

**2022 年度**

**四川省遂宁市船山区新桥  
镇初级中学校部门决算**

# 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.....	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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	17
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20

附件 2.....	23
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入总表.....	25
三、支出总表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	25

# 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，完成义务教育。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。具体实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责中学学历教育及相关社会服务。

### （二）2022年重点工作完成情况。

2022年学校完成了校园环境改造，运动场翻新和新建教学楼厕所项目的结算工作。扩大了办学条件，增加了班数和学生人数，并且确保了人员经费和公共经费及时、足额到位，学校有了更好的条件为教育事业做好服务。

## 二、机构设置

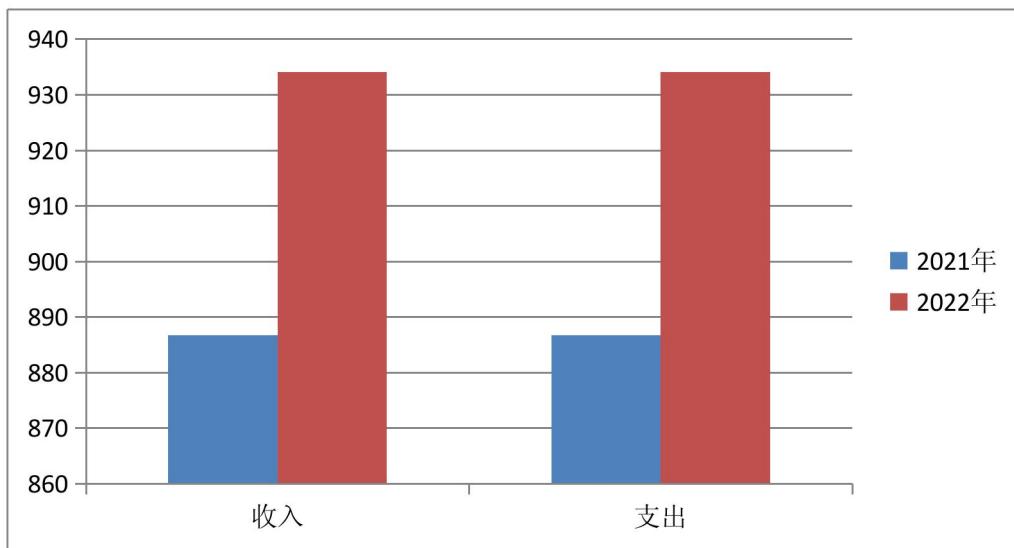
新桥镇初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入新桥镇初级中学校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

## 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 年年初预算收入总计 934.13 万元，支出总计 934.13 万元。与比 2021 年相比，收入增加 46.35 万元，上升 4.96%。支出增加 46.35 万元，上升 4.96%，主要原是：主要是人员增加。

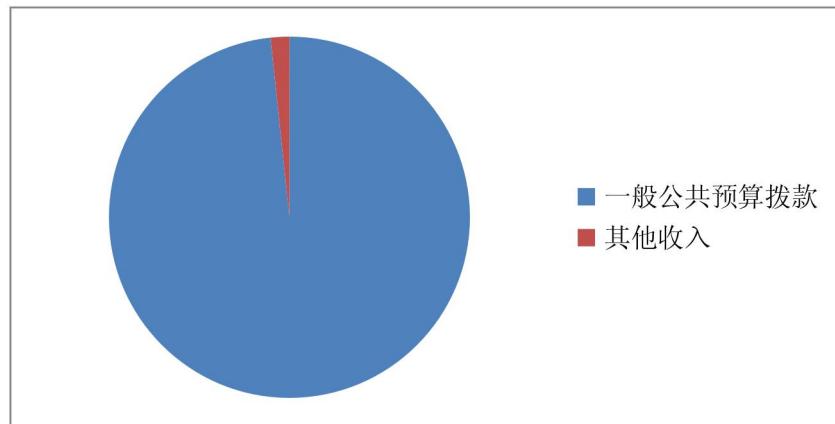


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 933.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 917.49 万元，占 98.33%；政府性基金预算

