

遂宁市第七中学校

遂开七中 [2023] 92 号

签发人：袁 勇

2022 年度

遂宁市第七中学校决算

编制说明

同意公开
袁勇



遂宁七中党政办公室

2023 年 8 月 18 日印

目录

公开时间：2023 年 8 月 18 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 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	6
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	11
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	13
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	13
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	21

一、收入支出决算总表	22
二、收入决算总表	22
三、支出决算总表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻党和国家教育方针和政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，分层教学的模式，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的接班人；主要承担义务教育小学、初中阶段的教育教学和普通高中中的教育教学。

（二）2022 年重点工作完成情况。首先是在教学上抓质量，改革创新，完成本年度的教学任务，提升高中升学质量。其次，根据我校“一核二翼”的办学理念，发展艺体特色，继 2021 年，又有四名艺体特长生成功考入北体；其次，加大投入，改善学校办学条件，提升学校校园文化。

二、机构设置

我校是一个全额财政拨款事业单位，到 2022 年 12 月末，共有在职教职工 196 人，其中专业技术人员 195 人，工勤人员 1 人；离休人员 1 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

1、收入支出决算总体情况说明

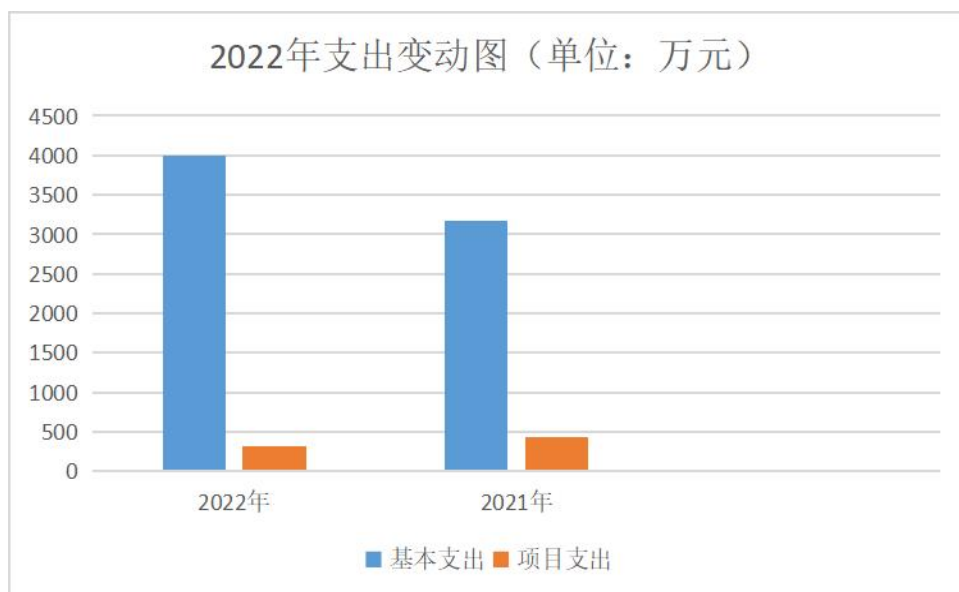
2022 年度收入总计 4295.34 万元，2021 年度收入总计 3465.36 万元。与 2021 年相比，收入减少 829.98 万元。主要变动原因是 2022 年小学硬件设施改善投入较大。其中：一般公共预算财政拨款收入 3823.45 万元，占 89.01%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.24%；上级补助收入 0 万元；事业收入占 196.36 万元，占 4.57%；其他收入 265.53 万元，占 6.18%（图 1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）。



