

**2022年度  
修武县第一中学单位决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## 第一部分 修武县第一中学概况

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 修武县第一中学概况

## 一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

## 二、机构设置

修武县第一中学内设办公室、教导处、政教处、总务处、信息中心等。

修武县第一中学单位决算为本级决算。

## 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：修武县第一中学

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  | 5,177.38 | 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  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 4,198.20 |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 486.03   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 211.24   |
|                  | 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 | 281.91   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,177.38 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,177.38 |
| 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 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 5,177.38 | <b>支出总计</b>     | 62 | 5,177.38 |

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：修武县第一中学

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               | 5,177.38 | 5,177.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 4,198.20 | 4,198.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 4,198.20 | 4,198.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育             | 4,198.20 | 4,198.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 486.03   | 486.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 486.03   | 486.03   | 0.00   | 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 | 486.03   | 486.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 211.24   | 211.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 211.24   | 211.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 211.24   | 211.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 281.91   | 281.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 281.91   | 281.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 281.91   | 281.91   | 0.00   | 0.00 | 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：修武县第一中学

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               | 5,177.38 | 5,177.38 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 4,198.20 | 4,198.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 4,198.20 | 4,198.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 4,198.20 | 4,198.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 486.03   | 486.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 486.03   | 486.03   | 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 | 486.03   | 486.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 211.24   | 211.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 211.24   | 211.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 211.24   | 211.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 281.91   | 281.91   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 281.91   | 281.91   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 281.91   | 281.91   | 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：修武县第一中学

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  | 5,177.38 | 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 | 4,198.20 | 4,198.20   | 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 | 486.03   | 486.03     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 211.24   | 211.24     | 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 | 281.91   | 281.91     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,177.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,177.38 | 5,177.38   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,177.38 | <b>总计</b>       | 64 | 5,177.38 | 5,177.38   | 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：修武县第一中学

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               | 5,177.38 | 5,177.38 | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 4,198.20 | 4,198.20 | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 4,198.20 | 4,198.20 | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育             | 4,198.20 | 4,198.20 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 486.03   | 486.03   | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 486.03   | 486.03   | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486.03   | 486.03   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 211.24   | 211.24   | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 211.24   | 211.24   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 211.24   | 211.24   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 281.91   | 281.91   | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 281.91   | 281.91   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 281.91   | 281.91   | 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：修武县第一中学

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 4,760.83 | 302          | 商品和服务支出   | 362.39 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 2,929.03 | 30201        | 办公费       | 24.12  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 188.20   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 638.97   | 30205        | 水费        | 17.23  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 486.03   | 30206        | 电费        | 87.61  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 3.23   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 211.24   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.44    | 30211        | 差旅费       | 0.00   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 281.91   | 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    | 77.51  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 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      | 54.17    | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 1.40   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 1.43     | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 126.23 | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 21.58    | 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       | 24.87  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 6.73     | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 24.42    | 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 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.20 | 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    | 0.00 | 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 | 0.00 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 4,814.99 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 362.39 |

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：修武县第一中学

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：修武县第一中学

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：修武县第一中学

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    |
| 0.20 | 0.00     | 0.20         | 0.00    | 0.20      | 0.00  | 0.20 | 0.00     | 0.20         | 0.00    | 0.20      | 0.00  |

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5,177.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少576.57万元，下降10.02%，主要原因是：上年度工资调整，有以前年度工资在上年度补发。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,177.38万元，其中：财政拨款收入5,177.38万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,177.38万元，其中：基本支出5,177.38万元，占100.00%。

## 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5,177.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少576.57万元，下降10.02%，主要原因是：上年度工资调整，有以前年度工资在上年度补发。

## 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5,177.38万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少576.57万元，下降10.02%，主要原因是：上年度工资调整，有以前年度工资在上年度补发。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,177.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,198.20万元，占81.09%；社会保障和就业（类）支出486.03万元，占9.39%；卫生健康（类）支出211.24万元，占4.08%；住房保障（类）支出281.91万元，占5.45%。

## （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6,816.41万元，支出决算为5,177.38万元，完成年初预算的75.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有教师退休和调出，支出依据实际金额支付，二是因为疫情，根据实际情况调整支出。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5,613.43万元，支出决算为4,198.20万元，完成年初预算的74.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有教师退休和调出，支出依据实际金额支付，二是因为疫情，根据实际情况调整支出。

2. 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597.13万元，支出决算为486.03万元，完成年初预算的81.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有教师退休和调出，依据实际缴款计划支付。

3. 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233.02万元，支出决算为211.24万元，完成年初预算的90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是2022年度有教师退休和调出，依据实际缴款计划支付。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为372.83万元，支出决算为281.91万元，完成年初预算的75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有教师退休和调出，依据实际缴款计划支付。

## **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5,177.38万元，其中：人员经费4,814.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费362.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **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0.20万元，支出决算为0.20万元，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0.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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0.20万元，支出决算数为0.20万元，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** 0.20万元。主要用于：单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、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1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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。主要原因是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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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1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1辆，其他用车主要是：学校一般公务用车；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5177.38万元，其中人员经费支出4814.99万元，公用经费支出362.39万元；按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1400.2万元，占部门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8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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**

