2022年度

四川省广元市利州区莲花初级中学部门决算

目 录

公开时间：2023年 10月15日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

 一、广元市利州区莲花初级中学2022年部门整体支出绩效评价报告

二、广元市利州区莲花初级中学2022年学前教育免保教费项目支出绩效评

价报告

1. 广元市利州区莲花初级中学2022年学生免作业本费项目支出绩效评价

报告

1. 广元市利州区莲花初级中学2022年寄宿生生活补助项目支出绩效评价

报告

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

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

广元市利州区莲花初级中学是一所九年一贯制学校，学校实施幼儿园、小学及初中学历教育，促进基础教育发展,幼儿园、小学及初中学学历教育。

1.贯彻执行党和国家教育教学的职能，全面培养学生成为德智体美劳全方面发展的共产党接班人。

2.为教育工作做出贡献、合理使用教育经费、管理好教育经费，让教育经费全部用于学生、改善教育教育条件，改善学校基础建设；贯彻执行国家和省市有关学生的资助工作，实施学校贫困家庭学生资助工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，义务教育全面实施素质教育。

4.学校职能还包括的依法治校、安全、综合治理、档案、保密工作。

5.学校管理和学校体育、卫生与艺术教育工作。

6.承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

1、广元市莲花初级中学是经过区编制委员会批准成立的，隶属教育局领导下的九年一贯制学校，下设各处室 10个，分别是行政办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、教科室、技装室、团支部、少先队大队部、财务室。

2、广元市莲花初级中学是区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1717.13万元。与2021年相比，收入总计减少161.15万元，下降8.58%。主要变动原因是减少了工程项目实施。

2022年度支出总计1717.13万元。与2021年相比，支出总计增加150.90万元，增长9.63%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1486.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.25万元，占98.67%；事业收入19万元，占1.28%；其他收入0.84万元，占0.05%。

 （图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1717.13万元，其中：基本支出1356.65万元，占79.00%；项目支出360.48万元，占21%。

（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年财政拨款收入总计1697.30万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少145.28万元，下降7.88%。主要变动原因是项目资金安排减少。

2022年财政拨款支出总计1697.30万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加166.77万元，增长10.90%。主要变动原因是人员变动。

（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1697.30万元，占本年支出合计的98.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.77万元，增长10.9%。主要变动原因是人员变动和项目增加。

（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1697.30万元，主要用于以下方面:**教育支出**1554.90万元，占91.61%；**社会保障和就业支出**92.42万元，占5.45%；**卫生健康支出**49.97万元，占2.94%。

（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1697.30万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为12.31万元，完成预算100%.**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为330.53万元，完成预算100%.**

**3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1205.06万元，完成预算100%.**

**4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）普通教育（款）基础教育（项）: 支出决算为92.42万元，完成预算100%.**

**6.卫生健康（类）普通教育（款）基础教育（项）:支出决算为49.97万元，完成预算0%.**

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1,336.82 万元，其中：

人员经费1,141.68万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费195.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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，完成预算0%，决算数与预算数持平。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算**0.00**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是当年未安排因公出国（境）支出预算，无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0.00%。**

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市利州区八一小学机关运行经费支出0万元，八一小学机关运行经费支出与2021年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区八一小学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市利州区八一小学共有车辆0辆。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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育免保教费项目等28个项目开展了预算事前绩效评估，对学前教育免保教费项目等28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取学前教育免保教费项目等28个项目开展绩效监控，组织对学前教育免保教费项目等28个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

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