

2022 年度
三门峡市实验高中部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市实验高中概况

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收入支出决算表

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

三门峡市实验高中概况

一、部门职责

三门峡市实验高中，始建于1956年，与峡市同龄，几十年奋斗历程积淀了深厚的文化底蕴，为国家培养了大批建设人才。2005年被省教育厅确定为“省级示范性高中”，2012年初更名为三门峡市实验高中，2013年被省教育厅确定为“省多样化普通高中试点学校”，2015年被教育部评为“国家级校园足球特色学校”。三门峡市实验高中硬件设施一流，校园环境优美，师资力量雄厚，有一大批各级名师、骨干教师、学科带头人，配备了先进的教学办公设备，拥有现代化的实验室、多媒体教室、体、音、美、播音专业教室等。为教育教学质量的提高创造了良好条件。学校现有39个教学班，其中美术、音乐、体育、播音四个专业30个教学班，专业学生1500余人。普通班9个，学生400余人。近年来，实验高中不断深化教育改革，大力实施素质教育，教育教学工作取得显著成绩。学校确立以艺术体育特色教育为中心的办学定位，确定了“向上向善 崇德尚美”的校训和“实·和·静·美”的校风。全校教职员本着大爱的教育理念，践行“使每一位学生健康成长成才”的办学宗旨，按照学校艺术体育改革发展整体思路，坚持“文化”、“特长”双轮驱动。三门峡市实验高中以特长教育引领素质教育，体育、音乐、美术特色教育雄居豫西地区。学校逐步探索和形成了科学、完善的文化和专业教学模式，从特色教育的规模、

师资队伍到常规管理、教学成绩都具有明显的区域优势和知名度。全校师生正满怀激情，团结奋进，知难而进，全面实现实验高中新的发展跨越。

二、机构设置

三门峡市实验高中内设机构 10 个,包括:

1、校办公室职责：（1）学校综合事务公开：包括学校的概况、学校章程、办学思路、发展规划、年度工作计划、改革方案、规章制度、学校重大决策、重要决定等。（2）人事工作公开：包括机构设置；定岗定编、岗位聘任、专业技术职务聘任；教职工录用、培训、考核、奖惩；工资、津贴、补贴方案；学科带头人和业务骨干的选拔、引进；各级各类先进评选奖励的对象、条件、名额、程序，确定上报人选和评选结果等。

2、党办职责：包括对行政机构的工作人员和依法聘任的具有副高级职称以上人员的监督情况；对违法违纪教职工的处理情况；行政效能建设情况；纠正行业不正之风情况等。

3、文明办职责：文明创建工作：包括文明校园、文明城市、绿色校园等的创建工作。

4、综治办职责：校园安全保卫工作公开：包括创建平安校园情况、安全排查、校园治安管理办法和措施等。

5、政教处职责：学生管理事务公开：包括各项招生、政策、录取信息；管理制度、政策、办法，学生奖学金、贷

款、医疗保险、学费减免、助学金发放等办法和名单，学生评优评先、奖惩等。

6、教务处职责：（1）教学学籍管理，教学改革立项，教学研究成果等。（2）教务行政工作公开，包括图书馆和实验室的建设，教学设备、图书资料、教材的管理，实验活动的开展和仪器的维护等。

7、教科室职责：包括科研项目和科技奖励的申报、评审办法和结果，知识产权保护，科技奖励推荐及获奖，科技成果推广开发，科研经费收入、分配和使用管理等。

8、财务处职责：包括事业性收费、年度财务预决算、大额度资金使用、财政拨款、财务支出、专项资金补助、教学科研经费及接受捐赠和捐出款物的管理与使用；住房公积金、养老金、医疗保险和其他社会保障基金缴纳以及水电收费标准、主要服务项目和收费标准情况等等。

9、总务处职责：（1）财物资产的审计评估公开。包括财务审计，重大基本建设与维修工程的审计结果等。（2）修缮项目和服务项目的管理公开。包括单身教职工住房调整。（3）工程建设项目公开。包括重大基本建设的方案、资金来源、招投标、施工监理、工程验收等。

