

2022年度

广元市利州中等专业学校

单位决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
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	10
第四部分附件	12
第五部分附表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、财政拨款支出决算明细表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	13

第一部分单位概况

一、主要职责

广元市利州中等专业学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通中等专业学校（简称利州中专），负责培养具有普通中专学历的医药卫生、建筑、汽车运用维修及其他职业技术人才，负责施工现场专业人员、医疗护理员、家政服务员、乡村医生的培训工作。

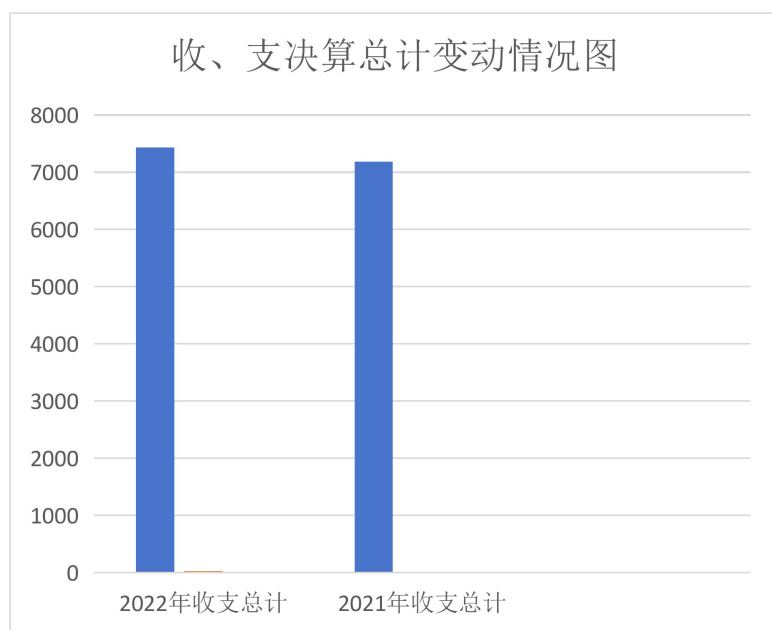
二、机构设置

广元市利州中等专业学校（简称利州中专）属广元市教育局直属二级预算财政拨款事业单位，办学性质为公办全日制中专教育。下设党委办公室、办公室、纪检监察室、教务科、学生科、教科室、学生科、教科室、实习实训科、招生就业科、培训科、安全保卫科、后勤保障科、总务科。

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

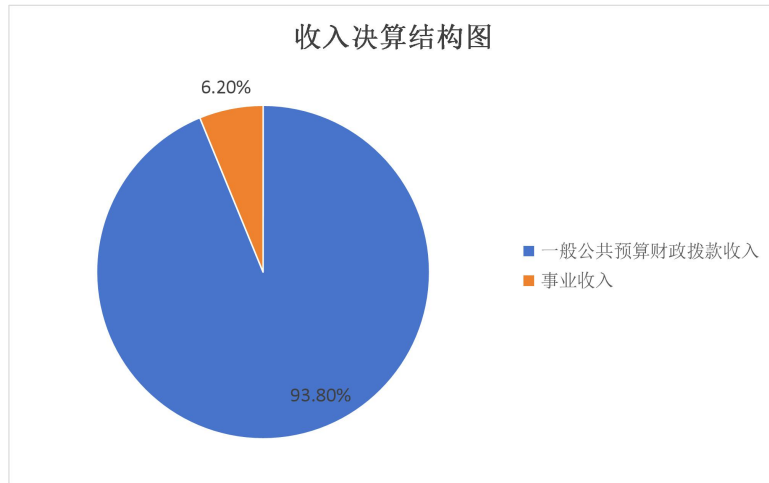
2022年度收、支总计7433.2万元。与2021年相比，收、支总计各增加246.54万元，增长3.4%。主要变动原因是：人员经费在职人员绩效补助，绩效补助补缴养老保险及住房公积金，项目支出变化。



