

池州市第一中学 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市第一中学 2022 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 池州市第一中学 2022 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市第一中学概况

一、主要职责：

根据《关于印发池州市第一中学（安徽省贵池中学）机构编制方案的通知》池编〔2011〕43号文件规定，池州市第一中学主要职责是：

1. 贯彻执行党的国家教育方针和国家有关的中学生教育的法律法规及政策，全面推动素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德智体全面发展的合格学生。

2. 承担高中学历教育。

3. 完成市教体局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市第一中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市第一中学 2022 年度单位决算表

见附件 1：池州市第一中学 2022 年度单位决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市第一中学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7774.70 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7774.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 709.83 万元，增长 10.05%，主要原因：一是 2022 年根据池人社发〔2022〕77 号文件，新入选调教师人员 13 人；二是教育支出增加 865.25 万元，增长 15.40%，社会保障和就业支出增加 81.84 万元，增长 14.47%，卫生健康支出增加 68.85 万元，增长 65.60%，住房保障支出减少 184.62 万元，减少 28.27%，减少原因是由于缴费基数调整下调，其他支出减少 18.72 万元，减少 97.40%，减少原因是为规范会计科目，事业单位无其他支出科目列示，年末结转和结余减少 102.77 万元，减少 100%，减少原因是为规范单位资金支出，减少货币存量资金，使用年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7671.92 万元，其中：财政拨款收入 6776.92 万元，占 88.33%；事业收入 895.00 万元，占 11.67%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7774.70 万元，其中：基本支出 4424.74 万元，占 56.91%；项目支出 3349.96 万元，占 43.09%；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 6776.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6776.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 672.12 万元，增长 11.01%，主要原因：一是 2022 年根据池人社发〔2022〕77 号文件，新进选调教师人员 13 人；二是教育支出增加 724.78 万元，增长 15.22%，社会保障和就业支出增加 81.84 万元，增长 14.47%，增加原因是人员增加，卫生健康支出增加 68.85 万元，增长 65.60%，增加原因是人员增加，住房保障支出减少 184.62 万元，减少 28.27%，减少原因是由于缴费基数调整下调，其他支出减少 18.72 万元，减少 97.40%，减少原因是为规范会计科目，事业单位无其他支出科目列示。

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 6776.42 万元，占本年支出的 87.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 672.12 万元，增长 11.01%。主要原因：一是 2022 年根据池人社发〔2022〕77 号文件，新进选调教师人员 13 人；二是年初预

算编制更加规范，除日常运转类经费为基本支出，其他经费均以项目形式入项目库编制项目经费，基本支出减少 1290.40 万元，减少 23%，项目支出增加 1962.52 万元，增长 398.93%。

（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 6776.42 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5486.82 万元，占 80.97%；**社会保障和就业（类）**支出 647.39 万元，占 9.55%；**卫生健康（类）**支出 173.80 万元，占 2.56%；**住房保障（类）**支出 468.41 万元，占 6.91%。

（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 4461.03 万元，支出决算为 6776.42 万元，完成年初预算的 151.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年根据池人社发〔2022〕77 号文件，新选选调教师人员 13 人；二是年中有追加项目资金，政府目标考核奖项目、国家助学金项目、双电源改造、一中学生操场提升项目的追加等。其中：基本支出 4321.96 万元，占 63.78%；项目支出 2454.46 万元，占 36.22%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加普高免学费、国家助学金市级配套项目、高中物理优质课评选活动项目、名校长工作室项目资金。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为

3024.66 万元，支出决算为 4948.23 万元，完成年初预算的 163.60%，决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖、普通高中学生资助、教育督导评价奖励补助、普高免学费中央、省级，已故教师丧葬抚恤金等项目资金。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 487 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加双电源改造、一中学生操场提升项目资金。

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 15 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部生活补助基数的提高。

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 418.88 万元，支出决算为 418.88 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 209.44 万元，支出决算为 209.44 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 173.80 万元，支出决算为 173.80 万元，

完成年初预算的 100%。

9. 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 411.77 万元,支出决算为 411.77 万元,完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 205.88 万元,支出决算为 56.65 万元,完成年初预算的 27.52%,决算数小于预算数的主要原因是取消发放提租补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4321.96 万元,其中:人员经费 3942.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 379.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.50 万元,本年支出 0.50 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市第一中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市第一中学政府采购支出总额 672.84 万元，其中：政府采购货物支出 71.02 万元、政府采购工程支出 483.49 万元、政府采购服务支出 118.33 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市第一中学共有车辆 0 辆；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 1617.94 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，日常公用经费加强审核力度，项目支出管理规范整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映常规教学管理项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

常规教学管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 932.00 万元，执行数为 932.16 万元，完成预算的 100.02%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务

于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

池州市第一中学绩效自评项目清单见附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表见附件 3

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。