2022年度

四川省广汉中学单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 18 日

第一部分 单位概况.....3
一、主要职责.....3
二、 机构设置.....3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件.....14
第五部分 附表.....15
一、收入支出决算总表.....15
二、收入决算表.....15
三、支出决算表.....15
四、财政拨款收入支出决算总表.....15
五、财政拨款支出决算明细表.....15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省广汉中学是广汉市教育局直属高中教育学校主要职能是实施高中教育，促进教育事业发展。

二、机构设置

本单位属广汉市教育局主管的二级预算事业单位，机构数为1。

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6,488.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,085.13万元，增长20.1%。主要变动原因是财政对学校的投入及2022年发放了2021年的教学质量考核奖。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

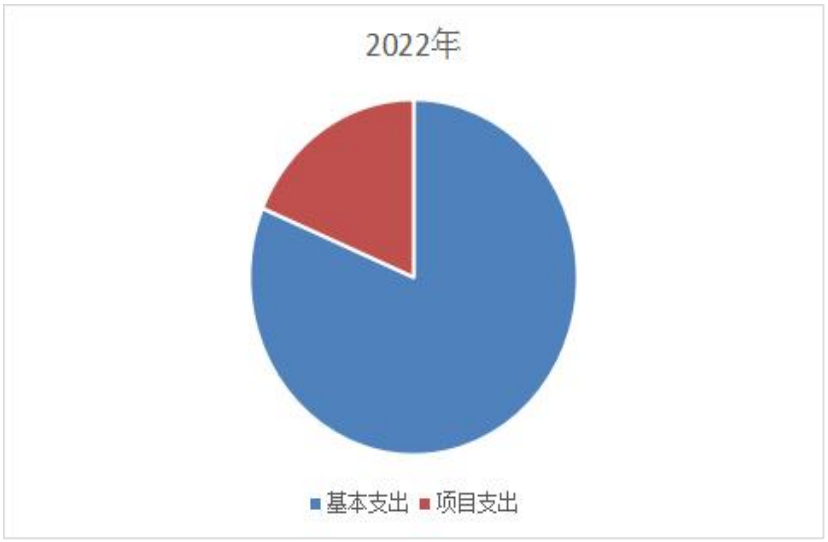
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,988.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,389.88万元，占90%；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598.62万元，占10%；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5,988.5万元，其中：基本支出4,871.04万元，占81.3%；项目支出1,117.46万元，占18.7%。



（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5,890.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加899.16万元，增长18%。主要变动原因是财政对学校的投入及2022年发放了2021年的教学质量考核奖。

（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

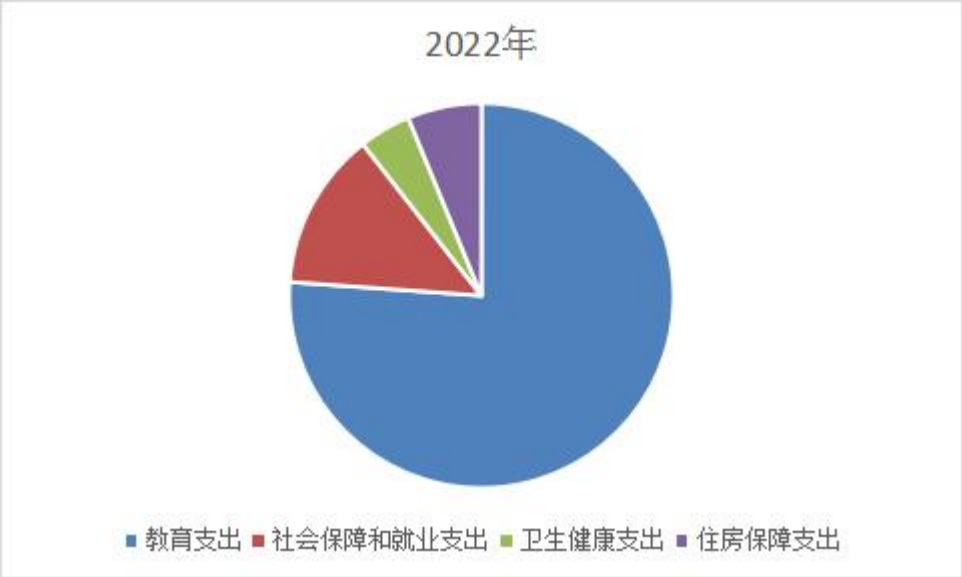
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,389.88万元，占本年支出合计的90%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加899.16万元，增长20%。主要变动原因是……。

（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5,389.88万元，主要用于以下方面：教育支出4,103.19万元，占76.1%；社会保障和就业支出717.1万元，占13.3%；卫生健康支出234.45万元，占4.3%；住房保障支出335.14万元，占6.2%。



（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5,389.88万元，完成预算91.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为4103.19万元，完成预算89.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转与结余，未安排进入本年支出经费。

2.社会保障和就业支出（类）事业事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为221.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）事业事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为330.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）事业事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为165.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.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148.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为86.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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335.14万元，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4,604.88万元，其中:

人员经费4,080.11万元，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、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524.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物与陈列品购置。

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3.16万元，完成预算79%；较上年增加1.77万元，增长127.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费用偏低。

（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2.9万元，占91.8%；公务接待费支出决算0.26万元，占8.2%。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。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，完成预算96.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.51万元，增长108.6%。主要原因是公务老化，维护费用增多。

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2.9万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算26%。公务接待费支出决算比2021年增加0.26万元，增长100%。主要原因是搬入新校区后到我校来参观人员增多及新发展规划到我校指导人员增加。其中：

国内公务接待支出0.26万元。主要用于到校用餐费。国内公务接待3批次，30人次，共计支出0.26万元，具体内容主要是到校人员餐费。

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，四川省广汉中学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省广汉中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省广汉中学共有车辆1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1辆。其中：其他用车主要是用于学校接送教师外出培训、参加会议、接送试卷、接送学生外出比赛等。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51068122T000000382733-2022年培尖基地班运行经费等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1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。

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.社会保障和就业（类）事业事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老的相关支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于在职人员缴纳住房公积金的相关费用。

11.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于初中教育的相关支出。

12.社会保障和就业（类）事业事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职人员缴

纳养老保险的相关支出。

13.社会保障和就业（类）事业事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

14.卫生健康（类）事业事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.日常办公经费:为保障事业单位(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）

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