

2022 年度

四川天主教神哲学院

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | |
| 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 | |
| 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..... | 8 |
| 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..... | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 12 |
| 第三部分 名词解释..... | 14 |
| 第四部分 附件..... | 17 |
| 第五部分 附表 | |
| 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

一、主要职责

四川天主教神哲学院是由四川、云南、贵州、重庆四省、市天主教“两会”主办，由四川省民族宗教事务委员会直属管理的正处级事业单位。主要职责：一是培养西南片区天主教教职人员接班人；二是开展西南片区教职人员再培育；三是开展西南片区基层爱国组织骨干队伍培养；四是开展中国化神学思想研究。

二、机构设置

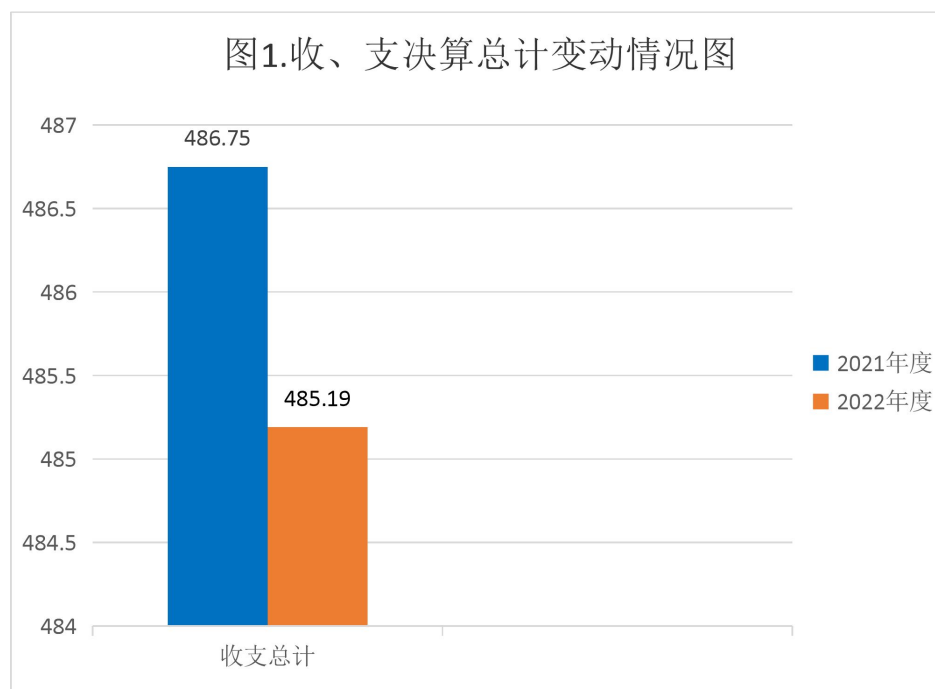
四川天主教神哲学院学院组织机构由董事会、院务委员会、院工作班子和内设部门教务处、办公室、财务室组成，学院最高议事、决策机构为董事会，日常工作由院务会研究决定。

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 485.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.56 万元，下降 0.32%。主要变动原因是响应国家号召，适度缩减开支。

