

2022 年度

**四川省遂宁市安居区拦江
镇九年义务教育学校单位
决算**

目录

公开时间：2023 年 08 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
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	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
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

四川省遂宁市安居区拦江镇九年义务教育学校地处遂宁市安居区拦江镇东平街 444 号，占地面积 19447.2 平方米，我校主要服务区域为四川省遂宁市安居区拦江镇拦江片区所辖行政区及附近区域。我校正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

我校为独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

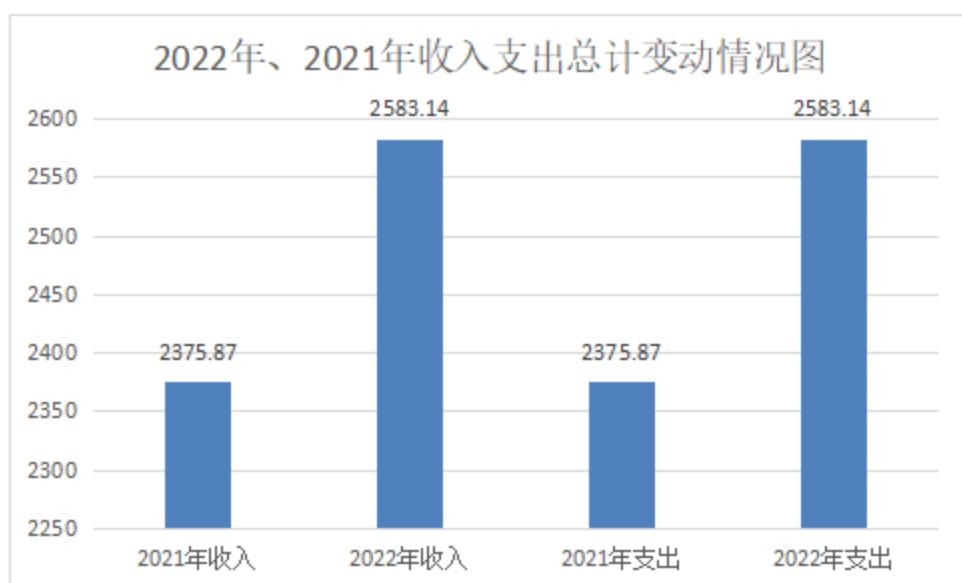
我校现有在编教师 121 人，遗属 10 人，退休教师 74 人，离岗民师 0 人。学生 2162 人。学校现设有行政办、德育处、教导处、后勤处等部门。

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 2583.14 万元，支出总计 2583.14 万元。与 2021 年相比，收入增加 207.27 万元，增长 8.02%。支出增加 207.27 万元，增长 5.14%。主要变动原因是人员经费、工资福利增长、学生资助。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

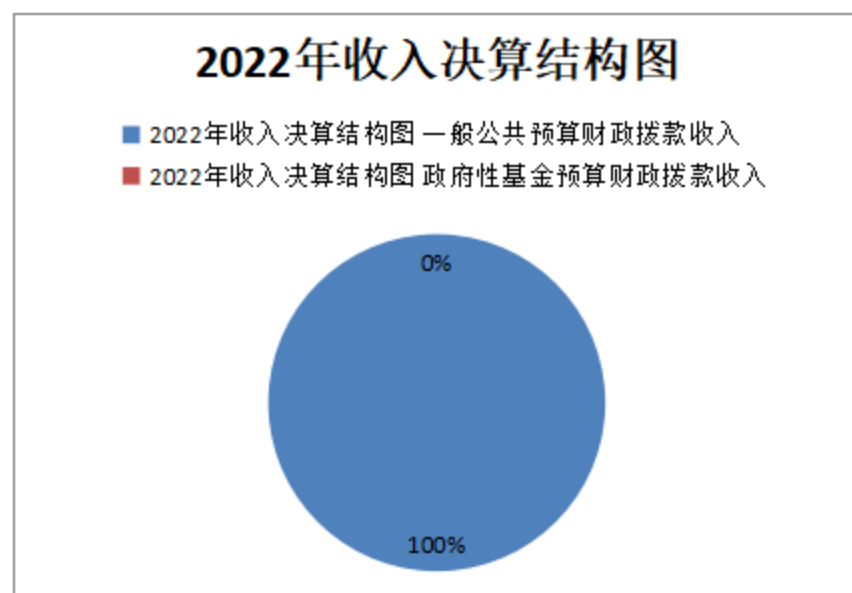


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2583.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2583.14 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

