

2022 年度
四川省苍溪中学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省苍溪中学校是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。苍溪中学在上级党委、政府和教育行政部门的领导下履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管单位的行政规章制度。

（二）配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在市、县教育局（科）局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

(四) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五) 按照干部和教师的职位数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(九) 在县教科局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(十) 在县教科局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置

四川省苍溪中学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。

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 9230.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 426.13 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员经费预算小幅增长。

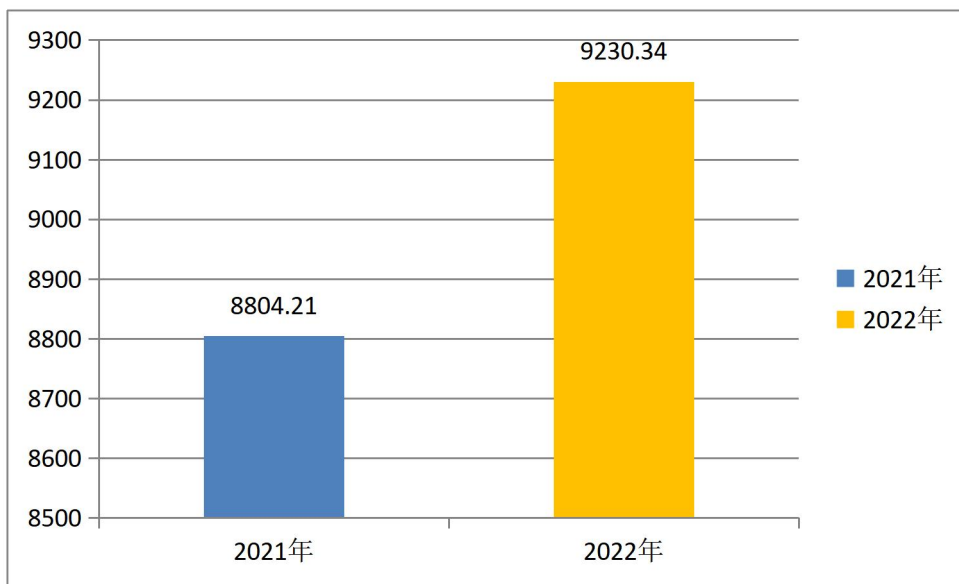


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9210.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7838.31 万元，占 85.1%；事业收入 1371.86 万元，占 14.9%；其他收入 0.35 万元，占 0%。

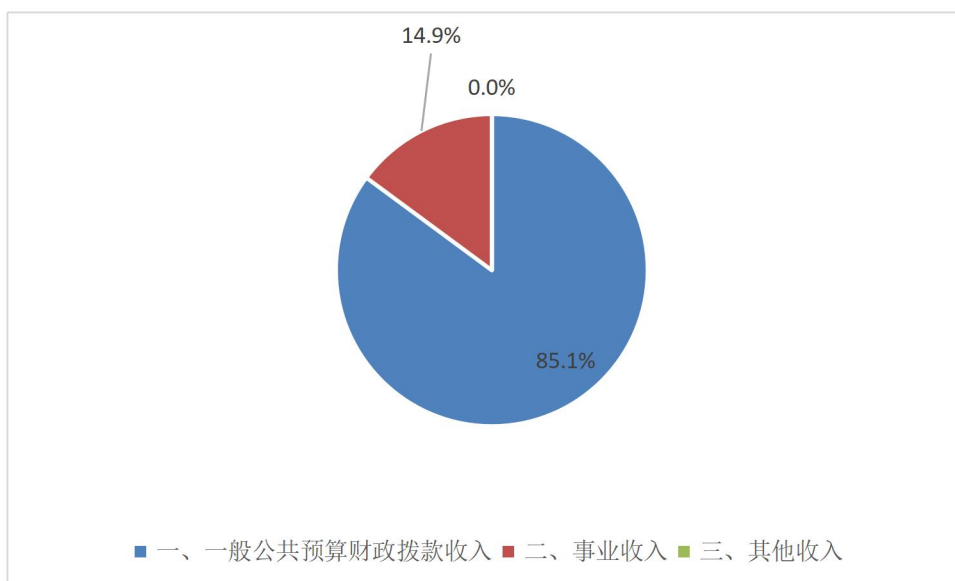


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9128.44 万元，其中：基本支出 8322 万元，占 91.2%；项目支出 806.44 万元，占 8.8%。

