2022 年度
乐山市五通桥区牛华镇二码头小学单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分 单位概况
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
三、支出决算情况说明----------6
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------11
八、政府性基金预算支出决算情况说明----------12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------12
十、其他重要事项的情况说明 ----------12
第三部分 名词解释----------14
第四部分 附件----------16
第五部分 附表----------19
一、收入支出决算总表----------19
二、收入决算表----------19
三、支出决算表----------19
四、财政拨款收入支出决算总表----------19
五、财政拨款支出决算明细表----------19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表----------19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表----------19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------19
三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------19

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区牛华镇二码头小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级主管部门的各项指示、决定。

二、机构设置

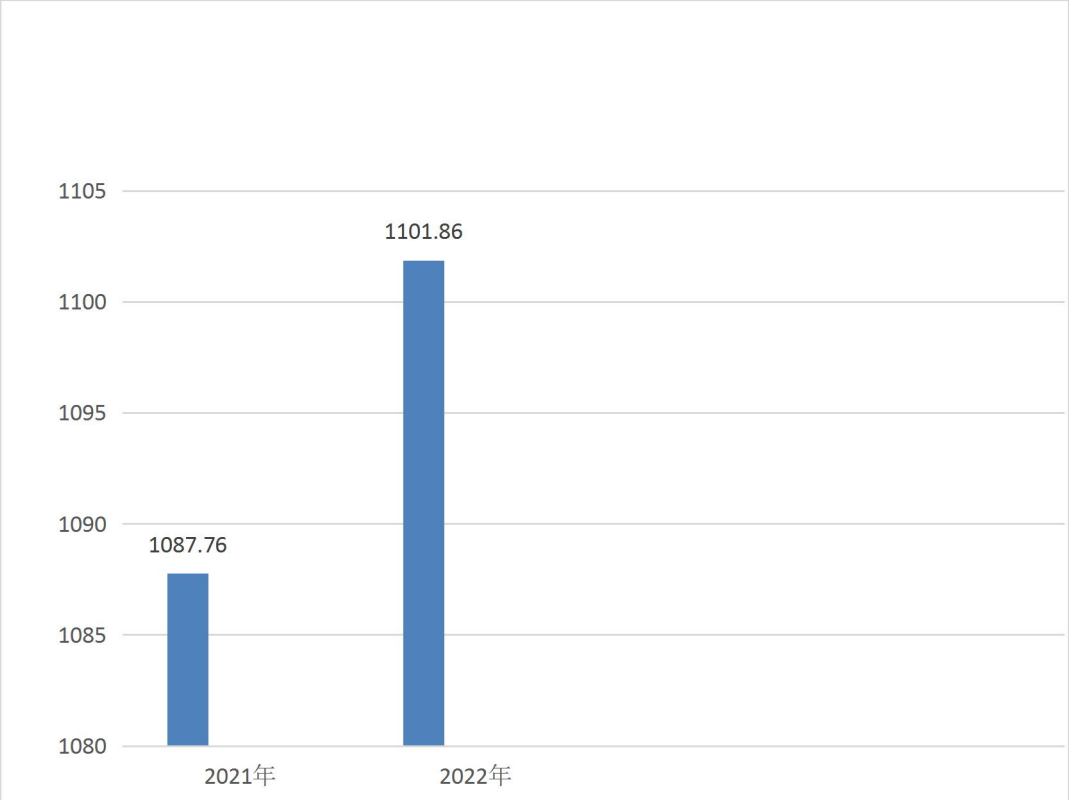
乐山市五通桥区牛华镇二码头小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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牛华镇二码头小学。

