2022 年度

四川省乐山市五通桥中学

单位决算

目录

公开时间：2023年12月　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

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 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 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥中学紧紧围绕“通识通能，立德践行”办学理念，凝练办学思想，丰富文化内涵，提升办学品味，努力构建起新时代学校文化教育体系。确立了“融汇通达，学济天下”的新时代校训，“巴蜀名校，通才摇篮”的新时代办学目标，“忧患、仁爱、责任、卓越”的新时代通材精神，“自立自主，美美交融”的新时代校风，“抱朴守真，立已达人”的新时代教风，“勤学精思，穷理笃行”的新时代学风，努力擦亮桥中办学特色。

二、机构设置

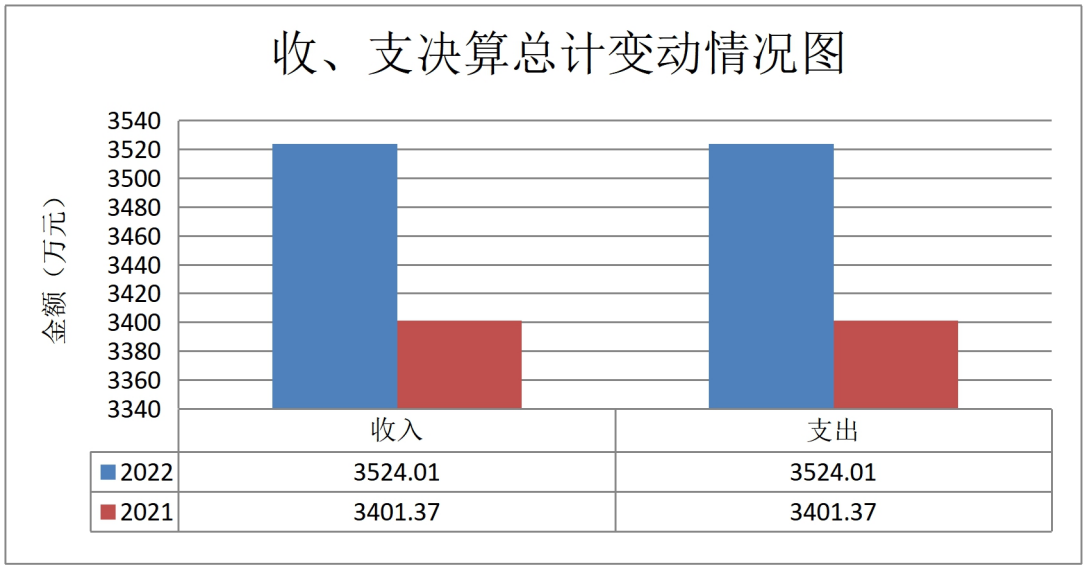
四川省乐山市五通桥中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构为四川省乐山市五通桥中学。

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

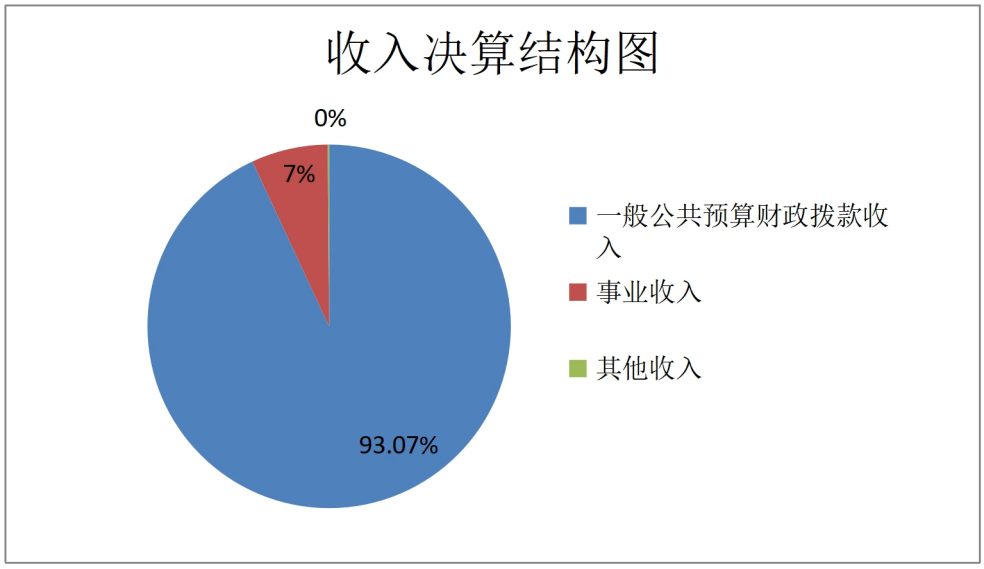
2022 年度收入总计 3524.01 万元、支出 3524.01 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 122.64 万元，上升 3.61%。支出总计增加 122.64 万元，上升 3.61%。主要变动原因是：2022 年项目支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

