

2022 年度

四川省遂宁市船山区新桥

镇凤台小学校

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	90
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	100
十、 其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	101
（四）预算绩效管理情况	101
第三部分 名词解释	123
第四部分 附件	156
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	156
第五部分 附表	20
一、 收入支出决算总表	21
二、 收入决算表	22
三、 支出决算表	23

四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

凤台小学属于全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属单位，学校编制数 40 人，本年的工作职能主要是实施新桥镇凤台辖区内小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育和相关社会服务。教育要面向全体学生，面向学生的每一个方面，注重青少年思想品德、文化知识、劳动技能和身体心理素质的培养和提高，促进学生德、智、体、美、劳全面健康发展，全面实施素质教育。

二、机构设置

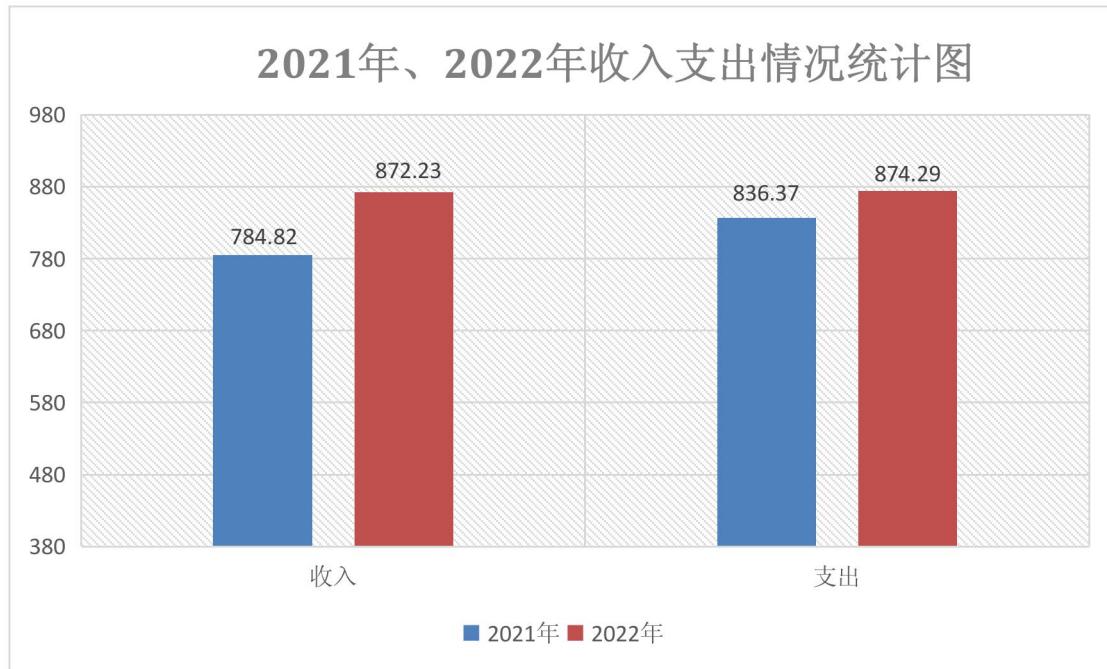
2022 年底，我单位在编在职人员 36 人：其中专业技术人员岗位 35 人，工勤岗位 1 人；单位有中心校和黄连沱基点校两个校点，学校设有办公室、教务处、德育处、总务处等部门。

