

2023 年度

四川省遂宁市高级实验学  
校单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月12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.....	4
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、年末结转和结余情况.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	15

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能:认真贯彻国家教育方针,全面实施素质教育,坚持文化立校、科研兴校、制度建校、服务强校, 全面提高教育、教学质量。教育要面向全体学生, 面向学生的每一个方面, 抓好青少年思想道德、文化知识、劳动技能和身体心理素质的培养和提高, 促进学生全面健康发展。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

一是: 抓好教学常规工作, 努力提高教学质量。

二是: 做好安全教育与宣传工作。

## 二、机构设置

我校是一所十二年一贯制学校, 设有高中部、初中部、小学部, 共有学生 9449 人。现有财政补助人员 439 人, 其中: 小学 102 人、初中 151 人、高中 186 人。

# 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

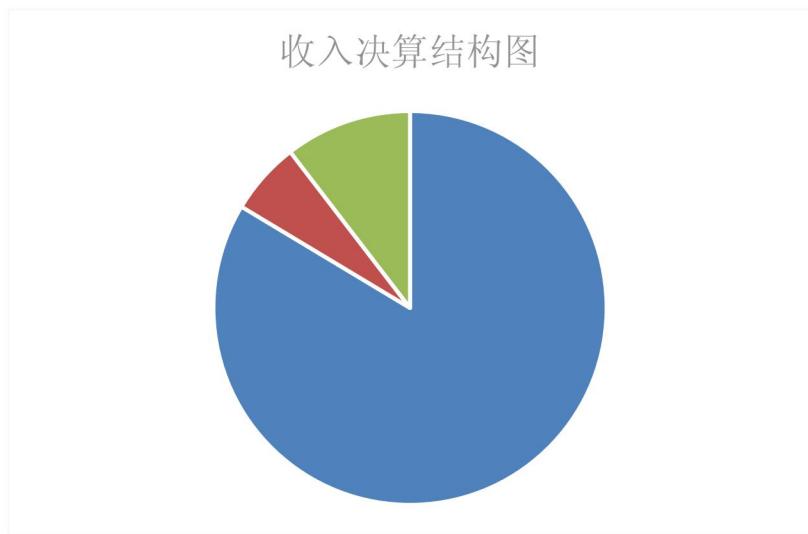
2022 年度收入 9686.69 万元, 支出 9686.69 万元。与 2021 年相比, 收入增加 1854.53 万元, 增加 23%。支出 1854.53

万元，增加 23%。主要增加原因是财政拨款收入增加。



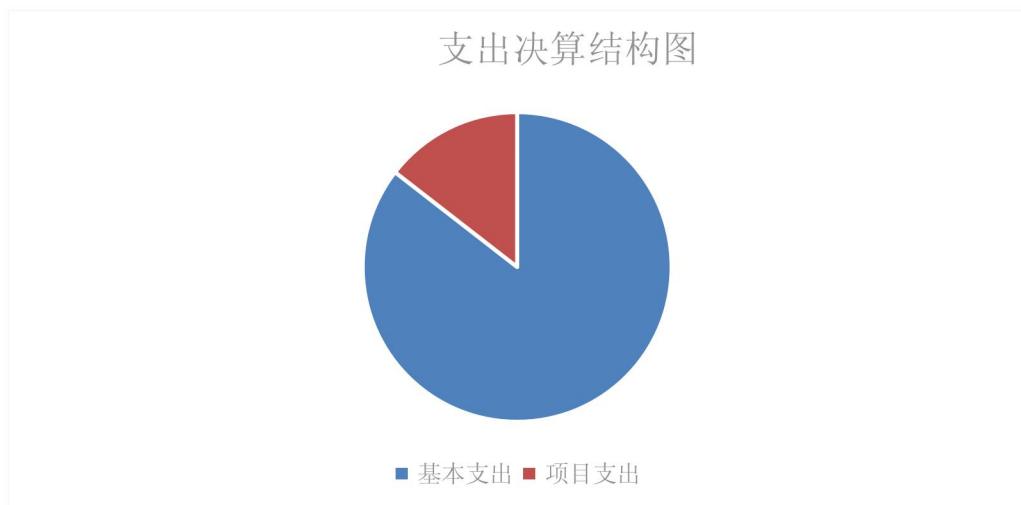
## 二、入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9686.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8274.56 万元，占 85.42%；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%；事业收入 217.84 万元，占 2.25%；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 1194.29 万元，占 12.33%。