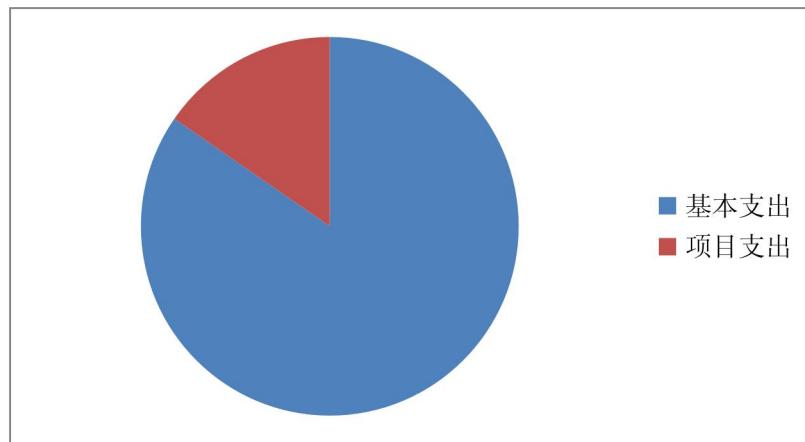
财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.6 万元，占 1.67%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

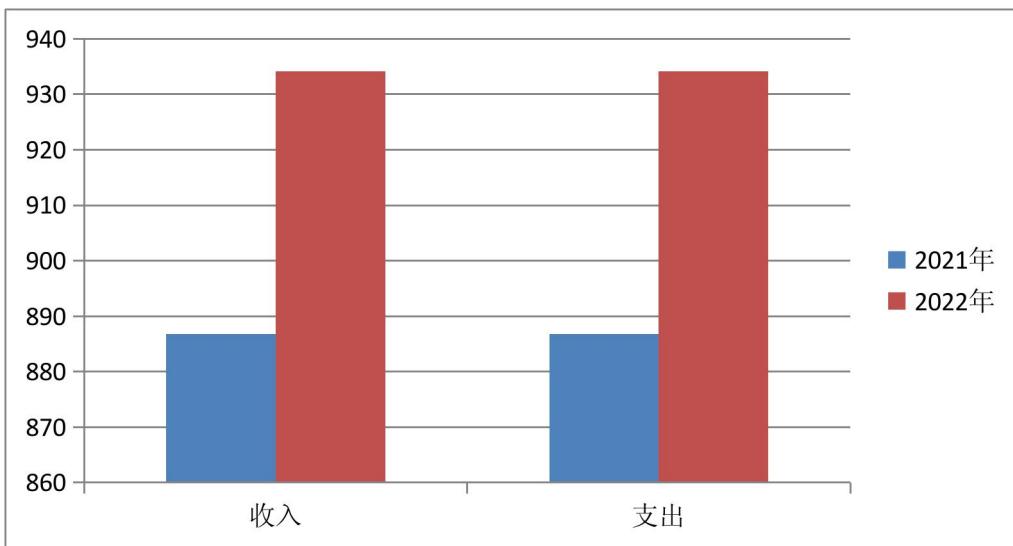
2022 年本年支岀合计 920.3 万元，其中：基本支出 778.78 万元，占 84.62%；项目支出 141.52 万元，占 15.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年年初预算收入总计934.13万元，支出总计934.13万元。与比2021年相比，收入增加46.35万元，上升4.96%。支出增加46.35万元，上升4.96%，主要原是：主要是人员增加。