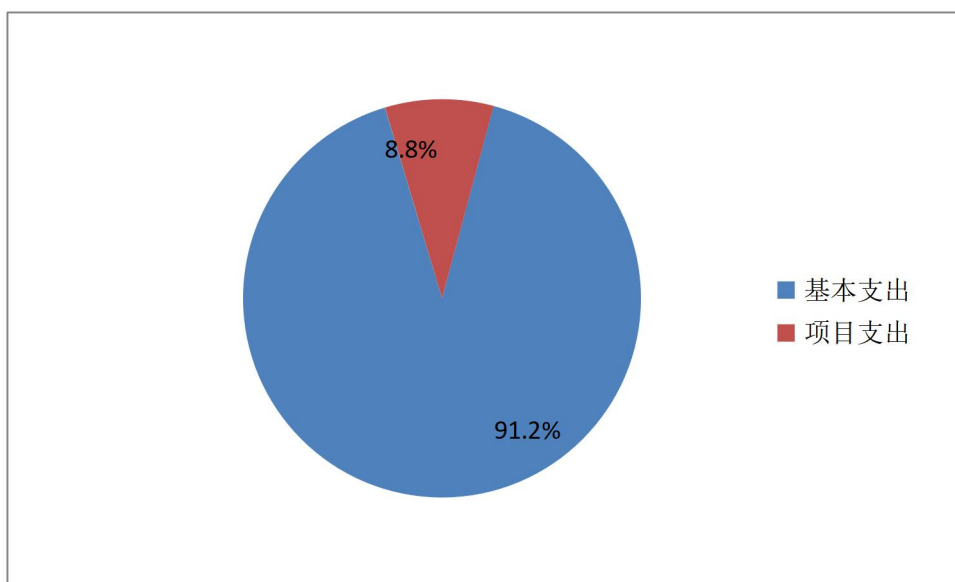


图 3: 支出决算结构图

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、支总计 7838.31 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 548.04 万元，增长 7.5%。主要变动原因是人员经费预算小幅增长。

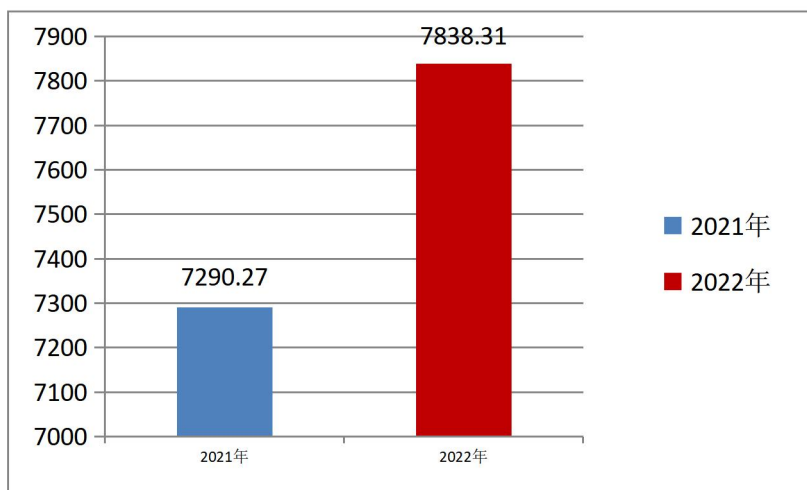


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 7838.31 万元，占本年支出合计的 85.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 548.04 万元，增长 7.5%。主要变动原因是人员经费预算小幅增长。

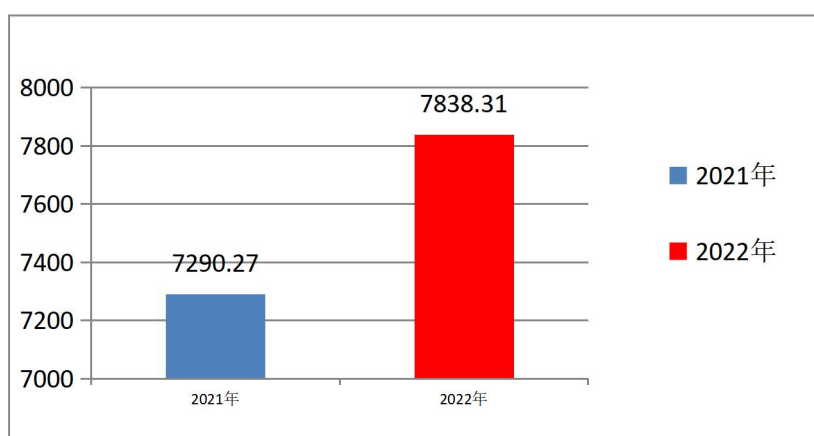


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7838.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 6396.03 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 592.89 万元，占 7.6%；卫生健康支出 298.55 万元，占 3.8%；农林水支出 0.59 万元，占 0%；住房保障支出 550.25 万元，占 7%。

