

2022年度

广汉市广汉中学实验学校

高新分校单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 18 日

第一部分 单位概

况..... 3

一、部门职

责..... 3

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..... 6

三、支出决算情况说

明..... 7

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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说 明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说 明.....	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解 释.....	14
第四部分 附 件.....	17
第五部分 附 表.....	18
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明细表	
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	

第一部分 单位概况

一、主要职责

学校总体情况：学校地址：四川省广汉市海口路四段138号。邮政编码：618312 广汉中学实验学校高新分校位于广汉市汉州街道，是一所全日制公办初中学校。校园（局域）名：<http://10.10.2/ghsxfzzxx> 单位电子信箱：649117963@qq.com 主管部门：四川省德阳市广汉市教育局。2014年7月，为了满足广大市民对优质教育资源的需求，同时为了发挥广汉中学实验学校这所优质学校的辐射引领作用，广汉市教育局决定广汉中学实验学校与新丰中学联合办学，并经广汉市委编办批准在广汉市新丰中学增挂广汉中学实验学校高新一分校牌子；2017年经广汉市委编办批准广汉市新丰中学更名广汉中学实验学校高新分校

来到2022年，广汉中学实验学校高新分校得到了更快更好的发展，成为了一所优质的农村初中学校，学校环境优美，设施齐备。校园占地面积18876平方米，绿化面积6000平方米，运动场地4000平方米；阅览室有图书18675册；计算机98台；教室22间，其中网络多媒体教室16间；学校固定资产962万元；其中教学仪器设备195万元；学校所有教室安装了“数字一体化电子白板”，实现了“班班通”；学校还装配有标准的物理、化学和生物实验室、电脑室、现代化的多媒体演示室、图书阅览室等功能教室。完善的教学设施，先进的教学设备，让农村学生同样能享受到优质的教育资源，为

实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。

学校理念先进，全面育人。全校教职工以“爱学校，做主人；爱事业，做能人；爱学生，做善人”作为价值追求，围绕“培育三园文化品格、深化四大工程、丰富四个课堂、实现四个愿景”的目标要求，树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼备、身心两健”的创新人才。

二、机构设置

学校管理规范，和谐发展。学校下设办公室、政教处、教导处、总务处四个处室，各处室中层干部全部通过广汉市教育局组织的非常定向统筹选拔干部的方式竞争产生。各处室在学校党支部的领导下、在学校工会的监督下创造性的开展工作，成效显著，并在2019年通过了德阳市义务教育素质督导评估的验收。

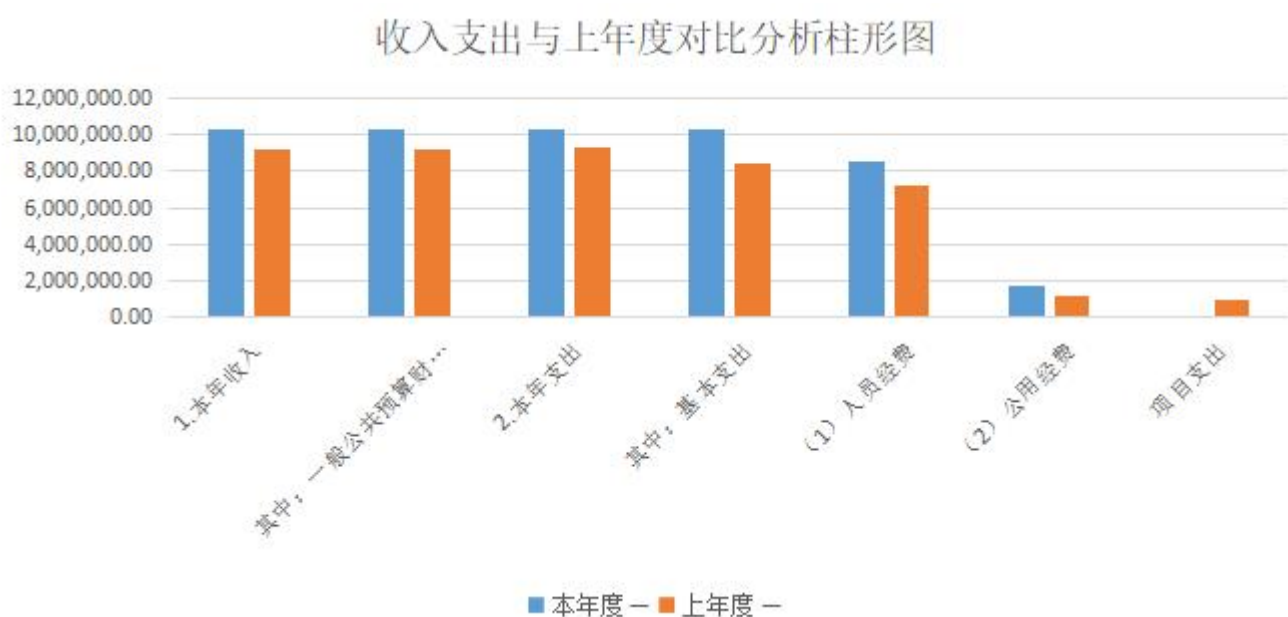
校园内文化气息浓郁、学习环境怡人，是学生成长的摇篮。学校在职教职工57人，中国共产党党员26人，其中副高级教师13人，中级教师22人，助理级教师15人。研究生毕业4人，本科毕业37人，专科毕业13人。本年度教师招聘4人，辞职1人。2022年末学生就读人数739人，本年新招学生254人，毕业生数220人。

