

2022 年度

广汉市高坪镇西高学校

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	错误！未定义书签。
一、主要职责	错误！未定义书签。
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	错误！未定义书签。
一、收入支出决算总体情况说明	错误！未定义书签。
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 ...	错误！未定义书签。
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
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、职能简介

广汉市高坪镇西高学校是义务教育小学阶段学校，年末机构数 1 个，下设教导处、总务处、办公室三个机构，主要职能是完成对学生义务教育阶段教育。

二、2022 年重点工作完成情况

1、本年度继续强化了城乡环境综合整治进校园工作，完成学校绿化、美化工作，加强了城乡环境综合整治工作，让学生养成良好卫生习惯，共建美好校园。

2、本年度继续推进课程改革，紧抓课堂教学主阵地，加强了对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重。

3、学科建设：注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特点，科研有成果。

4、坚持课外活动特色：依据学生特点，结合本校实际及学生实际，开展特色艺体活动，发展学校传统的强势项目。

5、保持各率达标：常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率 100%，残疾儿童入学率 100%，各年级学科合格率 95%，近视率控制在 10%以下，无学生违法犯罪。

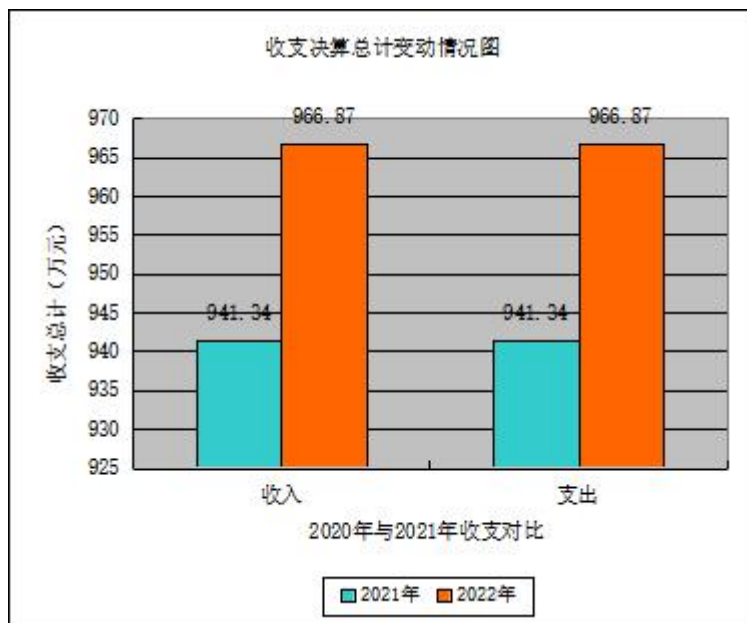
- 6、常规工作：规范、有序、高效。
- 7、后勤工作：一切服务于学生，一切服务于教学。
- 8、队伍建设：培养了干部教师的五种意识：服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团队凝聚意识。
- 9、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。认真组织实施了《学生体质健康标准》和《学校体育工作条例》，加强学生心理健康教育，认真贯彻执行了《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》、《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规，加强了学校的卫生管理和各种传染病的防治工作。

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、支总计 966.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 25.53 万元，增长 2.7%。主要变动原因是人员工资调整，财政拨款增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 966.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 966.87 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%。

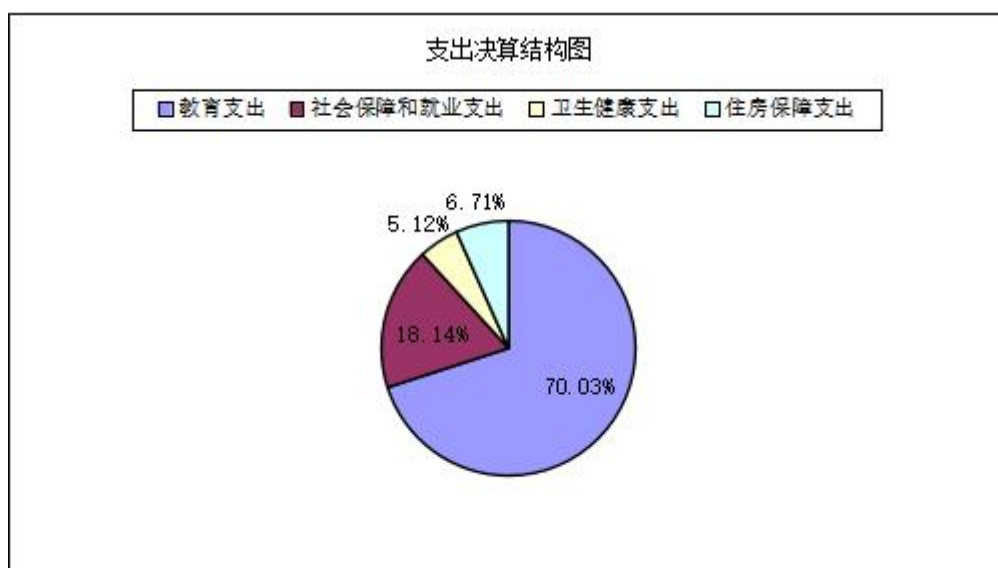
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 966.87 万元，其中：教育支出 677.12 万元，占 70.03%；社会保障和就业支出 175.40 万元，占 18.14%；卫生健康支出 49.47 万元，占 5.12%；住房保障支出 64.88 万元，占 6.71%。

