

潼关县潼关中学

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育(相关社会服务)。

(二) 内设机构

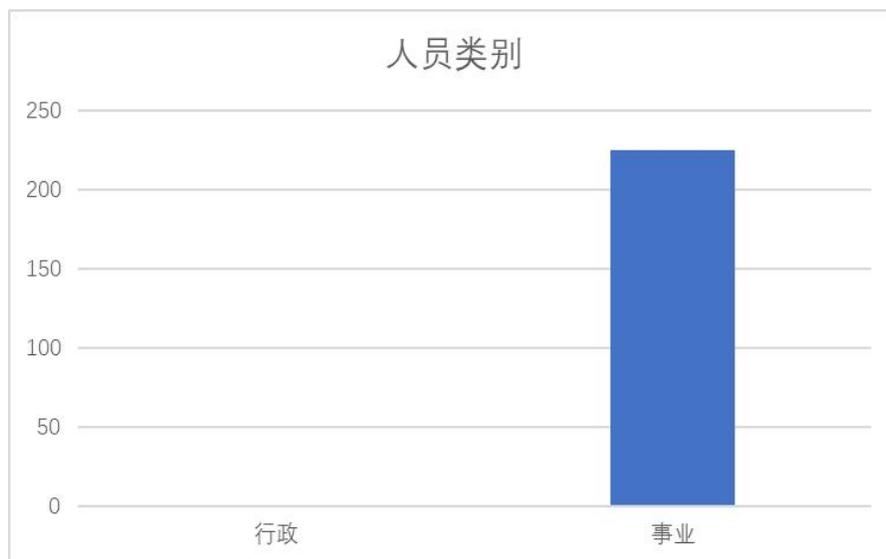
潼关县潼关中学设下列股室: 办公室、教务处、政教处、安全处、总务处、财务室、资助中心、体育中心、艺术中心、团委。

二、部门决算单位构成

本单位作为潼关县教育科技局二级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

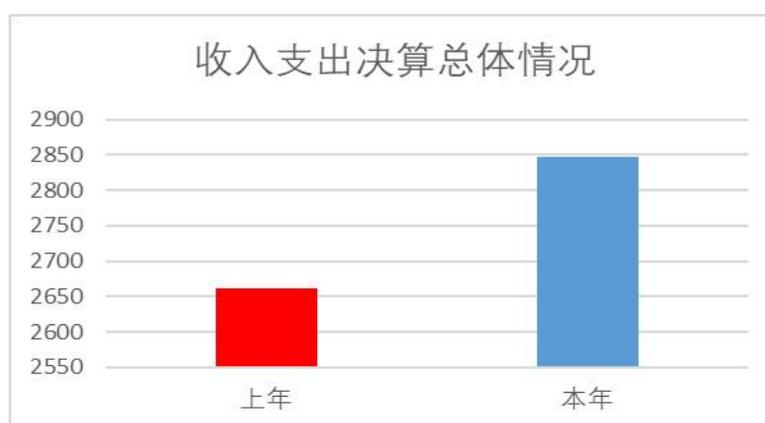
截至2022年底,本单位人员编制225人,其中行政编制0人、事业编制225人;实有人员225人,其中行政0人、事业225人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

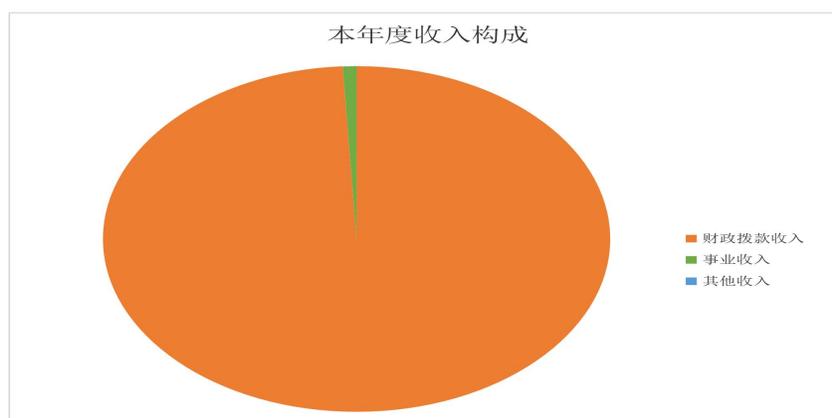
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,846.76万元，与上年相比收、支总计增加184.88万元，增长6.95%。主要是人员经费收支增加。