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1,079.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加95.92万元，增长9.8%。主要变动原因是学校规模增大，学生数增加，学校公用经费增大。学校人员增加，人员支出增大。

（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1,027.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,027.16万元，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1,027.16万元，其中：基本支出1,027.02万元，占100%；项目支出0.14万元，占0%；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）

各项支出占总支出的比重饼状图



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1,078.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加95.92万元，增长9.8%。主要变动原因是学校规模增大，学生数增加，学校公用经费增大。学校人员增加，人员支出增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

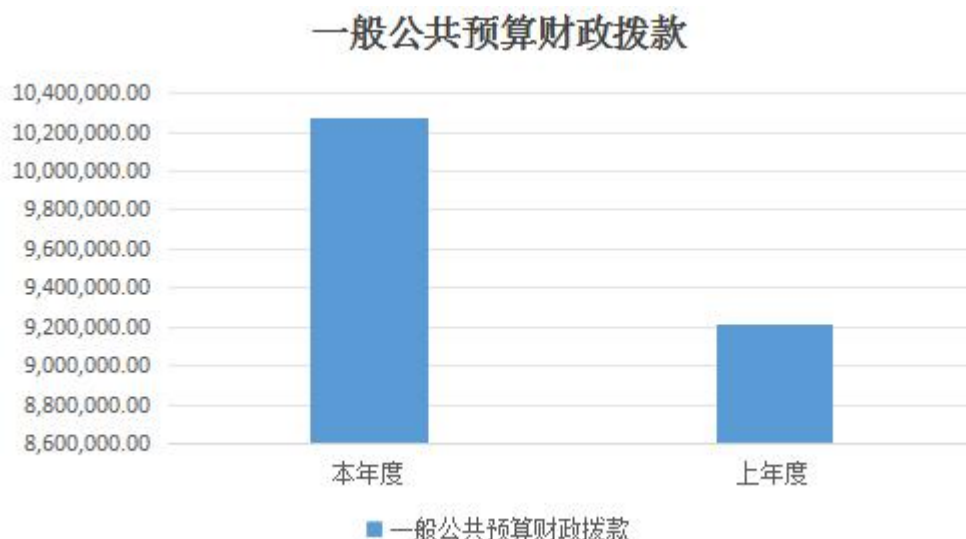


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,027.16万元，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95.92万元，增长10.3%。主要变动原因是主要变动原因是学校规模增大，学生数增加，学校公用经费增大。学校人员增加，人员支出增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

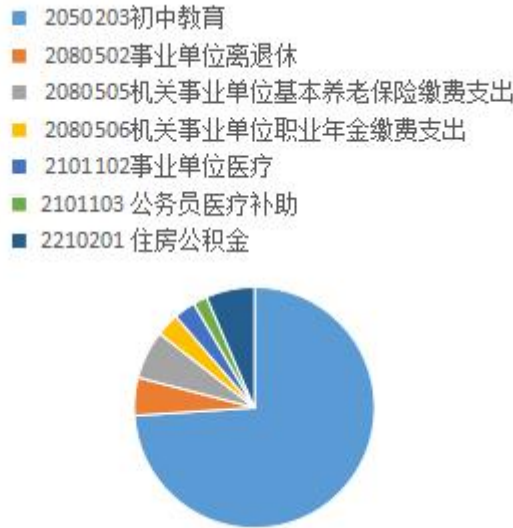


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,027.16万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出759.52万元，占73.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出151.11万元，占14.7%；卫生健康支出49.42万元，占4.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出67.11万元，占6.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0

万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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1,027.16万元，完成预算95.2%。其中：

1. 教育支出205（类）02（款）03（项）：支出决算为759.52万元，完成预算93.57%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转运转类公用经费预算经费未使用完，结转下年使用。

2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：支出决算为52.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：支出决算为66.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. **社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：**支出决算为31.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. **卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：**支出决算为30.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. **卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：**支出决算为19.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. **住房保障支出221（类）02（款）01（项）：**支出决算为67.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1,027.02万元，其中：

人员经费859.62万元，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167.4万元，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0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（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%。

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。

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年增加/减少0万元，增长/下降-0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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，广汉市广汉中学实验学校高新分校机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位是事业单位，没有产生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市广汉中学实验学校高新分校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，广汉市广汉中学实验学校高新分校共有车辆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51068121R000000026565-工资性支出（事业）项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，

组织对14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. 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。

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. 教育支出205（类）02（款）03项）：指本单位人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；本单位公用经费，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。

10. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：指本单位退休人员经费，主要包括：离休费、退休费、退休生活补助、

11. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指本单位人员经费，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。

12. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：指本单位人员经费，主要包括：职业年金缴费。

13. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指本单位人员经费，主要包括：基本医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：公务员医疗费补助。

15. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指本单位人员经费，主要包括：住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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）：本单位不涉及部门项目，未开展绩效自评。

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