财政评价选取我单位2022年度1项目开展重点绩效评价。评价结果完成预算目标，保障了普通高中经费落实，满足学校教学发展需求。绩效评价得分为100分。

财政重点绩效评价报告，详见第五部分附件。

## 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、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。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十一、教育经费：是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用。教育经费包括教育事业费（即各级各类的学校的人员经费和公用经费）和教育基本建设投资（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）等。

二十二、高中阶段教育：简称高中教育，是指中等教育的高中阶段的教育，包括普通高中、职业高中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校、成人高中。

二十三、学历教育：是根据国家教育部下达的招生计划录取的学生，按教育主管部门认可的教学计划实施教学，学生完成学业后，由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书上。

## 第五部分 附 件

## 附件 3

# 修武县第一中学整体支出绩效自评报告

## 一、 基本情况

### 1. 发展规划、目标计划、政策要求

修武县第一中学内设办公室、教导处、政教处、总务处、信息中心等机构。职责主要是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### 2. 财政预算资金安排及资金支出情况

2022 年度，我单位共 8 个预算项目，预算资金总额 1400.2 万元，实际支付约 1160 万元。

### 3. 绩效评价的对象、范围、内容等组织实施情况

我单位通过项目绩效自评掌握项目支出情况，及取得的成效，并找出项目支出中存在的问题，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高项目支出资金使用效益，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。

## 二、 绩效自评情况

### 1. 总体绩效目标的实现情况

我单位总体绩效目标已基本完成和实现，部分项目根据实际需资助人数的实施，1 个项目因疫情影响，延迟到 2023 年实施。

## 2. 绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。做到预算执行管理不断加强，资金使用效益不断提高。

## 3. 绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

我单位绩效结果与绩效目标存在差异性的主要原因为：需要资助的学生实际人数比计划人数略有减少，项目支出按实际发生金额，比预算金额略有节约；1个项目因疫情影响，延迟到2023年实施。

## 4. 综合评价结论

我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。

# 三、 主要问题和改进措施

## 1. 存在的问题

预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

## 2. 采取的纠偏措施

我单位将严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

## 3. 完善预算管理和改进绩效管理的办法

我单位将加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。所有支出按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。

## 四、 其他需要说明的情况

因疫情影响，1个项目延迟到2023年实施。

附：项目单位自评表

## 项目单位自评表

|          |                             |                                             |        |        |                        |      |       |           |                      |       |    |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|------------------------|------|-------|-----------|----------------------|-------|----|
| 项目名称     |                             | 豫财教 2021 年 87 号文提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金 |        |        |                        |      |       |           |                      |       |    |
| 主管部门     |                             | 修武县教育体育局                                    |        |        |                        | 实施单位 |       | 修武县第一中学   |                      |       |    |
| 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）：                                 | 228    |        | 228                    |      | 0     |           | 10                   | 0     | 0  |
|          |                             | 政府性预算资金                                     | 228    |        | 228                    |      | 0     |           | —                    | 0     | —  |
|          |                             | 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                                       | 科学     |        |                        | 5    | 5     |           |                      |       |    |
|          |                             | 拨付合规性                                       | 合规     |        |                        | 5    | 5     |           |                      |       |    |
|          |                             | 使用规范性                                       | 规范     |        |                        | 5    | 5     |           |                      |       |    |
|          |                             | 预算绩效管理情况                                    | 科学规范管理 |        |                        | 5    | 5     |           |                      |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |                                             |        |        | 实际完成情况                 |      |       |           |                      |       |    |
|          | 提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金 |                                             |        |        | 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金 |      |       |           |                      |       |    |
| 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                                      | 补助金额   | 228 万元 | 0 万元                   | 10   | 0     | -100.00%  | 因疫情影响，目前项目正在推进，按合同支付 |       |    |
|          |                             | 社会成本指标                                      |        |        |                        |      |       |           |                      |       |    |

|       |           |        |      |      |     |    |          |                      |
|-------|-----------|--------|------|------|-----|----|----------|----------------------|
|       | 生态环境成本指标  |        |      |      |     |    |          |                      |
| 产出指标  | 数量指标      | 补助学校   | 2 所  | 0 所  | 10  | 0  | -100.00% | 因疫情影响，目前项目正在推进，按合同支付 |
|       | 质量指标      | 运行质量   | ≥95% | 95%  | 10  | 10 | 0.00%    |                      |
|       | 时效指标      | 时间     | 1 年  | 100% | 10  | 10 | 0.00%    |                      |
| 效益指标  | 经济效益指标    |        |      |      |     |    |          |                      |
|       | 社会效益指标    | 促进教育发展 | ≥95% | 95%  | 25  | 25 | 0.00%    |                      |
|       | 生态效益指标    |        |      |      |     |    |          |                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥95% | 95%  | 5   | 5  | 0.00%    |                      |
| 总分    |           |        |      |      | 100 | 70 |          |                      |