

2022 年度

四川省苍溪文昌中学校

单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省苍溪文昌中学校是一所公办全日制学校，我校坚持“厚德昌文”办学理念，其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展。文昌中学在上级的领导下履行如下职能：

（一）深入贯彻学习党的二十大精神，按新时代党和国家教育政策办学，五育并举，努力培养合格的新时代社会主义建设者。

（二）紧紧围绕苍溪县教科局 2023 年工作重点，优化办学条件，推进素质教育，提升教学质量，争取在学校管理、校本教研、德育实践、平安校园等方面办出特色。

（三）努力提升教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，提高办学质量。

（四）强化安全责任意识，提高后勤保障能力。加强对学生的各类安全教育和各种安全演练，完善教职工一岗双责制度，形成“人人抓安全，人人管安全”的局面。

（五）办好附属幼儿园，让家长放心，让社会满意。

## 二、机构设置

四川省苍溪文昌中学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

## 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 1592.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 137.03 万元，下降 7.9%。主要变动原因是学校项目经费减少。

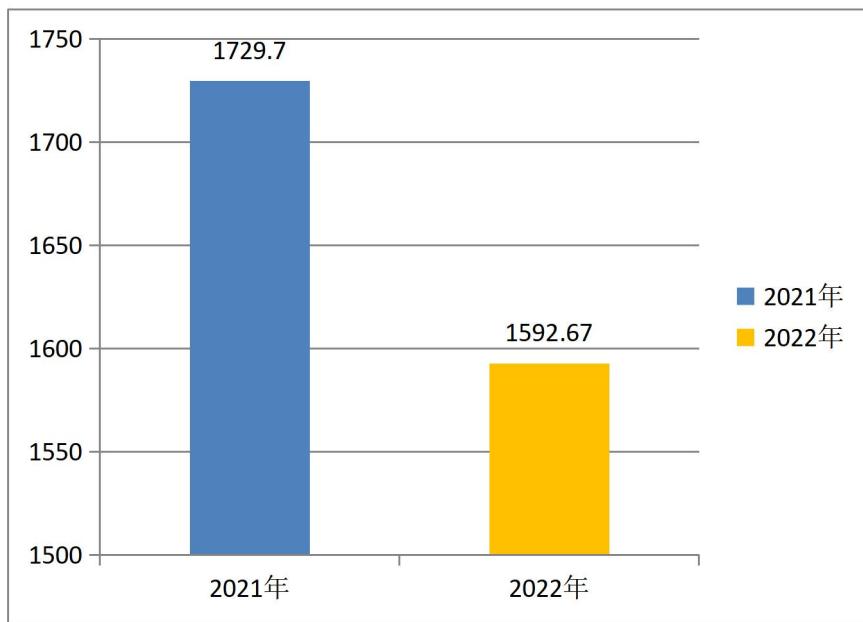


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1592.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1567.57 万元，占 98.4%；其他收入 25.1 万元，占 1.6%。

