

2022 年度
沁阳市第一中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市第一中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市第一中学单位决算表

- 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 年度沁阳市第一中学单位决算情况说明

- 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

沁阳市第一中学单位概况

一、沁阳市第一中学单位职责

沁阳市第一中学的职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展，完成高中学历教育。

二、机构设置

沁阳市第一中学内设机构 4 个，分别是办公室、政教处、教导处、总务处。

沁阳市第一中学单位决算为本级决算。

第二部分
2022 年度沁阳市第一中学单位决算表

收入支出决算总表

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	7,126.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,096.08	五、教育支出	36	6,538.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	648.15
	9		九、卫生健康支出	40	235.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	800.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,223.02	本年支出合计	58	8,223.02
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	8,223.02	总计	62	8,223.02

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

部门：沁阳市第一中学

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,223.02	7,126.94	0.00	1,096.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,538.44	5,442.36	0.00	1,096.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,505.38	5,409.30	0.00	1,096.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,455.38	5,359.30	0.00	1,096.08	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
20503	职业教育	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.15	648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.61	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	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	500.49	500.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	800.75	800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	800.75	800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	800.75	800.75	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

部门：沁阳市第一中学

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,223.02	7,157.79	1,065.23	0.00		0.00
205	教育支出	6,538.44	5,473.21	1,065.23	0.00		0.00
20502	普通教育	6,505.38	5,440.14	1,065.23	0.00		0.00
2050204	高中教育	6,455.38	5,390.14	1,065.23	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00		0.00		0.00
20503	职业教育	5.06	5.06		0.00		0.00
2050302	中等职业教育	5.06	5.06		0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00		0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	28.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	648.15	648.15		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.61	593.61		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.49	500.49		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.20	89.20		0.00		0.00
20808	抚恤	54.54	54.54		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	54.54	54.54		0.00		0.00
210	卫生健康支出	235.69	235.69		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	235.69	235.69		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	235.69	235.69		0.00		0.00
221	住房保障支出	800.75	800.75		0.00		0.00
22102	住房改革支出	800.75	800.75		0.00		0.00
2210201	住房公积金	800.75	800.75		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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市第一中学

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	7,126.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,442.36	5,442.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	648.15	648.15		
	9		九、卫生健康支出	41	235.69	235.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	800.75	800.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,126.94	本年支出合计	59	7,126.94	7,126.94		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,126.94	总计	64	7,126.94	7,126.94		

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支出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：沁阳市第一中学

2022年度

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		7,126.94	6,474.45	652.49
205	教育支出	5,442.36	4,789.87	652.49
20502	普通教育	5,409.30	4,756.81	652.49
2050204	高中教育	5,359.30	4,706.81	652.49
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	
20503	职业教育	5.06	5.06	
2050302	中等职业教育	5.06	5.06	
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	28.00	
208	社会保障和就业支出	648.15	648.15	
20805	行政事业单位养老支出	593.61	593.61	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.49	500.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.20	89.20	
20808	抚恤	54.54	54.54	
2080801	死亡抚恤	54.54	54.54	
210	卫生健康支出	235.69	235.69	
21011	行政事业单位医疗	235.69	235.69	
2101102	事业单位医疗	235.69	235.69	
221	住房保障支出	800.75	800.75	
22102	住房改革支出	800.75	800.75	
2210201	住房公积金	800.75	800.75	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市第一中学

2022年度

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	5,388.52	302	商品和服务支出	416.48	307	债务利息及费用支出	475.38
30101	基本工资	2,432.02	30201	办公费	21.96	30701	国内债务付息	475.38
30102	津贴补贴	424.68	30202	印刷费	14.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	557.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.00
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	399.38	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	28.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.49	30206	电费	195.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.75	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	33.60	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	800.75	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	115.55	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	166.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.44	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	54.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.10	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	23.20	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	0.00	30229	福利费	5.89	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	3.76	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		5,554.60	公用经费合计					919.85

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
金额单位：万元

部门：沁阳市第一中学

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。

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沁阳市第一中学

2022年度

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：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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：沁阳市第一中学

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	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 年度沁阳市第一中学单位决算
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 8,223.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.98 万元，上升 0.06%。主要原因是工资标准调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,223.02 万元，其中：财政拨款收入 7,126.94 万元，占 86.67%；事业收入 1,096.08 万元，占 13.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,223.02 万元，其中：基本支出 7,157.79 万元，占 87.05%；项目支出 1,065.23 万元，占 12.95%；

