

# 2022年度

## 广汉市连山镇松林学校单位

### 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..... 1
- 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 .....3
- 二、收入决算情况说明.....3
- 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..... 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 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.....	12
第五部分 附表.....	12
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明细表.....	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.....	12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

2022年，在广汉市教育局党组和连山镇党委、政府的领导下，学校秉承“立德树人”的教育理念，发扬开拓进取的精神，按计划开展教育教学工作。

1、立足教育抓党建，抓好党建促教育，紧紧围绕学校教育教学中心工作，认真履行党建的职责，深化教育教学改革，促进学校健康稳定和谐发展。狠抓作风建设，确保各项工作落实。学校坚持把立德树人作为教育的根本任务，教师只有“立德”，才能树人。学校党支部始终坚持原则，不断提高廉洁自律的自觉性，不折不扣落实“八项规定”。

2、加强学生综合素质教育。以校园礼仪为重点，上好“文明礼仪第一课”。以爱党爱国、传统文化、感恩教育为主题，开展好国旗下讲话活动和每周主题班会教育。推进乡村学校少年宫活动、积极组织参加“五个一”活动，让学生在活动中得到锻炼。在“律动大课间阳光体育活动”中有针对性地设计了三个环节：站军姿、跑步训练、跳活力操，丰富了学生课余生活，提高了学生身心素质。

3、认真开展青年教师成长中心工作，每个月定期开展了青年教师培训活动，培训次数5次，并邀请了市上专家老师到校指导工作，我校有10位青年教师主动献课，得到了专家的好评，

提高了青年教师的业务能力，树立了正确的价值取向。

4、始终把“人民至上、生命至上”、“安全第一、预防为主”的思想贯彻到学校的一切工作之中。明确校园安全主体责任，严格实行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的校园安全工作机制。坚持重点围绕疫情防控、交通安全、食品安全、消防安全、活动安全、传染病预防、防溺水、防校园欺凌、防校外暴力伤害、楼道安全、用电安全、体育运动安全、森林防火等对学生进行常态化安全教育和安全管理。落实校园安全责任和安全管理无缝衔接、无缝管理，落实全员参与、专兼结合、一岗双责的安全管理责任机制，确保校园安全管理无盲区、无盲点。持续开展森林防火宣传教育活动，自编森林防火宣传教育校本教材、宣传挂图，让森林防火宣传进家庭，进院落。

5、家庭是幼儿园重要的合作伙伴，努力做好家长工作，争取家长的理解、支持与密切配合，非常重要。本学年，由于疫情原因，家长不能进入园区，但我园仍坚持召开家长视频会将我们的“童心筑梦 一起向未来”、“童心是画 毕业如歌典礼”、“欢乐中秋 情浓意浓”、“童心迎国庆 巧手绘祖国”、“百善孝为先 重阳节打卡”等活动通过现场直播等形式推送给家长，使家长没进园也能深入地了解幼儿园、了解教师的工作，搭建了良好的家园共育模式。