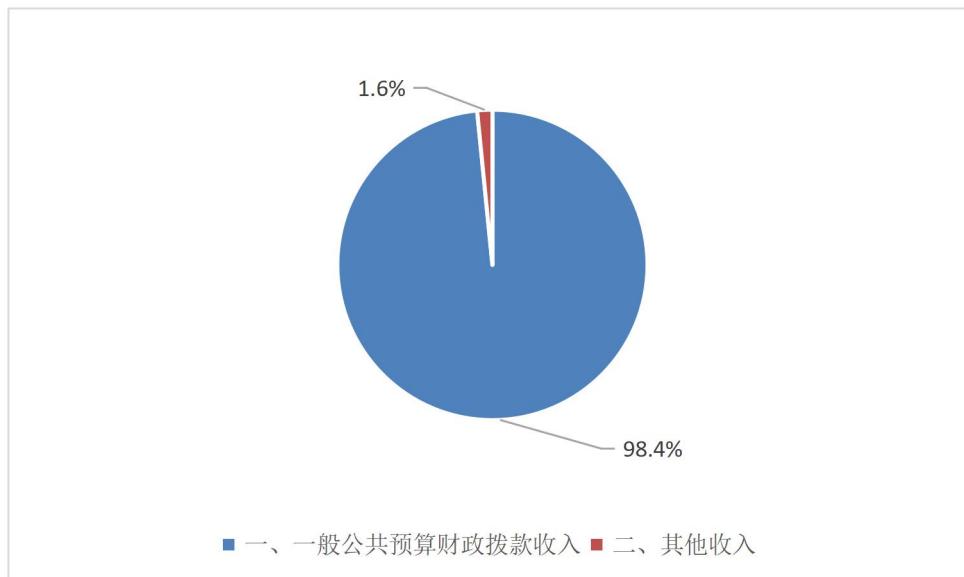


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1592.67 万元，其中：基本支出 1326.66 万元，占 83.3%；项目支出 266.01 万元，占 16.7%。

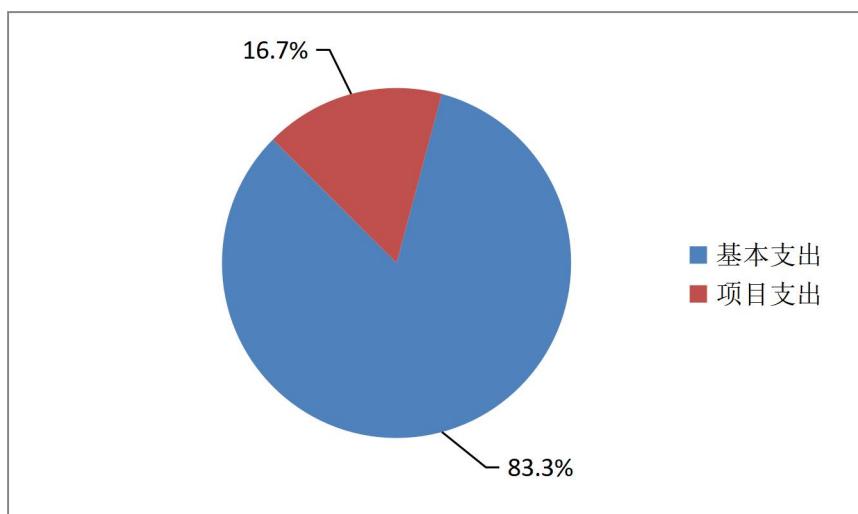


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1567.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 146.51 万元，增长 8.5%。主要

变动原因是人员增加。

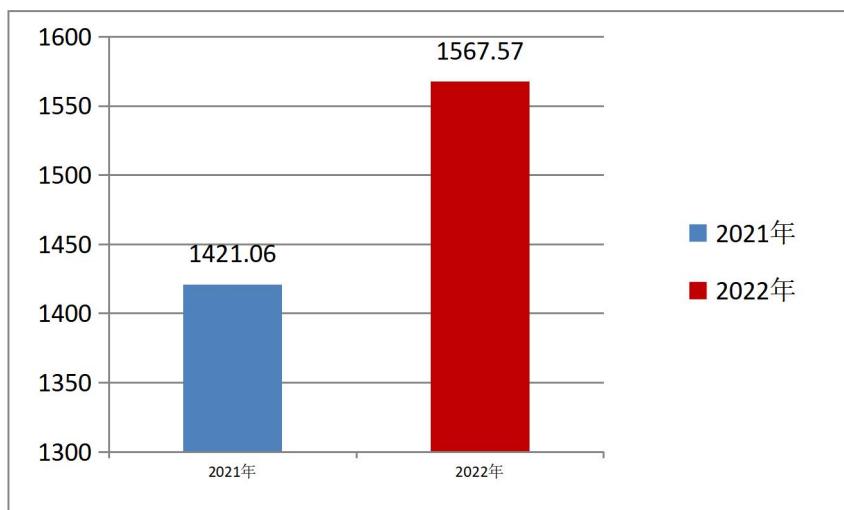


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.57 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.51 万元，增长 8.5%。主要变动原因是人员增加。