2、收入支出决算情况。

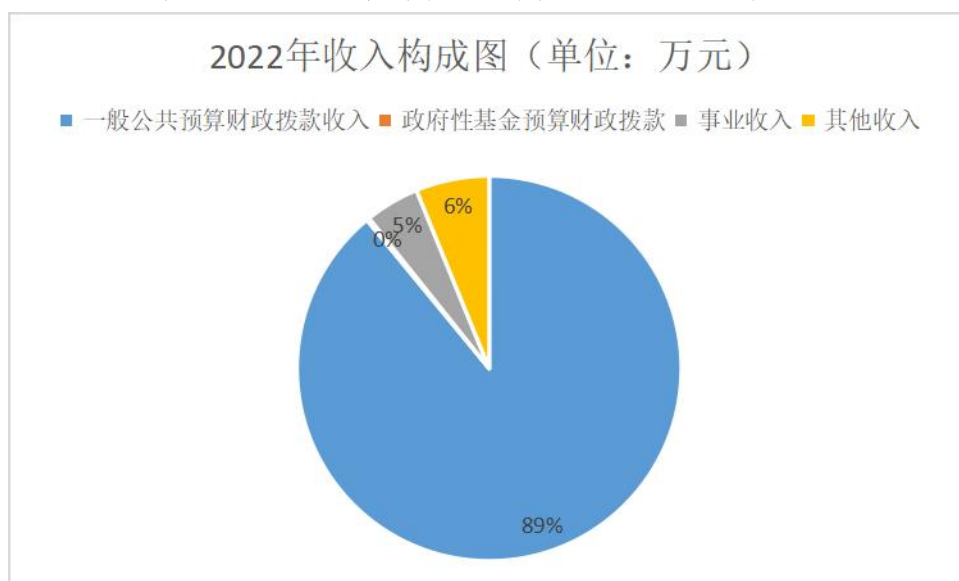
2022 年全年支出合计 4320.13 万元，比 2021 年增加 713.77 万元。其中：基本支出 3994.90 万元，占 92.47%；项目支出 325.23 万元，占 7.53%。

（图 2：支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计 4295.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3823.45 万元，占 89.01%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.24%；上级补助收入 0 万元；事业收入占 196.36 万元，占 4.57%；其他收入 265.53 万元，占 6.18%（图 3：收入决算结构图）（饼状图）。



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4320.13 万元，其中：基本支出 3994.90 万元，占 92.47%；项目支出 325.23 万元，占 7.53%。

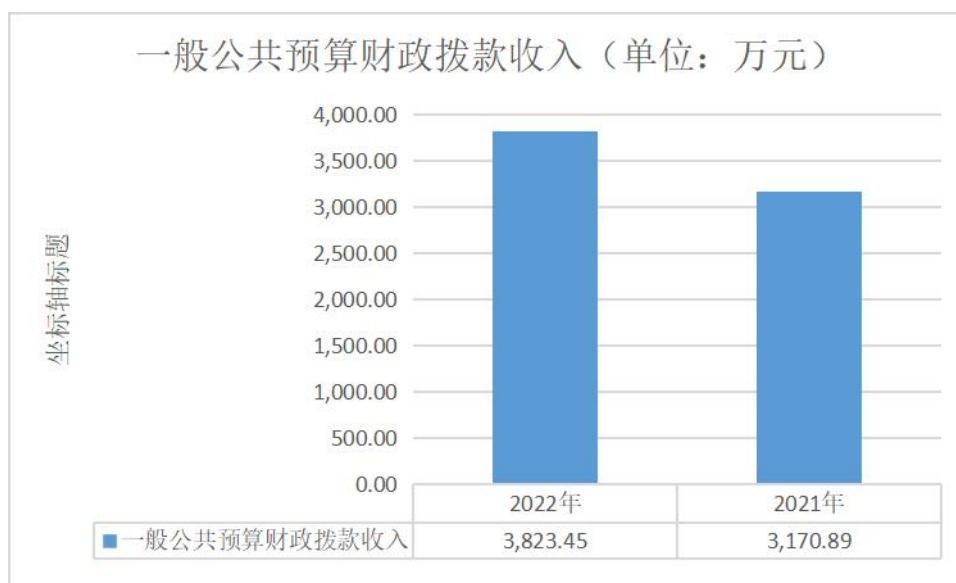
（图 4：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收支总计 3823.45 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 625.56 万元，。主要变动原因是 2022 年小学硬件设施改善投入较大，新办小学教师人数增加，人员经费增加。

（图 5：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 3823.45 万元，占本年支出合计的 92.11%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 501.44 万元，增长 15.09%。主要变动原因是人员增加等。

