

2022 年度

四川省苍溪县城郊中学校

单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况	01
一、主要职责	01
二、机构设置	02
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	03
一、收入支出决算总体情况说明	03
二、收入决算情况说明	03
三、支出决算情况说明	04
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	04
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	05
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	07
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	07
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（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，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

（二）配合县委、县人民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，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育部分招生工作，在县教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，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（十）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，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。

（十一）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

## **二、机构设置**

四川省苍溪县城郊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 5500.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 621.88 万元，增长 12.7%。主要变动原因是 2022 年增加教学综合楼改造项目资金，其他收入较 2021 年度增加。

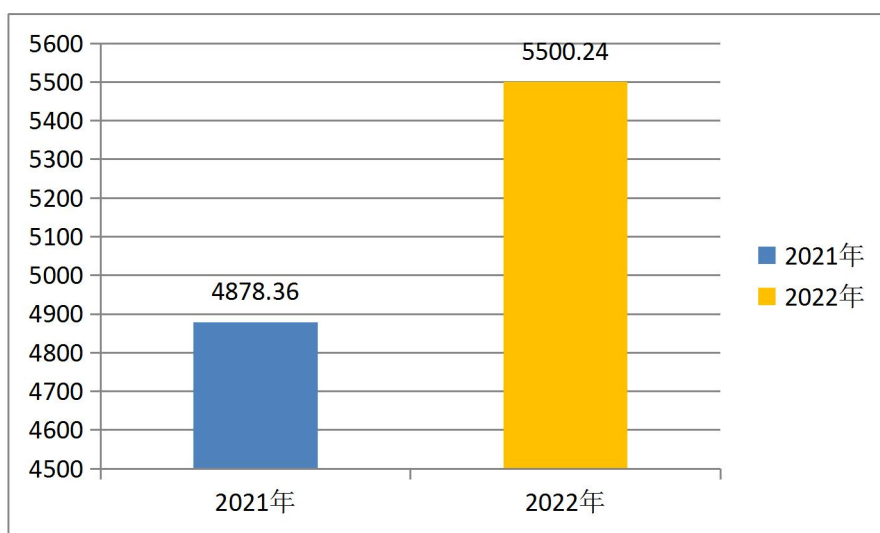


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5500.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4735.7 万元，占 86.1%；事业收入 467.68 万元，占 8.5%；其他收入 296.86 万元，占 5.4%。

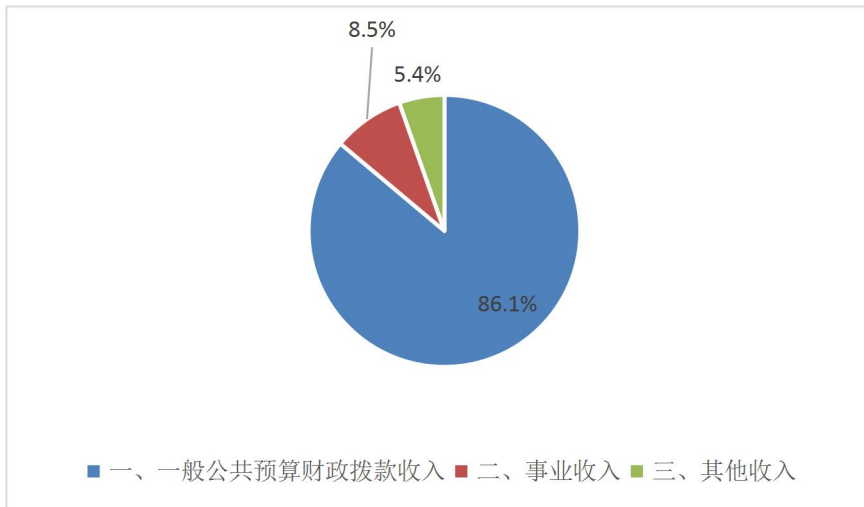


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5468.93 万元，其中：基本支出 4830.12 万元，占 88.3%；项目支出 638.81 万元，占 11.7%。

