

2022 年度

四川省峨边中学

单位决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

目录

2022 年度	1
四川省峨边中学	1
单位决算编制说明	1
(单位公开范本)	错误！未定义书签。
第一部分 单位概况	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	5
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）.....	18
第五部分 附表	21
一、 收入支出决算总表.....	21
二、 收入决算表.....	21
三、 支出决算表.....	21
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、 财政拨款支出决算明细表.....	21
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行自治县教育局工作的方针、政策和法律、法规。

2. 负责制定全校教育教学发展规划和年度计划；研究、拟定教育教学改革的政策和教育教学发展的重点；并组织实施初中义务教育和高中学历教育。

3. 规范管理、使用本校的教育经费。

4. 配合市县教育局完成招生计划和招生工作；完成初高中的学籍管理、审核工作。

5. 开展学生的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 负责实施学校教师队伍建设和工资发放，开展教师管理、学校教师职工编制和岗位设置；开展教师职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

7. 开展后备干部的培训和管理工作。

8. 全面贯彻教育法，实施全面健身计划；承办各类竞技比赛；负责开展好各种群众性体育活动。

9. 开展县域内外的学校交流和合作。

10. 开展党建工作，管理并指导工会、团委、学生会等社团组织工作。

11. 配合有关部门搞好语言文字工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

四川省峨边中学单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个；

四川省峨边中学总编制 156 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 156 名。在职人员总数 156 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 156 名。离休 0 名。

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 3884.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 182.24 万元，下降 4.5%。主要变动原因是学生和老

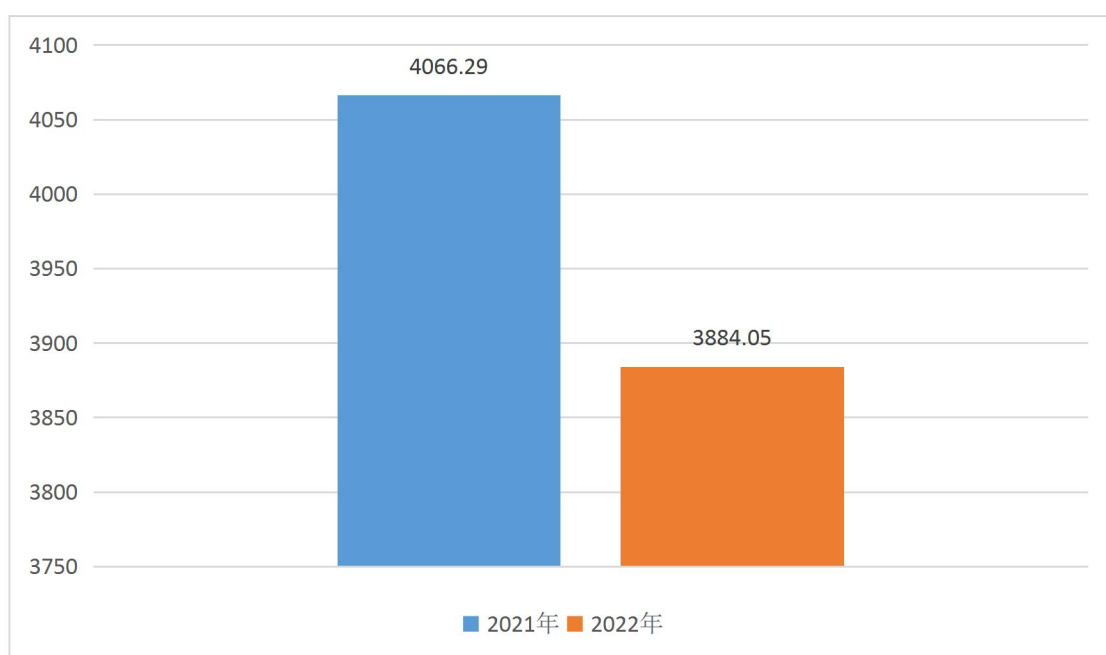


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3639.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3597.43 万元，占 98.86%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7.11 万元，占 0.20%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.48 万元，占 0.94%。