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

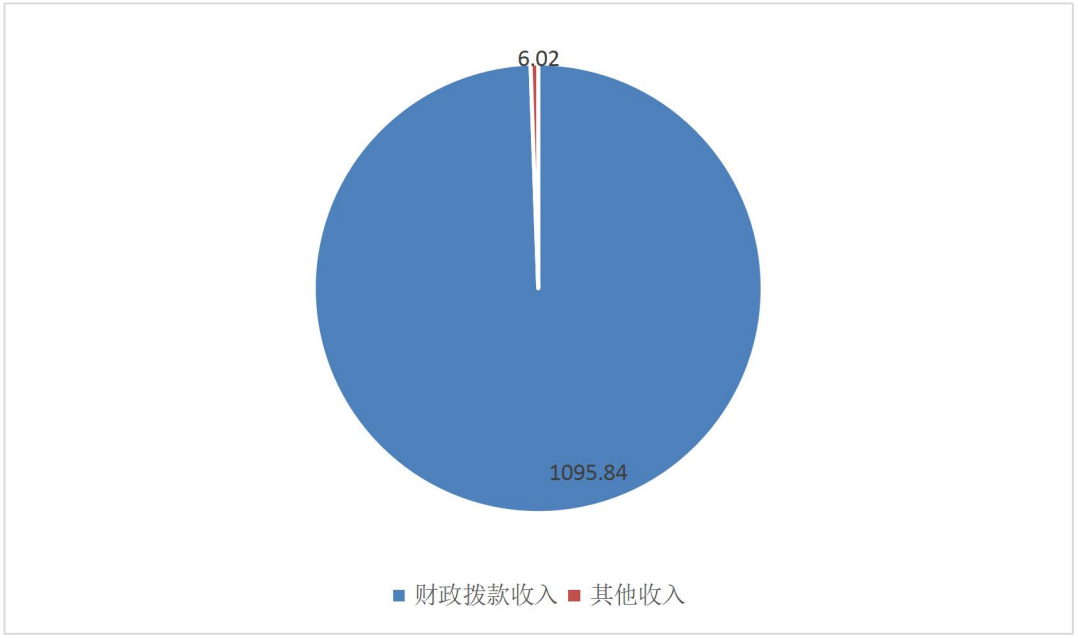
2022 年度收、支总计 1,101.86 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 14.09 万元，增长 1.3%。主要变动原因是人员经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

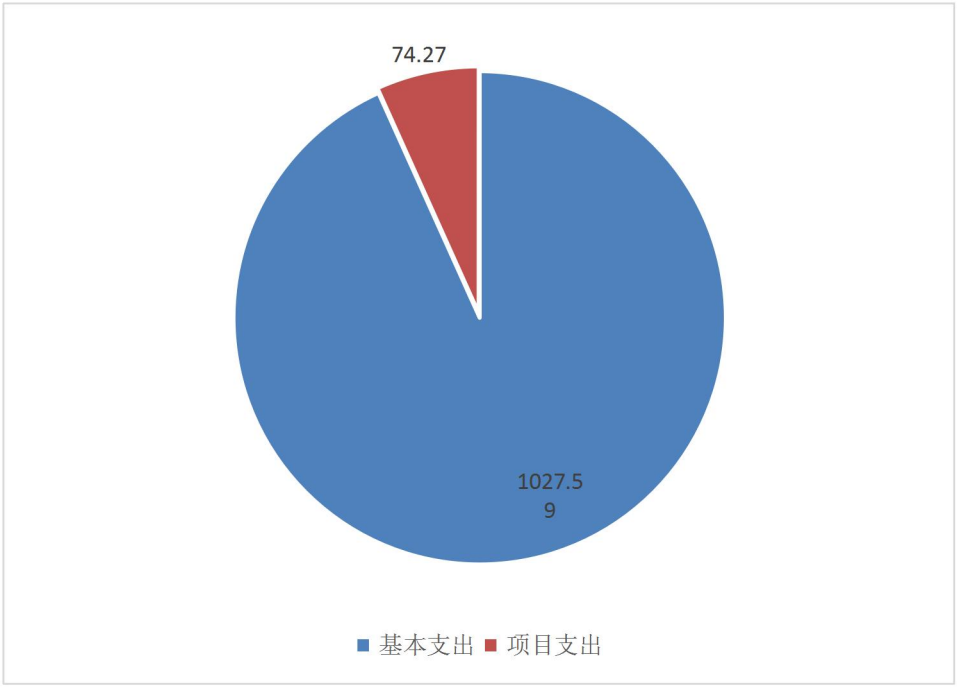
2022 年本年收入合计 1,101.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,095.84 万元，占 99.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.02 万元，占 0.5%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

