2022年度

乐山市五通桥区石麟镇石麟

初级中学单位决算

目录

公开时间：2023年 12 月 15 日

第一部分 单位概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5-12

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 7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10-11

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、其他重要事项的情况说明 11-12

第三部分 名词解释 13-14

第四部分 附件 15-19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

（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

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。科学管理、 合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

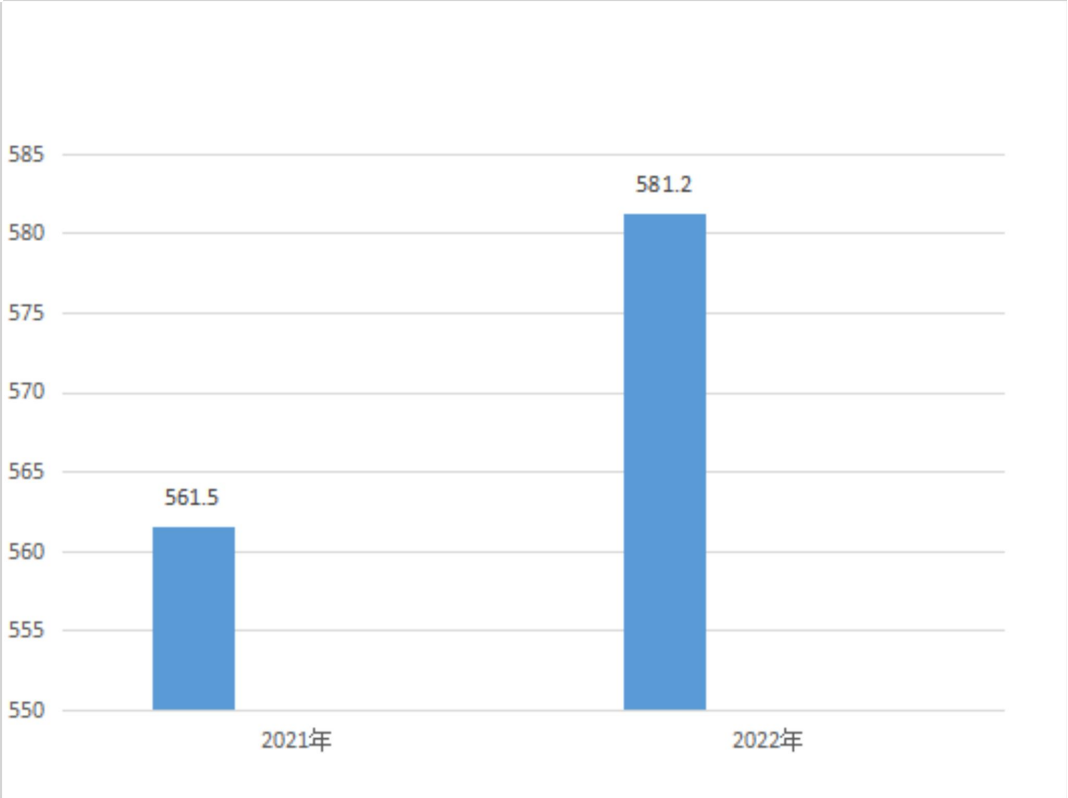
二、机构设置

乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学是五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。无内设机构。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

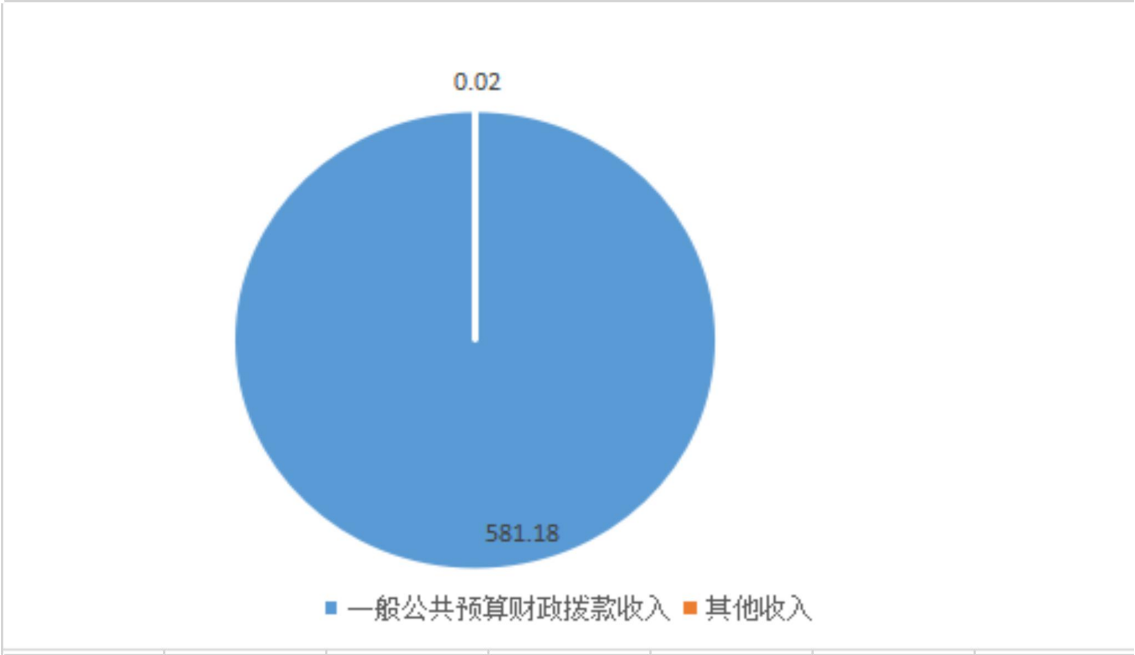
一、收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计581.2万元。与2021年相比，收、支总计各增加19.7万元，增长3.5%。主要变动原因是：2022年项目支出增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

