四川省泸县第四中学

2022年度部门决算

目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

泸县四中下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，无二级预算单位纳入2022年度部门决算编制。

# 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、支总计各5305.73万元。与2021年相比，收入总计增加235.86万元、上升4.65%。主要变动原因是单位收入增加。支出总计增加240.28万元，增长4.74%。主要变动原因是人员经费正常调资增长。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5305.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4935.73万元，占93.03%；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370万元，占6.97%；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0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5305.73万元，其中：基本支出5292.77万元，占99.76%；项目支出12.96万元，占0.24%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计各4935.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加390.47万元，增长8.59%。主要变动原因是付教学用房（逾辉楼）工程尾款及人员经费正常调资增长。

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4935.73万元，占本年支出合计的93.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加394.89万元，增长9.7%。主要变动原因是付教学用房（逾辉楼）工程尾款及人员经费正常调资增长。

**（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4935.73万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**3893.56万元，占78.89%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**498.22万元，占10.09%；**卫生健康支出**250.38万元，占5.07%；**住房保障支出**293.57万元，占5.95%。

**（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**4935.73万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算0%，无此类预算。**

**2.教育:2050203初中教育: 支出决算为1206.91万元，完成预算100%；2050204高中教育：支出决算为2686.65万元，完成预算100%。**

**3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%，无此类预算。**

**4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，无此类预算。**

**5.社会保障和就业:2080505养老保险缴费: 支出决算为390.39万元，完成预算100%；2080506职业年金缴费：支出决算为22.54万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位养老支出：决算为50.61万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤：支出决算为34.68万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康:2101102事业单位医疗：支出决算为210.30万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助：支出决算为40.08万元，完成预算100%。**

**7.住房保障:** 2210201住房公积金：**支出决算为293.57万元，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4935.73万元，其中：

人员经费4385.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费537.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出12.96万元，用于支付教学用房（逾辉楼）工程尾款。

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1.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算支出。

**（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0.19万元，占18.81%；公务接待费支出决算0.82万元，占81.19%。具体情况如下：

**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年增加0万元，增长0%。主要原因是财政拨款无这方面的支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.19万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.43万元，下降92.75%，下降原因是2022年因新冠疫情封校公务活动减少等。

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1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.19万元。主要用于外出办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**0.82万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，减少1.2%。主要原因是正常波动变化。

**国内公务接待支出**0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，221人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括餐费0.82万元。

**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。

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，比2021年增加0万元，增长0%（与2021年决算数持平），主要原因是无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，泸县四中政府采购支出总额14.34万元，其中：政府采购货物支出14.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出主要用于购买教室、办公室空调。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，泸县四中共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于教职工外出办事、出差、接送专家等，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，本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，促进了学生学习成绩和综合素质全面提高，高考任务超额完成。提高了教育教学质量，师资力量进一步增强，学校软硬件设施进一步完善。高2019级在2022年高考中，本科上线652人，超额完成目标任务。

1. 部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5305.73万元，执行数为5305.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各项教学计划的有效实施，提高了教学质量，促进了基础教育的渐进式发展，发现的主要问题：财政资金不足，不能完全实施教学计划。下一步改进措施：进一步加强预算管理、健全单位内控制度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2022 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 财政支出项目 | | |
| 预算单位 | | | 四川省泸县第四中学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5305.73 | 执行数: | 5305.73 |
| 其中-财政拨款: | | 4935.73 | 其中-财政拨款: | 4935.73 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、提高教育教学质量。  2、学校严格执行省市资助学生工作的文件精神，高度重视困难家庭学生的资助工作。  3、加大教师培训力度。 | | | 我校荣获泸州市2022年普通高中教育质量综合评价“高中A类学校一等奖”，我校荣获泸州市2022年初中教育质量综合评价 “优秀学校奖”。学校多项教育科研成果取得市县奖励。2022年高中各年级联考成绩均超市划任务，初中县抽考成绩名列县属中学前茅。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高教育教学质量 | 2022年“高中A类学校一等奖”，2020年初中“优秀学校奖” | 100%完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校的教育教学秩序良好，工作完成好评率 | 学校的教育教学秩序良好，教学成绩深受好评 | 99% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 公众满意度 | 学校的教育教学秩序良好，教学成绩深受家长及社会公众好评 | 98% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（2）.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县四中2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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…（二级预算单位事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