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

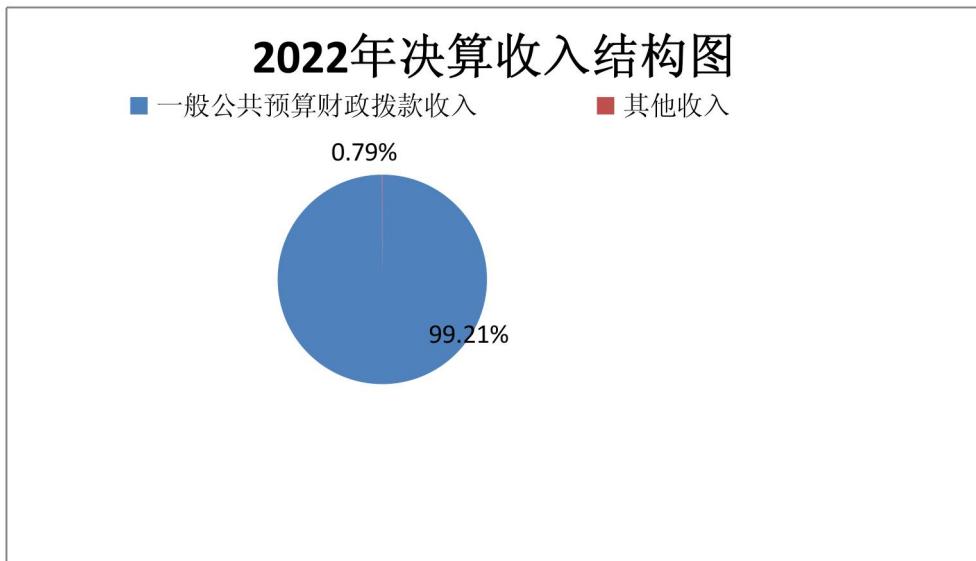
2022 年度收入 872.23 万元、支出 874.29 万元，与 2021 年相比，收入增加 96.42 万元，增长 10.81%，；支出增加 37.92 万元，增长 4.53%。主要变动原因是职工工资的增加。

单位：万元



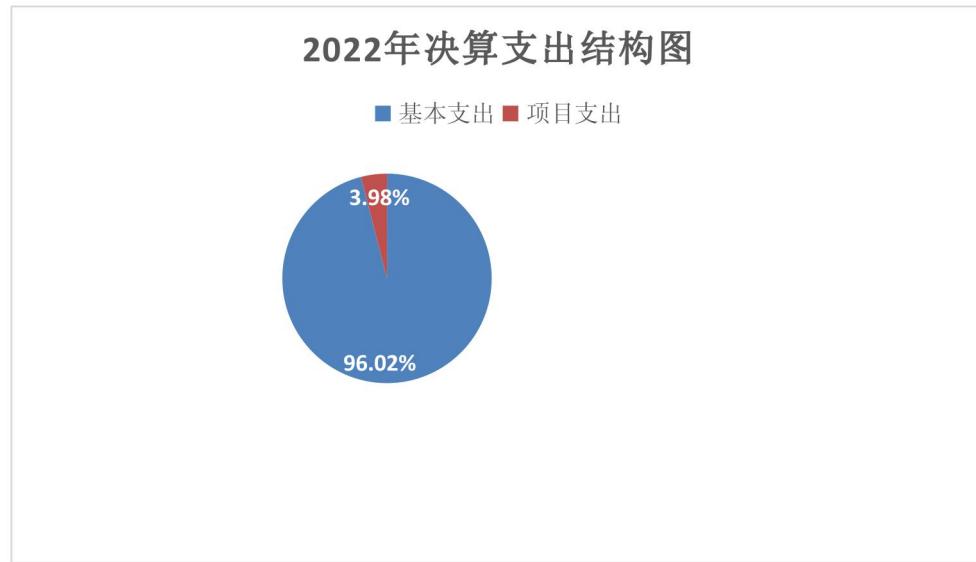
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 872.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 865.40 万元，占 99.21%；其他收入 6.84 万元，占 0.79%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计874.29万元，其中：基本支出839.45万元，占96.02%；项目支出34.84万元，占3.98%。

