

留坝县青桥驿镇中心小学 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体负责学校辖区范围内义务教育阶段小学教育教学及附属幼儿园教育教学工作，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

留坝县青桥驿小学内设校长办公室、教导处等科室。

（三）工作亮点及成效。

1. 认真开展“精准资助”“结对帮扶”等多种帮困活动，使我校学生在生活上得到了关心、学习上得到了关注、成长上得到了关爱。适龄儿童入园率、适龄学生入学率巩固率均达100%。

2. 加强教师培训，落实了骨干教师的培养，扎实推进了教育科研。

3. 学校积极向家长宣讲教育惠民政策，贫困家庭学生资助政策落到实处，规范执行发放程序，惠民政策深入人心。

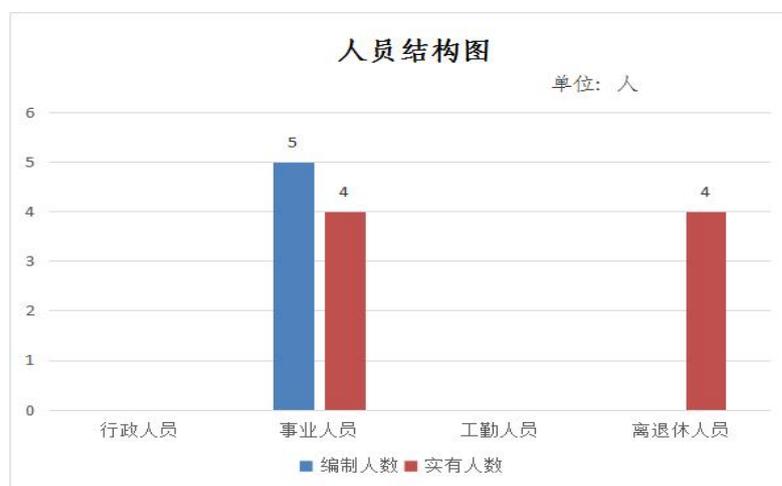
二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0

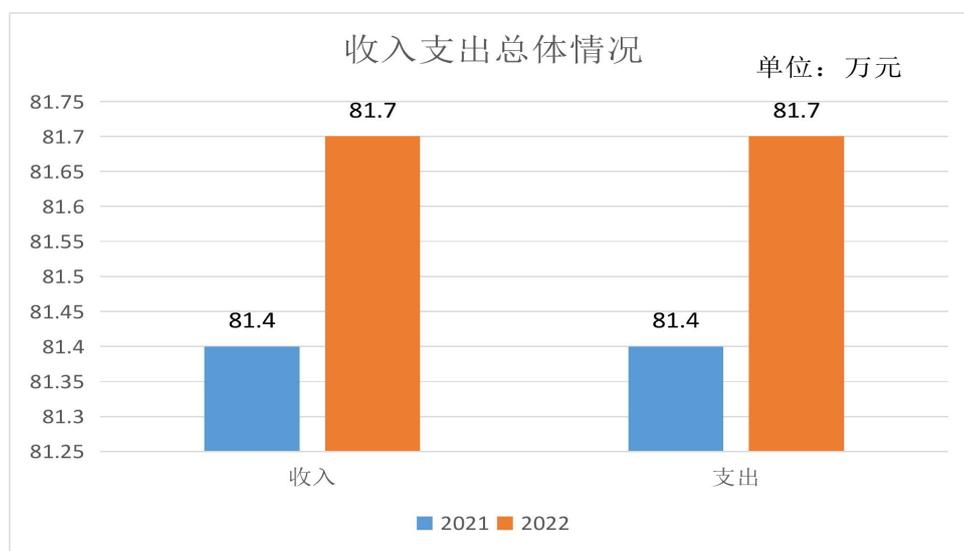
人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

