

2022年度 广汉市宏华外国语学校单 位决算

目录

公开时间：2023年 10 月18 日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....1-3
- 二、机构设置.....3

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.....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.....5-7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7-8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
- 十、其他重要事项的情况说明.....9-10

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

单位各职能处室为各类教学活动实施的内部工作主体。

（一）各处室的分工与职能：

1办公室。配合校长室协调各部门安排每月工作要点，记好校长日记，起草学校重要文件，收、发文处理，传递信息，负责校园网站建设和维护校园网络，处理校长室交办的其他工作，负责教师会、行政会的会议记录，列席校长办公会。

2教务处。各学科的教学教研教改指导工作，组织开展教学研究活动，深化高效课堂教学改革，提高教育教学质量。教学常规工作，提出教师任课分工方案，做好总课表编制工作。制订教学工作计划，贯彻、落实教学计划的实施、检查、评比和总结。教学人员安排（排课、调课、代课等）；主持教研组长活动；“教学六认真”的检查。教师教学业绩的计算、考核。校本课程的开发和建设，促进学生健康和谐发展

3政教处。学校党务、共青团、工会工作。做好党员、团员的发展工作。制订学校德育工作计划，负责德育计划的实施、检查、评比和总结。促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，营造良好的育人环境。对学生进行思想道德政治教育，负责学生日常行为规范检查、评比等工作，组织全校性有意义的教育活动，提高学生的法制、纪律、

安全意识和能力；落实校风、班风、学风建设，抓好文明班评比工作，组织班主任上好班队课、法制、安全教育课等。负责班主任队伍建设，做好班主任培训、管理和考核工作。做好家长学校工作。

4总务处。承担内部控制的归口管理工作，负责组织协调内部控制日常工作；组织协调相关处室或岗位落实内部控制的整改计划和措施。

总务处负责财务工作，协助校长做好学校财务管理工作，严格执行财务制度，合理使用各种经费，定期审核帐目，资金预结算以及学校的开源节流等工作。校产管理工作，负责食堂、宿舍，校舍、校产的登记、分配、保管，督促师生执行校产的使用和保管制度。聘用管理后勤人员。教学和办公用品的保障工作。教材、教辅的征订和分发工作。

（二）年度主要工作目标：

完成学生德智体美劳全面培养。把学生培养成国家所需要的人才。进一步改善教学条件。提升学校的教育教学水平。加强学校校园文化建设，提升学校软实力。全面落实教职工待遇。增强宏华学校教职工幸福感。加强家校联系，办群众、社会满意之学校。

二、机构设置

三、宏华学校共有教职工181人；退休教师114人。以及宿舍管理员和水电工清洁员等21人。

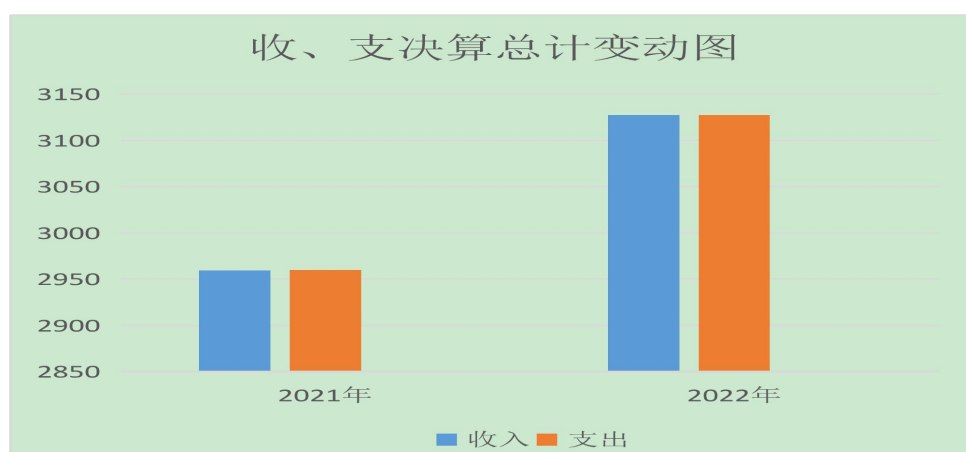
学校共设校长室下辖1、办公室；2、教务处；3、政教处；总务处等处室。各处室下辖相应的各种功能室。

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3,127.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少167.76万元，增长/下降5.4%。主要变动原因是2023年教师工资进行了调标工作；薪级晋升及职称晋升和小等级晋升。

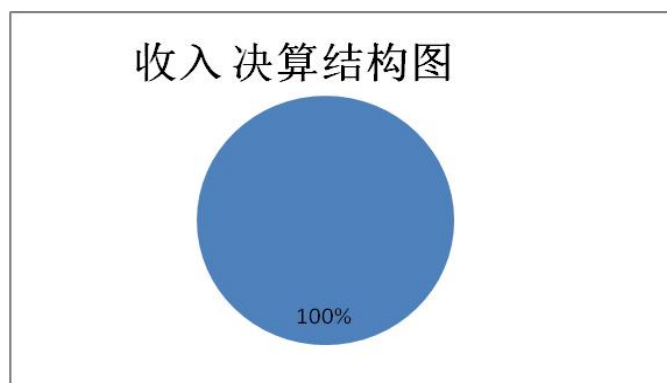
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,127.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,127.09万元，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3,127.09万元，其中：基本支出3,116.84万元，占99.7%；项目支出10.25万元，占0.3%；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%。

