

汉中市南郑区高台中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，拟定全区教育体育改革与发展的规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）内设机构

高台中学内设机构为5个，分别为教导处、总务处、政教处、安保处、行政办公室等。分别承担教育教学及后勤服务的各项职能。

（三）工作亮点及成效

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大会议精神为指引，在南郑区教体局的正确领导和关心下，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持抓好党建、教育教学、师德师风、校园安全、疫情防控、工程建设、精神文明等工作，扎实开展中国共产党党史学习教育和中国共产党建党100年庆祝活动。以“强管理、提素质、高质量、稳安全、改环境、有特色”为工作目标，围绕“学校管理提升年、办学条件提升年、教育质量提升年”三个年活动，团

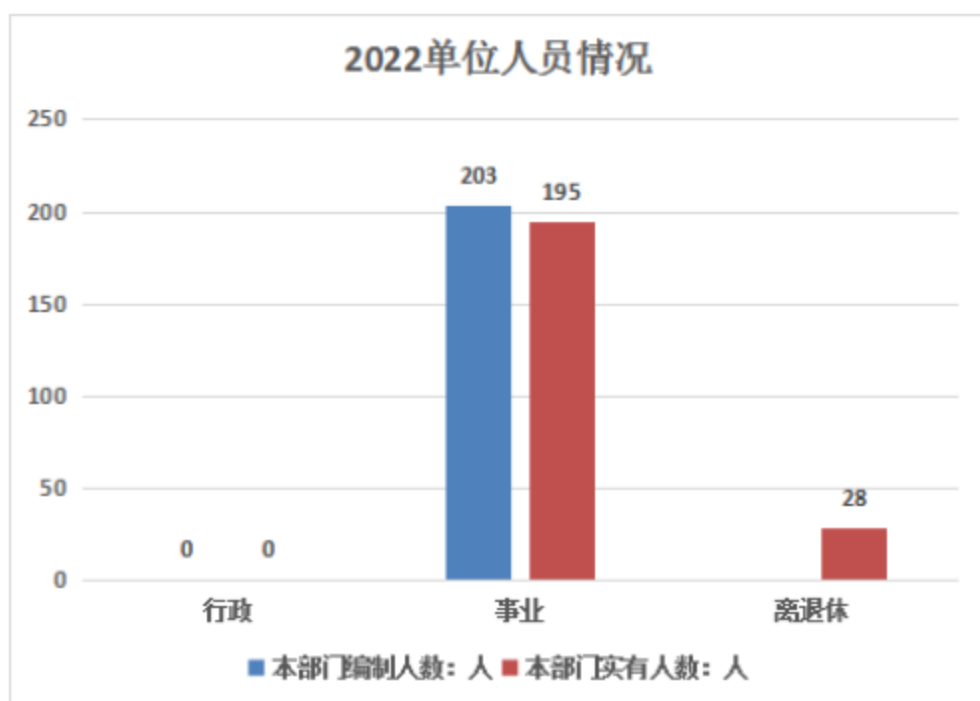
结带领全体师生，努力实现我校“管理上水平、质量上台阶、扩建见成效、素质教育显特色”。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即汉中市南郑区高台中学。

