

2022 年度
新野县第一高级中学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新野县第一高级中学校概况

- 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

第五部分：附件

第一部分

新野县第一高级中学校概况

一、单位职责

（一） 主要职责一

负责制定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，并抓好组织实施和落实工作。

（二） 主要职责二

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（三） 主要职责三

发挥教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、机构设置

新野县第一高级中学校内设 8 个机构：分别是办公室、教导处、政教处、后勤处、工团委、高一年级、高二年级、高三年级。

按照决算编报要求，纳入我新野县第一高级中学校 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县第一高级中学校。

从决算单位构成看，新野县第一高级中学校决算包括：新野县第一高级中学校本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6599.10	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	1010.30	五、教育支出	36	6638.57
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	467.01
	9		九、卫生健康支出	40	206.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

收入支出决算总表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	297.35
	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

收入支出决算总表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

本年收入合计	27	7,609.40	本年支出合计	58	7,609.40
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	
收入总计	31	7,609.40	支出总计	62	7,609.40

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

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,609.40	6,599.10	0.00	1,010.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6638.57	5684.91	0.00	953.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6307.84	5354.18	0.00	953.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6307.84	5354.18	0.00	953.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.01	411.33	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.18	367.55	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：新野县第一高级中学校 2022 年度 公开 02 表
 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,609.40	6,599.10	0.00	1,010.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.18	367.55	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.83	43.78	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.83	43.78	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.47	205.51	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.47	205.51	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.47	205.51	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.35	297.35	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。

支出決算表

单位名称：新野县第一高级中学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,609.40	4,973.97	2,635.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6638.57	4059.77	2578.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6307.84	4059.77	2248.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6307.84	4059.77	2248.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	130.73	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	130.73	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.01	411.33	55.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.18	367.55	28.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.18	367.55	28.64	0.00	0.00	0.00

支出決算表

单位名称：新野县第一高级中学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,609.40	4,973.97	2,635.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.83	43.78	27.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.83	43.78	27.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.47	205.51	0.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.47	205.51	0.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.47	205.51	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.35	297.35	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

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 04 表
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	6599.10	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	5,684.91	5,684.91	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	411.33	411.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.51	205.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 04 表
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
	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	297.35	297.35	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

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 04 表
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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,599.10	本年支出合计	59	6,599.10	6,599.10	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				
合计	32	6,599.10	合计	64	6,599.10	6,599.10	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

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,599.10	4,973.97	1,625.13
205	教育支出	5684.91	4059.77	1625.13
20502	普通教育	5354.18	4059.77	1294.40
2050204	高中教育	5354.18	4059.77	1294.40
20509	教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00
20599	其他教育支出	130.73	0.00	130.73
2059999	其他教育支出	130.73	0.00	130.73
208	社会保障和就业支出	411.33	411.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.55	367.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.55	367.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,599.10	4,973.97	1,625.13
2089999	其他社会保障和就业支出	43.78	43.78	0.00
210	卫生健康支出	205.51	205.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.51	205.51	0.00
2101102	事业单位医疗	205.51	205.51	0.00
221	住房保障支出	297.35	297.35	0.00
22102	住房改革支出	297.35	297.35	0.00
2210201	住房公积金	297.35	297.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,980.48	302	商品和服务支出	281.41
30101	基本工资	2,001.43	30201	办公费	40.34
30102	津贴补贴	201.77	30202	印刷费	13.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	832.97	30205	水费	56.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.55	30206	电费	69.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.78
30110	职工基本医疗保险缴费	205.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.46
30112	其他社会保障缴费	43.78	30211	差旅费	5.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	297.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.59
30199	其他工资福利支出	30.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	675.28	30215	会议费	2.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	98.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	16.89	30228	工会经费	23.24
30309	奖励金	560.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	11.53
			30299	其他商品和服务支出	15.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	9.61
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,655.76		公用经费合计	318.21