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 7,126.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 57.76 万元，下降 0.80%。主要原因是上年度有财政结余用于本年支出。

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 7,126.94 万元，占支出合计的 86.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 57.76 万元，下降 0.80%。主要原因是上年度有财政结余用于本年支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,126.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,442.36 万元，占 76.36%；社

会保障和就业(类)支出 648.15 万元,占 9.09%;卫生健康(类)支出 235.69 万元,占 3.31%;住房保障(类)支出 800.75 万元,占 11.24%。

(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 7,126.94 万元,支出决算为 7,126.94 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 5,359.30 万元,支出决算为 5,359.30 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 50.00 万元,支出决算为 50.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)。年初预算为 5.06 万元,支出决算为 5.06 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出(类)教育附加费安排的支出(款)其他教育附加费安排的支出(项)。年初预算为 28.00 万元,支出决算为 28.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 3.92 万元,支出决算为 3.92 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差

异。

6. 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 500.49 万元，支出决算为 500.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 89.20 万元，支出决算为 89.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 54.54 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 235.69 万元，支出决算为 235.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 800.75 万元，支出决算为 800.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 6,474.45 万元。其中：人员经费 5,554.60 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 919.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、国内债务付息、办公设备购置。

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 5.00 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 75.20%。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压缩开支，车辆老化使用减少。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.76 万元，完成预算的 75.20%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 75.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，车辆老化使用减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.76 万元。主要用于日常加油、维护等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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，故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 642.50 万元，其中：政府采购货物支出 190.30 万元、政府采购工程支出 435.00 万元、政府采购服务支出 17.20 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 2 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 2 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 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 8223.02 万元，其中基本支出 7157.79 万元；项目支出 1065.23 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1065.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

我单位未组织开展部门整体支出绩效自评。

（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 7 个项目支出绩效自评中,7 个项目自评等级为优。

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

财政评价未选取我部单位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、教育附加费：教育附加费是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费作用：发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育附加费用含教育附加及地方教育附加费用。

十八、两免一补：是指农村义务教育阶段，免教科书费、免杂费、补助贫困寄宿生生活费。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		学生宿舍采暖及维修工程						
主管部门		沁阳市预算科（单位）		实施单位		沁阳市第一中学		
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：	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、对服务楼的三、四楼学生宿舍卫生间等进行维修。 2、对4号学生宿舍楼145间宿舍加装集中供暖设备。		完成目标，对学生宿舍楼卫生间进行了维修，对学生宿舍楼加装了集中供暖设施。教学成绩提高显著实现了“清北持续突破、双一流持续增长、整体持续提升”的目标。被焦作市人民政府授予“学校名校突破奖”和“焦作市普通高中教育质量突破奖”					
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	工程款	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修学生宿舍、安装集中供暖设备	=145间	145间	10	10	0.00	
	质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程实施进度	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善学生住宿条件	住宿环境提高	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	服务水平	有所提升	100%	12	12	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08月								
项目名称		2022年度教育质量奖						
主管部门		沁阳市教育体育局		实施单位		沁阳市第一中学		
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,开展绩效监控和绩效 评价。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施高中学历教育,促进全市教育事业发展。		完成目标,提高教职工工作积极性,促进教育事业发展。教学成绩提高显著实现了“清北持续突破、双一流持续增长、整体持续提升”的目标。被焦作市人民政府授予“学校名校突破奖”和“焦作市普通高中教育质量突破奖”。					
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	投入资金	=200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表彰单位	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	教育教学工作先进单位	教育教学质量提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	沁阳一中4号楼项目							
主管部门	沁阳市教育体育局	实施单位			沁阳市第一中学			
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：	364	364	356.48	10	97.93 %	9.79	
	财政拨款	364	364	356.48	-	97.93 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、新增30个教学班。 2、消除大班额，满足学生走班上课的需要。		完成目标，消除大班额，满足学生走班上课的需要。教学成绩提高显著实现了“清北持续突破、双一流持续增长、整体持续提升”的目标。被焦作市人民政府授予“学校名校突破奖”和“焦作市普通高中教育质量突破奖”					
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	工程款	=364万元	356.48万元	10	9.79	-2.07	对收入预算有偏差，加强预算
产出指标	数量指标	新建四号教学楼	=364万元	356.48万元	10	9.79	-2.07	对收入预算有偏差，加强预算
	质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	消除大班额，达到上级要求	完成	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	服务水平	有所提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		