

2022年度
安化县第十二高级中
学部门决算

目 录

第一部分 安化县第十二高级中学部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县第十二高级中学部门 概况

一、部门职责

安化县第十二高级中学的主要职责是：

（一）建立组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日常事务。成立普通高中招生录取认定委员会，负责制定学校招生方案、考生综合素质等级认定标准及办法、推荐录取学生的条件、对考生特殊才能展示的评定标准和办法、录取的标准和办法及相应的招生政策，解决招生过程中的疑难问题。成立普通高中招生咨询办公室，负责接待家长、社会的来访

并解答有关咨询事宜。高中学校招生录取认定委员会要报市教育局备案。

（二）制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向社会公布。

（三）搞好考生综合素质等级认定工作。考生综合素质等级认定工作由统招生志愿学校负责并作为录取的重要依据，认定结果作为其他志愿学校录取的参考依据。学校应组织专人对标志性成果进行整理、审核，2人以上审查无误签字后，方可记录在案；在此基础上，高中招生录取认定委员会结合学校实际，制定等级评定标准和办法，并成立专门组织对考生综合素质等级进行认定。为保证客观真实性，评定标准、办法、结果要向学生公示5天，公示无异议，报教育局备案后，进入录取档案。

（四）对推荐录取工作。根据《普通高中招收推荐学生实施办法》（附件7），制定推荐生标准，做好推荐生资格审查工作，确定享有

推荐录取资格的学生名单，并制定推荐录取办法。

（五）组织特长生考试。普通高中学校应制定特长生考试的标准和办法，并组织专业人员对报考艺体特长生的考生进行专业能力测试。教育局将加强对特长考试的监督和指导，确保考试结果的公正。特长考试结束，学校应及时将考试结果通知考生本人。

（六）组织考生特殊才能展示。普通高中学校应为考生展示自己的特殊才能提供条件。学校招生录取认定委员会组织由专业人员参加的评定小组，对申报特殊才能展示的考生的特殊才能进行评定，评定结果记入档案，作为综合素质等级评定的依据。特殊才能展示以初中学校开设的综合实践活动课程、地方和学校课程等方面为主，也可展示考生其它方面的特殊才能。

（七）严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合实践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。各高中学校的录取标准、录取办法经教育局审批后组织实施。录取结束后，将录取结果向社会和学生公示 5 天，经公示无异议后，报教育局审查备案，发放录取通知书。

（八）建立公示、咨询、申诉等制度。普通高中学校的招生政策、综合素质认定、特殊才能展示及录取的条件、办法、结果等，都要进行公示，公示时间均为 5 天，无异议后方可进行操作。学校招生录取咨询办公室要存续于招生至新生入学的整个时期，随时解答考生及

家长的咨询。学生对认定、 录取等结果有异议的，可向普通高中学校招生录取认定委员会提出申诉，委员会应及时做出处理。

（九）严格规范招生行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县第十二高级中学单位内设机构包括：校长室、办公室、工会、总务处、学生处、团委。

（二）决算单位构成

安化县第十二高级中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县第十二高级中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县第十二高级中学

金额单位：万元

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	2,359.78	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	127.28	五、教育支出	36	2,461.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	195.24	八、社会保障和就业支出	39	98.43
	9		九、卫生健康支出	40	34.72
	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	73.25
	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	7.04
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县第十二高级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,682.30	本年支出合计	58	2,674.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.68
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,682.30	总计	62	2,682.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县第十二高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,682.30	2,359.78		127.28			195.24
205	教育支出	2,461.19	2,153.38		127.28			180.52
20501	教育管理事务	7.04	7.04					
2050102	一般行政管理事务	7.04	7.04					
20502	普通教育	2,432.82	2,125.01		127.28			180.52
2050202	小学教育	23.00						23.00
2050203	初中教育	31.06	31.06					
2050204	高中教育	2,378.75	2,093.94		127.28			157.52
20503	职业教育	21.33	21.33					
2050302	中等职业教育	21.33	21.33					
208	社会保障和就业支出	98.43	98.43					
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29					
20808	抚恤	6.52	6.52					
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县第十二高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	34.72	34.72					
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72					
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72					
221	住房保障支出	73.25	73.25					
22102	住房改革支出	73.25	73.25					
2210201	住房公积金	73.25	73.25					
229	其他支出	14.71						14.71
22999	其他支出	14.71						14.71
2299999	其他支出	14.71						14.71

