

2022 年度  
义马市高级中学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市高级中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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**

# 第一部分

## 义马市高级中学概况

## 一、部门职责

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 高中学历教育。相关社会服务。

本年度我校的目标任务是全面推行素质教育，努力提高教育教学质量，为高校和社会培养更多、更优秀的人才，进一步强化学校基础设施建设，提高教师业务水平，立足学校实际，开拓进取，大胆实践，一如既往地坚持正确的办学方向，发扬优点，克服不足，努力打造特色突出、人民满意的学校。

## 二、机构设置

义马市高级中学内设机构 5 个，包括：教导处、政教处、办公室、教科处、总务处。

从决算单位构成看，义马市高级中学部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：义马市高级中学

2022 年度

| 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  | 3,835.64 | 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 | 3,194.17 |
| 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  | 40.00    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 390.14   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 134.66   |
|                  | 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 | 228.73   |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,875.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,947.71 |
| 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 | 72.06    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |

|    |    |          |    |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 3,947.71 | 总计 | 62 | 3,947.71 |
|----|----|----------|----|----|----------|

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门：义马市高级中学

2022 年度

| 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      |                  | 3,875.65 | 3,835.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 40.00 |
| 205     | 教育支出             | 3,122.12 | 3,082.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 40.00 |
| 20502   | 普通教育             | 3,122.12 | 3,082.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 40.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 3,122.12 | 3,082.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 40.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 390.14   | 390.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 390.14   | 390.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 102.82   | 102.82   | 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 | 287.32   | 287.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.66   | 134.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.66   | 134.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 134.66   | 134.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 228.73   | 228.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 228.73   | 228.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 228.73   | 228.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

---

注：本表反映部门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：万元

部门：义马市高级中学

2022 年度

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 3,947.71 | 3,947.71 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 3,194.17 | 3,194.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 3,194.17 | 3,194.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204 | 高中教育             | 3,194.17 | 3,194.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 390.14   | 390.14   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 390.14   | 390.14   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 102.82   | 102.82   | 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 | 287.32   | 287.32   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.66   | 134.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.66   | 134.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 134.66   | 134.66   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 228.73   | 228.73   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 228.73 | 228.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 228.73 | 228.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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：万元

部门：义马市高级中学

2022 年度

| 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  | 3,835.64 | 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 | 3,082.11 | 3,082.11   | 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 | 390.14   | 390.14     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 134.66   | 134.66     | 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 | 228.73   | 228.73   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,835.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,835.64 | 3,835.64 | 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 | 3,835.64 | <b>总计</b>       | 64 | 3,835.64 | 3,835.64 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：义马市高级中学

2022 年度

| 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      |                  | 3,835.64 | 3,835.64 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 3,082.11 | 3,082.11 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 3,082.11 | 3,082.11 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育             | 3,082.11 | 3,082.11 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 390.14   | 390.14   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 390.14   | 390.14   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 102.82   | 102.82   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.32   | 287.32   | 0.00 |

|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 134.66 | 134.66 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 134.66 | 134.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 134.66 | 134.66 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 228.73 | 228.73 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 228.73 | 228.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 228.73 | 228.73 | 0.00 |

注：本表反映部门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：万元

部门：义马市高级中学

2022 年度

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 3,163.53 | 302      | 商品和服务支出   | 498.44 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 1,352.55 | 30201    | 办公费       | 84.50  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 842.90   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 262.58   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 65.97 |
| 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           | 29.89    | 30205    | 水费        | 7.40   | 31002    | 办公设备购置      | 65.97 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.32   | 30206    | 电费        | 13.68  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 0.64   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 134.66   | 30208    | 取暖费       | 10.00  | 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       | 19.64    | 30211    | 差旅费       | 0.23   | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 228.73   | 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    | 217.17 | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.25     | 30214    | 租赁费       | 1.40   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 107.72   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 19.90    | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 82.92    | 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     | 0.00   | 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        | 4.89     | 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       | 118.44 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 19.77  | 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       | 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 | 0.00   | 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    | 0.17   | 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 | 25.03  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,271.24 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 564.40 |

