

2022 年度
邓州市第一高级中学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 邓州市第一高级中学校概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

邓州市第一高级中学校概况

一、单位职责

邓州市第一高级中学校的主要职能是：负责高中学历教育，全面贯彻党和国家的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校产社会输送较高素质的后备力量。

二、机构设置

邓州市第一高级中学校下设 7 个机构：分别是办公室、后勤处、教务处、教科所、督导室、门卫室、服务中心等科室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市第一高级中学校

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9264.40	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		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		34	
四、上级补助收入	4	0.00		35	
五、事业收入	5	1410.83	五、教育支出	36	9716.32
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	453.58
	9		九、卫生健康支出	40	265.56
	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	239.77
	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
	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	10675.23	本年支出合计	58	10675.23
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10675.23	总计	62	10675.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：邓州市第一高级中学校

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10675.23	9264.40	0.00	1410.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9716.32	8305.49	0.00	1410.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9716.32	8305.49	0.00	1410.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9716.32	8305.49	0.00	1410.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.58	453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	438.58	438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.58	56.58	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	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.77	239.77	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。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市第一高级中学校

2022 年度

金额单位：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		10675.23	8481.83	2193.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9716.32	7522.92	2193.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9716.32	7522.92	2193.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9716.32	7522.92	2193.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.58	453.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.58	438.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.58	56.58	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	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市第一高级中学校

2022 年度

金额单位：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	9264.40	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	8305.49	8305.49	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	453.58	453.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.56	265.56	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	239.77	239.77	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
	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	9264.40	本年支出合计	59	9264.40	9264.40	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	9264.40	总计	64	9264.40	9264.40	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。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：邓州市第一高级中学校

2022 年度

金额单位：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		9264.40	7071.01	2193.40
205	教育支出	8305.49	6112.10	2193.40
20502	普通教育	8305.49	6112.10	2193.40
2050204	高中教育	8305.49	6112.10	2193.40
208	社会保障和就业支出	453.58	453.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.58	438.58	0.00

2080502	事业单位离退休	56.58	56.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.00	382.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
210	卫生健康支出	265.56	265.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.56	265.56	0.00
2101102	事业单位医疗	235.19	235.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.37	30.37	0.00
221	住房保障支出	239.77	239.77	0.00
22102	住房改革支出	239.77	239.77	0.00
2210201	住房公积金	239.77	239.77	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。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：邓州市第一高级中学校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5803.95	302	商品和服务支出	762.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2703.11	30201	办公费	178.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	515.98	30202	印刷费	39.80		国外债务付息	0.00
30103	奖金	1556.02	30203	咨询费	1.25		资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78		房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	117.96		办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.00	30206	电费	164.93			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	252.39	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.56			
30112	其他社会保障缴费	29.23	30211	差旅费	0.43			
30113	住房公积金	239.77	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.01			
30199	其他工资福利支出	125.44	30214	租赁费	0.80			
303	对个人和家庭的补助	504.77	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	69.06	30217	公务接待费	4.11			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	432.71	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	16.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.33	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	0.00	30229	福利费	51.53	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	3.91	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	1.07	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		6308.71	公用经费合计					762.29

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。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：邓州市第一高级中学校

2022 年度

金额单位：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： 本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：邓州市第一高级中学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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决算表。

说明： 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：邓州市第一高级中学校

2022 年度

金额单位：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
21.14	0.00	6.46	0.00	6.46	14.68	8.02	0.00	3.91	0.00	3.91	4.11

注： 本表反映单位本年度“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。本套报表金额单位四舍五入转换时可能存在尾数误差。

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 年度收支决算总计 10675.23 万元。与 2021 年度相比，减少 2123.16 万元，下降 16.59%。主要原因是：1、调往三贤、湍南教师，人员费用项减少；2、抗疫特别国债用于一高中扩建二期项目已基本完工，投入比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10675.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9264.40 万元，占 86.78%；事业收入 1410.83 万元，占 13.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10675.23 万元，其中：基本支出 8481.83 万元，占 79.45%；项目支出 2193.40 元，占 20.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 9264.40 万元。与 2021 年度相比，减少 2231.85 万元，下降 19.41%。主要原因是：1、调往三贤、湍南教师，人员费用项减少；2、抗疫特别国债用于一高中扩建二期项目已基本完工，投入比上年减少。