(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

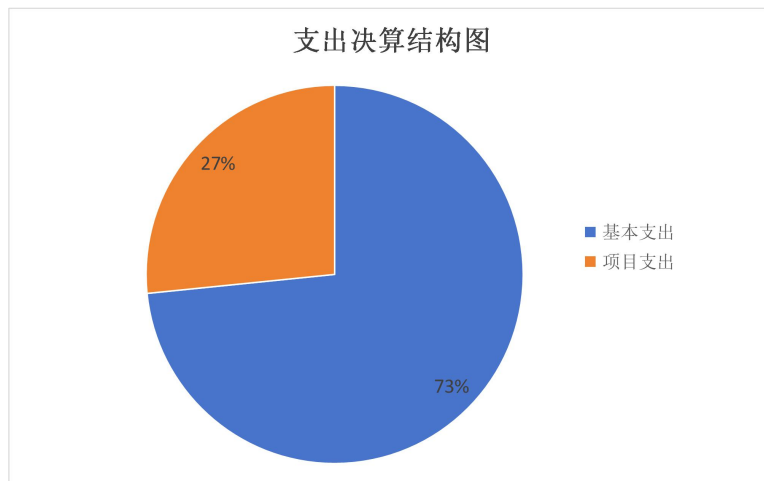
2022年本年收入合计7303.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6852.38万元，占93.8%；事业收入451.04万元，占6.2%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

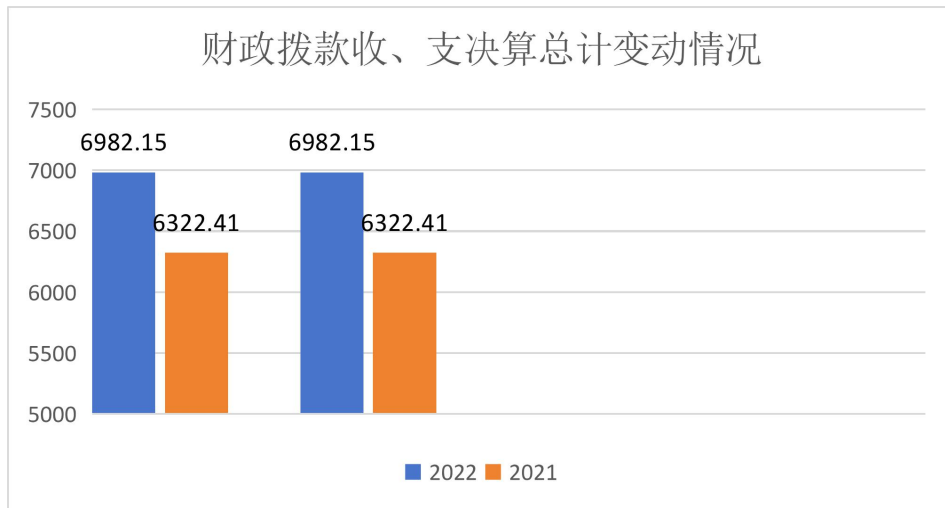
2022年本年支出合计7433.2万元，其中：基本支出5456万元，占73.4%；项目支出1977.2万元，占26.6%。



(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6982.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加659.74万元，增长10.4%。主要变动原因是：人员经费在职人员绩效补助，绩效补助补缴养老保险及住房公积金，项目支出变化。



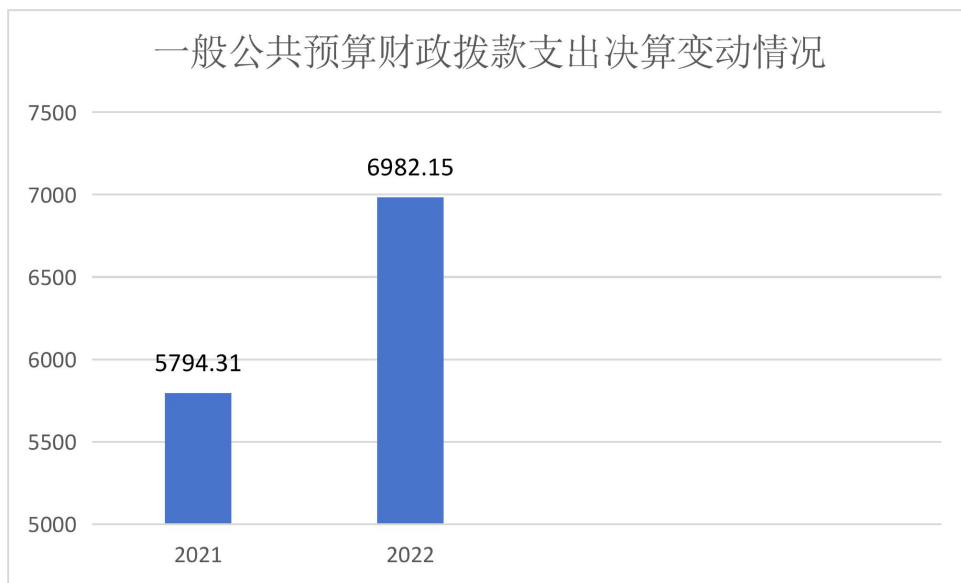
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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6982.15万元，占本年支出合计的93.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1187.84万元，增长20.5%。主要变动原因是人员经费在职人员绩效补助，绩效补助补缴养老保险及住房公积金。项目支出，5#学生公

