

**2022年度
沐川县黄丹初级中学
单位决算**

目录

公开时间：2023年 10 月 27 日

沐川县黄丹初级中学单位	1
第一部分 单位概况	2
一、主要职责	2
二、机构设置	2
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	3
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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
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	10
第五部分 附表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、财政拨款支出决算明细表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	11
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	11

第一部分 单位概况

一、主要职责

沐川县黄丹初级中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

二、机构设置

我单位共设立4处机构，包含政教处、后勤处、安全及心理辅导室、教师办公室。

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

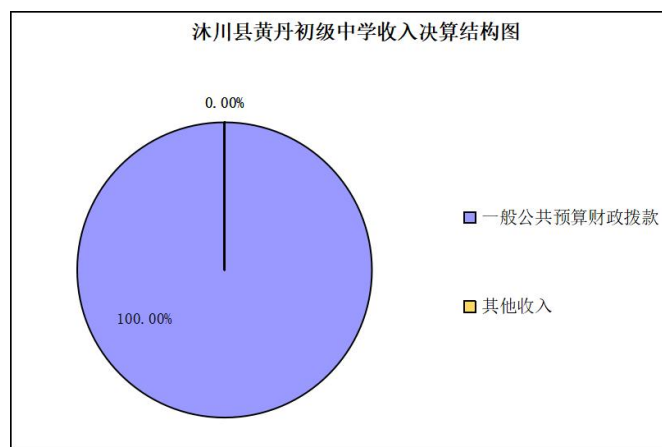
2022年度收、支总计648.8万元。与2021年相比，收入总计增加35.8万元，增长6%；支出总计增加70.51万元，增长12.2%，主要变动原因是合并学校，增加教师周转房设备购置、“三区”人才计划、代课教师代课费，收支增加。



(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

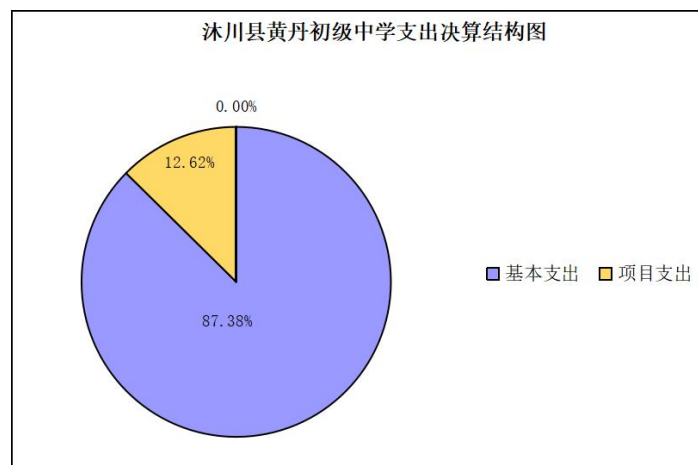
2022年本年收入合计632.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入632.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

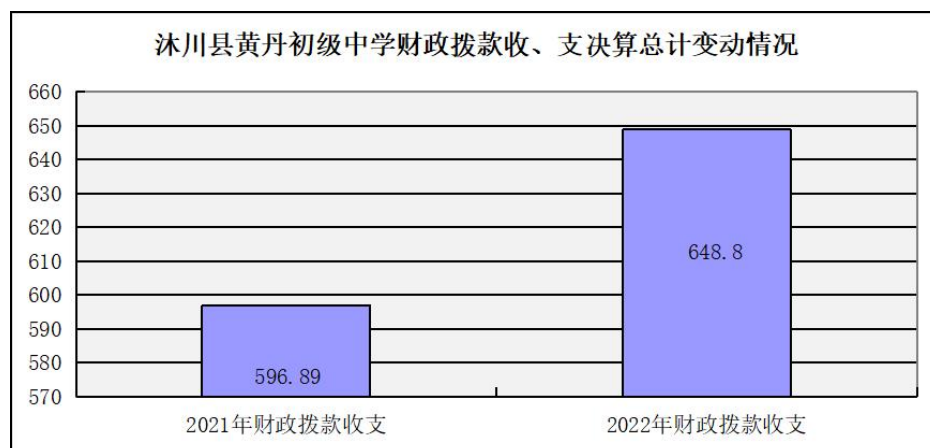
2022年本年支出合计648.8万元，其中：基本支出566.95万元，占87.4%；项目支出81.85万元，占12.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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648.8万元。与2021年相比，财政拨款收支增加51.91万元，增长8.7%，其中财政拨款收入增加35.8万元，增长6%；财政拨款支出总计增加70.51万元，增长12.2%。主要变动原因是合并学校，增加教师周转房设备购置、“三区”人才计划、代课教师代课费，收支增加。