三、部门（单位）人员情况

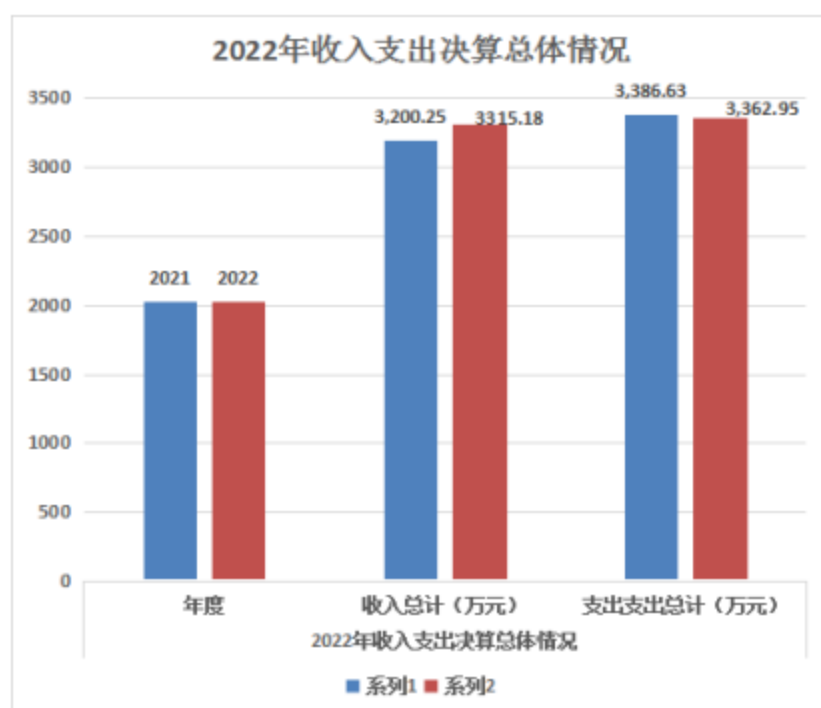
截至 2022 年底，本部门人员编制 203 人，其中行政编制 0 人、事业编制 203 人；实有人员 195 人，其中行政 0 人、事业 195 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

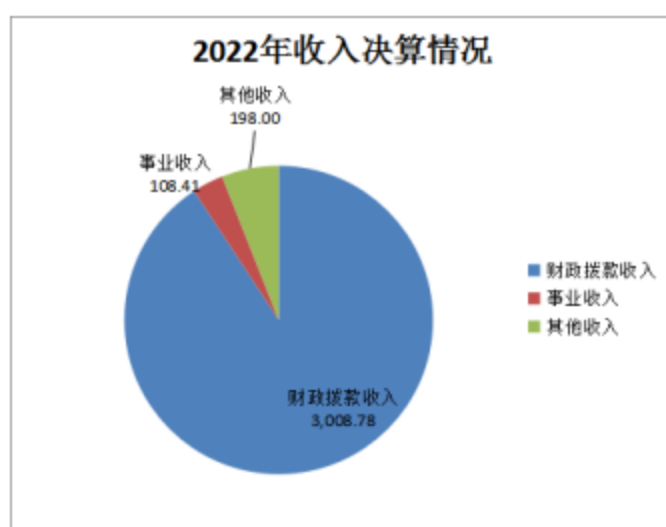
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3315.18 万元，与上年相比收入增加 114.93 万元，增加 3.59%。支出总计 3362.95 万元，与上年相比减少 23.68 万元，下降 0.7%。主要是工程收支减少。



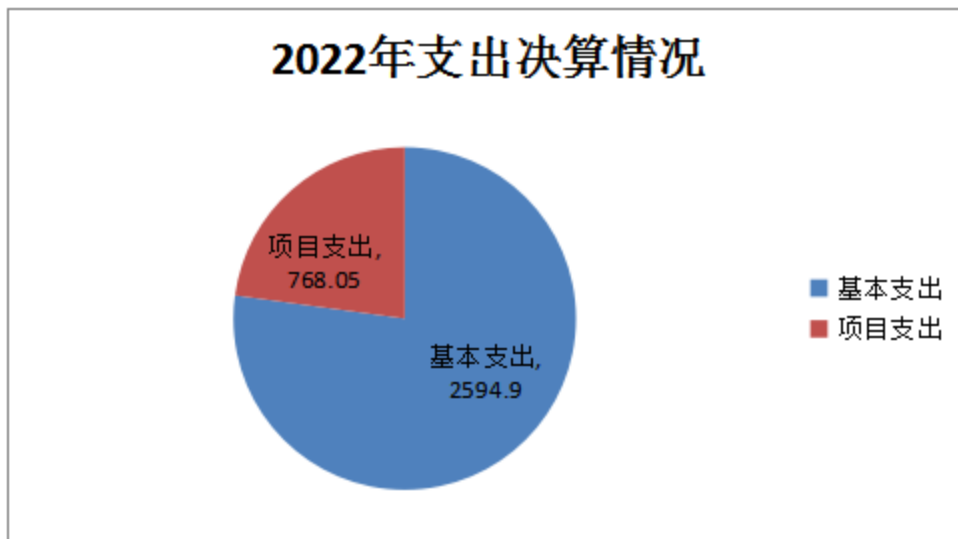
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3315.18 万元，其中：财政拨款收入 3008.78 万元，占 90.76%；事业收入 108.41 万元，占 3.27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 198 万元，占 5.97%。