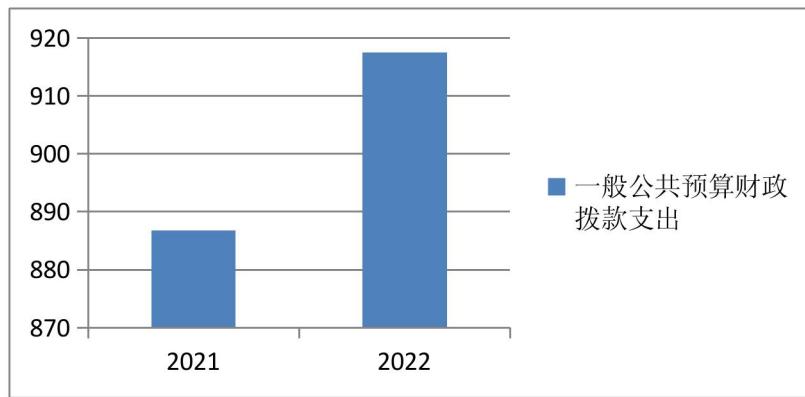


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)（柱状图）

#### 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

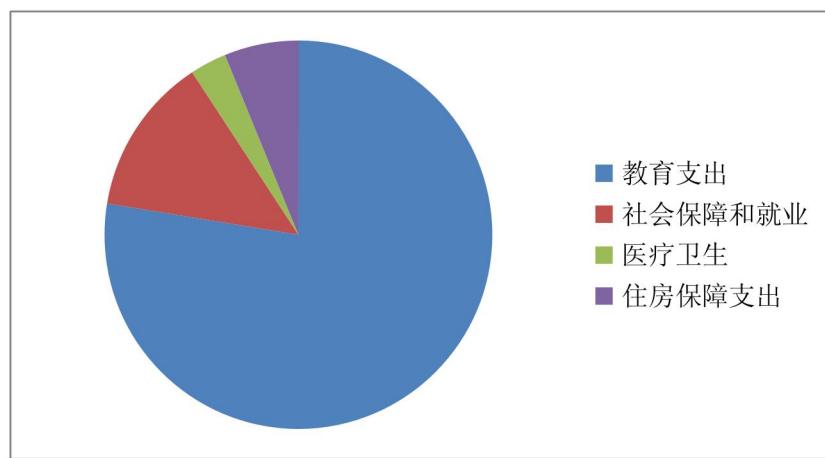
2022年一般公共预算财政拨款支出917.49万元，占本年支出合计的99.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加了30.75万元，增加3.35%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (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 917.49 万元，主要用于以下方面：教育支出（205）711.73 万元，占 77.57%；社会保障和就业（208）支出 121.03 万元，占 13.19%；医疗卫生（210）支出 27.95 万元，占 3.05%；住房保障支出（221）56.78 万元，占 6.19%；



(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 917.49 万元，完成预算 100%。其中：

#### 1. 教育支出

2050201 学前教育：2022 年决算数为 31.94 万元，完成预算 100%；

2050202 小学教育：2022 年决算数为 106.6 元，完成预算 100%，

2050203 初中教育：2022 年决算数为 552.19 万元，完成预算 100%；

2050299 其他普通教育：2022 年决算数为 1 万元，完成预算 100%；

2050999 其他教育附加：2022 年决算数为 20 万元，完成预算 100%。

#### 2. 社会保障和就业支出

2080502 事业单位离退休支出：2022 年决算数为 59.32 万元，完成预算 100%.

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年决算数为 51.46 万元，完成预算 100%.

#### 3. 医疗卫生与计划生育支出

2101102 事业单位医疗：2022 年支出决算为 27.95 万元，完成预算 100%。

#### 4. 其他支出

2210201 住房保障支出：2022 年支出决算为 56.78 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 775.97 万元，其中：

人员经费 691.6 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 84.37 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、“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。因我单位本年度没出国出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。因我单位无公车。

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%。因我单位年初无公务接待预算。

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对住校生管理项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

### （二）本校 2022 年部门整体支出开展绩效自评。

从评价情况来看，单位内控制度较完整，社会公众满意度较高，自评得分 95 分。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实施情况总体良好，得到了社会的认可。

### （三）项目绩效目标完成情况。

### （四）本部门在 2022 年度部门决算中反映“住校生管理”“学校安保工作”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

1. “住校生管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了偏远地方学生能够全部住校，学校

并安排教师进行日常生活管理和早晚自习辅导等工作。发现的主要问题：住校生生活条件有待改善。下一步改进措施：争取资金改善学生住宿条件。

2. “学校安保工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校日常安全工作，确保了师生在校期间的人身安全。

项目支出绩效目标完成情况表  
(2022 年度)

项目名称		住校生管理		
预算单位		遂宁市船山区新桥镇初级中学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	11 万元	执行数:	11 万元
	其中-财政拨款:	11 万元	其中-财政拨款:	11 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	使学生能养成良好的生活、学习习惯		学生养成了按时就寝的，按时起床的良好生活习惯，在校生活期间能够独立生活并合理安排学习与生活，为以后生活打下基础。	