### 三、支出决算情况说明

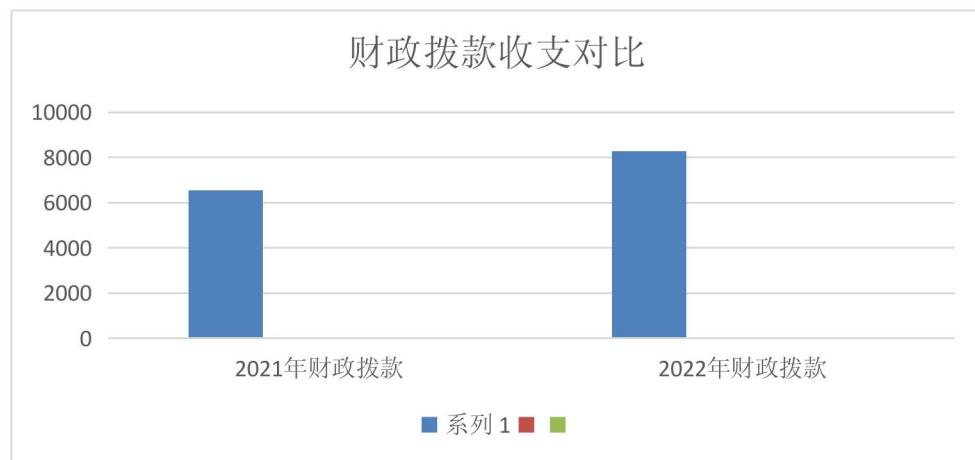
2022年本年支出合计9686.69万元，其中：基本支出8658.11万元，占89.38%；项目支出1028.59万元，占10.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 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8274.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1726.69万元，增加26.37%。

