2022 年度

乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分 单位概况

一、主要职责 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 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、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 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 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 21

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

（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

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的决定，服务师生，做好管理和服务的各项相关工作。认真贯彻执行党的路线、方针、政策。

二、机构设置

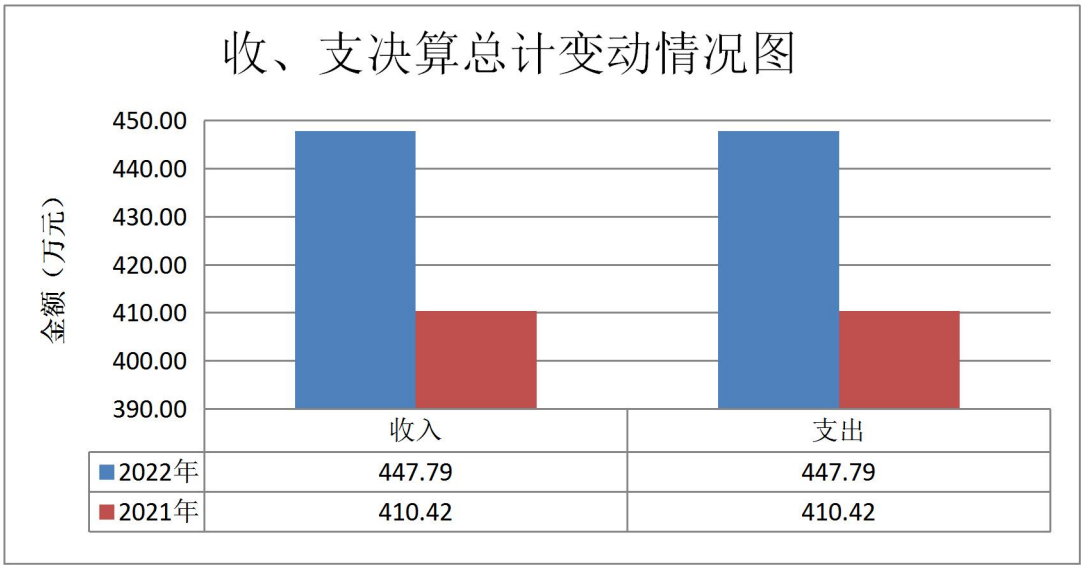
乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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蔡金镇蔡金初级中学。

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

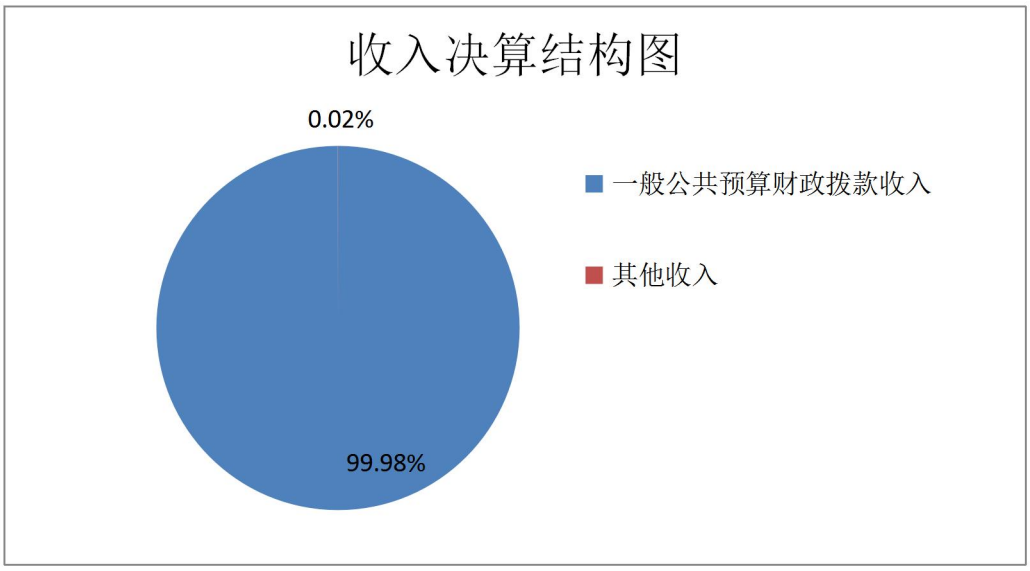
2022 年度收入总计 447.79 万元、 支出 447.79 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 37.37 万元，增长 9.11%。 支出总计增加 37.37 万元，增长 9.11%，主要变动原因是：基本支出增加、学校校舍维修工程支出。



（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：447.79 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 447.7 万元，占比 99.98%； 其他收入 0.09 万元，占比 0.02%；