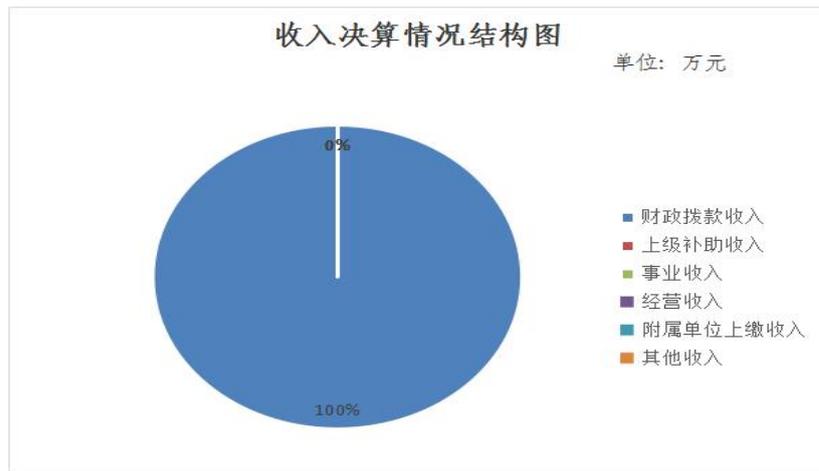
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 81.70 万元，与上年相比收、支总计增加 0.34 万元，增长 0.4%。主要是其他普通教育收支增加。



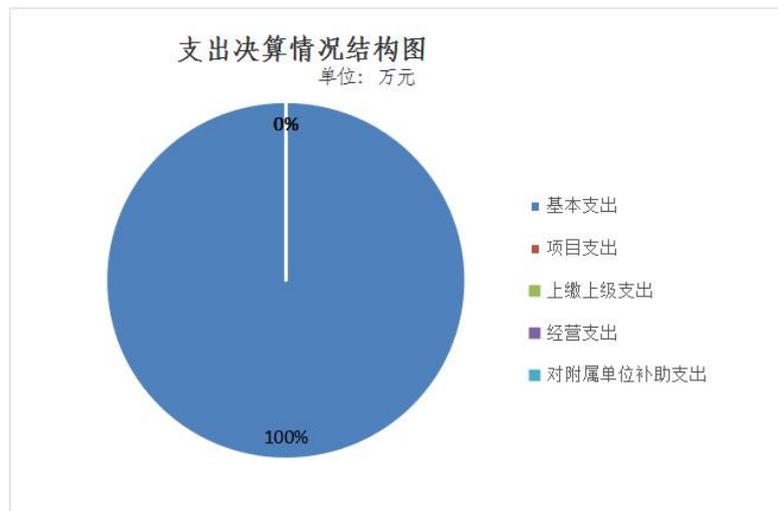
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 81.70 万元，其中：财政拨款收入 81.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 81.70 万元，其中：基本支出 81.70 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

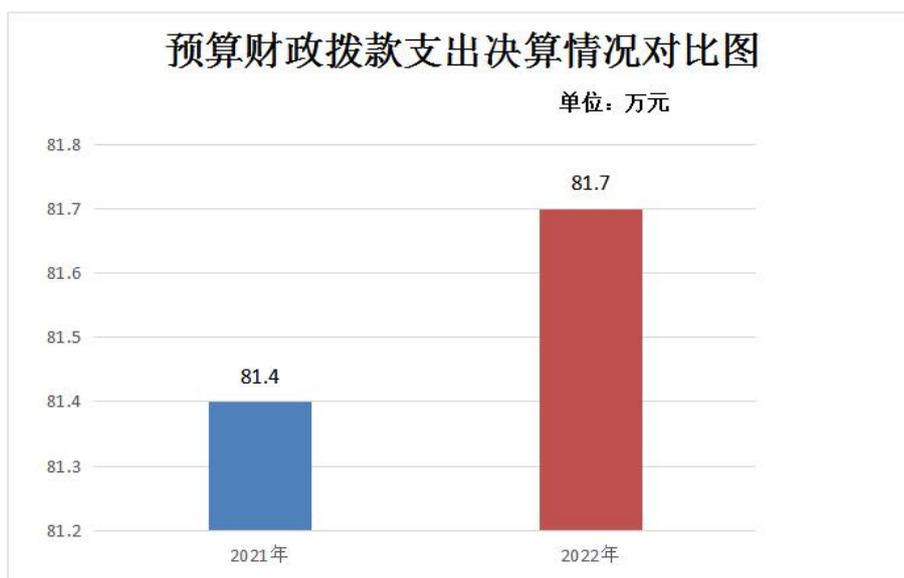
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 81.70 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.3 万元，增长 0.36%。主要原因是其他普通教育支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 78.50 万元，支出决算 81.70 万元，完成年初预算的 104.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.3 万元，增长 0.36%，主要原因是其他普通教育支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出 73.89 万元，占本年支出合计的 90.44%，社会保障就业支出 7.81 万元，

