

2022年度

德阳开放大学广汉分校单位

决算

目录

公开时间：2023年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8

十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、财政拨款支出决算明细表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	12
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	12
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	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

成人学历教育（专本科、中专）及非学历教育。

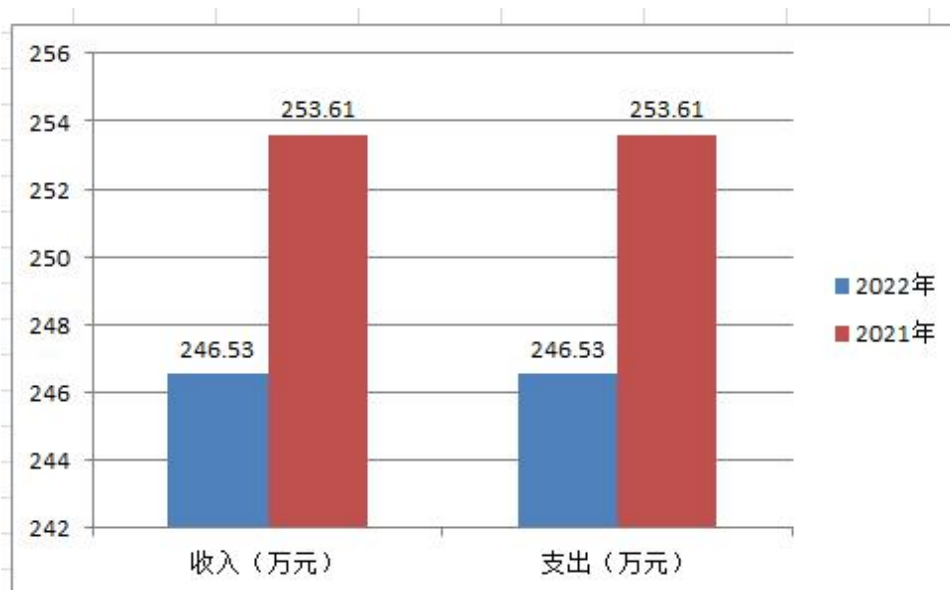
二、机构设置

本单位为广汉市教育局下属二级预算单位，独立机构1个。

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

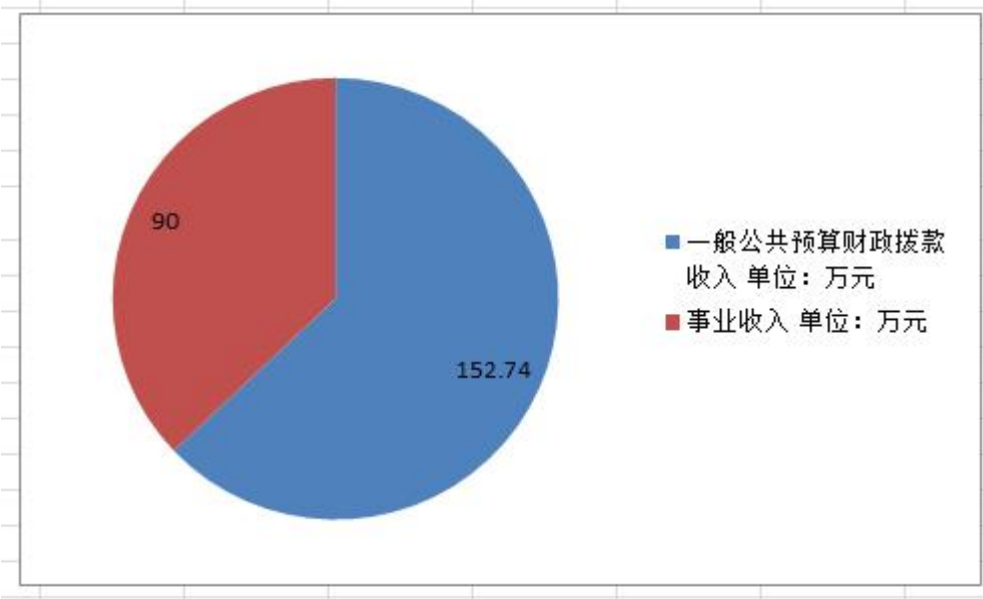
2022年度收、支总计246.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少7.08万元，下降2.8%。主要变动原因是去年因办公迁址装饰维修故支出较大，今年正常开支故相比去年支出减少。