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县第十二高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,674.62	1,367.07	1,307.55			
205	教育支出	2,461.19	1,153.64	1,307.55			
20501	教育管理事务	7.04		7.04			
2050102	一般行政管理事务	7.04		7.04			
20502	普通教育	2,432.82	1,132.31	1,300.51			
2050202	小学教育	23.00		23.00			
2050203	初中教育	31.06	31.06				
2050204	高中教育	2,378.75	1,101.24	1,277.51			
20503	职业教育	21.33	21.33				
2050302	中等职业教育	21.33	21.33				
208	社会保障和就业支出	98.43	98.43				
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29				
20808	抚恤	6.52	6.52				
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县第十二高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	34.72	34.72				
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72				
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72				
221	住房保障支出	73.25	73.25				
22102	住房改革支出	73.25	73.25				
2210201	住房公积金	73.25	73.25				
229	其他支出	7.04	7.04				
22999	其他支出	7.04	7.04				
2299999	其他支出	7.04	7.04				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县第十二高级中学

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	2,359.78	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	2,153.38	2,153.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	98.43	98.43		
	9		九、卫生健康支出	41	34.72	34.72		
	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	73.25	73.25		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县第十二高级中学

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
	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	2,359.78	本年支出合计	59	2,359.78	2,359.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,359.78	总计	64	2,359.78	2,359.78		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县第十二高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,359.78	1,205.33	1,154.45
205	教育支出	2,153.38	998.93	1,154.45
20501	教育管理事务	7.04		7.04
2050102	一般行政管理事务	7.04		7.04
20502	普通教育	2,125.01	977.60	1,147.41
2050203	初中教育	31.06	31.06	
2050204	高中教育	2,093.94	946.54	1,147.41
20503	职业教育	21.33	21.33	
2050302	中等职业教育	21.33	21.33	
208	社会保障和就业支出	98.43	98.43	
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.29	87.29	
20808	抚恤	6.52	6.52	
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县第十二高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	34.72	34.72	
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101102	事业单位医疗	34.72	34.72	
221	住房保障支出	73.25	73.25	
22102	住房改革支出	73.25	73.25	
2210201	住房公积金	73.25	73.25	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县第十二高级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	943.33	302	商品和服务支出	183.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.37	30201	办公费	35.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.45	30202	印刷费	18.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.94	30205	水费		31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.36	30206	电费	29.06	31003	专用设备购置	3.65
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	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	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.94	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.35	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	16.83	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	6.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	59.20	30228	工会经费	14.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县第十二高级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.45			
	人员经费合计	1,012.68					公用经费合计	192.64

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县第十二高级中学

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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支出决算表

公开08表

部门：安化县第十二高级中学

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县第十二高级中学

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：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

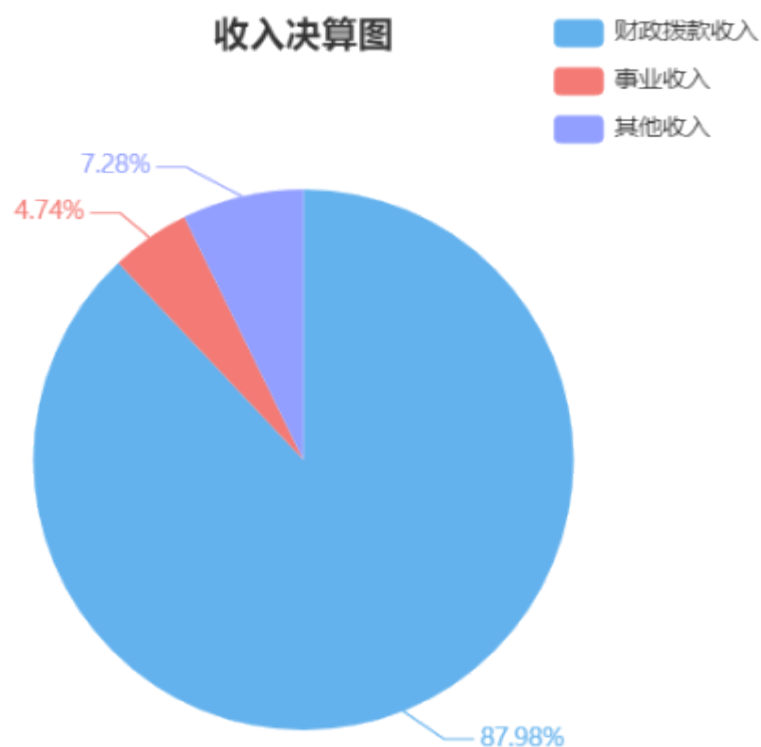
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2682.30 万元，与上年相比增加 459.63 万元，上升 20.68%。主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

