

2022年度

广汉市金轮学校单位决算

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	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	4
二、收入决算情况说明	4-5
三、支出决算情况说明	5-6
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	7-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
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	9
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	10
第三部分 名词解释	10-12
第四部分 附件	12
第五部分 附表	12-14
一、收入支出决算总表	12

二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、财政拨款支出决算明细表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、 积极贯彻国家教育方针，抓好小学、初中基础教育及附设学前教育工作，坚持以人为本，培养学生德智体美劳等方面全面发展。
- 2、 组织教育教学活动，保证教育教学质量，完成教育教学任务。
- 3、 培养学生良好的行为习惯、学习习惯，树立正确的人生观、价值观。
- 4、 抓好教师队伍建设，组织教师积极参加各项培训活动，提高教师教育教学水平。
- 5、 改善办学条件，提高办学水平。
- 6、 维护教职工合法权益。

二、机构设置

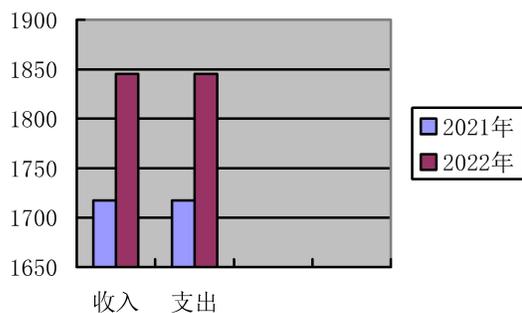
广汉市金轮学校下设校长办公室、副校长办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、教师办公室等。

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年度收入总计1,845.36万元。与2021年相比，收入增加128.03万元，增长7.5%。主要变动原因是教师工资调标增加、薪级晋升、职务变动及社保费增加。2022年度支出总计1,845.36万元。与2021年相比，支出增加128.03万元，增长7.5%。主要变动原因是教师工资调标增加、薪级晋升、职务变动、社保费及公用经费增加。

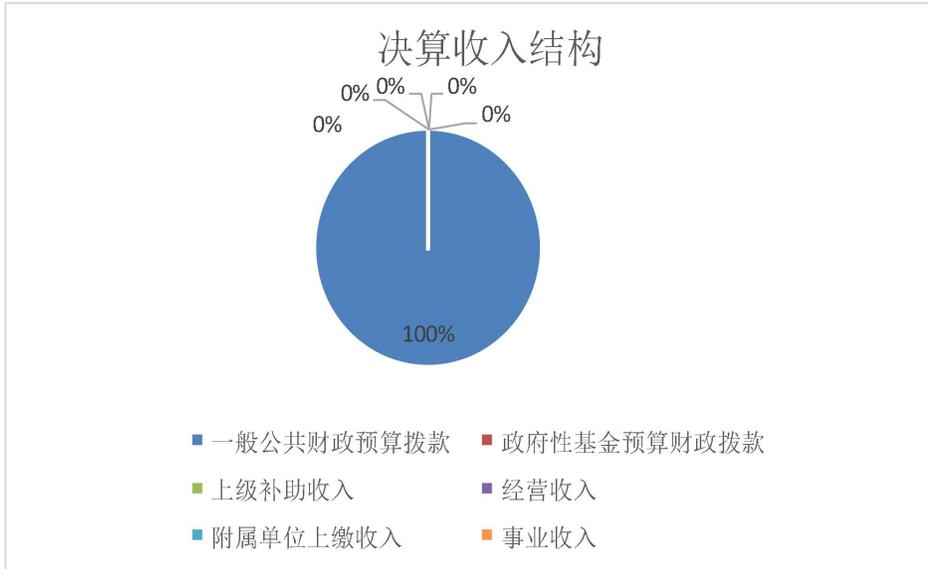
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,843.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,843.61万元，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%。

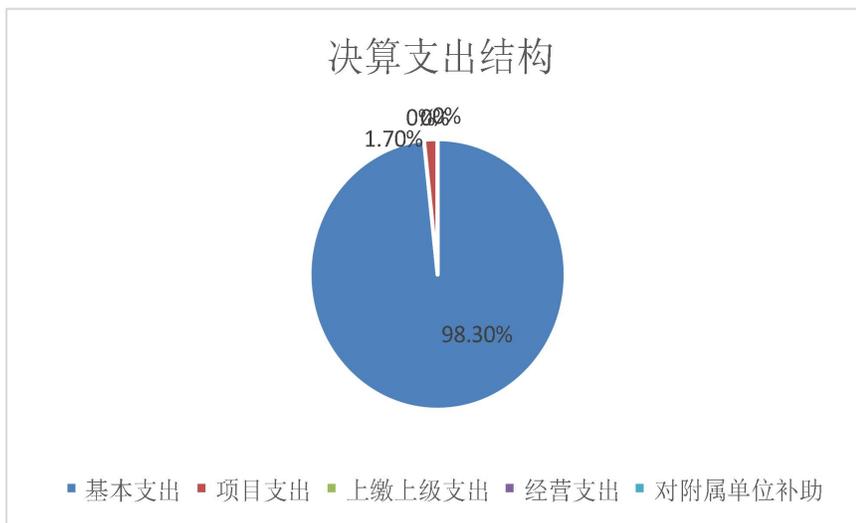
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,843.61万元，其中：基本支出1,812.41万元，占98.3%；项目支出31.2万元，占1.7%；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%。

