2022年度

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学单位决算

目录

公开时间：2023年12月 15 日

第一部分 单位概况.....3

一、主要职责.....3

二、 机构设置.....3

第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....4

一、 收入支出决算总体情况说明.....4

二、 收入决算情况说明.....4

三、 支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....9
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.....18
一、收入支出决算总表.....18
二、收入决算表.....18
三、支出决算表.....18
四、财政拨款收入支出决算总表.....18
五、财政拨款支出决算明细表.....18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学是由五通区教育部门举办和管理的初中义务教育学校，其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，积极稳妥地推进课堂教学改革，认真组织教育教学、学科研究活动。

二、机构设置

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学属于乐山市五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立机构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西坝镇西坝初级中学。

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、支出总计 593.70 万元，与 2021 年收入、支出总计 571.07 万元相比，各增加 22.63 万元，增加 3.96%，主要变动原因是基本支出投入增加。

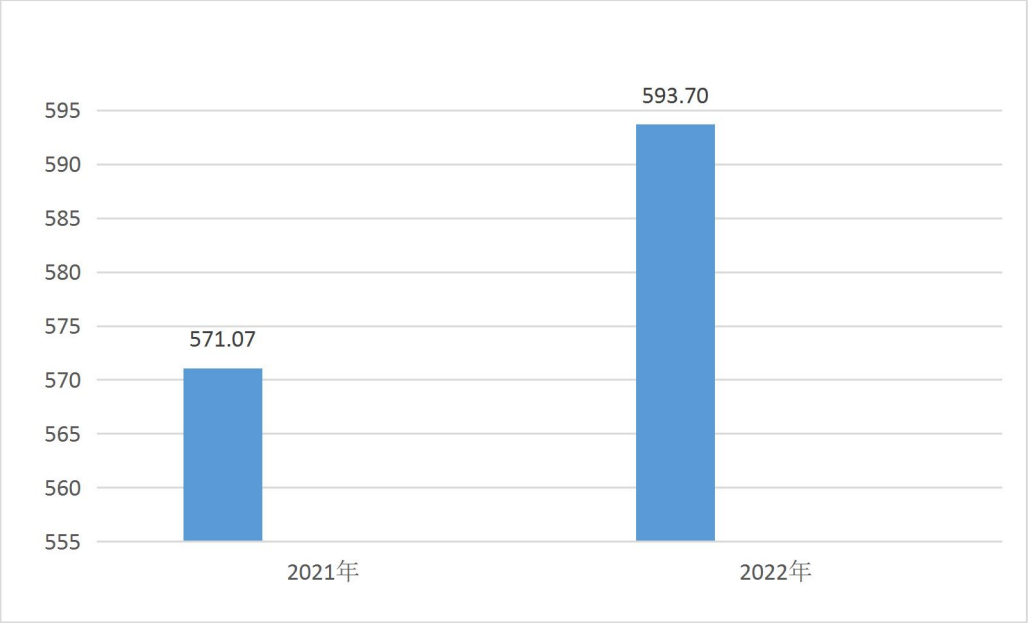


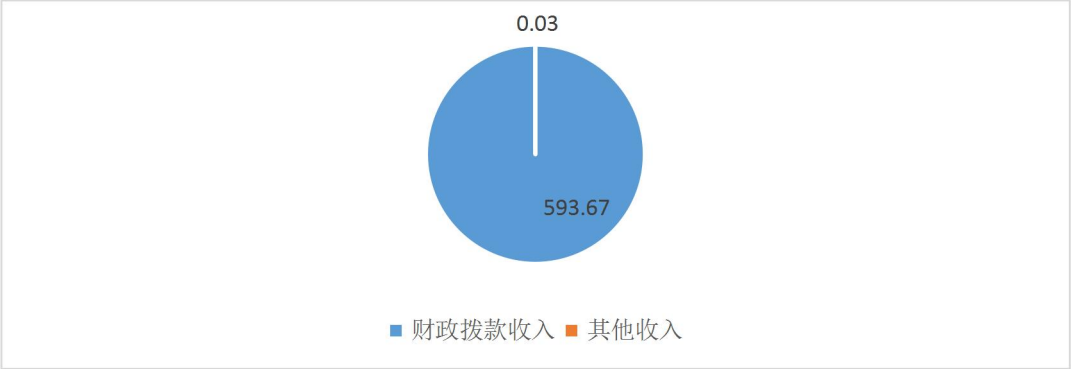
图 1：（收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 571.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 571.02 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