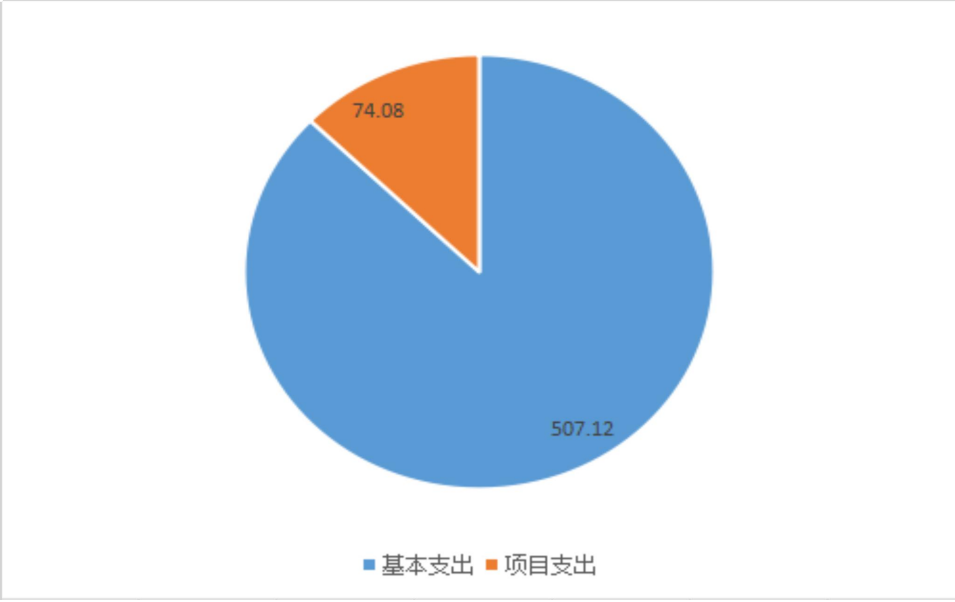
2022年本年收入合计581.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.18万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

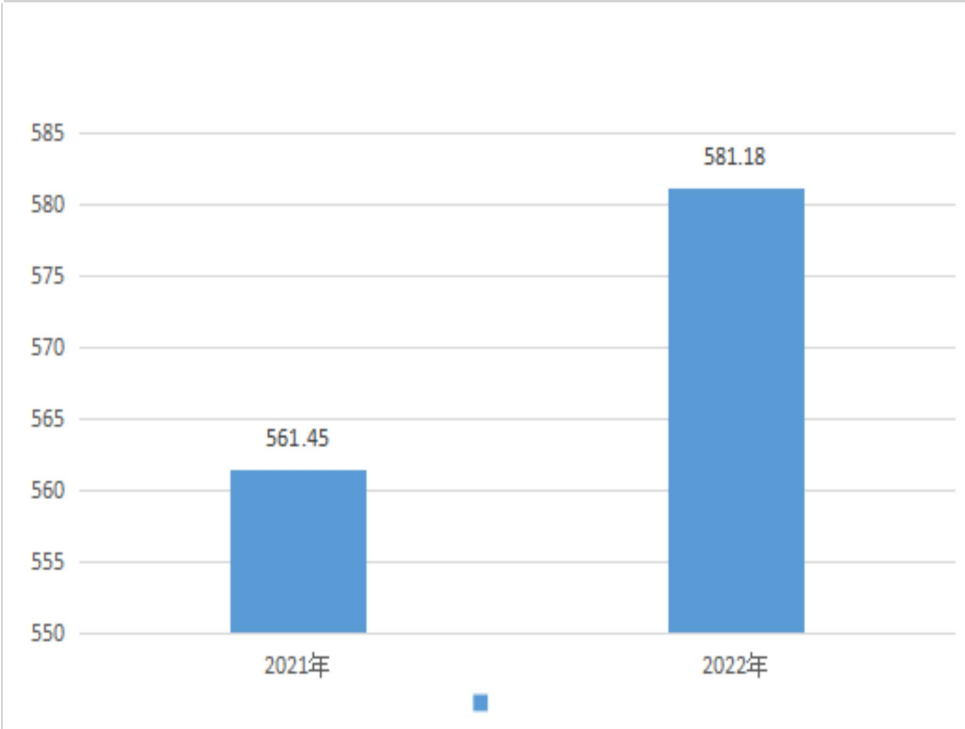
2022年本年支出合计581.2万元，其中：基本支出507.12万元，占87.3%；项目支出74.08万元，占12.7%。



