

2022年度

四川省遂宁市金鱼实验学校

单位决算编制说明

目 录

公开时间：2023年9月12日

第一部分 单位概况-----	3
一、部门职责	
二、机构设置	
第二部分 2022年度单位决算情况说明-----	4
一、收入支出决算总体情况说明	
二、收入决算情况说明	
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释-----	19
第四部分 附件-----	21
第五部分 附表-----	22
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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校认真贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，坚持文化立校、科研立校、制度建校、服务强校，全面提高教育、教学质量。面向全体学生抓好思想道德、文化知识、劳动技能和心里素质培养和提高，促进学生全面发展。2022年学校在完成常规教育教学情况下经师生共同参与，我们进一步梳理办学体系，让其成为我们的办学指南。确定以“为学生未来发展和幸福成长”为办学思想，以“自然生长，如鱼得水”为办学理念，以“幸福教育”作为办学模式，以“我身边的榜样”行为常规评价及系列主题活动为德育模式，全面落实国家课程，执行地方课程，创造性开设书法、象棋、合唱、舞蹈、民乐等校本特长课和诵读特色课程，创新“创生课堂+综合评价”的教学模式。

二、机构设置

我校是一所九年制义务教育学校，于2017年秋季才首次开学招生，到2022年底已有小学班20个，学生998人。属于全额拨款事业单位，财政供养在职人员60人。

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

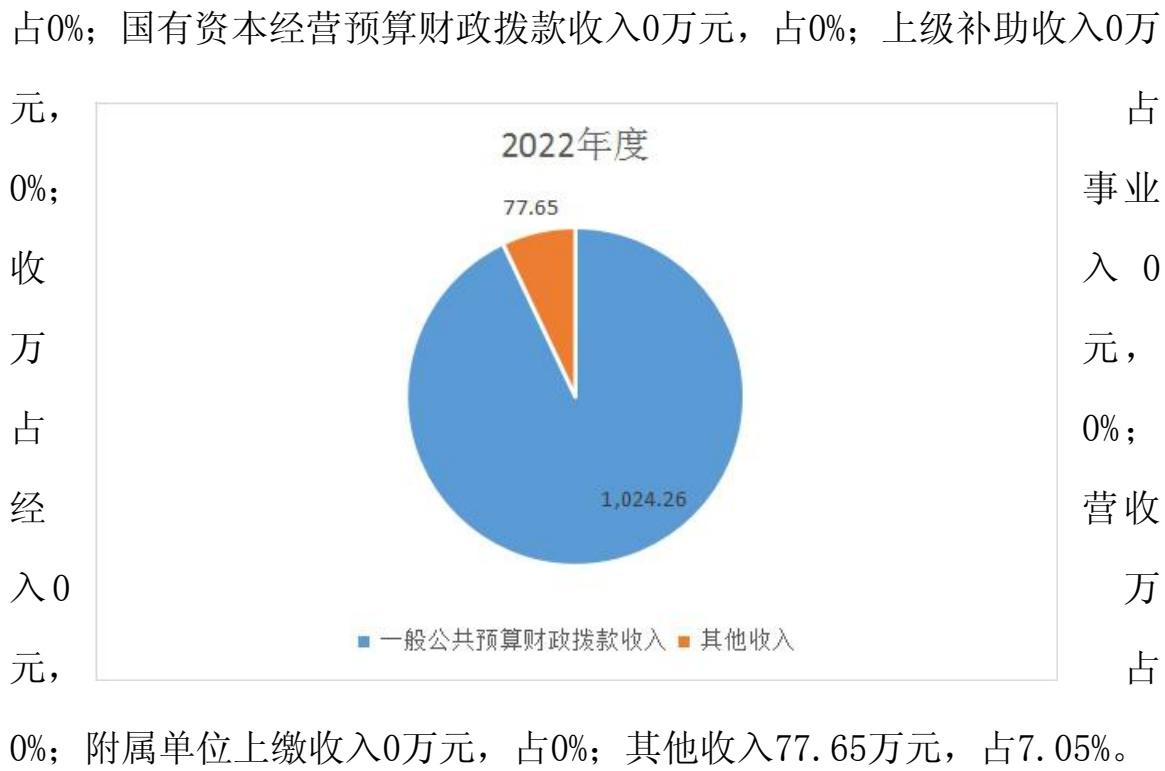
2022年度收、支总计1,102.24万元。与2021年相比，收入总计增加230.52万元，增长26.45%，主要变动原因是：我校是新建学校，按照学校规划，学生人数增加和教师人数增加。支出总计增加192.97万元，增长22.15%，主要变动原因是我校是新建学校，按照学校规划，学生人数增加和教师人数增加。



