

2022 年度
三门峡市外国语高级中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市外国语高级中学

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 学校概况

第一部分 学校概况

一、部门职责

三门峡市外国语高级中学创办于 2010 年，学校现为全日制普通高级中学，2014 年 6 月被确定为首批河南省普通高中多样化发展试点学校，2015 年被教育部确定为全国青少年校园足球特色学校，2017 年元月被确定为全国国防教育特色学校。学校位于三门峡市经济开发区商贸路西段，陕州风景区东北侧，北依黄河，总占地面积 180.54 亩，建筑面积 9.2 万平方米。

（一）办学理念：人本高效，和谐幸福。创造适合学生的教育，促进每一位学生充分发展。

（二）办学目标：让外高成为学生向往、家长放心、教师幸福、社会满意的学校，把外高办成一所受人尊敬的品牌学校。

（三）培养目标：在学校是合作、探究、宽容、文雅，孝父母、敬老师、爱同学的优秀学生，在社会是思维活跃、言行规范，既具有平民本色又饱含精英气质的卓越公民，在未来是具有中国灵魂国际视野的二十一世纪新人。

（四）校训：拒绝平庸，追求卓越。

（五）教风：厚德博学 协作超越。

学风：勤学、乐学、善学、笃学。

（六）学校实行校长负责制。校长是学校的法人代表，对外代表学校，对内主持学校各项工作。副校长协助校长开展工作。校长办公会议是学校决策机构。党组织发挥政治核心作用。校务委员会参与学校改革发展的研究讨论。教职工代表大会由教职工代表组成，每届任期四年，每年至少召开一次大会，参与学校民主管理，对学校重大事项和关系教职工切身利益相关的事项讨论、审议和表决。

（七） 校长主要职责：

- 1、组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；
- 2、组织制定学校规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；
- 3、执行上级教育行政部门的决定和指示；
- 4、领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；
- 5、负责学校日常事务管理，主持校务会议、审议重大事项并作出决策；
- 6、负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；
- 7、负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；
- 8、负责学校安全工作；
- 9、支持学校党组织与工会、共青团、学生会等群众组织和民主党派的正常工作；

10、协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

（八）学校党组织是党在学校中顺利开展工作的基石，履行全面从严治党的政治责任，发挥政治核心作用，积极贯彻落实中央组织部、教育部党组联合印发的《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，坚决贯彻执行上级党委决定，全面负责学校党的思想、组织、作风建设，把握学校发展方向，参与学校重大问题的讨论并监督实施，支持和保障校长依法行使职权，领导学校德育和思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观，维护各方合法权益，推动学校健康发展。

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，监督学校自觉遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确的办学方向；

2、参与讨论决定学校发展规划、重大改革、财务预决算和教学科研、招生录取、设施建设等事项以及涉及师生切身利益的重要问题；

3、坚持党管干部原则，使党在选人用人中发挥主导作用，负责学校内设机构负责人的教育培养和选拔任用，协助上级党组织做好学校领导人员的教育管理监督等工作；

4、坚持党管人才原则，参与讨论并决定引进人才工作的政策措施，同有关方面做好各类人才引进、培养、使用、

管理、服务和奖惩工作，对教职工聘用、考评、职称评审等提出意见；

5、坚持立德树人、德育为先，做好思想政治工作和意识形态普及工作，开展社会主义核心价值观教育和优秀传统文化教育，加强学校政治文明和精神文明建设，推动学校形成良好的校风、教风、学风；

6、完善学校党组织设置和工作机制，创建学习型、服务型、创新型党组织，扩大党内基层民主，严格党内组织生活，做好党员教育管理工作并发展壮大党员队伍；

7、领导学校党纪检查工作，落实党风廉政建设责任制，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等规定，加强对违纪违法问题的监督和查处；

