

**2022年度
温县第一高级中学部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县第一高级中学概况

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

第五部分 附件

第一部分 温县第一高级中学概况

一、部门职责

温县第一高级中学的主要职责：普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础。普通高中教育应全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标，并特别强调使学生：初步形成正确的世界观、人生观、价值观；热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；具有民主与法制意识，遵守国家法律和社会公德，具有维护社会正义自觉行使公民的权利，履行公民的义务，对自己的行为具有社会责任感；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，学会收集、判断和处理信息，具有初步的科学与人文素养、环境意识、创新精神与实践能力和具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作舍力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

温县第一高级中学内设机构8个，包括：办公室、教务处、政教处、教科处、总务处、工会、团委、项目办。

从决算单位构成看，温县第一高级中学为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县第一高级中学。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县第一高级中学

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	4,858.00	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	918.75	五、教育支出	36	5,362.75
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	78.71	八、社会保障和就业支出	39	420.38
	9		九、卫生健康支出	40	169.52
	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	5,855.46	本年支出合计	58	5,952.65
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	100.00	年末结转与结余	60	2.81
	30			61	
收入总计	31	5,955.46	支出总计	62	5,955.46

注：本表反映部门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

部门：温县第一高级中学

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	5,855.46	4,858.00	0.00	918.75	0.00	0.00	78.71
205	教育支出	5,265.56	4,268.11	0.00	918.75	0.00	0.00	78.71
20502	普通教育	5,265.56	4,268.11	0.00	918.75	0.00	0.00	78.71
2050204	高中教育	5,211.34	4,213.89	0.00	918.75	0.00	0.00	78.71
2050299	其他普通教育支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.38	420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.85	413.85	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	354.46	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.52	169.52	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

部门：温县第一高级中学

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	5,952.65	5,637.11	315.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,362.75	5,047.21	315.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,362.75	5,047.21	315.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,308.53	4,992.99	315.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.38	420.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.85	413.85	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	354.46	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.52	169.52	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

部门：温县第一高级中学

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	4,858.00	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	4,368.11	4,368.11	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	420.38	420.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.52	169.52	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	4,858.00	本年支出合计	59	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	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	100.00		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	4,958.00	总计	64	4,958.00	4,958.00	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

部门：温县第一高级中学

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	4,958.00	4,642.46	315.54
205	教育支出	4,368.11	4,052.57	315.54
20502	普通教育	4,368.11	4,052.57	315.54
2050204	高中教育	4,313.89	3,998.35	315.54
2050299	其他普通教育支出	54.22	54.22	0.00
208	社会保障和就业支出	420.38	420.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.85	413.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.46	354.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.39	59.39	0.00
20808	抚恤	6.53	6.53	0.00
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53	0.00
210	卫生健康支出	169.52	169.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.52	169.52	0.00
2101102	事业单位医疗	169.52	169.52	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

部门：温县第一高级中学

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	3,872.18	302	商品和服务支出	418.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,857.76	30201	办公费	129.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.23	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	595.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	243.03
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	495.09	30205	水费	18.00	31002	办公设备购置	237.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.46	30206	电费	75.00	31003	专用设备购置	1.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.52	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	8.84	30211	差旅费	5.13	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	24.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	302.19	30214	租赁费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.80	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.39	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.69
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	42.88	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 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
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	0.77	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	1.37	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	122.31			
	人员经费合计	3,980.98					公用经费合计	661.48

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

部门：温县第一高级中学

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。

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支出决算表

公开08表

部门：温县第一高级中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：温县第一高级中学

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
6.10	0.00	5.50	0.00	5.50	0.60	0.92	0.00	0.77	0.00	0.77	0.15

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5,955.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少29.53万元，下降0.49%，主要原因是：随着学校各项建设的逐步完善，财政拨入项目资金相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,855.46万元，其中：财政拨款收入4,858.00万元，占82.97%；事业收入918.75万元，占15.69%；其他收入78.71万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,952.65万元，其中：基本支出5,637.11万元，占94.70%；项目支出315.54万元，占5.30%。

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4,958.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少97.99万元，下降1.94%，主要原因是：随着学校各项建设的逐步完善，财政拨入项目资金相应减少。

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4,958.00万元，占支出合计的83.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

97.99万元，下降1.94%，主要原因是：随着学校各项项目建设的逐步完善，财政拨入项目资金相应减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,958.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,368.11万元，占88.10%；社会保障和就业（类）支出420.38万元，占8.48%；卫生健康（类）支出169.52万元，占3.42%。

