

2022 年度  
四平市实验中学部门决算

2023 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
  - 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

认真贯彻党和国家的各项方针、政策，不断规范办学行为，全面推进素质教育。按照《中华人民共和国教育法》有关规定，实施三年制普通高中教育，培养德、智、体等全面发展的合格毕业生，为高等学校输送生源，为社会培养和输送有素质，有能力的建设者。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市实验中学内设 12 个机构，分别为

- (一) 校长办公室
- (二) 党委办公室
- (三) 教务处
- (四) 高一年组
- (五) 高二年组
- (六) 高三年组
- (七) 总务处
- (八) 团委
- (九) 政教处
- (十) 保卫处
- (十一) 科研处

(十二) 综合素质评价办公室。

纳入四平市实验中学 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市实验中学

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	4225.24	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	429.63	五、教育支出	18	3862.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	504.09
八、其他收入	8	0.72	九、卫生健康支出	21	176.26
	9		十九、住房保障支出	22	146.84
<b>本年收入合计</b>	10	4655.59	<b>本年支出合计</b>	23	4690.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.45
年初结转和结余	12	310.59	年末结转和结余	25	274.69
<b>总计</b>	13	4966.18	<b>总计</b>	26	4966.18

## 二、收入决算表

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		4,655.59	4225.24		429.63			0.72
205	教育支出	3,859.33	3428.98		429.63			0.72
20502	普通教育	3,830.05	3399.70		429.63			0.72
2050204	高中教育	3,830.05	3399.70		429.63			0.72
20509	教育费附加安排的支出	29.28	29.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.28	29.28					
208	社会保障和就业支出	472.79	472.79					
20801	人力资源和社会保险管理事务	154.26	154.26					
2080150	事业运行	154.26	154.26					
20805	行政事业单位养老支出	318.53	318.53					
2080502	事业单位离退休	30.94	30.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.59	287.59					
210	卫生健康支出	176.63	176.63					
21011	行政事业单位医疗	176.63	176.63					
2101102	事业单位医疗	152.69	152.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.94	23.94					
221	住房保障支出	146.84	146.84					
22102	住房改革支出	146.84	146.84					
2210201	住房公积金	146.84	146.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4,690.04	4,430.99	4,145.87	285.12	259.05			
205	教育支出	3,862.85	3,603.80	3,318.68	285.12	259.05			
20502	普通教育	3,833.57	3,597.24	3,318.68	278.56	236.33			
2050204	高中教育	3,833.57	3,597.24	3,318.68	278.56	236.33			
20509	教育费附加安排的支出	29.28	6.56		6.56	22.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.28	6.56		6.56	22.72			
208	社会保障和就业支出	504.09	504.09	504.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.26	154.26	154.26					
2080150	事业运行	154.26	154.26	154.26					
20805	行政事业单位养老支出	349.83	349.83	349.83					
2080502	事业单位离退休	30.94	30.94	30.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.89	318.89	318.89					
210	卫生健康支出	176.26	176.26	176.26					
21011	行政事业单位医疗	176.26	176.26	176.26					
2101102	事业单位医疗	152.78	152.78	152.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48	23.48					
221	住房保障支出	146.84	146.84	146.84					
22102	住房改革支出	146.84	146.84	146.84					
2210201	住房公积金	146.84	146.84	146.84					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,225.24	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3,440.49	3,440.49		
	6		八、社会保障和就业支出	20	504.09	504.09		
	7		九、卫生健康支出	21	176.26	176.26		
	8		十九、住房保障支出	22	146.84	146.84		
<b>本年收入合计</b>	9	4225.24	<b>本年支出合计</b>	23	4267.68	4267.68		
年初财政拨款结转和结余	10	310.59	年末财政拨款结转和结余	24	268.15	268.15		
一般公共预算财政拨款	11	310.59		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4535.83	<b>总计</b>	28	4535.83	4535.83		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单击可添加页眉