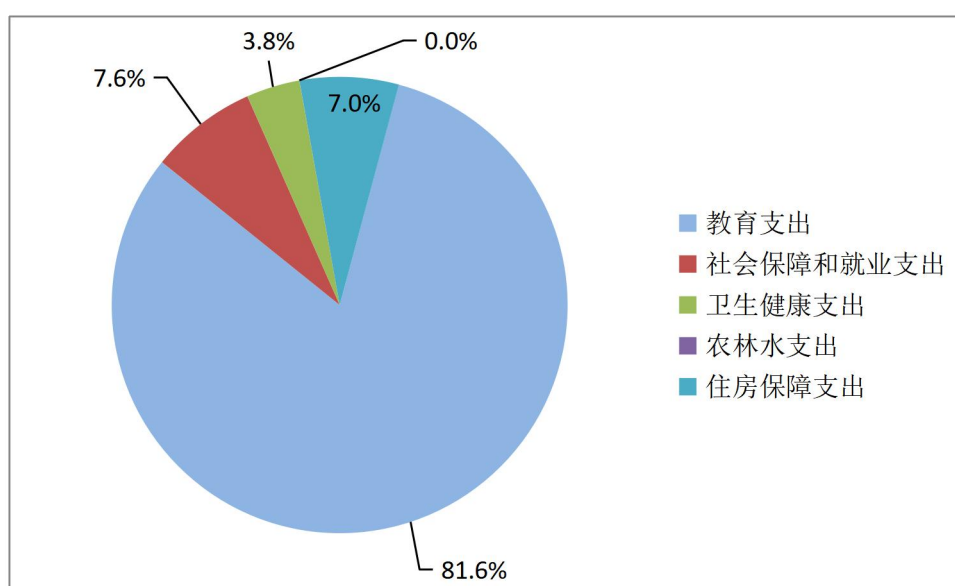


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 7838.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 955.26 万元，完成预算 100%，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为

5440.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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 592.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 298.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 550.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 7323.04 万元，其中：

人员经费 6262.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 1060.68 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、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、公务用车运行维护费、其他交通

费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.62万元，完成预算99.9%，较上年减少2.52万元，下降19.2%。决算数小于预算数主要原因是压缩三公经费调减预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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8.72万元，占82.1%；公务接待费支出决算1.9万元，占17.9%。具体情况如下：

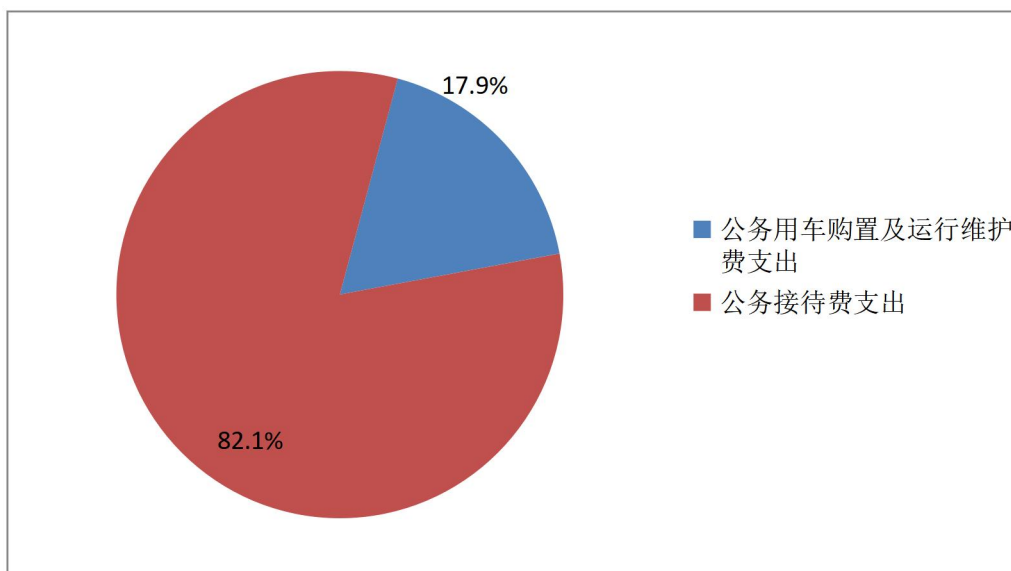


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公

出国（境）支出决算较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.72 万元，完成预算 99.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 4.22 万元，下降 32.6%。主要原因是压缩三公经费调减预算。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.72 万元。主要用于维护教育教学工作正常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 1.7 万元，增长 850%，主要原因为学校高质量发展的需要邀请优秀专家、教师团队对学校教育教学工作指导。其中：