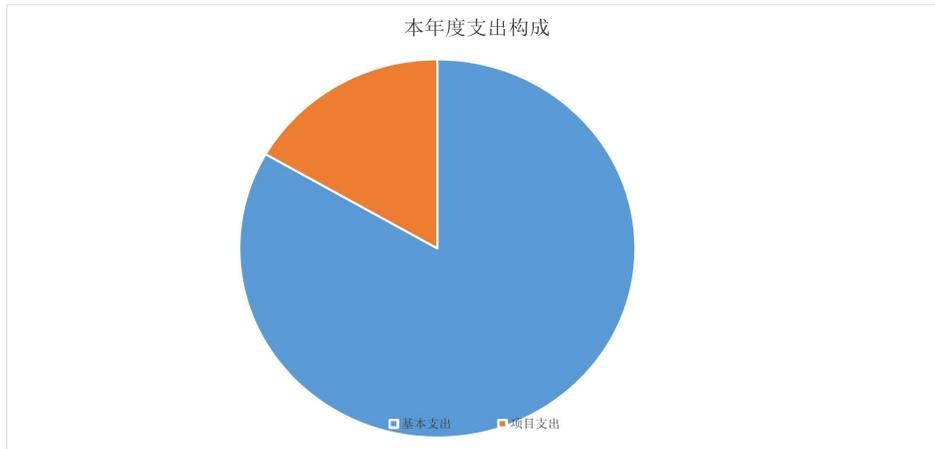
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,846.76万元，其中：财政拨款收入2,816.84万元，占98.95%；事业收入29.9万元，占1.05%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。



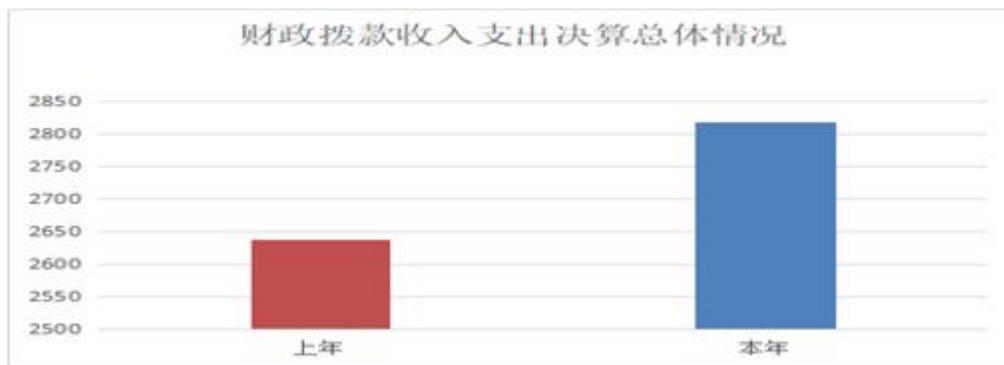
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,846.76万元，其中：基本支出2,460.77万元，占86.44%；项目支出385.99万元，占13.56%；经营支出0万元，占0%。



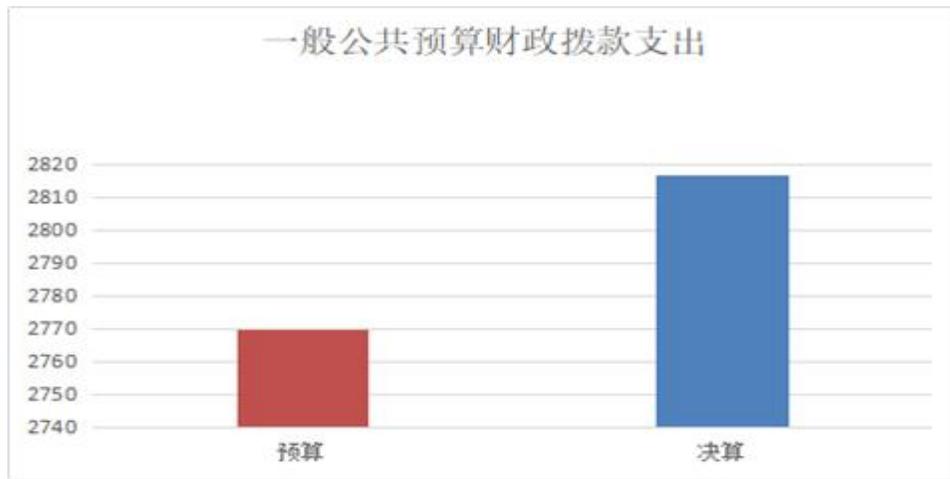
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,816.84万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加178.33万元，增长6.76%。主要原因是人员经费增加。