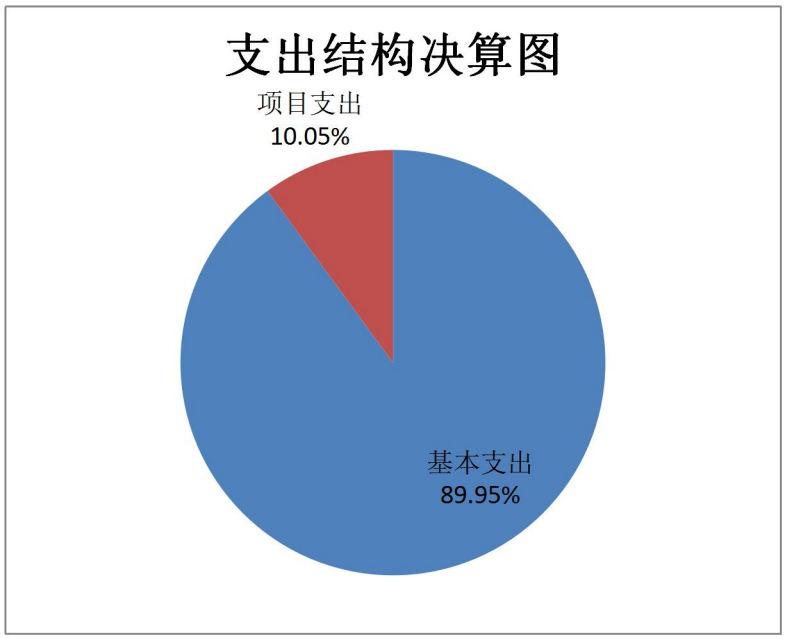


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计：447.79 万元， 其中：基本支出 402.78 万元，占比 89.95%； 项目支出 45.01 万元，占比 10.05%；

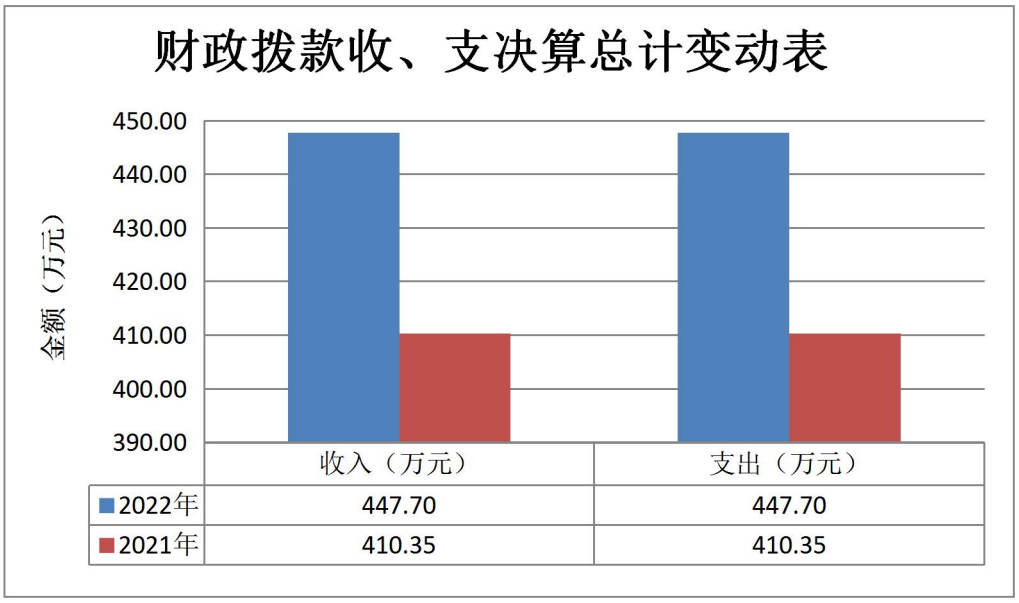
；



（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 447.7 万元、 支出 447.7 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 37.35 万元，上升 9.1%。 财政拨款支出总计增加 37.35 万元，上升 9.1%,主要变动原因是：基本支出增加、校舍维修工程。

