

2022 年度
四川省苍溪实验中学
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	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16

五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分单位概况

一、主要职责

四川省苍溪实验中学是一所公办全日制完全中学，其宗旨和业务范围是实施初中教育、高中教育，社会培训，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。主要履行如下职能：

（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，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

（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，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，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

四川省苍溪实验中学学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

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 4617.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 313.35 万元，增长 7.3%。主要变动原因是人员经费增加。

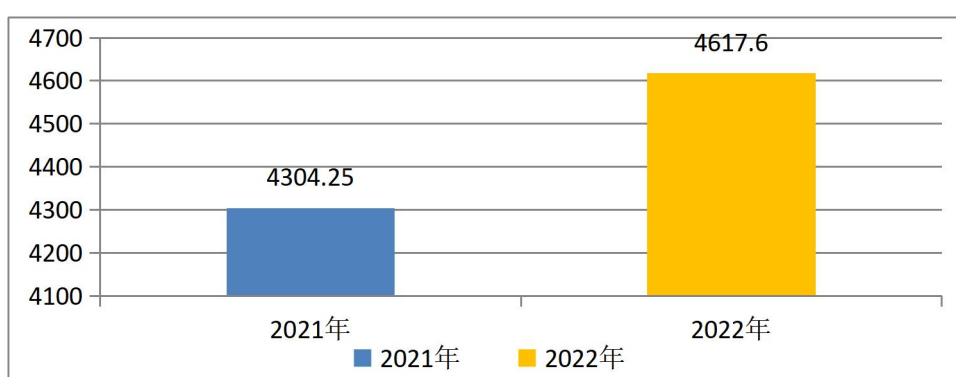


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4593.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3916.76 万元，占 85.3%；事业收入 560.62 万元，占 12.2%；其他收入 116.32 万元，占 2.5%。

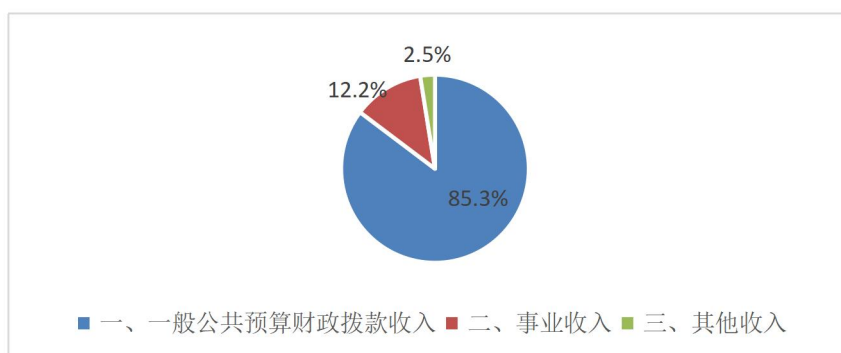


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4613.9 万元，其中：基本支出 4245.59 万元，占 92%；项目支出 368.31 万元，占 8%。

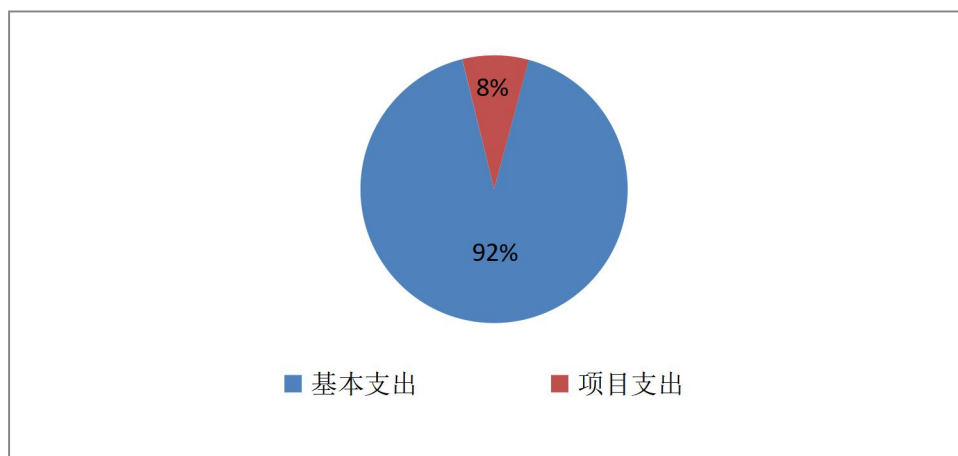


图 3: 支出决算结构图

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 3916.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.42 万元，增长 2.2%。主要变动原因是人员经费增加。