占全年支出合计的 9.56%

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）2050201。

年初预算 0 万元，支出决算 0.36 万元。增加原因：学前教育学生增加。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2050202。

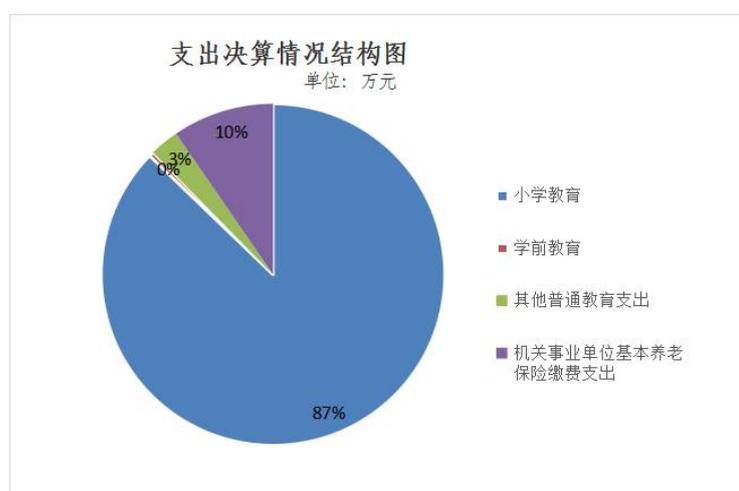
年初预算为 57.74 万元，支出决算 71.29 万元，完成预算的 123.46%。增加原因：人员结构调整，增加人员。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2050299。

年初预算为 0 万元，支出决算 2.25 万元。增加原因：人员增加调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。

年初预算为 9.24 万元，支出决算为 7.80 万元，完成全年预算的 84.4%。减少原因：人员减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 70.80 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 10.90 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2022 年度按要求完成年度计划任务，我校强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖。2022 年严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，结合项目库分类，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。

单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 81.7 万元，执行数 81.7 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化项目绩效目标管理，2022 年严把绩

效目标申报、审核和质量“三关”，并且在资金使用过程中强化单位负责人、审核人的主体责任和效率意识。**发现的问题及原因：**学校财务人员由教师兼任，业务工作量且非专业人才，预算绩效管理任务重且专业性较强，工作人员缺少系统的学习，初接触预算编制等工作，对此项工作不够熟悉。**下一步改进措施：**我校将进一步研究完善符合我校具体的预算绩效管理操作规程，不断学习，在项目支出绩效编制时能更加细化，进一步提高我单位财政资金绩效管理绩效水平，按照县财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

留坝县青桥驿小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		留坝县青桥驿小学										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	事业人员工资	按月按时足额发放	55.02	55.02	0	55.32	55.02	0	2	100%	2
	任务2	乡村教师生活补助	按时足额发放	2.16	2.16	0	2.16	2.16	0	2	100%	2
	任务3	社会保障缴费	按时足额缴纳	13.46	13.46	0	13.46	13.46	0	2	100%	2
	任务4	公用经费	保障学校正常运转	10.91	10.91	0	10.91	10.91	0	2	100%	2
	任务5	家庭经济困难学生生活补助	按时按标准落实到位	0.15	0.15	0	0.15	0.15	0	2	100%	2
	金额合计			81.70	81.70		81.70	81.70		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障事业人员工资及社保发放。 目标2:落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策,增强职业吸引力,稳定乡村教师队伍,促进乡村教育质量提升。 目标3:为学校有序地后勤保障服务工作有效运行,确保师生生命及财产安全,保障学校的正常运转。 目标4:保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标5:加大宣传力度,落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。						目标1:按月足额发放到位。 目标2:按时足额发放到位,乡村教师生活补助政策落实,稳定了教师队伍,促进乡村教育质量提升。 目标3:学校后勤保障服务工作有效运行,确保师生生命及财产安全及学校的正常运转。 目标4:义务教育阶段学校正常运转,保证了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出需求。 目标5:义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策落实到位,减轻了贫困					