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4,267.68	4,048.63	3,857.03	191.60	219.05
205	教育支出	3,440.49	3,221.44	3,029.84	191.60	219.05
20502	普通教育	3,411.21	3,214.88	3,029.84	185.04	196.33
2050204	高中教育	3,411.21	3,214.88	3,029.84	185.04	196.33
20509	教育费附加安排的支出	29.28	6.56		6.56	22.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.28	6.56		6.56	22.72
208	社会保障和就业支出	504.09	504.09	504.09		
20801	人力资源和社会保险管理事务	154.26	154.26	154.26		
2080150	事业运行	154.26	154.26	154.26		
20805	行政事业单位养老支出	349.83	349.83	349.83		
2080502	事业单位离退休	30.94	30.94	30.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.89	318.89	318.89		
210	卫生健康支出	176.26	176.26	176.26		
21011	行政事业单位医疗	176.26	176.26	176.26		
2101102	事业单位医疗	152.78	152.78	152.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.48	23.48	23.48		
221	住房保障支出	146.84	146.84	146.84		
22102	住房改革支出	146.84	146.84	146.84		
2210201	住房公积金	146.84	146.84	146.84		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3824.65	302	商品和服务支出	183.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1921.59	30201	办公费	21.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.94	30202	印刷费	11.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2	310	资本性支出	8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1204.12	30205	水电费	2.5	31002	办公设备购置	7.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.9	30206	邮电费	19.3	31003	专用设备购置	0.73
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.78	30208	取暖费	95.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	23.48	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	32.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费	30.94	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退职费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(税)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济金		30226	劳务费	2.399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	3857.03	30299	其他商品和服务支出				
				公用经费合计				191.6

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开07表  
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	
档次		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。

本单位不涉及此项支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开08表  
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
档次		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。

