
2022年度 广汉市教育后勤服务中心单 位决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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
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.....	12
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明细表.....	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

宗旨是负责为全市教育教学服务，加强对学校后勤工作法制化、规范化、科学化的监督和管理；业务范围是教育后勤服务，对学校硬件设施、后勤规章制度的落实等情况进行有效的监督管理工作。

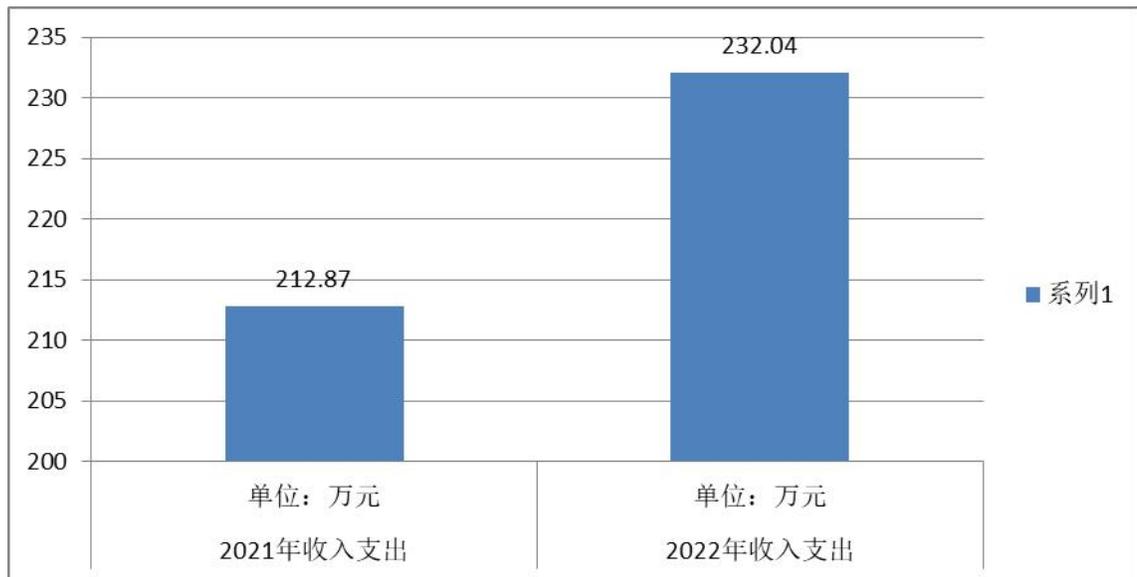
二、机构设置

广汉市教育后勤服务中心为二级全额拨款事业单位，机构数1。编制11人，在编在岗职工11人，退休职工29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

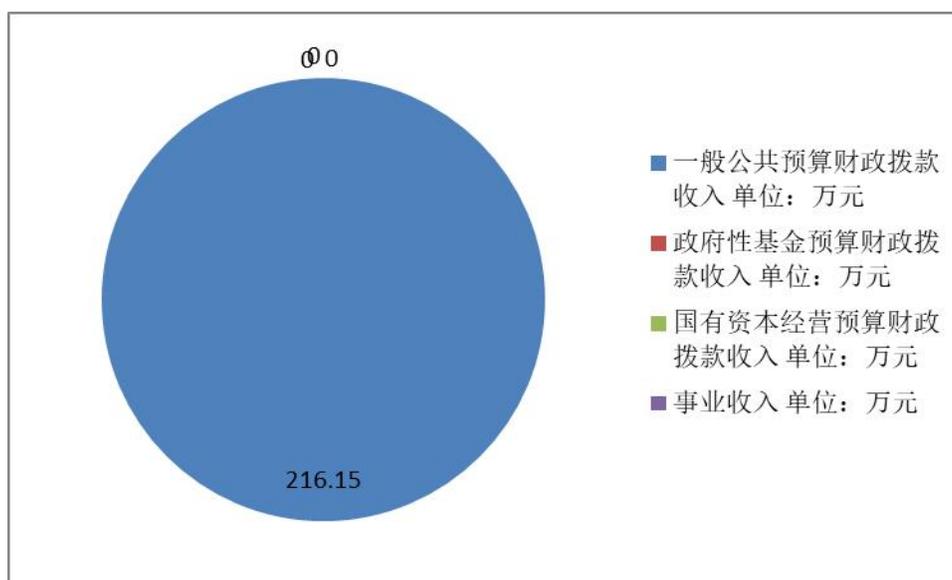
2022年度收、支总计232.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少19.17万元，增长8.26%。主要变动原因是人员增加