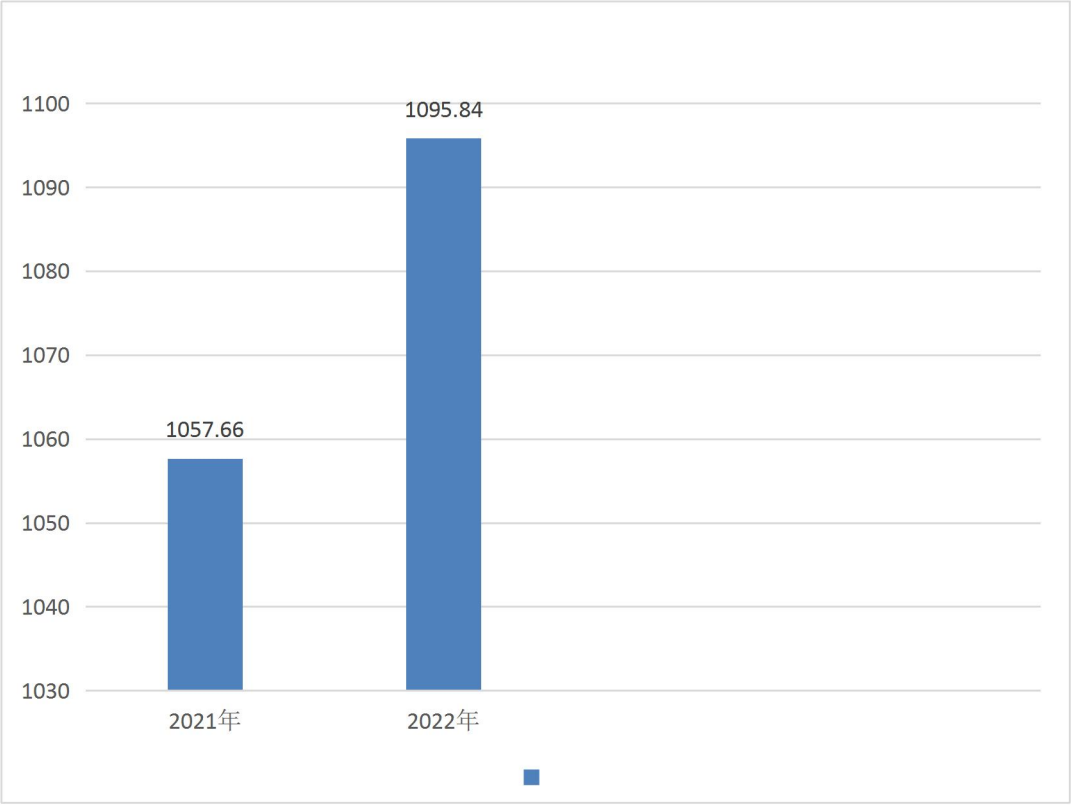
2022 年本年支出合计 1,101.86 万元，其中：基本支出 1,027.59 万元，占 93.3%；项目支出 74.27 万元，占 6.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1,095.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.18 万元，增长 3.6%。主要变动原因是人员经费增加。