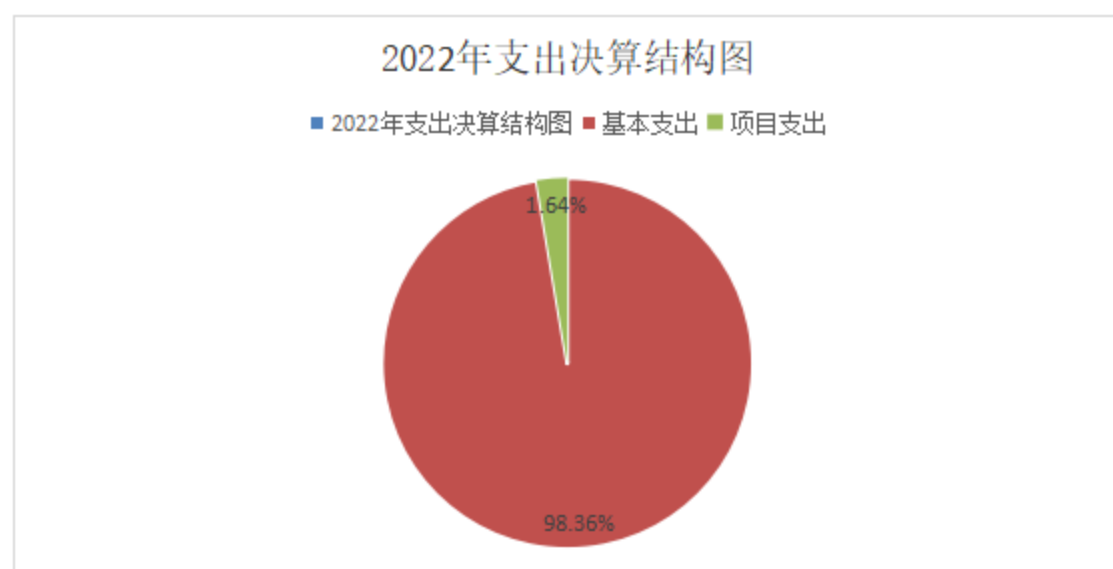
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2583.14 万元，其中：基本支出 2540.80 万元，占 98.36%；项目支出 42.34 万元，占 1.64%；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%。

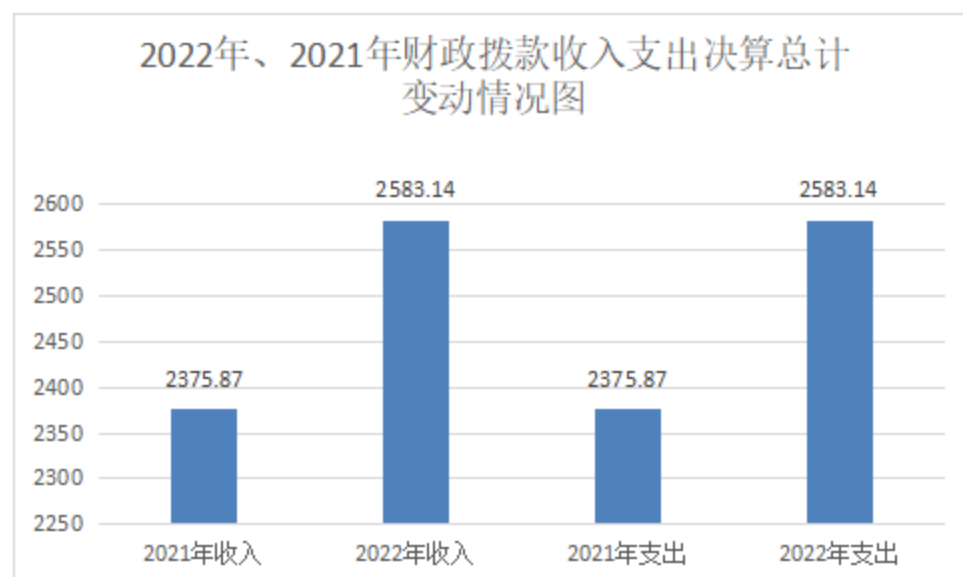
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 2583.14 万元，支出总计 2583.14 万元。与 2021 年相比，收入增加 207.27 万元，增长 8.02%。支出增加 207.27 万元，增长 8.02%。主要变动原因是人员经费、工资福利增长、学生资助。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