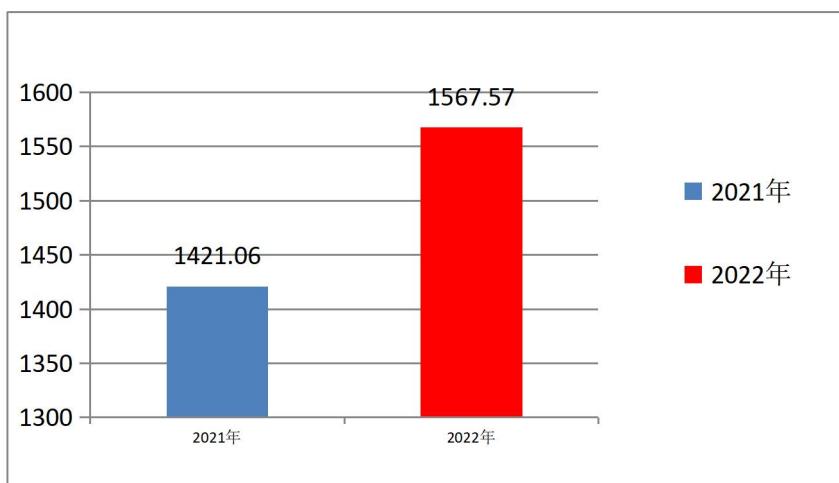


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 1303.05 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 107.7 万元，占 6.9%；卫生健康支出 53.85 万元，占 3.4%；住房保障支出 100.47 万元，占 6.4%；农林水支出 2.5 万元，占 0.2%。

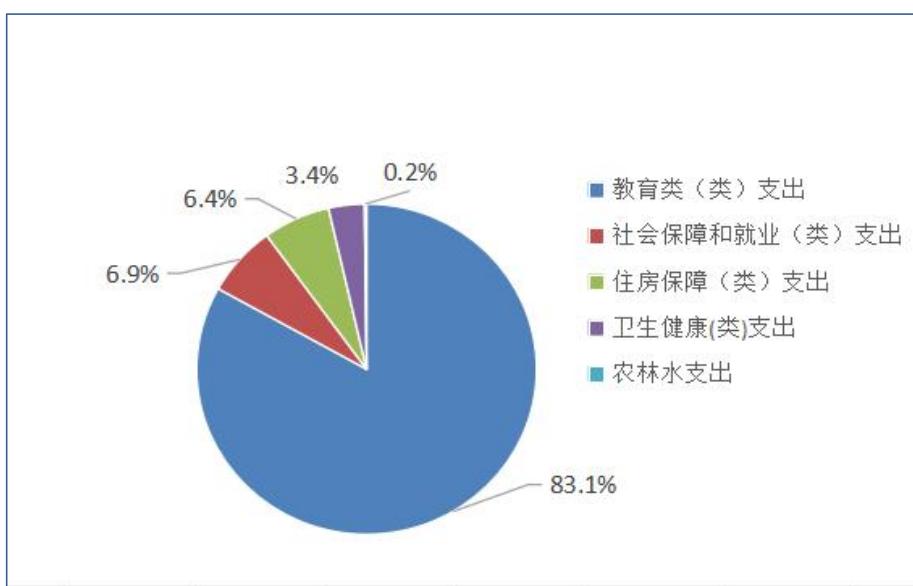


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 1567.57 万元，完成预算 98.9%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 7.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1285.59 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因

是因为疫情部分预算项目未完成资金支付。

3. 教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：支出决算为 10.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 107.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 53.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 100.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1326.66 万元，其中：

人员经费 1239.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 87.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 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年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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；年初未安排预算数。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。

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，本年度未发生公务接待费用支出。公务接待费支出决算较2021年度无变化。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度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年度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 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，四川省苍溪文昌中学校政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省苍溪文昌中学校共有车辆 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，组织对文昌中学运动场项目等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的

资助，如捐赠、补贴等。

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

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

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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. 农林水（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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：指单位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）