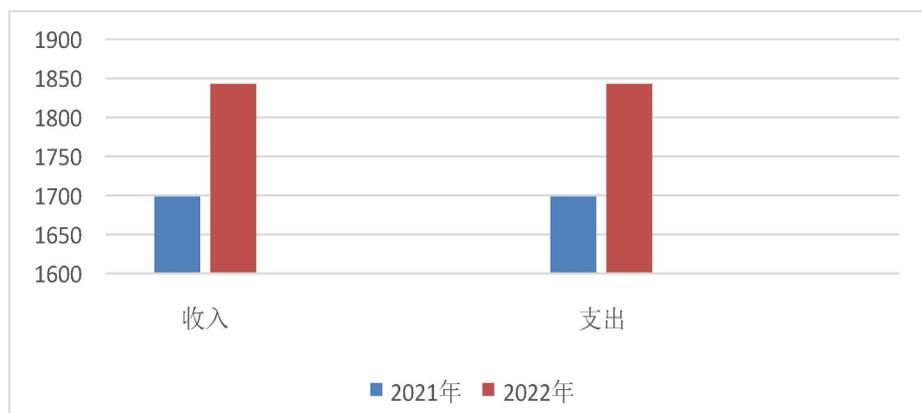
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1,843.61万元。与2021年相比，财政拨款收入增加139.68万元，增长8.2%。主要变动原因是教师工资调标、薪级晋升、职务变动、社保费及公用经费增加。2022年财政拨款支出总计1,843.61万元。与2021年相比，财政拨款支出增加139.68万元，增长8.2%。主要变动原因是教师工资调标、薪级晋升、职务变动、社保费及公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



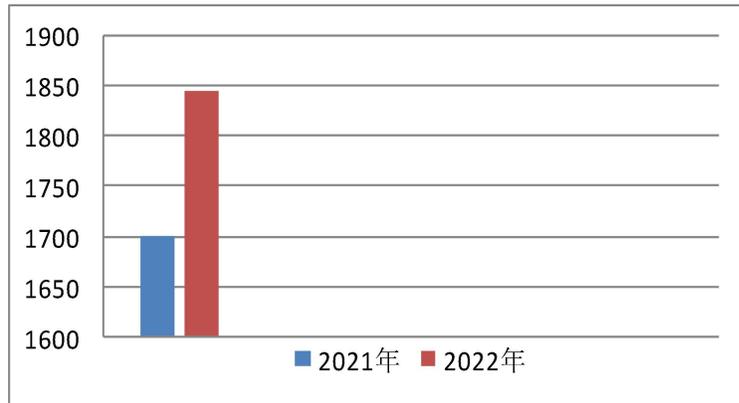
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,843.61万元，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139.68万元，增长8.2%。主要变动原因是教师工资调标、薪级晋升、职务变动、社保费及公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

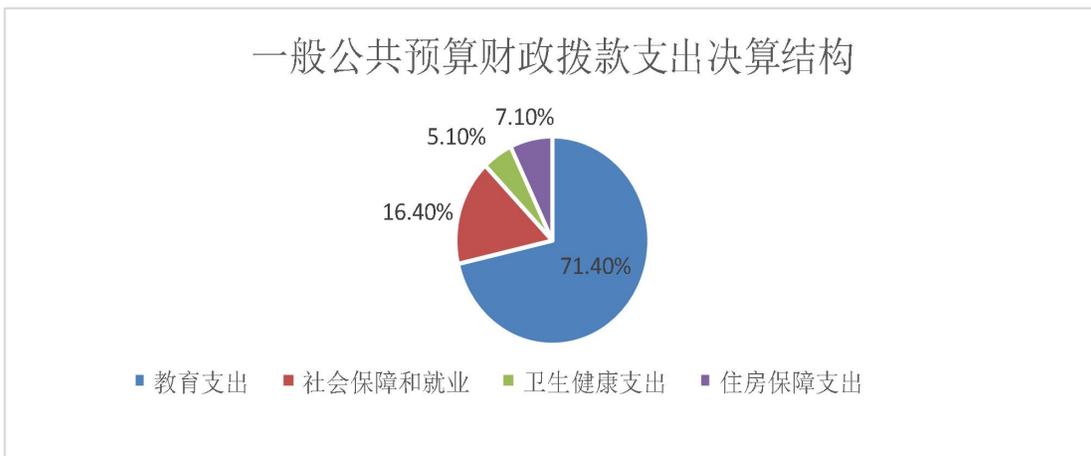
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。



2022年一般公共预算财政拨款支出1,843.61万元，主要用于以下方面：教育支出1,316.44万元，占71.4%；社会保障和就业支出301.72万元，占16.4%；卫生健康支出94.64万元，占5.1%；住房保障支出130.81万元，占7.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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1,843.61万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出205（类）02（款）01（项）：支出决算为68.26万元，完成预算100%。205（类）02（款）02（项）：支出决算为450.42万元，完成预算100%。205（类）02（款）03（项）：支出决算为797.77万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：支出决算为107.21，完成预算100%。208（类）05（款）05（项）：支出决算为130.17，完成预算100%。208（类）05（款）06（项）：支出决算为64.34，完成预算100%。

3. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：支出决算为57.68万元，完成预算100%。210（类）11（款）03（项）：支出决算为36.95万元，完成预算100%。

4. **住房保障支出221（类）02（款）01（项）：**支出决算为130.81万元，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1,812.41万元，其中：

人员经费1,700.09万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费112.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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年未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年为发生“三公”经费财政拨款支出。

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，广汉市金轮学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市金轮学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市金轮学校无公务用车。

（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，组织对临聘人员劳务费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对3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. 教育支出205（类）02（款）01（项）：指学前教育支出。205（类）02（款）0（项）：指小学教育支出。205（类）02（款）03（项）：指初中教育支出。

10. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：指用于退休人员支出。208（类）05（款）05（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助支出。

12. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房公积

金支出。

13. 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。

14. 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。

第四部分 附件

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

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

