

2022 年度
三门峡市第一高级中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市第一高级中学概况

- 一、学校概况
- 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

一、学校概况

三门峡市第一高级中学创办于清光绪三十一年（1905年）。其前身直隶陕州中学堂，是在清末新政时期由陕州召南书院改制而成的三门峡市辖区第一所新式中学。1916年被民国河南省教育厅定名为省立第九中学，后又经历省立陕州中学、陕县一中、陕县高级中学等重要历史时期。抗战时期，学校坚持迁徙办学，弦歌不辍。1948年豫西解放，学校结束迁徙从观音堂迁回陕州古城。1959年1月，学校正式定名为三门峡市第一高级中学。1969年后，因文革停办。1981年，学校于三门峡市湖滨区建设路中段12号恢复重建并招生。学校为河南省首批示范性普通高中，河南省文明校园。

学校现有在校生2800人，54个教学班，占地面积75亩。教职工253人。

二、机构设置

三门峡市第一高级中学为全供事业单位，校长高超杰负责学校全面工作；副校长赵国政负责教务处、信息中心、财务处、总务处、国际部；副校长李廷好负责政教处、团委、体艺部工作；副校长王海峰负责办公室、党办工作、工会；、学校内部共设置11个科室，办公室根据学校年度工作计划和行政会议安排，落实好日常工作。党办认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。教务处负责拟定学校教学工作总

体发展规划，制订教学管理制度，推进教学改革与创新。政教处负责学校学生德育建设工作，负责学校招生和学籍管理、学生综合素质评定工作。总务处负责学校后勤日常工作，信息中心负责学校网络建设及教学多媒体日常维护等工作，团委负责学校学生活动，财务处负责学校财务各项工作及对外单位业务往来；国际部负责对外国际交流，体艺部负责学校的文体文化大型活动策划工作。工会负责组织单位教工集体活动。

从决算单位构成看，三门峡市第一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：三门峡市第一高级中学

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	3,845.15	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	2,970.31
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	395.80	八、社会保障和就业支出	39	415.91
	9		九、卫生健康支出	40	231.43
	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	6.01
	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	221.48
	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	395.80
	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	4,240.95	本年支出合计	58	4,240.95
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	4,240.95	总计	62	4,240.95

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

部门：三门峡市第一高级中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,240.95	3,845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	395.80
205	教育支出	2,970.31	2,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,970.31	2,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,968.40	2,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.61	378.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.87	80.87	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	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.01	6.01	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.80
22999	其他支出	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.80
2299999	其他支出	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.80

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：三门峡市第一高级中学

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		4,240.95	3,685.23	555.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,970.31	2,816.40	153.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,970.31	2,816.40	153.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,968.40	2,816.40	152.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.61	378.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.87	80.87	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	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	395.80	0.00	395.80	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

部门：三门峡市第一高级中学

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	3,845.15	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	2,970.31	2,970.31	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	415.91	415.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.43	231.43	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	6.01	6.01	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	221.48	221.48	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
	27	3,845.15	本年支出合计	59	3,845.15	3,845.15	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	3,845.15	总计	64	3,845.15	3,845.15	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：三门峡市第一高级中学

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		3,845.15	3,685.23	159.92
205	教育支出	2,970.31	2,816.40	153.92
20502	普通教育	2,970.31	2,816.40	153.92
2050204	高中教育	2,968.40	2,816.40	152.00
2050299	其他普通教育支出	1.92	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	415.91	415.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.61	378.61	0.00
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080502	事业单位离退休	80.87	80.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.57	296.57	0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00
210	卫生健康支出	231.43	231.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.43	231.43	0.00
2101102	事业单位医疗	231.43	231.43	0.00
213	农林水支出	6.01	0.00	6.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.01	0.00	6.01

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.01	0.00	6.01
221	住房保障支出	221.48	221.48	0.00
22102	住房改革支出	221.48	221.48	0.00
2210201	住房公积金	221.48	221.48	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：三门峡市第一高级中学

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	3,219.70	302	商品和服务支出	313.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,154.65	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	832.79	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.79
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	0.00	30205	水费	23.51	31002	办公设备购置	5.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.57	30206	电费	40.69	31003	专用设备购置	3.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.54	30209	物业管理费	5.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.55	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.48	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	11.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	142.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.39	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	1.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.70	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	120.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.75	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	43.09	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	0.53	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	11.53			
人员经费合计		3,362.07	公用经费合计					323.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市第一高级级中学