寓修建项目。

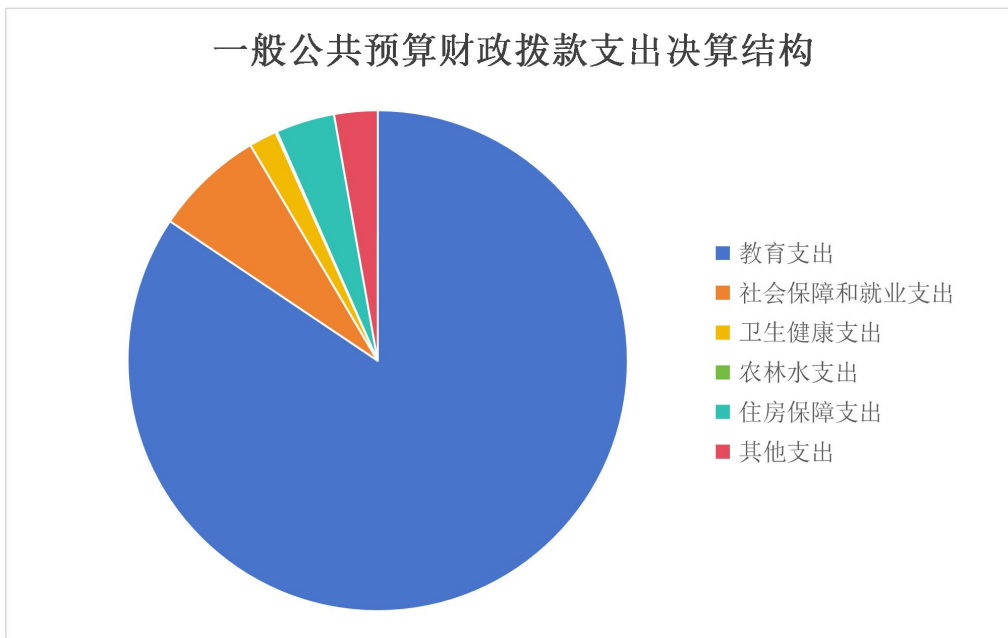


(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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6982.15万元，主要用于以下方面：教育支出5890.39万元，占84.4%；社会保障和就业支出492.28万元，占7.1%；卫生健康支出126.49万元，占1.8%；农林水支出5.46万元，占0.1%；住房保障支出267.16万元，占3.8%；其他支出200.37万元，占2.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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6982.15万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：支出决算为5890.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算为44.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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)：支出决算为352.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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)：支出决算为80.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数，当年退休人员职业年金做实按实

际结算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为14.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为126.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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267.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为200.37万元，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5012.21万元，其中：

人员经费4177.36万元，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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费834.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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”财政拨款支出决算为0万元，年初未在财政拨款支出中安排预算。

（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，年初未在财政拨款支出中安排预算，较上年无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，年初未在财政拨款支出中安排预算，较上年无变化。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

3. **公务接待费**支出0万元，年初未在财政拨款支出中安排预算，较上年无变化。

无外事接待费。

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，2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

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年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额149.63万元，其中：政府采购货物支出129.2万元，主要用于1、教室设备采购52万元。2、学生5#公寓宿舍配套设备采购73万元。3、办公设备采购4.2万元。政府采购服务支出20.43万元，主要用于5#学生公寓建设项目监理采购。授予中小企业合同金额149.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.63万元，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，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于日常工作。单价100万元（含）

以上设备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5项目职业发展资金、多功能实训基地建设等，3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中专教育支出。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指由单位缴纳工伤、失业保险支出。

6. 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支出。

7. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位在职职工死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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