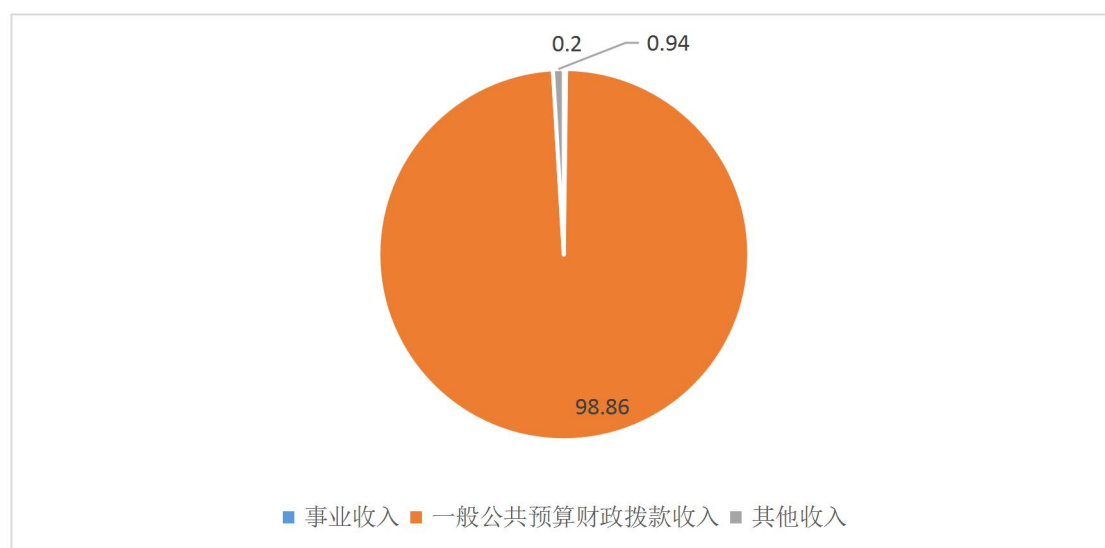


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3640.12 万元，其中：基本支出 2655.41 万元，占 72.29%；项目支出 984.71 万元，占 27.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

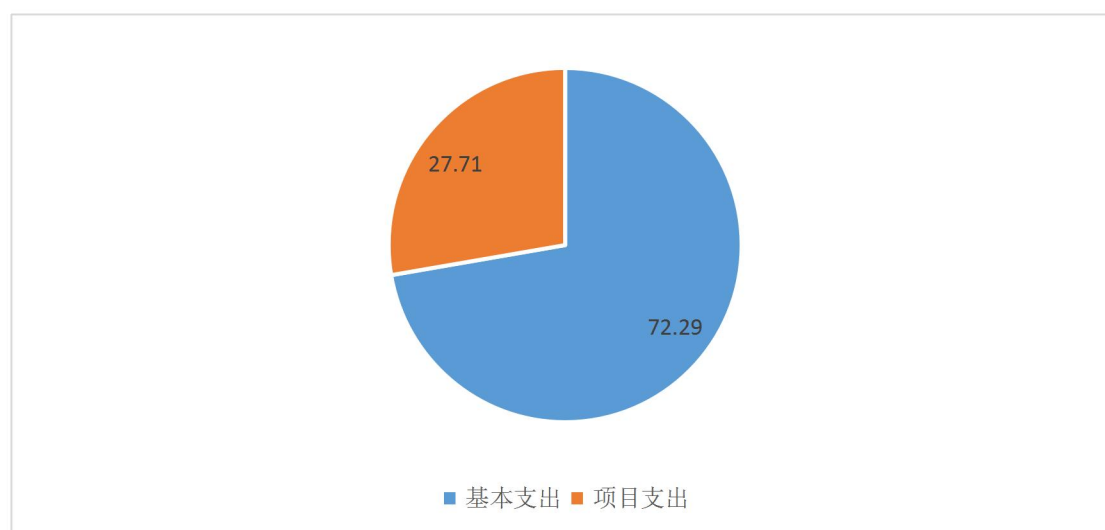


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3842.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 208.82 万元，下降 5.2%。主要变动原因是学生及教师人数减少