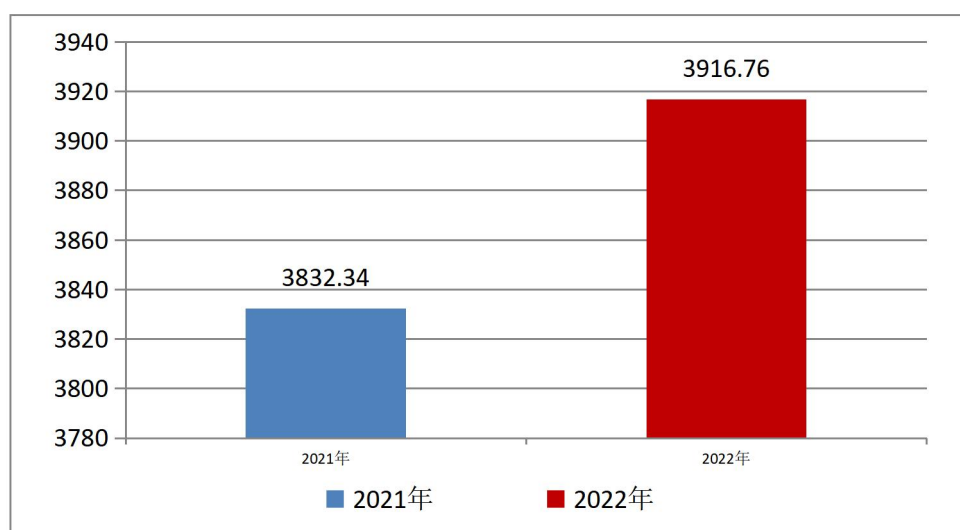


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 3916.76 万元，占本年支出合计的 84.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.42 万元，增长 2.2%。主要变动原因是人员经费增加。

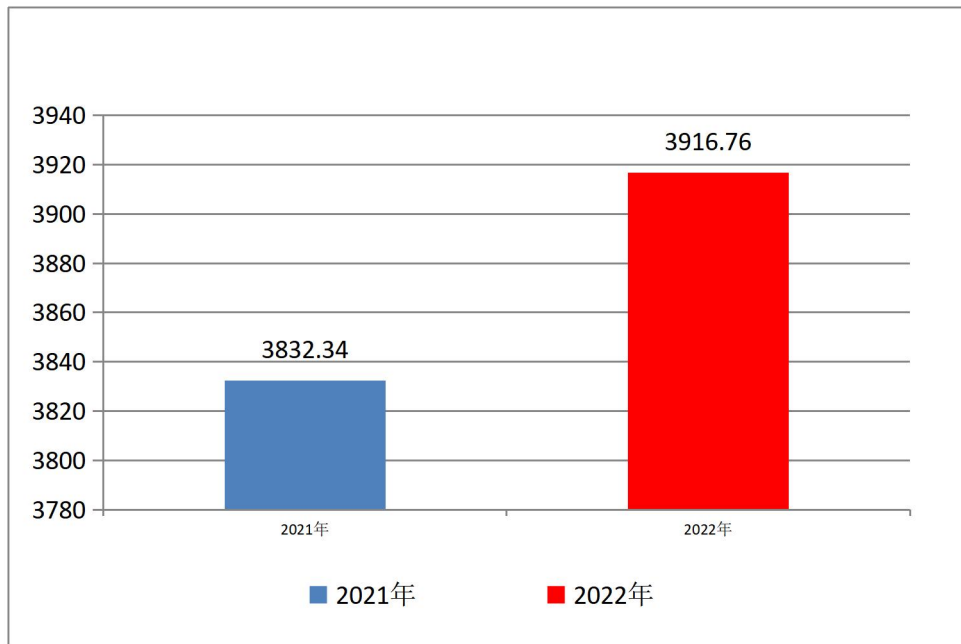


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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 3916.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 3152.35 万元，占 80.5%；社会保障和就业支出 310.84 万元，占 7.9%；卫生健康支出 154.89 万元，占 4%；农林水支出 5 万元，占 0.1%；住房保障支出 293.68 万元，占 7.5%。

