

2022年度 广汉市广汉中学实验学校单 位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 18 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	3
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
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.....	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.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
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

广汉市广汉中学实验学校是广汉市教育局直属初中义务教育学校。主要职能是实施初中义务教育，教改实验（相关社会服务），促进教育事业的发展。

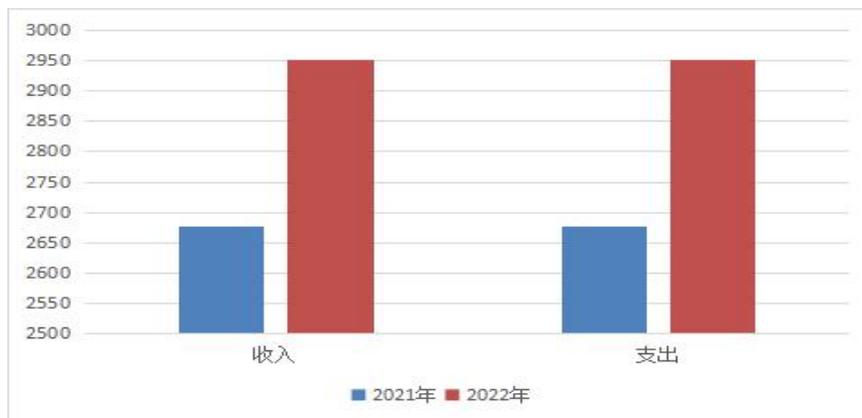
二、机构设置

本单位属广汉市教育局主管的二级预算事业单位，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

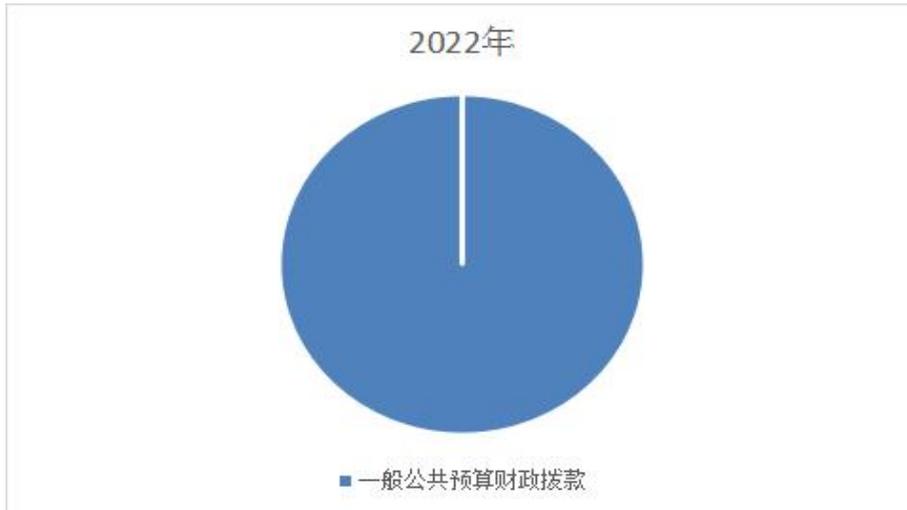
2022年度收、支总计2,952.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加276.22万元，增长10.3%。主要变动原因是2022年发放了2021年的教学质量考核奖。



（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

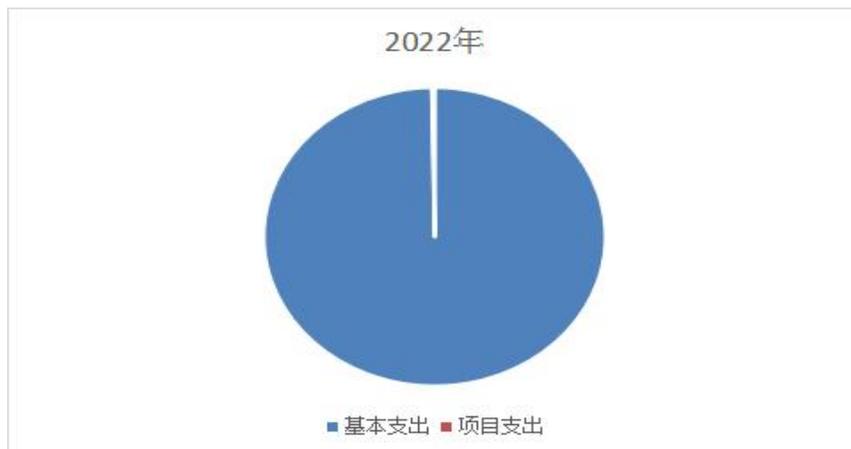
2022年本年收入合计2,575.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,575.63万元，占100%；