三、支出决算情况说明

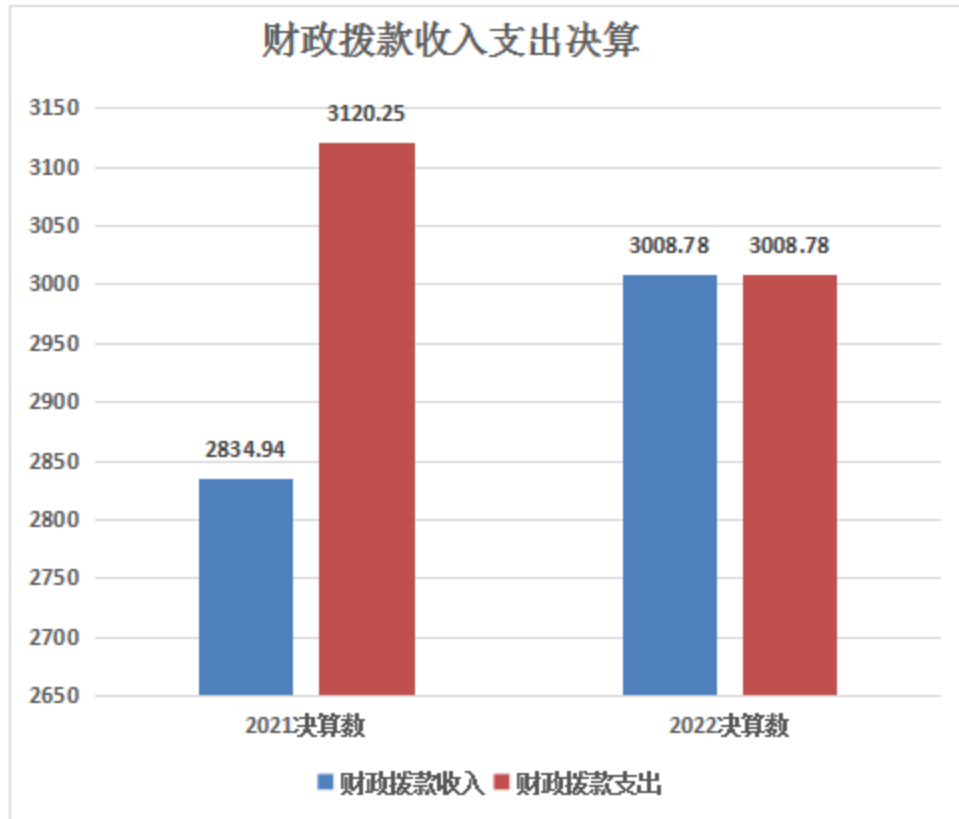
2022 年度本年支出合计 3362.95 万元，其中：基本支出 2594.9 万元，占 77.16%；项目支出 768.05 万元，占 22.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