（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、支总计581.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.73万元，增长3.5%。主要变动原因是2022年项目支出增加。

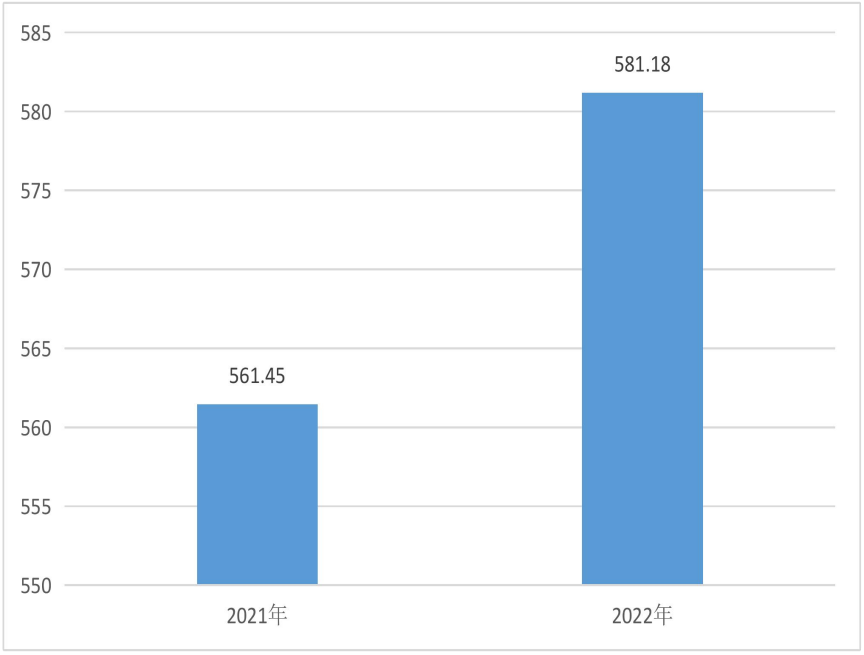


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

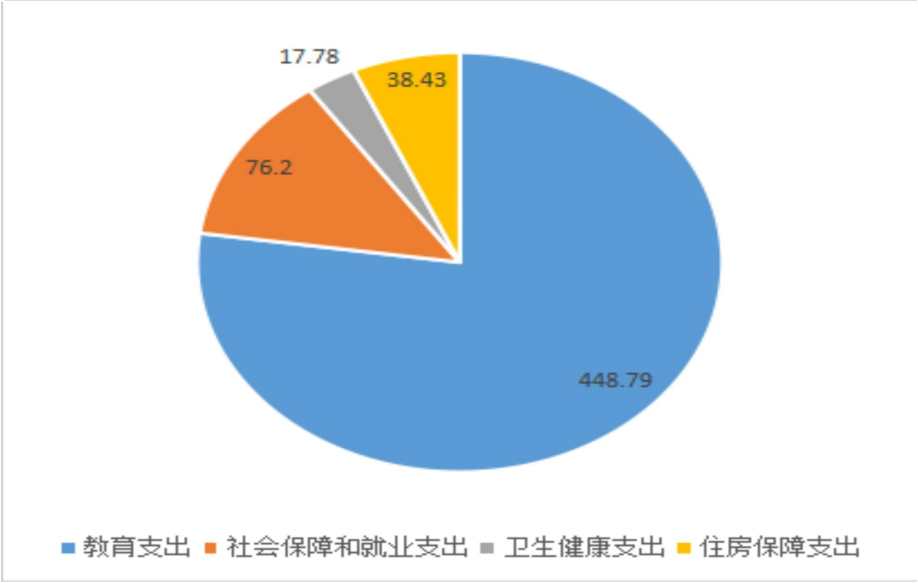
2022年一般公共预算财政拨款支出581.18万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.73万元，增长3.5%。主要变动原因是2022年项目支出增加。