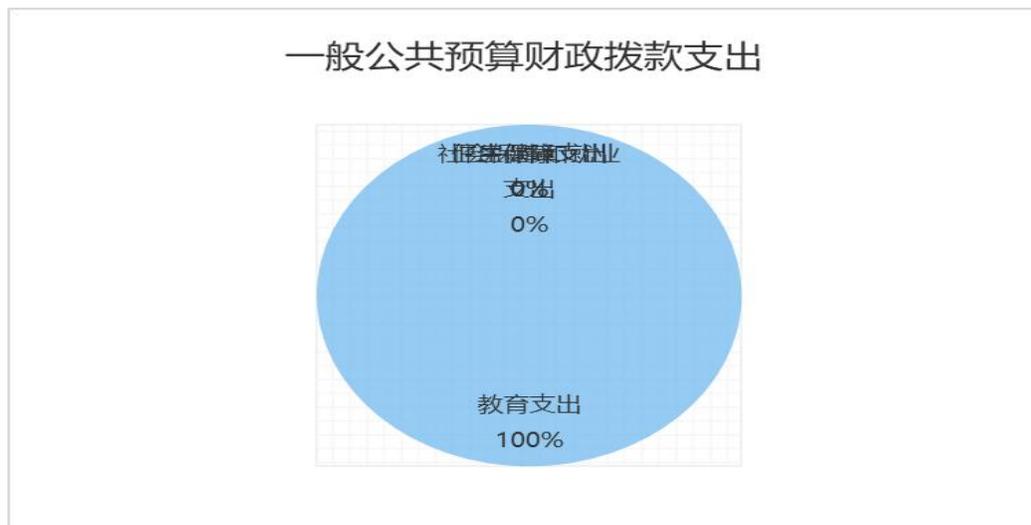


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,769.98万元，支出决算2,816.84万元，完成年初预算的101.69%，占本年支出合计的98.95%。与上年相比，财政拨款支出增加178.33万元，增长6.76%，主要原因是人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 2,769.98 万元，支出决算 2816.84 万元，完成预算的 101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算增加。



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2,430.86万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2,430.86万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,完成了辖区内高中学历教育,促进基础教育发展。

本单位在部门决算中反映了 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 343 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分98.5分,全年预算数2816.84万元,执行数2816.84万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:完成了辖区内高中学历教育,促进基础教育发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 潼关中学专项资金支出项目绩效自评综述:全年预算数343万元,执行数343万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

潼关县潼关中学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		潼关县潼关中学										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员工资绩效及五险一金	已完成	2816.84	2816.84		2816.84	2816.84		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				2816.84	2816.84	0	2816.84	2816.84	0	10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:为全校225名职工发放工资、绩效工资、年终奖及缴纳五险一金。 目标2:为普通高中2137名学生提供教育教学服务。					目标1:为全校225名职工发放工资、绩效工资、年终奖及缴纳五险一金。 目标2:为普通高中2137名学生提供教育教学服务。以上目标均已完成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	职工数			225人	225人	10	10			
			受益学生数			2137人	2137人	10	10			
		质量指标	学校正常运转			正常	正常	15	15			
		时效指标	资金下达时间			12月底	12月底	10	10			
	成本指标	人均工资标准			8.2万元	8.2万元	10	10				
		各项政策执行成本			按照国家政策标准	按照国家政策标准	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	社会反响良好			98%	95%	15	14.5			
		生态效益指标										
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			98%	97%	10	9.5				
		家长满意度			98%	97%	10	9.5				
总分									100	98.5		

潼关中学专项资金绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	潼关中学专项资金支出							
主管部门	潼关县教育科技局			实施单位		潼关县潼关中学		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	343	343	10	100%			
	其中：当年财政拨款	343	343	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、用于保障学校正常运转，支持学校优质化发展。 2、潼关中学国家助学金用于解决经济困难学生家庭负担。				1、用于保障学校正常运转，支持学校优质化发展。 2、潼关中学国家助学金用于解决经济困难学生家庭负担。			
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	……	年度需求资金	343万元	20	20	
		质量指标	……	学校正常运转	1	20	20	
		时效指标	……	资金下达时间	12月底	20	20	
		成本指标	……	省级标准化高中补助	2400元每年每生	10	10	
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……	免学费人数	2137	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……	项目持续使用 年限	≥3年	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	……	学生满意度	≥95%	10	9.5	
总分					100	98.5		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 潼关县潼关中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09133822299)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表			
	编制单位：潼关县潼关中学	2023年9月	ML 金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算汇总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

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	2,816.84	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	29.90	五、教育支出	36	2,846.76				
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00				
	9		九、卫生健康支出	40	0.00				
	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	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				
	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	0.00				
	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	2,846.76	本年支出合计	58	2,846.76				
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	2,846.76	总计	62	2,846.76				

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。

公开01表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,846.76	2,816.84	0.00	29.90	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	2,846.76	2,816.84	0.00	29.90	0.00	0.00	0.02
20502	普通教育	2,846.76	2,816.84	0.00	29.90	0.00	0.00	0.02
2050204	高中教育	2,846.76	2,816.84	0.00	29.90	0.00	0.00	0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

部门：潼关县潼关中学

支出决算表

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		2,846.76	2,460.77	385.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,846.76	2,460.77	385.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,846.76	2,460.77	385.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,846.76	2,460.77	385.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

部门：潼关县潼关中学

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	2,816.84	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	2,816.84	2,816.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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
	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	0.00	0.00	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	2,816.84	本年支出合计	59	2,816.84	2,816.84	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	2,816.84	总计	64	2,816.84	2,816.84	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支出和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：潼关县潼关中学

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潼关县潼关中学		公开05表 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		2,816.84	2,430.86	385.99
205	教育支出	2,816.84	2,430.86	385.99
20502	普通教育	2,816.84	2,430.86	385.99
2050204	高中教育	2,816.84	2,430.86	385.99

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

部门(单位): 潼关县潼关中学								公开06表
								金额单位: 万元
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	2,430.86	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,834.87	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	76.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	178.32	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
			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			
			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	2,430.86		公用经费合计				0.00

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
金额单位：万元

部门：潼关县潼关中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
部门：潼关县潼关中学		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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表	金额单位：万元
部门（单位）：潼关县潼关中学								
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。