

2022 年度  
沁阳市实验中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市实验中学单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度沁阳市实验中学单位决算表

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 年度沁阳市实验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

## 沁阳市实验中学单位概况

## **一、单位职责**

沁阳市实验中学的职责是实施义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

## **二、机构设置**

沁阳市实验中学内设机构 5 个，包括：教导处、政教处、总务处、办公室、信息处。

沁阳市实验中学单位决算为：本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度沁阳市实验中学单位决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：沁阳市实验中学

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  | 3,364.34 | 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  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 2,781.73 |
| 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 | 207.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 85.90    |
|                  | 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 | 289.16   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,364.34 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,364.34 |
| 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 | 3,364.34 | <b>总 计</b>      | 62 | 3,364.34 |

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

公开02表

单位：沁阳市实验中学

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     |                  | 3,364.34 | 3,364.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 2,781.73 | 2,781.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 1,807.43 | 1,807.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,777.43 | 1,777.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 974.30   | 974.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 974.30   | 974.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.56   | 207.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207.56   | 207.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.46     | 0.46     | 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 | 183.25   | 183.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.85    | 23.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 85.90    | 85.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.90    | 85.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85.90    | 85.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 289.16   | 289.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 289.16   | 289.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 289.16   | 289.16   | 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

公开03表

单位：沁阳市实验中学

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |                  | 3,364.34 | 2,365.04 | 999.30 | 0.00   |      | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 2,781.73 | 1,782.43 | 999.30 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 1,807.43 | 1,782.43 | 25.00  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 1,777.43 | 1,777.43 |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 30.00    | 5.00     | 25.00  | 0.00   |      | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 974.30   |          | 974.30 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 974.30   |          | 974.30 | 0.00   |      | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.56   | 207.56   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207.56   | 207.56   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.46     | 0.46     |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.25   | 183.25   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.85    | 23.85    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 85.90    | 85.90    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.90    | 85.90    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85.90    | 85.90    |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 289.16   | 289.16   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 289.16   | 289.16   |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 289.16   | 289.16   |        | 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：沁阳市实验中学

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 3,364.34 | 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 | 2,781.73 | 2,781.73       |                 |                  |  |
|                | 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 | 207.56   | 207.56         |                 |                  |  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 85.90    | 85.90          |                 |                  |  |
|                | 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 | 289.16   | 289.16         |                 |                  |  |
|                | 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 | 3,364.34 | 本年支出合计          | 59 | 3,364.34 | 3,364.34       |                 |                  |  |
| 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 | 3,364.34 | 总 计             | 64 | 3,364.34 | 3,364.34       |                 |                  |  |

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

公开05表

单位：沁阳市实验中学

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     |                  | 3,364.34 | 2,365.04 | 999.30 |
| 205     | 教育支出             | 2,781.73 | 1,782.43 | 999.30 |
| 20502   | 普通教育             | 1,807.43 | 1,782.43 | 25.00  |
| 2050203 | 初中教育             | 1,777.43 | 1,777.43 |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 30.00    | 5.00     | 25.00  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 974.30   |          | 974.30 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 974.30   |          | 974.30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207.56   | 207.56   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207.56   | 207.56   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.46     | 0.46     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.25   | 183.25   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.85    | 23.85    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 85.90    | 85.90    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.90    | 85.90    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85.90    | 85.90    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 289.16   | 289.16   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 289.16   | 289.16   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 289.16   | 289.16   |        |

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

公开06表

单位：沁阳市实验中学

2022年度

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         | 2,064.57 | 302    | 商品和服务支出   | 255.57 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 859.47   | 30201  | 办公费       | 98.38  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 170.84   | 30202  | 印刷费       | 16.71  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 179.61   | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 15.85  |
| 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           | 280.95   | 30205  | 水费        | 0.77   | 31002 | 办公设备购置             | 15.85  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.25   | 30206  | 电费        | 36.99  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.92   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 87.67    | 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     | 27.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.60    | 30211  | 差旅费       | 0.07   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 289.16   | 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    | 27.50  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.04     | 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      | 29.05    | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 4.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 24.31    | 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     | 1.18   | 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           | 4.74     | 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       | 1.98   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 28.34  | 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       | 6.72   | 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    | 0.00   | 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 | 5.00   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,093.62 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 271.42 |

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

公开07表

单位：沁阳市实验中学

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

单位：沁阳市实验中学

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：沁阳市实验中学

制表日期：2022年度

金额单位：万元

| 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           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 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。

第三部分

2022 年度沁阳市实验中学单位决算  
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 3364.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 536.02 万元，增长 18.95%。主要原因是中小学校舍建设和住房保障收、支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3364.34 万元，其中：财政拨款收入 3364.34 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3364.34 万元，其中：基本支出 2365.04 万元，占 70.30%；项目支出 999.30 万元，占 29.70%。

## 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 3364.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 536.02 万元，增长 18.95%。主要原因是中小学校舍建设和住房保障收、支增加。

## 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 3364.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.02 万元，增长 18.95%。主要原因是中小学校舍建设和住房保障收、支增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3364.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2781.73 万元，占 82.68%；社

会保障和就业(类)支出 207.56 万元,占 6.18%;卫生健康(类)支出 85.90 万元,占 2.55%;住房保障(类)支出 289.16 万元,占 8.59%。

### (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 3364.34 万元,支出决算为 3364.34 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1777.43 万元,支出决算为 1777.43 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 30.00 万元,支出决算为 30.00 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)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 974.30 万元,支出决算为 974.30 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。

4. 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 0.46 万元,支出决算为 0.46 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 183.25