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

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 07 表
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
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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：新野县第一高级中学校

2022 年度

公开 09 表
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
3.64	0.00	1.98	0.00	1.98	1.65	3.64	0.00	1.98	0.00	1.98	1.65

注：本表反映单位本年度“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。

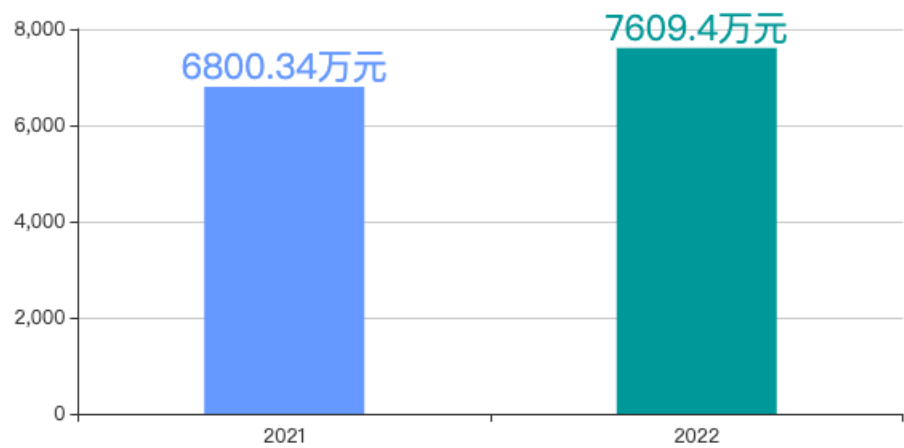
第三部分

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 年度收支决算总计 7,609.4 万元，与 2021 年度相比，增加 809.06 万元，增长 11.90%，主要原因是：2022 年我校有新建教学楼、男生公寓、教师公寓等项目，且招生人数和新招聘教师人数均增加，致使 2022 年收入和支出均增加。

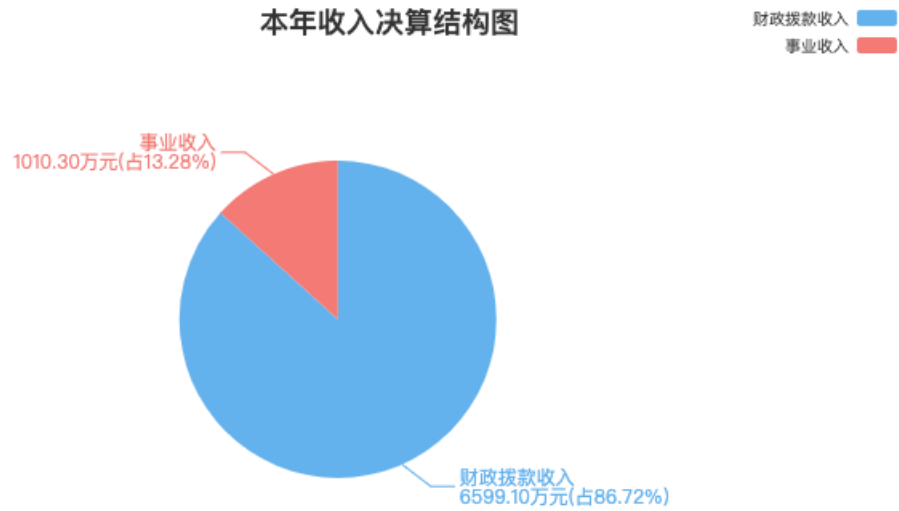
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

