

2022 年度

四川省万源市竹峪中学

部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 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	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
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	13
一、 部门（单位）概况	13
二、 部门财政资金收支情况	13
三、 部门整体预算绩效管理情况	14
四、 评价结论及建议	14
第五部分 附表	16

一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市竹峪中学是一所农村普通初中学校，主要实施初中义务教育教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育及相关社会服务。学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

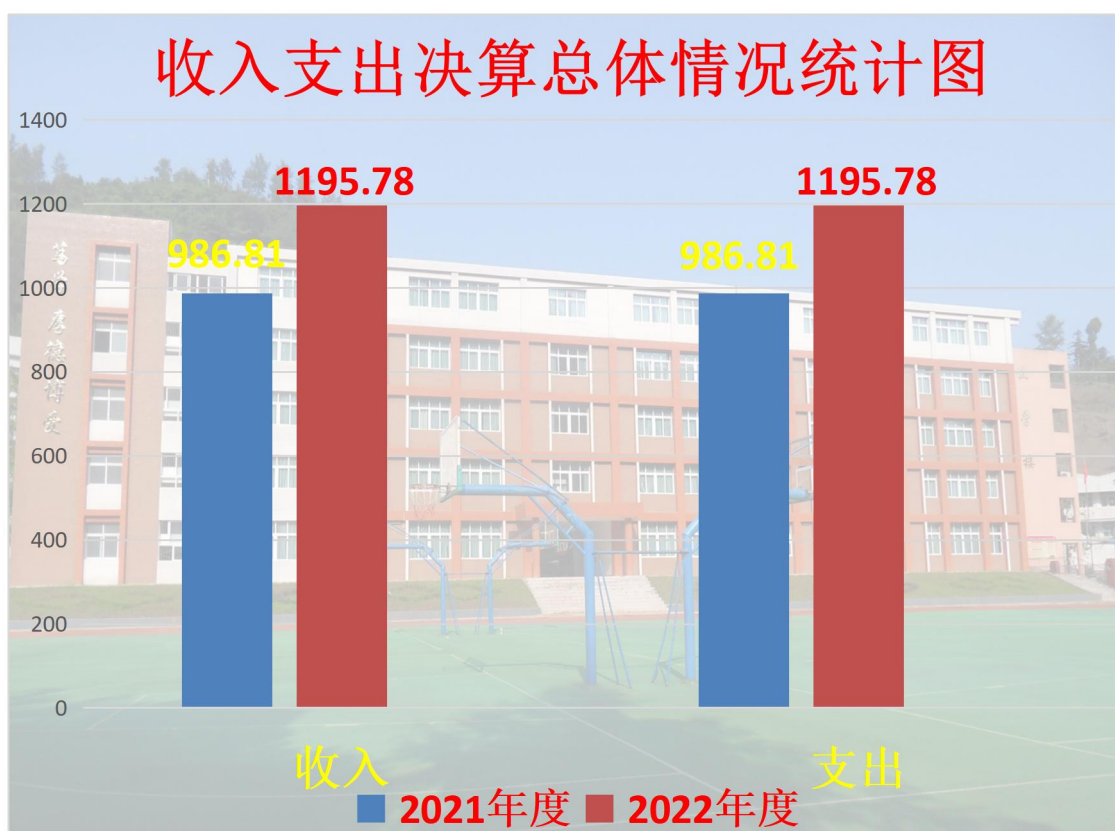
二、机构设置

万源市竹峪中学具有独立编制和独立核算的机构 1 个，初中教学班 19 个，学生数 950 人，定编教职工 76 人，实有教职工 74 人，退休教职工 17 人，遗属生活补助人员 8 人。

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

2022 年度收、支总计 1195.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 208.97 万元，增长 21.18%。主要变动原因是人员经费增加。



(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 年本年收入合计 1195.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1195.78 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

