

# 2022年度德州市第一中学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位职责

学校由德州市教育局举办，经德州市事业单位监督管理局登记，属公益类事业单位。本校为实施3年制教育的全日制公办高中教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校主要面向德州市招生，招生对象为符合招生政策的初三毕业生。

### 二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：

- 1、办公室
- 2、督导室
- 3、年级管委会
- 4、政教处
- 5、安全科
- 6、教务处
- 7、教研室
- 8、财务科
- 9、总务处
- 10、基建科
- 11、膳食科
- 12、宿管处
- 13、工会

14、团委

15、女工委

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：德州市第一中学

公开01表  
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  | 19,065.16 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00      |
| 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  | 1,814.53  | 五、教育支出         | 36 | 21,521.06 |
| 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  | 925.26    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 283.88    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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      |

| 收入        |    |           | 支出              |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目        | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次        |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|           | 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 | 21,804.95 | 本年支出合计          | 58 | 21,804.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计        | 31 | 21,804.95 | 总计              | 62 | 21,804.95 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：德州市第一中学

公开02表  
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       |            | 21,804.95 | 19,065.16 | 0.00   | 1,814.53 | 0.00 | 0.00     | 925.26 |
| 205      | 教育支出       | 21,521.06 | 18,781.28 | 0.00   | 1,814.53 | 0.00 | 0.00     | 925.26 |
| 20502    | 普通教育       | 21,521.06 | 18,781.28 | 0.00   | 1,814.53 | 0.00 | 0.00     | 925.26 |
| 2050204  | 高中教育       | 21,521.06 | 18,781.28 | 0.00   | 1,814.53 | 0.00 | 0.00     | 925.26 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 283.88    | 283.88    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 218.95    | 218.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 218.95    | 218.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤         | 64.93     | 64.93     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 64.93     | 64.93     | 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。



支出决算表

单位：德州市第一中学

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 |
|----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |           |           |        |        |      |           |
| 栏次       |            | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |            | 21,804.95 | 21,241.90 | 563.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 21,521.06 | 20,958.02 | 563.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 21,521.06 | 20,958.02 | 563.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 21,521.06 | 20,958.02 | 563.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 283.88    | 283.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 218.95    | 218.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 218.95    | 218.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤         | 64.93     | 64.93     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 64.93     | 64.93     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：德州市第一中学

公开04表  
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  | 19,065.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 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 | 18,781.28 | 18,781.28  | 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 | 283.88    | 283.88     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00      | 0.00       | 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         |

| 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            |
|              | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 19,065.16 | 本年支出合计          | 59 | 19,065.16 | 19,065.16  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00      | 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 | 0.00      |                 | 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 |           |            |             |              |

| 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            |
| 总计 | 32 | 19,065.16 | 总计 | 64 | 19,065.16 | 19,065.16  | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：德州市第一中学

公开05表  
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       |            | 19,065.16 | 18,502.12 | 563.04 |
| 205      | 教育支出       | 18,781.28 | 18,218.24 | 563.04 |
| 20502    | 普通教育       | 18,781.28 | 18,218.24 | 563.04 |
| 2050204  | 高中教育       | 18,781.28 | 18,218.24 | 563.04 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 283.88    | 283.88    | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 218.95    | 218.95    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 218.95    | 218.95    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤         | 64.93     | 64.93     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 64.93     | 64.93     | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：德州市第一中学

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |          |          |             |      |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 16,671.50 | 302      | 商品和服务支出   | 1,199.84 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 3,615.51  | 30201    | 办公费       | 63.64    | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,813.21  | 30202    | 印刷费       | 169.62   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 1,495.92  | 30203    | 咨询费       | 0.90     | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.00     | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 3,896.38  | 30205    | 水费        | 104.75   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,062.42  | 30206    | 电费        | 211.12   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 531.21    | 30207    | 邮电费       | 5.93     | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 491.36    | 30208    | 取暖费       | 0.00     | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 199.20    | 30209    | 物业管理费     | 193.23   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 64.73     | 30211    | 差旅费       | 10.79    | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 1,250.36  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 150.71   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 251.18    | 30214    | 租赁费       | 1.61     | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 630.78    | 30215    | 会议费       | 0.42     | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 5.19      | 30216    | 培训费       | 15.95    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 307.06    | 30217    | 公务接待费     | 0.00     | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 62.71    | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 64.93     | 30224    | 被装购置费     | 0.00     | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 12.23     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 24.82    | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.97      | 30227    | 委托业务费     | 0.00     | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 110.80    | 30228    | 工会经费      | 93.38    | 312      | 对企业补助       | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.38      | 30229    | 福利费       | 0.00     | 31201    | 资本金注入       | 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     | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |