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		0	0	0	0	0	0

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市第一高级中学

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		0	0	0

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市第一高级中学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位本年度无三公经费支出。

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 4,240.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 617.25 万元，下降 14.5%。主要原因是疫情期间学校开支减少，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,240.95 万元，其中：财政拨款收入 3,845.15 万元，占 90.67%；其他收入 395.8 万元，占 9.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,240.95 万元，其中：基本支出 3,685.23 万元，占 86.9%；项目支出 555.72 万元，占 13.1%；

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 3,845.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1013.05 万元，下降 26%。主要原因是疫情期间各项收支减少。

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 3,845.15 万元，占支出合计的 90.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1013.05 万元，下降 26.34%。主要原因是疫情期间各项收支减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,845.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2970.31 万元占 77.24%；社会保障和就业（类）支出 415.91 万元，占 10.81%；卫生健康（类）支出

231.43 万元，占6.01%；农林水（类）支出 6.01 万元，占0.15%；住房保障（类）支出221.48万元，占5.75%。

（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 4,790.1 万元，支出决算为 3,845.15 万元，完成年初预算的 80.27%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）教育支出。年初预算为 3870.47 万元，支出决算为 2970.31 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度预算有调整，加大教育投入。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。年初预算为 433.32 万元，支出决算为 415.91 万元，完成年初预算的 95%。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。

3、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 248.12 万元，支出决算为 231.43 万元，完成年初预算的 93 %。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。

4、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 238.19 万元，支出决算为 221.48 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数的基数存在差异。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 37.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。

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 3,685.23 万元。与上年度相比，减少 1630.29 万元，减少 44.23%，其中：人员经费 3,362.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支。公用经费 323.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2022 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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。

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 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位本年度预算决算无“三公经费”。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11.62 万元，其中：政府采购货物支出 11.62 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 11.62 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 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

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。

2022 年度我单位按上级单位绩效管理要求对所有财政项

目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，我单位在 2022 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称	教学业务费									
主管部门	市教育局			实施单位		三门峡市第一高级中学				
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（万元）：	320		320		4.54		10	1.42	0.14
	政府性预算资金	320		320		4.54		-	1.42	-
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算			5	5				
	拨付合规性	按照三财预 2022【56】号文件要求，由市财政局统一拨付			5	5				
	使用规范性	符合预算批复的用途，资金使用范围，无挪用、截留、挤占			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，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					
	保障各项教学工作正常运转，优化特色校本课程体系，深化生涯规划教育，实现学校优质发展，建成省级普通高中多样化发展示范学校，为高校培养大批优秀人才，提高学生及家长满意度。				在教务处和各处室的配合下，坚持“面向全体、尊重差异、多元卓越、全面发展”的办学理念，构建以卓越班为引领、实验班为中坚、平行班为主体的班级运行体系。坚持“五育并举”，开齐开足体育分项课，劳动教育体验课程，开展了“传统项目学校”“足球特色学校”“戏曲进校园”校本课程建设等工作，18名学生考入双一流高校，50名学生被省属重点大学录取，400名学生被本科院校录取，提高了学生和家长的满意度。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	教学业务费	≥220 万	4.54 万	5	0.1	-97.94%	资金未到位，及时沟通协调解决	
			水电费	≥100.5 万	0 万	5	0	-100.00%	资金未到位，及时沟通协调解决	
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	在校学生数	≥2200 人	2200 人	6	6	0.00%		
		水电费缴费数量	≥12 次	12 次	2	2	0.00%		
		教学办公设备购置	≥30 项	30 项	2	2	0.00%		
	质量指标	全年教学课时	≥280 天	280 天	6	6	0.00%		
		水电正常缴费率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		设备购置合格率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	时效指标	学生教师正常上课	≥7 课时/每天	7 课时/每天	6	6	0.00%		
		水电缴费时间	及时	100%	2	2	0.00%		
		教学设备购置时间	及时	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障学校教学正常运转	≥100%	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	学生家长教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80.24			

