

2022年度

广汉市金雁中学单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	
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	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
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	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
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	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	15

一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

积极稳妥地推进教育改革；按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

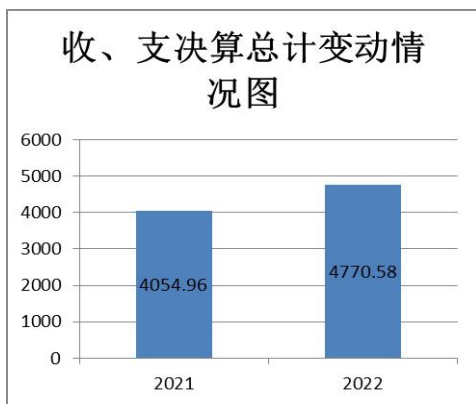
二、机构设置

本单位为广汉市教育部门下属行政单位，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

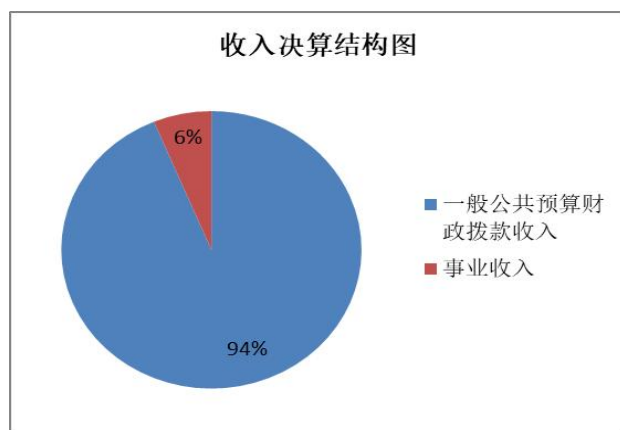
2022年度收、支总计4,770.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加715.62万元，增长17.6%。主要变动原因是新进了公招人员1名，调入教师23名，当年工资薪级晋升，小等级晋升等，补发了退休教师一次性退休补贴，当年通过政府采购采购了教室班班通设备。



（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

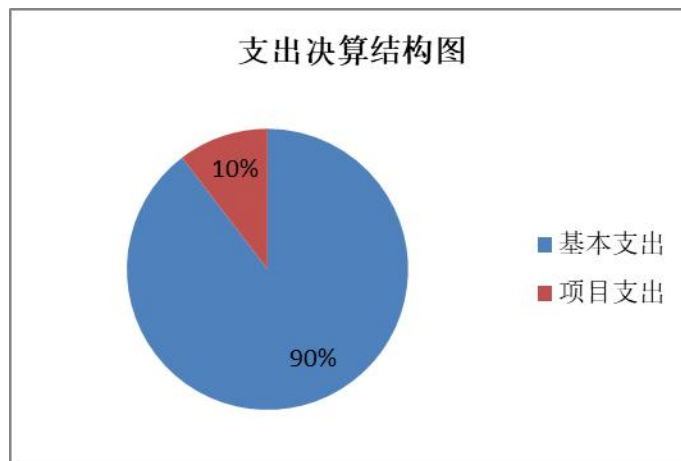
2022年本年收入合计4,680.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,387.48万元，占93.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入292.83万元，占6.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

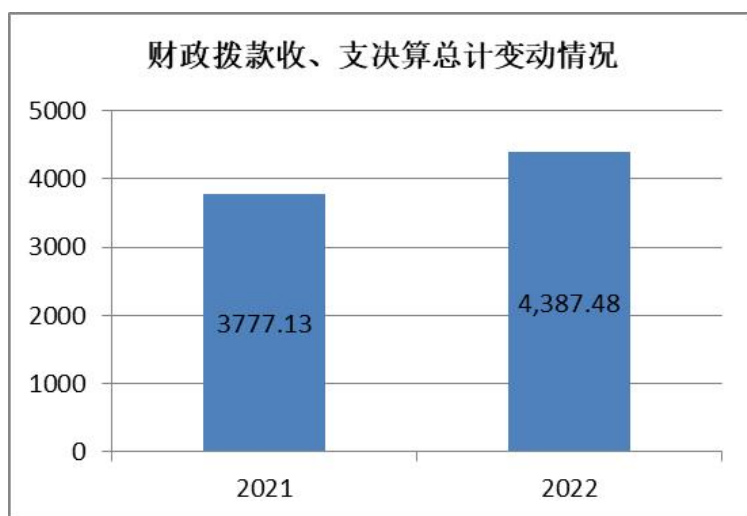
2022年本年支出合计4,770.58万元，其中：基本支出4,274.74万元，占89.6%；项目支出495.84万元，占10.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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4,387.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加610.35万元，增长16.2%。主要变动原因是新进了公招人员1名，调入教师23名，当年工资薪级晋升，小等级晋升等，补发了退休教师一次性退休补贴，当年通过政府采购采购了教室班班通设备。