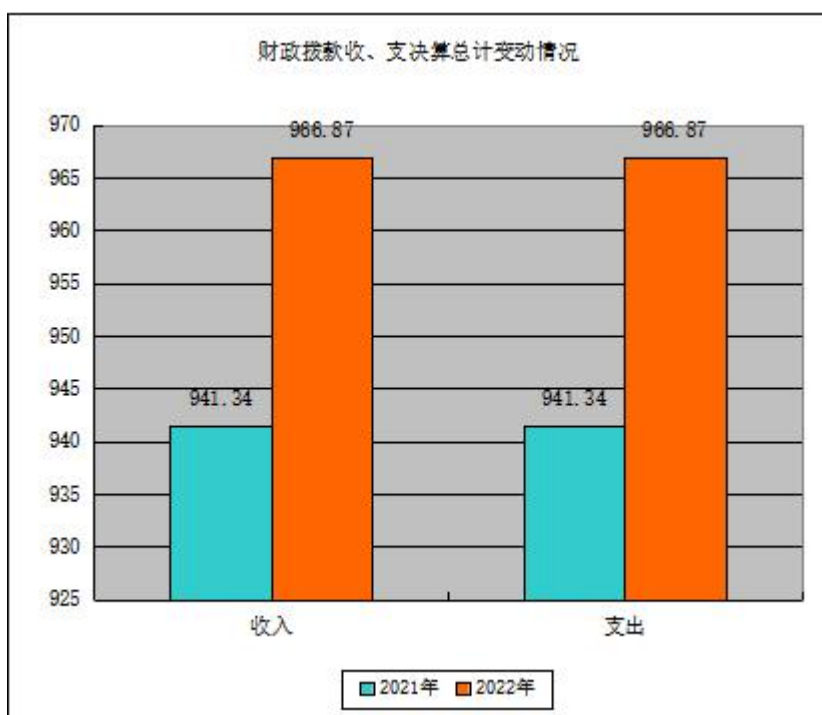
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 966.87 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 25.53 万元，增长 2.7%；支出总计 966.87 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 25.53 万元，增长 2.7%。主要变动原因是人员工资调整，财政拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

