2022年度

乐山市五通桥区竹根镇竹根

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

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

一、收入支出决算总体情况说明 4

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 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学实施初中义务教育促进基础教育发展，初中学历教育。贯彻执行学校党支部和行政会的决定，服务部门、服务教育教学工作，做好管理和服务的各项相关工作。

二、机构设置

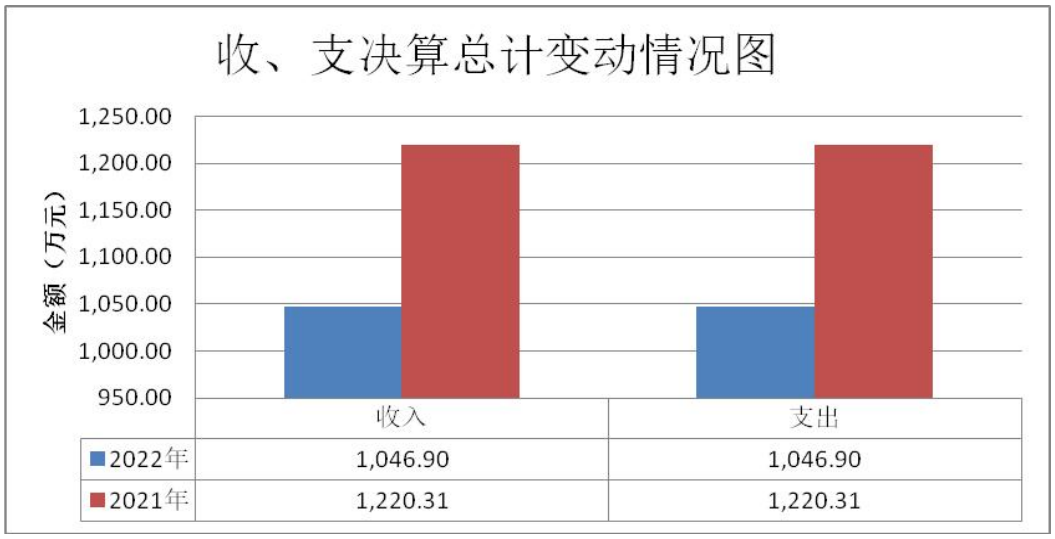
乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设立独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。内部设置以下机构：办公室、教务处、总务处、政教处。

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竹根镇竹根初级中学。

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

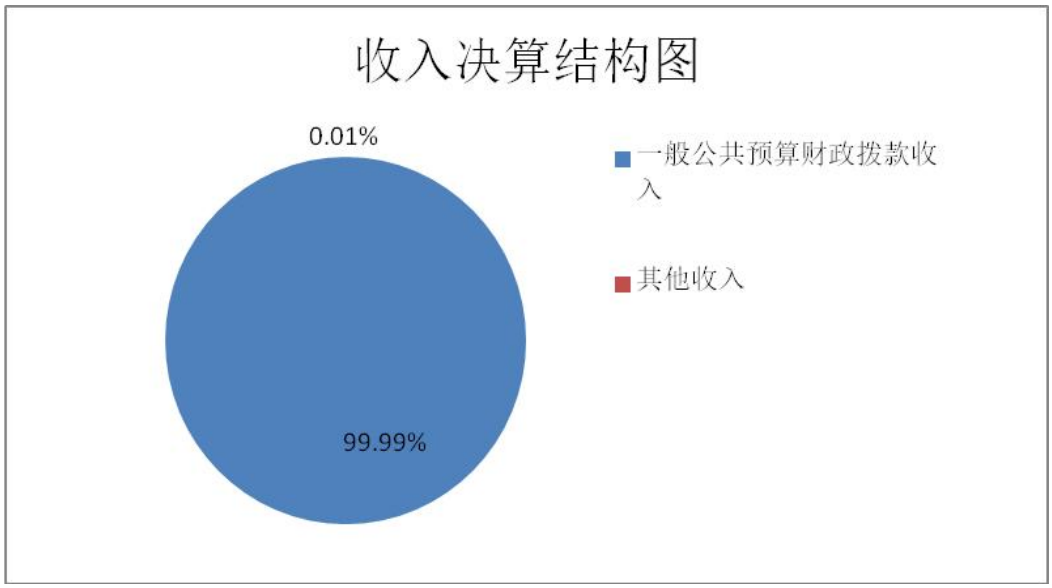
2022年度收入总计1046.9万元、 支出 1046.9万元。 与2021年相比，收入总计减少173.41万元，下降14.21%。 支出总计减少173.41万元，下降14.21%。 ，主要变动原因是：减少了应急救灾资金。



