

山阴县第一中学校

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）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。普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。普通高中教育不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。实施高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

### 二、机构设置情况

2022年度，本部门决算独立核算单位共1个，与上年一致，单位全称为“山阴县第一中学校”，执行事业单位会计制度，属于二级预算单位。其中：独立编织机构共1个

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县第一中学校

2022年度

金额单位：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	1.00	68001253.60	一、一般公共服务支出	32.00	50000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	4100800.00	五、教育支出	36.00	64098644.81
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	4149000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	4746865.94
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1884544.66
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	3444559.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	10000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	76251053.60	<b>本年支出合计</b>	58.00	74234614.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	629173.02	年末结转和结余	60.00	2645612.21
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	76880226.62	<b>总计</b>	62.00	76880226.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县第一中学校

2022年度

金额单位：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		76251053.60	68001253.60		4100800.00			4149000.00
201	一般公共服务支出	50000.00	50000.00					
20132	组织事务	50000.00	50000.00					
2013299	其他组织事务支出	50000.00	50000.00					
205	教育支出	66115084.00	57865284.00		4100800.00			4149000.00
20502	普通教育	43356243.00	35106443.00		4100800.00			4149000.00
2050204	高中教育	43356243.00	35106443.00		4100800.00			4149000.00
20509	教育费附加安排的支出	22758841.00	22758841.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22758841.00	22758841.00					
208	社会保障和就业支出	4746865.94	4746865.94					
20805	行政事业单位养老支出	4631964.48	4631964.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4631964.48	4631964.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	114901.46	114901.46					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	114901.46	114901.46					
210	卫生健康支出	1884544.66	1884544.66					
21004	公共卫生	18744.00	18744.00					
2100409	重大公共卫生服务	18744.00	18744.00					
21011	行政事业单位医疗	1865800.66	1865800.66					
2101102	事业单位医疗	1865800.66	1865800.66					
221	住房保障支出	3444559.00	3444559.00					
22102	住房改革支出	3444559.00	3444559.00					
2210201	住房公积金	3444559.00	3444559.00					
229	其他支出	10000.00	10000.00					
22999	其他支出	10000.00	10000.00					

2299999	其他支出	10000.00	10000.00				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县第一中学校

2022年度

金额单位：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		74234614.41	62367614.41	11867000.00			
201	一般公共服务支出	50000.00	50000.00				
20132	组织事务	50000.00	50000.00				
2013299	其他组织事务支出	50000.00	50000.00				
205	教育支出	64098644.81	52231644.81	11867000.00			
20502	普通教育	41339803.81	37926803.81	3413000.00			
2050204	高中教育	41339803.81	37926803.81	3413000.00			
20509	教育费附加安排的支出	22758841.00	14304841.00	8454000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22758841.00	14304841.00	8454000.00			
208	社会保障和就业支出	4746865.94	4746865.94				
20805	行政事业单位养老支出	4631964.48	4631964.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4631964.48	4631964.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	114901.46	114901.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	114901.46	114901.46				
210	卫生健康支出	1884544.66	1884544.66				
21004	公共卫生	18744.00	18744.00				
2100409	重大公共卫生服务	18744.00	18744.00				
21011	行政事业单位医疗	1865800.66	1865800.66				
2101102	事业单位医疗	1865800.66	1865800.66				
221	住房保障支出	3444559.00	3444559.00				
22102	住房改革支出	3444559.00	3444559.00				
2210201	住房公积金	3444559.00	3444559.00				
229	其他支出	10000.00	10000.00				
22999	其他支出	10000.00	10000.00				
2299999	其他支出	10000.00	10000.00				



注：本表反映部门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

部门名称：山阴县第一中学校

2022年度

金额单位：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	68001253.60	一、一般公共服务支出	33	50000.00	50000.00		
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	57865284.00	57865284.00		
	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	4746865.94	4746865.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1884544.66	1884544.66		
	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	3444559.00	3444559.00		
	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	10000.00	10000.00		
	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	68001253.60	本年支出合计	59	68001253.60	68001253.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	68001253.60	总计	64	68001253.60	68001253.60		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县第一中学校