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

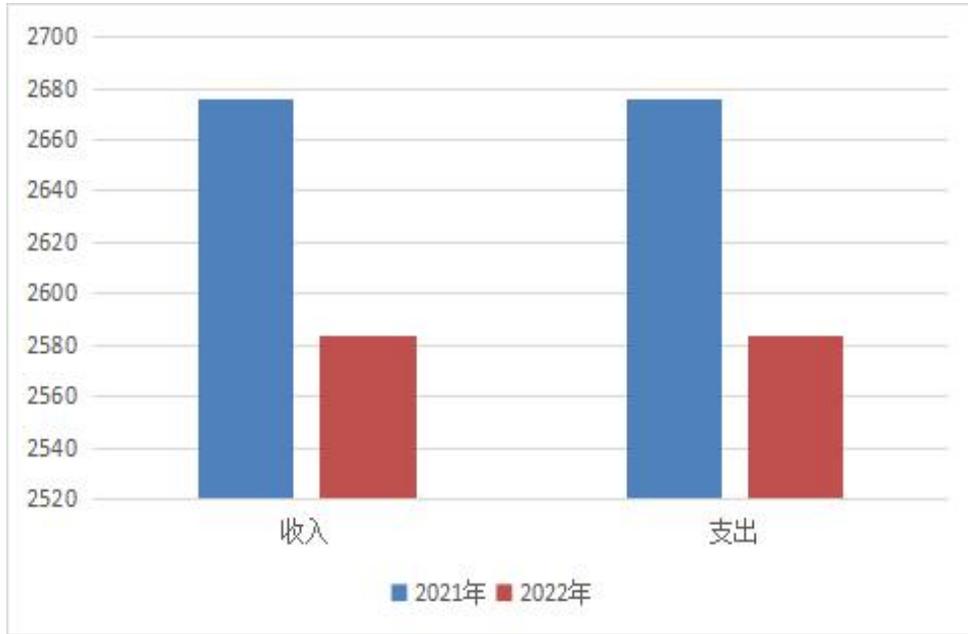
2022年本年支出合计2,952.04万元，其中：基本支出2,943.92万元，占99.7%；项目支出8.11万元，占0.3%；



(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2,583.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增减少92.57万元，下降3.5%。主要变动原因是2022年的预算内其他收入纳入了2023年预算内。