本单位不涉及此项支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

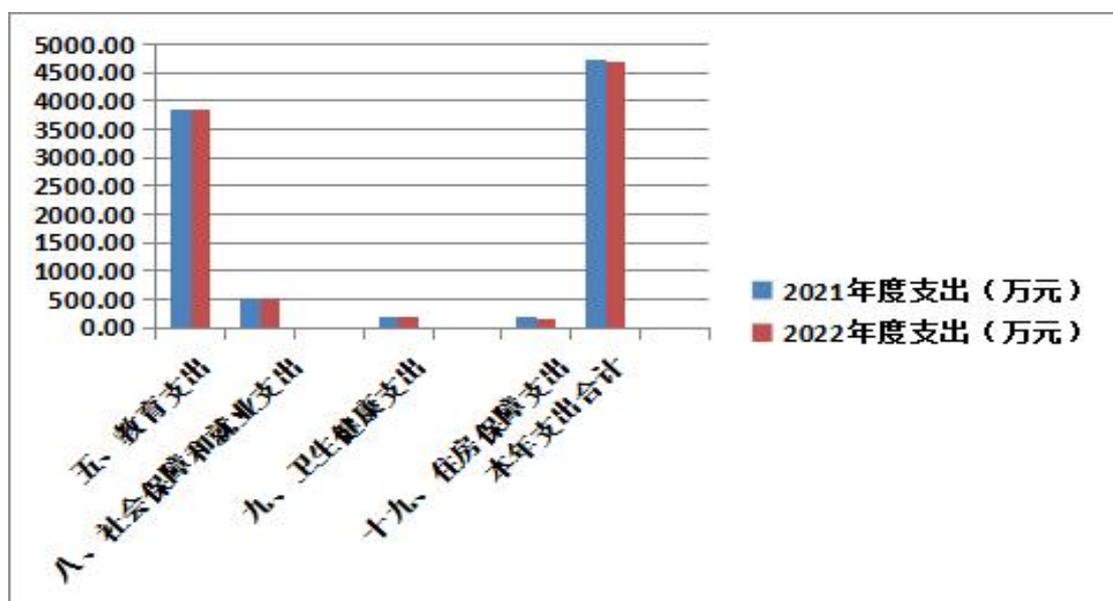
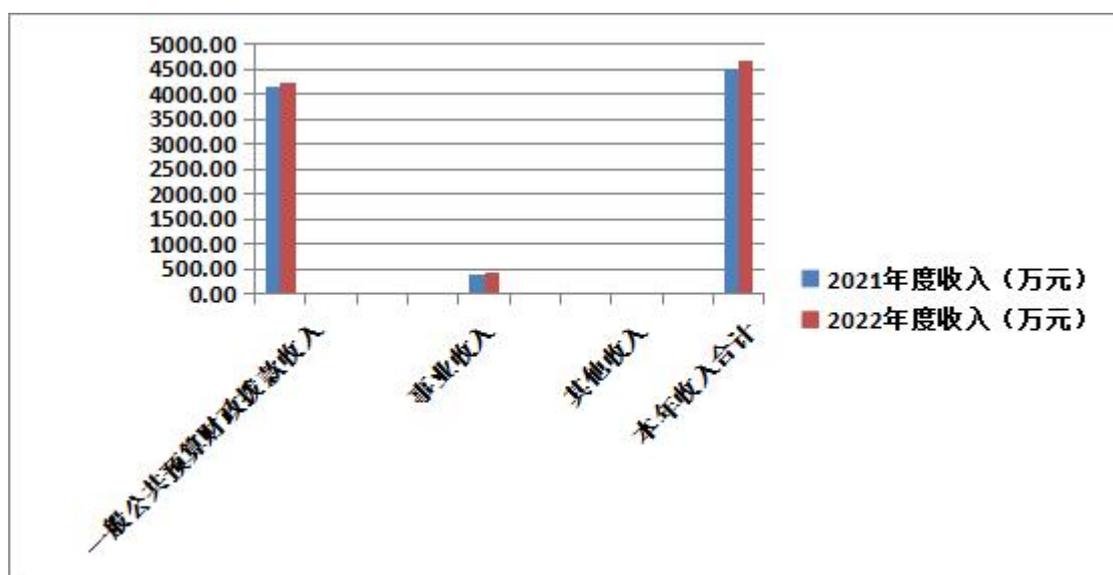
项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年课后服务费					
实施单位	四平市实验中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	145.2	145.2	55.39	38.1%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总和	145.2	145.2	55.39	38.1%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、通过执行预算，保障在校教职员工的教學热情以及生活要求； 2、不断提升教师业务水平及教师荣誉感		1、通过执行预算，保障了校教职员工的教學热情以及生活要求； 2、通过执行预算，提升了教师业务水平及教师荣誉感 3、由于疫情上网课未发生课后服务，全年执行数较低。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收益学生人数	≥4000人	≥3800人	课后服务属于自愿参加
		质量指标	满足在校教职员工的教學热情及生活要求	≥95%	≥95%	该项目已达到了预期绩效目标
		成本指标	按文件精神每生少于2.9元/小时	<2.9元/小时	<2.9元/小时	该项目已达到了预期绩效目标
		时效指标	资金下达及发放及时率	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
	效果指标	经济效率指标	确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
		社会效益指标	全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展	积极性持续提升	积极性持续提升	该项目已达到了预期绩效目标
		可持续影响指标	推进教育公平和社会公正	有效提升	有效提升	该项目已达到了预期绩效目标
		满意度指标	家长及教师满意度	≥95%	≥95%	该项目已达到了预期绩效目标

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年班主任津贴					
实施单位	四平市实验高级中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	39	39	39	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金合计	39	39	39	100%	
年度主要 成效	预期目标			实际完成情况		
	健全完善班主任考评、奖励、表彰等各项制度，切实提升班主任的合法权益，规范班主任待遇			健全完善了班主任考评、奖励、表彰等各项制度，保障了班主任待遇，提升了班主任队伍专业化水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受薪年度班主任人数	78人	78人	该项目已达到了预期绩效目标
		质量指标	开展家访、组织学生开展活动等	≥95%	≥95%	由于新冠疫情原因家访及开展学生活动率减少，今后将按照预期目标开展学生活动
		成本指标	学校每位班主任每月500元，一年十个月	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
		时效指标	资金下达及发放及时率	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
	效益指标	经济效益指标	确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
		社会效益指标	全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展	积极性持续提升	积极性持续提升	该项目已达到了预期绩效目标
		可持续影响指标	推进教育公平和社会公正	有效提升	有效提升	该项目已达到了预期绩效目标
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	该项目已达到了预期绩效目标