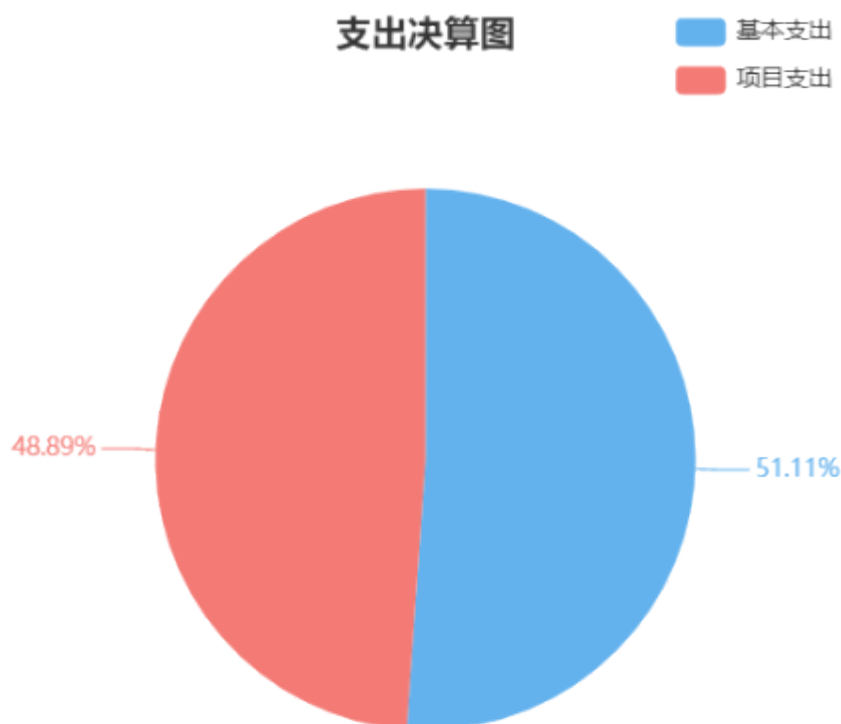
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2682.30 万元，其中：财政拨款收入 2359.78 万元，占 87.98%；事业收入 127.28 万元，占 4.75%；其他收入 195.24 万元，占 7.28%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2674.62 万元，其中：基本支出 1367.07 万元，占 51.11%；项目支出 1307.55 万元，占 48.89%；



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 2359.78 万元，与上年相比，增加 288.98 万元，上升 13.95%，主要是因为一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2359.78 万元，占本年支出合计的 88.23%，与上年相比，财政拨款支出增加 500.48 万元，上升 26.92%。主要是一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2359.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2153.38 万元，占比 91.25%；社会保障和就业支出（类）98.43 万元，占比 4.17%；卫生健康支出（类）34.72 万元，占比 1.47%；住房保障支出（类）73.25 万元，占比 3.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 867.31 万元，支出决算数为 2359.78 万元，完成年初预算的 272.08%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加预算，所以决算数大于预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加预算，所以决算数大于预算数。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 528.12 万元，支出决算为 2093.94 万元，完成年初预算的 396.49%，决算数大于预算数主要原因是：一是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款；二是上级专项资金较上年有所增加。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.33 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加预算，所以决算数大于预算数。

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 82.91 万元，支出决算为 87.29 万元，完成年初预算的 105.28%，决算数大于预算数主要原因是：扩班，招收了新的教师，养老支出增加，决算数增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 18.95 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 34.41%，决算数小于预算数的主要原因是：因为年末还存在未支付资金。

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 7.77 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 59.46%，决算数小于预算数的主要原因是：因为年末还存在未支付资金。

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 34.72 万元，支出决算为 34.72 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 62.18 万元，支出决算为 73.25 万元，完成年初预算的 117.80%，决算数大于预算数主要原因是：扩班，招收了新的教师，

住房公积金支出增加，决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1205.33 万元，其中：

人员经费 1012.68 万元，占基本支出的 84.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 192.64 万元，占基本支出的 15.98%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是无三公经费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车维护费支出。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县第十二高级中学更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.74 万元，用于组织的各项教育业务工作会议以及所属事业单位和学校组织的业务会议、专项工作会议等会议，人数 1375 人，内容为 2022 年教育工作会议、2022 年春、秋季开学工作会议、2022 年教育团工委工作会议、全县教育系统党员代表大会、教育教学工作座谈会、禁毒工作推进会、作风建设推进会、防学生溺水工作部署会、教育督导工作会议以及各学校组织的业务会议、专项工作会议等；开支培训费 10.28 万元，用于开展各类教育培训，人数 1046 人，内容为 2022 年义务教育阶段教务主任培训、2022 年党建工作实效化专题培训、小学音乐节教师培训活动、2022 年“四维阅读”主题培训、2022 年秋季收费、财务与后勤管理培训、2022 年度决算工作培训等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 246.24 万元，其中：政府采购货物支出 134.1 万元、政府采购工程支出 61.34 万元、政府采购服

务支出 50.79 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 246.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一）主要绩效。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门整体支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2023 年度整体支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。1. 部门决策（1）部门目标设定年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体

现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配

（二）存在的问题及原因分析

预算管理制度不能适应预算管理改革实践需要，核算中心虽然严格按照县财政局和主管局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 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）：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费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。

第五部分

附 件