8、领导工会、妇联、共青团和教职工大会(代表大会)，做好统一战线工作。

(九) 学校议事和决策机构为校长办公会。校长办公会依其工作规则负责研究和决策以下学校行政工作重大事项：

1、党的方针、政策，上级会议精神、决议、指示的贯彻执行；

2、学校办学章程、发展规划、年度计划、年终总结、校长任期目标、改革方案、规章制度的制定或修改；

3、学校内部机构设置、人员编制、人事安排、教职工队伍建设；

4、招生政策的制定实施及监督；

5、年度经费预决算方案、重要基建项目、大额经费收支、大宗仪器设备的购置、资产处置、对外合同的签订、招标项目；

6、校园师生安全；

7、因公出国（境）访问及涉外校际交流。

办公会议题的提出、决策应当充分发扬民主精神，相关事项按规定需经校务委员会、教代会等讨论通过。在校长办公会议决策前应当组织召开相应会议并听取相关意见。在与参会人员充分讨论、发表意见的基础上，由校长集中大多数人的意见做出最终决定。会议出现重大意见分歧时，应进一步调查研究后再作决定。对需要进行表决的事项，赞成票超过应到会人员的三分之二方可通过。

（十）学校建立校务委员会，制定校务委员会议事制度。校务委员包括校长、校党支部书记、副校长及教师、学生、家长和社会代表等多方人员，校务委员会主任由校长担任。校务委员会按照议事规程开展工作，其主要职责是：

1、对学校发展规划及年度工作报告进行研究，并提出意见；

2、对学校重大教育教学改革以及涉及学生、家长相关利益的重要事项进行研究并提出意见；

3、讨论审议校务委员会工作报告；

4、讨论其他需要研究的重要事项。

二、机构设置

设立办公室、教务处、政教处、总务处、党办、信息中心、教科室等职能机构和年级办，实行职能部门管理、年级管理、项目管理并行制度，形成科学协调的内部管理机构。各职能部门及常设机构应承担相应的管理职能，各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。校长根据工作需要任命各室（处）正副主任 1—2 名，各室（处）主任对校长负责，在校长领导下开展具体工作。

从决算单位构成看，三门峡市外国语高级中学部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市外国语高级中学

收入			支出		
项目	行次	金	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	5088.1	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	4397.18
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	271.49
	9		九、卫生健康支出	40	210.00
	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	7.51
	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	201.92
	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
本年收入合计	27	5088.1		58	5088.1
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	5088.1	总计	62	5088.1

注：1.本表反映部门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

部门：三门峡市外国语高级中学

金额单位：万元

科目代码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5088.10	5088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4397.18	4397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3697.18	3697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3644.96	3644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	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	269.27	269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：三门峡市外国语高级中学

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		5088.10	4388.10	700.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4397.18	3697.18	700.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3697.18	3697.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3644.96	3644.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	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	269.27	269.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市外国语高级中学

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	5088.10	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	4397.18	4397.18	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	271.49	271.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.00	210.00	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	7.51	7.51	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	201.92	201.92	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
本年收入合计	27	5088.10		59	5088.10	5088.10	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				
总计	32	5088.10	总计	64	5088.10	5088.10	0.00	0.00

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：三门峡市外国语高级中学

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		5088.10	4388.10	700.00
205	教育支出	4397.18	3697.18	700.00
20502	普通教育	3697.18	3697.18	0.00
2050203	初中教育	36.62	36.62	0.00
2050204	高中教育	3644.96	3644.96	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.60	15.60	0.00
20508	进修及培训	300.00	0.00	300.00
2050803	培训支出	300.00	0.00	300.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	271.49	271.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.49	271.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.27	269.27	0.00

210	卫生健康支出	210.00	210.00	
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	0.00
213	农林水支出	7.51	7.51	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.51	7.51	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.51	7.51	0.00
221	住房保障支出	201.92	201.92	0.00
22102	住房改革支出	201.92	201.92	0.00
2210201	住房公积金	201.92	201.92	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 三门峡市外国语高级中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3656.60	302	商品和服务支出	637.91	310	资本性支出	75.26
30101	基本工资	1174.07	30201	办公费	59.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	650.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	55.32
30103	奖金	693.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	307.09	30206	电费	119.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.02	30209	物业管理费	89.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.03	30211	差旅费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	220.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	145.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	361.79	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.5	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.22	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	19.74

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.78	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	11.38	30228	工会经费	10.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.41	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	10.72	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	114.27	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3674.93	公用经费合计				713.17	

注：本表反映部门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

部门：三门峡市外国语高级中学

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：我部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市外国语高级中学

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5088.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 986 万元，下降 16.23%。主要原因是 2022 年代管资金的核算没有记收入支出，是通过往来款结算的；以及困难学生的资助款 2022 年由教育局统一发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5088.1 万元，其中：财政拨款收入 5088.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5088.1 万元，其中：基本支出 4388.1 万元，占 86.24%；项目支出 700 万元，占 13.76%。