(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

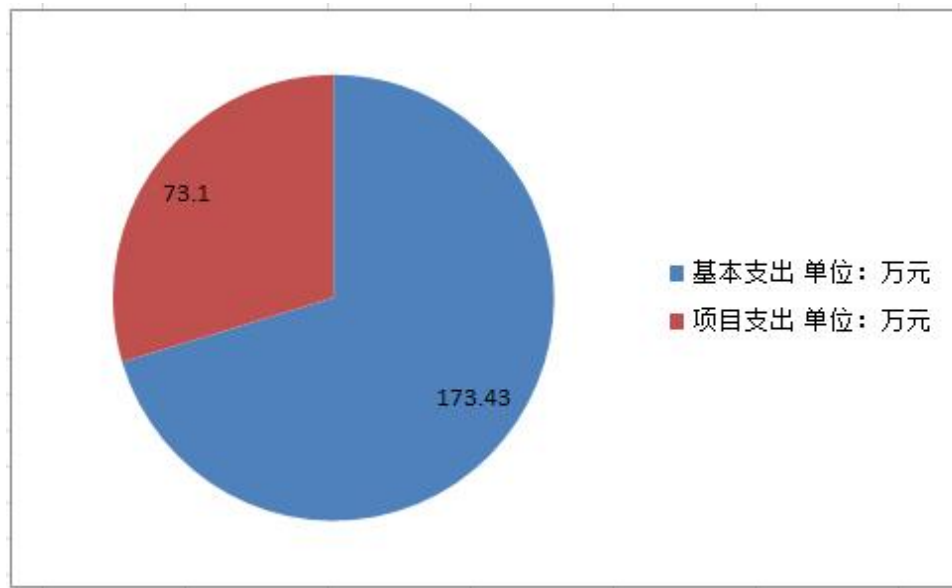
2022年本年收入合计242.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.74万元，占62.9%；事业收入90万元，占37.1%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

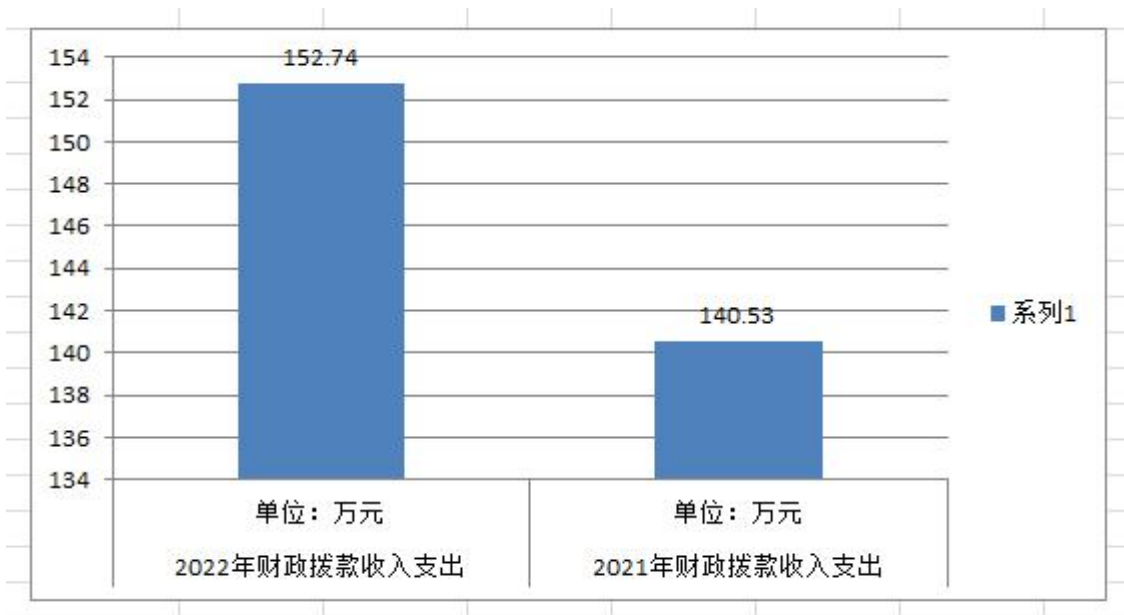
2022年本年支出合计246.53万元，其中：基本支出173.43万元，占70.3%；项目支出73.1万元，占29.7%。



(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152.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.21万元，增长8.7%。主要变动原因是调入1人和发放退休人员一次性补贴，故收入支出增加。