10、电教中心职责：校园网络维护，多媒体教学设备管理公开。

从决算单位构成看，三门峡市实验高中部门决算包括：

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
单位：万元

单位：三门峡市实验高中

2022 年度

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	4,996.37	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	4,074.17
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	224.32	八、社会保障和就业支出	39	429.79
	9		九、卫生健康支出	40	247.11
	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	8.17

	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	237.13
	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	224.32
	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	5,220.69	本年支出合计	58	5,220.69
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	5,220.69	总计	62	5,220.69
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

单位：三门峡市实验高中

2022 年度

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		5,220.69	4,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	224.32
205	教育支出	4,074.17	4,074.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,074.17	4,074.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,057.98	4,057.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.79	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.76	397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.79	81.79	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	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.17	8.17	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.32
22999	其他支出	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.32
2299999	其他支出	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.32

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
单位：万元

单位：三门峡市实验高中

2022 年度

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		5,220.69	4,024.27	1,196.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,074.17	2,885.92	1,188.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,074.17	2,885.92	1,188.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,057.98	2,885.92	1,172.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.79	429.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.76	397.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.79	81.79	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	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.32	224.32	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
单位：万元

单位：三门峡市实验高中

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,996.37	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	4,074.17	4,074.17	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	429.79	429.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.11	247.11	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	8.17	8.17	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	237.13	237.13	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	4,996.37	本年支出合计	59	4,996.37	4,996.37	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	4,996.37	总计	64	4,996.37	4,996.37	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
单位：万元

单位：三门峡市实验高中

2022 年度

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		4,996.37	3,799.94	1,196.43
205	教育支出	4,074.17	2,885.92	1,188.26
20502	普通教育	4,074.17	2,885.92	1,188.26
2050204	高中教育	4,057.98	2,885.92	1,172.06
2050299	其他普通教育支出	16.20	0.00	16.20
208	社会保障和就业支出	429.79	429.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.76	397.76	0.00
2080502	事业单位离退休	81.79	81.79	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.96	315.96	0.00
20808	抚恤	32.03	32.03	0.00
2080801	死亡抚恤	32.03	32.03	0.00
210	卫生健康支出	247.11	247.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.11	247.11	0.00
2101102	事业单位医疗	247.11	247.11	0.00
213	农林水支出	8.17	0.00	8.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.17	0.00	8.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.17	0.00	8.17
221	住房保障支出	237.13	237.13	0.00
22102	住房改革支出	237.13	237.13	0.00
2210201	住房公积金	237.13	237.13	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
单位：万元

单位：三门峡市实验高中

2022 年度

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	3,435.83	302	商品和服务支出	230.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,312.64	30201	办公费	25.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	868.87	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.94
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	9.67	31002	办公设备购置	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.96	30206	电费	25.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.46	30209	物业管理费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	16.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	237.13	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	37.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.85	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	126.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.08	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	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.29	30228	工会经费	15.82	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	51.07	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	1.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.09			
人员经费合计		3,562.51	公用经费合计				237.43	

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
单位：万元

单位：三门峡市实验高中

2022 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市实验高中

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的收入，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：万元

单位：三门峡市实验高中

2022 年度

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财政拨款“三公经费”支出情况。

说明：我部门没有“三公经费”支出，故本表无数据。

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 5220.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1602.40 万元，下降 23.49%。主要原因是节约开支，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5220.69 万元，其中：财政拨款收入 4996.37 万元，占 95.70%；其他收入 224.32 万元，占 4.30%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5220.69 万元，其中：基本支出 4024.27 万元，占 77.08%；项目支出 1196.43 万元，占 22.92%。

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 4996.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1826.73 万元，下降 26.77%。主要原因是本年我校 1#教学楼拆除重建项目支出减少。

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 4996.37 万元，占支出合计的 95.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1826.73 万元，下降 26.77%。主要原因是本年我校 1#教学楼拆除重建项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4996.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 4074.17 万元，占 81.54%；社会保障和就业支出 429.79 万元，占 8.60%；卫生健康支出 247.11 万元，占 4.95%；农林水支出 8.17 万元，占 0.16%；住房保障支出 237.13 万元，占 4.75%。

