2022年度

广元市利州区三堆初级中学

单位决算

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

部门预算项目支出绩效自评表

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

##

## 一、主要职责

1．广元市利州区三堆初级中学是经利州区编制委员会批准成立的，在广元市利州区教育局领导下的一所乡镇初中学校。我校的主要职能是：实施初中义务教育，初中学历教育。

2. 全面实施素质教育；对基础教育发展水平、质量的监测工作。

3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
 4. 负责依法治校、安全、综合治理、档案、保密工作，完成学校体育、卫生与艺术教育工作。

5. 统筹安排学校教师队伍建设；完成教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；加强人才队伍建设。

6.负责完成教育方面的对外交流与合作、对外宣传，完成后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。

7、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
 8、负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

##

## 二、机构设置

广元市利州区三堆初级中学属于二级预算单位， 下设廉勤委，学校工会，教导处，总务处，政教处，安全办，办公室等7个部门。

#

# 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938.93万元。与2021年相比，收、支总计（1156.34万元）减少217.41万元，下降18.80%。主要变动原因是教职工人员减少和项目支出减少。

（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938.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入938.61万元，占99.97%；其他收入（利息收入）0.33万元，占0.03%。

（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938.93万元，其中：基本支出887.94万元，占94.57%；项目支出51.00万元，占5.43%。

（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938.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少217.66万元，减少18.82%。主要变动原因教职工人员减少和项目支出减少。

（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938.61万元，占本年支出合计的99.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.66万元，下降18.82%。主要变动原因是教职工人员较少和项目支出减少。

（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938.61万元，主要用于以下方面:教育支出（类）826.97万元，占88.11%；社会保障和就业（类）支出61.12万元，占6.51%；住房保障支出50.52万元，占5.38%。

（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938.61万元**，**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826.97万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为61.12万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算根据实际编列，预算执行中根据实际支出情况调整预算。**

**3.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**50.52万元，**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887.61万元，其中：

人员经费818.71万元，主要包括：基本工资246.96万元、津贴补贴89.39万元、绩效工资194.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.12万元、其他社会保障缴费10.66万元、其他工资福利支出83.93万元、生活补助46.95万元、医疗保险33.10万元、奖励金1.70万元、住房公积金50.52万元。

公用经费68.90万元，主要包括：办公费11.03万元、印刷费1.29万元、手续费0.10万元、水费3.34万元、电费4.09万元、邮电费2.80万元、差旅费6.97万元、维修（护）费5.02万元、培训费0.84万元、劳务费23.86万元、工会经费3.98万元、福利费5.56万元。

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，较上年持平，与预算数持平的主要原因是2022年无“三公”经费财政拨款支出。

（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0.00万元；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。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，支出决算与2021持平，主要原因是**2022年未安排因公出国（境）经费支出预算。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元，支出决算与2021持平，主要原因是**2022年未安排公务用车购置及运行维护费预算。**

**3.公务接待费支出**0万元，公务接待费支出决算与2021持平，主要原因是**2022年未安排公务接待费支出预算**。

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0.00万元。

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0.00万元。

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，广元市利州区三堆初级中学机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平，主要原因是**2022年未安排机关运行支出预算。**

1. 政府采购支出情况

 2022年，广元市利州区三堆初级中学政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、其中会议室LED显示屏1个。授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市利州区三堆初级中学共有车辆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，组织对营养餐资金项目（项目名称）等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

3.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。

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. 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。

6. 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。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

1. 附件

附件：广元市利州区三堆初级中学2022年度部门预算项目支出绩效自评表

 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