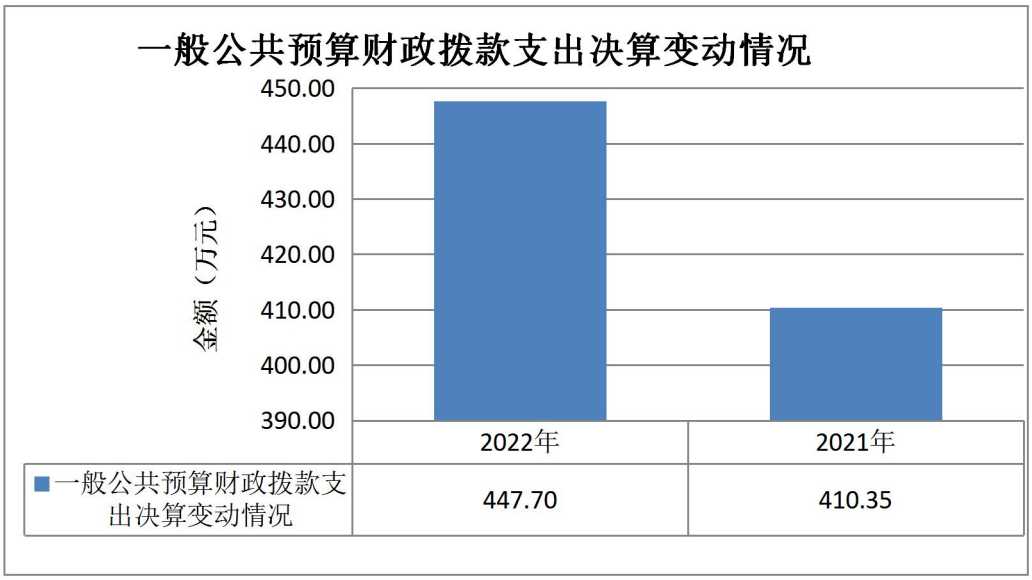


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 447.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.36 万元，增长 9.1%。主基本支出增加、校舍维修工程。

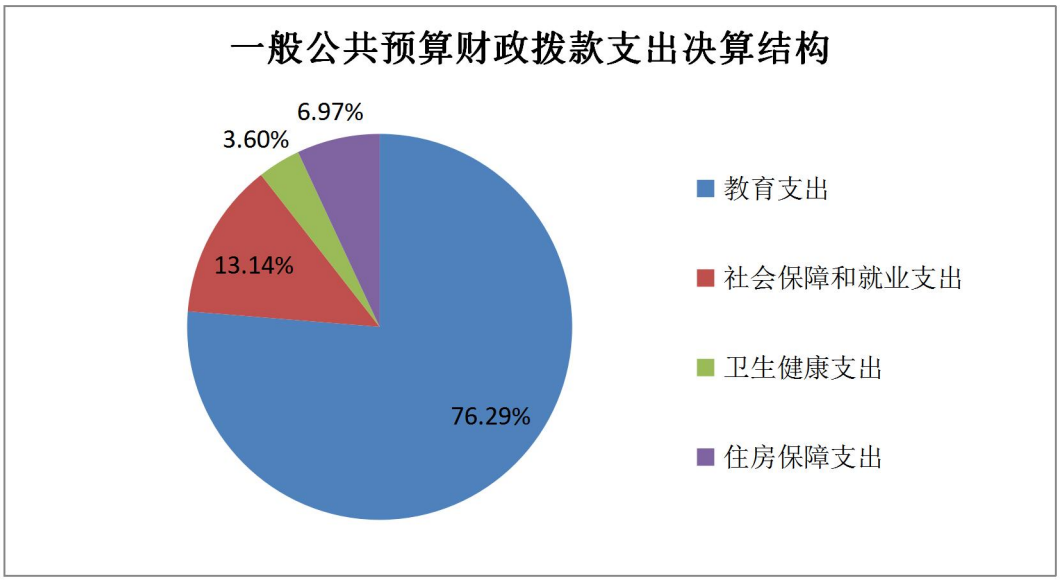


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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：447.7 万元，

主要用于以下方面：教育支出(类)支出 341.53 万元，占比 76.29%； 社会保障和就业支出(类)支出 58.85 万元，占比 13.14%；卫生健康支出(类)支出 16.11 万元，占比 3.6%；住房保障支出(类)支出 31.21 万元，占比 6.97%；



（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 447.71 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 317.13 万元，完成预算 100%.

2、 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 18.73 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的支出(项)支出 5.68 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 33.15 万元，完成预算 100%.

5、 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 16.57 万元，完成预算 100%.

6、 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 9.13 万元，完成预算 100%.

7、 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 12.61 万元，完成预算 100%.

8、 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 3.5 万元，完成预算 100%.