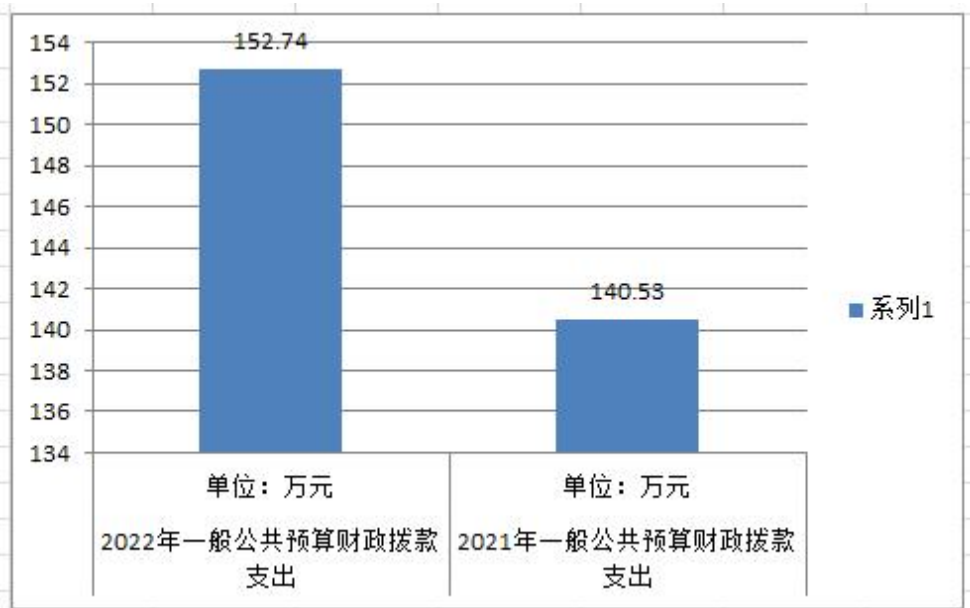


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

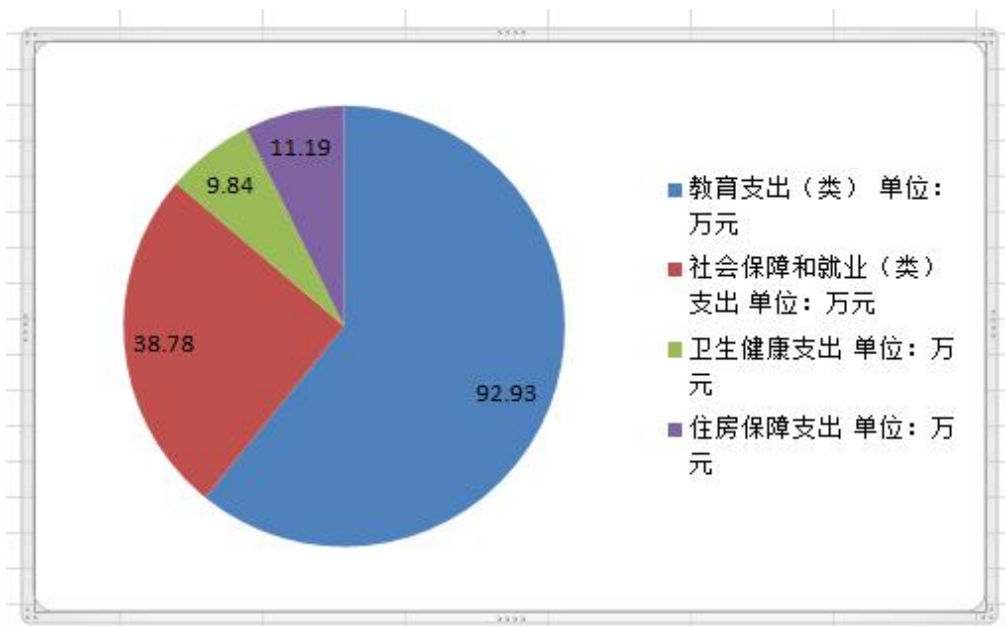
2022年一般公共预算财政拨款支出152.74万元，占本年支出合计的62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.21万元，增长8.7%。主要变动原因是调入1人和发放退休人员一次性补贴，故收入支出增加。



（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152.74万元，主要用于以下方面：教育支出92.93万元，占60.8%；社会保障和就业支出38.78万元，占25.4%；卫生健康支出9.84万元，占6.4%；住房保障支出11.19万元，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152.74万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205）：支出决算为92.93万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（208）：支出决算为38.78万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出（210）：支出决算为9.84万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（221类）：支出决算为11.19万元，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152.24万元，其中：

人员经费151.44万元，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、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0.8万元，主要包括：工会经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“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2022年预算数持平。

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。

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，德阳开放大学广汉分校机关运行经费支出0万元，与2022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，德阳开放大学广汉分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，德阳开放大学广汉分校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。主要是用于办公及招生。

（四）预算绩效管理情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出205（类）05（款）01（项）：指标反映各部门举办广播电视学校相关支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：指用于退休人员养老的相关支出。

9. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。

10. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

11. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指用于在职

人员缴纳医疗保险的相关支出。

12. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

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。

15. “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。

16. 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

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