					学生家庭负担。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 享受工资教师人数	4 人	4 人	4	4
			指标 2: 享受教师人数	3 人	3 人	4	4
			指标 3: 项目惠及自聘人员数量	2 人	2 人	2	2
			指标 4: 受益学校数量	1 所	1 所	2	2
			指标 5: 家庭经济困难学生生活费补助人数	2 人	2 人	4	4
		质量指标	指标 1: 工资是否足额发放	足额发放	足额发放	4	4
			指标 2: 是否足额发放	足额发放	足额发放	4	4
			指标 3: 是否签订劳动合同	签订	签订	4	4
			指标 4: 农村学校教育水平	逐步提升	逐步提升	2	2
			指标 5: 享受补助人数占学生数比例	100%	100%	2	2
		时效指标	指标 1: 工资是否及时发放	及时发放	及时发放	4	4
			指标 2: 按规定时间发放	每月 15 日前	每月 15 日前	4	4

		工资					
		指标 3: 补助资金及时足额发放率	100%	100%	2	2	
	成本指标	指标 1: 自聘人员工资发放标准	1800 元/月	1800 元/月	2	2	
		指标 2: 学前教育阶段家庭贫困学生每学年人均补助标准	750 元	750 元	2	2	
		指标 3: 乡村教师生活补助平均标准	四类地区 600 元/月, 一年按 12 个月	四类地区 600 元/月, 一年按 12 个月	2	2	
		指标 4: 义务教育阶段小学生均公用经费标准	1000 元/生. 年	1000 元/生. 年	2	2	
		经济效益指标	是否减轻家庭经济负担	是	是	4	4
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 保障教师工资及时发放到位	有效保障	有效保障	4	4	
		指标 2: 师生工作、生活条件改善情况	有效保障	有效保障	4	4	
		指标 3: 家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	应助尽助	2	2	
		指标 4: 学校的正常运转	有效保障	有效保障	2	2	
		指标 5: 覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	100%	2	2	
		指标 6: 政策知晓率	100%	100%	4	4	
		指标 7: 提高学生身体健康水平	有效提高	有效提高	2	2	
	生态效益指标	无	无	无	2	2	
	可持续影响指标	指标 1: 教师工资发放时间	2022 年	2022 年	2	2	

			指标 2: 政策发挥效应年限	1 年	1 年	2	2
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 学生满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 本单位的决算数据反映留坝县青桥驿小学 1 个预算单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 3998095。如电话号码发生变更，请通过其他公开

渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：留坝县青桥驿小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	73.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	7.81
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	81.70	本年支出合计	23	81.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和 结余	25	
总计	13	81.70	总计	26	81.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：留坝县青桥驿小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81.70	81.70					
205	教育支出	73.89	73.89					
20502	普通教育	73.89	73.89					
2050201	学前教育	0.36	0.36					
2050202	小学教育	71.28	71.28					
2050299	其他普通教育支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81					
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县青桥驿小学

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81.70	81.70				
205	教育支出	73.89	73.89				
20502	普通教育支出	73.89	73.89				
2050201	学前教育	0.36	0.36				
2050202	小学教育	71.28	71.28				
2050299	其他普通支出	2.25	2.25				
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81				
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：留坝县青桥驿小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	73.89	73.89		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	7.81	7.81		
	8			22				
本年收入合计	9	81.70	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	81.70	总计	28	7.81	81.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县青桥驿小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		81.70	81.70	
205	教育支出	73.89	73.89	
20502	普通教育	73.89	73.89	
2050201	学前教育	0.36	0.36	
2050202	小学教育	71.28	71.28	
2050299	其他普通教育支出	2.25	2.25	
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制单位：留坝县青桥驿小学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.20	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.07	30201	办公费	5.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.4	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.98	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.9	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		70.8	公用经费合计					10.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：留坝县青桥驿小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位： 留坝县青桥驿小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。