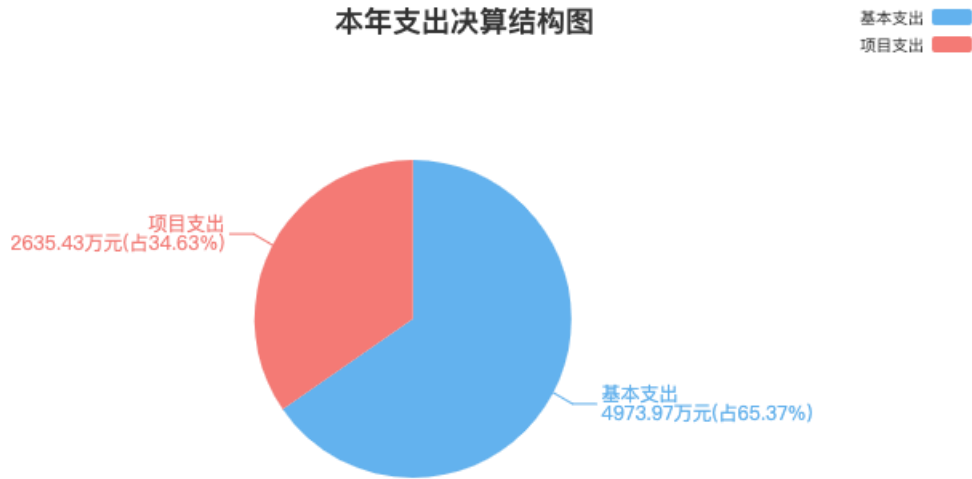
2022 年度收入合计 7,609.4 万元，其中：财政拨款收入 6,599.1 万元，占 86.72%；事业收入 1,010.3 万元，占 13.28%。

本年收入决算结构图



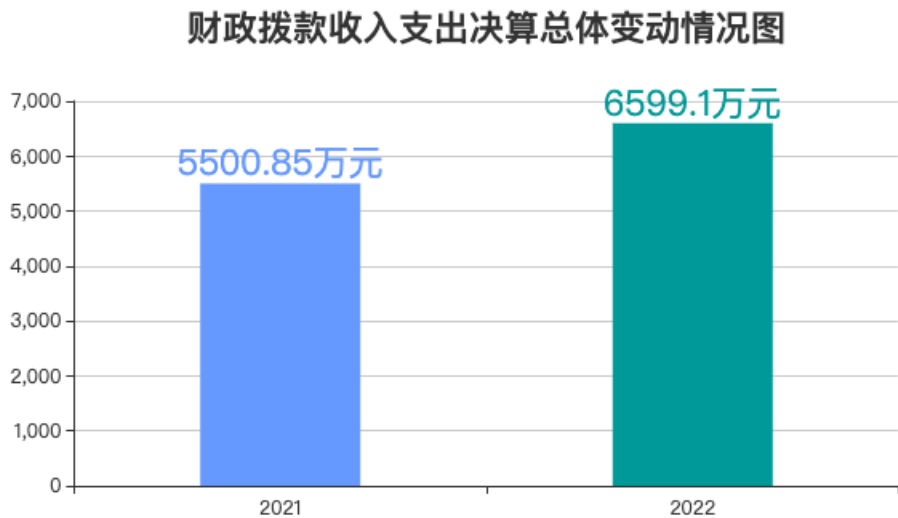
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,609.4 万元，其中：基本支出 4,973.97 万元，占 65.37%；项目支出 2,635.43 万元，占 34.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 6,599.1 万元。与 2021 年度相比，增加 1,098.25 万元，增长 19.97%，主要原因是：2022 年我校有新建教学楼、男生公寓、教师公寓等项目，且招生人数和新招聘教师人数均增加，致使 2022 年收入和支出均增加。