图 1.收、支决算总计变动情况图

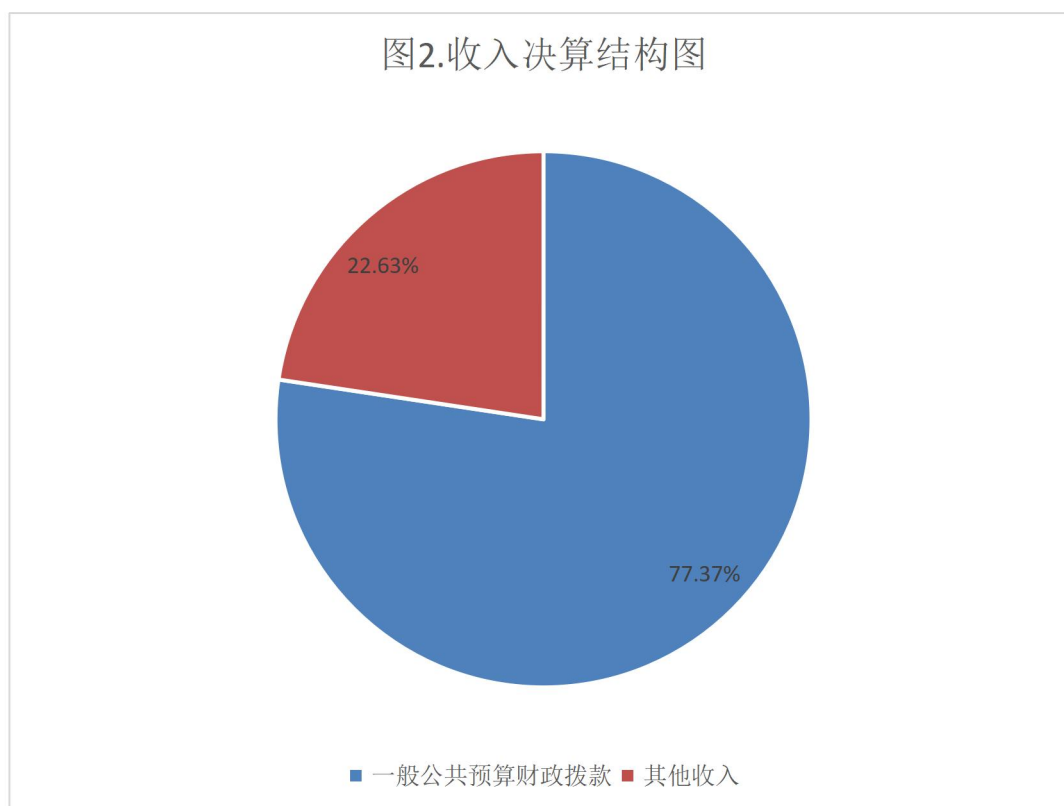


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 477.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 369.79 万元，占 77.37%；其他收入 108.13

万元，占 22.63%。

图 2.收入决算结构图

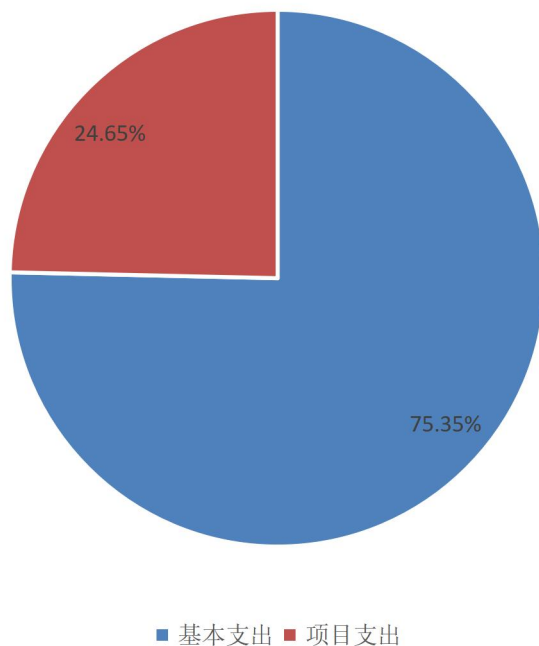


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 446.04 万元，其中：基本支出 336.07 万元，占 75.35%；项目支出 109.97 万元，占 24.65%。

图 3.支出决算结构图

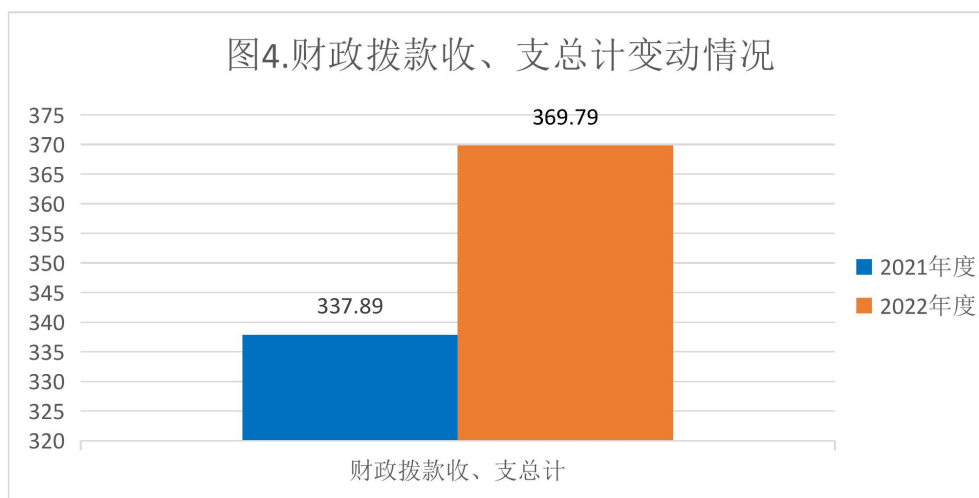
图3.支出决算结构图



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369.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31.9万元，增长9.44%。主要变动原因是2022年疫情情况好转，各项开支相应增加。

