

2022 年度
四川省彝文学校单位决算

目录

公开时间：2023年9月6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	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
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
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、 收入支出决算总表	16
二、 收入决算表	16

三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省彝文学校是经四川省高教局于 1985 年 10 月批准成立的全国唯一一所彝族母语命名的综合性全日制省属中等专业学校。隶属于四川省民族宗教事务委员会。学校以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“民族文化立校、职业教育强校”办学理念，以“市场为导向，双语为特色”，大力推行工学结合、校团校企合作、顶岗实习的人才培养模式，坚持以“宽基础、重素质、广就业”为办学目标，与多所高校联合办学，走出了一条大中专学历教育并举、兼顾本科学历的教育之路。建校以来，学校已具备了合理的专业结构和相当的办学实力，已成为一所“层次多元、形式多样”的具有浓郁民族特色的适应新时期社会发展需要的新型学校，培养并向社会输送了各类专业人才 24000 余名，毕业生遍布四川、云南、贵州彝区的各行各业，许多学生已成为民族地区建设的骨干。

二、机构设置

四川省彝文学校独立核算单位共 1 个，单位内设机构包括学校办公室、组织人事科、教务科、学生科、保卫科、

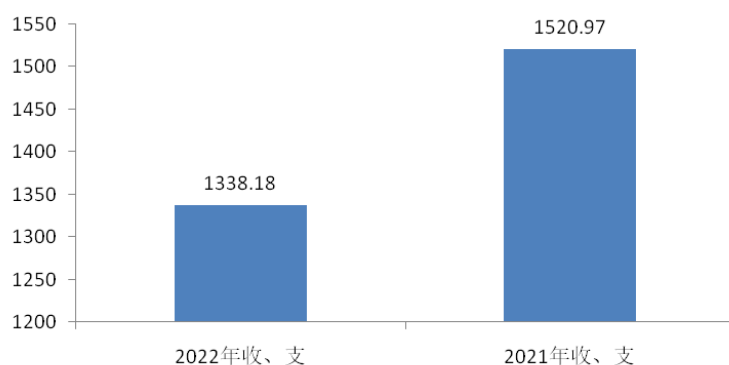
总务科、招生办 7 个职能部门。

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、支总计 1338.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 182.79 万元，下降 12.02%。主要变动原因是 2022 年有 3 名职工退休，学生人数较上年有所下降，且受疫情影响，我单位实际教学时间有所减少，相关支出相应下降。

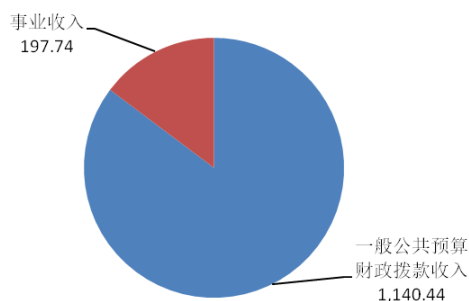
图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1338.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1140.44 万元，占 85.22%；事业收入 197.74 万元，占 14.78%。

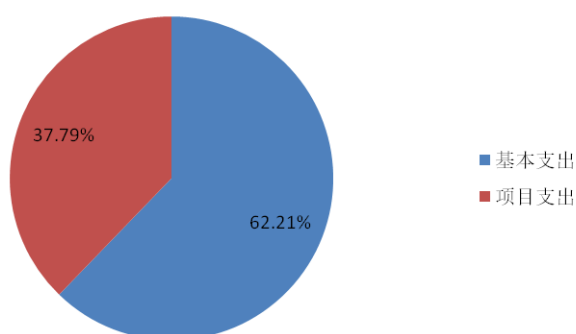
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1338.18 万元，其中：基本支出 832.47 万元，占 62.21%；项目支出 505.71 万元，占 37.79%。