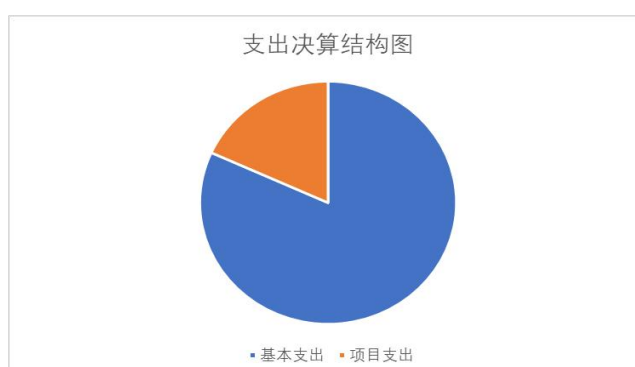
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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3,127.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少167.31万元，增长/下降5.7%。主要变动原因是2023年教师工资进行了调标工作；

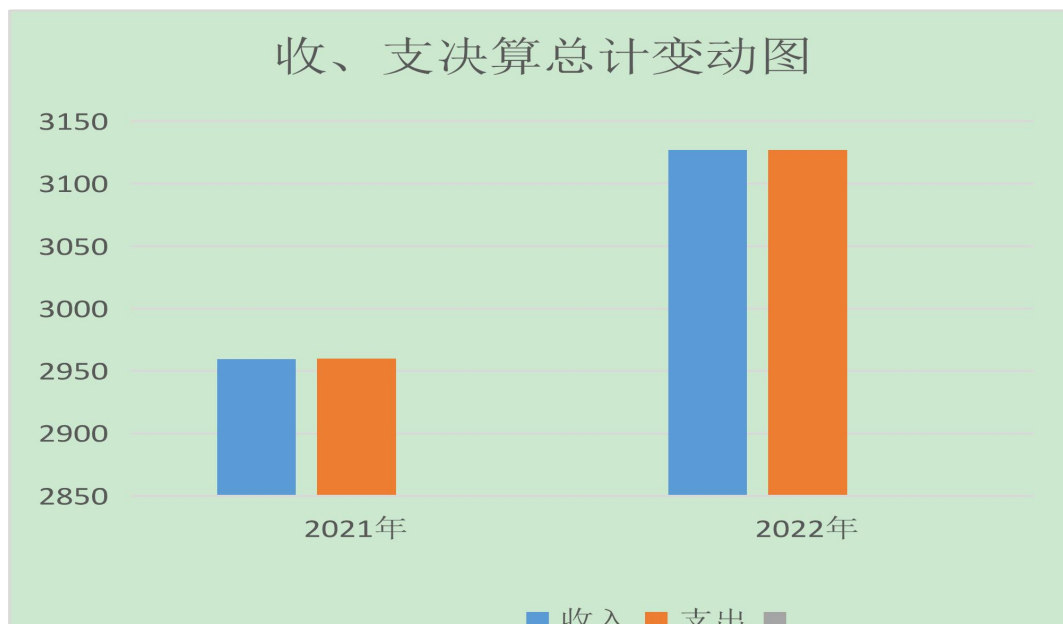
薪级晋
和小等

政拨款
变动情



升及职称晋
级晋升。

（图4：财
收、支决算总计
况）（柱状图）

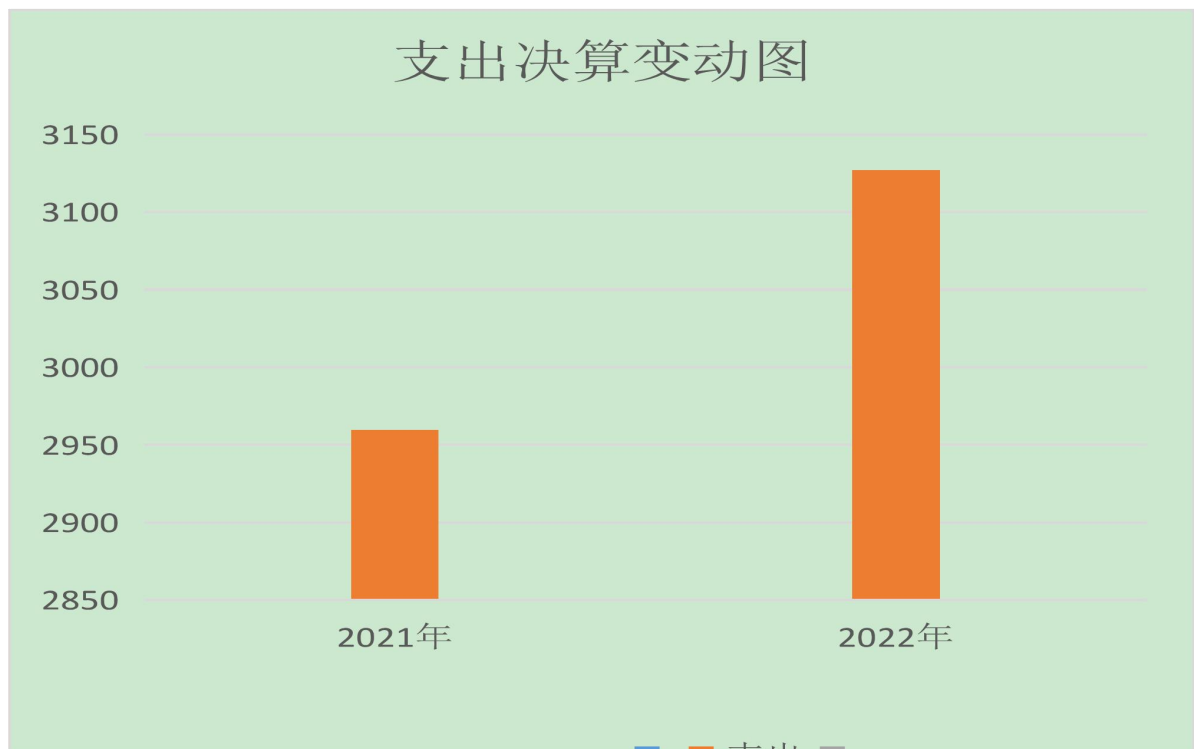


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,127.09万元，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/减少167.31万元，增长/下降5.7%。主要变动原因是2023年教师工资进行了调标工作；薪级晋升及职称晋升和小等级晋升。

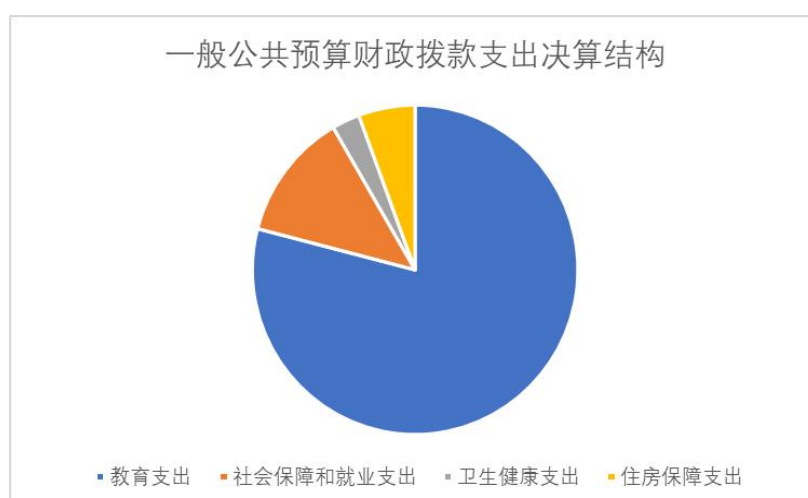
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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3,127.09万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出10万元，占0.3%；教育支出2,230.65万元，占71.3%；社会保障和就业支出494.07万元，占15.8%；卫生健康支出163.71万元，占5.2%；住房保障支出228.67万元，占7.3%。

（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3,127.09万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为953.50万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1277.14万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支持平。

4. 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157.12万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支持平。

5. 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224.92万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支持平。

6. 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112.03万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支持平。

7. 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100.66万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事公务员医疗补助（项）：支出决算为63.05万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支持平。