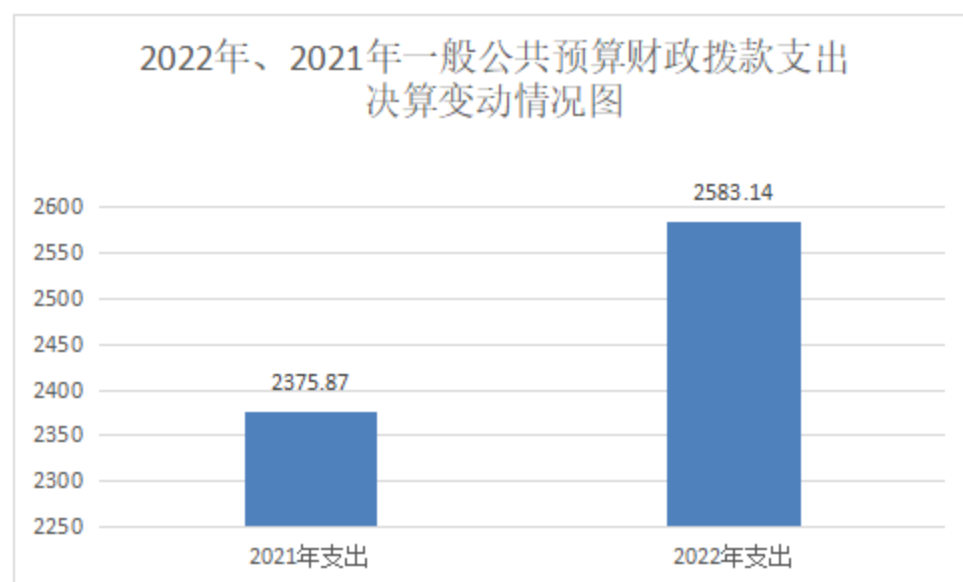


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2583.14 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 207.27 万元，增长 8.02%。主要变动原因是人员经费、工资福利增长、学生资助。

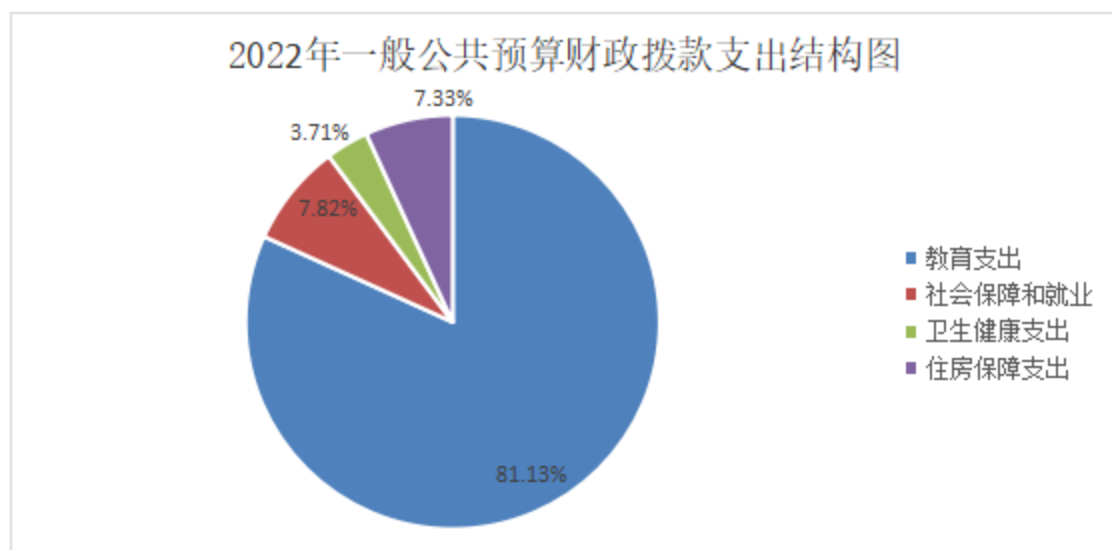
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 2583.14 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 2095.74 万元，占 81.13%；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 202.10 万元，占 7.82%；卫生健康支出 95.88 万元，占 3.71%；住房保障支出 189.42 万元，占 7.33%。

（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 2583.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205：支出决算为 2095.74 万元，完成预算 100%。

（1）教育支出 205（类）02（款）02 小学教育（项）2022 年支出决算为 1782.56 万元，完成预算 100%，主要用于人员工资、福利支出、驻村工作队生活补助、义务教育贫困生生活补助、退休人员公用经费等。

（2）教育支出 205（类）02（款）99 其他普通教育支出（项）2022 年支出决算为 311.19 万元，完成预算 100%，主要用于义务教育学生生活困难资助、2022 年农村中小学被辞退民师定额养老困难补助资金、免作业本费、办公支出等。

（3）教育支出 205（类）99（款）99 其他普通教育支出（项）2022 年支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%，主