（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

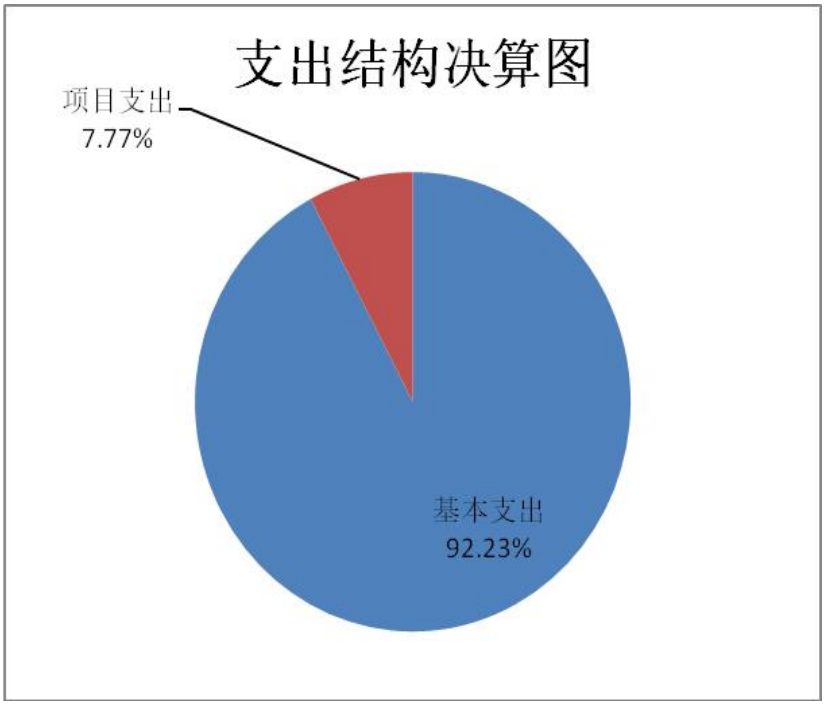
2022年收入合计：1046.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1046.77万元，占比99.99%； 其他收入0.13万元，占比0.01%；



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

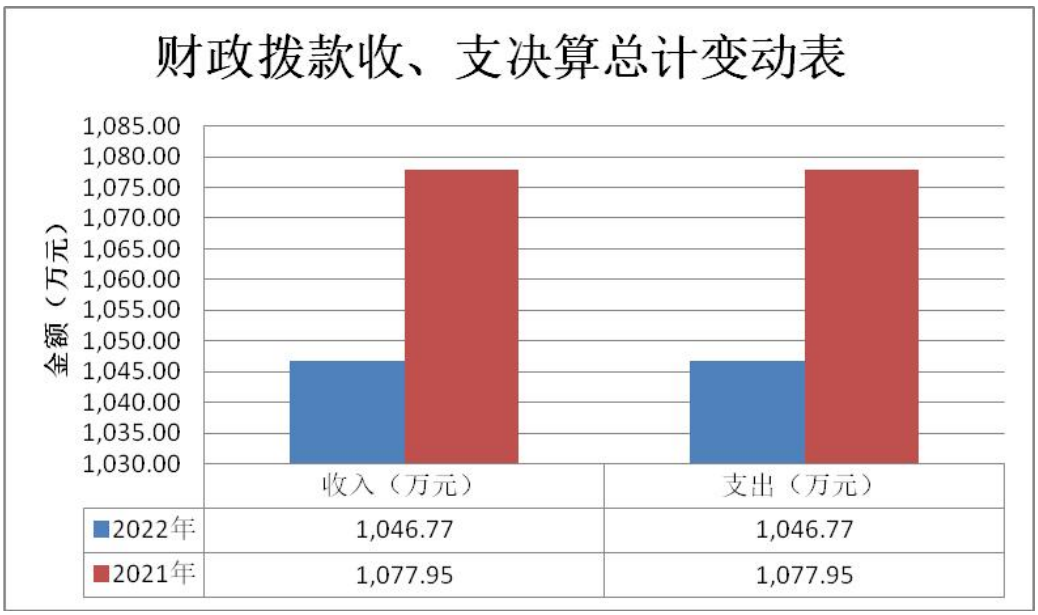
2022年本年支出合计:1046.89万元,其中:基本支出965.54万元，占比92.23%； 项目支出81.35万元，占比7.77%;



（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年度财政拨款收入总计1046.77万元、 支出 1046.77万元。 与2021年相比，财政拨款收入总计减少31.18万元，下降2.89%。 财政拨款支出总计减少31.18万元，下降2.89%。 ，主要变动原因是：项目投入减少。