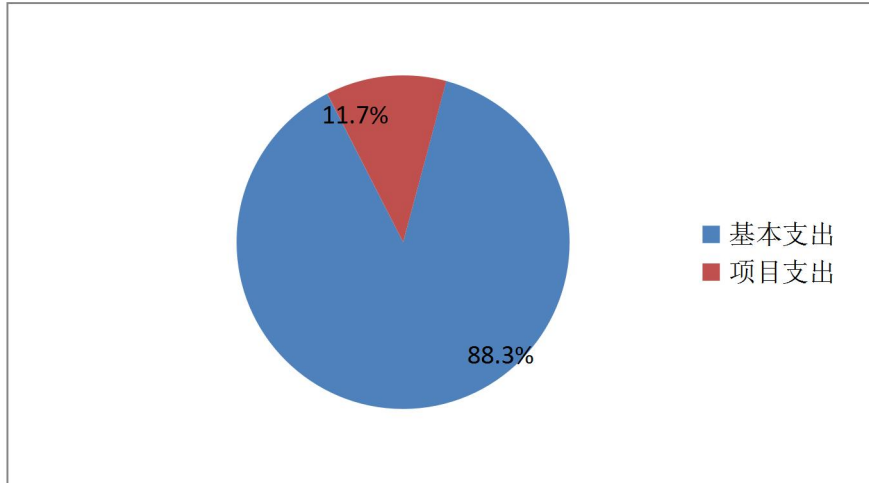


图 3：支出决算结构图

### 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 4735.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370.43 万元，增长 8.5%。主要变动原因是 2022 年增加教学综合楼改造项目资金。

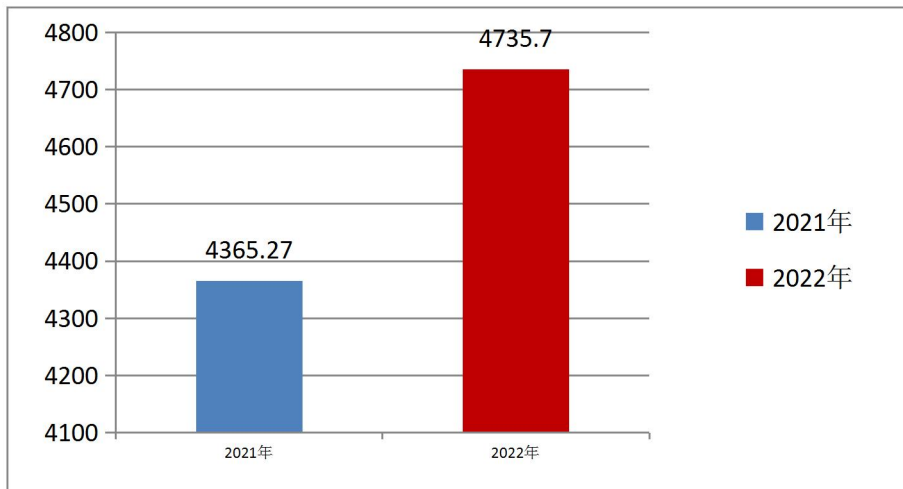


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 4735.7 万元，占本年支出合计的 86.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.43 万元，增长 8.5%。主要变动原因是 2022 年增加教学综合楼改造项目资金。

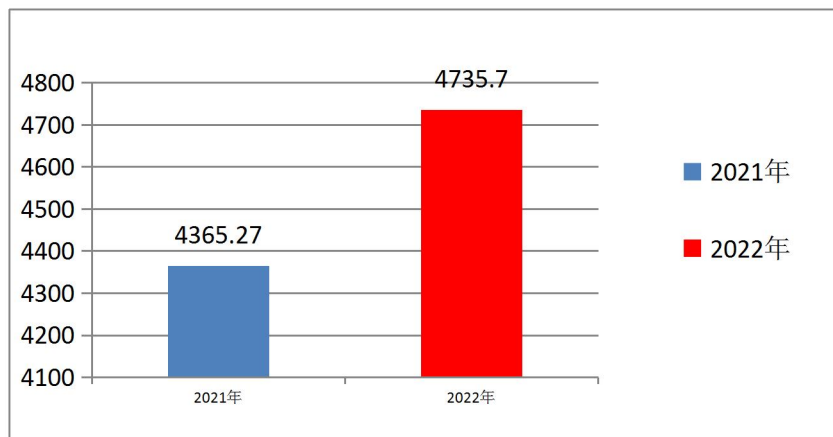


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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 4735.7 万元，主要用