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		68001253.60	58283253.60	9718000.00
201	一般公共服务支出	50000.00	50000.00	
20132	组织事务	50000.00	50000.00	
2013299	其他组织事务支出	50000.00	50000.00	
205	教育支出	57865284.00	48147284.00	9718000.00
20502	普通教育	35106443.00	33842443.00	1264000.00
2050204	高中教育	35106443.00	33842443.00	1264000.00
20509	教育费附加安排的支出	22758841.00	14304841.00	8454000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22758841.00	14304841.00	8454000.00
208	社会保障和就业支出	4746865.94	4746865.94	
20805	行政事业单位养老支出	4631964.48	4631964.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4631964.48	4631964.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	114901.46	114901.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	114901.46	114901.46	
210	卫生健康支出	1884544.66	1884544.66	
21004	公共卫生	18744.00	18744.00	
2100409	重大公共卫生服务	18744.00	18744.00	
21011	行政事业单位医疗	1865800.66	1865800.66	
2101102	事业单位医疗	1865800.66	1865800.66	
221	住房保障支出	3444559.00	3444559.00	
22102	住房改革支出	3444559.00	3444559.00	
2210201	住房公积金	3444559.00	3444559.00	
229	其他支出	10000.00	10000.00	
22999	其他支出	10000.00	10000.00	
2299999	其他支出	10000.00	10000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县第一中学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	47464684.60	47464684.60	302	商品和服务支出	16071112.00	10505112.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	18664080.00	18664080.00	30201	办公费	1278671.00	1278671.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	187600.00	187600.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	11125919.00	11125919.00	30205	水费	482600.00	482600.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4631964.48	4631964.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1130960.00	1130960.00	30207	邮电费	136140.00	136140.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1865800.66	1865800.66	30208	取暖费	2397112.00	2397112.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1700000.00	1700000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	114901.46	114901.46	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3444559.00	3444559.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2102570.00	2102570.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	6486500.00	6486500.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4446713.00	294713.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	284713.00	284713.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18744.00	18744.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	959529.00	959529.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5729490.00	163490.00	31003	专用设备购置	18744.00	18744.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1264000.00		30228	工会经费	548700.00	548700.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2898000.00	10000.00	30229	福利费	548700.00	548700.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		51911397.60	47759397.60	<b>公用经费合计</b>									16089856.00	10523856.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县第一中学校

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县第一中学校

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县第一中学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县第一中学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	9
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计76,880,226.62元、支出总计76,880,226.62元。与2021年相比，收入总计减少7,977,825.75元，下降9.4%，支出总计减少7,977,825.75元，下降9.4%。主要原因是2021年比2022年多消防维修项目300多万和智能黑板项目300多万。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计76,251,053.60元，其中：  
财政拨款收入68,001,253.60元，占比89.18%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入4,100,800.00元，占比5.38%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入4,149,000.00元，占比5.44%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计74,234,614.41元，其中：  
基本支出62,367,614.41元，占比84.01%；  
项目支出11,867,000.00元，占比15.99%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县第一中学校2022年度财政拨款收入总计68,001,253.60元，支出总计68,001,253.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5,774,084.40元，下降7.83%，财政拨款支出总计减少5,774,084.40元，下降7.83%。主要原因是2021年比2022年多消防维修项目300多万和智能黑板项目300多万。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

山阴县第一中学校2022年财政拨款决算支出68,001,253.60元，占本年支出合计的92.17%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,774,084.40元，下降7.83%。主要原因是2021年比2022年多消防维修项目300多万和智能黑板项目300多万。其中，人员经费47,759,397.60元，占比70.23%；日常公用经费10,523,856.00元，占比15.48%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县第一中学校2022年度财政拨款支出68,001,253.60元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)50,000.00元，占比0.07%；
- 教育支出(类)57,865,284.00元，占比85.09%；
- 社会保障和就业支出(类)4,746,865.94元，占比6.98%；
- 卫生健康支出(类)1,884,544.66元，占比2.77%；
- 住房保障支出(类)3,444,559.00元，占比5.07%；
- 其他支出(类)10,000.00元，占比0.01%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县第一中学校2022年度财政拨款支出年初预算66,732,300元，支出决算68,001,253.60元，完成年初预算的101.90%。其中：

教育支出年初预算5714.89万元，支出决算6409.86万元，完成年初预算的112.16%，用于人员经费及单位日常运转经费。较2021年决算7508.03万元减少1098.17万元，减少14.62%，主要原因是2021年比2022年多消防维修项目300多万和智能黑板项目300多万，社会保障和就业支出年初预算449.87万元，支出决算474.69万元，完成年初预算的105.52%，用于机关事业单位养老保险支出、单位离退休支出，财政对工伤保险基金的补助，较2021年决算440.33万元增加34.36万元，增长7.80%，主要原因是本年度增加了单位离退休支出，财政对工伤保险基金的补助的支出。卫生健康支出年初预算178.30万元，支出决算188.45万元，完成年初预算的105.69%，用于重大公共卫生服务支出、事业单位医疗支出，较2021年决算166.36万元增加22.09万元，增长13.28%，主要原因是增加了重大公共卫生服务支出、本年度缴费基数变大，缴费金额增长。住房保障支出年初预算329.17万元，支出决算344.46万元，完成年初预算104.65%，用于事业单位住房公积金的支出，较2021年决算306.88万元增加37.76万元，增长12.30%，主要原因是本年度缴费基数变大，缴费金额增长。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县第一中学校2022年度财政拨款基本支出58,283,253.60元，其中：