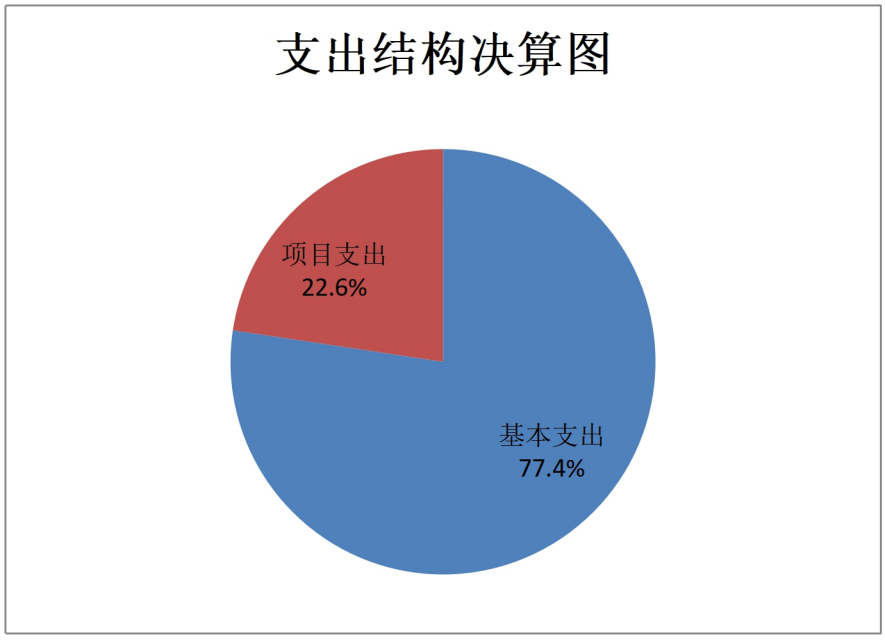
2022 年收入合计：3524.01 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 3279.68 万元，占比 93.07%； 事业收入 240.00 万元，占比 6.81%，其他收入 4.32 万元，占比 0.12%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

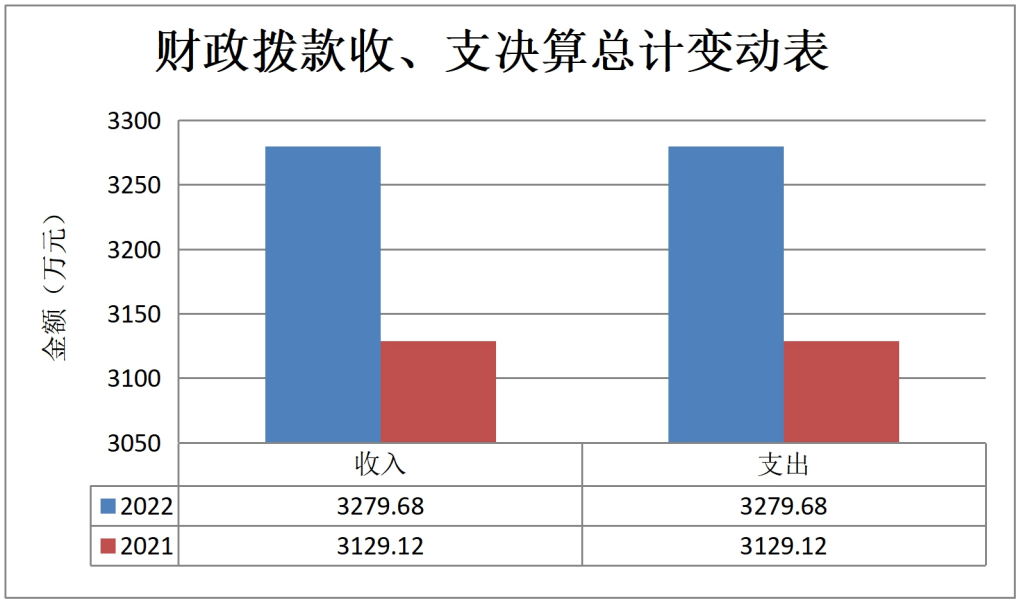
2022 年本年支出合计：3524.01 万元，其中：基本支出 2727.25 万元，占比 77.4%； 项目支出 796.76 万元，占比 22.6%。