图4.财政拨款收、支决算总计变动情况

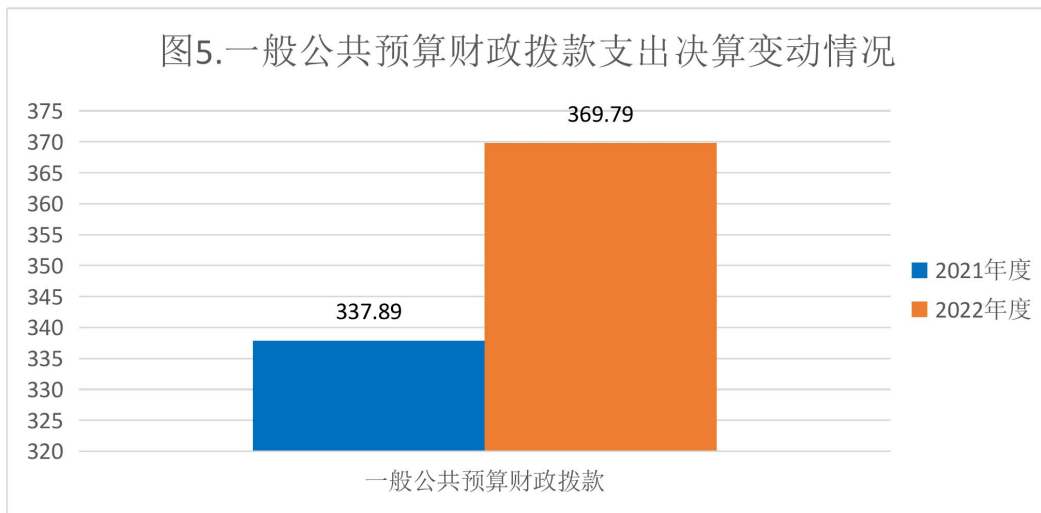


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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369.79万元，占本年支出合计的82.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.9万元，增长9.44%。主要变动原因是2022年疫情情况好转，各项开支相应增加。

图5.一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

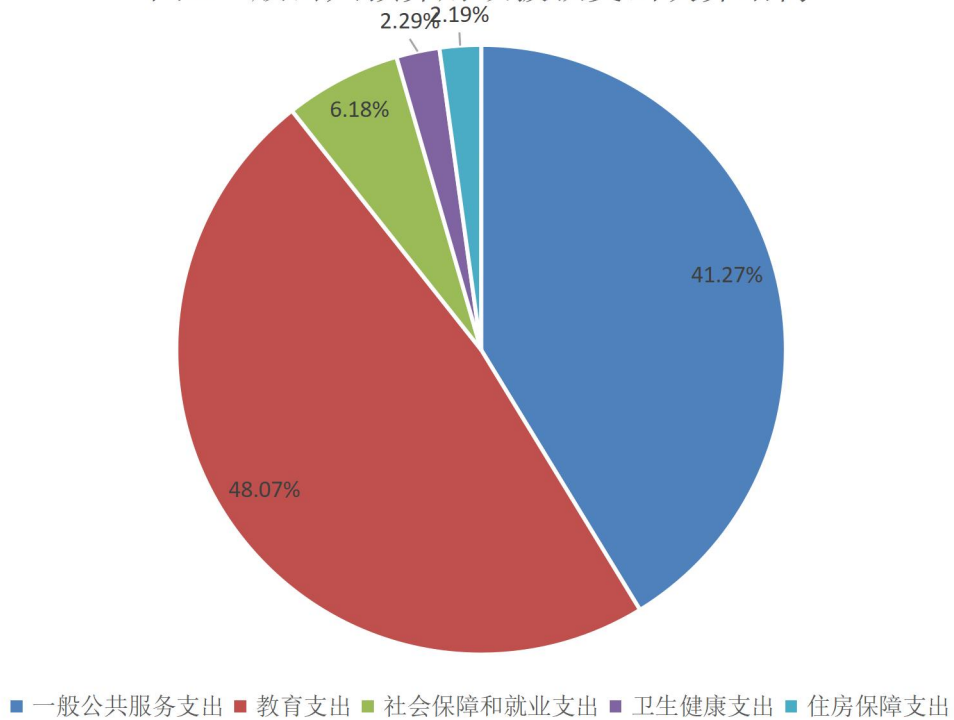


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出369.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）152.60万元，占41.27%；教育支出（类）177.74万元，占48.07%；社会保障和就业支出（类）22.84万元，占6.18%；卫生健康支出（类）8.46万元，占2.29%；住房保障支出（类）8.16万元，占2.19%。

图6.一般公共预算财政拨款支出决算结构

图6.一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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369.79万元，完成预算98.05%。其中：

1. 一般公共预算支出(类)民族事务(款)事业运行(项)：支出决算为7.43万元，完成预算100%。一般公共预算支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：支出决算为144.37万元，完成预算99.57%。一般公共预算支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为177.74万元，完成预算98.14%。

3. 社会保障和就业支出(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 7.2 万元, 完成预算 100%。
社会保障和就业支出(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 10.41 万元, 完成预算 76.54%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 5.23 万元, 完成预算 97.03%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 8.46 万元, 完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算 8.16 万元, 完成预算 100%。