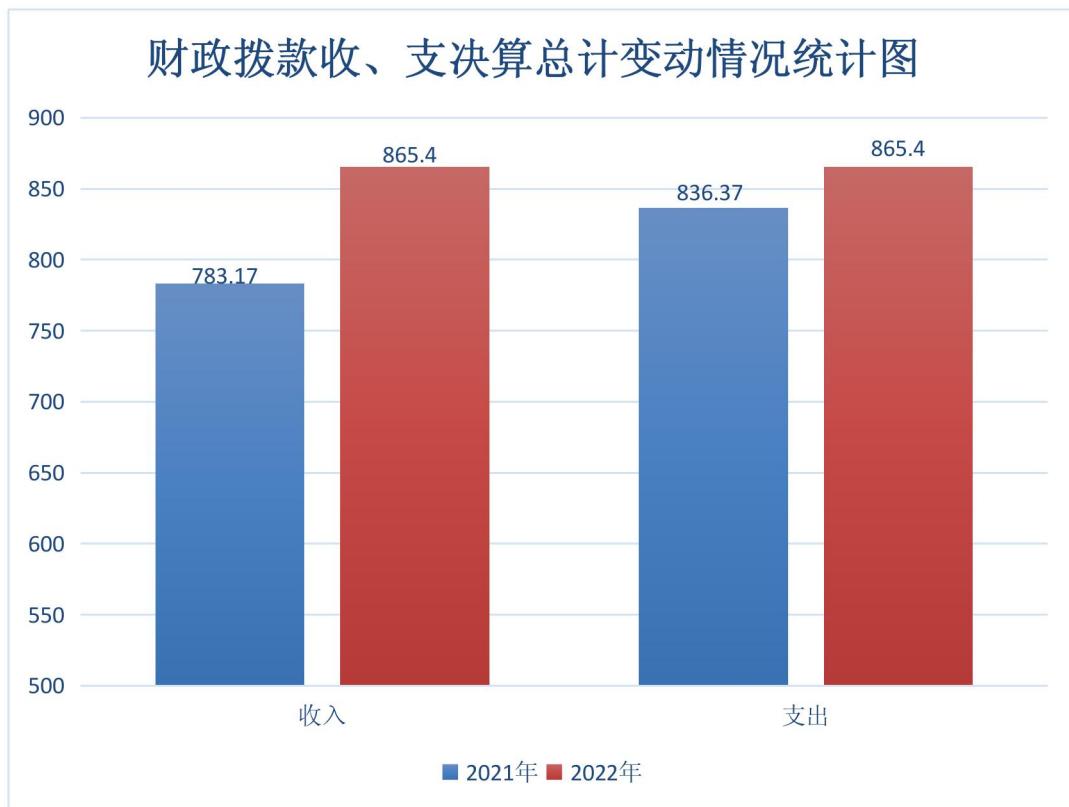


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入865.40万元，支出865.40万元。与2021年相比，财政拨款收入增加82.23万元，增长10.50%，支出增加29.03万元，增长3.47%。主要变动原因是职工工