（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 3279.68 万元、 支出 3279.68 万元。 与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 150.56 万元，上升 4.81%。 财政拨款支出总计增加 150.56 万元，上升 4.81%主要变动原因是：2022 年项目支出增加。

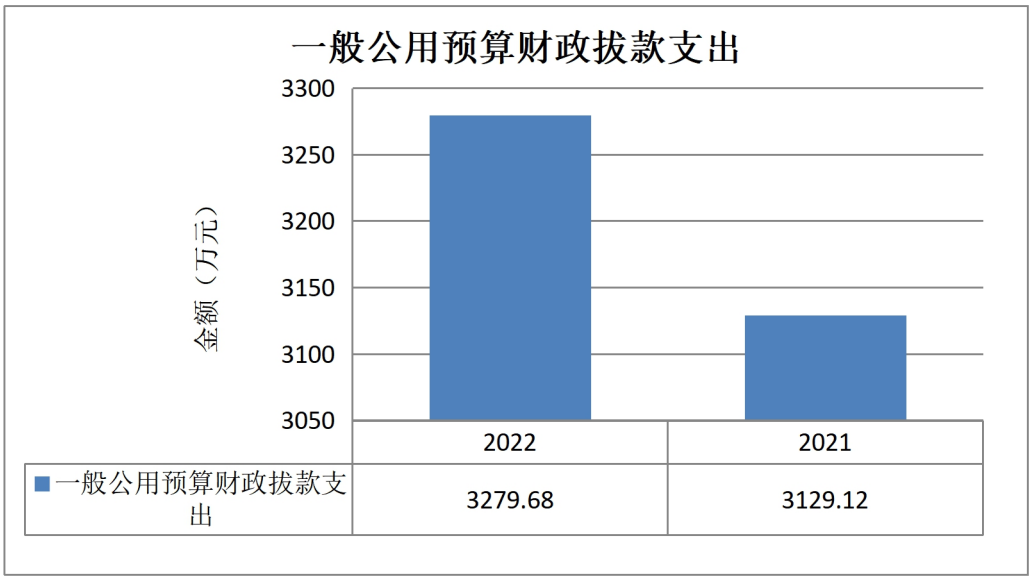


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

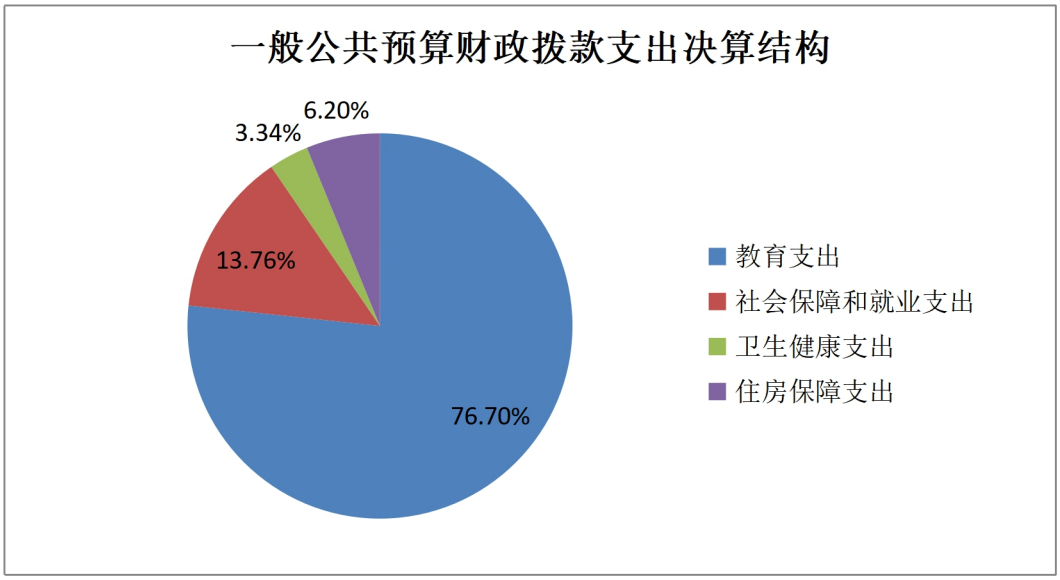
2022 年一般公共预算财政拨款支出总计 3279.68 万元 ，占本年支出的 93%;与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.56 万元，上升 4.81%。主要变动原因是：2022 年项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（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:3279.68 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 2471.05 万元，占比 76.70%； 社会保障和就业支出(类)支出 451.32 万元，占比 13.76%； 卫生健康支出(类)支出 109.61 万元，占比 3.34%；住房保障支出(类)支出 203.32 万元，占比 6.20%。