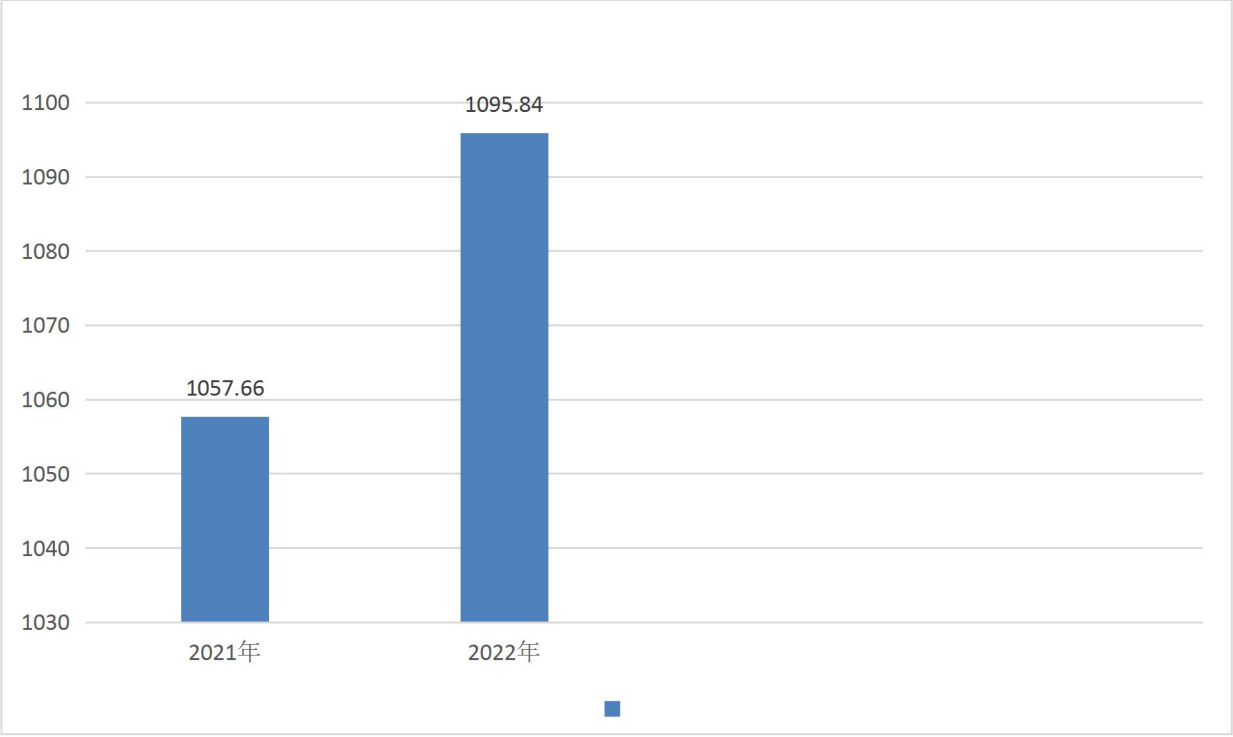


（图 4　财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

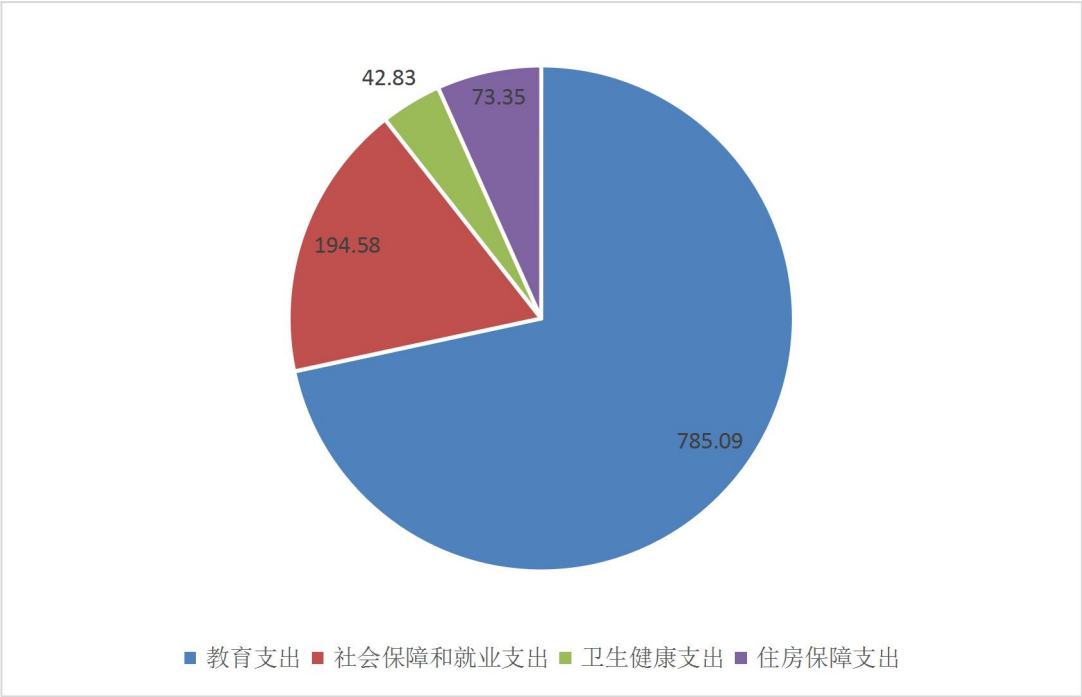
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,095.84 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.18 万元，增长 3.6%。主要变动原因是人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1,095.84 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 785.09 万元，占 71.6%；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 194.58 万元，占 17.8%；卫生健康支出 42.83 万元，占 3.9%；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 73.35 万元，占 6.7%；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%。