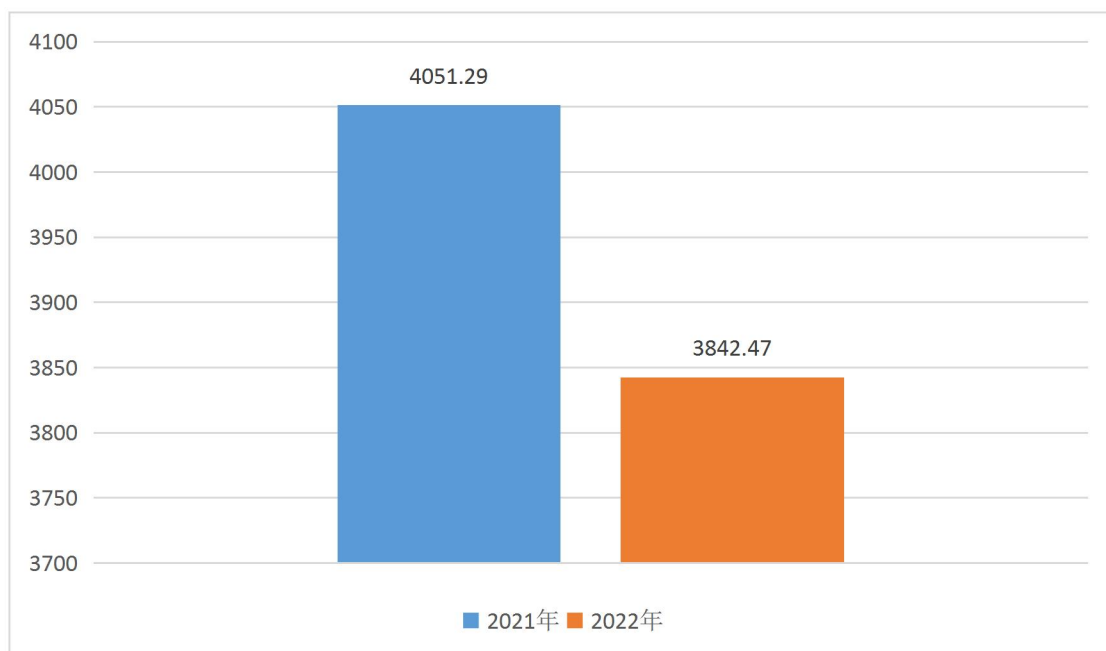


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3598.53 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.12 万元，下降 1.62%。主要变动原因是学

生和教师人数减少。

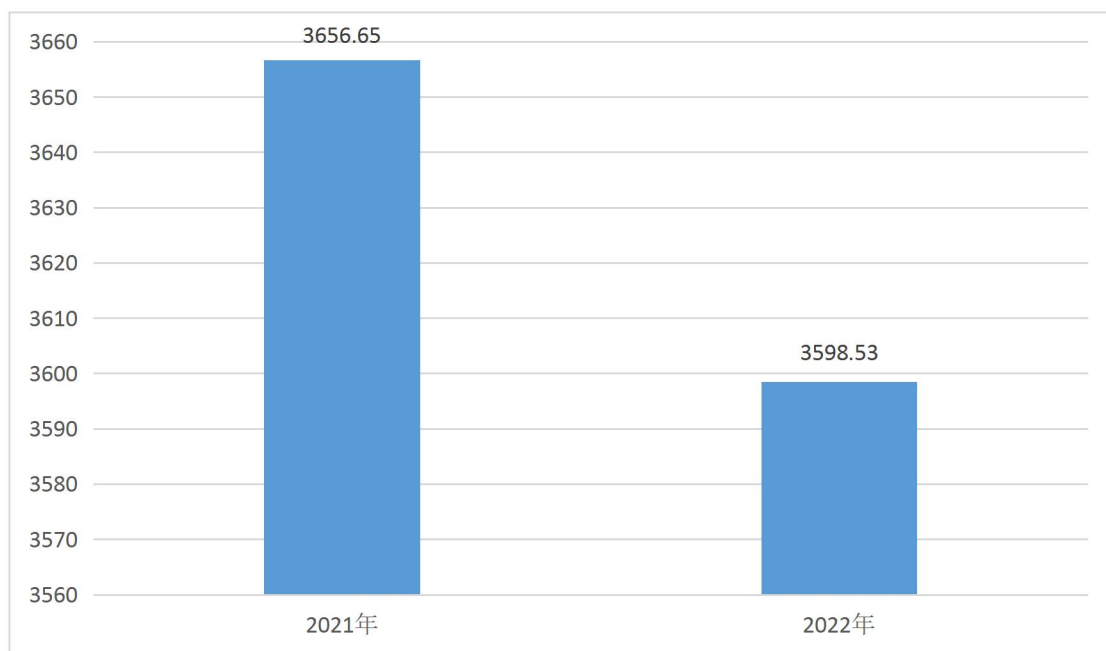


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 3598.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2858.35 万元，占 79.43%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 405.56 万元，占 11.27%；卫生健康支出 102.29 万元，占 2.84%；住房保障支出 232.34 万元，占 6.46%；