要是一次性追加教体局 2021 年驻脱贫村及乡村振兴重点工作队经费。

2. 社会保障和就业 208: 支出决算为 202.10 万元, 完成预算 100%。

(1) 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2022 年支出决算为 190.23 万元, 完成预算 100%, 主要用于购买基本养老保险。

(2) 社会保障和就业 208 (类) 99 (款) 99 其他社会保障和就业支出 (项) 2022 年支出决算为 11.87 万元, 完成预算 100%, 主要用于遗属人员生活补助。

3. 卫生健康 210: 支出决算为 95.88 万元, 完成预算 100%。

(1) 卫生健康 210 (类) 11 (款) 02 事业单位医疗 (项) 2022 年支出决算为 95.88 万元, 完成预算 100%, 主要用于单位医疗生育等保险支出。

4. 住房保障支出 221: 支出决算为 189.42 万元, 完成预算 100%。

(1) 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 住房公积金 (项) 2022 年支出决算为 189.42 万元, 完成预算 100%, 主要用于单位住房公积金保险支出。

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 2583.14 万元, 其中:

人员经费 2293.66 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、其他工资福利支出、离岗民师生活补助、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 247.14 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 年拦江九义校无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年拦江九义校无“三公”经费财政拨款支出。

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 年拦江九义校无机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2022 年拦江九义校无政府采购支出。

（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，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0辆，无其他用车。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，组织对本单位工资福利、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金项目等开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评，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。如学前教育保教费收入等。

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。主要是利息收入、捐赠收入等。

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. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映除上述项目以外的其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 一般公共服务（201类）知识产权事务（14款）专利试点和产业化推进（06项）：反映专利分类试点以及实施

国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

11. 教育（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 教育（205 类）教育管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

13. 教育（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管理事务支出（99 项）：反映除上述项目以外其它用于教育管理事务方面的支出。

14. 教育（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育（205 类）普通教育（02 款）其他普通教育支出（99 项）：反映除上述项目以外其它用于普通教育方面的支出。

17. 教育（205 类）其他教育支出（99 款）其他教育支出（99 项）：反映除上述项目以外其它教育方面的支出。

18. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（05 项）：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。

19. 社会保障和就业（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：反映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。

20. 社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育（210 类）行政事业单位医疗★（11 款）事业单位医疗★（02 项）：反映财政部门集中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。

22. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

28. 工资福利：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29. 商品和服务：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

30. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

31. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51090422T000006815845-义务教育家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		遂宁市安居区拦江镇九年义务教育学校部门			实施单位（盖章）	遂宁市安居区拦江镇九年义务教育学校		
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			
		保障了学校家庭经济困难学生正常入学，减轻其家庭经济负担。			保障了学校家庭经济困难学生正常入学，减轻其家庭经济负担。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我校加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，按程序及时兑现给学生（或监护人），及时报送资助政策落实情况及相关资料，该项目资金符合资金管理规定的有关规定。该项目在项目资金下达后已按程序及时兑现给学生（或监护人），及时报送资助政策落实情况及相关资料。由区财政直接下达指标到学校，转入区资助中心，由一卡通系统发到学生（或监护人）。所有资金都按计划及时到位并由区一卡通系统发放到位。该项目我校严格按照上级规定，首先给家庭经济困难学生发放申请表，请各自的社区或村主任签字、盖章进行审核、确认后，到各班时行由班主任审核、确认，然后由学校审核、确认，最后对享受资助的学生进行公示，无异议后通过银行上卡发放给学生（或监护人）。						
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	11.88	11.88	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.88	11.88	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
	项目完成指标	数量指标	学生资助	=	100	%	100%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	学校在收到财政局下达的计划指标后，转入区资助中心，由一卡通系统发到学生（或监护人）。所有资金都按计划及时到位并由区一卡通系统发放到位。认真落实义务教育“两免一补”、贫困家庭资助政策，把建档立卡家庭经济困难学生作为脱贫攻坚重点对象，特别是把残疾儿童、残疾人子女作为重中之重，优先帮扶，完善不能到校学习的重度残疾儿童送教上门制度，切实提高扶贫成效。									
存在问题	因留守儿童多，父母外出务工，爷爷奶奶对银行卡记录不熟习，对少数家长和群众对教育资助政策不甚了解，对自己孩子享有的助学金额不清楚。									
改进措施	少数家长和群众对教育资助政策不甚了解，对自己孩子享有的助学金额不清楚。学校应进一步加强教育资助政策宣传及资助情况的反馈公示。									
项目负责人：曾毅					财务负责人：卢勇					

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