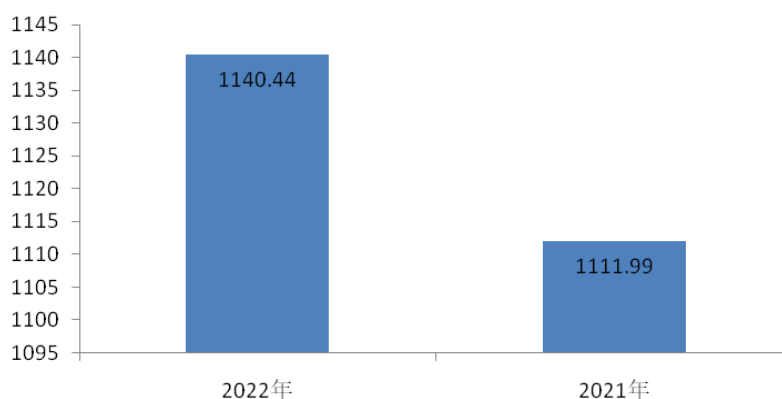
图3：支出决算结构图



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 1140.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.45 万元，增加 2.56%。主要变动原因是 2022 年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出较 2021 年有所下降，但是 2022 年资本性支出较 2021 年有所上涨，综合导致 2022 年财政拨款收支较 2021 年增加 2.56%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

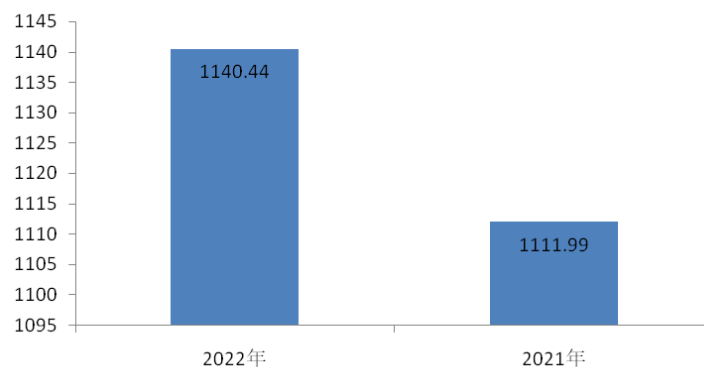


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1140.44万元，占本年支出合计的85.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.45万元，增加2.56%。主要变动原因是2022年工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出较2021年有所下降，但是2022年资本性支出较2021年有所上涨，综合导致2022年财政拨款收支增加。

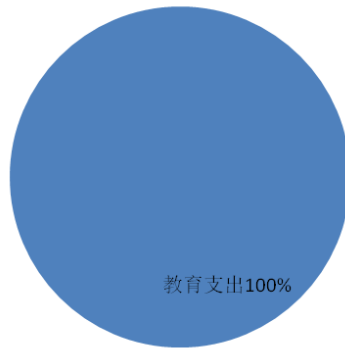
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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1140.44万元，主要用于以下方面：**教育支出**1140.44万元，占100%。

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 1140.44 万元，完成预算 85.40%。其中：

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1140.44 万元，完成预算 85.40%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年有 3 名职工退休，学生人数较上年有所下降，且受疫情影响，我单位实际教学时间有所减少，相关支出相应下降。

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 686.40 万元，其中：

人员经费 647.50 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 38.90 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运

行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

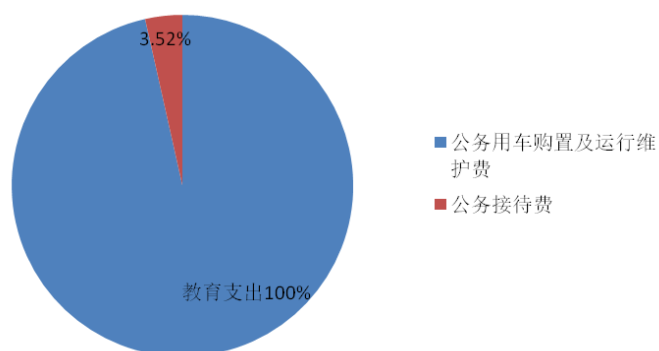
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算52.59%，较上年减少2.18万元，下降43.43%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位严格控制三公经费支出成本，厉行节约，并且2022年受疫情影响，公务用车外出频次和公务接待频次均有所下降。

(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2.74万元，占96.48%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.52%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.74万元,完成预算

