2022年度

攀枝花市第三高级中学校单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分单位概况 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 5-15

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5-6

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 6-7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11-12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14-15

第三部分名词解释 16-18

第四部分附件 19

第五部分附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

 市三中为市教育和体育局直属高中，从事高中学历教育。学校始建于1978年，1982年学校被评为四川省首批办好的省重点中学之一，2002年学校被评为四川省国家级示范性高中之一，2013年学校被确认为四川省一级示范性普通高中。

## 二、机构设置

攀枝花市第三高级中学校内设15个内设机构，其中正科级干部职数15人，副科级干部职数21人。

 学校包含学园路（东区学园路 1 号）和钒钛高新区（仁和区紫荆花路 46 号）两个校区，占地面积 14.67 万平方米，建筑面积 5.9 万平方米。现有 75 个教学班，学生 3700 余名，教职工 334 人，其中正高级教师 5 人，第四类高层次人才 7 人、第五类高层次人才 5 人，副高职称以上教职工 138 人，2022-2024 年县级以上骨干教师 64 人。

# 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18363.44万元。与2021年相比，收、支总计增加1910.76万元，增长11.61%。主要变动原因是人员正常工资晋升、在职人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计9212.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7467.02万元，占81.05%；政府性基金预算财政拨款收入4.05万元，占0.04%；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1097.99万元，占11.92%；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643.23万元，占6.98%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计9151.14万元，其中：基本支出8357.62万元，占91.33%；项目支出793.51万元，占8.67%；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14958.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少1518.59万元，下降9.22%。减少原因主要为今年财政第一次采用教育收费反清算方式，原由财政统一安排的教育收费收入变更为事业收入。

（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7473.84万元，占本年支出合计的81.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少727.06万元，下降8.9%。主要变动原因是今年财政第一次采用教育收费反清算方式，原由财政统一安排的教育收费收入变更为事业收入，对应支出也相应调整。

（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7483.84万元，主要用于以下方面:**教育支出**6163.37万元，占82.36%；**文化旅游体育与传媒支出9.45万元，占0.13%**；**社会保障和就业支出**748.21万元，占10%；**住房保障支出**562.82万元，占7.52%。

（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7483.84**，**完成预算97.7%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为6100.61万元，完成预算99.16%，**今年财政第一次采用教育收费反清算方式，原由财政统一安排的教育收费收入变更为事业收入，对应调整了支出。

**2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为8.46万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为54.3万元，完成预算100%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为269.23万元，完成预算99.38%。决算数小于预算数的主要原因是退休教职工死亡，支出减少。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为463.49万元，完成预算78.37%。决算数小于预算数的主要原因是**今年财政第一次采用教育收费反清算方式，原由财政统一安排的教育收费收入变更为事业收入，对应调整了支出**。**

**7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.50万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为562.82万元，完成预算87.11%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整（下调）。**

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7296.34万元，其中：

人员经费7059.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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236.57万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、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4.78万元，完成预算73.2%，较上年减少1.22万元， 20.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分车辆维修费未结账支付。

**（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4.78万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%。**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年持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.78万元,**完成预算73.2%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.22万元，下降20.3%。主要原因是部分车辆维修费未结账支付。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**4.78万元。主要用于教职工市内公务、学生比赛、教师新校区通勤等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**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.17万元，下降100%。主要原因是本年未产生必须接待公务事项。

 **国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次共计支出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4.05万元。

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**

我单位是事业单位，无此项支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市第三高级中学校政府采购支出总额411.29万元，其中：政府采购货物支出118.44万元、政府采购工程支出292.85万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校智慧黑板更新、网络日志记录设备。授予中小企业合同金额411.29万元，占政府采购支出总额的100%，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，攀枝花市第三高级中学校共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于：一台一般公务用车，用于教职工市内一般公务及应急处置，中型和大型客车各一辆，主要用于教职工新校区通勤、教研活动、学生演出及比赛等。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，组织对智慧黑板项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1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。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成攀枝花市第三高级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、智慧黑板等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市第三高级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：市三中2022年完成年初既定绩效目标，高三毕业学生合格率100%，基本完成市政府高考任务，学校办学条件进一步得到提升，师生、家长、社会满意度有所提高；智慧黑板专项预算项目绩效自评得分为91分，绩效自评综述：学校按计划完成高三园30间教师智慧黑板更新改造，设备质量良好，师生使用效果好，满意度高。绩效自评报告详见附件。

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.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.**教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

10. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**：指反映除学前教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11. **教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**：指反映用教育费附加安排的除农村中小学校校舍建设等以外的教育费附加支出。

12**. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：**指反映除行政体育等项目以外其他用于体育方面的支出。

13**. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位开支的离退休费。

14**. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15**. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16**. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件：攀枝花市第三高级中学校部门预算项目支出绩效自评表

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（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表