

2022 年度
许昌市第五高级中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市第五高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
许昌市第五高级中学概况

一、单位职责

- 1、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 2、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、发展按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 4、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划、组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极改善办学条件。
- 6、依法接受上级教育行政部门的检查和人民群众的监督。

二、机构设置

许昌市第五高级中学内设机构 8 个，包括：党委办公室、行政办公室、总务科、教务科、政教科、安全科、招生就业培训科及实训科。

从决算单位构成看，许昌市第五高级中学单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市第五高级中学

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市第五高级中学

2022 年度

公开 01 表
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	3,907.77	一、一般公共服务支出	32	16.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	301.00	五、教育支出	36	4,530.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	349.77
	9		九、卫生健康支出	40	94.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,208.77	本年支出合计	58	5,165.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	11.95
年初结转和结余	29	969.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	5,177.78	总计	62	5,177.78
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市第五高级中学

2022 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		4,208.77	3,907.77	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,573.14	3,272.14	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,476.82	3,175.82	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,476.82	3,175.82	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.78	349.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.32	150.32	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	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

支出决算表

单位：许昌市第五高级中学

2022 年度

公开 03 表
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		5,165.83	3,797.66	1,368.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,530.20	3,162.03	1,368.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	174.64	137.98	36.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	40.71	27.86	12.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.93	110.12	23.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,287.10	2,955.59	1,331.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,287.10	2,955.59	1,331.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	349.78	349.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.32	150.32	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	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市第五高级中学

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,907.77	一、一般公共服务支出	33	16.51	16.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,206.72	4,206.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.77	349.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.81	94.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.54	174.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,907.77	本年支出合计	59	4,842.35	4,842.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	934.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	934.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,842.35	总计	64	4,842.35	4,842.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市第五高级中学

2022 年度

公开 05 表
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		4,842.35	3,474.18	1,368.17
201	一般公共服务支出	16.51	16.51	0.00
20129	群众团体事务	16.51	16.51	0.00
2012906	工会事务	16.51	16.51	0.00
205	教育支出	4,206.72	2,838.56	1,368.17
20502	普通教育	174.64	137.98	36.66
2050204	高中教育	40.71	27.86	12.85
2050299	其他普通教育支出	133.93	110.12	23.81

20503	职业教育	3,963.62	2,632.12	1,331.51
2050302	中等职业教育	3,963.62	2,632.12	1,331.51
20599	其他教育支出	68.46	68.46	0.00
2059999	其他教育支出	68.46	68.46	0.00
208	社会保障和就业支出	349.78	349.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.39	345.39	0.00
2080502	事业单位离退休	150.32	150.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.07	195.07	0.00
20808	抚恤	4.39	4.39	0.00
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	0.00
210	卫生健康支出	94.81	94.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.81	94.81	0.00
2101102	事业单位医疗	93.98	93.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
221	住房保障支出	174.54	174.54	0.00

22102	住房改革支出	174.54	174.54	0.00
2210201	住房公积金	174.54	174.54	0.00

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市第五高级中学

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,910.22	302	商品和服务支出	394.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.46	30201	办公费	85.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	340.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	767.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.03
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	425.50	30205	水费	29.15	31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.12	30206	电费	58.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.45	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.30	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.83	30211	差旅费	18.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	307.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.34	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	169.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.57	30216	培训费	4.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.12	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	63.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3.47	30228	工会经费	16.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	96.59			
人员经费合计		3,079.54	公用经费合计					394.64

注：本表反映单位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

单位：许昌市第五高级中学

2022 年度

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：本表反映单位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差。

说明：我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

单位：许昌市第五高级中学

2022 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营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差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市第五高级中学

2022 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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差。