项目单位自评表

项目名称	教师培训及差旅费									
主管部门	市教育局			实施单位		三门峡市第一高级中学				
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（万元）：	60		60		0		10	0	0
	政府性预算资金	60		60		0		-	0	-
	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	充分调动教师队伍的积极性，提升育人质量的提高			5	5				
	拨付合规性	按照三财预【56】号文件要求，由财政局教科文科、预算科、国库科逐一拨付			5	5				
	使用规范性	符合部门预算批复的用途，资金使用无截流、挤占、挪用			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	大力开展教师师资队伍的培训，打造高水平的教师团队和培养造就“卓越教师”为发展目标。				完成 239 名教师 2021 年度继续教育，完成省市级课题结项 14 项，获批省级立项课题 6 项，市级课题立项 3 项，总数位居全市第一					
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	培训费	≥20 万	0 万	5	0	-100.00%	资金未到位，及时沟通协调解决	
			差旅费	≥60 万	0 万	5	0	-100.00%	资金未到位，及时沟通协调解决	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	教师培训参加人数	≥95%	100%	10	10	0.00%			

		各学科培训次数	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	
	质量指标	教师培训通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	教师培训时间	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师素质	提升	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	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	80		

项目单位自评表

项目名称	优秀学生奖励									
主管部门	市教育局			实施单位		三门峡市第一高级中学				
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（万元）：	22		22		22		10	100	10
	政府性预算资金	22		22		22		-	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	提高学生学习积极性，奖励品学兼优学生，严格按照“紧日子保基本”要求			5	5				
	拨付合规性	按照三财预 2022【56】文件要求拨付			5	5				
	使用规范性	符合预算批复的用途，资金使用规范，无截留、挤占、挪用			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，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					
	培养在校学生树立科学成才观，坚持以德为先，能力为重，全面发展的拼搏精神				学生在教师的培养和引导下，树立正确的世界观和科学成才观，全面发展，如期配合老师完成本年度的教学任务					
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	优秀班级和团体奖励	>5.6 万	5.6 万	5	5	0.00%		
			优秀学生奖励	>15 万	15 万	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	学生开展活动次数	≥5 次/年	5 次/年	10	10	0.00%			

		优秀学生奖励次数	≥4次/年	4次/年	5	5	0.00%		
	质量指标	学生奖励优秀率	≥10%	10%	5	5	0.00%		
	时效指标	期中、期末、月考	>3次	3次	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学生整体素质	>80%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称		校园维修费								
主管部门		市教育局		实施单位		三门峡市第一高级中学				
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（万元）：	100		100		0		10	0	0
	政府性预算资金	100		100		0		-	0	-
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制预算			5	5				
	拨付合规性	按照三财预 2022【56】号文件要求，按照需要申请由市财政局统一拨付			5	5				
	使用规范性	符合预算批复的用途，资金使用范围无截留、挤占挪用			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，按要求填报了绩效目标并经审核通过，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					
	保障学校各项教学工作正常进行，建设环境宜人校园，做好行政后勤服务工作				在总务处和信息中心等各处室的通力配合下，及时维修各年级的教学设备和水电暖等等，保障学校各项工作正常运转。					
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	维修费	≥40 万	0 万	3	0	-100.00%	资金未到位，加强沟通协调	
			维修零件购置费	≥20 万	0 万	3	0	-100.00%	资金未到位，加强沟通协调	
			维修设备购置费	≥40 万	0 万	4	0	-100.00%	资金未到位，加强沟通协调	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水电暖维修项目数量	≥50 次	50 次	5	5	0.00%		
		办公设备维护改造数量	≥50 次	50 次	5	5	0.00%		
	质量指标	水电暖维修项目验收合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		办公设备维护改造合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	维修项目验收合格时效	按协议约定工期完工	100%	5	5	0.00%		
		办公设备维护改造时效	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升学校社会公众形象	提升	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	学生家长教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	编外人员工资									
主管部门	市教育局			实施单位		三门峡市第一高级中学				
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（万元）：	120		120		102		10	85	8.5
	政府性预算资金	120		120		102		-	85	-
	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	严格执行过紧日子思想，不低于三门峡市最低工资标准			5	5				
	拨付合规性	按照三财预【56】号文件安排由市财政局统一拨付			5	5				
	使用规范性	符合预算批复的业务用途，资金使用无截流、挤占、挪用			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，并在年中开展了预算执行监控工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学校教学工作的正常开展，弥补教学师资力量，保障编外人员及临时工的合法权益				按时按月发放未入编教师工资，及时缴纳各项社保缴费，提升编外教师工作的幸福感					
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	编外人员工资	≥120 万	102 万	10	8.5	-15.00%	及时沟通协调解决资金不足的问题	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	编外教师及临时工人人数	≥25 人	25 人	10	10	0.00%			

		质量指标	人员工资全额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人员工资按月发放	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升编外教师及临时工工作幸福感	提升	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	编外人员及临时工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	97	

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。