**2022年泸县四中部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

泸县四中为一级预算单位，无二级下属机构。

1. **机构职能和人员概况。**

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。2022年年末,在职人员编制为307人。年末实有在职教职工281人，其中初中39人，高中242人, 2022年比2021年减少4人,调入4人，调出2人，离职2，退休4人。遗属抚养人员8人，与2021年相比不变。

学生情况：我校有教学班级96个，其中高中73个，初中23个；共有学生5111人，其中高中3893人，初中1218人,与2021年末学生数4971人相比较，增加学生140人,其中初中增加学生22人，高中增加学生118人。

1. **年度主要工作任务。**
2. 认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升，按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务。  
    2、在硬件设施上不断进行完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，并确保校园安全。  
    3、实施高中学历教育和初中学历教育，促进基础教育发展。  
   **（四）部门整体支出绩效目标。**

培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想情感，初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基本观点，初步具有为人民服务和集体主义的思想，具有自立、合作、惜时、守信、勤奋进取等良好的品德和个性品质，遵纪守法，养成文明礼貌的行为习惯，具有分辨是非和自我教育的能力。掌握必要的科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力，动手操作能力及运用所学知识分析和解决问题的能力，初步具有科学态度，掌握一些简单的科学方法。初步掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲卫生的习惯，具有健康的体魄。具有初步的审美能力，形成健康的志趣和爱好。学会生活自理和力所能及的家务劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。从而，实现初中义务教育均衡发展和高中教育平衡较快发展，促进学生综合素质全面提高，让学生满意、家长满意和社会满意，促成教职工教育教学素养不断提高。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计5305.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4935.73万元，占93.03%；事业收入370万元，占6.97%。

1. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计5305.73万元，其中：基本支出5292.77万元，占99.76%；项目支出12.96万元，占0.24%。

1. 部门总体结转结余情况

无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年泸县四中财政拨款收入4935.73万元，其中一般公共预算财政拨款支出4935.73万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年泸县四中财政拨款支出4935.73万元，主要用于以下方面:**教育支出**3893.56万元，占78.89%；**社会保障和就业支出**498.22万元，占10.09%；**卫生健康支出**250.38万元，占5.07%；**住房保障支出**293.57万元，占5.95%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

培养高素质师资队伍项目绩效：项目含年初预算人员经费4385.51万元，执行数为4385.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真落实了学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进了教师教育教学水平的提升。

2.运转类项目绩效分析

保障学校正常运转、完成教育教学任务项目绩效：项目含公用经费537.26万元、财政专户管理资金370万元、，全年预算数907.26万元，执行数为907.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，按质按量完成了市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成了高一年级新生招生培养计划、完成了高考任务指标、稳步提升教育教学质量。

3.特定目标类项目绩效分析

改善办学条件项目绩效：项目含学校建设项目12.96万元，全年预算数12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，在硬件设施上进一步完善，提升了学校基础设施设备的整体水平。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

促进了学生学习成绩和综合素质全面提高，高考任务超额完成。制定相关教学激励方案，加强教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。

**（三）结果应用情况。**

学校管理规范，校风纯正，树德立人，注重学生个性化发展，以多元人才培养模式，促进学生学习成绩和综合素质全面提高。贯彻执行国家教育方针政策，制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，对贫困学生做好资助工作，提高教师从教的幸福感，促进了教育事业的发展，满意度达到95%以上。

1. **自评质量。**

学校自评质量是提高教育水平的关键环节，它有助于学校深入了解自身的优势和不足，为进一步改进教育措施和提高教育质量提供有力的依据。在本次自评中，我们对学校整体自评质量给予高度评价。自评信度和诚信度均表现良好，能够客观地反映学校的教育现状。首先，师生满意度较高，说明学校在教育教学和后勤服务等方面得到了师生的认可。其次，教学成果显著，学校在各类竞赛中学生屡获佳绩，体现了学校在培养学生综合素质方面的努力。再次，改善了办学条件，提升了教学环境，做到了让学生满意，让家长放心。  
。四、评价结论及建议

1. **评价结论。**

当年预算均严格按照财政拨款指标用途执行使用，无挪用，超范围使用等违规情况，部门整体支出绩效目标均实现：1、教师教育教学水平得到进一步提升，师资力量增强。2、保障了学校正常运转，完成了当年教育教学任务，超额完成高考任务。3、改善了办学条件，提升了教学环境。

1. **存在问题。**

绩效管理中存在的主要问题是全过程预算绩效管理制度体系不健全，全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

1. **改进建议。**

建议改进措施：1、高度重视预算编制工作，预算编制项目及数据应更加明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

2、加强预算执行力度。

3、用现代信息化技术来加强预算编制工作。

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