	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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标		按照预算要求执行	保障学校办公正常运转	完成预算资金的 100%
	项目完成指标				
	.....				
	效益指标		按照预算要求执行	达到预期效益，确保偏远学生及时入学	学生家长满意度达到 95%
	效益指标				
	.....				
	满意度指标		按照预算要求执行		学生家长满意度达到 95%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称		保安服务费		
预算单位		遂宁市船山区新桥镇初级中学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	9 万元	执行数:	9 万元
	其中-财政拨款:	9 万元	其中-财政拨款:	9 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	1、确保学校安保人防工作顺利开展，保障广大师生的生命财产安全，维护学校正常教育教学秩序； 2、保证农村义务教育学校住校工作顺利开展，确保偏远乡村适龄儿童、农村留守儿童能顺利完成九年义务教育； 3、解决了农村住校生学校上早、晚自习的日常经费开支； 4、解决了农村建档立卡家庭、低保家庭、贫困家庭适龄儿童能顺利入学。		1、确保学校安保人防工作顺利开展，保障广大师生的生命财产安全，维护学校正常教育教学秩序； 2、保证农村义务教育学校住校工作顺利开展，确保偏远乡村适龄儿童、农村留守儿童能顺利完成九年义务教育； 3、解决了农村住校生学校上早、晚自习的日常经费开支； 4、解决了农村建档立卡家庭、低保家庭、贫困家庭适龄儿童能顺利入学。	
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		按照预算要求执行	保障学校正常运转
	项目完成指标			完成预算资金的 100%

项目完成指标				
项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标		按照预算要求执行	达到预期效益，确保学校安全	学生家长满意度达到95%
效益指标				
.....				
满意度指标		按照预算要求执行		学生家长满意度达到95%

### （三）部门开展绩效评价结果。

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，《新桥镇初级中学校 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 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. 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

### 附件 1

#### 新桥镇初级中学校 2022 年部门整体支出

#### 绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

###### （一）机构组成。

单位内设机构：教导处、德育处、总务处、团支部、办公室、党支部等 6 个办公室

###### （二）机构职能。

单位职责主要是实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责中学学历教育及相关社会服务。

###### （三）人员概况。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校定有事业编制 42 个，2022 年末我校共有在职教职员 40 人，聘用安保人员 3 人，退休人员 26 人。

##### 二、部门财政资金收支情况

## **(一) 部门财政资金收入情况。**

2022 年度我校财政拨款收入 933.09 万元，年初财政拨款结转和结余 1.04 万元。

## **(二) 部门财政资金支出情况。**

2022 年度我校财政拨款支出 920.3 万元，年初财政拨款结转和结余支出 13.83 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理。**

2022 年我校制定了绩效目标管理制度，准确编制了 2022 年部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。2022 年基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算，我校根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，无违规违纪支出情况。

### **(二) 专项预算管理。**

2022 年我校专项预算项目严格按照开发区管委会相关文件精神进行预算，做到规划合理，分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成率达到 100%，并全面实施绩效评价

体系，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，无违规违纪支出情况。

### （三）结果应用情况。

2022 年我校对部门整体支出绩效评价进行了自评，对绩效目标进行了公开，社会公众满意度达到了 95%以上，总体效果良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2022 年我校部门整体支出绩效评价自评得分 92 分（满分 100 分）。

### （二）存在问题。

1、学校的内控制度还有待加强。

2、预、决算编制应更加科学合理。

### （三）改进建议。

1、根据上级部门的要求，应努力完善内控制度。

2、下一会计年度努力学习预、决算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

## 附件 2

# 2022 年项目支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

- 1、我校制定了《新桥镇初级中学校住校生管理办法》、《新桥镇初级中学校生活教师考核办法》等规章制度。
- 2、资金用于全面改善义务教育农村寄宿制学校基本办学条件。

## 二、评价结论及绩效分析

### (一) 评价结论

项目绩效评价总体满意度较高（包括项目评价得分表）

### (二) 绩效分析

#### 1、项目决策

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由学校总务处根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及

其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、项目管理

财政局按学校住校生人数拨付项目资金，所用资金需经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结算。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。2022 年住校生项目资金用于辅导教师和生活教师的补助。

## 3、项目绩效

2022 年全面完成了住校生管理项目，同时让所有寄宿生能健康、快乐地成长，得到了社会和家长的好评。

## 三、存在主要问题

寄宿生住宿条件有待改善。

## 四、相关措施建议

争取上级资金，加大投入，全面改善学校硬件设施。

## 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