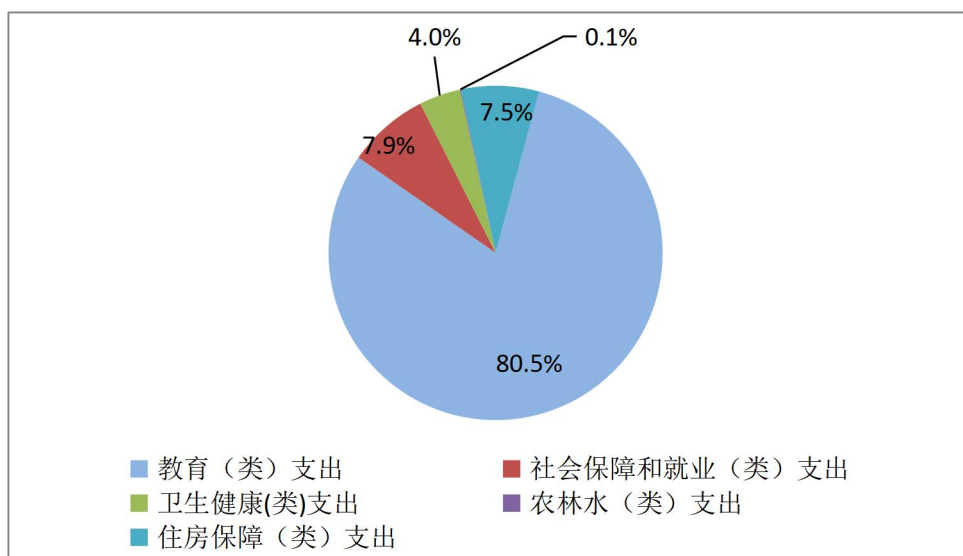


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3916.76 万元，完成预算 88.7%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**：支出决算为 767.5 万元，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 2384.85 万元，完成预算 82.9%，决算数小于预算数的主要原因项目实施未完成。

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 310.84 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是调薪部分未补缴。

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 154.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 293.68 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 3661.9 万元，其中：

人员经费 3449.83 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、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 212.07 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、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，年初未安排预算。

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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，年初未安排预算。公务接待费支出决算与 2021 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 年度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,四川省苍溪实验中学学校政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,四川省苍溪实验中学学校共有车辆0辆。

(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,组织对单位缴费项目等25个项目开展了预算事前绩效评估,对25个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

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. 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。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中教育支出。

7. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位高中教育支出。

8. 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）：指本单位职工养老保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（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。

10. 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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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		51082422T000005553351-实验中学日常维修等项目											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位		四川省苍溪实验中学学校				
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					
			实施日常维修项目，保障教育教学活动开展					适时实施日常维修，保障了教育教学活动的正常开展					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据教育教学活动开展和设施设备现状，适时实施维修										
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		11.12	22.24		11.12		50.00%	10	5	按照学校实际情况，年末追加预算；项目完成后未及时结算，资金未		
	其中：财政资金		11.12	22.24		11.12		50.00%	/	/			
	财政专户管理资金								/	/			
	单位资金								/	/			
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		安全指标		教育教学活动安全有		定性	优良中低差		良	50	50	
	满意度指标		服务对象满意		服务对象满意度		≥	92	%	95	40	40	
合计										100	95		
评价结论	项目自评95分，项目实施使学校教育教学设施设备能够正常使用，保障了教育教学活动的正常开展												
存在问题	项目完成后未及时结算，资金未支付完成												
改进措施	及时完成项目结算，加快资金支付进度												
项目负责人：李焯						财务负责人：王建华							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005778807-县教科局免除义务教育作业本费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	四川省苍溪实验学校			
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				
			实施义务教育阶段免作业本项目			免除初中学生作业本费用, 保证学生学习需要				
	2. 项目实施内容及过程概述		按学期免费发放初中学生作业本							
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			2.31	2.31		100.00%	10	10	年终按实际免除作业本人数追加预算
	其中: 财政资金			2.31	2.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
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	免除人数	≥	2000	人	2064	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生顺利完成学业	定性	优良中低		良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	92	%	98	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分, 项目实施免除了初中学生作业本费用, 保证了学生学习需要, 使学生顺利完成学业									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 李焯					财务负责人: 王建华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006552577-苍溪实验中学改善高中办学条件项目（川财教【2021】208 号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位	四川省苍溪实验学校		
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			
		实施运动场及人防工程项目，确保学校体育活动正常开展					完成运动场及人防工程项目收尾工程并投入使用，保证学校体育活动正常开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划完成运动场及人防工程建设项目收尾工程，运动场顺利投入使用。								
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	权重	得分	原因
	总额		80.00	80.00			100.00%	10	10	按项目实施情况，年中追加预算
	其中：财政资金		80.00	80.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
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
	产出指标	质量指标	完成收尾工程	定性	优良中低差		良	30	30	
		安全指标	体育活动安全有序	定性	优良中低差		良	30	30	
	效益指标	社会效益指标	学生全面发展	定性	优良中低差		良	15	15	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	92	%	97	15	15		
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，项目实施发完成了运动场及人防工程收尾工程建设并顺利投入使用，，保证了学校体育活动的正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李焯					财务负责人：王建华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006572373-苍溪实验中学应支未支维修费结转项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位	四川省苍溪实验学校			
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				
			完成校舍维修项目，保证教育教学活动正常开展			完成校舍维修项目收尾工程并投入使用，教育教学活动正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述		按计划完成校舍维修项目，并结算支付尾款							
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		15.38	15.38		100.00%	10	10	按照项目实施情况，年中追加预算	
	其中：财政资金		15.38	15.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
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	质量指标	完成收尾工程	定性	优良中低差		良	30	30	
		安全指标	教育教学活动安全有序	定性	优良中低差		良	30	30	
	效益指标	可持续影响指	学生终身受益	定性	优良中低差		良	15	15	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	92	%	97	15	15		
合计							100	100		
评价结论	项目自评 100 分，项目实施完成了学校校舍维修项目收尾工程并投入使用，保证教育教学活动正常开展									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李焱					财务负责人：王建华					

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