

2022 年度

四川省沐川县沐溪初级中学

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
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
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
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 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1. 主要职能: 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规; 推进教育体制改革, 合理配置教育资源; 推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

2. 机构情况: 决算编制独立核算单位共 1 个, 沐川县沐溪初级中学。

3. 人员情况, 沐川县沐溪初级中学校定编制数 101 人, 工勤编制 0 个。截止 2022 年 12 月 31 日在职人员总数 101 人, 其中: 事业人员 101 人, 工勤 0 人。退休人员 31 人, 其他人员 20 人, 其中: 特岗教师 0 人, 代课教师 0 人, 临时工 20 人。实有在校学生 1490 人, 其中: 高(职)中阶段学生 0 人, 初中阶段学生 1490 人, 小学阶段学生 0 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

沐川县沐溪初级中学在上级领导和主管部门的关心和爱护下, 积极开展教育教学活动, 获得沐川县教育局 2022 年度综合评估二等奖, 市联系学校教学评估二等奖, 完成了学校新综合楼建设工程。

二、机构设置

沐川县沐溪初级中学属沐川县教育局下属二级其他事业单位。我校现在是一所单设的普通初中, 内设校长、副校长、教导、政教、办公室、总务等部门。纳入沐川县沐溪初级中学 2022 年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

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 2346.21 万元，支出 2346.21 万元。

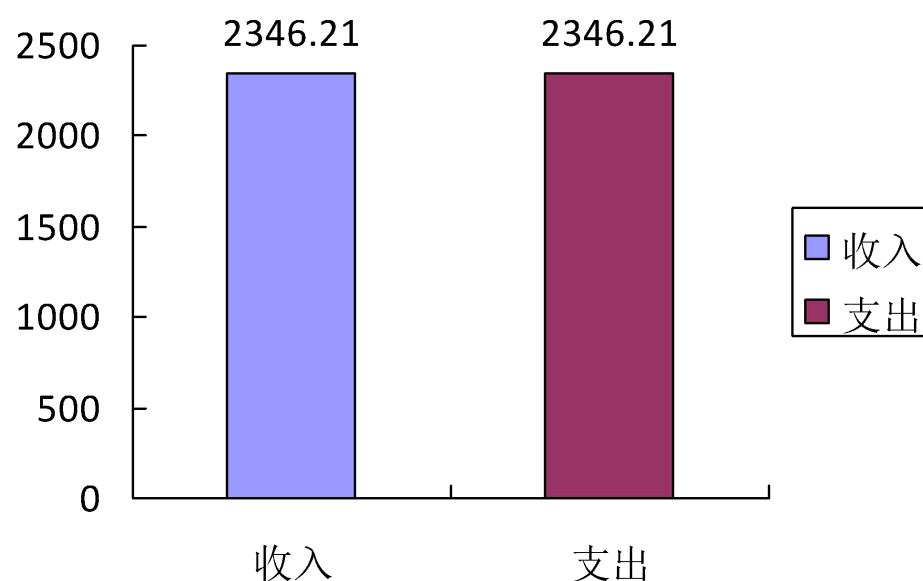
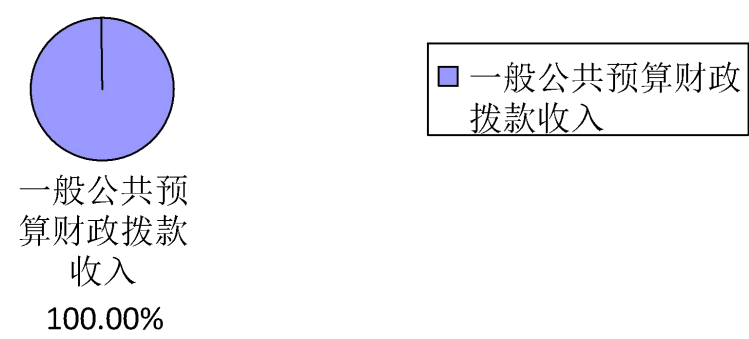


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2346.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2346.21 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