注：本表反映部门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：万元

部门：义马市高级中学

2022 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市高级中学

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营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

说明：我部门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，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：万元

部门：义马市高级中学

2022 年度

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3947.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 113.34 万元，增长 2.96%。主要原因是工资增加，人员经费增加，公用经费支出也多一些。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3875.65 万元，其中：财政拨款收入 3835.64 万元，占 98.97%；其他收入 40.00 万元，占 1.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3947.71 万元，其中：基本支出 3947.71 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 3835.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 246.43 万元，增长 6.87%。主要原因是工资增加，人员经费增加，公用经费支出也多一些。

## **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 3835.64 万元，占支出合计的 97.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.43 万元，增长 6.87%。主要原因是工资增加，人员经费增加，公用经费支出也多一些。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3835.64 万元，主要用于以下方面：教育支出 3082.11 万元，占 80.35%；社会保障和就业支出 390.14 万元，占 10.17%；卫生健康支出 134.66 万元，占 3.51%；住房保障支出 228.73 万元，占 5.97%。

## **(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 4210.46 万元，支出决算为 3835.64 万元，完成年初预算的 91.10%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算数为 3167.44 万元，决算数 3082.11 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

**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）。**年初预算数为 248.03 万元，决算数 102.82 万元，完成年初预算的 41.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，支出减少，离退休公杂费支出减少。

**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）。**年初预算数为 294.44 万元，决算数 287.32 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是比例调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 132.50 万元, 决算数 134.66 万元, 完成年初预算的 101.63%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加, 基数调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 220.83 万元, 决算数 228.73 万元, 完成年初预算的 103.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加, 基数调整。

## 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 3835.64 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 246.43 万元, 增长 6.87%。主要原因是人员经费支出增加, 公用经费支出多一些。

其中: 人员经费 3271.24 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 386.17 万元, 增长 13.39%。主要原因是工资增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费564.40万元，与上年度相比，公用经费支出减少139.74万元，下降19.85%。主要原因是人员增加，经费支出增加。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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

## **(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付0。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。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**

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 74.53 万元，其中：政府采购货物支出 74.53 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，占政府采购支出总额的 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 0 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 0 辆；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**

2022年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为3947.71万元,其中人员经费支出3271.24万元,公用经费支出564.4万元;支出项目共0个,支出金额0万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

#### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共0个,决算资金共0万元,占2022年所有项目支出总额的0%。

无

#### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目单位自评表

|          |                                |              |            |       |         |           |      |       |             |
|----------|--------------------------------|--------------|------------|-------|---------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称     | 高中生均公用经费                       |              |            |       |         |           |      |       |             |
| 主管部门     | 教育体育局                          |              |            | 实施单位  | 义马市高级中学 |           |      |       |             |
| 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）：                    | 300          | 300        | 37.8  | 10      | 12.6      | 1.26 |       |             |
|          | 政府性预算资金                        | 300          | 300        | 37.8  | -       | 12.6      | -    |       |             |
|          | 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 合理        |            | 5     | 5       |           |      |       |             |
|          | 拨付合规性                          | 合规 及时        |            | 5     | 5       |           |      |       |             |
|          | 使用规范性                          | 严格按照制度使用规范公开 |            | 5     | 5       |           |      |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                       | 满意           |            | 5     | 5       |           |      |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                           |              |            |       | 实际完成情况  |           |      |       |             |
|          | 保障学校正常运行，做好教学后勤保障工作，提升学校教育教学质量 |              |            |       | 部分实现    |           |      |       |             |
| 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       | 经济成本是否合理   | 合理    | 100%    | 4         | 4    | 0.00% |             |
|          |                                | 社会成本指标       | 社会成本是否合理   | 合理    | 100%    | 4         | 4    | 0.00% |             |
|          |                                | 生态环境成本指标     | 生态环境成本是否合理 | 合理    | 100%    | 2         | 2    | 0.00% |             |
|          | 产出指标                           | 数量指标         | 数量完成情况     | 完整    | 100%    | 10        | 10   | 0.00% |             |
|          |                                | 质量指标         | 质量完成情况     | ≥98%  | 98%     | 10        | 10   | 0.00% |             |