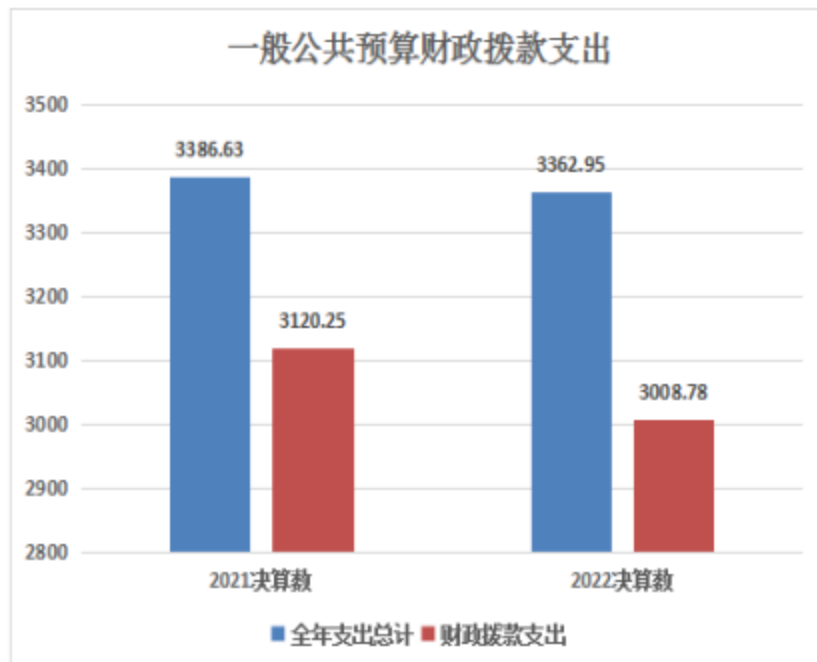
2022 年本部门财政拨款收入 3008.78 万元，较上年增加 173.84 万元，增加 6.13 %，主要原因是：学生人数发生变化。

2022 年本部门财政拨款支出 3008.78 万元，较上年减少 111.47 万元，下降 3.7%，主要原因是：学校校建项减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3008.78 万元，支出决算 3008.78 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 111.47 万元，下降 3.7%，主要原因是学生人数发生变化。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 3008.78 万元，支出决算 3008.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 2594.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2325.63 万元，主要包括：基本工资 1540.57 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资 392.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 260.42 万元、职工基本医疗保险缴费 106.23 万元、其他社会保障缴费 14.6 万元、对个人的补助中离休费 11.48 万元。(只列举有数“款”级科目名称，不包括金额)

(二) 公用经费 0 万元

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，收入决算 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 28.25 万元，支出决算 28.25 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是老师培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，单价 0 万元以上的通用设备 172 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。当年购置单价 0 万元以上的通用设备 9 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

未开展整体支出绩效自评工作

（三）部门整体支出绩效自评结果

未开展整体支出绩效自评工作

（三）项目绩效自评结果

本部门/单位 2022 年度无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门/单位 2022 年度本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门/单位 2022 年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 无预算单位变化调整。
4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0916-5572152 如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	3,006.78	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	108.41	五、教育支出	18	3,360.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	198.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3,315.18	本年支出合计	23	3,362.95
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	186.25	年末结转和结余	25	138.49
总计	13	3,501.43	总计	26	3,501.43

收入决算表

公开02表

部门：

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		3,315.18	3,008.78	0.00	108.41	0.00	0.00	198.00
205	教育支出	3,313.18	3,006.78	0.00	108.41	0.00	0.00	198.00
20502	普通教育	3,313.18	3,006.78	0.00	108.41	0.00	0.00	198.00
2050204	高中教育	3,313.18	3,006.78	0.00	108.41	0.00	0.00	198.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	彩票公益金支出	2.00	2.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：

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		3,362.95	2,594.90	768.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,360.95	2,594.90	766.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,360.95	2,594.90	766.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,360.95	2,594.90	766.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	3,006.78	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	3,006.78	3,006.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3,006.78	本年支出合计	23	3,006.78	3,006.78	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,006.78	总计	28	3,006.78	3,006.78	2.00	0.00

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		3,006.78	2,325.63	681.15
205	教育支出	3,006.78	2,325.63	681.15
20502	普通教育	3,006.78	2,325.63	681.15
2050204	高中教育	3,006.78	2,325.63	681.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	2,314.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,540.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	392.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.23	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	11.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	2,325.63		公用经费合计				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	其中：体彩公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。