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

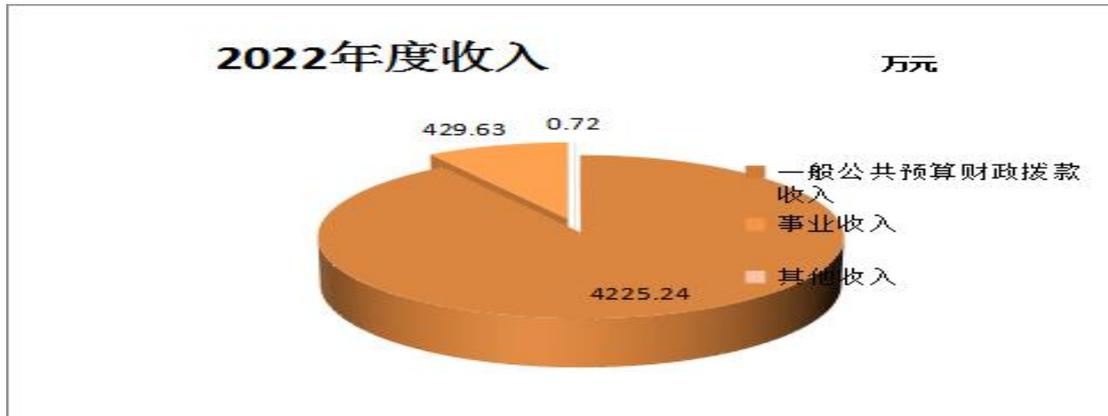
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4966.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 67.95 万元，减少 1.3%。主要原因：2022 年因疫情组织学生上网课，学校水电费等各项费用相应减少。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4655.59 万元，其中：财政拨款收入 4225.24 万元，占 90.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 429.63 万元，占 9.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.72 万元，占 0%



