

2022年度  
衡阳市第七中学部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

### 衡阳市第七中学部门概况

## 一、部门职责

衡阳市第七中学的主要职责是：

衡阳市第七中学隶属于衡阳市教育局，是一所完全中学，主要职责是教学，是全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。

全面提高教师整体水平和教学质量，全力推行素质教育，培养提高教师各方面素质，加强教师队伍建设和管理，提高教师队伍整体素质，全面承担教书育人的任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设机构 7 个，校长室、办公室、教务处、学生处、教研处、总务处、体艺处

### （二）决算单位构成

衡阳市第七中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市第七中学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第七中学

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	3,771.84	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	6.00	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	523.40	五、教育支出	36	5,081.10
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	820.89	八、社会保障和就业支出	39	35.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6.00
	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。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第七中学

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	5,122.13	本年支出合计	58	5,122.13
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	5,122.13	总计	62	5,122.13

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第七中学

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	5,122.13	3,777.84		523.40			820.89
205	教育支出	5,081.10	3,736.81		523.40			820.89
20501	教育管理事务	17.97	17.97					
2050101	行政运行	1.96	1.96					
2050199	其他教育管理事务支出	16.01	16.01					
20502	普通教育	4,568.20	3,223.91		523.40			820.89
2050203	初中教育	181.44	170.97		10.46			
2050204	高中教育	3,325.82	2,812.89		512.93			
2050299	其他普通教育支出	1,060.94	240.04					820.89
20509	教育费附加安排的支出	494.94	494.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.94	494.94					
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03					
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39					
20808	抚恤	14.17	14.17					

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。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第七中学

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
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市第七中学

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	5,122.13	4,769.15	352.98			
205	教育支出	5,081.10	4,728.12	352.98			
20501	教育管理事务	17.97	17.97				
2050101	行政运行	1.96	1.96				
2050199	其他教育管理事务支出	16.01	16.01				
20502	普通教育	4,568.20	4,494.60	73.60			
2050203	初中教育	181.44	181.44				
2050204	高中教育	3,325.82	3,325.82				
2050299	其他普通教育支出	1,060.94	987.34	73.60			
20509	教育费附加安排的支出	494.94	215.56	279.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.94	215.56	279.38			
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03				
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39				
20808	抚恤	14.17	14.17				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市第七中学

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
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47				
229	其他支出	6.00	6.00				
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市第七中学

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	3,771.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	3,736.81	3,736.81		
	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	35.03	35.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	6.00		6.00	
	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市第七中学

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
	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	3,777.84	本年支出合计	59	3,777.84	3,771.84	6.00	
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	3,777.84	总计	64	3,777.84	3,771.84	6.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第七中学

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	3,771.84	3,418.86	352.98
205	教育支出	3,736.81	3,383.83	352.98
20501	教育管理事务	17.97	17.97	
2050101	行政运行	1.96	1.96	
2050199	其他教育管理事务支出	16.01	16.01	
20502	普通教育	3,223.91	3,150.30	73.60
2050203	初中教育	170.97	170.97	
2050204	高中教育	2,812.89	2,812.89	
2050299	其他普通教育支出	240.04	166.44	73.60
20509	教育费附加安排的支出	494.94	215.56	279.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	494.94	215.56	279.38
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	
20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	
20808	抚恤	14.17	14.17	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第七中学

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
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.47	2.47	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市第七中学

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	2,292.13	302	商品和服务支出	628.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.63	30201	办公费	34.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	28.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.75	30203	咨询费	19.28	310	资本性支出	20.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	455.99	30205	水费	26.26	31002	办公设备购置	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.56	30206	电费	79.25	31003	专用设备购置	11.59
30109	职业年金缴费	48.50	30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.01	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	30.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.66	30214	租赁费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	477.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.01	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	68.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	70.06	30228	工会经费	89.36	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	312.38	30229	福利费		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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市第七中学

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	7.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	101.18			
	人员经费合计	2,769.42					公用经费合计	649.43

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市第七中学

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			6.00	6.00	6.00		
229	其他支出		6.00	6.00	6.00		
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00	6.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00	6.00		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市第七中学

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。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市第七中学

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。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

