

2022 年度  
睢县高级中学单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县高级中学单位概况

- 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**

## 第一部分 睢县高级中学单位概况

## 一、单位职责

本单位主要职责是：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，执行上级党委，教育行政单位的决议，主持全校行政工作，确定全校工作纲要及措施，主持校务会会议。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

2、根据党的教育方针和学校教育工作的要求，制定符合学校实际发展规划和学年学期计划并组织实施，检查和总结规划，计划的完成情况。

3、领导和组织学校的思想政治教育工作，认真贯彻执行《学生日常行为规范》。

4、抓好师资队伍建设根据规定确定学校机构设置，提高教职工队伍的综合素质，建成一支以骨干教师为中心的教职工队伍。

5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

6、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

7、组织好教职工的培养、考核、奖罚、工资福利支职称评定，以及退休离休等工作。

8、组织领导做好行政后勤工作，坚持以教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

9、做好学校的体育卫生安全，促进有关单位和全体教职工合理安排学生的学习，娱乐体育活动。

10、贯彻勤俭办学方针，努力改善办学条件。加强对学校总务工作的领导，树立为教学服务、为师生服务的思想。

11、关心教职工、学生生活，搞好师生的福利及身心健

康。

12、培养良好的校风、教风、美化、绿化、优化学校环境，努力为师生创造一个美好的学习环境。

13、完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、机构设置

睢县高级中学下设以下科室：

（一）办公室：负责学校日常运转及对外工作

（二）总务处：负责学校的正常财务运转

（三）教务处：负责学生的录取及毕业工作

（四）政教处：负责学习的日常学习及纪律

从决算单位构成看，睢县高级中学为睢县教育局二级预算单位，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  
金额单位：万元

单位：睢县高级中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,278.72	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	3,900.96
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	466.97
	9		九、卫生健康支出	40	164.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	485.00
	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	261.22
	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	5,278.72	<b>本年支出合计</b>	58	5,278.72
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	
<b>总计</b>	31	5,278.72	<b>总计</b>	62	5,278.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

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		5,278.72	5,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,900.96	3,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,900.96	3,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,850.96	3,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.97	466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.42	427.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	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	417.96	417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.22	261.22	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。

## 支出决算表

单位：睢县高级中学							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,278.72</b>	<b>4,793.72</b>	<b>485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	3,900.96	3,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,900.96	3,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,850.96	3,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.97	466.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.42	427.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	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	417.96	417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：睢县高级中学

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	5,278.72	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	3,900.96	3,900.96	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	466.97	466.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.57	164.57	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	485.00	485.00	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	261.22	261.22	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	5,278.72	<b>本年支出合计</b>	59	5,278.72	5,278.72	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	5,278.72	<b>总计</b>	64	5,278.72	5,278.72	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：睢县高级中学		公开05表 金额单位：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		5,278.72	4,793.72	485.00
205	教育支出	3,900.96	3,900.96	0.00
20502	普通教育	3,900.96	3,900.96	0.00
2050204	高中教育	3,850.96	3,850.96	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.97	466.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.42	427.42	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.96	417.96	0.00
20808	抚恤	10.81	10.81	0.00
2080801	死亡抚恤	10.81	10.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.74	28.74	0.00
210	卫生健康支出	164.57	164.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.57	164.57	0.00
2101102	事业单位医疗	164.57	164.57	0.00
212	城乡社区支出	485.00	0.00	485.00
21203	城乡社区公共设施	485.00	0.00	485.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.00	0.00	485.00
221	住房保障支出	261.22	261.22	0.00
22102	住房改革支出	261.22	261.22	0.00
2210201	住房公积金	261.22	261.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：睢县高级中学								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,127.65	302	商品和服务支出	560.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,045.38	30201	办公费	14.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.67	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	85.50
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	0.00	30205	水费	7.28	31002	办公设备购置	17.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.85	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	66.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.14	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	78.39	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	261.22	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	3.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	123.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.46	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	2.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	239.81	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8.25	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	0.03	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	165.27			
	人员经费合计	4,147.92		公用经费合计				645.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：睢县高级中学		公开08表 金额单位：万元		
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：我单位本年度没有国有资本经营预算安排的财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：睢县高级中学