(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

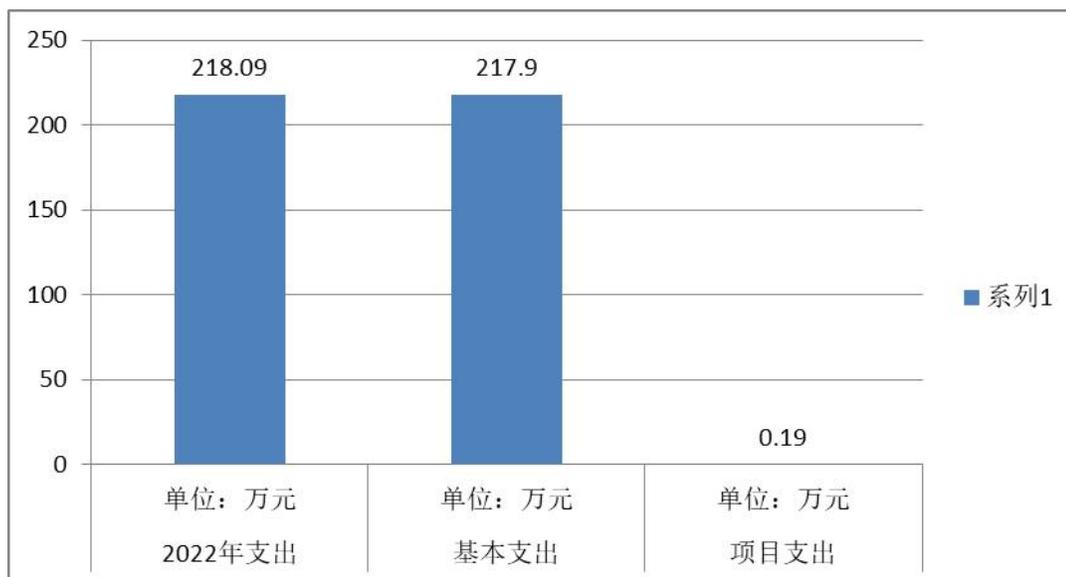
2022年本年收入合计216.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