## 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

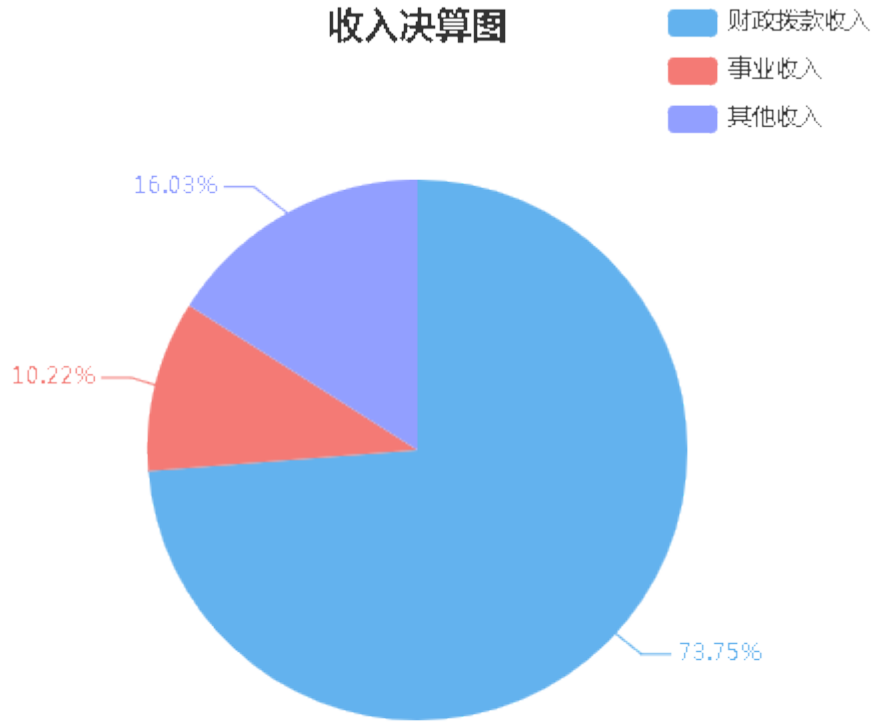
2022 年度收入总计 5122.13 万元，与上年相比增加 456.92 万元，上升 9.79%。主要是因为 2022 年同时预发了 2021 年和 2022 年的教师绩效奖。

2022 年度支出总计 5122.13 万元，与上年相比增加 456.92 万元，上升 9.79%。主要是因为 2022 年同时预发了 2021 年和 2022 年的教师绩效奖。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5122.13 万元，其中：财政拨款收入 3777.84 万元，占 73.76%。事业收入 523.40 万元，占 10.22%。其他收入 820.89 万元，占 16.03%。

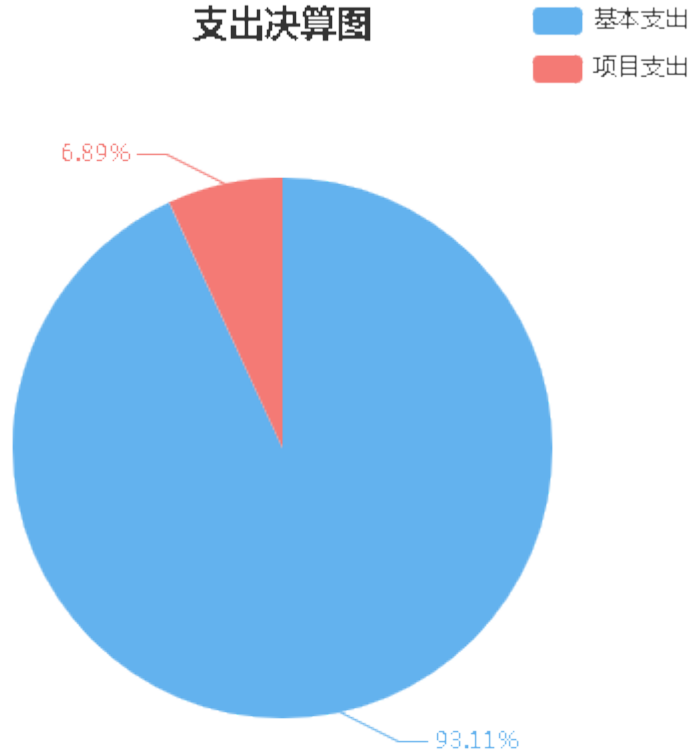
收入决算图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5122.13 万元，其中：基本支出 4769.15 万元，占 93.11%。项目支出 352.98 万元，占 6.89%。