资的增加。

单位：万元

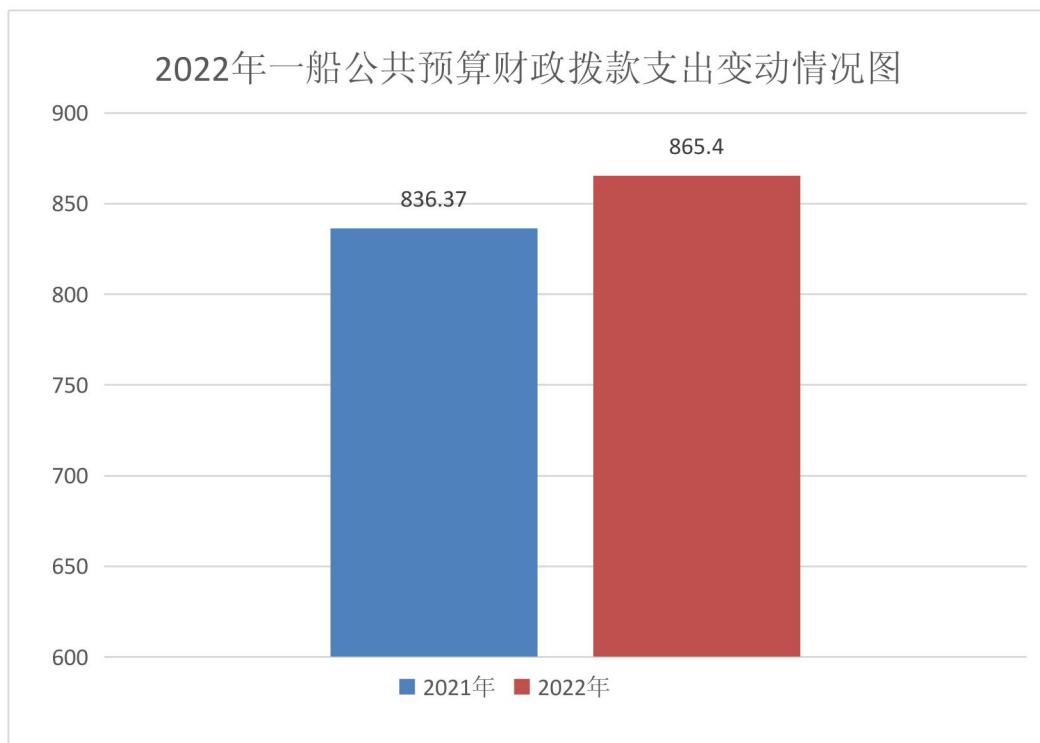


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

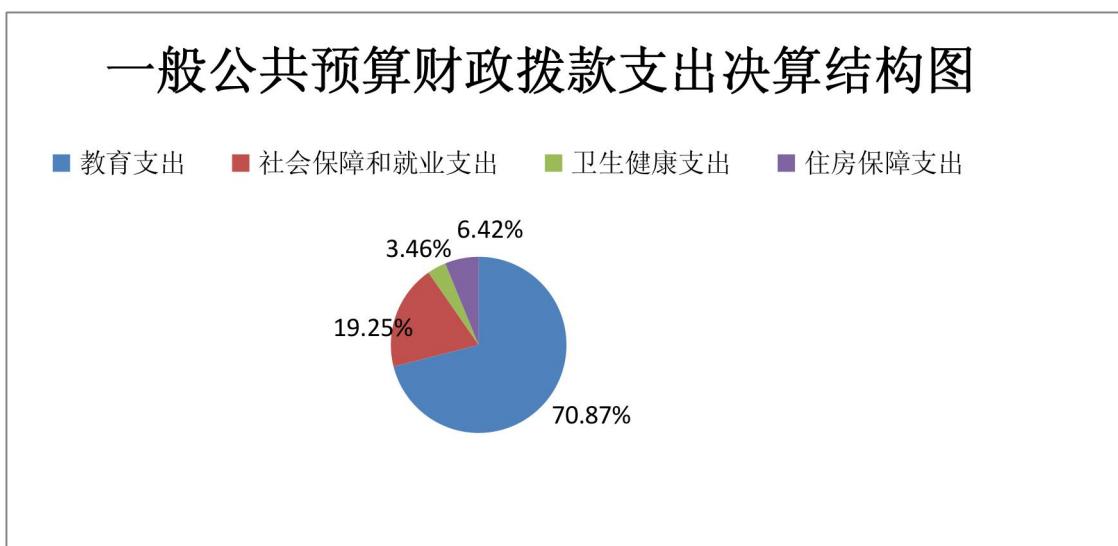
2022 年一般公共预算财政拨款支出 865.40 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.03 万元，增长 3.47%。主要变动原因是职工工资的增加。



(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 865.40 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 613.30 万元, 占 70.87%; 社会保障和就业支出 166.66 万元, 占 19.25%; 卫生健康支出 29.91 万元, 占 3.46%; 住房保障支出 55.52 万元, 占 6.42%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 865.40 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育(205)：支出决算为 613.30 万元，完成预算 100%。

(1) 教育支出 205 (类) 02 (款) 01 学前教育 (项)

2022 年决算数为 11.70 万元，主要用于：学前教育购买学位。

(2) 教育支出 205 (类) 02 (款) 02 小学教育 (项)

2022 年决算数为 591.40 万元，主要用于：人员的工资、福利支出等。

(3) 教育支出 205 (类) 09 (款) 99 其他教育费附加安排的支出 (项) 2022 年决算数 10.20 万元，主要用于：学校保安服务费，住校生管理经费等方面。

2. 社会保障和就业 (208)：支出决算为 166.66 万元，完成预算 100%，其中：

(1) 社会保障和就业支出 208 (类) 05 (款) 02 事业单位离退休 2022 年决算数为 104.54 万元，主要用于退休教师生活补助。

(2) 社会保障和就业支出 208 (类) 05 (款) 05 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年决算数为 57.04 万元，主要用于教职工购买养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出 208 (类) 08 (款) 01 死亡抚恤金 2022 年决算数为 5.08 万元

3. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗：支出决算为 29.91 万元，完成预算 100%，主要用于老师购买医疗保险等。

4. 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金支出决算为 55.52 万元，主要用于教职工购买住房公积金。

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 837.40 万元，其中：

人员经费 778.79 万元，主要包括：基本工资 227.26 万元、绩效工资 279.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.04 万元、职工基本医疗保险 23.16 万元、公务员医疗补助缴费 6.75 万元、其他社会保障缴费 4.18 万元、抚恤金 5.08、生活补助 99.42 万元、医疗费补助 6.86 万元、住房公积金 55.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.36 万元等。