2022年本年收入合计593.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.67万元，占99.99%；政府性基金预算财政

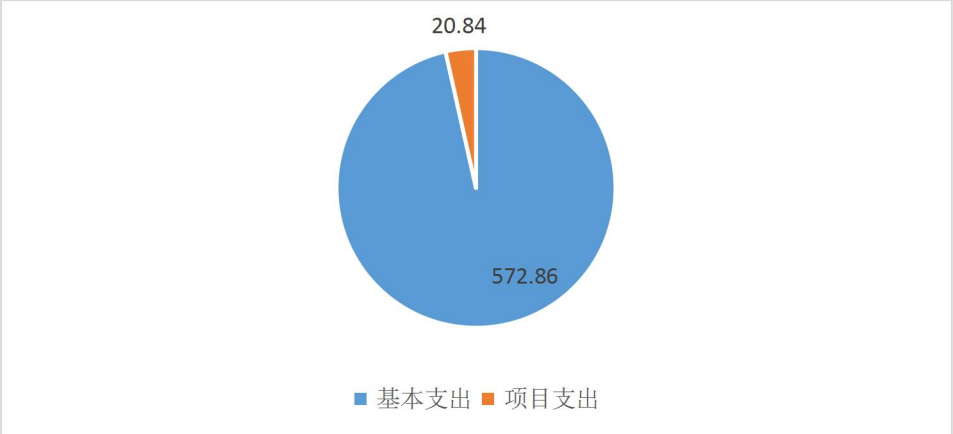
拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

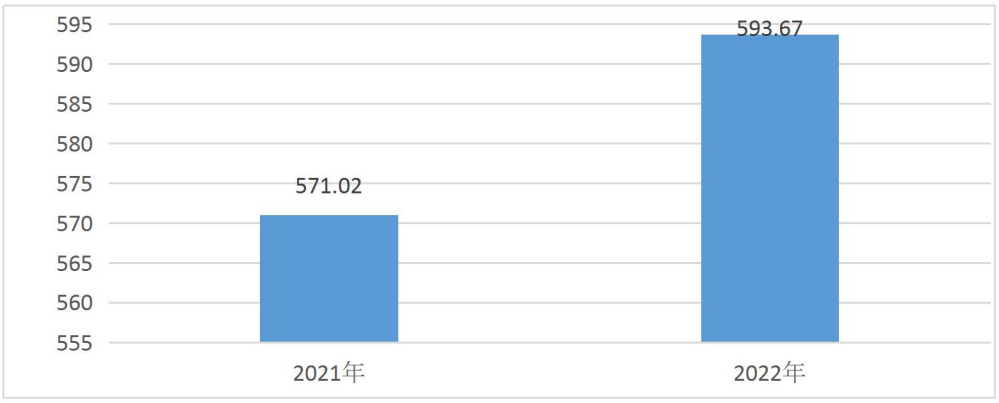
2022 年本年支出合计 593.7 万元，其中：基本支出 572.86 万元，占 96.5%；项目支出 20.84 万元，占 3.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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593.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.65万元，增长3.97%。主要变动原因是基本支出投入增加。