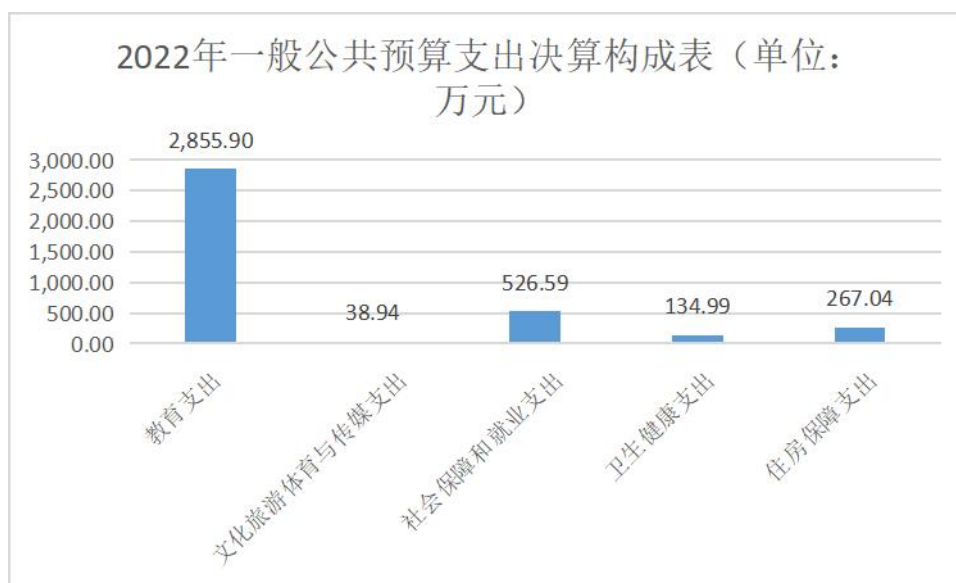
（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 3823.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 2855.90 万元，占 74.69%；文化旅游体育与传媒支出 38.94 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 526.59 万元，占 13.77%；卫生健康支出 134.99 万元，占 3.53%。住房保障支出 267.04 万元，占 6.99%

（图 7：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（柱状图）



（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 3823.45 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 85.90 万元；完成预算 100%。

2050202（小学教育）：2022 年决算数为 300.26 万元；完成预算 100%。

2050203（初中教育）：2022 年决算数为 1542.99 万元；完成预算 100%。

2050204（高中教育）2022 年决算数为 1368.49 万元，完成预算 100%。

2050299（其他普通教育支出）2022 年决算数 15.99 万元，完成预算 100%。

2050999（其他教育费附加安排支出）2022 年决算数 24 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒支出：

2070305（体育竞赛）：2022 年决算数为 42.45 万元，完成预算 100%。主要用于省运会训练经费支出。

2070399（其他体育支出）：2022 年决算数为 1.44 万元，完成预算 100%。主要用于体校训练场地经费支出

3. 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 235.54 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 255.87 万元，完成预算 100%，主要用于在职人员养老保险的支出。

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：2022 年决算数为 22.76 万元，完成预算 100%。

2080801（死亡抚恤支出）：2022 年决算数为 12.42 万元，完成预算 100%，主要用于退休教师死亡抚恤金支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出：

2101102（事业单位医疗支出）：2022 支出决算数为 134.99 万元，完成预算 100%，主要用于在职教师以及离退休人员的医疗补助等支出。

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 3579.17 万元，

其中：

人员经费 3224.86 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 354,31 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 2021 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%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，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，其他用车主要是用于……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。

1、2021年我校对临聘人员经费、保安服务费、离休人员门诊费，高中信息技术费等项目绩效目标完成情况良好，经学校组织相关人员进行绩效评价，达到预期目标，具体情况见项目绩效目标情况完成表（第四部分附件）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9、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。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育中的日常工作运转的支出

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育中的日常工作运转的支出

12. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中教育中的日常工作运转的支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位高中教育中的日常工作运转的支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指本单位大型的维修及宣传等的支出。

15. 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）：指本单位大型的维修及宣传等的支出。

16. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指本单位体育运动比赛项目的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位离休人员离休费及生活补助支出等。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位离退人员死亡抚恤金及丧葬补助费支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

