



预算代码： 360025

单位名称： 孟村回族自治县回民中学（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。

(二)制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

(三)指挥协调各处室(年级部)的工作，对各处室(年级部)的工作进行指导、督促、检查和评价。

(四)把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，扎实地提高德育效果。

(五)坚持学校工作以教学为主的原则，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

(六)加强对体育、卫生、美育、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

(七)重视教师队伍建设，定期组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

(八)加强对后勤工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工

的福利待遇。

(九) 加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。办好家长学校，发挥家长委员会的作用。

(十) 加强党的思想、政治、组织、作用建设，努力提高党员的素质，充分发挥党总支的战斗堡垒作用和领导核心作用。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北孟村回民中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县回民中学(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

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	4,071.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	470.00	五、教育支出	36	3,556.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	229.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	352.21
	9		九、卫生健康支出	40	150.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	251.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,541.00	本年支出合计	58	4,540.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	4,541.00	总计	62	4,541.00

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县回民中学（本级）

2023 年度

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		4,541.00	4,071.00		470.00			
205	教育支出	3,557.00	3,087.00		470.00			
20502	普通教育	3,159.94	2,689.94		470.00			
2050204	高中教育	3,159.94	2,689.94		470.00			
20509	教育费附加安排的支出	397.06	397.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.06	397.06					
206	科学技术支出	229.80	229.80					
20605	科技条件与服务	229.80	229.80					
2060599	其他科技条件与服务支出	229.80	229.80					
208	社会保障和就业支出	352.21	352.21					
20805	行政事业单位养老支出	327.98	327.98					
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.57	301.57					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	24.24	24.24					
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.16	11.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.07	13.07					
210	卫生健康支出	150.10	150.10					
21011	行政事业单位医疗	150.10	150.10					
2101102	事业单位医疗	150.10	150.10					
221	住房保障支出	251.88	251.88					
22102	住房改革支出	251.88	251.88					
2210201	住房公积金	251.88	251.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县
回民中学(本级)

2023 年度

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		4,540.88	3,429.16	1,111.72			
205	教育支出	3,556.88	2,674.97	881.92			
20502	普通教育	3,159.83	2,674.97	484.86			
2050204	高中教育	3,159.83	2,674.97	484.86			
20509	教育费附 加安排的 支出	397.06		397.06			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	397.06		397.06			
206	科学技术 支出	229.80		229.80			
20605	科技条件 与服务	229.80		229.80			
2060599	其他科技 条件与服 务支出	229.80		229.80			
208	社会保障 和就业支 出	352.21	352.21				
20805	行政事业 单位养老 支出	327.98	327.98				
2080502	事业单位 离退休	26.41	26.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	301.57	301.57				
20827	财政对其 他社会保	24.24	24.24				

	险基金的 补助						
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	11.16	11.16				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	13.07	13.07				
210	卫生健康 支出	150.10	150.10				
21011	行政事业 单位医疗	150.10	150.10				
2101102	事业单位 医疗	150.10	150.10				
221	住房保障 支出	251.88	251.88				
22102	住房改革 支出	251.88	251.88				
2210201	住房公积 金	251.88	251.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县回民中学（本级）

2023 年度

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	4,071.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,087.00	3,087.00		
	6		六、科学技术支出	38	229.80	229.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.21	352.21		
	9		九、卫生健康支出	41	150.10	150.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	251.88	251.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,071.00	本年支出合计	59	4,071.00	4,071.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,071.00	总计	64	4,071.00	4,071.00		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县回民中学（本级）

2023 年度 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		4,071.00	2,959.28	1,111.72
205	教育支出	3,087.00	2,205.08	881.92
20502	普通教育	2,689.94	2,205.08	484.86
2050204	高中教育	2,689.94	2,205.08	484.86
20509	教育费附加安排的支出	397.06		397.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.06		397.06
206	科学技术支出	229.80		229.80
20605	科技条件与服务	229.80		229.80
2060599	其他科技条件与服务支出	229.80		229.80
208	社会保障和就业支出	352.21	352.21	
20805	行政事业单位养老支出	327.98	327.98	
2080502	事业单位离退休	26.41	26.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.57	301.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24.24	24.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.16	11.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.07	13.07	
210	卫生健康支出	150.10	150.10	
21011	行政事业单位医疗	150.10	150.10	
2101102	事业单位医疗	150.10	150.10	
221	住房保障支出	251.88	251.88	
22102	住房改革支出	251.88	251.88	
2210201	住房公积金	251.88	251.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县回民中学(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,897.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,235.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	430.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	417.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	对个人和家庭的补助	61.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,959.28	公用经费合计						

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县回民中
学（本级）

2023 年度

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):孟村回族

自治县回民中学(本级)

2023 年度

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县回民中学(本级)

2023 年度

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

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。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