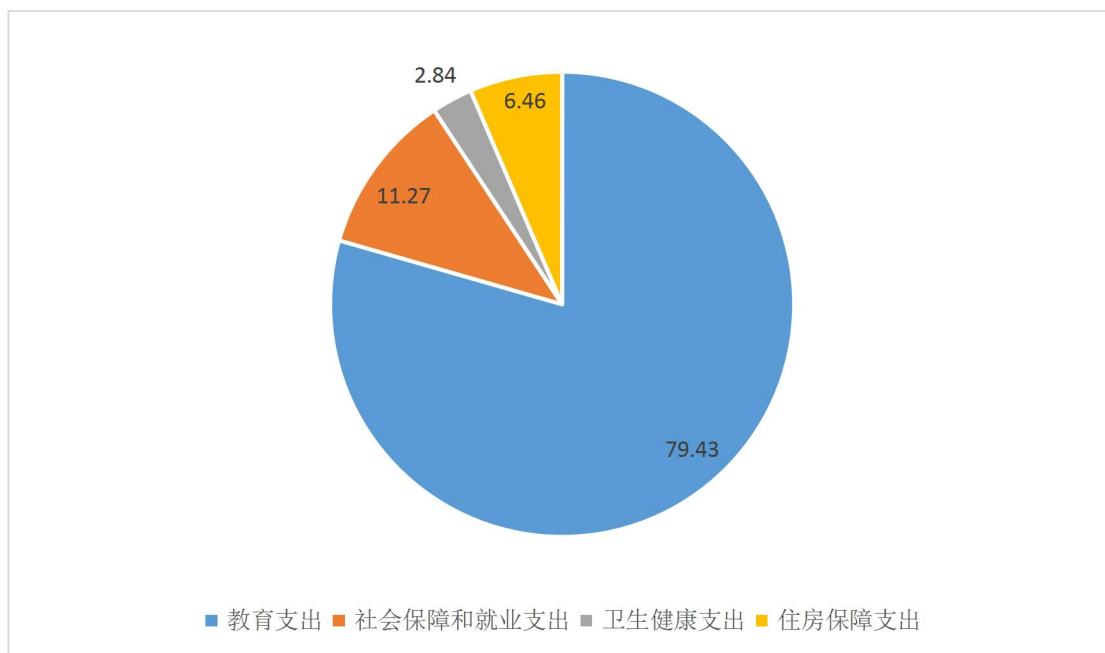


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3598.53 万元，完成预算 93.7%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 26.31%，决算数小于/等于预算数的主要原因是项目实施进行中，待下一年使用。。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 209.73 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 2647.16 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

235.58 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 117.79 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 52.19 万元，完成预算 100%。

7. 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 89.99 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.30 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 232.34 万元，完成预算 100%

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 2655.42 万元，其中：

人员经费 2594.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 60.50 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、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.47 万元，完成预算 100%。较上年减少 1.08 万元，下降 69.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元, 完成预算 100%。完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.74 万元, 下降 61.2%。主要原因是公务用车减少。

公务用车运行维护费支出 0.47 万元。主要用出差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 万元, 完成预算 100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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, 机关运行经费支出 0 万元, 比 2021 年增加 0 万元, (与 2021 年决算数持平)。

(二) 政府采购支出情况

2022 年, 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，四川省峨边中学共有车辆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公务用车。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 19 项目义务教育公用经费、高中公用经费、营养餐、高中免学费等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 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，组织对 2 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指

反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

14. 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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
反映其他用于扶贫方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管
理的行政单位开支的离退休支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指反映行政事业单位按人国土资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴
纳的住房公积金

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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）

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评(义务教育公用经费)

主管部门及代码				实施单位	四川省峨边中学
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.41	执行数:	12.41	
	其中: 财政拨款	12.41	其中: 财政拨款	12.41	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据上级主管部门的要求,严格落实上级工作目标,确保学校各项工作有序进行,稳步提高我校教学质量,圆满完成2022年学校教育发展目标任务。			在县级领导的支持下,在上级主管部门的指导下,在学校师生共同努力下,学校各项工作稳步进行,圆满完成2022年学校教育发展目标任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	初中学生645人	12.41万元	完成12.41万元学校正常运转所需的办公费等经费支付
		质量指标	公用经费使用完成率	100%	100%
		时效指标	按工作计划推进	2022年1--12月	2022年1--12月
		成本指标	学校正常运转所需的办公费等经费	12.41万元	完成12.41万元学校正常运转所需的办公费等经费支付
	效益指标	经济效益指标	完成双减工作,增加家长收入	增加	增加
		社会效益指标	提高学生成绩	提高	提高
		生态效益指标	改善办公环境	优	优
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意	100%	98%

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（营养餐）

主管部门及代码				实施单位	四川省峨边中学	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	54.57	执行数:	54.57	
		其中: 财政拨款	54.57	其中: 财政拨款	54.57	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		根据工作安排,按时为学生提供营养餐服务,增加学生体质。圆满完成2022年工作任务。		圆满完成2022年工作任务。		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	645人	54.57元	54.57万元
			质量指标	采购营养餐原材料	好	好
			时效指标	按工作计划推进	2022年1--12月	2022年1--12月
			成本指标	学生生活费	54.57万元	54.57万元
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担,增加家长收入	增加	增加
			社会效益指标	增强学生体质	提高	提高
			生态效益指标	改善师生生活环境	优	优
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%
		满意度指标	满意度指标	学生及家长满意	100%	98%

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