图1（收、支决算总计变动情况图）(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,101.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,024.26万元，占92.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，

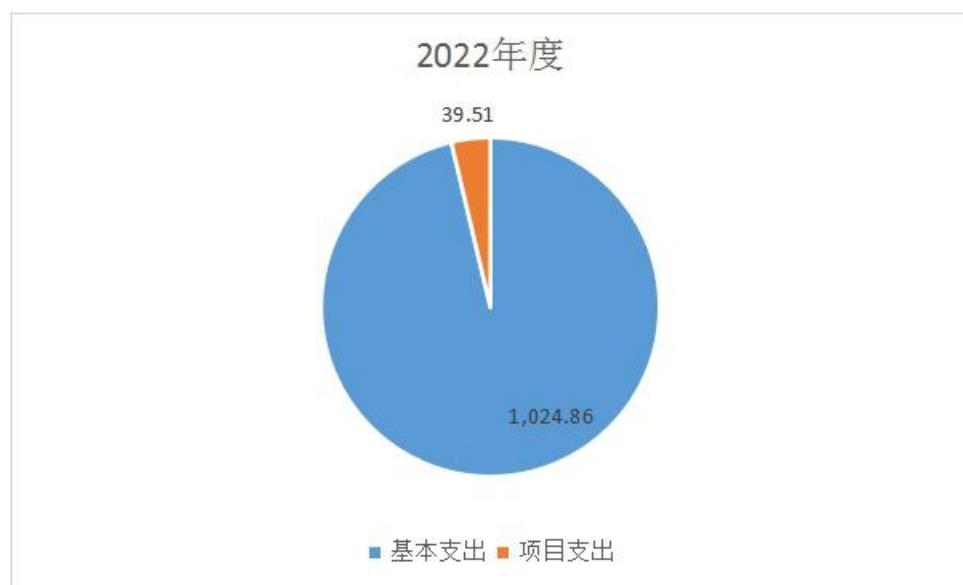


(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,064.37万元，其中：基本支出1,024.86万元，占96.3%；项目支出39.51万元，占3.7%；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%。

(注：数据来源于财决03表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

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1,024.26万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加189.41万元，增长22.68%。主要变动原因是：我校是新建学校，按照学校规划，学生人数增加和教师人数增加。财政拨款支出总计增加192.98万元，增长22.15%。主要变动原因是：我校是新建学校，按照学校规划，学生人数增加和教师人数增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