（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 3279.68 万元，完成预算 100%。其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 2459.07 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）：支出决算为 11.98 万元，完成预算 100%。

3、 教育支出（类）普通教育（款） 其他教育附加安排支出（项）支出 44.37 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 221.37 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 124.56 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 105.39 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 83.11 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 26.50 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 203.32 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 2726.31 万元，其中：

人员经费 2659.02 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 67.29 万元，主要包括：工会经费、福利

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，完成预算的 0%，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 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 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 1 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。完成预算 0%,决算支出与 2021 年持平。

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。

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 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 176.00 万元，其中：政府采购货物支出 176.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校设备设施更新。授予中小企业合同金额 176.00 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 176.00 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，共有车辆1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1辆，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

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对普通高中公用经费、教师午餐费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了

绩效自评，2022 年特定目标类部门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.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.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映

各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会 中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在 本科目中反映。

9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.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。

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。

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。

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。

15.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。

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.“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：	学生宿舍购买安装空气能热水器		年度：	2022 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
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	8.18		8.18	100.00%			
其中：财政拨款	8.18		8.18	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学生宿舍购买安装空气能热水器，解决学生宿舍热水供应问题，此次全用资金 81800.00 元			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	保障热水的寝室数量	50 间	50 间	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入费用	8.18 万元	8.18 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	能持续保证宿舍热水的正常供应	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	桥中提升改造工程		年度：	2022 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
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	20		20	100.00%			
其中：财政拨款	20		20	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	五通桥中学提升改造工程，本年度安排资金 20 万元，用于采购纳米黑板的采购款项			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	采购纳米黑板的数量	6 套	6 套	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入费用	20 万元	20 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	持续保证提升改造工程正常进行	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生员工满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	普通高中公用经费(区级和省级)		年度：	2022 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
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	204.15		204.15	100.00%			
其中：财政拨款	204.15		204.15	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年保障 1813 名学生的生均公用经费，预计需要财政资金 204.15 万元，实现本校生均公用经费保障率 100%。保障学校教育教学正常运转，按照普通高中每生每年 1000 元标准，结合本校上学年学生人数测算。			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	普通高中生均公用经费保障的学生数量	1813 人	1813 人	10	10	
	质量指标	普通高中生均公用经费的学生人数准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	普通高中生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	普通高中生公用经费投入	204.15 万元	204.15 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	普通高中公用经费保障保障度	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	教育教学正常运转保障机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	普通高中新生军训费		年度：	2022 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
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	3.8		3.8	100%			
其中：财政拨款	3.8		3.8	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年由本级财政预算保障，按照 3.8 万元的标准，预计需要财政资金 3.8 万元，用于聘请教官及理论教师人数 30 人，实现本校学生军训费用经费保障率 100%。			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	教官及理论教师聘请人数	≥15 人	≥15 人	10	10	
	质量指标	教官及理论教师补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教官及理论教师补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	高中学校学生军训费用预算成本	3.8 万元	3.8 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	高中学校学生军训费用保障度	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	高中学校学生军训费用管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	弥补学校公用经费		年度：	2022 年			
主管部门：	五通桥教育局		实施单位：	五通桥中学			
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	240		240		100%		
其中：财政拨款	240		240		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年，计划预算资金 240 万元，由区级财政预算保障，根据五府复（2014）100 号，对普通高中补助公用经费，保障学校晚自习、周末及寒暑假补课支出。			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	用于绩效增量教师数量	173 人	173 人	10	10	
	质量指标	教师绩效增量发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教师绩效增量发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	本年弥补公用经费标准	240 万元	240 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	普通高中弥补公用经费保障保障度	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	普通高中经费管理制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	五通桥中学教育考试考点供电备用设备	年度：	2022 年
主管部门：	五通桥教育局	实施单位：	五通桥中学

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	15.76	15.76	100.00%
其中：财政拨款	15.76	15.76	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	五通桥中学考点供电备用设备项目建设投入 157589.00 元。在 2022 年高考前完成项目建设，能保证高考停电时进行紧急供电，以保证高考正常进行。	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	需保障电力供应的房间间数	70 间	70 间	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	资金及时拨付	100%	100%	15	15	
	成本指标	投入费用	15.76 万元	15.76 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	持续保证高考正常进行	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	项目管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生员工满意度	≥90%	≥90%	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