| 人员经费     |             |           | 公用经费     |           |       |          |                    |          |
|----------|-------------|-----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额        | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额       |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00      | 30239    | 其他交通费用    | 13.51 | 31204    | 费用补贴               | 0.00     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 129.21    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00     |
|          |             |           | 30299    | 其他商品和服务支出 | 76.75 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00     |
|          |             |           |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00     |
|          |             |           |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
|          |             |           |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|          |             |           |          |           |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00     |
|          |             |           |          |           |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00     |
|          |             |           |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00     |
| 人员经费合计   |             | 17,302.28 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 1,199.84 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：德州市第一中学

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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：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：德州市第一中学

公开08表  
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       |      |      |      |      |

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

单位：德州市第一中学

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

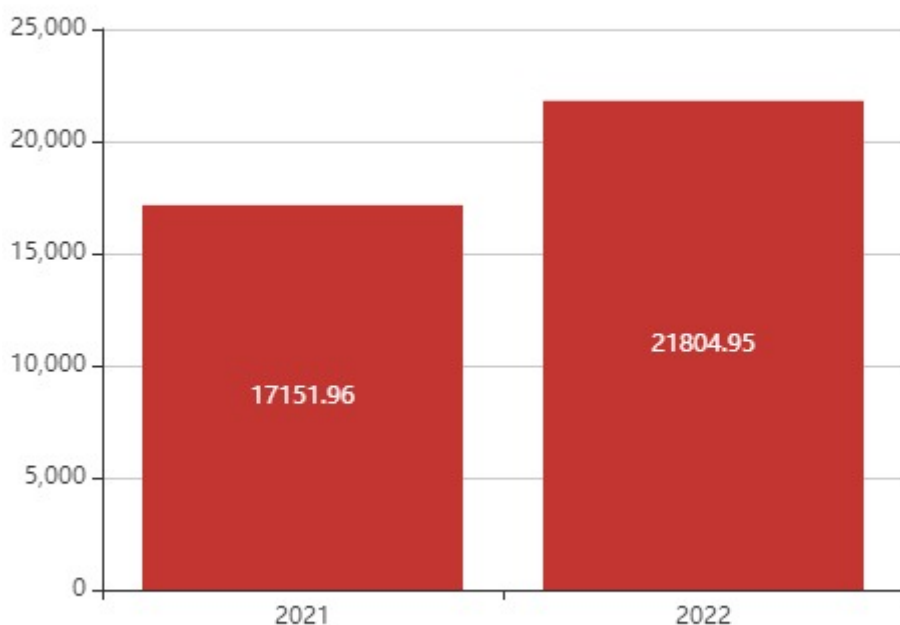
### 2022年度单位决算情况说明

（本部分文字及图例因四舍五入可能存在尾差）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 21,804.95 万元。与2021年度相比，收、支总计各 增加 4652.99万元， 增长27.13% 。主要是 政策范围内的统一增资，人员经费增加。

