2022 年度

乐山市五通桥区竹根镇

瓦窑沱小学单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分 单位概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5-6

三、支出决算情况说明 6-7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13-14

第三部分 名词解释 15-17

第四部分 附件 18-20

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2)、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

(3)、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

(4)、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(5)、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(6)、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

(7)、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

乐山市五通桥区竹根镇瓦窑沱小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

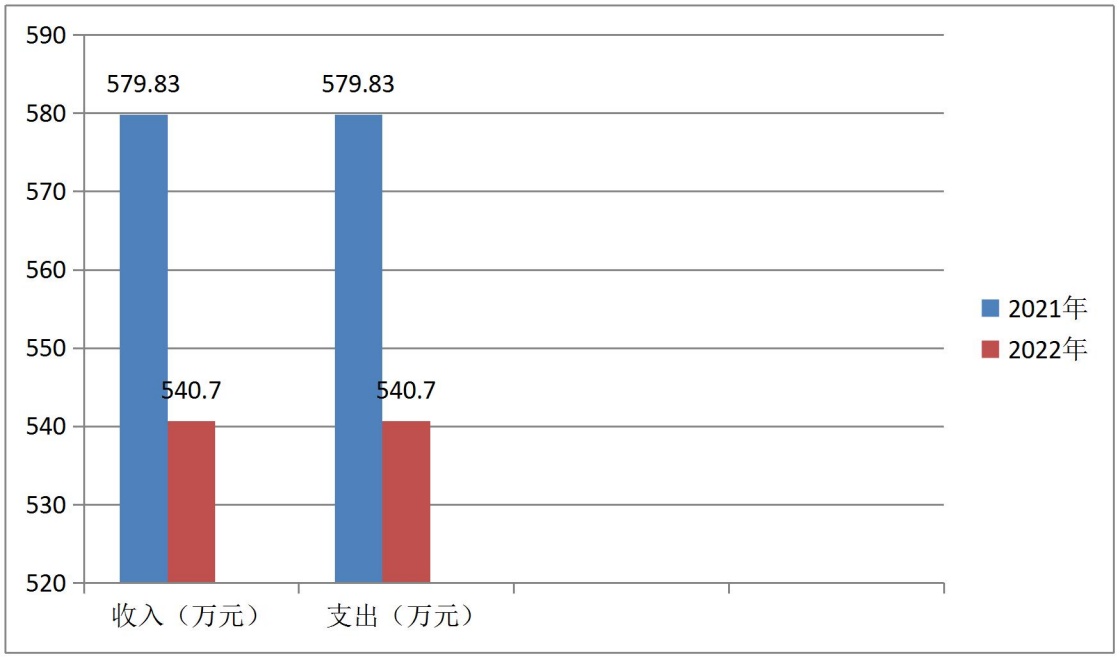
纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区竹根镇瓦窑沱小学。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 540.7 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 39.13 万元，下降 6.7%。主要变动原因是：2022 年基本支出减少。

收、支决算总计情况变动图



图表 1 收支决算总计情况变动图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 540.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 540.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 540.7 万元，其中：基本支出 519.91 万元，占 96.2%；项目支出 20.79 万元，占 3.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

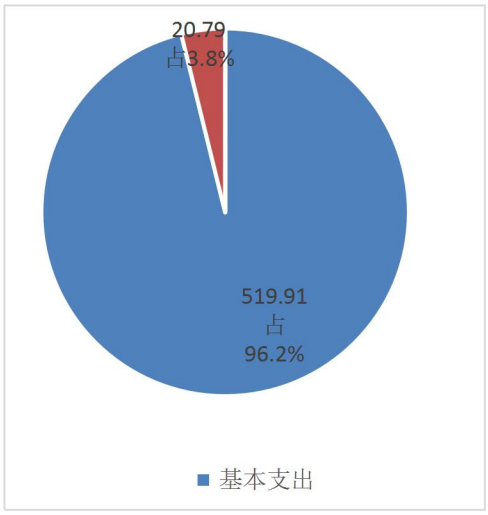
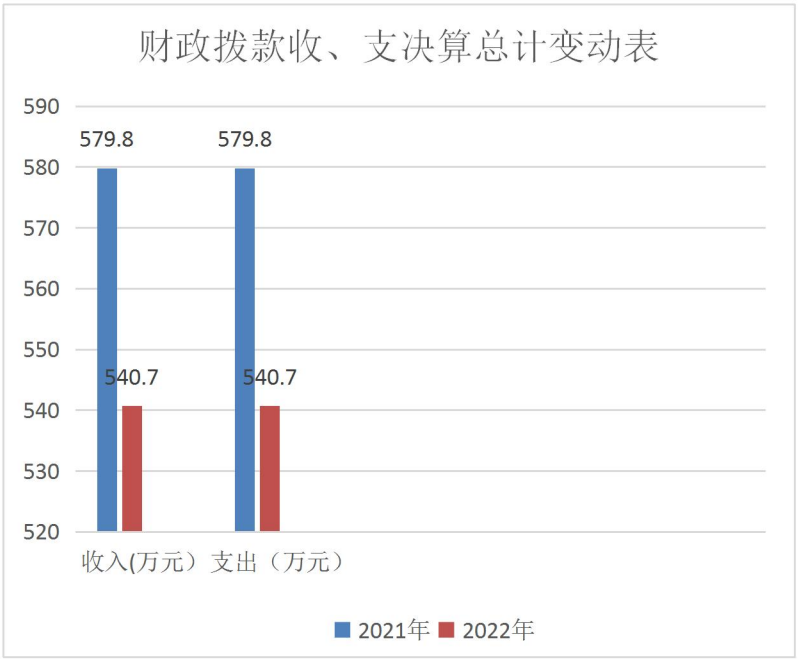