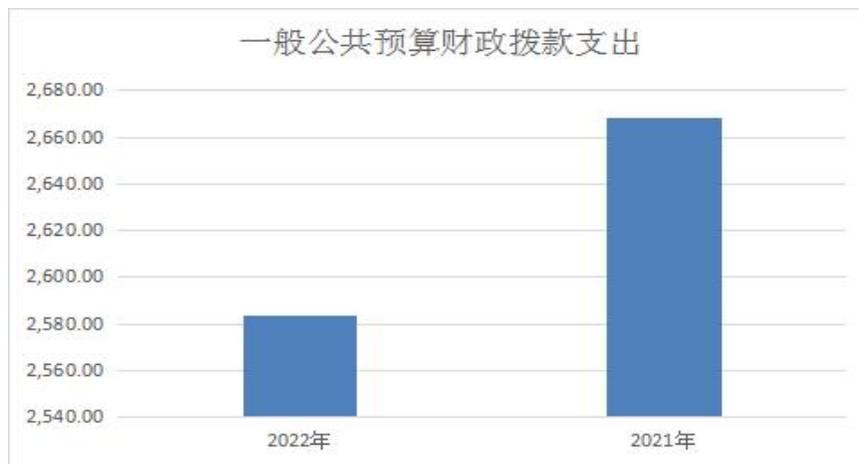


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

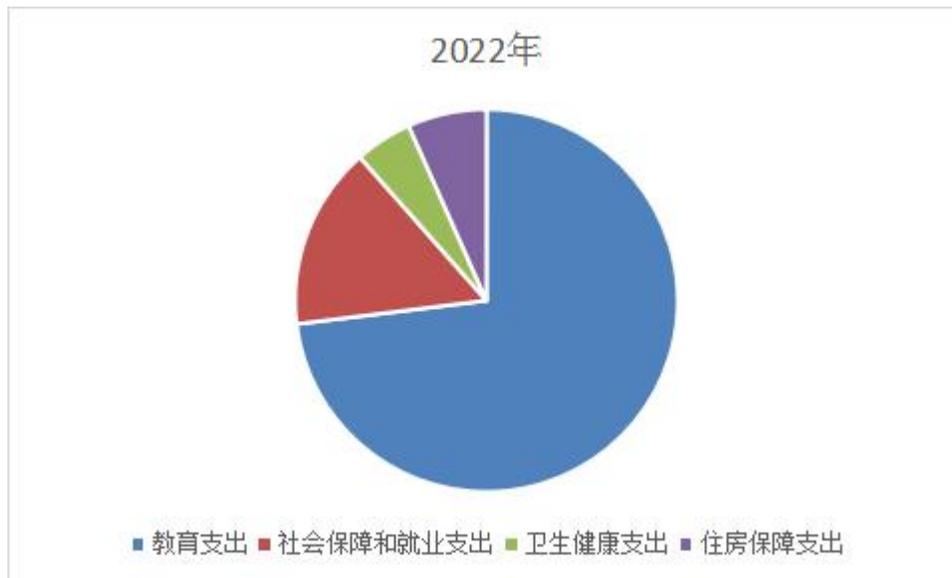
2022年一般公共预算财政拨款支出2,583.24万元，占本年支出合计的87.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.96万元下降3.2%。主要变动原因是原因是2022年的预算内其他收入纳入了2023年预算内。



（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2,583.24万元，主要用于以下方面：一教育支出1,886.73万元，占73%；社会保障和就业支出399.12万元，占15.5%；卫生健康支出125.22万元，占4.8%；住房保障支出172.16万元，占6.7%。



（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2,583.24万元，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1886.73万元，完成预算89.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转与结余，未安排进入本年支出经费。

2. 社会保障和就业支出（类）事业事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为143.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）事业事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为170.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）事业事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为85.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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76.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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48.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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172.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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2,575.13万元，其中：

人员经费2,169.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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406.02万元，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、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。

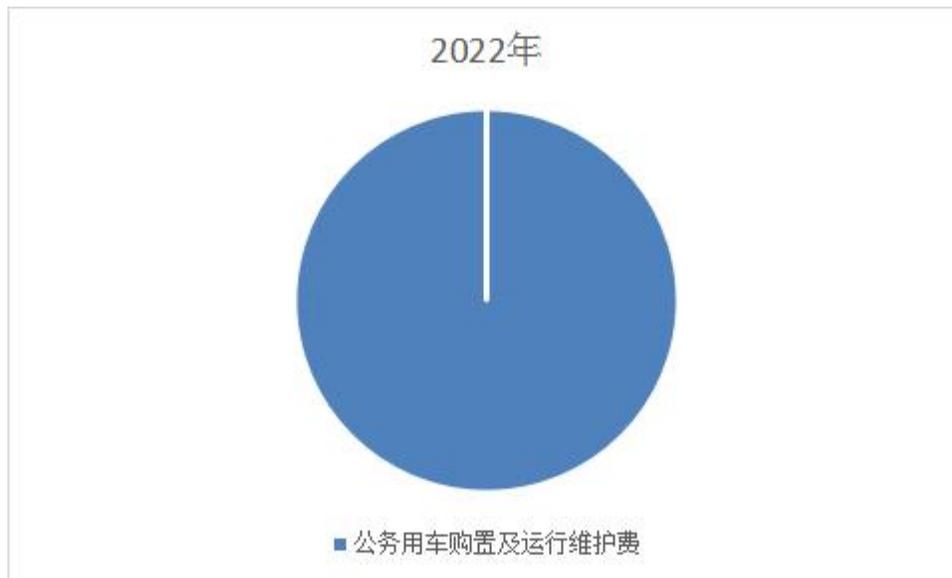
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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1.09万元，完成预算36.3%；较上年增加0.01万元，增长0.9%。主要原因是相应国家号召，减少三公开支。

（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1.09万元，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1.09万元，完成预算36.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.01万元，增长0.9%。主要原因是公务车老化，维修费增加。

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。

公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于公务车保险费、维修费、燃料费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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，广汉市广汉中学实验学校机关运行经费支出0万元，比2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市广汉中学实验学校政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额38.95万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额38.95万元，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，广汉市广汉中学实验学校共有车辆1

辆，其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于学校接送教师外出培训、参加会议、接送试卷、接送学生外出比赛等用途。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（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. 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. 社会保障和就业（类）事业事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老的相关支出。

10. 住房保障（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费用。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的相关支出。

12. 社会保障和就业（类）事业事业单位养老支出（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。

13. 社会保障和就业（类）事业事业单位养老支出（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。

14. 卫生健康（类）事业事业单位医疗（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。

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. 日常办公经费：为保障事业单位（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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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