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 5088.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 986 万元，下降 16.23%。主要原因是 2022 年代管资金的核算没有记收入支出，是通过往来款结算的；以及困难学生的资助款 2022 年由教育局统一发放。

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 5088.1 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减少 986 万元，下降 16.23%。主要原因是 2022 年代管资金的核算没有记收入支出，是通过往来款结算的；以及困难学生的资助款 2022 年由教育局统一发放。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5088.1万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4397.18万元，占 86.42%；社会保障和就业（类）支出 271.49 万元，占5.34%；卫生健康（类）支出210万元，占 4.13%；农林水（类）支出 7.51 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 201.92万元，占 3.96%。

（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 3756.91 万元，支出决算为 5088.1 万元，完成年初预算的 135.43%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项。）年初预算为0 万元，支出决算为36.62万元，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由于初中教育经费没有安排在年初预算中。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3034.55 万元，支出决算为 3644.96 万元，完成年初预算的120.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有所调整，提高教育投入。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 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根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 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根据工作需要年度预算有所调整，提高教育投入。

5、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 0 万元，支出决算为 400 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根据工作需要年度预算有所调整，提高教育投入。

6、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 3.56 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 62.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有所调整。

7、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 283.97 万元，支出决算为 269.27 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的计数存在差异。

8、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 221.85 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的计数存在差异。

9、农林水支出 (类) 扶贫 (款) 其他扶贫支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

10、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 212.98 万元，支出决算为 201.92 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的计数存在差异。

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 4388.1 万元。与上年度相比，减少 1557.03 万元，下降 26.19%，主要原因：主要原因是人员工资薪级调整；2022 年代管资金的核算没有记收入支出，是通过往来款结算的；以及困难学生的资助款 2022 年由教育局统一发放。其中：人员经费 3674.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金；公用经费 713.17 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。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，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其他国内公务接待支出 0 万元。

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 55.52 万元，其中：政府采购货物支出 55.52 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 55.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 5088.1 万元，其中人员经费支出 3674.93 万元，公用经费支出 713.17 万元；支出项目共 6 个，支出金额 1435.33 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 735.33 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、办公设备购置

该项目的自评得分为 98.77 分，全年预算数为 31.03 万元，全年执行数 27.23 万元，预算执行情况达到了 87.75%，已基本完成年度目标。该项目主要存在项目完工后支付不及时的情况，以后在执行过程中要加紧催促尽快完成。

2、工程款及利息

该项目的自评得分为 92.88 分，全年预算数为 66 万元，全年执行数 19.01 万元，预算执行情况达到了 28.8%，已基本完成年度目标。该项目主要存在资金落实不到位的情况，以后在执行过程中要加紧资金管理。

3、教学业务费

该项目的自评得分为 96.23 分，全年预算数为 719.59 万元，全年执行数 448.06 万元，预算执行情况达到了 62.27%，已基本完成年度目标。该项目主要存在资金落实不到位的情况，以后在执行过程中要加紧资金管理。