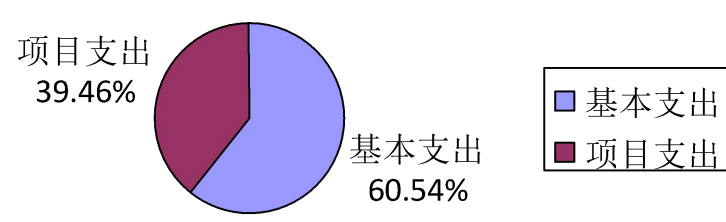
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2346.21 万元，其中：基本支出 1420.28 万元，占 60.54 %；项目支出 925.93 万元，占 39.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

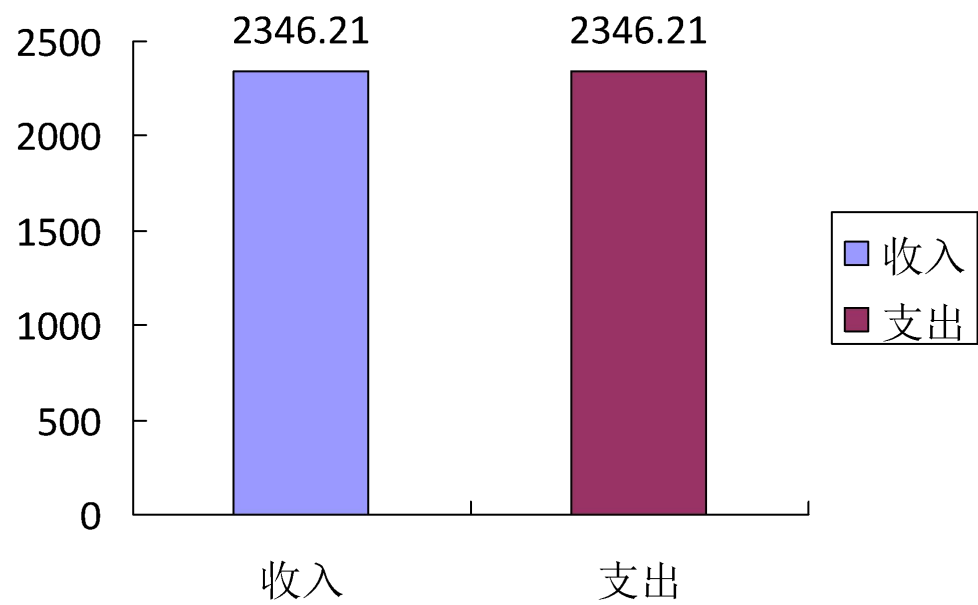
图 3：支出决算结构图



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 2346.21 万元，支出 2346.21 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

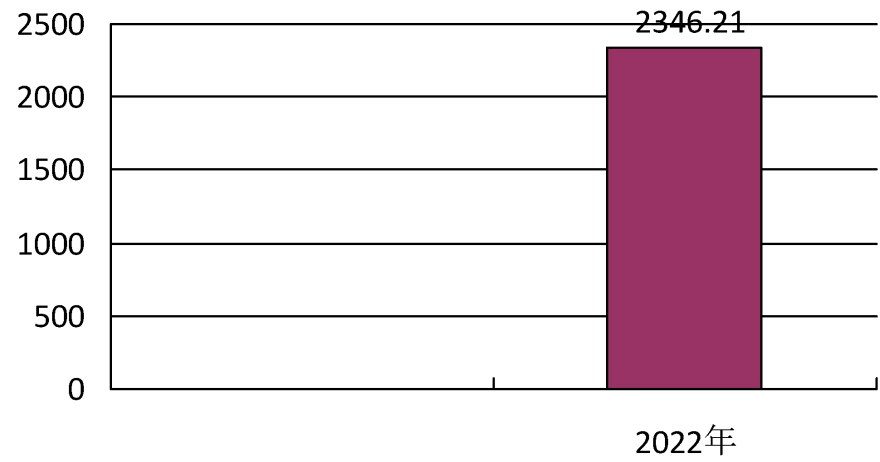


五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2346.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。