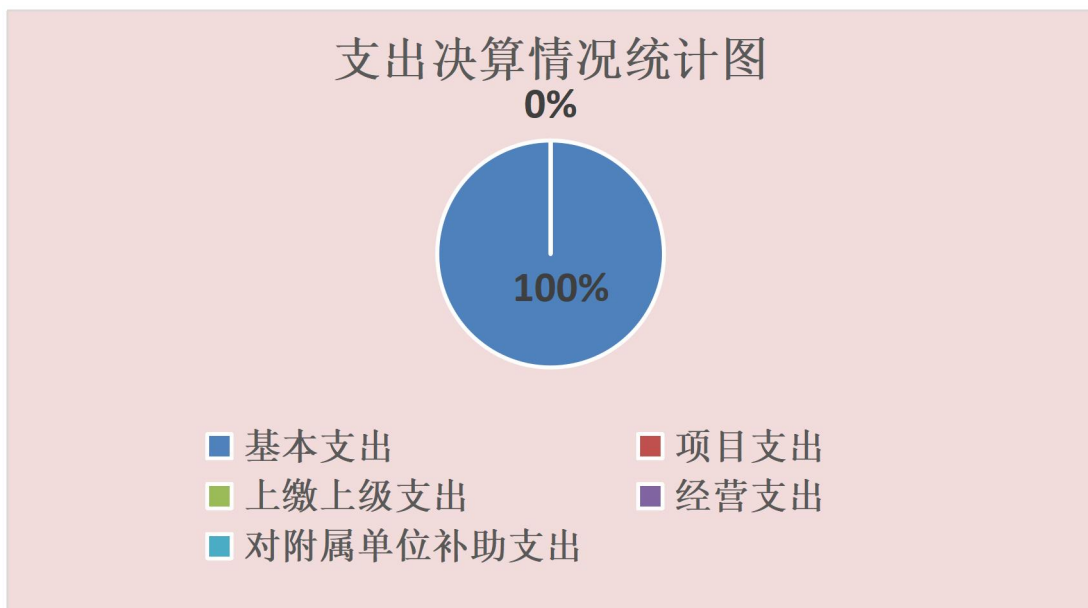
占 0%，其它收入 0 万元，占 0%。



(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 1195.78 万元，其中：基本支出 1195.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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) (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、支总计 1195.78 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计总计增加 208.97 万元,增长 21.18%。主要变动原因是人员经费增加。

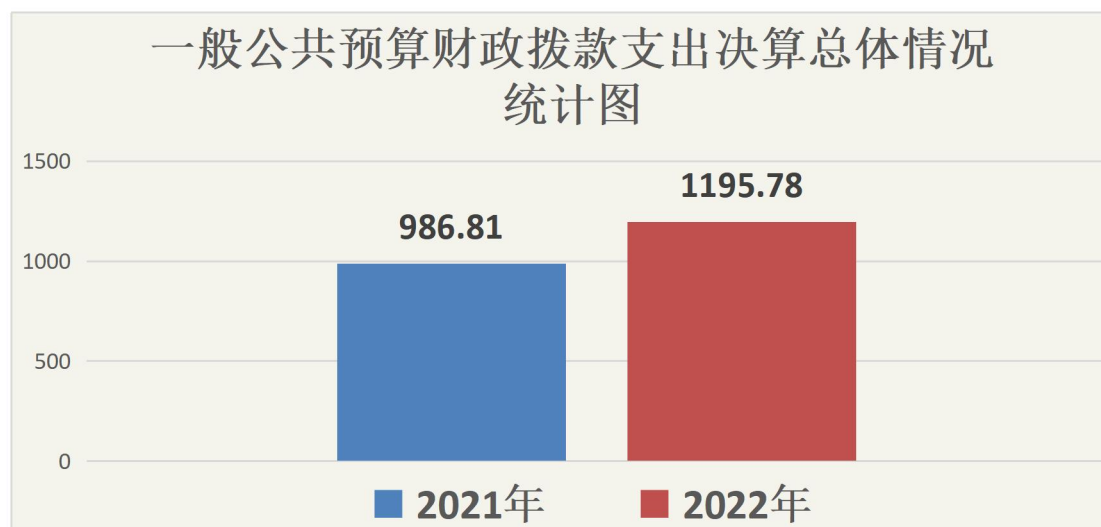


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

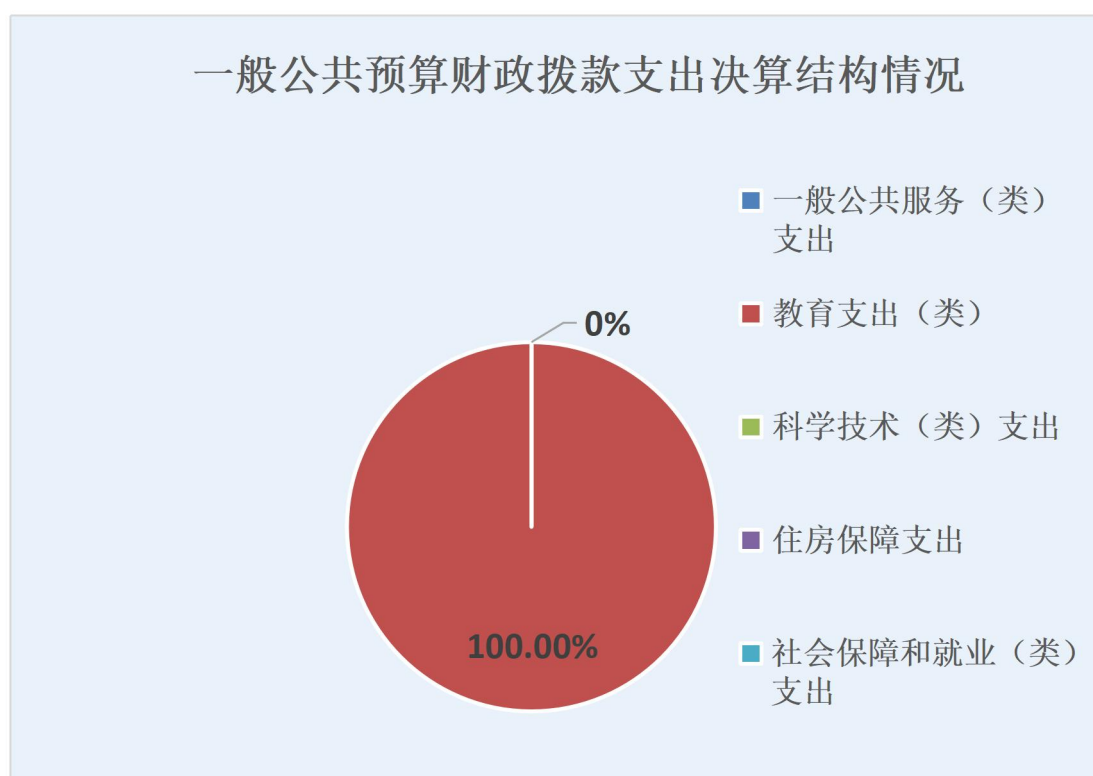
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1195.78 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 208.97 万元,增长 21.18%。主要变动原因是人员经费增加。