于以下方面：一般公共服务支出 3 万元，占 0.1%；教育支出 3869.53 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出 350.73 万元，占 7.4%；卫生健康支出 178.09 万元，占 3.7%；农林水支出 3.55 万元，占 0.1%；住房保障支出 330.8 万元，占 7%。

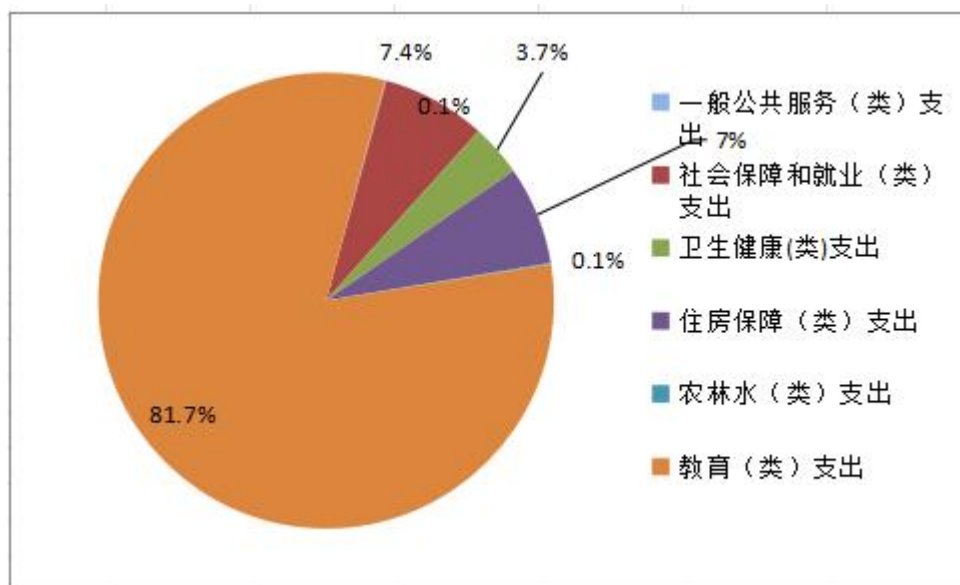


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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 4735.7 万元，完成预算 90.9%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

2. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算为 797.62 万元，完成预算 100%。

3. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算为 3071.91 万元，完成预算 100%。

4. 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 350.73 万元，完成预算 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 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 178.09 万元，完成预算 100%。

6. 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 3.55 万元，完成预算 71.1%。决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队员未及时报账。

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 330.8 万元，完成预算 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 4362.44 万元，其中：

人员经费 3975.46 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 386.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 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1.62万元，完成预算100%，较上年减少0.74万元，下降31.4%。