|       |           |            |      |      |     |       |       |  |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|       | 时效指标      | 完成及时性      | 及时   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益完成率    | ≥98% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 社会效益指标    | 社会效益完成率    | ≥98% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|       | 生态效益指标    | 生态效益完成率    | ≥95% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会和服务对象满意度 | ≥98% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 总分    |           |            |      |      | 100 | 91.26 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |                    |            |            |       |           |         |    |       |             |
|----------|--------------------|------------|------------|-------|-----------|---------|----|-------|-------------|
| 项目名称     | 收费返还（含取暖费）         |            |            |       |           |         |    |       |             |
| 主管部门     | 教育体育局              |            |            |       | 实施单位      | 义马市高级中学 |    |       |             |
| 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）：        | 220        | 120        | 120   | 10        | 100     | 10 |       |             |
|          | 政府性预算资金            | 220        | 120        | 120   | -         | 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              | 科学 合理      | 5          | 5     |           |         |    |       |             |
|          | 拨付合规性              | 合规 及时      | 5          | 5     |           |         |    |       |             |
|          | 使用规范性              | 严格按照制度使用规范 | 5          | 5     |           |         |    |       |             |
|          | 预算绩效管理情况           | 满意         | 5          | 5     |           |         |    |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标               |            |            |       | 实际完成情况    |         |    |       |             |
|          | 保障正常工作运行，提升教育教学质量。 |            |            |       | 完成        |         |    |       |             |
| 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     | 经济成本是否合理   | ≥80%  | 95%       | 4       | 4  | 0.00% |             |
|          |                    | 社会成本指标     | 社会成本是否合计   | 合理    | 100%      | 4       | 4  | 0.00% |             |
|          |                    | 生态环境成本指标   | 生态环境成本是否合理 | 合理    | 100%      | 2       | 2  | 0.00% |             |

|    |       |           |          |      |      |     |     |       |  |
|----|-------|-----------|----------|------|------|-----|-----|-------|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 产出数量是否完整 | 完整   | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 质量指标      | 教学质量不断提升 | ≥99% | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 时效指标      | 按时完成     | 及时   | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障单位工作运行 | ≥96% | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 社会效益指标    | 社会效益评价率  | ≥95% | 98%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 生态效益指标    | 生态效益的自评率 | ≥95% | 96%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥98% | 98%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
| 总分 |       |           |          |      |      | 100 | 100 |       |  |

|        |                       |           |             |            |                 |    |       |       |             |  |
|--------|-----------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|----|-------|-------|-------------|--|
| 资金管理情况 | 拨付合规性                 |           | 合规、及时       | 5          | 4               |    |       |       |             |  |
|        | 使用规范性                 |           | 严格按照制度规范、公开 | 5          | 5               |    |       |       |             |  |
|        | 预算绩效管理情况              |           | 满意          | 5          | 5               |    |       |       |             |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                  |           |             |            | 实际完成情况          |    |       |       |             |  |
|        | 保障 2022-2024 年学生温暖学习。 |           |             |            | 保障学校教室、办公室供暖充足。 |    |       |       |             |  |
| 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    | 暖气管理平均费用    | 0.26 元/平方米 | 0.26 元/平方米      | 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      | 暖气使用面积      | 5000 平方米   | 5000 平方米        | 15 | 15    | 0.00% |             |  |
|        |                       | 质量指标      | 暖气设施设备完好率   | ≥80%       | 100%            | 15 | 15    | 0.00% |             |  |
|        |                       | 时效指标      |             |            |                 |    |       |       |             |  |
|        | 效益指标                  | 经济效益指标    |             |            |                 |    |       |       |             |  |
|        |                       | 社会效益指标    | 对保障对象正常运转   | ≥90%       | 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             | 直接服务对象满意度 | ≥95%        | 100%       | 5               | 5  | 0.00% |       |             |  |

|  |    |     |    |  |  |
|--|----|-----|----|--|--|
|  | 总分 | 100 | 89 |  |  |
|--|----|-----|----|--|--|

## 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。