(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 4749.80 万元，支出决算为 4996.37 万元，完成年初预算的 105.19%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算数为 3881.61 万元，决算数 4057.98 万元，完成年初预算的 104.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员工资晋档晋级。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.20 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

3. **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）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 81.7

9 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

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)。年初预算数为 339.76 万元,决算数 315.96 万元,完成年初预算的 93.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数调整,追加年度预算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 32.03 万元,完成年初预算的 0.00%,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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 265.44 万元,决算数 247.11 万元,完成年初预算的 93.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数调整及追加年度预算。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 8.17 万元,决算数 8.17 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算支出,无差异。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 254.82 万元,决算数 237.13 万元,完成年初预算

的 93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金基数调整及追加年度预算。

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 3799.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1922.16 万元，下降 33.59%。主要原因是人员变动及节约开支。

其中：人员经费 3562.51 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1435.43 万元，下降 28.72%。主要原因是人员变动及三金基数调整。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出。

公用经费 237.43 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 486.73 万元，下降 67.21%。主要原因是节约开支。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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 2022 年度我校预算、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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我校预算、决算无因公出国（境）费。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我校预算、决算无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付 0。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我校预算、决算无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾无人次（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 1040.05 万元，其中：政府采购货物支出 118.55 万元、政府采购工程支出 921.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 118.55 万元，占政府采购支出总额的 11.40%，其中：授予小微企业合同金额 118.55 万元，占政府采购支出总额的 11.40%。

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）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 443.8 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 443.8 万元；支出项目共 5 个，支出金额 443.8 万元。其中，进行项目绩

效自评 5 个，自评金额 443.8 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

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 443.8 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

从绩效自评的情况看，实验高中 2022 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设的各项绩效目标。

1、教学业务费

该项目的自评得分为 90 分，全年预算数为 173.8 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。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。

2、维修费及办公设备购置

该项目的自评得分为 90 分，全年预算数为 85 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。该项目主要存在资金落实不到位，项目完工后支付不及时的情况，以后在执行过程中要加紧资金管理，催促尽快完成。

3、培训费及差旅费

该项目的自评得分为 89 分，全年预算数为 50 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。该项目主要存在资金到位不及时，受疫情影响培训、出差相对减少的情况。以后在

执行过程中加紧资金管理，保障项目正常运行。

4、编外人员及临时工工资及社会保险

该项目的自评得分为 98.3 分，全年预算数为 120 万元，全年执行数 102.64 万元，预算执行率 85.53%，已基本完成年度目标。该项目主要存在资金落实不及时的情况，以后在执行工作中加紧资金管理。

5、学生活动及学生奖励费

该项目的自评得分为 89.75 分，全年预算数为 15 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。该项目主要存在资金到位不及时，影响学生积极性的情况。以后在执行中要加紧资金管理，保障学生活动正常开展。

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	三门峡市实验高中				
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	173.8	173.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	173.8	173.8	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	弥补公用经费不足、教学及教学管理工作的费用		5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行预算管理制度, 按要求申请。		5	5				
	使用规范性	项目支出有完整的流程, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过, 安排时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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已保证教学工作正常进行				
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	≤207.12万元	0万元	5	5	0.00%	
			水电费	≤30万元	0万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	在校师生	≥2300人	2300人	3	3	0.00%	
			水电费缴费次数	≥12次	12次	3	3	0.00%	
油印、宣传等办公费			≥35次	40次	3	3	0.00%		

		质量指标	水电正常缴费率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			全年教学课时	≥280 田	280 田	5	5	0.00%	
			油印、宣传合格率	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	水电缴费时间	及时	100%	5	5	0.00%	
			办公用品购买时间	及时	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		保障教学正常运行	≥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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称		维修费及办公设备购置							
主管部门		市教育局		实施单位	三门峡市实验高中				
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	85	85	0	10	0	0		
	政府性预算资金	85	85	0	-	0	-		
	财政专户管理资	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	零星办公设备购置、学校的整体环境及办公用品进行整理维修。	5	5					
	拨付合规性	该项目支出时严格执行预算管理制度, 按要求申请。	5	5					
	使用规范性	项目支出有完整的流程, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过, 安排时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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好行政后勤服务工作, 保障学校各项教学工作正常进行, 建设环境宜人校园。			2022年我校该项目已完成					
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	维修及维修零件购置	≤50万元	0万元	5	5	0.00%	
			设备购置费	≤50万元	0万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥50次	50次	5	5	0.00%	
			办公设备购置	≥30次	30次	5	5	0.00%	
		质量指标	维修验收合格率	≥50次	50次	5	5	0.00%	
办公室设备购置合格率			≥30次	30次	5	5	0.00%		