国内公务接待支出 1.9 万元，主要用于学校执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次，195 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.9 万元，具体内容包括：（1）与万达中学开展联合教研活动 0.42 万元；（2）省市领导专家团来我校召开优秀教师成果推进会 0.13 万元；（3）县复习备考研讨会 0.16 万元；（4）邀请石室中学专家到我校指导教学

工作 1.19 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度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 年度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 年未发生机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，四川省苍溪中学校政府采购支出总额 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，四川省苍溪中学校共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于新、老两个校区正常教育教学工作。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“苍溪中学免作业本费”“苍溪中学改善办学条件项目”“苍溪中学维修、培训项目”等 29 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 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. 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。主要是学费、公寓费收入。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位高中教育支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工基本养老保险缴费支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指单位巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

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：指单位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

单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006352658-苍溪中学免作业本费（川财教〔2021〕200号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位		四川省苍溪中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进学生健康成长，进一步增强教育服务能力。针对上级安排免作业本项目资金，做到百分之百到位，百分之百精准。					年度目标完成情况 依法、依规合理使用资金，严格执行预算要求，优质完成预算项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述	苍溪中学初中免作业本财政资金安排 3.6 万元，经过精准识别，落实到位 3.6 万元。									
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	原因	
	总额	0.00	3.60	3.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.60	3.60			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%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	享受人数	定量	1800	人	1800				
	效益指标	经济效益	人均享受金额	定量	20	无	20	50	50		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	定量	≥95%		≥95%	40	40		
合计								100	100		
评价结论	管理制度健全，制度执行有效，资金使用规范，与预算相符。项目实施社会效益较好，为学校高质量发展奠定基础。										
存在问题	绩效指标的设定不够科学专业详细，有待进一步加强业务能力，提高专业水平。										
改进措施	加强对项目预算绩效的管理，提高对预算绩效的认识和目标设定的专业水准，要加强预算绩效的学习培训，提高专业知识水平。										
项目负责人：姚成					财务负责人：杨忠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006522222-苍溪中学改善办学条件项目（川财教（2021）108号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位		四川省苍溪中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按进度实施苍溪中学改善办学条件资金					年度目标完成情况 依法、依规合理使用资金，严格执行预算要求，优质完成预算项目。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按资金使用要求，该项目已完成所有设施设备购置及维修项目采购，并按进度支付项目资金 177.11 万元。									
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	原因		
	总额	0.00	435.00	177.11		40.71%	10	5	经上级主管部门批复及学校高质量发展的需要，调整预算 435 万元。现项目已完成所有设施设备购置及维修项目采购，但还未实施完毕，按工程进度支付工程款 177.11 万元，预算执行率为 40.7%。		
	其中：财政资金	0.00	435.00	177.11		40.71%	/	/			
	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%	/	/			
其他资金						/	/				
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	得分	未完成原因分析	
	效益指标	社会效益	提高学校的办学条件	定性	提高学校办学条件		学校办学条件提高	50	50		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定量	≥95%		≥95%	40	40		
合计							100	95			
评价结论	管理制度健全，制度执行有效，资金使用规范，与预算相符。项目实施社会效益较好，为学校高质量发展奠定基础。										
存在问题	绩效指标的设定不够科学专业详细，有待进一步加强业务能力，提高专业水平。										
改进措施	加强对项目预算绩效的管理，提高对预算绩效的认识和目标设定的专业水准，要加强预算绩效的学习培训，提高专业知识水平。										
项目负责人：姚成					财务负责人：杨忠						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006573218-苍溪中学维修、培训项目（预算大本安排）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位	四川省苍溪中学校				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目按质按量实施，资金依法依规使用，助力学校高质量发展。					依法、依规合理使用资金，严格执行预算要求，优质完成预算项目。				
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	因工程和项目实施的需要，经上级主管部门同意，调整预算111.32万元。		
	总额	0.00	111.32	111.32			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	111.32	111.32			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%	/	/			
	其他资金							/	/			
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	得分	未完成原因分析		
	效益指标	社会效益	提高学校的办学条件	定性	提高学校办学条件		学校办学条件提高	50	50			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定量	≥95%		≥95%	40	40			
合计							100	100				
评价结论	管理制度健全，制度执行有效，资金使用规范，与预算相符。项目实施社会效益较好，为学校高质量发展奠定基础。											
存在问题	绩效指标的设定不够科学专业详细，有待进一步加强业务能力，提高专业水平。											
改进措施	加强对项目预算绩效的管理，提高对预算绩效的认识和目标设定的专业水准，要加强预算绩效的学习培训，提高专业知识水平。											
项目负责人：姚成					财务负责人：杨忠							

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