

2022年度
焦作市第一中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市第一中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市第一中学概况

一、单位职责

焦作市第一中学是一所全日制普通高级中学，全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。1981年，被河南省教育厅命名为省重点中学，2005年2月被省教育厅命名为河南省首批示范性普通高中。

近年来，在市委、市政府的正确领导下，焦作一中紧紧围绕“提高教育质量”主题，奋力拼搏、勇争一流，高考成绩逐年攀升。学校先后荣获全国文明单位、全国首批文明校园、全国办学特色先进单位、全国艺术教育先进单位、全国无线电测向重点单位、全国中小学足球传统学校、全国中小学舞蹈教育传统校、省重点中学、省示范性普通高中、省文明标兵学校、省普通高中多样化发展示范校、省新课改样本校、省“一校一品”特色学校等称号。

二、机构设置

焦作市第一中学内设办公室、教务处、德育处、总务处等部门。

焦作市第一中学决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市第一中学

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,158.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	919.23	五、教育支出	36	8,164.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	143.66	八、社会保障和就业支出	39	734.85
	9		九、卫生健康支出	40	351.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,221.79	本年支出合计	58	9,250.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	76.48	年末结转与结余	60	47.80
	30			61	
收入总计	31	9,298.28	支出总计	62	9,298.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市第一中学

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,221.79	8,158.91	0.00	919.23	0.00	0.00	143.66
205	教育支出	8,135.73	7,330.94	0.00	661.14	0.00	0.00	143.66
20502	普通教育	7,467.34	6,662.55	0.00	661.14	0.00	0.00	143.66
2050204	高中教育	7,467.34	6,662.55	0.00	661.14	0.00	0.00	143.66
20509	教育费附加安排的支出	668.39	668.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	456.48	456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.85	632.85	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.25	628.25	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.01	212.01	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.21	195.12	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.21	195.12	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.09	0.00	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市第一中学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,250.48	7,538.15	1,712.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,164.41	6,452.09	1,712.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,496.02	6,452.09	1,043.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,496.02	6,452.09	1,043.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	668.39	0.00	668.39	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	211.91	0.00	211.91	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	456.48	0.00	456.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.85	734.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.25	730.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.21	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市第一中学

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,158.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,330.94	7,330.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	632.85	632.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.12	195.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,158.91	本年支出合计	59	8,158.91	8,158.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,158.91	总计	64	8,158.91	8,158.91	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市第一中学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,158.91	6,607.72	1,551.19
205	教育支出	7,330.94	5,779.75	1,551.19
20502	普通教育	6,662.55	5,779.75	882.80
2050204	高中教育	6,662.55	5,779.75	882.80
20509	教育费附加安排的支出	668.39	0.00	668.39
2050903	城市中小学校舍建设	211.91	0.00	211.91
2050904	城市中小学教学设施	456.48	0.00	456.48
208	社会保障和就业支出	632.85	632.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.25	628.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.25	416.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.01	212.01	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	195.12	195.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.12	195.12	0.00
2101102	事业单位医疗	195.12	195.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市第一中学

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,636.83	302	商品和服务支出	634.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,476.39	30201	办公费	40.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.30	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,322.65	30203	咨询费	0.73	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	776.81	30205	水费	150.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.93	30206	电费	120.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费	16.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.08	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	182.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	216.66	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	83.53	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	52.54	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	122.40			
	人员经费合计	5,973.70					公用经费合计	634.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市第一中学

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市第一中学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市第一中学