（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。

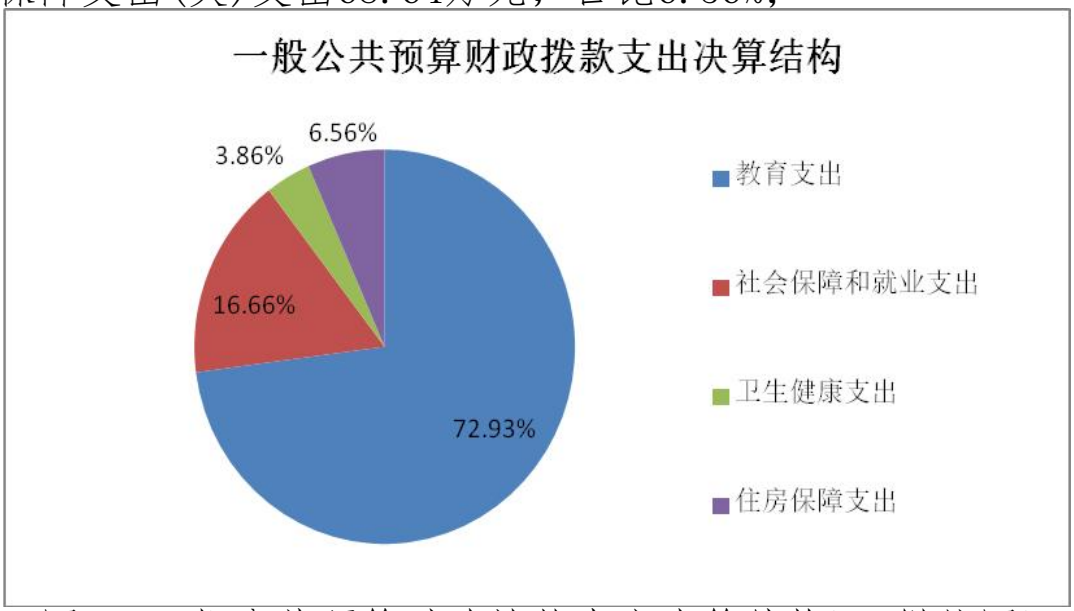
2022年一般公共预算财政拨款支出总计1046.77万元 ，占本年支出的99.99%;与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31.18万元，下降2.89%。主要变动原因是：其他投入减少。



（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合计：1046.76万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出763.35万元，占比72.93%；社会保障和就业支出(类)支出174.41万元，占比16.66%；卫生健康支出(类)支出40.36万元，占比3.86%；住房保障支出(类)支出68.64万元，占比6.56%；



（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1046.77万元,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 763.35万元，完成预算100%.

2、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）支出 73.92万元，完成预算100%.

3、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）支出 43.11万元，完成预算100%.

4、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）支出 57.39万元，完成预算100%.

5、 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 27.86万元，完成预算100%.

6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）支出 12.5万元，完成预算100%.

7、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.64万元，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965.41万元，其

中：

人员经费943.7万元，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、 住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、。

公用经费21.71万元，主要包括：工会经费、福利费。

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%；2022年与2021年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%。

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）支出决算与2021年持平。

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与2021年持平。

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2022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。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0%，公务接待费支出与2021年持平。

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。

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。

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，乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教师办公用品采购。授予中小企业合同金额14.82万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（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“生均公用经费”、“解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费”两个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，组织对2个项目开展绩效自评，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）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映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，如各类捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

9.教育（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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	中央省区级生均公用经费			年度：	2022年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	70.52		70.52		1		
其中：财政拨款	70.52		70.52		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年，根据初中中央省区级生均公用经费不低于890元/生.年标准，财政投入70.52万元，保障学校教育教学秩序正常运转。				已按期完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	中央省区级生均公用经费保障学生人数	752人	752人	10	10	
	质量指标	学校办公用品购置合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校办公用品购置，水电费支付等及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	中央省区级生均公用经费经费保障标准	890元/人年	890元/人年	20	20	
效益指标	社会效益指标	办公用品正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费			年度：	2022年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	10.83			10.83	1		
其中：财政拨款	10.83			10.83	1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2022年按照10元/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2022年按照57位教师，预计需要财政资金10.83万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率100%。并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生就餐。				已按期完成。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分						100	100	
预算执行率（10分）				100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	午餐费保障的教师人数		57人	57人	10	10	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤占学生餐费比例		0&	0%	10	10	
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用拨付及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准		10元/人·次	10元/人·次	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障度		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度/机制的建设情况		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度		100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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、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