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 336.07 万元, 其中:

人员经费 138.28 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、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 197.79 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

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0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，减少开支，2022年未进行公务接待。

（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0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（无）

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）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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0.15万元。主要原因是2022年未发

生公务接待费。其中：

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 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 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备（102 办公室、308 办公室台式计算机各一台，合计两台；102 办公室打印机一台；财务室、106 办公室、104 办公室空调各一台，合计三台）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%，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，四川天主教神哲学院共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，组织对四川天主教神哲学院公共课程建设经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 2 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. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(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)：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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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） | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|------------|---|-----------|----|------|--|
| 项目名称 | | 51000021T000000119825-公共课程建设费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省民族宗教事务委员会部门 | | | 实施单位（盖章） | 四川天主教神哲学院 | | | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | <p>聘请正规大学讲师或同等专业技术人员讲授公共课程，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、持续开展社会主义核心价值观教育为目的，加强中华优秀传统文化、社会主义先进文化、思想政治理论、法律法规和国家通用语言文字教育，提升学生综合素质。按学院公共课时费支付标准每月按时足额支付公共课费，按国家税收政策代扣代缴公共课程教师个人所得税。</p> | | | <p>按照既定目标聘请教师讲课，受疫情影响，9月外聘教师课时费减少，申请将结余的公共课劳务费(5万)调剂为学院一般外聘劳务费，且实际完成情况（预算执行率）为 94.05%，较好地完成了目标。</p> | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | <p>按照既定目标，测算合计 40 万元。公共课教师劳务费小计 35 元（公共课每天 8 节*每周 5 天*2 个班*70%课时公共课占比*每月 4 周*9 个月*200 元每节课标准*86%的外聘公共课教师比例）；教职工爱国主义教育等支出小计 5 万元，其中爱国主义教育 200 元/（人*次）*45 人*4 次=3.6 万元，公共课教材费 25 人*400 元/人=1 万元，公共课教师参加培训差旅支出 1000 元/（人*次）*2 人*2 次=0.4 万元。实际执行时，受疫情影响，调减公共课教师劳务费 5 万元，调整后预算数 35 万元，实际执行金额 32.92 万元（教职工爱国主义教育等支出 5 万元全部执行完毕），预算执行率 94.05%，较好地完成了此项目。</p> | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 35.00 | 32.92 | 94.05% | 10 | 9.41 | 预算调整（调减）原因：受疫情影响，9月外聘教师课时费减少，申请将结余的公共课劳务费(5万)调剂为学院外聘一般劳务费。 |
| | | 其中：财政资金 | 40.00 | 35.00 | 32.92 | 94.05% | / | / | |
| | | 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 | | | | | / | / | | | |

| | 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 |
|-----------|---|-----------|--------|------|--------|------|-----|----|----|---------|
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 1 | 次/年 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 足额保障率 | ≥ | 100 | 科 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 课时费周期 | ≤ | 30 | 工作日 | 30 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | ≥ | 100 | 批次 | 100 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 100 | 人/次 | 100 | 10 | 10 | |
| | 合计 | | | | | | | | | 99.41 |
| 评价结论 | 项目总分为 99.41 分，此项目较好地完成了年度目标，聘请教师讲授公共课程，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、持续开展社会主义核心价值观教育为目的，加强中华优秀传统文化、社会主义先进文化、思想政治理论、法律法规和国家通用语言文字教育，提升学生综合素质。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 问题：预算执行率未达 100%，部分预算金额未执行。原因：未充分考虑疫情对外聘公共课教师的影响，在已经调减了 5 万元的情况下，仍未完全执行完毕。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 2023 年减少了此项预算，综合考虑各种情况，预算合计 36 万元，其中公共课教师劳务费小计 33 万元，教职工爱国主义教育等支出小计 3 万元。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|---------|-------|--|------|-----------|----|-----|---------|
| 项目名称 | | 51000022T000004997504-四川天主教神哲学院全省性社会组织党组织党建工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省民族宗教事务委员会部门 | | | 实施单位（盖章） | | 四川天主教神哲学院 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 完成党建工作 | | | 按照既定目标完成党建工作，且实际完成情况（预算执行率）为 100%，圆满完成了目标。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照既定目标，完成党建工作，比如开展支部活动、制作党支部宣传栏、慰问下派驻村支部党员、购买党建相关书籍等，实际执行金额 5 万元，预算执行率 100%，圆满地完成了目标。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支部成员满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 项目总分为 100 分，此项目按照既定目标，圆满完成了党建工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 党建工作的特色亮点部分有待进一步挖掘。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强对党建工作的特色亮点部分的建设。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区:全省范围（成都市）

适用用户:部门用户、单位用户

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