公用经费 58.61 万元，主要包括：办公费 22.45 万元、印刷费、咨询费 0.74 万元、水费 1.49 万元、电费 2.5 万元、维修（护）费 5.25 万元、培训费 0.62 万元、劳务费 0.90 万元、工会经费 6.57 万元、福利费 9.92 万元、其他商品和服务支出 8.17 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

凤台小学 2022 年无“三公”经费预算，无“三公”经

费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

凤台小学 2022 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

凤台小学 2022 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

凤台小学 2022 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

凤台小学 2022 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 465.85 万元，土地、房屋及构筑物 364.38 万元，占固定资产的 78.22%（其中，房屋 106.21 万元，占固定资产的 37.56%）；通用设备 65.56 万元，占 14.07%（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 27.06 万元，占 5.80%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；图书档案 0.15 万元，占 0.04%；家具、用具、装具及动植物 8.70 万元，占 1.87%。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，凤台小学在年初预算编制阶段，组织对保安服务费、住校生管理项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全面完成了 2022 年度教育教学工作、行政工作、工会工作等，为当地学生提供教育服务，社会满意度较高。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施情况总体良好，得到了社会的认可。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“住校生管理”、“保安服务”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 住校生管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了偏远地方学生能够全部住校，学校并安排教师进行日常生活管理和早晚自习辅导等工作。发现的主要问题：学生的心理辅导有待加强，行为习惯有待提高。下一步改进措施：加强辅导教师的培训。

(2) 保安服务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了师生的日常安全工作，促进了学校各项工作的顺利发展，提高了全校师生的安全意识。发现的主要问题：学校的安保设施有待完善。下一步改进措施：争取上级资金购买安保设施。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《凤台小学 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对住校生管理、校园安保服务项目开展了绩效评价，《校园安保服务项目 2022 年绩效评价报告》见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育 205（类）02（款）01（项）：指学前教育，用于学前教育购买学位。

10. 教育 205（类）02（款）02（项）：指小学教育，用于人员的工资、福利支出。

11. 教育 205（类）09（款）99（项）：指其它教育费附加安排的支出，主要用于学校保安服务费，住校生管理经费等支出。

12. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休支出，主要用于退休教师生活补助支出。

13. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。

14. 社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）：指其它行政事业单位离退休支出，主要用于退休教师购买医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险支出。

16. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积

金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822R000000319565-工资性支出（小学教育）								
主管部门		遂宁市船山区新桥镇凤台小学校部门				实施单位	遂宁市船山区新桥镇凤台小学校			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				本年度顺利完成的项目预算资金。				
2. 项目实施内容及 过程概述		每月足额发放教职工工资和福利待遇。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分		
	总额	330.56	345.59	345.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	330.56	345.59	345.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	22		
			科目调整次数	≤	10	次	22.5	22		
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为： 结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	22		
合计						100	98			

评价结论	全年顺利完成了各项资金的支付工作，保障了教职工的合法权益。
存在问题	科目执行不够准确。
改进措施	应提高科目执行的准确率。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51090822T000000415419-保安服务费							
主管部门	遂宁市船山区新桥镇凤台小学校部门				实施单位	遂宁市船山区新桥镇凤台小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2022 年，投入资金 90000 元，通过区本级财政预算拨款，与保安公司签订合同，保安公司安排保安人员，确保学校安保人防工作顺利开展，保障广大师生生命财产安全，维护学校正常教育教学秩序。				全年顺利完成了学校的安保服务工作。		
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	9.00	9.00	9.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
								得分
								未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	召学校安保人员	=	3	人		10	10	
		质量指标	完成全年学校安保工作	>	90	%		10	10	
		时效指标	完成 2022 年校园安保工作	=	1	年		20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	=	3	个		10	10	
		社会效益指标	让家长、学生放心	>	90	%		20	20	
		可持续发展指标	保安工作长期执行	≥	1	年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让教师、学生满意	≥	90	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	预算编制合理，资金利用率高，完成了学校的安保工作。									
存在问题	资金支付进度较慢。									
改进措施	应按时逐月支付保安服务费，提高保安服务质量。									

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