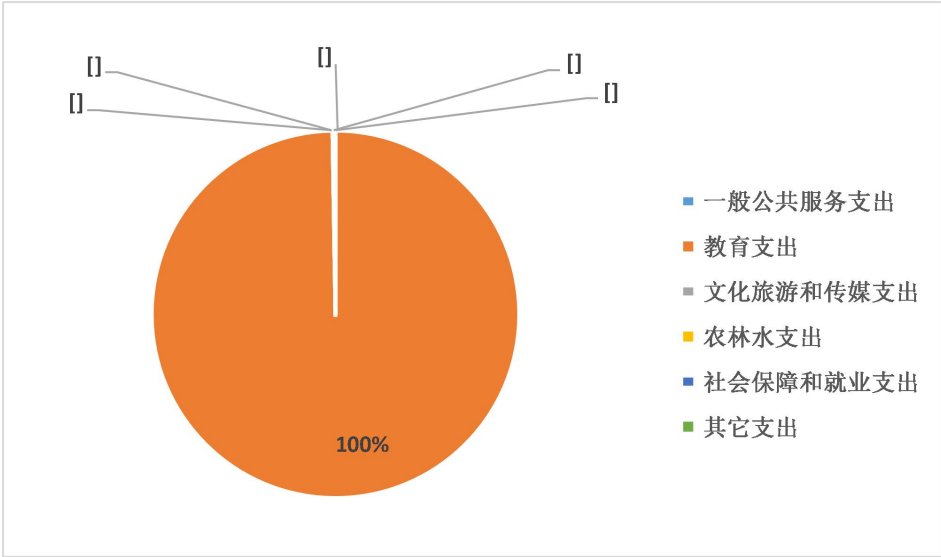
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 2346.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）2340.34 万元，占 99.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 5.87 万元；占 0.25%其他支出（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 2346.21 万元，完成预算 100%。其中：

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 2346.21 万元，其中：

人员经费 1420.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 154.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.00 万元，完成预算 100%。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出：0.00 万元。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 0.00 万元。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0.00 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拨款支出 0.00 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，沐川县沐溪级中学机关运行经费支出 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，沐川县沐溪初级中学政府采购支出总额 70.00 万元，其中：政府采购货物支出 70.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 00.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 70.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，沐川县沐溪初级中学共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

绩效目标完成率为 100%。

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。如沐川中学住宿费、学前教育保教费等。
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. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）指：用于民族事务管理方面的专项支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：各部门举办的高级中学教育支出。

16. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

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

18. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

20. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）其他旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指：老龄事务方面的支出。

25. 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）指：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费支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指：上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指：按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

32. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）是指：用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

33. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

34. 其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. “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。

41. 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）

主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）	沐溪初级中学			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	107.15	107.65		107.65		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	107.15	107.65		107.65		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	足额保障率		=	100	%		22.5		
			科目调整次数		≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率		=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%		22.5		
合计									100		
评价 结论	该项目年初预算 107.15 万元，调整后预算 107.65 万元，预算执行数 107.65 元，预算执行率 100%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：喻洪平						财务负责人：喻洪平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51112922T000005870936-公用经费(中央)										
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	沐溪初级中学				
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					
		免除学费、杂费，保证适龄儿童正常入学					入学率 100%，辍学率为 0					
	2. 项目实施内容及过程概述	解决学校办公费的不足，提高教育教学质量。										
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	123.88		123.76		99.91%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内) ; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	123.88		123.76		99.91%	/	/			
	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	1490		≥	1490	人	1490	30			
		质量指标	保证适龄儿童正常入学		定性	优良中低差		优	20			
		时效指标	2022 年标准		定性	优良中低差		优	10			
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度		≥	90	%	92%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	90		≥	90	%	95%	20			
合计									100			
评价结论	该项目年初预算 0 万元，调整后预算 123.88 万元，预算执行数 123.76 元，预算执行率 99.91%，项目产出、效益、满意度指标等均符合预期，自评得分 100 分。 无											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：喻洪平						财务负责人：王莉						

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