主要变动原因是财政预算收入支出增加。

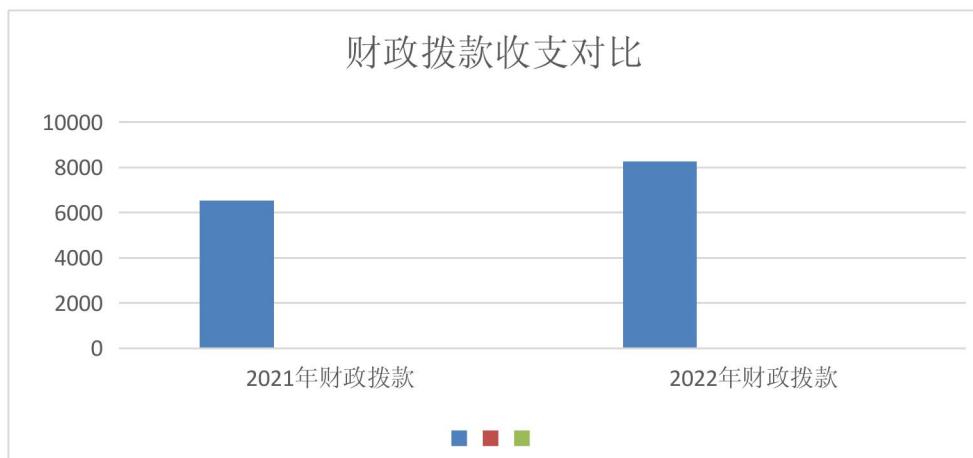


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

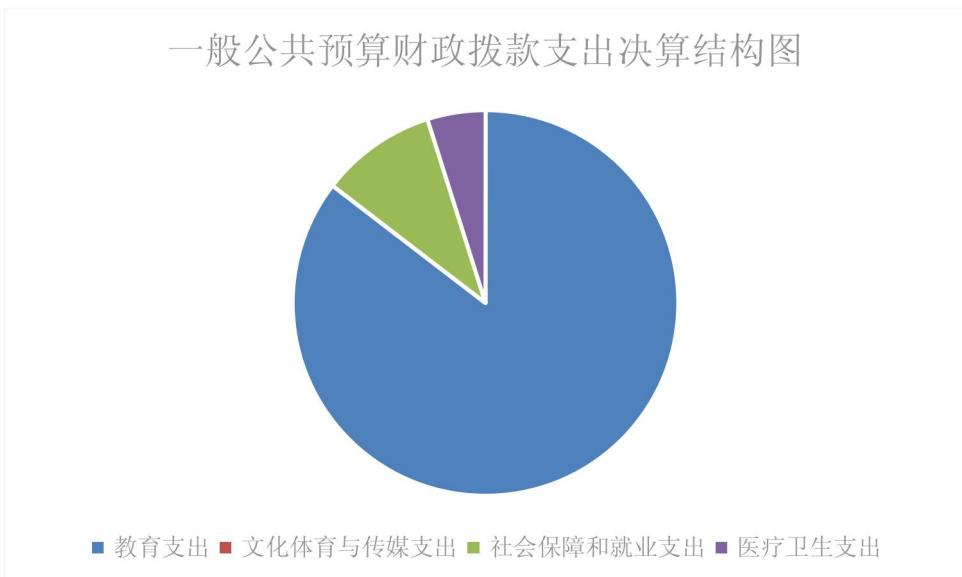
2022 年一般公共预算财政拨款支出 8274.56 万元，占本年支出合计的 85.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1726.69 万元，增加 26.37%。主要变动原因是财政预算增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动图表



### （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 8274.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6594.93 万元，占 79.72%；社会保障和就业（类）支出 694.69 万元，占 8.39%；医疗卫生（类）支出 327.98 万元，占 3.96%；住房保障（类）支出 656.96 万元，占 7.93%。



### （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 8274.56 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 12.85 万元，完成预算 100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1315.79 万元，完成预算 100%。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1703.4 万元，完成预算 100%。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 3559.33 万元，完成预算 100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：支出决算为 50.5 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 12.05 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（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）：支出决算为 632.15 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 0.85 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 325.93 万元，完成预算 100%。

4. 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 656.96 万元，完成预算 100%。

## 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 7,368.38 万元，其中：

人员经费 6193.89 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、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、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1174.49 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 906.18 万元。

主要包括：其他商品和服务支出，办公设备购置，对个人和家庭的补等等。

## 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 万元，完成预算 0%。

### （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 0%。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 万元，完成预算 0%。

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 2018 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 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

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（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 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、年末结转和结余情况。

无

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，我校机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，我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。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，我校共有车辆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1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 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...（二级预算单位事业收入情况）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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ....。 （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。）

附件：

## 四川省遂宁高级实验学校

### 2022年部门整体支出绩效自评报告

#### 一、评价工作开展情况

部门整体支出绩效评价按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施部门整体支出绩效评价工作。通过查阅并收集部门预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等资料，汇总整理后，结合部门绩效自评报告，进行定量和定性分析，形成评价结论，经过复核和交换意见，形成绩效评价报告。

#### 二、部门概况

##### （一）机构组成

学校内设机构包括办公室、财务室、教务处、体卫艺安处、德育处、总务处、教科室、技术准备处等处室部门。

##### （二）机构职能

认真贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，坚持文化立校、科研兴校、制度建校、服务强校，全面提高教育、教学质量。教育要面向全体学生，面向学生的各个方面，抓好

青少年思想道德、文化知识、劳动技能和身体心理素质的培养和提高，促进学生全面健康发展。

### 三、收支总体情况

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。学校2022年收支9686.69万元。

#### （一）收入情况

学校2022年收入9686.69万元，其中：当年财政拨款收入8274.56万元，占85.42%，事业收入：217.84万元，占2.25%，其他收入1194.29万元，占12.33%。

#### （二）支出情况

学校2022年支出9686.69万元，其中：教育支出8007.06万元，占82.66%；社会保障和就业支出694.69万元，卫生健康支出327.98万元，住房保障支出656.96万元。后三项占18.34%。

### 四、财政拨款收支情况说明

（一）学校2022年财政拨款收入8274.56万元。

（二）支出包括：基本支出7368.38万元，占82.64%，用于保证学校正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置、保安服务费等日常公用经费。项目支出 906.18 万元，占 17.36%，用于小、初、高生均公用经费、办公设备购置等经费支出。