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.47	0.00	6.81	0.00	6.81	0.66	7.47	0.00	6.81	0.00	6.81	0.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为9,298.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少269.02万元，下降2.81%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,221.79万元，其中：财政拨款收入8,158.91万元，占88.47%；事业收入919.23万元，占9.97%；其他收入143.66万元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,250.48万元，其中：基本支出7,538.15万元，占81.49%；项目支出1,712.32万元，占18.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8,158.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.85万元，下降0.32%，主要原因是：项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,158.91万元，占支出合计的88.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.85万元，下降0.32%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,158.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,330.94万元，占89.85%；社会保障和就业（类）支出632.85万元，占7.76%；卫生健康（类）支出195.12万元，占2.39%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,059.74万元，支出决算为8,158.91万元，完成年初预算的115.57%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5924.62万元，支出决算为6,662.55万元，完成年初预算的112.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为211.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建教学楼费用。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为456.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建教学楼费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为416.25万元，支出决算为416.25万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为211.56万元，支出决算为212.01万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补、丧葬费和抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为195.12万元，支出决算为195.12万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,607.72万元，其中：人员经费5,973.70万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费634.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.81万元，完成预算的100.00%，占91.16%；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的100.00%，占8.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为6.81万元，支出决算数为6.81万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.66万元，支出决算数为0.66万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.66万元，主要用于接待国内来访团组。2022年共接待国内来访团组4个、来宾44人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额241.79万元，其中：政府采购货物支出52.06万元、政府采购工程支出189.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额241.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9,250.48万元，其中基本支出7,538.15万元；项目支出1,712.32万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金1712.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度21个项目支出绩效自评中，19个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、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）：反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		教育附加安排的教育资金（待分）6									
主管部门		教育局			实施单位		焦作市第一中学				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		211.91		211.91		10	100	10
		政府性预算资金	0		211.91		211.91		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据项目进度安排资金，具有科学性。			5	5	无			
		拨付合规性	根据实际资金缺口拨付资金，具有合规性。			5	5	无			
		使用规范性	根据真实有效的单据进行资金的支付，使用具有规范性。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	安排科学、拨付合理、使用规范，绩效管理情况良好。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面完成城市中小学教育附加安排教育资金的项目安排和督促学校完成资金的使用。				用于1-3#教学楼的扩建和6、7#教学楼的建设，根据2021年12月6、7#教学楼的土建和安装进度，支付进度款211.91万，累计付款占合同比例31.90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤211.91万元	211.91万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基建工程数量	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目周期完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善学校办学条件	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%			
			教师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%			
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		土地收益计提—教学楼改扩建工程									
主管部门		教育局			实施单位		焦作市第一中学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		189		10		100	10
		政府性预算资金		0		189		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		0		0		—		0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据项目进度安排资金，具有科学性。		5	5	无			
		拨付合规性		根据实际资金缺口拨付资金，具有合规性。		5	5	无			
		使用规范性		根据真实有效的单据进行资金的支付，使用具有规范性。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		安排科学、拨付合理、使用规范，绩效管理情况良好。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建教学楼，改善学校办学条件，补充完善学校教学设施。				用于1-3#教学楼的扩建和6、7#教学楼的建设，6月根据6、7#教学楼的土建和安装进度，支付进度款189万，累计付款占合同比例58.72%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤189万元	189万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基建工程数量	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目周期完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升办学水平	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%			
			教师满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	教育附加安排的教育资金（待分）一中教学楼改扩建								
主管部门	教育局			实施单位		焦作市第一中学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		267.48		267.48	10	100	10
	政府性预算资金	0		267.48		267.48	—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
	单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据项目进度安排资金，具有科学性。		5	5	无			
	拨付合规性	根据实际资金缺口拨付资金，具有合规性。		5	5	无			
	使用规范性	根据真实有效的单据进行资金的支付，使用具有规范性。		5	5	无			

		预算绩效管理情况		安排科学、拨付合理、使用规范，绩效管理情况良好。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建教学楼，改善学校办学条件，补充完善学校教学设施。				用于1-3#教学楼的扩建和6、7#教学楼的建设，2月、4月根据6、7#教学楼的土建和安装进度，合计支付进度款267.48万元，累计支付比例44.56%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤267.48万元	267.48万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目周期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办学水平	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		土地收益计提—教学楼改扩建工程2									
主管部门		教育局			实施单位		焦作市第一中学				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		180		180		10	100	10
		政府性预算资金	0		180		180		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据项目进度安排资金，具有科学性。			5	5	无			
		拨付合规性	根据实际资金缺口拨付资金，具有合规性。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	安排科学、拨付合理、使用规范，绩效管理情况良好。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		新建教学楼，改善学校办学条件，补充完善学校教学设施。				用于1-3#教学楼的扩建和6、7#教学楼的建设，根据8月6、7#教学楼的土建和安装进度，支付进度款180万，累计付款占合同比例67.24%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤180万元	180万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基建工程数量	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目周期完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升办学水平	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%			
			教师满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		教育专项经费—教育信息化建设项目（班班通）									
主管部门		教育局			实施单位		焦作市第一中学				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		111.32		111.32		10	100	10
		政府性预算资金	0		111.32		111.32		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据项目进度安排资金，具有科学性。			5	5	无			
		拨付合规性	根据实际资金缺口拨付资金，具有合规性。			5	5	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	安排科学、拨付合理、使用规范，绩效管理情况良好。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进教育信息化建设，提高教育教学质量				购入46套班班通，推进教育信息化建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1113172元	1113172元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	班班通购入数量	≤46套	46套	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目周期完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升办学水平	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥98%	100%	3	3	0.00%				

	满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	100		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。