（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581.18万元，主要用于以下方面：教育支出448.79万元，占77.2%；社会保障和就业支出76.2万元，占13.1%；卫生健康支出17.78万元，占3.1%；住房保障支出38.43万元，占6.6%。



（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581.18万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为410.15万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：其他普通教育支出21.28万元，完成预算100%。

3.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支出(项):支出决算为:17.34万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.35万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.11万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为13.74万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.78万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出38.43万元，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507.1万元，其中：

人员经费496.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.96万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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100%。与2021年持平。决算数与预算数持平。

（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100%。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年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出与2021年持平。

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。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。无公务用车燃料费、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100%。公务接待费支出决算与2021持平。本年无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。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

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，四川省乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学采购

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，乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年中央、省级和区级生均公用经费、解决教师午餐费及学生午餐管理服务费、农村义务教育学校寄宿制管理费用、2022中央、省级和市级义务教育阶段校舍维修改造资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映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。

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.“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。

第四部分 附件

2022年生均公用经费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">五通桥区教育局</td><td>实施单位</td><td>乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>29.566</td><td>执行数：</td><td>29.566</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>29.566</td><td>其中：
财政拨款</td><td>29.566</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展，2022年计划投入29.566万元生均公用经费，保障学校教育教学工作顺利开展。</td><td colspan="2">2022年已投入29.566万元生均公用经费，保障学校教育教学工作顺利开展，确保教育持续均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>254人</td><td>254人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均公用经费保障学生数据准确率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生均公用经费划拨到校及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学校运转经费</td><td>29.566万元</td><td>29.566万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>生均公用经费保障率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>义务教育学校经费保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年教师午餐费及学生午餐管理服务费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>5.89</td><td>执行数：</td><td colspan="2">5.89</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>5.89</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">5.89</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为解决教师午餐费及学生午餐管理服务，2022年预计投入5.89万元，保障教师午餐及学生午餐管理服，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。</td><td colspan="2">2022年已投入5.89万元，保障了保障教师午餐及学生午餐管理服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">午餐费保障的教师人数</td><td>31人</td><td>31人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障学校学生就餐服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障学校学生就餐服务及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐管理成本</td><td>5.89万元</td><td>5.89万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校教师就餐及学生午餐经费管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学校师生满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年寄宿制管理费项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位</td><td>乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td colspan="2">11.08</td><td>执行数：</td><td>11.08</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">11.08</td><td>其中：
财政拨款</td><td>11.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在2022年由本级财政预算保障，按照基本费1万元加上每生每年600元标准预算，结合本校上学年学生人数，2022年按照168学生进行测算，预计需要财政资金11.08万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费。</td><td colspan="2">2022年已投入11.08万元，保障了农村义务教育寄宿制学校顺利运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">寄宿制学生测算人数</td><td>168人</td><td>168人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">寄宿管理教师补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">寄宿管理教师补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">寄宿制管理经费</td><td>11.08万元</td><td>11.08万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">寄宿制学校运转保障率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校寄宿管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">教职工及学生满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年校舍维修项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位</td><td>乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>21.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>30</td><td>其中：
财政拨款</td><td>21.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保证学校正常运转和校舍安全，2022年计划投入30万元，用于纳米铝瓦棚、教室塑钢推拉窗、天然气管道以及天然气锅炉等建设改造，保障学校教育教学工作顺利开展，保障住校生在校生活。</td><td colspan="2">康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司以30.4万元中标，结算审定金额为27.20万元，已经支付21.28万元，工程改造项目已经顺利完成，确保了校舍安全及教育工作持续健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>575型纳米瓦棚</td><td>365㎡</td><td>365㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>校舍维修改造投入经费</td><td>30万元</td><td>21.28万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>社会效益
指标</td><td>学校机构正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>学校教育教学工作发展健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>教职工及学生满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年排危项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>6.26</td><td>执行数：</td><td colspan="2">6.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>6.26</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">6.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022年计划投入区紧急排危资金6.26万元，弥补对学校21年度照明改造和挡土墙建设工程资金的不足，保障校舍安全。</td><td colspan="3">已按期完成并投入使用，确保了校舍安全及教育工作持续健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>C20商品砼挡土墙</td><td>269.61m3</td><td colspan="2">269.61m3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入经费区级排危资金</td><td>6.26万元</td><td colspan="2">6.26万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校机构正常运转率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校教育教学工作发展健全性</td><td>健全</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教职工及学生满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

第五部分 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、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