## 五、部门整体支出管理情况

### （一）预决算编制情况

#### 1. 报送时效

四川省遂宁高级实验学校按时保质向财政局编制报送了 2022 年度决算、预算的基础库、项目库的数据及相关资料。

#### 2. 编制质量

2022 年，四川省遂宁高级实验学校预算编制严格按照预算编制的要求，坚持依法理财、量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，由财务科牵头，各科室密切配合，认真、细致、完整地做好了 2022 年度基本支出、项目支出、政府采购等各项预算的编审工作。

我校预算编制持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，无赤字预算，学校各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统一管理。严格执行国库集中支付制度，根据不同情况分别采取直接支付和授权支付方式，尽量减少支付环节，加强对预算执行的监督。各项费用严格按照预算规定的开支范围及标准列支。有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合本校情况，报主管部门和财政部门批准同意后再列支。

## （二）执行管理情况

四川省遂宁高级实验学校全年财政预算执行整体情况较好，基本、项目支出预算达到了均衡预算支出的目标。

### 1.中期评估

四川省遂宁高级实验学校未进行中期评估。

### 2. “三公” 经费预算执行情况

四川省遂宁高级实验学校 2022 年 “三公” 经费财政拨款预算数 0 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

我校 2022 年没有使用财政拨款安排 “三公” 经费预算。

## （三）综合管理情况

### 1.政府性债务管理

四川省遂宁高级实验学校并无政府性债务，即政府性债务管理不涉及。

### 2.非税收入

四川省遂宁高级实验学校并非税收入，即非税收入不涉及。

### 3.政府采购

四川省遂宁高级实验学校的政府采购，严格按照政府采购法执行。

### 4.资产管理

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 35 号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 36 号)和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定。我校

的国有资产全部纳入国资系统管理，及时录入资产变动情况；在规定时间内完成了资产清查，并如实编报国资报表，提交了分析报告。

### 5.内控制度管理

我校高度重视内控制度管理，按照推进内部控制建设主要领导亲自部署、亲自推动、亲自过问、亲自督办的要求，成立内部控制工作领导小组，建立完善工作机制，构建成分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构，形成层层传导压力，层层抓好落实的工作制度，内部控制制度已建立并逐步执行。

### 6.信息公开

四川省遂宁高级实验学校的预决算、资金管理情况及绩效信息均及时给予公开。

### 7.绩效评价

四川省遂宁高级实验学校实施绩效评价全覆盖，按要求向财政部门报告自评报告，报告内容完整、细化、客观、真实。在自评过程中我校暂未发现需整改的问题，并请检查组悉心指导，如有问题坚决整改。

2022年，我校积极配合财政监督部门开展财务检查，开展小金库自查自纠工作，并无违规违纪问题。

## （四）整体绩效情况

### 1.重点项目绩效评价结果

四川省遂宁高级实验学校的资金使用范围为：（1）师

资培训、调研、教学及行政管理工作；（2）学员培训及师资培训；（3）学校办公区管理，学校日常维修维护、社会安全综合治理。

## 2.绩效目标

1) 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，顺利完成教育教学任务，努力提高教学成绩。

2) 充分保障教职工的合法权益，教职工享受到组织的关怀和温暖，爱岗敬业，乐于奉献。

3) 退休教职工老有所乐。

4) 遗属人员生活有保障。

5) 项目支出保障广大师生的生命财产安全，维护学校正常教学秩序，确保偏远乡村适龄儿童及农村留守儿童顺利完成义务教育，解决农村建档立卡、低保家庭、贫困家庭幼儿顺利入学。

## 3.绩效目标完成情况

教职工基本工资，津贴补贴，绩效工资按时足额发放，项目支出按项目落实到位。

## （五）财务管理情况

我校的财务管理制度较为健全，会计核算和账务处理能按相关制度执行。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体看，我校 2022 年的预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。但在预算编制及执行、固定资产管理系统报送、内控制度执行、政府采购等方面还存在一些问题。

## （二）改进方面

部门加强资金管理，对事前、事中进行控制，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。

加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。

须按照统一的会计会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

## 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