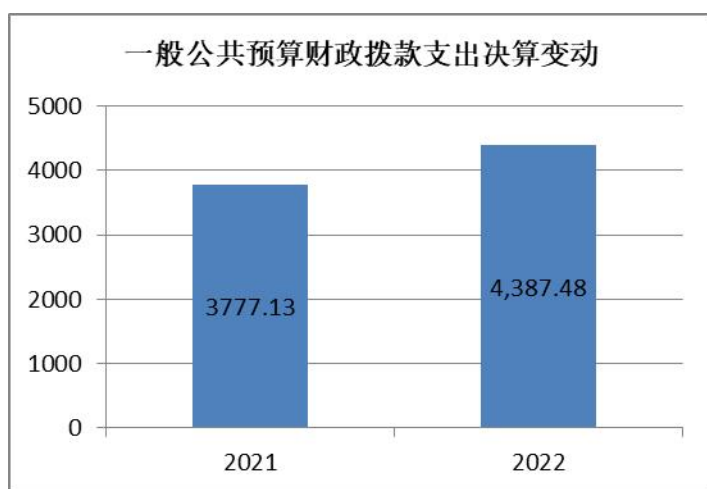


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

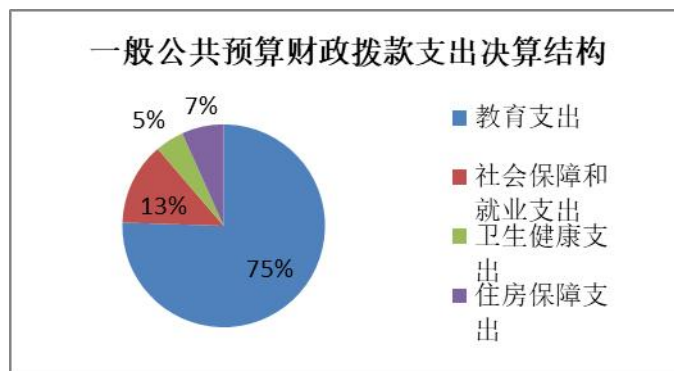
2022年一般公共预算财政拨款支出4,387.48万元，占本年支出合计的92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加610.35万元，增长16.2%。主要变动原因是新进了公招人员1名，调入教师23名，当年工资薪级晋升，小等级晋升等，补发了退休教师一次性退休补贴，当年通过政府采购采购了教室班班通设备。



(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4,387.48万元，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3,312.87万元，占75.5%；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579.59万元，占13.2%；卫生健康支出200.16万元，占4.6%；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294.86万元，占6.7%；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4,387.48万元,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为494.6万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为2818.22万元,完成预算100%。

3.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140.98万元,完成预算100%。

4.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292.41万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为146.20万元,完成预算100%。

6.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130.54元,完成预算100%。

7.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69.62元,完成预算100%。

8.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294.86万元,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3,997.34万元，其中：

人员经费3,522.22万元，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475.12万元，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。

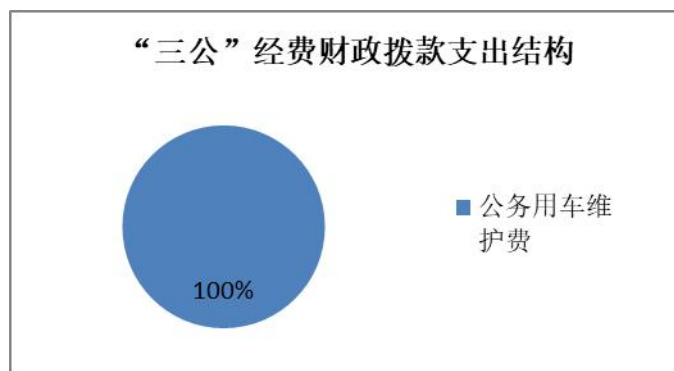
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.19万元，完成预算100%；较上年增加0.02万元，增长0.9%。

（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2.19万元，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）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，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0.02万元，增长0.9%。主要原因是外出培训安排增加。

其中：公务用车运行维护费支出2.19万元。主要用于教师外出培训、办公出差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，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。

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，支出决算数与2021年持平。

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，支出决算数与2021年持平。

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，广汉市金雁中学机关运行经费支出0万元，支出决算数与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市金雁中学政府采购支出总额99.02万元，其中：政府采购货物支出99.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购教室班班通设备。授予中小企业合同金额99.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市金雁中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于教师外出培训、办公出差等。

（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支出、节假日及晚自习劳务支出、高中考教师奖励及教学质量考核奖、超工作量劳务支出等4个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评。

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. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。主要是...（收入类型）等。

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（类）普通教育（款）“初中教育-其他普通教育”（项）：指用于本级教育类的相关支出。

10. 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）：指用于退休人员养老的相关支出。

11. 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):指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。

12. 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):指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

14. 住房保障支出(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. 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

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

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