万元，支出决算为 183.25 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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 23.85 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. 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 85.90 万元，支出决算为 85.90 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. 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 289.16 万元，支出决算为 289.16 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 2365.04 万元。其中：人员经费 2093.62 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 271.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、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

我单位 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**

我单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 0.00 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%。

## 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 1040.95 万元，其中：政府采购货物支出 15.85 万元、政府采购工程支出 999.30 万元、政府采购服务支出 25.80 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 3364.34 万元，其中基本支出 2365.04 万元；项目支出 999.30 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 3 个，涉及预算资金 999.30 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 3 个项目支出绩效自评中，3 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。

## 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。

项目单位自评表

|          |                                                                                           |                 |                                                          |       |                                                           |      |       |         |           |    |                               |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|----|-------------------------------|--|
| 项目名称     |                                                                                           | 沁阳市实验中学建设项目工程欠款 |                                                          |       |                                                           |      |       |         |           |    |                               |  |
| 主管部门     |                                                                                           | 沁阳市教育体育局        |                                                          |       |                                                           | 实施单位 |       | 沁阳市实验中学 |           |    |                               |  |
| 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）：     | 974.3                                                    |       | 974.3                                                     |      | 974.3 | 10      | 100       | 10 |                               |  |
|          |                                                                                           | 政府性预算资金         | 974.3                                                    |       | 974.3                                                     |      | 974.3 | -       | 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           | 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       | 无         |    |                               |  |
|          |                                                                                           | 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等问题。 |       |                                                           |      | 5     | 5       | 无         |    |                               |  |
|          |                                                                                           | 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       | 无         |    |                               |  |
|          |                                                                                           | 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       | 无         |    |                               |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                      |                 |                                                          |       | 实际完成情况                                                    |      |       |         |           |    |                               |  |
|          | 债务认定金额1819万元. 为此我校根据上级部门的要求制定了归还方案并且得到了上级部门的批准。2020年已归还500万元，2021年还款340万元，2022年计划还款979万元。 |                 |                                                          |       | 根据最终审计结果，全年预算数比年度预期目标还少，实际欠款974.3万元，本年度全部偿还工程欠款，实现年度总体目标。 |      |       |         |           |    |                               |  |
| 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      | 偏差度 %     |    | 偏差原因分析及改进措施                   |  |
|          | 成本指标                                                                                      | 经济成本指标          | 归还欠款金额                                                   | 979万元 | 974.30万元                                                  |      | 10    | 9.95    | -0.48%    |    | 根据最终审计结果，偿还工程款974.3万元，低于预期目标。 |  |
|          |                                                                                           | 社会成本指标          |                                                          |       |                                                           |      |       |         |           |    |                               |  |
|          |                                                                                           | 生态环境成本指标        |                                                          |       |                                                           |      |       |         |           |    |                               |  |
|          | 产出指标                                                                                      | 数量指标            | 实验中学新校区                                                  | 工程欠款  | 100%                                                      |      | 10    | 10      | 0.00%     |    |                               |  |
|          |                                                                                           | 质量指标            | 归还欠款完成率                                                  | 100%  | 100%                                                      |      | 10    | 10      | 0.00%     |    |                               |  |
|          |                                                                                           | 时效指标            | 2022年                                                    | 100%  | 100%                                                      |      | 10    | 10      | 0.00%     |    |                               |  |
|          | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标          |                                                          |       |                                                           |      |       |         |           |    |                               |  |
|          |                                                                                           | 社会效益指标          | 满足需求                                                     | 教育公平  | 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       | 学生和家長满意度                                                 | ≥90%  | 95%                                                       |      | 5     | 5       | 0.00%     |    |                               |  |
|          | 总分                                                                                        |                 |                                                          |       |                                                           |      |       | 100     | 99.95     |    |                               |  |

项目单位自评表

|          |                 |             |                                                          |       |                                              |      |       |           |       |    |             |
|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|-------|-----------|-------|----|-------------|
| 项目名称     |                 | 新校区建设消防验收费用 |                                                          |       |                                              |      |       |           |       |    |             |
| 主管部门     |                 | 沁阳市教育体育局    |                                                          |       |                                              | 实施单位 |       | 沁阳市实验中学   |       |    |             |
| 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）： | 25                                                       |       | 25                                           |      | 25    | 10        | 100   | 10 |             |
|          |                 | 政府性预算资金     | 25                                                       |       | 25                                           |      | 25    | -         | 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       | 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     | 无         |       |    |             |
|          |                 | 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等问题。 |       |                                              | 5    | 5     | 无         |       |    |             |
|          |                 | 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     | 无         |       |    |             |
|          |                 | 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     | 无         |       |    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标            |             |                                                          |       | 实际完成情况                                       |      |       |           |       |    |             |
|          | 实验中学新校区建设消防验收费用 |             |                                                          |       | 严格按照消防有关规定，认真开展消防验收各项工作，全部达到消防验收标准，实现年度总体目标。 |      |       |           |       |    |             |
| 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        | 偏差度 % |    | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标            | 经济成本指标      | 价格合理。厉行节约                                                | 25万元  | 25万元                                         |      | 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        | 所有建筑设施                                                   | 100%  | 100%                                         |      | 15    | 15        | 0.00% |    |             |
|          |                 | 质量指标        | 通过有关部门验收                                                 | 合格    | 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      | 群众满意度                                                    | ≤100% | 95%                                          |      | 25    | 25        | 0.00% |    |             |
|          |                 | 生态效益指标      |                                                          |       |                                              |      |       |           |       |    |             |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 师生满意度                                                    | ≥90%  | 95%                                          |      | 5     | 5         | 0.00% |    |             |
|          | 总分              |             |                                                          |       |                                              |      |       | 100       | 100   |    |             |