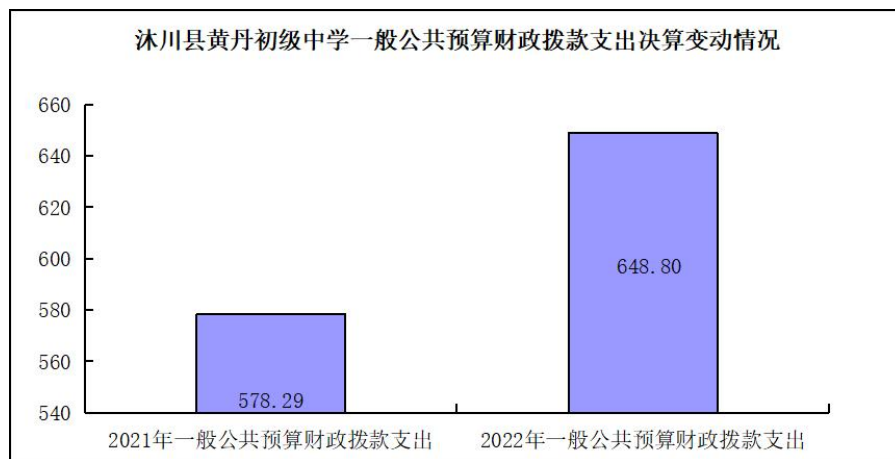


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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。

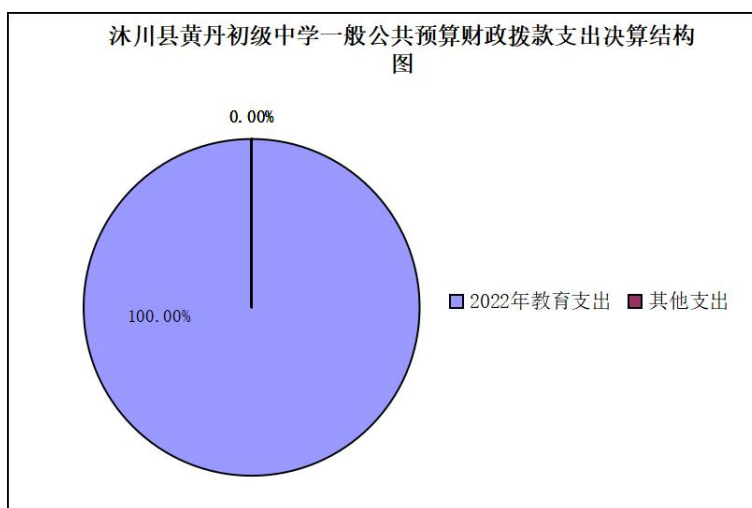
2022年一般公共预算财政拨款支出648.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.51万元，增长12.2%。主要变动原因是合并学校，增加教师周转房设备购置、“三区”人才计划、代课教师代课费，支出增加。



（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648.8万元，主要用于教育支出648.8万元，占100%。



（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648.8万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为568.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育（类）普通教育（款）其他教育（项）：支出决算为61.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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566.95万元，其中：

人员经费557.01万元，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9.94万元，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。

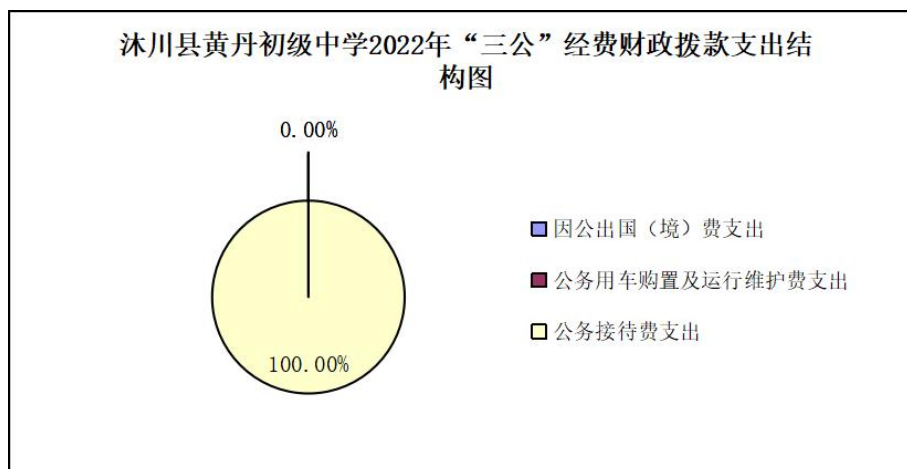
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.2万元，完成预算100%；较上年增加0.2万元，增长100%。主要原因是增加“三公”经费财政拨款预算支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，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. 公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.2万元，增长100%。主要原因是增加“三公”经费财政拨款预算支出。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要用于送教下乡、联盟学校开展的教研组活动，国内公务接待5批次，60人次，共计支出0.2万元，具体内容包括早午餐费。

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，沐川县黄丹初级中学机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县黄丹初级中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县黄丹初级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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，组织对事业单位养老保险单位缴费项目（项目名称）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对23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. 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。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：单位涉

及的小学教育支出。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：单位涉及的初中教育支出。

5. 教育（类）普通教育（款）其他教育（项）：单位涉及的其他教育支出。

6. 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。

7. 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。

8. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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