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 9264.40 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 570.79 万元，减少 5.8%。主要原因是调出教师到三贤、湍南学校，及扩建二期项目基本竣工支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9264.40 万元，主要用于以下方面：教育支出类 8305.49 万元，占 89.65%；社会保障和就业支出类 453.58 万元，占 4.89%；卫生健康支出类 265.56 万元，占 2.87%；住房保障支出类 239.77 万元，占 2.59%。

（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 6388.14 万元，支出决算为 9264.40 万元，完成年初预算的 145.02%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5273.62 万元，支出决算为 8305.49 万元，完成年初预算的 157.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年工资调整及人员的增资追加，以及 21 年教师奖励金和部分 21 年度上年结转经费列入本年国库集中支付结余支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 71.13 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的 79.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度的社保资金核算及支付进度缓慢。

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）。年初预算为 479.40

万元，支出决算为 382 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度的社保资金核算及支付进度缓慢。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 76.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度的社保资金核算及支付进度缓慢。

5. 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 179.27 万元，支出决算为 235.19 万元，完成年初预算的 131.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用往年医保资金结算了往年的医保费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 27.56 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用往年医保资金结算了往年的医保费。

7. 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 337.47 万元，支出决算为 239.77 万元，完成年初预算的 71.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：22 年最后季度的住房公积金核算及结算迟缓。

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 7071.01 万元。

其中：

（一）人员经费 6308.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 762.29 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、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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21.14万元，支出决算为8.02万元，完成预算的37.94%。决算数较预算数减少13.12万元。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）“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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.91 万元，完成预算的 60.53%，占 48.75%；公务接待费支出决算 4.11 万元，完成预算的 28%，占 51.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 6.46 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 60.53%；决算数较预算数减少 2.55 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 3.91 万元。主要用于：车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，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 14.68 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 28 %；决算数较预算数减少 10.57 万元。具体是：

国内接待费支出 4.11 万元，主要是伙食费的招待等。2022 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 1600 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 1659.77 万元，其中：政府采购货物支出 305.14 万元、政府采购工程支出 1354.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他车辆主要是：用于单位公务活动车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 541.91 万元，其中人员经费支出 322.82 万元，公用经费支出 219.09 万元；支出项目共 4 个，支出金额 541.91 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 237.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 304.02 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标对各个项目进行绩效评价。高中生均公用经费自评得分为 100 分，发现的主要问题及原因：一是经费支出进展中调度安排不流畅，有一定优化空间采购物品的流程有提高的余地，下一步改进措施：一是进一步加强采购管理，为其他项目的管理累计经验，达到采购及时，质量高，评价好、资金使用效率高的“好快高”的预期目标；三名一优教师奖励自评得分为 100 分，该项目系市委市政府对三名一优教师的奖励金，从资金支付效率看效果很好，对资金对象的支付及金额把控严格有效，对调出教育系统不应享受的对象资金控制到位。

（三）重点项目绩效评价结果

2022 年，我单位对高中生均公用经费开展绩效评价，年初预算 823 万元，年度执行数 219.09 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。我单位对三名一优教师奖励开展绩效评价，年初预算 19.2 万元，年度执行数 18.89 万元，执行率 100%，自评得分 10 分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：指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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反应事业单位用于教育方面的高中教育方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的退休教师健康休养费，文明奖等离退休经费。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险，工伤保险等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映用于行政事业单位医疗方面的生育保险等方面的其他方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高中生均公用经费							
主管部门		邓州市教育体育局			实施单位	邓州一高中			
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	823.00	823.00	219.09	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	823.00	823.00	219.09	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工程进度到位，资金支付到位，工程评价到位				完成既定目标				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:		100%合格	100%	50	50	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:		12 月完成	完成	30	30	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		师生服务 满意度		10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三名一优教师奖励							
主管部门		邓州市教育体育局			实施单位	邓州一高中			
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	19.20	19.20	18.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19.20	19.20	18.80	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	工程进度到位，资金支付到位，工程评价到位				完成既定目标				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:		100%合格	100%	50	50	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:		12 月完成	完成	30	30	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		教师满意		10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	100		