（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4,297.87万元，支出决算为4,958.00万元，完成年初预算的115.36%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3724.51万元，支出决算为4,313.89万元，完成年初预算的115.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年教育局增加人员经费投入。

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360.73万元，支出决算为354.46万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险人员增减的不确定性。

4. 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43.54万元，支出

决算为59.39万元，完成年初预算的136.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年其他事业单位养老支出的人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年死亡抚恤的不确定性。

6. 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169.09万元，支出决算为169.52万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位医疗保险人员增减的不确定性。

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4,642.46万元，其中：人员经费3,980.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金；公用经费661.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为6.10万元，支出决算为0.92万元，完成预算的15.08%。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学校车辆已到报废期无大的维修支出。

（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0.77万元，完成预算的14.00%，占83.70%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的25.00%，占16.30%。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5.50万元，支出决算数为0.77万元，完成预算的14.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校车辆已到报废期无大的维修支出。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 0.77万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门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0.60万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的25.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年减少与周边学校的交流活动。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 0.15万元，主要用于与兄弟学校开展教学交流、邀请专家学者等，按规定开支的公务接待。2022年共接待国内来访团组3个、来宾16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624.22万元，其中：政府采购货物支出308.68万元、政府采购工程支出315.54万元、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，我部门共有车辆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：用于学校教育教学活动开展及校领导和各部门外出开会等；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,952.65万元，其中基本支出5,637.11万元；项目支出315.54万元。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2个，涉及预算资金315.54万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5952.65万元，其中财政拨款4958.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99.4分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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，我部门2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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		改善普通高中学校办学条件资金								
主管部门		温县第一高级中学		实施单位	温县第一高级中学					
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）：		255	396	255	10	64.39	6.44	
		政府性预算资金		255	396	255	-	64.39	-	
		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		达到目标	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善学校办学条件。				采购安装完成智慧课堂设备和班班通设备。					
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	工程成本	186.96万元	186.96万元	5	5	0.00%		
			设备采购成本	68.04万元	68.04万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	生态环境成本指标	数量指标	设备采购率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	工程施工合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
				设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	工程施工及设备采购完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	设备利用率	100%	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	使用人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.44		

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县第一高级中学							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		5225.67	6308.31	5952.65	10	94	9.4	
	资金来源：（1）政府预算资金		4297.87	5313.66	4958	-	93.31	-	
	（2）财政专户管理资金		927.8	0	0	-	0	-	
（3）单位资金			994.65	994.65	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：学校全面贯彻党和国家的教育方针，依法治校、依法执教，落实立德树人的根本任务，以全面提高教学质量为目标，狠抓质量，落实细节，促进学生全面和谐发展，以确保2022年高考再创新高，为学生终身发展奠定基础，办好人民满意的教育。目标二：进一步完善学校评价机制，引领广大教师不忘教育初心、牢记光荣使命，在完成教学任务的同时努力提高学生的整体水平，促进学校教育教学工作持续向更好的方向发展。			科学规范完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	教学管理业务费	用于教育教学中的各项业务工作支出。			科学规范完成				
	维修维护费	用于对学校房屋、校园及较旧的电教、电气设备、管道等设施进行维修更换，杜绝隐患。			科学规范完成				
	学校设备购置	用于更新教学硬件设施，提升学校信息化教学水平。			科学规范完成				
	学生奖励助学金	落实国家的各项奖助政策，奖励品学兼优学生，满足家庭经济困难学生的学习生活需求，保证学生顺利完成学业。			科学规范完成				
	温县一中教师激励机制	用于我校教育教学改革发展，调动教师工作积极性，完成“办人民满意教育、建设中原名校”的目标。			科学规范完成				
	改善普通高中学校办学条件	为改善学校办学条件购置新教学楼智慧课堂设备、教室班班通设备、学校综合教学楼。			科学规范完成				
	基本支出	财政拨款基本支出主要用于人员工资福利支出；学生均经费主要用于学校日常运转所需的办公、印刷、水电费等方面的支出。			科学规范完成				
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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥94%	94%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	6%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		履职目标实现	部门绩效评价完成率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
重点工作任务完成			教学业务活动计划完成率	≥96%	96%	15	15	0.00%	
效益指标	满意度	提高教育教学质量和水平，落实立德树人	逐年提升	100%	14	14	0.00%		
		改善办学条件	逐年改善	100%	14	14	0.00%		
		社会效益	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		社会公众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%		
		学生家长满意度	≥98%	98%	6	6	0.00%		
总分					100	99.4			