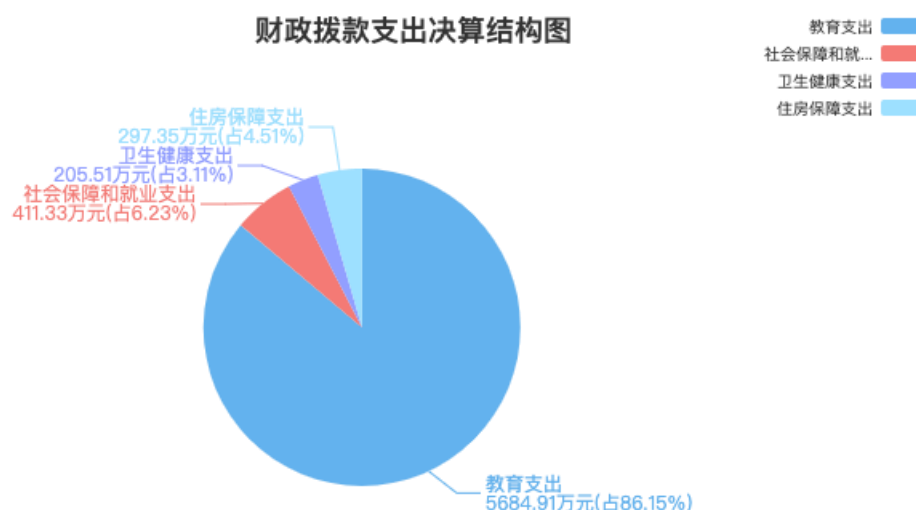
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,599.1 万元，占本年支出合计的 86.72%。与 2021 年度相比，增加 1,098.84 万元，增长 19.98%，主要原因是：2022 年我校有新建教学楼、男生公寓、教师公寓等项目，且招生人数和新招聘教师人数均增加，致使 2022 年收入和支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,599.1 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,684.91 万元，占 86.15%；社会保障和就业（类）支出 411.33 万元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 205.51 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 297.35 万元，占 4.51%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,599.1 万元，支出决算为 6,599.1 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 5,354.18 万元，支出决算为 5,354.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 130.73 万元，支出决算为 130.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 367.55 万元，支出决算为 367.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 43.78 万元，支出决算为 43.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 205.51 万元，支出决算为 205.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 297.35 万元，支出决算为 297.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4,973.97 万元，其中：

（一） 人员经费 4,655.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、助学金、奖励金。

（二） 公用经费 318.21 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减变动。

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次，决算数与预算数持平，无增减变动。

2、公务用车购置及运行维护费预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.98 万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出 1.65 万元，主要是：上级部门的教育教学工作指导、检查，兄弟县市的学习、考察等公务开支。2022 年国内公务接待 53 批次、277 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

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，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,230.39 万元，其中：政府采购货物支出 1,230.39 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 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

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是：一辆学校公务用车，一辆学校公务用中巴车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 2,635.43 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 1 个项目，涉及金额 2,635.43 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并

按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数1,361.03万元，执行率100%。**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额2,635.43万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是单位评价：**本单位精选1个项目，涉及金额2,635.43万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我校成立了校长任组长的绩效评价工作小组，对我校2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是规范管理促发展，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相

应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我单位选取 2022 年度新野一高改扩建等工程设施项目开展重点项目绩效评价，该项目资金总额为 2635.43 万元。经全面综合评价项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(五) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

(六) 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): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(七) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

(一) 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附件

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新野一高改扩建等工程设施						
主管部门及代码		新野县教育体育局			实施单位	新野县第一高级中学校		
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	2635.43	2635.43	2635.43	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	1625.13	1625.13	1625.13	—	100%	—	
	财政专户管理资金	1010.3	1010.3	1010.3	—	100%	—	
	单位资金				—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行；加强过程管理，健全资产管理制度，做到账账相符，账实相符；加强基础设施建设，提高教学水平，提升教师、学生及家长满意度。				确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行；加强过程管理，健全资产管理制度，做到账账相符，账实相符；加强基础设施建设，提高教学水平，提升教师、学生及家长满意度。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程及设施交付数量	100%	100%	10	10	
			资金使用效率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程及设施质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程及设施交付时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程及设施成本	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	工程及设施环保质量	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	未来持续使用效率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标，部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成与指标值的比例计分。								