54.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.86 万元，下降 40.43%。主要原因是受疫情影响减少公务外出频次，因此公务用车运行维护费有所下降。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.74 万元。主要用于前往上级部门汇报工作、前往其他单位进行工作交流等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 25.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.32 万元，下降 76.19%。主要原因是受疫情影响，减少接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于保障接待南充职业技术学院前往我单位宣传招生以及接待四川省民族研究所到我单位开展调研工作所需的接待费用。国内公务接待 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待南充职业技术学院艺术系何祥鹏主任一行 4 人前往我单位宣传招生，此次接待共计支出 0.04 万元；接待四川省民族研究所一行 4 人前往我单位开展调研工作，共计开支接待费 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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，四川省彝文学校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省彝文学校政府采购支出总额 12.11 万元，其中：政府采购货物支出 12.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公设备以及公物用车加油维修。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，四川省彝文学校共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于为学校日常工作提供后勤保障服务。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，组织对新建校门、校园监控升级改造和支付以前年度工程欠款项目、其他运转项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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。如教育单位从事教育教学活动取得的收入等。

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。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		51000022T000007020568-支付以前年度工程欠款									
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门						实施单位 (盖章)		四川省彝文学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 年初计划支付以前年度所欠全部工程款, 项目完成后仅余一家公司未联系上, 为进行偿付。完成进度达到92.57%。						年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述	梳理以前年度所欠工程款, 联系债权人准备相关资料, 由当年项目负责人牵头, 完成工程款支付工作。									
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	55.82	51.67		92.57%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	55.82	51.67		92.57%	/	/			
	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	
	产出指标	数量指标	支付以前年度全部欠款	=	100	%	92.57%	20	17	一家公司未联系上, 无法进行偿付	
	产出指标	效果指标	以前年度欠款偿付率	=	100	%	92.57%	20	17	一家公司未联系上, 无法进行偿付	
	产出指标	时效指标	支付款项及时性	定性	高中低	其他	高	20	20		
	效益指标	社会效益指标	偿付中小企业欠款	定性	高中低	其他	高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	偿付对象满意度	≥	90	%	90%	20	20		
合计											
评价结论	该项目资金在2022年11月下达, 在资金到位后, 我单位及时联系欠款对象, 表明所需各类资料, 并联系当年项目负责人做好相关协助工作, 及时完成相关款项支付工作。当年支付率达到92.57%, 支付对象也较为满意。整个项目完成情况较好。										
存在问题	该项目完成进度未达到100%, 原因为2022年12月受疫情影响, 减少项目周期, 有一家单位未联系上, 未进行款项支付。										
改进措施	在以后实施项目时, 综合考虑各类可预见因素, 保证项目实施进度。										
项目负责人: 王林国						财务负责人: 罗阿木					

- 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

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		51000022T000007119963-新建校门									
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门						实施单位 (盖章)		四川省彝文学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我校所处位置学校较多, 教职工上下班通行较为不便, 通过新建学校大门, 为我校教职工工作出行提供便利。通过该项目实施, 有效缓解我校通行压力。						年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述	在2022年11月底项目资金到位后, 进行招标挂网后确定中标施工单位及监理单位等第三方机构, 在12月1日进场开始实施修建工作。									
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	36.00	28.14		78.17%	10	8	该项目资金在2022年11月底到位, 实际项目开展时间为2022年12月1日, 项目实施时间较晚, 且2022年12月受疫情影响, 建设团队停工, 因此导致该项目在2022年年底未完成, 已在2022年年底申请收回存量资金在2023年继续实施。		
	其中: 财政资金	0.00	36.00	28.14		78.17%	/	/			
	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	
	产出指标	数量指标	门卫室完成工程量	≥	10	平米	10	15	15		
	产出指标	数量指标	门头完成工程量	≥	9	平米	10	20	20		
	产出指标	数量指标	现有花池改造工程量	≥	10	平米	11	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	新建成果可以继续使用, 避免二次修建	定性	长期使用	其他	长期使用	10	10		
	满意度指标	满意度指标	全体教职工满意度	≥	95	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	36	万元	28.14	20	20			
合计											
评价结论	通过该项目实施, 为我校教职工通行提供极大的便利, 且整个校门风格与建成古城相统一, 我校形象得到极大美化。										
存在问题	项目绩效目标设置还不够细致, 需要进一步细化。										
改进措施	在以后开展类似项目时, 应根据单位实际情况, 设置细致且可行的绩效目标, 以便更好地做好绩效评价工作。										
项目负责人: 石伟						财务负责人: 罗阿木					

- 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