2022年度

四川省泸县第一中学部门决算

目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分部门概况.....................................4

1. 基本职能及主要工作.........................................................................4
2. 机构设置..............................................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明....................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................................................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......................................14

第四部分附件........................................17

第五部分附表........................................19

G1、收入支出决算总表

G2、收入决算表

G3、支出决算表

G4、财政拨款收入支出决算总表

G5、财政拨款支出决算明细表

G6、一般公共预算财政拨款支出决算表

G7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

G8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

G9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

G10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

G11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

G12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

G13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

G14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施高中学历教育,促进基础教育发展和高中学历教育相关社会服务等。

（二）2022年重点工作完成情况。

高考取得优异成绩,其他年级教育教学质量稳步提高,学生满意、家长满意、社会满意。

## 二、机构设置

学校属一级预算单位，无下属二级预算单位。全校编制386人，年末实有教职工376人,其中初中教职工93人，高中教职工283人；学生6145人，其中初中生1473人，高中生4672人。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入支出总计6745.36万元。与2021年6688.72万元相比,收支总计增加56.64万元,增长0.85%。主要变动原因是:本年度调整了工资标准，一般公共预算财政拨款增加。

（图1：收入支出决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年收入合计6745.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6205.36万元，占91.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入540.00万元，占8.01%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6745.36万元，其中：基本支出6745.36万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（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年财政拨款收入支出总计6205.36万元。与2021年5908.81万元相比，财政拨款收入支出总计增加296.55万元，增长5.02%。主要变动原因是：本年度调整了工资标准，财政拨款增加了。

（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6205.36万元，占本年支出合计的91.99%。与2021年5908.81万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.55万元，增长5.02%。主要变动原因是:本年度调整了工资标准，一般公共预算财政拨款增加了。

（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6205.36万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元；**教育支出（类）**4932.09万元，占79.48%；**科学技术（类）**支出0万元；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元**；**社会保障和就业（类）**支出571.95万元，占9.22%；**卫生健康支出**329.45万元，占5.31%；住房保障支出371.87万元，占5.99%。

（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6205.36万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）:无支出决算。**

**2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1866.29万元，完成预算100%；**

**教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为3065.8万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）:无支出决算。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）:无支出决算。**

**5.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492.58万元，完成预算100%;**

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为47.65万元，完成预算100%;**

**社会保障和就业（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31.37万元，完成预算100%;**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%。**

1. **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329.45万元，完成预算100%。**
2. **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371.87万元，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6205.36万元，其中：

人员经费5485.58万元，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、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费719.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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7.11万元，完成预算100%。

**（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4.09万元，占57.52%；公务接待费支出决算3.02万元，占42.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.09万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

**公务用车运行维护费支出**4.09万元。主要用于教职工外出参加会议、培训、办公事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出3.05**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.01万元，下降0.33%，基本上与上年持平。其中：

**国内公务接待支出**3.02万元，主要用于教学教育研究、上级部门检查视导工作、兄弟学校交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待99批次，711人次，共计支出3.02万元。

**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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 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。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，学校政府采购支出总额473.44万元，其中：政府采购货物支出256.54万元、政府采购工程支出96.93万元、政府采购服务支出119.97万元。主要用于教育教学设备设施的购置、维护等。授予中小企业合同金额473.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额473.44万元，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，学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于教师

外出参加会议、学习、办公事等。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，因无项目资金安排，所以未对项目开展绩效自评。仅对2022年部门整体开展绩效自评，详见“第四部分附件”《四川省泸县第一中学2022年部门整体绩效评价报告》。

1. 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。如高中学费收入等。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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.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

四川省泸县第一中学

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：学校是一级预算单位，由初中部和高中部组成，无下属机构。

（二）机构职能：实施高中学历教育,促进基础教育发展和高中学历教育相关社会服务等。

（三）人员概况：全校教职工编制386人，实有376人，其中初中教职工93人，高中教职工283人；全校学生6145人，其中初中生1473人，高中生4672人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：一般公共预算财政拨款6205.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入540.00万元，共计6745.36万元。

（二）部门财政资金支出情况：教育支出5472.09万元，社会保障和就业支出571.95万元，卫生健康支出329.45万元，住房保障支出371.87万元，共计6745.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效制定了“保工资、保运转、促发展”的目标。人员经费预算精确到每人，并严格按预算进行支出，确保教职工的待遇按时足额兑现。公用经费预算具体到未级，保证学校水电费、办公费、维修费、差旅培训费等的支出，保障学校能正常运转。本年度无项目经费。

（二）结果应用情况。

严格按相关规章制度进行管理，基本实现了“保工资、保运转、促发展”的目标，促进学校健康平衡运行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：较好完成了部门收支预决算绩效工作，结合部门相应的职能职责开展符合业务要求和师生需求的工作，经费运用合理，达到了预期效果。

（二）存在问题：经费时效性相较上年有了一些提高，但仍需要继续改善。

（三）改进建议：合理分配资金，有效运用，加强监管。

第五部分 附表

## G1、收入支出决算总表

## G2、收入决算表

## G3、支出决算表

## G4、财政拨款收入支出决算总表

## G5、财政拨款支出决算明细表

## G6、一般公共预算财政拨款支出决算表

## G7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## G8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## G9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## G10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## G11、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## G12、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## G13、财政拨款“三公”经费支出决算表