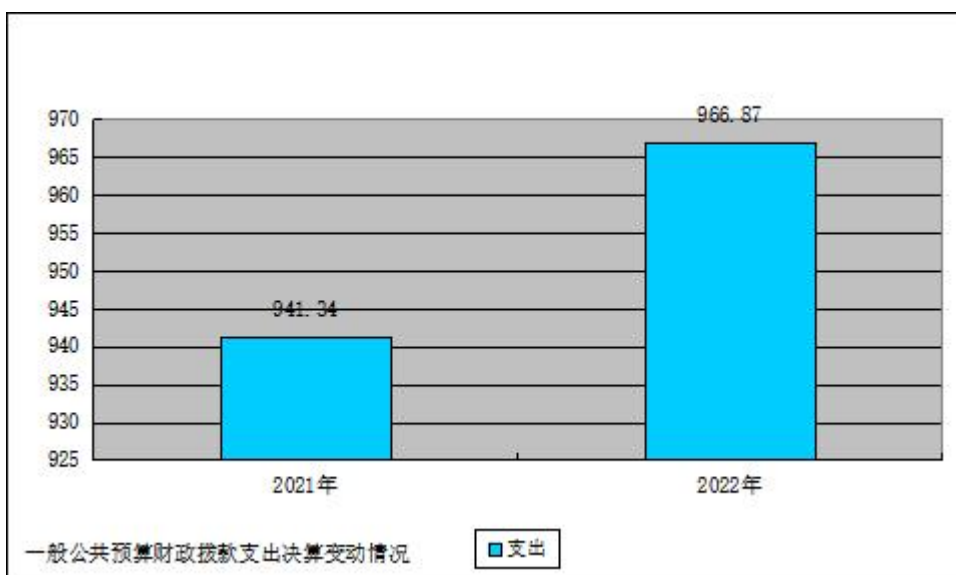


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 966.87 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 25.53 万元，增长 2.7%。主要变动原因是人员工资调整，财政拨款增加。

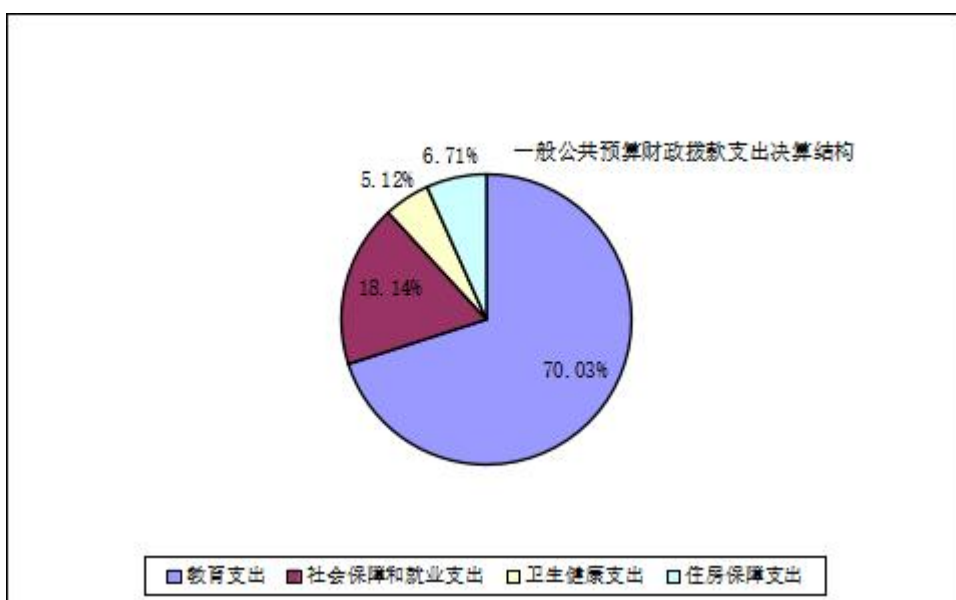
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 966.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 677.12 万元，占 70.03%；社会保障和就业支出 175.40 万元，占 18.14%；卫生健康支出 49.47 万元，占 5.12%；住房保障支出 64.88 万元，占 6.71%。

图 6：一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 966.87，完成预算

100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 19.45 万元，完成预算 100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 509.38 万元，完成预算 100%。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 148.29 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 78.17 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（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 63.38 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（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 30.65 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 49.47 万元，完成预算 100%。

4. 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 64.88 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 966.87 万元，

其中：

人员经费 890.01 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 76.86 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 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，与 2021 年决算数持平。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底的公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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，我单位机关运行费支出 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，政府采购支出总额 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

（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，认真制定了绩效目标，在预算执行过程中，预算编制的绩效目标开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

2022 年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控方法，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果与项目资金的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2. 部门绩效评价结果。

基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该工作给与大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常关心。在一些制度建设方面我们做得还有些欠缺，有待提高和完善。

绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，及时缴纳“五险二金”。

绩效监控管理。我校 2022 年未安排项目预算。

绩效评价管理。2022 年我校基本支出管理的各项收入和

支出都按预算的目标完成。我校财政拨款收入有在职人员和退休人员工资、社会保障缴费以及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。比如我校 2022 年购置办公耗材、体育耗材等，使办公经费用到了实处，改善了学校的教学环境。

结果运用管理。在上级部门的领导下，我校圆满地完成了 2022 年绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映我单位的学前教育支出。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映我单位的小学教育支出。

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映我单位的初中教育支出

教育（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映我单位的成人初等教育支出。

10. 社会保障和就业（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（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（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（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

我单位不涉及 2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决