（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 1,095.84 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 783.09 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 2 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.96 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 42.53 万元，完成预

算 100%。

5.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)：支出决算为 75.09 万元,完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 42.83 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 73.35 万元，完成预算 100%。

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 1,027.46 万元，其中：

人员经费 1,002.56 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 24.9 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。

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%；较上年减少 0.45 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是

公务接待费支出数为0万元。。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元。

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决算比2021年减少0万元。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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比2021年减少0.45万元，下降100%。主要原因是支出数为0。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，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，乐山市五通桥区牛华镇二码头小学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市五通桥区牛华镇二码头小学政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区牛华镇二码头小学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 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，组织对中央省区级公用经费、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、三区人才计划教师专项工作补贴项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四

部分附件。

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）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 组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.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。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。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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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：	中央省区级生均公用经费			年度：	2022		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	牛华镇二码头小学		
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	54.788			54.788		1	
其中：财政拨款	54.788			54.788		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据义务教育学校经费保障机制，按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，结合本校上学年学生人数，2022 年为保障 764 名学生计划投入 54.788 万元各类生均公用经费，保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展，实现本校生均公用经费保障率 100%。				所有资金按照规定全部支出完成。充分地保证了学校的正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡的发展。		
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	中央省区级生均公用经费保障学生人数		764 人	764 人	13	13	
	质量指标	中央省区级生均公用经费保障学生数据准确率		100%	100%	13	13	
	时效指标	中央省区级生均公用经费支付及时率		100%	100%	14	14	
	成本指标	中央省区级投入财政资金		54.788 万元	54.788 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	中央省区级生均公用经费保障度		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	中央省区级生均公用经费管理机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2022</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">牛华镇二码头小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">11.59</td><td colspan="2">11.59</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.59</td><td colspan="2">11.59</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年按照 10 元/人.天，服务 190 天标准，对学校在岗教师 69 名来测算，投入财政资金 13.11 万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率 100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。</td><td colspan="3">达到预期目标，师生满意度高。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师人数</td><td>61 人</td><td>61 人</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障教师数据准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费投入财政资金</td><td>11.59 万元</td><td>11.59 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费保障度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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：	三区人才计划教师专项工作补贴			年度：		2022		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：		牛华镇二码头小学		
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	2			2		1		
其中：财政拨款	2			2		1		
其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	根据2022年“三区”人才计划教师专项工作补助政策，保障援彝教师的补助经费发放到位，实现援彝教师的补助经费保障率100%					2022年实际投入2万元，充分地保证了援彝教师的各项经费及时发放。		
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	“三区”人才计划教师专项工作补助援彝教师人数		1人	1人	13	13	
	质量指标	“三区”人才计划教师专项工作补助援彝教师的补助经费数据准确率		100%	100%	13	13	
	时效指标	“三区”人才计划教师专项工作补助援彝教师的补助经费支付及时率		100%	100%	14	14	
	成本指标	三区”人才计划教师专项工作补助经费		2万元	2万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	三区”人才计划教师专项工作补助经费保障度		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	三区”人才计划教师专项工作补助经费管理机制健全性		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	援彝教师满意度		≥90%	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。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表