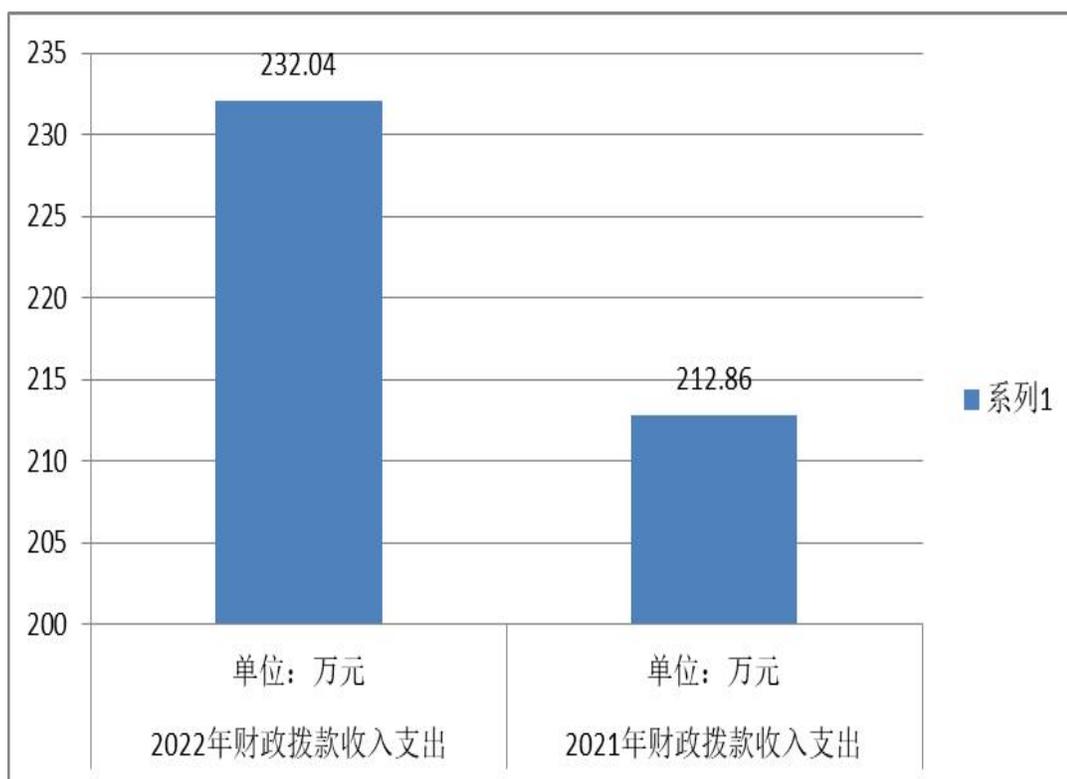
2022年本年支出合计218.09万元，其中：基本支出217.9万元，占99.9%；项目支出0.19万元，占0.1%；上缴



(图3: 支出决算结构图)(柱状图)

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232.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少19.17万元，增长8.26%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。



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。

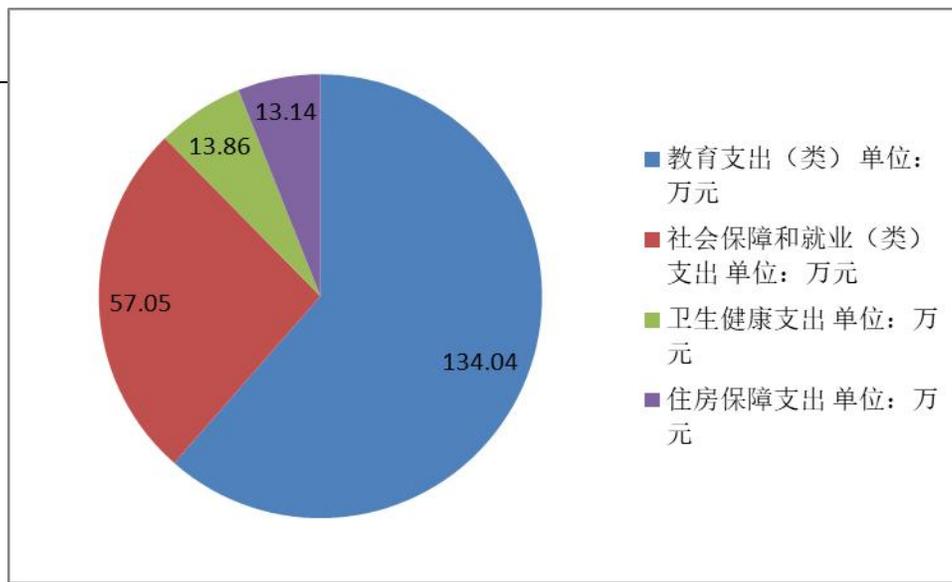
2022年一般公共预算财政拨款支出218.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.11万元，增长10.7%。主要变动原因是在职人员增加，在职人员经费增加；退休生活补助金额增加。



（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218.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出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134.04万元，占61.5%；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57.05万元，占26.2%；卫生健康支出13.86万元，占6.4%；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13.14万元，占6%；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218.09万元, 完成预算94%。其中:

1. 一般公共服务支出205(类)20502(款)2050299(项): 其他普通教育支出决算为131.04万元, 完成预算100%。

2. 教育支出205(类)20599(款)2059999(项): 其他教育支出决算为131.04万元, 完成预算100%,

3. 社会保障和就业支出208(类)20805(款)2080502(项): 事业单位离退休支出决算为36.07万元, 完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出208(类)20805(款)2080505(项): 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为13.99万元, 完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出208(类)20805(款)2080506(项): 机关事业单位职业年金缴费支出决算为6.99万元, 完成预算100%。

6. 卫生健康支出210（类）21011（款）2101102（项）：事业单位医疗支出决算为6.25万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出210（类）21011（款）2101103（项）：事业单位医疗支出决算为7.61万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出支出210（类）21011（款）2101102（项）：住房公积金支出决算为13.14万元，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217.9万元，其中：

人员经费193.96万元，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23.94万元，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。

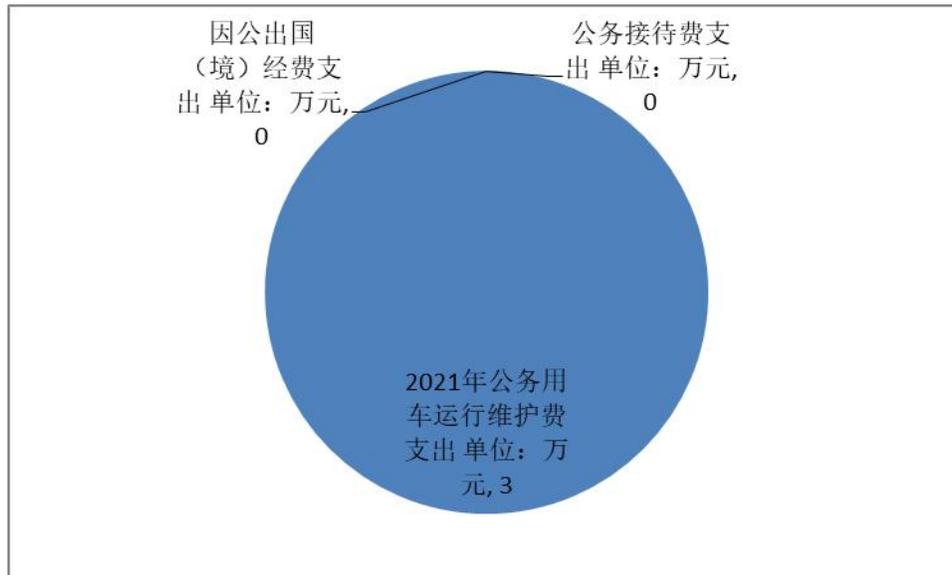
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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3万元，完成预算100%；较上年增加/减少2.03万元，增长209.3%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车维护费增加。

（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3万元，占100%；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）（饼状图）

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3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.03万元，增长209.3%。主要原因是公务用车维护费增加。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。公务用车运行维护费支出3万元。主要用于全市学校后勤工作指导、检查、监督管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0万元，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。。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，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，广汉市教育后勤服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市教育后勤服务中心政府采购支出总额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，广汉市教育后勤服务中心共有车辆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全市学校后勤工作指导、检查、监督管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）预算绩效管理情况。

本单位不涉及部门项目，为开展绩效自评。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出205（类）20502（款）2050299（项）：其他普通教育支出：指事业单位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。

5. 教育支出205（类）20599（款）2059999（项）其他教育支出：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出

6. 社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080502（项）事业单位离退休支出：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

8. 社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

9. 卫生健康支出210（类）21011（款）2101102（项）事业单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出210（类）21011（款）2101103（项）事业单位公务员医疗补助支出：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出支出210（类）21011（款）2101102（项）住房公积金支出：指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. “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。

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，为开展绩效自评。

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