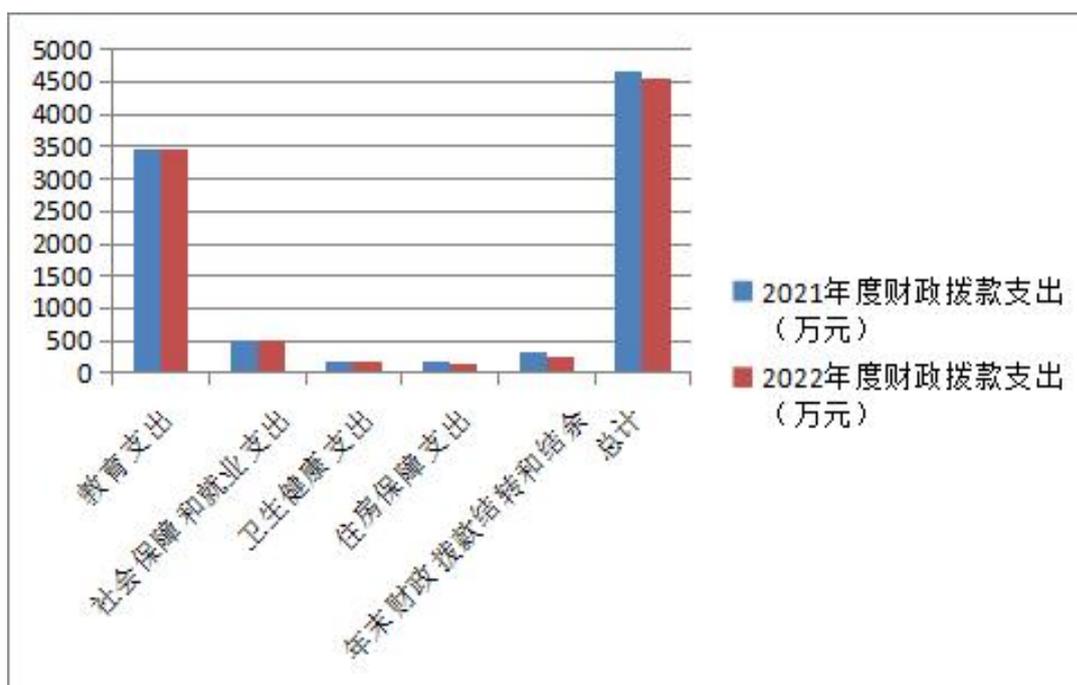
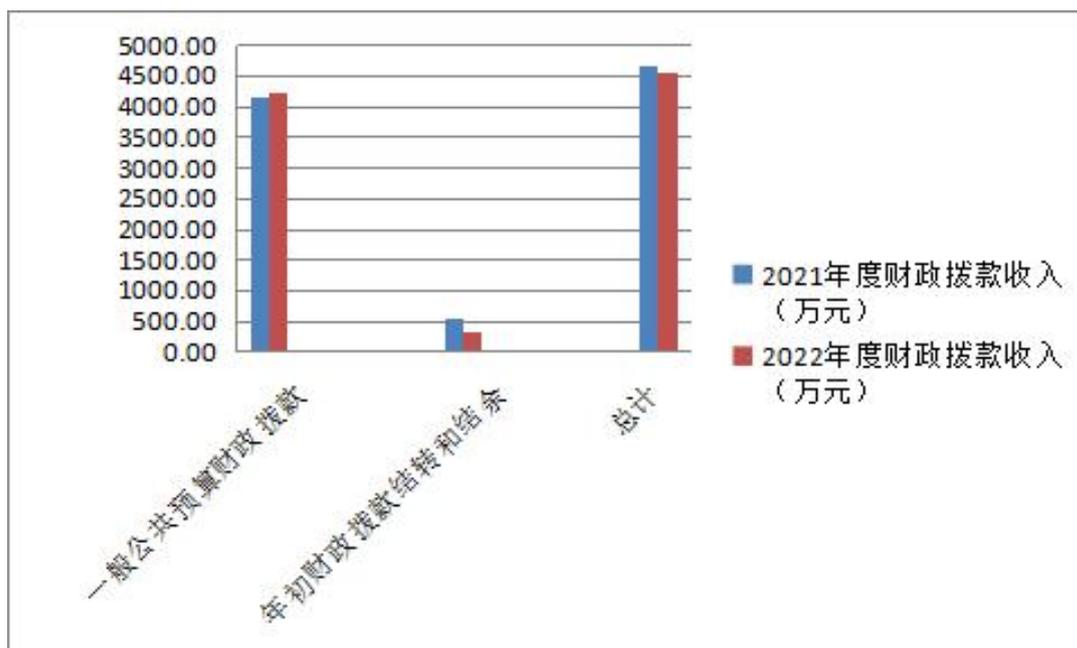
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4690.04 万元，其中：基本支出 4430.99 万元，占 94.5%；项目支出 259.05 万元，占 5.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 4145.87 万元，占 93.6%；公用经费 285.12 万元，占 6.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