9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.21 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 402.69 万元，其中：

人员经费 393.03 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、生活补助。

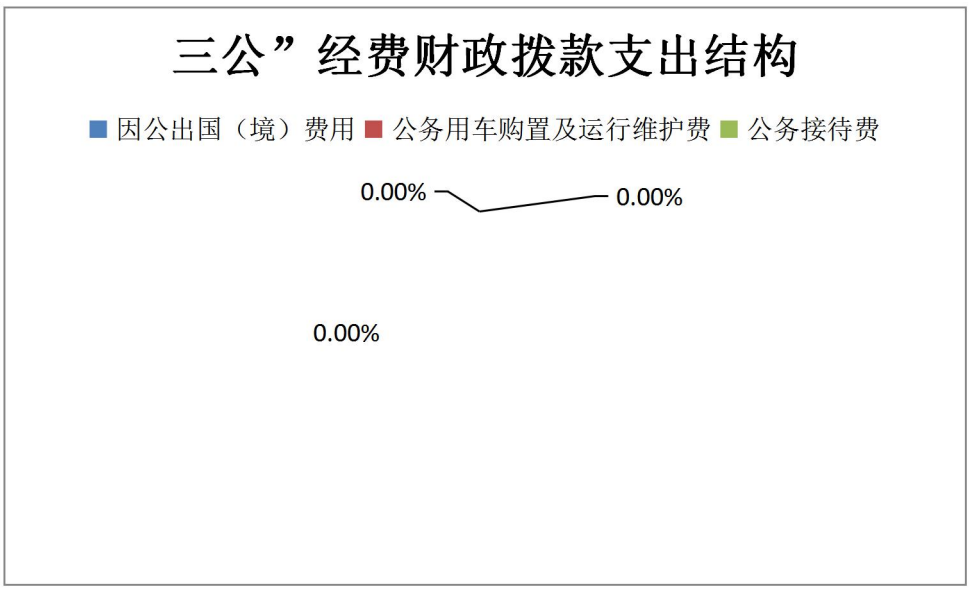
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，与上年持平,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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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，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0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持，主要原因是学校无公务用车。

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。

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与2021年持平。主要原因是学校无公务接待支出。

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年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出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，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，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，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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，组织对公用经费、农村义务教育寄宿制管理、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、校舍维修等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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.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。主要是利息等。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆支出（项）反映图书馆支出

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门

实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12、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）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13、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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

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

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">生均公用经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>16.044</td><td colspan="2">16.044</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>16.044</td><td colspan="2">16.044</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022 年，预计需要财政资金 16.044 万元，用于保障学校正常运转，实现本校生均公用经费保障率 100%。</td><td colspan="4">2022 年财政投入了 16.044 万元，保障了学校的正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>生均公用经费保障学生人数</td><td>156 人</td><td>156 人</td><td>10</td><td>10</td><td></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><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生均公用经费拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均公用经费</td><td>16.044 万元</td><td>16.044 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>生均公用经费保障度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生均公用经费管理机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022 年校舍维修工程款		年度：	2022			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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		29	18.725		64.57%		
其中：财政拨款		29	18.725		64.57%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年预计需要财政资金 29 万元，用于学校校舍维修改造，改保障学校师生的安全。			2022 年财政投入了资金 18.725 万元对学校校舍进行了维修改造，保障了全校师生的安全。			
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					98	87.37	
预算执行率（10 分）			100%	64.57%	10	6.46	已竣工验收，审计价 25.62746 万元按合同价 70%支付
产出指标	数量指标	575 型纳米铝瓦棚	817.53 平方米	817.53 平方米	4	4	
	数量指标	定制钢制柜	13 个	13 个	2	2	
	数量指标	食堂维修	188 平方米	188 平方米	2	2	
	质量指标	校舍维修验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	校舍维修经费拨付及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	校舍维修经费	29 万元	18.725 万元	20	12.91	已竣工验收，审计价 25.62746 万元，按合同价 70%支付
效益指标	社会效益指标	校舍维修经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	校舍维修经费管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90	100%	10	10	

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
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学

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	4.56	4.56	1
其中：财政拨款	4.56	4.56	1
其他资金	0	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022 年预算财政资金 4.56 万元，用于解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费.	2022 年，解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费完成投入 4.56 万元，保障了教师午餐及学生午餐管理正常运行。

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	午餐保障的教师人数	24 人	24 人	10	10	
	质量指标	食堂食材采购验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教师午餐费管理劳务费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师午餐及学生午餐管理服务费总成	4.56 万元	4.56 万元	20	20	

		本					
效益指标	社会效益指标	学校教师及学生午餐就餐保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校午餐经费管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村义务教育学校寄宿制管理费		年度：	2022			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学			
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	5.68		5.68		1		
其中：财政拨款	5.68		5.68		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 78 名学生进行测算，预算财政资金 5.68 万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，保障寄宿制工作顺利开展。			2022 年，寄宿制管理费投入了 5.68 万元，弥补学校公用经费，保障了寄宿制工作的正常运转。			
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	寄宿制管理教师人数	20 人	20 人	10	10	
	质量指标	寄宿制学校运转经费的学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	寄宿制学校运转经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	寄宿制管理费	5.68 万元	5.68 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	寄宿制学校运转经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	寄宿制管理老师劳务费管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10	10	

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