图 3 支出结构决算图（单位万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 540.7 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.1 万元，下降 6.7%。主要变动原因是 2022 年基本支出减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

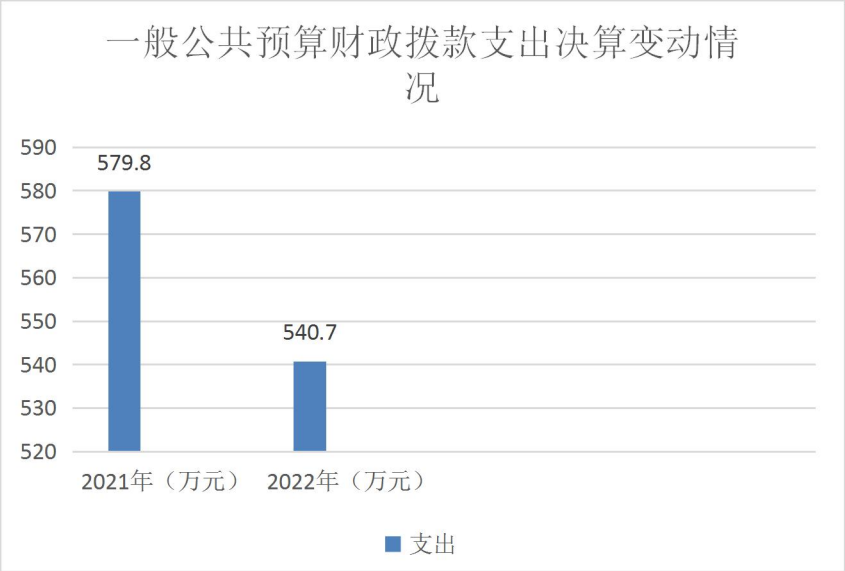


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 540.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.1 万元，下降 6.7%。主要变动原因是 2022 年基本支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

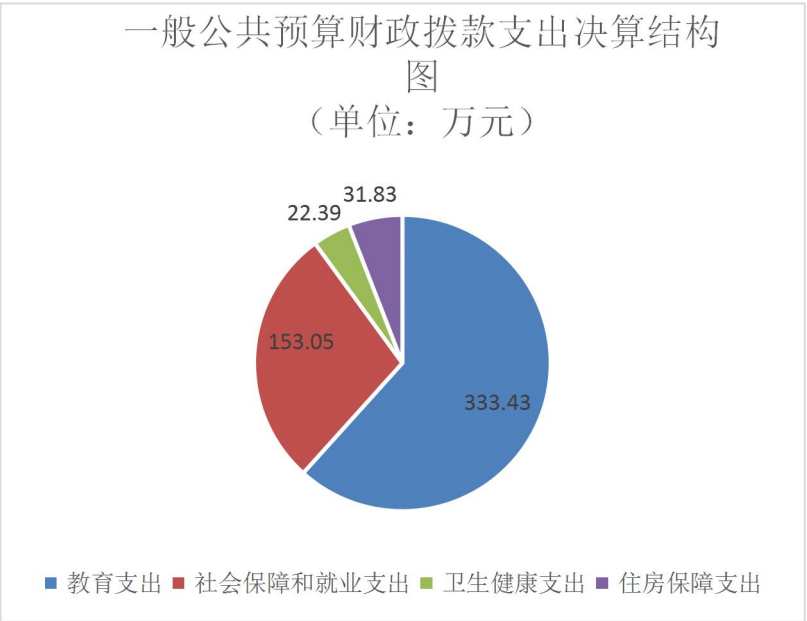
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 540.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 333.43 万元，占 61.7%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 153.05 万元，占 28.3%；卫生健康支出 22.39 万元，占 4.1%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社

区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 31.83 万元，占 5.9%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为540.7万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）：支出决算为333.43万元。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 33.76万元，完成预算100%。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 18.84万元，完成预算100%。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 100.45万元，完成预算100%。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.39万元，完成预算100%。

6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.83万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 519.91 万元，其中：

人员经费 510.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对瓦窑沱小学解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费项目、中央省区级生均公用经费编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费	年度：	2022 年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	瓦窑沱小学

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.32	5.32	1
其中：财政拨款	5.32	5.32	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022 年计划投入 5.32 万元解决学校教师午餐及保证学生安全午餐管理工作的正常推行。	2022 已投入 5.32 万元保障了学校教师午餐及学生安全午餐管理工作的正常推行。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教师午餐费保障的天数	190 天	190 天	10	10	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准	10 元/人·次	10 元/人·次	10	10	
	数量指标	午餐费保障的人数	28 人	28 人	10	10	

效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	项目名称：	中央省区级生均公用经费		年度：	2022 年		
主管部门：	主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	瓦窑沱小学		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		15.47	15.47		1		
其中：财政拨款		15.47	15.47		1		
其他资金		0	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照城乡义务教育学校中央省区级生均公用经费 670 元/每生/每年的基准定额，2022 年计划投入 15.47 万元保障 204 名学生的生均公用经费，保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。			2022 年已投入 15.47 万元保障了 204 名学生的生均公用经费，保证了学校正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	学校日常办公用品购置批次	≥2 批次	≥2 批次	5	5	

	数量指标	生均公用经费保障学生人数	204 人	204 人	5	5	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确性	100%	100%	10	10	
	质量指标	学校日常办公用经费使用合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校日常办公用经费使用及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	生均公用经费保障标准	670 元/人/年	670 元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益指标	新购学校日常办公用经费正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表