2022年度广元市利州区

西城初级中学决算

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

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

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订学校教育事业发展规划。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，实现学生德、智、体、美、劳全面发展。

## 二、机构设置

广元市利州区西城初级中学下设各处室9 个，分别是行政班公室、教务处、德育处、总务处、安全办、教科室、计装室、团委办、财务室。

# 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1186.53万元。与2021年相比，收入总计减少352.7万元，减少了22.91%。主要变动原因是减少了工程项目实施和在职人员减少。

2022年度支出总计1186.53万元。与2021年相比，支出总计减少6.45万元，下降0.54%。主要变动原因是在职人员减少。

（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1003.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1003.81万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。

 （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1186.53万元，其中：基本支出967.36万元，占81.53%；项目支出219.17万元，占18.47%。

（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1186.41万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少352.75万元，减少了22.91%。主要变动原因是项目资金安排减少和在职人员减少。

2022年财政拨款支出总计1186.41万元。与2021年相比，财政拨款支出总计减少6.50万元，减少了0.54%。主要变动原因是在职人员减少。

（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1186.41万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.5万元，减少了0.54%。主要变动原因是在职人员减少。

（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1186.41万元，主要用于以下方面:**教育支出**1037.55万元，占87.45%；**社会保障和就业支出**108.96万元，占9.18%；**卫生健康支出**39.91万元，占3.36%；。

（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**1186.41万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为**1037.55**万元，完成预算**100.00**%，决算数等于预算数。**

**2.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68.86万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**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40.10万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。**

**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39.91万元，完成预算100.00%，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967.24万元，其中：

人员经费873.23万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费94.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

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**0万元。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**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

**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。

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，广元市利州区西城初级中学机关运行经费支出0万元，广元市利州区西城初级中学关运行经费支出与2021年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市利州区西城初级中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，广元市利州区西城初级中学共有车辆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，组织对义务教育改善办学条件等20个项目开展了预算事前绩效评估，对义务教育改善办学条件等20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取义务教育改善办学条件等20个项目开展绩效监控，组织对义务教育改善办学条件等20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。主要是学前教育保育教育费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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