### （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1.36万元，占84%；公务接待费支出决算0.26万元，占16%。具体情况如下：

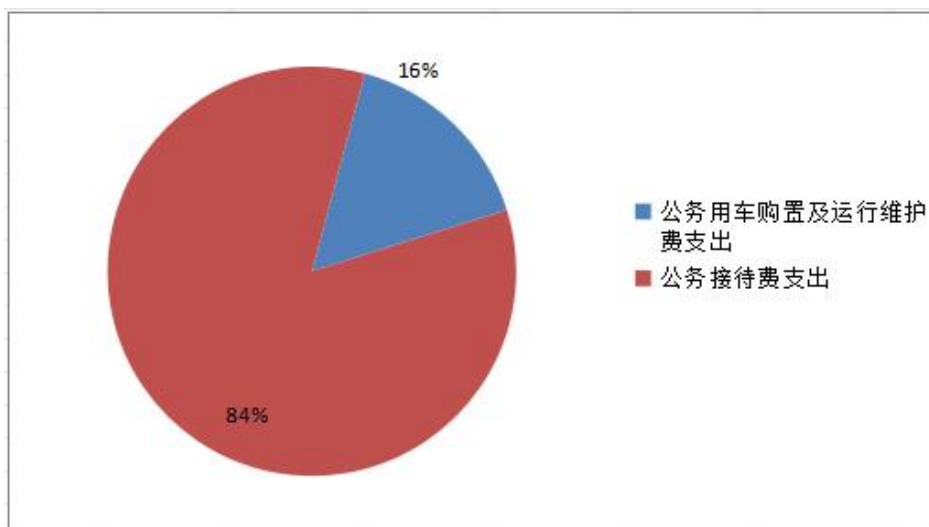


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，完成预算100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度减少 0.16 元，下降 10.5%。主要原因是 2022 年度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 1.36 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 0.26 万元，完成预算 100%**。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.58 万元，下降 69%。主要原因是压缩三公经费调减预算。其中：

**国内公务接待支出 0.26 万元**，主要用于单位执行公务、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 3 批次，26 人次，共计支出 0.26 万元，具体内容包括：指导学校工作 2638 元。

**外事接待支出 0 万元**。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，四川省苍溪县城郊中学校政府采购支出总额 7.5 万元，其中：政府采购货物支出 7.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于空调和办公用电脑。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年度12月31日，四川省苍溪县城郊中学校共有车辆 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，组织对综合楼改造项目项目等 24 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. 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。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指本单位接待来信来访支出。

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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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。

18. 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）

项目名称		51082422T000006340052-城郊中学免作业本费（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（盖章）		四川省苍溪县城郊中学校		
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	初中学生免作业本费用					2022 年度 7 月完成				
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	2.61	2.61		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	2.61	2.61		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	时效指标	资金使用年度	=	2022	年		10	10		
		质量指标	资金使用年度	=	1	年		10	10		
		数量指标	免作业本费	=	2.61	万元		20	20		
	效益指标	可持续影响指标	免作业本效果	≥	1	年		10	10		
		社会效益指标	免作业本人数	≥	1080	人		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	及时支付初中学生作业本费用										
存在问题	没有问题										
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见										
项目负责人：彭清华					财务负责人：刘文刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006566551-城郊中学综合楼改造项目（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（盖章）		四川省苍溪县城郊中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 综合楼改造项目				年度目标完成情况 该项目在 2022 年度 7-8 月实施，9 月结束				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 教学综合楼改造工程预算 151.42 万元 2. 教学一体机、选课走班平台配套设备采购预算 238.43 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	400.00	361.75		90.44%	10	9		
	其中:财政资金	0.00	400.00	361.75		90.44%	/	/		
	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	综合楼改造	=	400	万元		20	20	
		质量指标	资金使用年限	=	1	年		10	10	
		时效指标	资金使用年度	=	2022	年		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	效果	=	1	年		10	10	
		社会效益指标	师生人数	≥	4500	人数		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		10	10	
		家长社会满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	99	
评价结论	教学综合楼改造工程顺利完工，一体机采购项目及时完成，为学生提供更舒适的学习环境，让教师工作更有动力和冲劲。									
存在问题	该项目尾款 38.25 万元未及时支付									
改进措施	预计 2023 年度及时支付相关项目款项									
项目负责人：彭清华					财务负责人：刘文刚					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006566595-城郊中学维修培训经费项目（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（盖章）		四川省苍溪县城郊中学校		
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	维修培训经费项目					2022 年度全部完成				
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	58.27	58.27			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	58.27	58.27			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	成本指标	预算金额	=	58.27	万元		20	20		
		质量指标	圆满完成 2022 年度各项任务		定性	优良中低差			10	10	
			时效指标	预算年度	=	2022	年		10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生健康发展		定性	优良中低差			10	10	
		可持续发展指标	中高考完成情况		定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥	95	%		10	10	
		服务对象满意度指标	教职工满意度		≥	95	%		10	10	
		服务对象满意度指标	家长社会满意度		≥	95	%		10	10	
合计								100	100		
评价结论	学校校舍、配电室、医务室、监控设备等维修，及时清除校园隐患，给教师及学生创造良好的工作、学习环境。										
存在问题	没有问题										
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见										
项目负责人：彭清华					财务负责人：刘文刚						

## 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