支出决算图



#### 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 3777.84 万元，与上年相比，减少 98.87 万元，下降 2.55%。主要是因为新校区搬迁已初步完成，教育费附件专项资金减少。

2022 年度财政拨款支出总计 3777.84 万元，与上年相比，减少 98.87 万元，下降 2.55%。主要是因为新校区搬迁已初步完成，教育费附件专项资金减少。

#### 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 3771.84 万元，占本年支出合计的 73.64%，与上年相比，财政拨款支出减少 68.53 万元，下降 1.78%。主要是 2022



年同时预发了 2021 年和 2022 年的教师绩效奖。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3771.84 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3736.81 万元，占比 99.07%；社会保障和就业支出（类）35.03 万元，占比 0.93%。

## （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 2166.41 万元，支出决算数为 3771.84 万元，完成年初预算的 174.11%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 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：资金追加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 129.23 万元，支出决算为 170.97 万元，完成年初预算的 132.30%，决算数大于预算数主要原因是：临聘教师、新聘教师增人增资，人员经费、公用经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1567.97 万元，支出决算为 2812.89 万元，完成年初预算的 179.40%，决算数大于预算数主要原因是：临聘教师、新聘教师增人增资，人员经费、公用经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 240.04 万元，完成年初预算的 1333.56%，决算数大于预算数主要原因是：我校恢复完全中学临聘教师增加，人员经费增加。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 430 万元，支出决算为 494.94 万元，完成年初预算的 115.10%，决算数大于预算数主要原因是：EPC 工程项目资金追加。

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 18.39 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：退休老师年金纪实追加资金。

8、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 14.17 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：退休老师死亡抚恤金。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 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：年中追加工伤保险金。

## 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3418.86万元，其中：人员经费2769.42万元，占基本支出的81.00%，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649.43万元，占基本支出的19.00%，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，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## （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，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。
- 2、公务接待费支出决算为0.00万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

## 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6.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出6.00万元，其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

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6万元，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：2022年12月中旬财政追加政府体育彩票基金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

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 万元；开支培训费 16.84 万元，用于教师教研培训培训，人数 120 人，内容为教师教研培训；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 352.98 万元，其中：政府采购货物支出 34.9 万元、政府采购工程支出 318.08 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 0.000%，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 0.00%；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%。

## 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、其他按照规定配备的公务用车 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）整体绩效目标

目标 1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质，

建日语特色学校。

目标 2：完成在校学生的日常教学管理和其他工作。

目标 3：配合市教育局完成学校搬迁相关工作。

目标 4：加强学校教育教学管理及资产管理,改善办学条件等。

## （二）产出指标

1、在职人员控制率：学校在编在岗 129 人，学校编制 146 人，年度控制率达到 89.58%。

2、“三公经费”变动率：本年预计“三公经费”控制在 0 元，上年“三公经费”完成 0 元，本年“三公经费”变动率 0%。

3、新建楼堂馆所面积控制率：实际建设面积为 0，批准建设面积 0，楼堂馆所面积控制率达到 0%。

4、公用经费控制率：本年公用经费决算支出为 1306.55 万元，本年预算安排公用经费为 929.31 万元，公用经费控制率达到 140.59%。

5、“三公经费”控制率：本年“三公经费”实际支出 0 元，上年“三公经费”0 元，本年已批复“三公经费”预算数为 0 元，“三公经费”控制率达到预算的 0%。

6、政府采购率：本年实际政府采购为 0 万元，政府采购预算数为 0 万元，政府采购率 0%

7、信息公开性：在财政网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告。

## （三）效益指标

1、固定资产利用率：实际在用固定资产总额为 2007.82 万元，固定资产账面价值为 2007.82 万元，固定资产利用率达到 100%。

2、重点工作办结率：重点工作实际完成数为 4 件，交办或下达数为 4 件，重点工作办结率达到 100%

3、年度考核目标：2022 年七中在全校师生的共同努力下，年度考核为合格,2022 年争取年度考核目标达到优秀。

4、社会公众或服务对象满意度：学校将从师德师风教育、学校环基础设施建设、学生管理工作模式、教育教学模式四个方面形成调查，力争社会公众或服务对象满意度达到 99%以上。

## （二）存在的问题及原因分析

预算编制不精准。财政安排的资金主要用于工资支出、日常公用经费预算不足，如养老保险、医疗保险、公积金、临聘教师工资不足等。

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





## 第五部分

### 附件