

2022 年度

松原市滨江中学单位决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 负责贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童，少年实施素质教育。

2. 负责按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美、全面发展工作。

3. 负责培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，成长为爱国、诚信、友善的社会主义接班人。

4. 负责加强管理，建设健全安全制度和应急制度，进行安全教育，消除安全隐患工作。

5. 负责维护学生和教职工的合法权益工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，松原市滨江中学内设 5 个机构，分别为办公室、教学事务管理处、总务处、学生管理处、团委。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：松原市滨江中学						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1793.44	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1522.31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	152.36	
八、其他收入	8	0.16	八、卫生健康支出	21	9.87	
	9		九、住房保障支出	22	109.22	
本年收入合计	10	1793.60	本年支出合计	23	1793.77	
使用非财政拨款结余	11	0.17	结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	1793.77	总计	26	1793.77	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：松原市滨江中学								单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	合计	1793.60	1793.44					0.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：松原市滨江中学							公开03表
							单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1793.77	1480.21	313.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：松原市滨江中学								公开04表
								单位：万元
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1793.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1521.98	1521.98		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	152.36	152.36		
	8		八、卫生健康支出		9.87	9.87		
			九、住房保障支出	22	109.22	109.22		
本年收入合计	9	1793.44	本年支出合计	23	1793.44	1793.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1793.44	总计	28	1793.44	1793.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2022年度						
项目名称		退役军人工资；临聘教师及临时工工资；班主任奖励金				
实施单位		松原市滨江中学				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	130.21	130.21	91.09	70%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	130.21	130.21	91.09	70%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	较好的完成教育教学目标				各班班主任及临聘教师认真负责，班级管理有序，实现了预期目标；退役军人保障了师生安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任奖励金43个班级、退役军人7人、临聘人员及教师34人	130.21	91.09	班主任培训部分未实际培训，未招聘到足额的临聘教师，资金被财政收回。
		质量指标	退役军人、临聘教师及人员、班主任奖励金足额发放	130.21	91.09	班主任培训部分未实际培训，未招聘到足额的临聘教师，资金被财政收回。
		时效指标	维护学校层级开展正常教育教学、安全工作	130.21	91.09	班主任培训部分未实际培训，未招聘到足额的临聘教师，资金被财政收回。
		成本指标	每位班主任月500元、退役军人1760元、临聘教师2100元、其他临聘人员工资1500-1700元不等	130.21	91.09	班主任培训部分未实际培训，未招聘到足额的临聘教师，资金被财政收回。
	效益指标	经济效益指标	向上级学校输送人才	130.21	91.09	班主任培训部分未实际培训，未招聘到足额的临聘教师，资金被财政收回。
		社会效益指标	退役军人及班主任更好的为学生服务，临聘教师及其他临聘人员辅助教学	130.21	91.09	班主任培训部分未实际培训，未招聘到足额的临聘教师，资金被财政收回。
		生态效益指标	班主任带领学生每天清扫校园	130.21	91.09	班主任培训部分未实际培训，未招聘到足额的临聘教师，资金被财政收回。
		可持续发展指标	学校良性发展	130.21	91.09	班主任培训部分未实际培训，未招聘到足额的临聘教师，资金被财政收回。
		服务对象满意度指标	学生及家长很满意	130.21	91.09	班主任培训部分未实际培训，未招聘到足额的临聘教师，资金被财政收回。
总分					70分	

第三部分 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、支总计各 1793.6 万元，1793.77 万元。与 2021 年相比，收入增加 178.91 万元，支出增加 179.08 万元，收入增长 10%，支出增长 10%。主要原因：人员工资增长及支付以前年度校园大门维修改造工程款，支出增加是人员工资增长及支付以前年度校园大门维修改造工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1793.6 万元，其中：财政拨款收入 1793.44 万元，占 100%；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 0.16 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1793.77 万元，其中：基本支出 1480.21 万元，占 82.5%；项目支出 313.56 万元，占 17.5%；基本支出中，人员经费 1447.8 万元，占 97.8%；公用经费 32.07 万元，占 2.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1793.6 万元，支出 1793.77 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 178.91 万元、支出增加 179.08 万元，收入增长 10%，支出增长 10%。主要原因：

收入增加主要是人员工资增长及支付以前年度校园大门维修改造工程款；支出增加是人员工资增长及支付以前年度校园大门维修改造工程款。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1793.44 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 178.75 万元，增长 10%。主要原因：收入增加主要是人员工资增长，支出增加是人员工资支出增加及支付以前年度校园大门维修改造工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1793.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 1521.98 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 152.36 万元，占 8.5%；住房保障支出 109.22 万元，占 6%。卫生健康支出 9.87 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1973.95 万元，支出决算为 1793.44 万元，完成年初预算的 90.9%。其中：

1. 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1973.95 万元，支出决算为 1793.44 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政未全额支付，本年度形成

欠款。

2. 基本支出年初预算为 1864.75 万元，支出决算为 1479.87 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是财政未全额支付，本年度形成欠款。

3. 项目支出年初预算为 109.2 万元，支出决算为 313.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度欠款（校园围墙大门改造工程款）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1479.87 万元，其中：人员经费 1447.8 万元，主要包括：基本工资 457.32 万元、津贴补贴 281.54 万元、奖金 48.96 万元、伙食补助费、绩效工资 121 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 209.61 万元、职业年金缴费 40.34 万元、职工基本医疗保险缴费 5.12 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 6.51 万元、住房公积金 200.33 万元、医疗费 76.27 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金 0.81 万元、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费 13.81 万元、电费 8.01 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.06 万元、委托业务费、工会经费 10.18 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

本单位 2022 年无公务用车购置支出。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对班主任奖励金、退役军人、临聘人员及教师项目进行了绩效自评，共涉及资金 91.09 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1. 班主任奖励金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.1 分。项目全年预算数 27.6 万元，执行数 25 万元，执行率为 91%。该项目绩效目标完成了

25 万元。偏差原因分析及改进措施：班主任奖励金培训部分未形成培训，年末资金被财政收回。

2. 退役军人项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 21.01 万元，执行数 20.59 万元，执行率为 98%。该项目绩效目标完成了 20.59 万元。

3. 临聘人员及教师项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 5.6 分。项目全年预算数 81.6 万元，执行数 45.5 万元，执行率为 56%。该项目绩效目标完成了 45.5 万元。偏差原因分析及改进措施：未招聘到足额的外聘教师，工作量由在编教师完成，年末资金被财政收回。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松原市滨江中学共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。