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

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。

说明：我单位没有“三公”经费安排的收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



## 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 5278.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减 1205.05 万元，下降 18.59%。主要原因是上年有结转结余。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5278.72 万元，其中：财政拨款收入 5278.72 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,278.72 万元，其中：基本支出 4,793.72 万元，占 90.81%；项目支出 485 万元，占 9.19%。

## 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 5278.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各减少 1205.05 万元，减少 18.59%。主要原因是上年有结转结余。

## 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 5278.72 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增加 213.23 万元，增长 4.21%。主要原因是 180 名教师入编，工资及社保由财政支付。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5278.72 万元，主要用于以下方面：教育类支出 3900.96 万元，占 73.90%；社会保

障和就业(类)支出 466.97 万元,占 8.85%;卫生健康支出 164.57 万元,占 3.12%;城乡社区支出 485 万元,占 9.19%;住房保障支出 261.22 万元,占 4.94%。

### **(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 3868.48 万元,支出决算为 5278.72 万元,完成年初预算的 136.45%。其中:

#### **1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。**

年初预算为 2985.18 万元,支出决算为 3850.96 万元,完成年初预算的 129.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 180 名教师入编,工资及社保由财政支付。

#### **2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**

年初预算为 0 万元,支出决算为 50 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

#### **3. 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 0 万元,支出决算为 9.46 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

#### **4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算为 417.96 万元,支出决算为 417.96 万元,完成年初预算的 100%。

**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 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要年初无预算。

**6. 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 39.55 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时包含社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），在决算时分开计算。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 164.57 万元，支出决算为 164.57 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 485 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

**9. 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 261.22 万元，支出决算为 261.22 万元，完成年初预算的 100%。

**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 4,793.72 万元。其中：人员经费 4,147.9 万元，主要包括：基本工资 3045.38 万元、津贴补贴 200.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 349.85 万元、基本医疗保险缴费 192.14 万元、其他社会保障缴费 78.39 万元、退休费 9.46 万元、生活补助 2.57 万元、奖励金 8.25 万元、住房公积金 261.22 万元；公用经费 645.8 万元，主要包括：办公费 14.68 万元、水费 7.28 万元、电费 3.50 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2.52 万元、维修（护）费 3.42 万元、租赁费 123.19 万元、劳务费 239.81 万元、其他商品和服务支出 165.27 万元、办公设备购置 17.97 万元、专用设备购置 66.88 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无此项预算和支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无此项预算和支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。

## （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占中小企业合同总额的 0%。

## **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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政局统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 862 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度，本单位 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看项目支出绩效管理好

的方面：可以帮助单位更好的控制项目成本，提高项目的效率和质量，进而帮助单位更好的进行决策；存在的问题：项目目标设置的不明确，一方面项目目标过于宽泛，缺少可量化的指标，另一方面项目目标设置的又太具体，缺乏灵活性，不能适应于项目实施过程中的变化。

（后附项目绩效自评表）



项目支出绩效自评情况表									
2023年11月									
项目名称		2022年度市长教育教学质量奖							
主管部门		睢县教育局		实施单位		睢县高级中学			
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:	0	84	50	10	59.52 %	5.95		
	财政拨款	0	84	50	-	59.52 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	, 额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算			5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5			
	使用规范性	度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目			5	5			
	预算绩效管理情况	算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度市长教育教学质量奖, 教育体育事业经费拨款及政策管理, 保证学校的正常运转, 促进教学质量的发展。			2022年度市长教育教学质量奖, 教育体育事业经费拨款及政策管理, 保证学校的正常运转, 促进教学质量的发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	教育体育事业的经费拨款完成度	=100%	59.5%	8	4.76	-40.50	支出受疫情影响暂未核算, 延迟拨付	
	社会成本指标	教育体育事业的经费拨付标准	按照标准全额执行	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	市长教育教学质量奖个数	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	市长教育质量奖完成拨付率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	市长教育教学质量奖完成个数	=1个	1个	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.71			