9. 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228.67万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是收支持平。

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3,116.84万元，其中：

人员经费2,838.15万元，主要包括：基本工资992.67万元、津贴补贴24.81万元、奖金4.35万元、绩效工资897.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.92万元、职业年金缴费112.03万元、其他社会保障缴费11.26万元、职工基本医疗保险缴费100.66万元、公务员医疗补助缴费60.05万元、住房公积金228.67万元、退休费20.42万元、抚恤金18.53万元、生活补助138.84万元、奖励金0.35万元。

公用经费278.69万元，主要包括：办公费91.22万元、手续费0.11万元、水费13.14万元、电费19.25万元、邮电费6.4万元、物业管理费11.12万元、差旅费0.94万元、维修（护）费19.79万元、租赁费5.8万元、培训费4.87万元、劳务费3.58万元、工会经费19.2万元、其他商品和服务支出47.7万元、

办公设备购置33.12万元、专用设备购置2.45万元。

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，与2021年决算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，与2022年决算数持平。

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次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，0万元

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底的公务用车保有量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。

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。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年广汉市宏华学校无此情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022年广汉市宏华学校无此情况。

（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，组织开展了预算事前绩效评估，对项目开展绩效监控，组织开展项目绩效自评。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

12. 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）。

13. 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）。

14. 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）。

15. 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）。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事公务员医疗补助（项）。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

我单位2022年不涉及部门预项目，未开展绩效目标自评。

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