

2022年度益阳市第一中学部门决算

目 录

第一部分 益阳市第一中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度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 益阳市第一中学概况

一、部门职责

(一) 我校系现为湖南省重点中学，省现代教育技术实验学校，省体育传统项目学校。素以治校严谨，教学质量高，“学绍湘贤”而蜚声中外。百年历史，铸就了学校“勤谨，求实，团结，进取”的优良校风和“严、精、活、实”的教学特色，为高中学子提供教学服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市第一中学内设机构包括：益阳市第一中学内设机构11个科室包括：办公室、后勤科、教务科、团委、保卫科、督导室、教科室、学生科、党建办、工会、校友办。全校教职工：455人，其中在职教职工291人，离休1人，退休163人。

(二) 决算单位构成

益阳市第一中学无下属单位，因此，益阳市第一中学2022年单位决算即益阳市第一中学本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市第一中学

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	7,401.15	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	28.50	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	1,685.46	五、教育支出	36	7,744.40
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	31.97	八、社会保障和就业支出	39	717.17
	9		九、卫生健康支出	40	363.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.50
	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	292.16
	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	1.00
	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	9,147.08	本年支出合计	58	9,147.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,147.08	总计	62	9,147.08

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市第一中学

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,147.08	7,429.65	0.00	1,685.46	0.00	0.00	31.97
205	教育支出	7,744.40	6,026.97	0.00	1,685.46	0.00	0.00	31.97
20502	普通教育	7,739.40	6,026.97	0.00	1,685.46	0.00	0.00	26.97
2050204	高中教育	7,558.90	5,846.47	0.00	1,685.46	0.00	0.00	26.97
2050299	其他普通教育支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	717.17	717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.21	667.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.12	430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市第一中学

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,147.08	7,617.42	1,529.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,744.40	6,244.24	1,500.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,739.40	6,244.24	1,495.16	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	7,558.90	6,114.70	1,444.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	180.50	129.54	50.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.17	717.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.21	667.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.12	430.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急理管理务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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：益阳市第一中学

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	7,401.15	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.50	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,026.97	6,026.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	717.17	717.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363.85	363.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28.50		28.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	292.16	292.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00

	23	二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
本年收入合计	27	7,429.65	本年支出合计	59	7,429.65	7,401.15	28.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
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	7,429.65	总计	64	7,429.65	7,401.15	28.50	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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

金额单位：万元

部门：益阳市第一中学

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	7,401.15	6,646.94	754.21
205	教育支出	6,026.97	5,273.76	753.21
20502	普通教育	6,026.97	5,273.76	753.21
2050204	高中教育	5,846.47	5,144.22	702.25
2050299	其他普通教育支出	180.50	129.54	50.96
208	社会保障和就业支出	717.17	717.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.93	27.93	0.00
2080116	引进人才费用	12.08	12.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.85	15.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.21	667.21	0.00

2080502	事业单位离退休	168.97	168.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.12	430.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.73	42.73	0.00
20808	抚恤	22.03	22.03	0.00
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03	0.00
210	卫生健康支出	363.85	363.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	363.85	363.85	0.00
2101102	事业单位医疗	180.11	180.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.53	107.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.21	76.21	0.00
221	住房保障支出	292.16	292.16	0.00
22102	住房改革支出	292.16	292.16	0.00
2210201	住房公积金	292.16	292.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理工作务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

金额单位：万元

部门：益阳市第一中学

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	5,626.83	302	商品和服务支出	381.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,708.28	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.58	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	981.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,683.57	30205	水费	8.18	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831.60	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.39	30207	邮电费	18.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	359.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	638.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.73	30216	培训费	22.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	232.30	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	33.42	30228	工会经费	53.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	150.85	30229	福利费	178.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	201.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		6,265.79	公用经费合计					381.15

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。本表金额转换为万元时，因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

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		0	28.50	28.50	0	28.50	0
212	城乡社区支出	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市第一中学

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	0	0	0	0

注：我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市第一中学

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
18.42		0.00	17.98	17.98	0.00	0.44	18.42	0.00	17.98	17.98	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计9,147.08万元。与上一年度相比，收入总计增加1,659.44万元，增长22.16%。主要原因是维修维护支出增加，人员经费增长。

2022年度支出总计9,147.08万元。与上一年度相比，支出总计增加1,659.44万元，增长22.16%。主要原因是维修维护建设支出增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,147.08万元，其中：财政拨款收入7,429.65万元，占81.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,685.46万元，占18.43%；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31.97万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,147.08万元，其中：基本支出7,617.42万元，占83.28%；项目支出1,529.66万元，占16.72%；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%。

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7,429.65万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,022.34万元，增长15.96%。主要原因是维修维护建设支出增加，人员经费增加。

2022年度财政拨款支出总计7,429.65万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,022.34万元，增长15.96%。主要原因是维修维护建设支出增加，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

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7,401.15万元，占本年支出合计的80.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,003.84万元，增长15.69%。主要是因为财政对我校支持增大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,401.15万元，主要用于以下方面：教育支出6,026.97万元，占81.43%；社会保障和就业支出717.17万元，占9.69%；卫生健康支出363.85万元，占4.92%；住房保障支出292.16万元，占3.95%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.01%。

（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4,744.22万元，支出决算数为7,401.15万元，完成年初预算的156%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为3,615.32万元，支出决算为5,846.47万元，完成年初预算的161.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了增人增资和建设支出等资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加。

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）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.08万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加资金。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.85万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加资金。

5、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0万元，支出决算为168.97万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为430.12万元，支出决算为430.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

7、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0万元，支出决算为25.4万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为42.77万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专款专用，剩余未使用。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.03万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加资金。

10、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180.11万元，支出决算为180.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为107.53万元，支出决算为107.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

12、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76.21万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

13、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292.16万元，支出决算为292.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加资金。

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6,646.94万元，其中：人员经费6,265.79万元，占基本支出的94.27%，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费381.15万元，占基本支出的5.73%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少5.04万元，下降91.97%，下降的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加17.98万元，增长100%，增长的主要原因是新增了一台业务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.44万元，占2.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.98万元，占97.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组2个、来宾110人次，主要是各学校间互相交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级购置新公务用车1辆。公务用车运行维护费0万元，主要是业务用车费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入28.5万元；年初结转和结余0万元；支出28.5万元，其中基本支出0万元，项目支出28.5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市第一中学为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费22.67万元，用于开展教师培训，培训人数300人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市第一中学2022年度政府采购支出总额495.97万元，其中：政府采购货物支出118.67万元、政府采购工程支出162.77万元、政府采购服务支出214.53万元。授予中小企业合同金额495.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额495.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市第一中学共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

完成较好。学校获省级表彰4次（湖南省学生资助研究先进单位、湖南省学校文化建设创新成果二等奖，甘健获徐特立教育奖，文海燕被评为湖南省教育系统关心下一代工作先进工作者），市级表彰8次，如益阳市教育教学质量综合考评特别奖、益阳市普通高中教育教学质量考评综合奖、2022年度空军招飞工作先进单位等。2022年高考，我校郭周同学为全省第6名，卜智敏同学为全省第35名，分别考入北京大学与清华大学；103人600分以上；88人考入985高校，231人考入211高校，281人考入双一流高校；学校获得益阳市教育教学质量综合考评特别奖、益阳市普通高中教育教学质量考评综合奖、2022年度空军招飞工作先进单位。学校培养尖子生的做法在全市基础教育工作大会上进行了交流。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022绩效评价. docx](#)