24. 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

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		临聘教师经费		
预算单位		遂宁市第七中学校		
预算执行情况 (万元)	预算数：	54.68 万元	执行数：	54.68 万元
	其中-财政拨款：	54.68 万元	其中-财政拨款：	54.68 万元
	其它资金：	0	其它资金：	0
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	保证我校教育教学工作顺利开展，解决了我校经济困难的问题，让聘任的教师工资得到保障。			有力的保证了临聘人员的工资及其绩效费用，达到预期目的。	
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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用教师人数	共计聘用教师 10 人	实际聘用教师 10 人
	项目完成指标	质量指标	保证教学秩序正常进行，保证人数工资的发放。	解决我校教师不足的问题，保障教学秩序不受影响	顺利完成本年度教学任务，达到预期目的。
	项目完成指标	时效指标	项目执行和时效	专款专用，将费用用于临聘教师的待遇。	根据临聘合同，严格按照要求执行，按时将经费发放到位。
	项目完成指标	成本指标	工资的核算标准	严格按照工资标准预算，共计 546800 元	每期通过考核，将教师待遇发放到位。
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经济压力，解决了教师不够的状况。	减轻学校经济压力，解决了教师不够的状况。	顺利完成了预期任务
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	让学生更好的受到教育，解决部分就业岗位。	达到预期目的，学生家长反馈情况良好。
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	争取让学生及家长都能够满意	学生、家长及社会满意度极高。

项目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			遂宁市第七中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:		24 万元	执行数:		24 万元
	其中-财政拨款:		24 万元	其中-财政拨款:		24 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		
	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。			有力的保证了学校的教学秩序及师生的生命财产安全,达到预期目的。		
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)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用保安人数及费有	共计聘用 8 人,共计 24 万元		实际聘用 8 人,
	项目完成指标	质量指标	保障学生教学秩序正常进行,保证师生的安全及学校财物安全。	保障教学秩序不受影响,无事故发生。		顺利完成本年度安保任务,达到预期目的。
	项目完成指标	时效指标	项目执行和时效	专款专用,将费用用于安保工作上。		根据合同,严格按照要求执行,按时将经费发放到位。
	项目完成指标	成本指标	工资的核算标准	严格按照上级标准预算,共计 24 万元		按时发放到位。
	效益指标	经济效益指标	提供就业机会,增加就业人员收入。	提供就业机会,增加就业人员收入。		顺利完成预期任务
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故。	保障学生教学秩序正常进行,保证师生的安全及学校财物安全。		达到预期目的,师生及家长反馈情况良好。
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	争取让学生及家长都能够满意		师生、家长及社会满意度极高。

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		离休人员门诊费			
预算单位		遂宁市第七中学校			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1 万元	执行数:	1 万元	
	其中-财政拨款:	1 万元	其中-财政拨款:	1 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	
	让离休人员感受到关怀,让他们的健康得到有力保障,幸福享受晚年生活。			达到预期目的,	
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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预算经费	离休人员 1 人, 共计 1 万元	按照上级要求, 应享尽享。
	项目完成指标	质量指标	让他们的健康得到有力保障, 老有所乐。	让他们的健康得到有力保障, 老有所乐。	顺利完成任务, 达到预期目的。
	项目完成指标	时效指标	项目执行和时效	专款专用, 将费用用于离休人员。	严格按照要求执行, 按时报销各种经费。
	项目完成指标	成本指标	费用核算标准	每人每年 1 万元	预算到位。
	效益指标	经济效益指标	保障有力, 落实到位。	让离休老干部的健康得到保障。	顺利完成预算指标。
	效益指标	社会效益指标	让离休老干部感受到关怀	让离休老干部感受到关怀	达到预期目的。
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	争取让离休老干部及社会都能够满意	社会满意度极高。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		高中信息技术费			
预算单位		遂宁市第七中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	13.43 万元	执行数:	13.43 万元	
	其中-财政拨款:	13.43 万元	其中-财政拨款:	13.43 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	
	确保高中信息教育教学工作顺利开展。			顺利完成预算任务，达到预期目的。	
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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	预算经费及服务人数	每生每年 100 元，共计 134300 元。	主要用于学生信息技术课程及教学资源的购买，电脑维修等
	项目完成指标	质量指标	保证教学秩序正常进行，改善和提升办学条件。	保障学生的信息技术课程有序开展。	顺利完成本年度教学任务，达到预期目的。
	项目完成指标	时效指标	项目执行和时效	专款专用，将费用用于信息技术的培训，电脑白板方面的维修等。	严格按预算要求执行，合理有效的使用资金。
	项目完成指标	成本指标	信息技术费核算标准	按照每生每年 100 元，共计 134300 元	资金使用率 100%
	效益指标	经济效益指标	减轻学校及家长经济压力。	减轻学校及家长经济压力。	顺利完成了预期任务
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	让学生更好的受到教育。	达到预期目的。
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	争取让学生及家长都能够满意	学生、家长及社会满意度极高。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表