人员经费47,759,397.60元，主要包括人员经费47,759,397.60元，主要包括基本工资:18,664,080.00元、绩效工资:11,125,919.00元、机关事业单位基本养老保险缴费:4,631,964.48元、职业年金缴费:1,130,960.00元、职工基本医疗保险缴费:1,865,800.66元、其他社会保障缴费:114,901.46元、住房公积金:3,444,559.00元、其他工资福利支出:6,486,500.00元、退休费:284,713.00元、奖励金:10,000.00元。

；

公用经费10,523,856.00元，主要包括办公费:1,278,671.00元、印刷费:187,600.00元、水费:482,600.00元、邮电费:136,140.00元、取暖费:2,397,112.00元、物业管理费:1,700,000.00元、维修(护)费:2,102,570.00元、劳务费:959,529.00元、委托业务费:163,490.00元、工会经费:548,700.00元、福利费:548,700.00元、专用设备购置:18,744元

。

### **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

### **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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

山阴县第一中学校2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山阴县第一中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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9辆，其他用车主要是我单位无车辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县第一中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金26,193,700元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出26,193,700元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金24,883,985元，其中一般公共预算支出24,883,985元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年度山阴一中普高国家免学费县级资金等20个二级项目开展了部门评价，涉及资金24,883,985元，其中一般公共预算支出24,883,985元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1、预算执行情况：

预算执行情况良好，预算使用率达到了90%以上。

#### 2、经费使用效率

经费使用效率较高，大部分项目的花费都得到了合理的运用。

#### 3、绩效目标达成情况

绩效目标大部分得到了实现，对学校的发展做出了贡献。

#### 4、岗位职责履行情况

岗位职责得到了很好的履行，工作质量得到了有效保障。

### （2）项目绩效自评结果

山阴县第一中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数16个，涉及资金24,883,985元：12个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、加强预算管控，建立预算调整机制

2、优化经费使用方式，加强经费管理

3、健全绩效目标管理，建立奖励机制

4、完善岗位职责管理，加强培训和监督。涉密项目除外。

山阴县第一中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金24,883,985元：17个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、加强预算管控，建立预算调整机制

2、优化经费使用方式，加强经费管理

3、健全绩效目标管理，建立奖励机制



4、完善岗位职责管理，加强培训和监督。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度超工作量计酬工资项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为10分（满分为10分），项目全年预算数为4500000元，执行数为4500000元，执行率为100%，项目绩效完成情况整体较满意，2022年度冬季采暖费专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效得分为10分（满分为10分），项目全年预算数为2397112元，执行数为2397112元，执行率为100%，项目绩效完成情况较满意。2022年山阴一中物业管理费专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效得分为10分（满分10分）项目绩效全年预算数为1700000元，执行数为1700000元，执行率为100%，项目绩效完成情况较满意。综合以上项目下一步需改进的措施为：一、做好项目实施跟进工作，对实现预期绩效项目的予以肯定，对进展缓慢的进行协调和整改措施。二、加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强管理人员的业务能力。（项目自评表，详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县第一中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县第一中学校部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为26,193,700元，执行数为24,883,985元，执行率为95.00%。年度绩效目标完成情况：一是目标设定合理可行，激发个人和集体的工作积极性，明确工作职责和要求，提高工作效率。；二是通过定期评估，及时发现问题和不足，控制实施过程中出现的偏差，使绩效项目顺利进行；完善台账，建立健全规章，明确职责，提高工作效率，以更严谨更扎实的工作态度投入到日常工作去。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率最低的为普高免学费县级资金补助支出。主要原因是因我校需免学费学生人数减少，所以导致执行率偏低。；二是无。下一步改进措施：一是做好项目实施跟进工作，对实现预期绩效项目的予以肯定，对进展缓慢的进行协调和整改措施。；二是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强管理人员的业务能力。加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

详见附件1《山阴县第一中学校2022年项目绩效自评报告》

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件