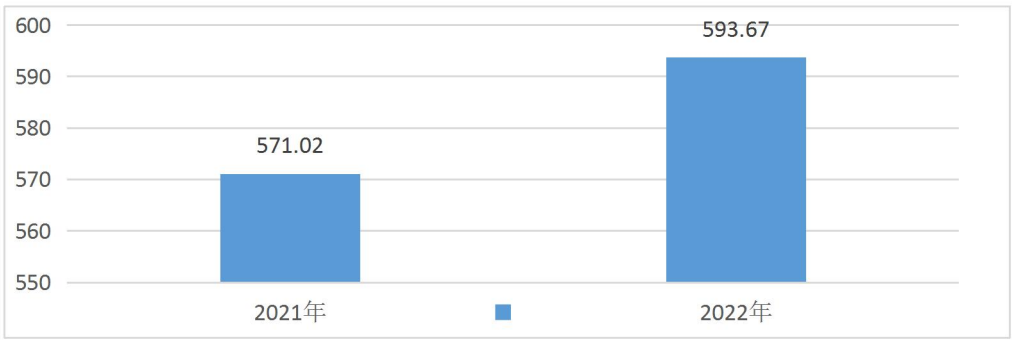


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

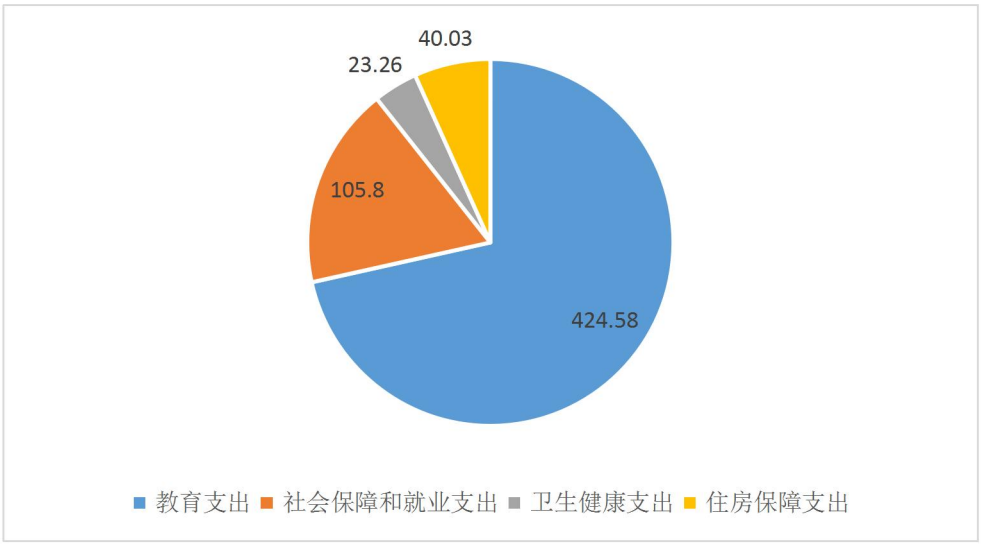
2022 年一般公共预算财政拨款支出 593.67 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.65 万元，增长 3.97%。主要变动原因是基本支出投入增加。



（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 593.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 424.58 万元，占 71.52%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 105.80 万元，占 17.82%；卫生健康支出 23.26 万元，占 3.92%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 40.03 万元，占 6.74%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 593.67，**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 424.58 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）：支出决算为 41.71 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）：支出决算为 20.86 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）：支出决算为 43.23 万元，完成预算 100%。

5.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 16.66 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为6.60万元,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）:支出决算为40.03万元，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572.83万元，其中：

人员经费559.98万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.85万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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%，决算数与预算数持平，与上年数0万元持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算的100%，

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，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

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,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2021年减少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，。

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西坝镇西坝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西坝镇西坝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100%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学共有车辆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，组织对义务教育生均公用经费、解决教师午餐费及学生午餐管理服务费等2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，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。政府各部门对社会中介 组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

8.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。

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。

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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

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。

第四部分 附件

2022年生均公用经费预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">乐山市五通桥区教育局</td><td>实施单位</td><td>乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学</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>14.95</td><td>执行数：</td><td>14.95</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>14.95</td><td>其中：
财政拨款</td><td>14.95</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</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">根据义务教育学校经费保障机制，按事业报表人数及相应标准测算，计划对本校投入中央、省区级生均公用经费共14.95万元，保障学校的正常运转。</td><td colspan="2">已按期完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="3">完成指标</td><td>时效指标</td><td>区级生均公用经费拨付及时率</td><td>100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>区级生均公用经费保障标准</td><td>40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>区级生均公用经费保障学生人数</td><td>141</td><td>100%</td></tr>
</table>

		质量指标	区级生均公用经费保障学生数据准确率	100	100%
		社会效益指标	城乡义务教育学校区级生均公用经费保障制度	100	100%
		可持续影响指标	城乡义务教育学校区级生均公用经费管理制度	优良中低差	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90	100%

2022年解决教师午餐费及学生午餐管理服务费预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		乐山市五通桥区教育局		实施单位	乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5.98	执行数：	5.98
		其中：财政拨款	5.98	其中：财政拨款	5.98
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022年按照10/教师/餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2022年按照31名教师，预计需要财政资金58900元，其中1140元用于保障教师午餐管理服务费，47500元用于支付教师午餐费，实现教师午餐及学生午餐管理服务保障率100%。			已按期完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理费等费用测算标准（元/人/餐）	10	100%

		时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理费等费用拨付及时率	100	100%
		数量指标	午餐费保障教师人数	31	100%
		数量指标	教师午餐费保障天数	190	100%
		质量指标	教师就餐及学生午餐管理费等费用挤占学生餐费比例	0	100%
		社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理费等费用保障度	100	100%
	满意度指标	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐管理费等经费管理制度和机制的建设	优良中低差	100%
		服务对象满意度指标	学校教师午餐保障满意度	95	100%

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