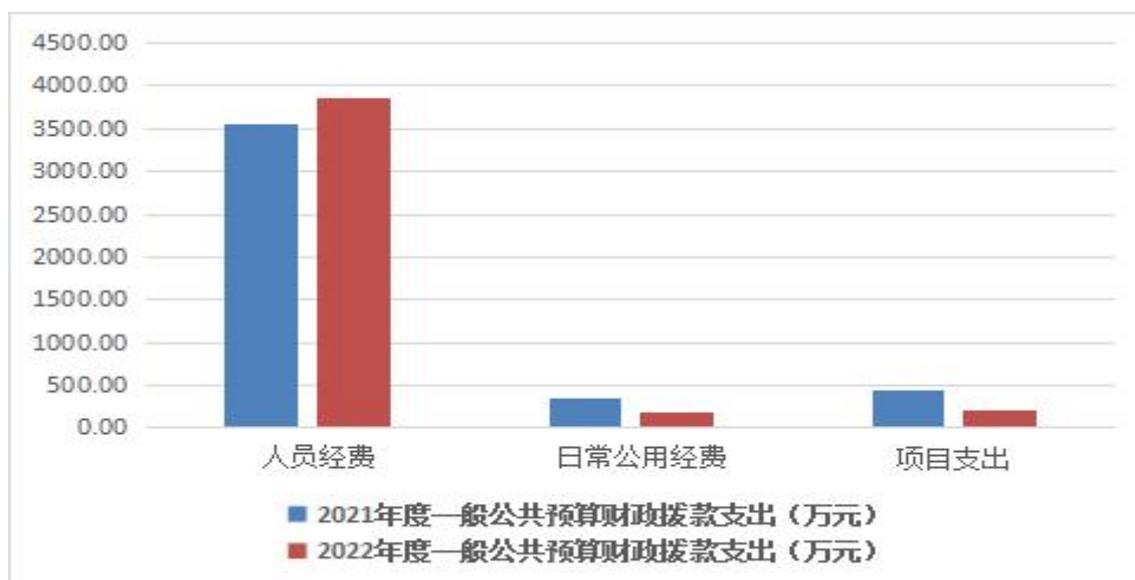
2022 年度财政拨款收、支总计各 4535.83 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.54 万元，减少 2.6 %。主要原因：2022 年因疫情组织学生上网课，各项费用支出减少。



## 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 4267.68 万元，占本年支出合计的 91.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.1 万元，减少 1.8 %。主要原因：2022 年因疫情组织学生上网课，各项费用支出减少。



### (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 4267.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3440.49 万元，占 80.6%；社会保障和就业（类）支出 504.09 万元，占 11.8%；卫生健康（类）支出 176.26 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 146.84 万元，占 3.5%。



### （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 4076.53 万元，支出决算为 4267.68 万元，完成年初预算的 104.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3056.46 万元，支出决算为 3411.21 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是在 2022 年度助学金和生均经费年初未申请财政拨款预算。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 29.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度在教育支出（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）拨款上未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初未申请财政拨款预算，

支出决算为 154.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）拨款上未做预算。

4. 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 25.34 万元，支出决算为 30.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度在离体人员工资福利增加。

5. 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 450.86 万元，支出决算为 318.89 万元，完成年初预算的 70.7%。决算数小于预算数的主要原因是在 2022 年末在职人员养老保险及住房公积金因疫情原因未上交，在 2023 年支付。

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 180.35 万元，支出决算为 152.78 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于预算数的主要原因是在 2022 年度在职人员减少，导致其相应的各项工资福利收支减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 25.37 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是在 2022 年度在职人员减少，导致其相

应的各项工资福利收支减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 338.15 万元，支出决算为 146.84 万元，完成年初预算的 43.4%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金在本单位事业收入中沉淀 150 万元。

## 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 4048.63 万元，其中：人员经费 3857.03 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、离休费、生活补助、助学金。

公用经费 191.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

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）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

**本单位不涉及此项支出**

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

**本单位不涉及此项支出**

4. 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）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

**本单位不涉及此项支出**

5. 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）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

**本单位不涉及此项支出**

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

**本单位不涉及此项支出**

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）政府性基金财政拨款支出为 0 万

元。完成年初预算的 0%。

### **本单位不涉及此项支出**

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

### **本单位不涉及此项支出**

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

### **本单位不涉及此项支出**

## **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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数为本单位不涉及此项支出。

### **（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，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 0%,较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因:本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因:本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额): **本单位不涉及此项支出。**

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是: **本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因是: 本单位不涉及此项支出。其中:**

**公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出;**

**公务用车运行支出 0 万元,主要是本单位不涉及此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。**

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 0%;较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是**本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中:**