项目名称		51082422T000005436446-文昌中学运动场项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		四川省苍溪文昌中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		按质按量完成了运动场及附属工程的施工，确保运动场正常使用，学校按时支付了相关工程的费用。			按相关要求完成了运动场项目并按时支付了工程款。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	94.00	94.00	94.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	94.00	94.00	94.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	按时按质完成工程	=	100	%	100%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，保障了师生教育教学环境和安全，改善了办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波				财务负责人：张海兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005437251-文昌中学学生营养餐项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		四川省苍溪文昌中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		完成 2021 年度营养餐应支未支款。			已完成 2021 年营养餐应支未支商家材料款。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.90	7.90	7.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.90	7.90	7.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	均衡膳食改善生活	=	100	%	100%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，使学生膳食营养均衡，提高了学生生活水平。									
存在问题	因核算不及时。未及时结算支付。									
改进措施	提前做好谋划，按时结算支付，不跨年操作。									
项目负责人：赵波	财务负责人：张海兵									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006123946-文昌中学 2021 年应付未付食堂设备购置								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		四川省苍溪文昌中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		支付相关设备费用，改善学生食堂环境，改善办学条件。			已完成食堂设备采购款支付，改善了学生食堂环境，改善了办学条件。					
	2. 项目实施内容及过程概述	学校食堂之前对外承包，后根据相关政策，学校收回自己承办，先前承包商有一部分先进设备，学校购买过来继续使用，但因年底扎帐，未能及时完成支付，现于 2022 年完成支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.80	6.80	6.80		99.95%	10	10		
	其中：财政资金	6.80	6.80	6.80		99.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	改善办学条件	=	100	%	99.95%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，改善了学生食堂环境，改善了办学条件，提升了各界对学校的认可，有利于办满意教育的进一步推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波				财务负责人：张海兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006330361-文昌中学免作业本费（川财教【2021】200号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		四川省苍溪文昌中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		按每生每期 20 元标准，为我校在读学生减免作业本费。			已完成作业本减免费用，共计 1.05 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，减轻了学生的经济负担，保障了学生完成学业。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.14	1.05		91.87%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.05		91.87%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	减轻学生经济负担	=	100	%	91.85%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，减轻了学生的经济负担，保障了学生完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	做好附件的完善和收集。									
项目负责人：赵波				财务负责人：张海兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006330465-文昌中学营养餐费川财教〔2021〕200号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		四川省苍溪文昌中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。			均衡了学生膳食，有利于学生健康成长。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	46.10	43.42		94.19%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	46.10	43.42		94.19%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	学生、家长认可	=	100	%	94.19%	90	87	
合计							100	97		
评价结论	全面完成该项目，学生膳食更加均衡，提高了农村学生生活水平，一定程度减轻了家长经济负担，有利于办人民满意教育的进一步推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波				财务负责人：张海兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006559966-文昌中学校舍安全维修项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		四川省苍溪文昌中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		保障师生教育教学安全，提升办学条件。			及时完成学校各项设施维修维护，保障教育教学的安全有序进行。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	71.94	71.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	71.94	71.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	改善办学条件	=	100	%	100%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，修复了安全隐患，改善了办学条件，有利于教育教学的安全开展，有利于学生、家长和社会对学校的认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波				财务负责人：张海兵						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007199000-文昌中学2022年教育附加项目(铁床购置)								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位(盖章)		四川省苍溪文昌中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		消除安全隐患，改善办学条件。			完成了目标，赢得了学生家长和社会的一致好评。					
	2. 项目实施内容及过程概述	学生宿舍铁床年代久远且护栏高度不够，存在严重安全隐患。学校为了消除隐患，改善办学条件，购买了新的安全的铁床，保障了学生的安全，改善了学生生活环境，得到了一致好评。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	改善办学条件	=	100	%	100.00%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	学生宿舍铁床年代久远且护栏高度不够，存在严重安全隐患。学校购买了新的安全的铁床，保障了学生的安全，改善了学生生活环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波	财务负责人：张海兵									

## 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