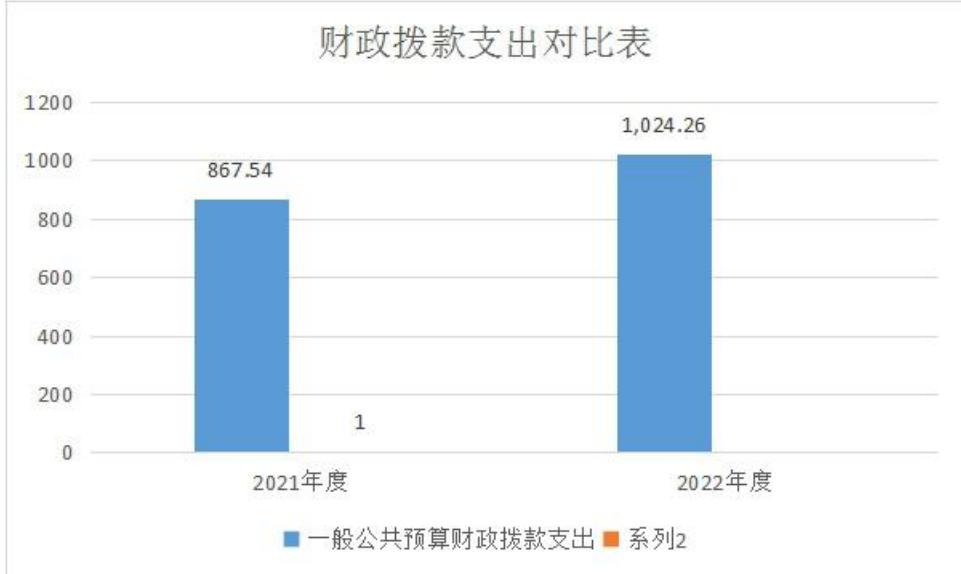


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)（柱状图）

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1,024.26万元，占本年支出合计的96.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.72万元，增长18.1%。主要变动原因是我校是新建学校，按照学校规划，学生人数增加和教师人数增加。



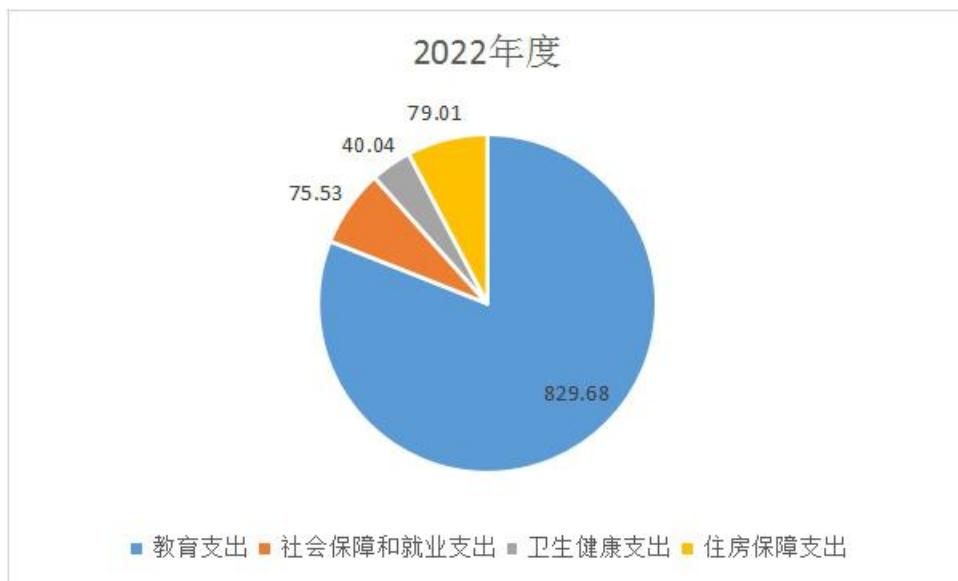
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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1,024.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出829.68万元，占81%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出75.53万元，占7.4%；卫生健康支出40.04万元，占3.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出79.01万元，占7.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部

功能分类科目，至类级。)



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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1,024.26万元，完成预算100%。

其中：

1) 教育

2050201-学前教育支出决算为52.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2050202-小学教育支出决算为762.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；2050999-其他教育附加安排支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2) 社会保障和就业

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为75.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3) 卫生与健康

2101102-事业单位医疗: 支出决算为40. 04万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

4) 住房保障

210201-住房公积金: 支出决算为: 79. 01万元, 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年一般公共预算财政拨款基本支出984. 75万元, 其中:

人员经费885. 11万元, 主要包括: 基本工资284. 51万元、绩效工资376. 71万元、机关事业单位基本养老保险缴费75. 53万元、基本医疗保险缴费31. 50万元、公务员医疗补助缴费8. 54万元, 其他社会保障缴费5. 22万元、其他工资福利支出24. 10万元。

日常公用经费114. 65万元, 主要包括: 办公费35. 13万元、印刷费1. 25万元、水费3. 93万元、电费5. 15万元, 邮电费0. 34万元、物业管理费6. 48万元、差旅费3. 25万元、维修(护)费8. 88万元、培训费3. 34万元, 专用材料费6. 54万元、劳务费15. 00万元、工会经费8. 12万元、福利费11. 01万元、其他商品和服务支出6. 23万元、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。

对个人和家庭补助经费24. 51万元, 主要包括: 生活补助14. 64万元, 助学金9. 88万元。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