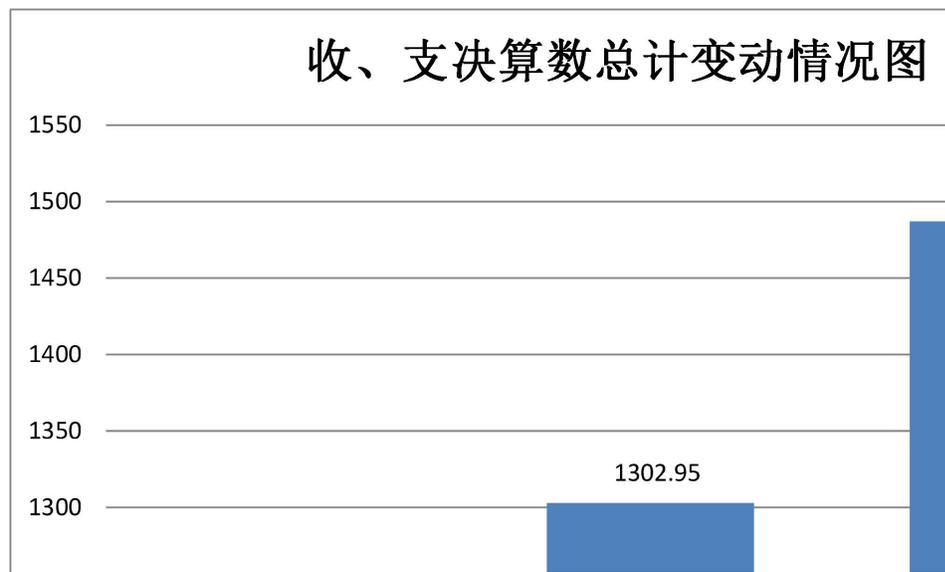
## 二、机构设置

本单位为广汉市教育部门下属单位，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1487.01万元。与2021年相比，收入总计增加184.06万元，增长14发%，支出增加184.06万元，增长14%，主要变动原因是，住房公积金社保经费有所增加，以及在2022年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪等。

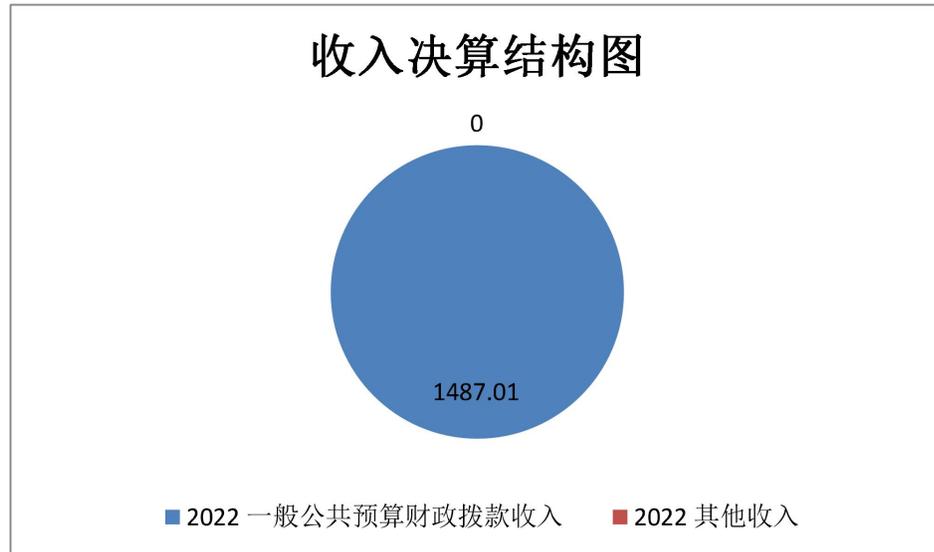


(图 1: 收、支决算数总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1487.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1487.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%；

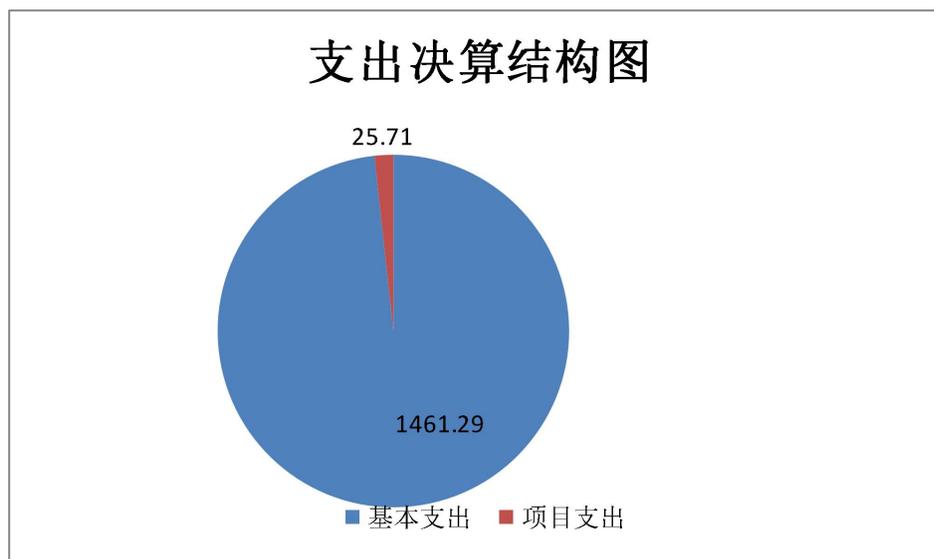
其他收入0万元，占0%。



(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1487.01万元，其中：基本支出1461.29万元，占98%；项目支出25.71万元，占2%；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年度收、支总计1487.01万元。与2021年相比,收入总计增加184.06万元,增长14%,支出增加184.06万元,增长14%,主要变动原因是,住房公积金社、保经费有所增加等。