项目支出绩效自评情况表									
2023年11月									
项目名称		(年初基金预算) 偿还远东宏信公司融资贷款本息资金							
主管部门		睢县教育局		实施单位			睢县高级中学		
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:		0	485	485	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	485	485	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算	5	5		
		拨付合规性			时有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	由于学校资金紧张, 向远东宏信融资公司贷款, 现申请支付贷款归还贷款。			已完成贷款本金及利息支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政资金归还贷款	≥485万元	485万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	归还数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	利息归还标准	按照合同要求	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	完成度	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	(上年结转第一批新增财力性转移支付资金安排的睢中租用第二职教学楼和综合楼租金(新增财力)(商财预[2021]266号090号)							
主管部门	睢县教育局		实施单位		睢县高级中学			
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:	0	140	140	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	140	140	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容		5	5			
	拨付合规性	度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目		5	5			
	使用规范性	度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目		5	5			
	预算绩效管理情况	部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障我校正常可持续运转,优化教育教学环境,特申报此项目			本年度已完成此项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	租赁费标准	根据租赁合同执行	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	高中免学费标准	=680元/生/年	680元/生/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	建档立卡学生免学费人数	根据扶贫数据核实	100%	10	10	0.00	
	质量指标	建档立卡学生免学费覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生因贫困失学率	=0%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称		提前下达2022年普通高中学生资助资金—豫财教〔2021〕98号免学费住宿费中央资金						
主管部门		睢县教育局		实施单位		睢县高级中学		
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:	0	65.2	22.64	10	34.72 %	3.47	
	财政拨款	0	65.2	22.64	-	34.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	资金管理办法规定, 符合项目预算批复合同规定			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效自			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于本学期贫困生的免学费住宿费			年度内完成贫困生的学费住宿费的补贴缺口				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	免学费、免住宿费	≤67万元	22.64万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	高中免学费人均标准	=680元/每生每年	680元/每生每年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	享受免学费住宿费人数	≥660人	660人	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	34.72%	10	3.47	-65.28	支出受疫情影响暂未核算, 延迟拨付
效益指标	经济效益指标	工作效率	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥90%)	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		受助学生家长满意度	≥85%	95%	3	3	0.00	
总分					100	86.94		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	(豫财预【2022】0047号) 2021年生均公用经费(收回重新安排)							
主管部门	睢县教育体育局		实施单位		睢县高级中学			
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:	0	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	, 额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算			5	5		
	拨付合规性	, 有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复, 不			5	5		
	预算绩效管理情况	算绩效管理情况, 完成了绩效目标设置、绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据学校实际情况, 为保证学校正常可持续运转。			年度内根据学校实际情况, 保证学校正常可持续运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公经费	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费支出类别	≥4类	6类	15	13.29	20.00	根据学校实际情况支付
	质量指标	经费利用率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称		(豫财预【2022】0047号)设备采购及校园维修专项资金(收回重新安排)						
主管部门		睢县教育局		实施单位		睢县高级中学		
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:	0	78	78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	78	78	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	, 额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算			5	5		
	拨付合规性	付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	和财务管理制度的规定, 符合项目预算批复, 不			5	5		
	预算绩效管理情况	算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于设备购置及校园维修, 保证学校的正常可持续运转。			年度内完成设备购置及校园维修, 保证学校的正常可持续运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设备购置及校园维修	≤78万元	78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置及维修类别	≥2类	4类	15	9	70.00	根据实际情况支出
	质量指标	购置及维修率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

## 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、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。

九、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。

十、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。



十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。