**外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。**

全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 2022 年课后服务费及班主任津贴项目 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 184.2 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

#### 1. 2022 年课后服务费

（1）项目资金到位情况分析：2022 年课后服务费实际到位 55.39 万元，执行率为 38.1%，主要是因新冠疫情，组织学生上网课，无课后服务，因此，未产生课后服务费用。

（2）项目资金执行情况：按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位，资金执行率 100.0%。

(3) 项目资金管理情况：项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

(4) 产出指标完成情况分析：数量指标：受益学生人数 $\geq 4000$ 人；质量指标：满足在校教职员工的教學热情及生活要求率 100.0%；成本指标：按文件精神每生少于 2.9 元/小时；时效指标：资金下达及发放及时率 100.0%。效益指标完成情况分析：经济效益指标：确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展率 100.0%；社会效益指标：全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展，教师积极性持续提升；可持续影响指标：推进教育公平和社会公正；满意度指标：完成情家长及教师满意度均达到 $\geq 95.0\%$ ，项目社会效益明显，达到了预期效果。

(5) 偏离原因分析及改进措施：该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

(6) 我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## 2. 2022 年班主任津贴

(1) 项目资金到位情况分析：2022 年班主任津贴实际到位 39 万元，全部为财政拨款，资金到位率为 100.0%，资金执行率为 100.0%。

(2) 项目资金执行情况：按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位，资金执行率 100.0%。

(3) 项目资金管理情况：项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

(4) 产出指标完成情况分析：数量指标：受益班主任数：78人；质量指标：开展家访、组织学生开展活动率为95%，主要是由于新冠疫情原因家访及开展学生活动率减少，今后将按照预期目标开展学生活动；成本指标：按文件精神学校每位班主任每月500元，一年十个月；时效指标：资金下达及发放及时率100.0%。效益指标完成情况分析：经济效益指标：确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展率100.0%；社会效益指标：全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展，教师积极性持续提升；可持续影响指标：推进教育公平和社会公正；满意度指标：完成情家长及教师满意度均达到 $\geq 95.0\%$ ，项目社会效益明显，达到了预期效果。

(5) 偏离原因分析及改进措施：该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

(6) 我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增

加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 本单位不涉及此项支出

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，四平市实验中学共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位不涉及此项支出；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## 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。如普通高中收取的学费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**教育支出**：反映政府教育事务支出。

九、**普通教育**：反映各类普通教育支出。

十、**高中教育**：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十一、**其他普通教育支出**：反映其他用于普通教育方面

的支出。

**十二、教育费附加安排的支出：**反映用教育费附加安排的支出。

**十三、其他教育费附加安排的支出：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十四、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障和就业方面的支出。

**十五、行政事业单位养老支出：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**十六、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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缴费支出。

**十九、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**二十、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

二十一、**计划生育服务**：反映计划生育服务支出。

二十二、**行政事业单位医疗**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、**事业单位医疗**：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。

二十四、**其他行政事业单位医疗支出**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、**住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十六、**住房改革支出**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十七、**住房公积金**：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。

二十八、**工资福利支出**：反映单位开支的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。

二十九、**基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、

熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**三十、津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**三十一、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**三十二、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**三十三、职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**三十四、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**三十五、住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**三十六、其他工资福利支出：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用

人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的次性补贴等。

**三十七、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**三十八、办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**三十九、手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**四十、水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**四十一、电费：**反映单位的电费支出。

**四十二、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**四十三、取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**四十四、物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**四十五、差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发

生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十六、**维修（护）费**：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十七、**培训费**：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十八、**劳务费**：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十九、**工会经费**：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

五十、**税金及附加费用**：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

五十一、**其他商品和服务支出**：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

五十二、**对个人和家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十三、**抚恤金**：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关

事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**五十四、生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**五十五、助学金：**反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

**五十六、奖励金：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**五十七、资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**五十八、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**五十九、专用设备购置：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的

修购基金。

六十、**大型修缮**：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。