第三部分

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、支总计均为 5177.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 98.44 万元，下降 1.87%。主要原因是教育支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4208.77 万元，其中：财政拨款收入 3907.77 万元，占 92.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 301.00 万元，占 7.15%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5165.83 万元，其中：基本支出 3797.66 万元，占 73.52%；项目支出 1368.17 万元，占 26.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 4842.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.92 万元，下降 1.98%。主要原因是教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4842.35 万元，占支出合计的 93.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.92 万元，下降 1.98%。主要原因是教育支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4842.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.51 万元，占 0.34%；教育支出（类）4206.72 万元，占 86.87%；社会保障和就业支出（类）349.77 万元，占 7.22%；卫生健康支出（类）94.81 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）174.54 万元，占 3.61%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3559.80 万元，支出决算为 4842.35 万元，完成年初预算的 136.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 16.51 万元，决算数 16.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.71 万元，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是人员增加，有高中免学费、住宿费资助，年初预算未安排。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 133.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，年初预算未安排。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 2936.61 万元，决算数 3963.62 万元，完成年初预算的 134.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包含有专项资金。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 68.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项包含有专项资金。

6. 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）年初预算数为 149.58 万元，决算数 150.32 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 192.59 万元，决算数 195.07 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增资。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师去世，资金调剂。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 91.05 万元，决算数 93.98 万元，完成年初预算的 103.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，追加经费。

10. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，追加经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 173.43 万元，决算数 174.54 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3474.18 万元。

其中：人员经费 3079.54 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、助学金。公用经费 394.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费

支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于日常因公外出
的油费、交通强制车险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决
算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团
组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访
团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没
有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 617.84 万元，其中：政府采购货物支出 617.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 617.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 5165.83 万元。自评得分 97 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况，我单位已开展绩效管理工作，我单位的预算绩效管理涵盖了绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用、工作考核等方面，真正实现事前、事中、事后全过程绩效管理工作机制。二是项目绩效自评情况。我单位共有 0 个项目批复了绩效目标，项目金额 0.00 万元，不需进行项目绩效自评。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 0 个，项目金额 0 万元。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市第五高级中学								
预算执行情况			年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	预算总额		4208.77	5165.83		5165.83	10	122.74%	10	
	资金来源	政府预算资金		3907.77	4876.78			4876.78		124.80%
		财政专户管理资金		301	301			301		100%
		单位资金								
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标1:	提高学生的职业能力。通过对现有汽车运用与维修实训基地的提升改造,培养学生的职业能力,为学生的终身发展服务。				完成				
	目标2:	增大力开展技能培训,为职业院校提供工业互联网技术培训服务,为区域企业提供技术服务、培训和职业技能等级认证。并承担各级相关大赛,创造条件服务当地经济发展。				完成				
	目标3:	提升社会服务能力。可以为许昌市及河南省乃至全国工业机器人应用企业、工业机器人生产企业、自动化技术企业提供一种更为专业有效的机器人运行与维护人才,提高我校的人才培养质量,为工业社会全面振兴贡献力量。				完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	任务1:	汽修实训室改造完成比例达到100%。				完成				
	任务2:	保证项目建设的有序进行和建设目标的顺利实现				完成				
	任务3:	建设不同功能的工业机器人实训室				完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2		
			工作任务科学性	科学		科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2		

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	
	专项资金细化率	≥95%	①省财政资金专款专用②配套资金优先用于实训基地建设	98%	2	2	
	预算调整率	0%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	0%	2	2	
	结转结余率	≤5%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	-43.53%	2	2	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%	100.00%	2	2	
	政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算	100%	2	2	
	决算真实性	真实	数）×100% 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	

资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的 重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复 的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支 出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支 出情况。	合规	2	2	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的 管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情 况。1. 是否已制定或具有预算资金管理 办法、内部管 理制度、会计核算制度、会计岗位 制度等管理制度； 2. 相 关管理制度是否得到有效执 行。	健全	2	2	
预决算信息公开性	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占部门 项 目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完 成绩效目 标编制项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3	
	绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3		
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	3	3		
	评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	3	3		
			培训人数完成率	96%		100%	5	5	

产出指标	25	数量指标	工业机器人1+X技能考核平台建设完成率	100%		100%	5	5	
			新增设备台(套)数完成率	100%		100%	5	5	
		质量指标	设备使用率	100%		100%	5	5	
			实践教学比率	100%		100%	5	5	
			项目验收合格率	100%		100%	5	5	
效益指标	35	社会效益指标	毕业生技能水平提升率	90%		96%	5	5	
			项目持续发挥作用期限益大于5年	完成		完成	5	5	
	满意度	社会公众满意度	≥95%		≥95%	5	3		
		服务对象满意度	≥95%		≥95%	5	4		
								
总分							100	97	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。