(注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

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0万元，完成预算0%；决算数预算数持平）的主要原因是无预算。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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%。主要原因是无预算。

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长%。主要原因是无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无预算。

其中：公务用车购置费支出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，小型载

客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于……。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是无预算。

国内公务接待支出0万元。主要用于……（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0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出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，四川省遂宁市金鱼实验学校机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，与2021年决算数持平。主要原因是无预算。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省遂宁市金鱼实验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。主要用于…（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省遂宁市金鱼实验学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

1. 根据预算绩效管理要求，本部门（遂宁市金鱼实验学校）在年初预算编制阶段，组织对教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等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，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看

看，能确保教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资按时足额发放，让教职工安心工作，顺利完成教学任务。项目支出保障了广大师生的生命财产安全，维护了校园正常教育教学秩序，确保适龄儿童顺利完成小学义务教育阶段教育。

2. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“学前教育购买学位费等”、“安保服务费”“、“家庭经济困难学生生活补助”3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在3个，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“学前教育购买学位费等”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.46万元，执行数为16.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学前幼儿园正常运行。

项目绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称			学前教育购买学位费等	
预算单位			遂宁市金鱼实验学校	
预算执行情况 (万元)	预算数:	16.46万元	执行数:	16.46万元
	其中-财政拨款:	16.46万元	其中-财政拨款:	16.46万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保障民办幼儿园教学，使适龄幼儿全员就读		保障民办幼儿园教学，使适龄幼儿全员就读	
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(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	学前教育购买学位费	16.46万元
	项目完成指标	质量指标	改善了办学条件	≥99%
	项目完成指标	成本指标	预算指标	16.46万元
	项目完成指标			
	项目完成指标			
			
	效益指标	经济效益指标	改善了幼儿家庭经济	改善了幼儿家庭经济
	效益指标	社会效益指标	为人民办实事	为人民办实事
			
满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	≥99%

(2) “安保服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全校生人身及财产安全，增加了社会就业岗位。

项目绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称		安保服务费		
预算单位		遂宁市金鱼实验学校		
预算执行情况 (万元)	预算数:	15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:	15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保障学校师生人身及财产安全, 增加了就业岗位。		保障学校师生人身及财产安全, 增加了就业岗位。	
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(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安保服务费	15万元
	项目完成指标	质量指标	保障学校师生人身及财产安全	≥99%
	项目完成指标	成本指标	预算指标	15万元
	项目完成指标			
	项目完成指标			
			
	效益指标	经济效益指标	增加了就业岗位。	让全体师生在良好的环境中安心的工作学习
	效益指标	社会效益指标	增加了就业岗位, 为人民办实事	增加了就业机会
			
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%
				≥99%

(3) “家庭经济困难学生生活补助”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数8.05万元，执行数为8.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校家庭经济困难学生正常入学，减轻其家庭经济负担。

项目支出绩效目标完成情况表 (2022年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助		
预算单位		遂宁市金鱼实验学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	8.05万元	执行数:	8.05万元
	其中-财政拨款:	8.05万元	其中-财政拨款:	8.05万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	能保障家庭经济困难学生正常入学，减轻其家庭经济负担。		能保障家庭经济困难学生正常入学，减轻其家庭经济负担。	
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(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	家庭经济困难学生	8.05万元
	项目完成指标	质量指标	家庭经济困难学生学生资助工作顺利开展及入学率	≥100%
	项目完成指标	成本指标	家庭经济困难学生经费预算标准	8.05万元
	项目完成指标	经济效益指标	间接增加了学生家庭收入	增加了家庭收入。
	项目完成指标	社会效益指标	为人民办实事	减轻了学生家庭的经济压力。
			
	效益指标			
	效益指标			
			
满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%	≥100%

3. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市金鱼实验学校2022年部门整体支出绩效评价报告》（见附件1）。本部门自行组织对“学前教育购买学位费”、“安保服务费”、“家庭经济困难学生生活补助”开展了绩效评价，《遂宁市金鱼实验学校2022年家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效评价报告》（见附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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）: 指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助。

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

教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加支出。

10、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）: 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

11、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。

12、农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面项目的支出。

13、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。

14、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。

15、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。

16、“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。

17、日常公用经费：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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