4、精神文明奖及学生奖励

该项目的自评得分为 98.64 分，全年预算数为 260.88 万元，全年执行数 241.03 万元，预算执行情况达到了 92.39%，已基本完成年度目标。该项目主要存在资金落实不到位的情况，以后在执行过程中要加紧资金管理。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	办公设备购置						
主管部门	市教育局		实施单位		三门峡市外国语高级中学		
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:	31.03	31.03	27.23	10	87.75 %	8.78
	财政拨款	0	31.03	27.23	-	87.75 %	-
	财政专户管理资金	31.03	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		该项目是依据学校发展需制定，为了满足学校正常的教学需要安排，项目安排前经过主管科室申请，由校领导根据需要同意安排。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定执行。		5	5	
	使用规范性		项目支出时有完整的审批程序和手续，支出完全是按照预算批复的用途使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了全流程绩效管理，事前经过学校的评估并审核通过，安排时也考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保障学校正常运转需求	基本完成年度目标						
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	总金额	≤31.03万元	27.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备采购	≤12个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	符合使用要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时采购	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作更好的服务于学生	持续长期	100%	15	15	0.00	
		保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.77		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	工程款及利息						
主管部门	市教育局		实施单位		三门峡市外国语高级中学		
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:	66	66	19.01	10	28.8%	2.88
	财政拨款	15	66	19.01	-	28.8%	-
	财政专户管理资金	51	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		该项目是依据学校发展需要制定,为了满足学校正常的教学需要安排,项目安排前经过主管科室申请,由校领导根据需要同意安排。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定执行。		5	5	
	使用规范性		项目支出时有完整的审批程序和手续,支出完全是按照预算批复的用途使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了全流程绩效管理,事前经过学校的评估并审核通过,安排时也考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标		偿还债券置换利息		债券利息已完成				
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	项 目 总 成 本	≤66 万元	19.01 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	偿 还 债 券 置 换 利 息	≤66 万元	19.01 万元	10	10	0.00	
	质 量 指 标	保 证 教 学 正 常 运 行	100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	债 务 偿 还 情 况	按 时 完 成	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	对 教 育 事 业 发 展 的 作 用	积 极	100%	10	10	0.00	
		对 教 学 工 作 提 供 稳 定 的 场 所	正 常 运 转	100%	15	15	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 及 教 师 满 意 度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.88		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	教学业务费						
主管部门	市教育局		实施单位		三门峡市外国语高级中学		
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:	719.59	719.59	448.06	10	62.27%	6.23
	财政拨款	0	719.59	448.06	-	62.27%	-
	财政专户管理资金	719.59	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		该项目是依据学校发展需制定,为了满足学校正常的教学需要安排,项目安排前经过主管科室申请,由校领导根据需要同意安排。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定执行		5	5	
	使用规范性		项目支出时有完整的审批程序和手续,支出完全是按照预算批复的用途使用		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了全流程绩效管理,事前经过学校的评估并审核通过,安排时也考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障学校正常运转需求		基本满足学校正常运转需求				
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	总成本	≤719.59 万元	448.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	未入编人员工资	≥73 人	87 人	1	1	0.00	
		差旅费	按时参加	100%	1	1	0.00	
		宽带流量使用	≥900M	900M	1	1	0.00	
		校园维护维修	及时维修	100%	1	1	0.00	
		电费	≤1132076 度	410023 度	1	1	0.00	
		办公用品采购	及时采购	100%	1	1	0.00	
		保洁、绿化、消防安保物业	办公楼及校园内	100%	3	3	0.00	
		水费	≤18293 吨	0 吨	1	1	0.00	
	质量指标	办公用品采购率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		编外人员年度考核完成率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		物业工作达标率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		网络覆盖率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	100%	1	1	0.00	
经费支出合规性		合规	100%	2	2	0.00		

		校园维修及时率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	物业工作按时完成率	≥95%	96%	2	2	0.00	
		培训按时完成率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		支付及时性	≥95%	95%	2	2	0.00	
		后勤保障到位及时性	≥95%	96%	2	2	0.00	
		采购及时率	≥95%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的服务于学生、家长、社会	持续长期	100%	15	15	0.00	
		保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教工、家长、学生	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.23		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	精神文明奖及学生奖励						
主管部门	市教育局		实施单位		三门峡市外国语高级中学		
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:	260.88	260.88	241.03	10	92.39 %	9.24
	财政拨款	0	260.88	241.03	-	92.39 %	-
	财政专户管理资 金	260.88	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		根据学校文件规定给学生每学期考试一定奖励,按市文明办文件我单位为省级文明单位,每人每月文明单位奖按1100元发放		5	5	
	拨付合规性		资金支付时严格按照相关财经法规以及学校制度执行		5	5	
	使用规范性		项目支出时有完整的审批程序和手续,支出完全是按照预算批复的用途使用。		5	5	
预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”的绩效管理,项目安排前经过了事前评估,并综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	切实加强事业单位作风建设，充分发挥广大职工的工作积极性，创造性，最大限度的激发职工的工作潜能。			全年目标基本完成				
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	发放资金总额	≤260.88万元	241.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生奖学金标准	≤5000元	5000元	5	5	0.00	
		奖金发放人数及标准	≥200人	302人	5	4.4	21.00	发放人数根据学生每期考试结果而定，弹性较大
	质量指标	每学期成绩出来后及时发放	按时	100%	5	5	0.00	
		每学期按时发放，确保职工工作热情	按时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	是否按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学生积极性	持续长期	100%	10	10	0.00	
		保障职工及学生的积极性，更好的完成工作	保障	100%	10	10	0.00	
		保障教工更好的服务于学生	持续长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年我单位没有开展重点绩效评价。

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、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。