(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 1195.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）986.81 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（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 1195.78 万元，完成预算 100%。其中：

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1195.78 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1195.78 万元，其中：

人员经费 1093.76 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 102.02 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。

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

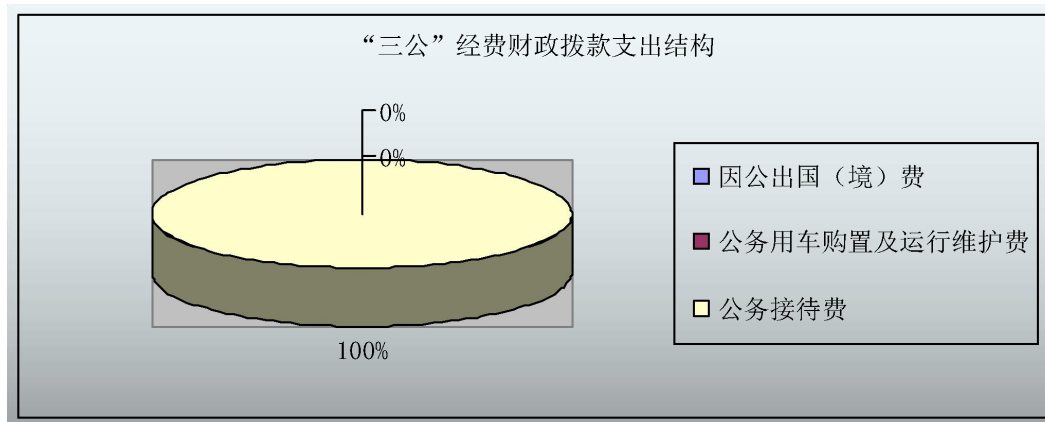
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 38%，决算数小于预算数，主要原因是单位严格按照中央规定，压缩压减经费支出。

（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 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.51 万元,占 100%。

具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.51 万元,完成预算 38%,决算数小于预算数,主要原因是单位严格按照中央规定,压缩压减经费支出。

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 18 批次,192 人次,共计支出 0.51 万元,具体内容包括:教学工作检查,安全检查等。其中:

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。

其他国内公务接待支出 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。

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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对部门整体目标开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控。

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. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教职工工资福利支出及商品和服务支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属补助费用支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金预算支出。

5. 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。

6. “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 年万源市竹峪中学整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

单位部门预算编制 76 人，实有在职人员 74 人，其中行政人员 11 人（含校长 1 人，专职副书记 1 人，副校长 4 人，教导主任 2 人，政教主任 1 人，总务主任 1 人，党建办主任 1 人）。

（二）机构职能

主要实施初中义务教育教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育及相关社会服务。

（三）人员概况

单位部门预算编制 76 人，实有教职工 74 人，退休教职工 17 人，遗属生活补助人员 8 人，学生数 950 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年本年收入合计 1195.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1195.78 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 1195.78 万元，其中：基本支出 1195.78 万元，占 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格预算支出管理。（1）人员经费按照配置定额，逐人核定编制。（2）公用经费分类分档，按定额编制。（3）从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。（4）资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，严格做到规范化、制度化。（5）严格财务管理，按照国家相关法律法规，制定了各项管理制度，并严格按照制度管理和执行。

（二）专项预算管理

2022年无专项预算。

（三）结果应用情况

本年度我校认真做好了预算管理工作，严格按照财经纪律办事，管好用好义务教育保障经费，在保证正常的公业务开支的同时学校打紧开支极力改善办学条件，为改善办学条件，学校增添了办公设备，保证了学校教育教学活动正常进行。本年预算配置控制较好，制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效，整体支出对教育教学工作的正常运行、学校的良好发展，发挥了重要作用，取得了较好的成绩。通过部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，结果为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，结果为

良好。

(二) 存在问题

预算绩效管理从业人员不是专业人员。

(三) 改进建议

多加强培训，提高财务工作人员的业务水平。

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