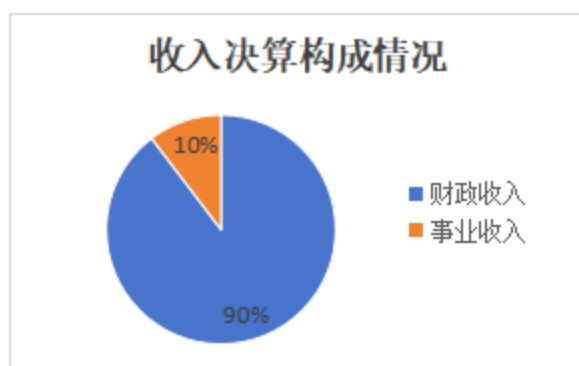
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)4,541万元。与2022年度决算相比,收支减少2688.85万元,下降37.20%,主要原因是2022新校区二期续建项目基本完成。



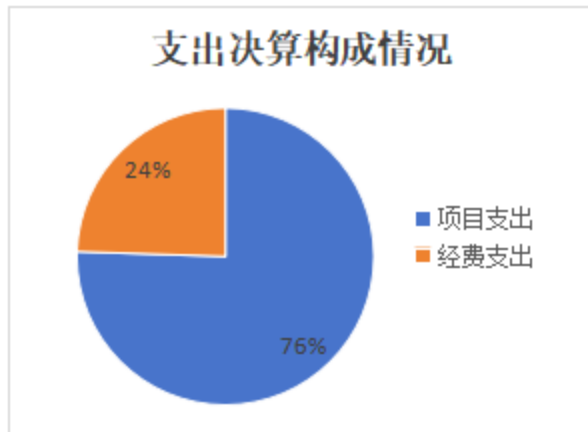
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,541万元,其中:财政拨款收入4,071万元,占89.65%;事业收入470万元,占10.35%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,540.88万元,其中:基本支出3,429.16万元,占75.52%;项目支出1,111.72万元,占24.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,071 万元,比上年减少 2898.85 万元,降低 41.59%, 主要是 2022 年新校区二期续建项目基本完成; 本年支出 4,071 万元, 比上年减少 2898.85 万元,降低 41.59%主要是 2022 年新校区二期续建项目基本完成。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,071万元,比上年减少2898.85万元,降低41.59%, 主要是2022年新校区二期续建项目基本完成; 本年支出 4,071万元, 比上年减少2898.85万元,降低41.59%主要是2022年新校区二期续建项目基本完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加3100万元,降低100%, 主要是2022年新校区二期续建项目基本完成; 本年支出 0万元, 比上年减少3100万元,降低100%, 主要是2022年新校区二期续建项目基本完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 与上年数据持平; 本年支出 0 万元,

比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年数据持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,071万元，完成年初预算的103.53%，比年初预算增加143.7万元，决算数大于预算数主要原因是2023年学生人数增加，运转费用增大；本年支出4,071万元，完成年初预算的103.53%，比年初预算增加143.7万元，决算数大于预算数主要原因是2023年学生人数增加，运转费用增大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,071万元，完成年初预算的 103.53%，比年初预算增加143.7万元，主要原因是学生人数增加，运转费用增大；本年支出4,071万元，完成年初预算的103.53%，比年初预算增加143.7万元，主要原因是学生人数增加，运转费用增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%；本年支出0万元，完成年初预算的0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加 0 万元，与上年数据持平；支出完成年初预算0%，比年初预算增加 0 万元，与上年数据持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,071 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,087 万元，占 75.83%；科学技术（类）支出 229.8 万元，占 5.64%；社会保障和就业（类）支出 352.21

万元，占 8.65%；卫生健康（类）支出 150.1 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 251.88 万元，占 6.19%

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,959.28 万元，其中：

人员经费 2,959.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 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%，较预算增加 0 万元，增

长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。

本单位 2023 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年数据持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与上年数据持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年数据持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年数据持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年数据持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年数据持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年数据持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出 预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务 接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万 元，降低 0%，与上年数据持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年数据持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增 加 0 万元，增长 0x%，与上年数据持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，比上年增 加 0 辆，与去年持平。 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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，与上

年数据持平,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套,与上年数据持平。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,共涉及资金 317.81 万元,

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映普通高中改善办学条件项目绩效自评结果。

普通高中改善办学条件项目绩效自评情况:如下表

孟村县转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023 年度)

转移支付(项目)名称		普通高中改善办学条件补助资金			
中央主管部门		教育部			
地方主管部门		河北教育厅	资金使用单位	孟村县教育局	
资金投入情况 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总 额:	360	317.81	88.28
		其中:中央 财政资金	311	270.26	86.9
		地方 财政资金	49	47.55	97.04
		其他资金			
总体目 标完成 情况	总体目标		全年实际完成情况		
	为了普通高中学生提供良好的学习环境,提高教 职工的办公条件,更好地开展工作,使教学成绩 更上一个台阶。		基本完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥3000人	3200	
		质量指标	改善办学条件项目资金使用质量	改善学生学习环境及办公条件	基本改善	
		时效指标	各项项目资金的拨付情况	及时	及时	
		成本指标	各项项目使用成本	具体购置计划	购置计划	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	促进各项工作顺利开展	效果显著	
		社会效益指标	提高教学成绩, 提高学生素质	促进社会稳定	效果显著	
		生态效益指标	增强全体师生的环保意识	0.98	0.98	
		可持续影响指标	使学校稳步发展	学校稳步发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.98	0.98	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出, 故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 相关名词解释

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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

六、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。

七、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額等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。