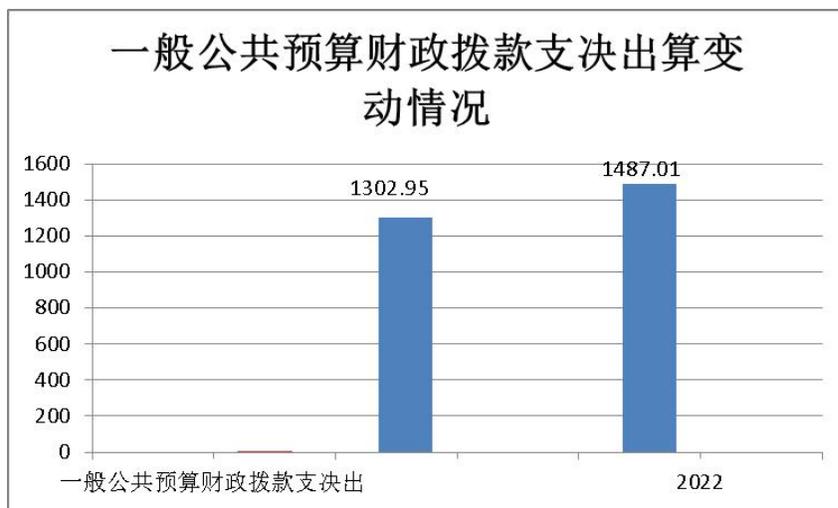


(图4: 财政收、支决算总计) (柱状图)

#### 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

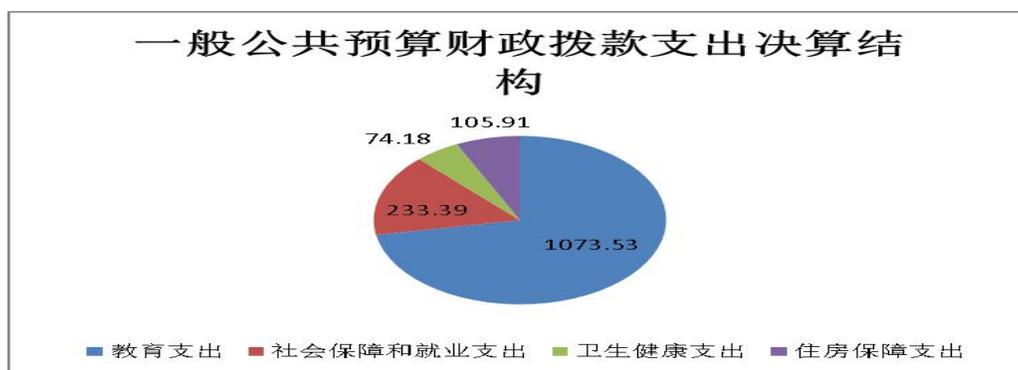
2022年一般公共预算财政拨款支出1487,01万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款增加184.06万元,增加率14%。主要变动原因是要变动原因住房公积金社保经费有所增加,以及在2022年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪等。



(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1487.01万，主要用于以下方面：教育支出(类)1073.53万元，占72.19%；社会保障和就业(类)支出233.39万元，占15.7%；卫生健康支出74.18万元，占4.9%；住房保障支出105.91万元，占7.12%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图) 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1487.01万元，完成预算100%。其中：

1. 教育205（类）02（款）04（项）：支出决算为1073.53万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）02,05,06（项）：支出决算为233.39万元，完成预算100%。

3. 卫生健康210（类）99（款）01（项）：支出决算为74.18万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为105.91万元，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1487.01万元，其中：

人员经费1354.45万元，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。

日常公用经费106.84万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

三公经费要有与2021年比较的描述及原因说明。与2021年相比无变化，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。

### **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，机关运行经费支出0万元，与2021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，广汉市连山镇松林学校政府采购支出总额3.864万元，其中：政府采购货物支出3.864万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广汉市连山镇松林学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2022年，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，保障在职人员、退休人员全年工资；保障教育教学秩序正常运行；管好教育资金，优化办学条件；把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

### 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（类）普通教育（款）“学前教育-其他普通教育”（项）：指标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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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明细表
- 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