	时效指标	维修项目验收合格时效	按协议约定工期完成	100%	5	5	0.00%		
		购买设备验收合格时效	合格	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	教师及师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	培训费及差旅费								
主管部门	市教育局		实施单位	三门峡市实验高中					
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	50	50	0	10	0	0		
	政府性预算资金	50	50	0	-	0	-		
	财政专户管理资	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	教师外出培训差旅费, 提高教师教学质量。		5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行预算管理制度, 按要求申请。		5	5				
	使用规范性	项目支出有完整的流程, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过, 安排时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, 打造高水平的教师队伍和培养造就“卓越教师”为发展目标。			2022年已完成教师培训					
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	≤5 元万	0 元万	5	5	0.00%	
			差旅费	≤45 万元	0 万元	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	各学科培训次	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	
			教师培训参加	≥196 人	196 人	5	5	0.00%	
		质量指标	教师培训通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		教师培训时间	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情影响培训减少	

	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称	编外人员及临时工工资及社会保险费								
主管部门	市教育局		实施单位	三门峡市实验高中					
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	120	120	102.64	10	85.53	8.55		
	政府性预算资金	120	120	102.64	-	85.53	-		
	财政专户管理资	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	聘用编外人员 22 人，及临时人员 14 人，满足教学工作及业务人手短缺的需求。		5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行预算管理制度，按要求申请。		5	5				
	使用规范性	项目支出有完整的流程，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障编外人员及临时工的合法权益，增强编外人员及临时工的组织归属感，更好的发挥编外人员及临时工的工作积极性。			2022 年已完成编外人员及临时人员工资发放					
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	编外教师工资、文明奖及社保等	≤80 万元	63.94 万元	5	5	0.00%	
			临时工工资	≤40 万元	38.52 万元	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	编外教师人数	≥22 人	22 人	5	5	0.00%	
			临时工人数	≥14 人	14 人	5	5	0.00%	
质量指标		编外教师每人每月标准	≥3000 元	3000 元	5	5	0.00%		

		临时工每人每月标准	≥2000 元	2000 元	5	5	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	提高教师工作积极性	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	≥100%	95%	5	4.75	-5.00%	提高工资发放的及时性
总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称		学生活动及学生奖励费							
主管部门		市教育局		实施单位	三门峡市实验高中				
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		15	15	0	10	0	0	
	政府性预算资金		15	15	0	-	0	-	
	财政专户管理资		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、提高学生德育教育、提高学生素质教育。	5	5				
	拨付合规性		该项目支出时严格执行预算管理制度，按要求申请。	5	5				
	使用规范性		项目支出有完整的流程，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时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，追求卓越的拼搏精神，保障学生的德、智、体、美、劳全面发展。				2022年该项目已完成				
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	学生奖励	≤10万元	0万元	5	5	0.00%	
			学生活动	≤5万元	0万元	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	优秀学生奖励	≥4次/年	4次/年	5	5	0.00%	
			学生开展活动	≥10次/年	10次/年	5	5	0.00%	
		质量指标	学生奖励优秀	≥100%	100%	5	5	0.00%	
学生活动开展			≥100%	100%	5	5	0.00%		
时效指标	期中、期末、	≥3次	3次	5	5	0.00%			

		每月组织活动	≥12次	12次	5	5	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	>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	家长、学生	>100%	95%	5	4.75	-5.00%	资金到位不及时，影响学生积极性。
总分					100	89.75		

(三) 重点绩效评价结果

2022 年我单位没有重点绩效评价项目。

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。