收入支出决算总体情况（单位：万元）



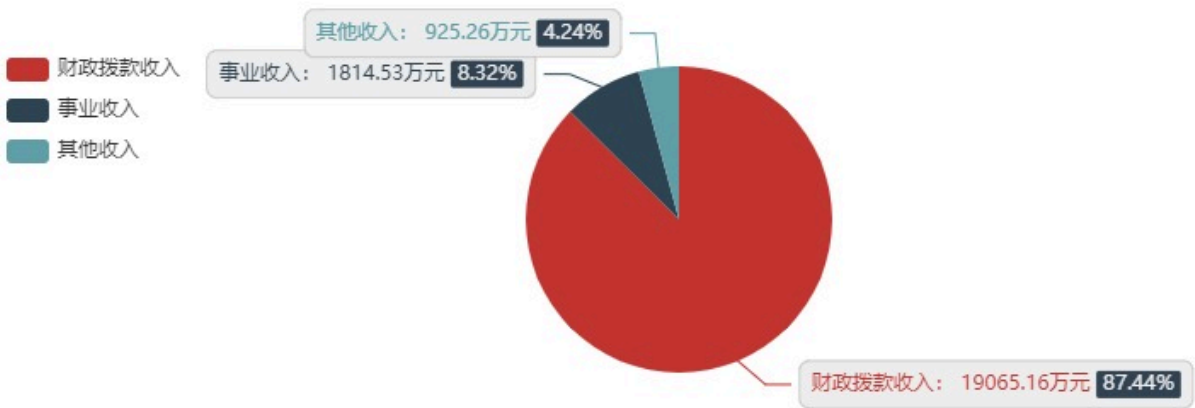
#### 二、收入决算情况说明

##### （一）收入决算结构情况

2022年度收入合计21,804.95万元，其中：财政拨款收入19,065.16万元，占87.44%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入1,814.53万元，占8.32%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴

收入0.00万元，占0%；其他收入925.26万元，占4.24%。

收入决算情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

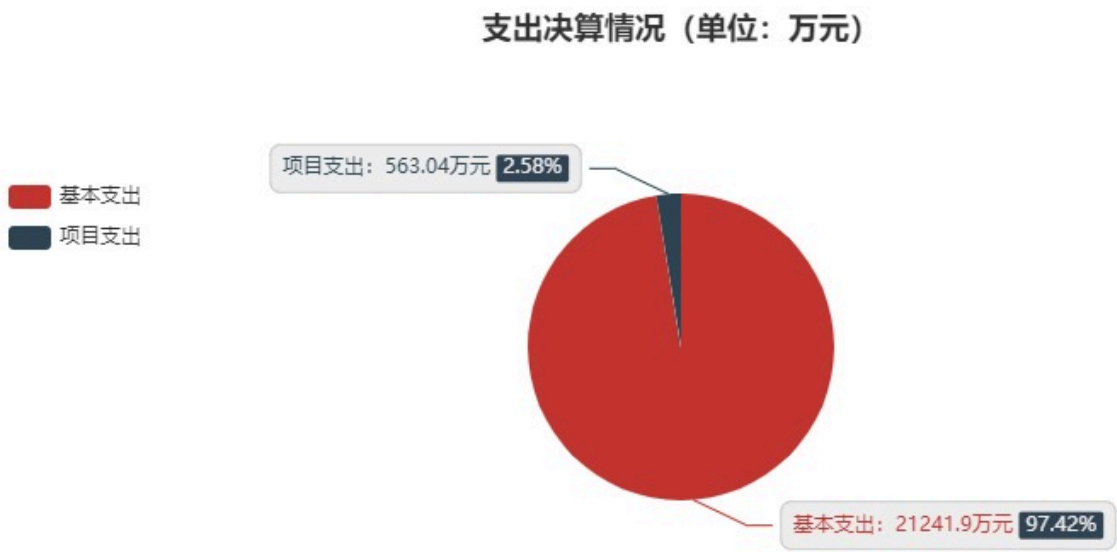
- 1. 财政拨款收入19065.16万元。与2021年度相比增加 4301.45 万元， 增长29.14 %。 主要是 政策范围内的统一增资， 人员经费增加 。
- 2. 上级补助收入0.00万元。与2021年度相比基本持平 。
- 3. 事业收入1814.53万元。与2021年度相比增加 808.05 万元， 增长80.28 %。 主要是 学校新增加了一个校区， 学生招生人数增加， 导致事业收入增加 。
- 4. 经营收入0.00万元。与2021年度相比基本持平 。
- 5. 附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比基本持平 。
- 6. 其他收入925.26万元。与2021年度相比增加 498.74 万元， 增长116.93 %。 主要是 其他单位上交助学款等 。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计21,804.95万元， 其中： 基本支出21,241.90

万元，占97.42%；项目支出563.04万元，占2.58%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。



**（二）支出决算具体情况**

1. 基本支出21241.90万元。与2021年度相比增加 6328.37 万元，增长42.43 %。 主要是 政策范围内的统一增资，人员经费增加 。

2. 项目支出563.04万元。与2021年度相比减少 1675.39 万元，下降 74.85 %。主要是 按照压减一般性支出的要求，年初财政拨款安排的项目支出较上年减少 。

3. 上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

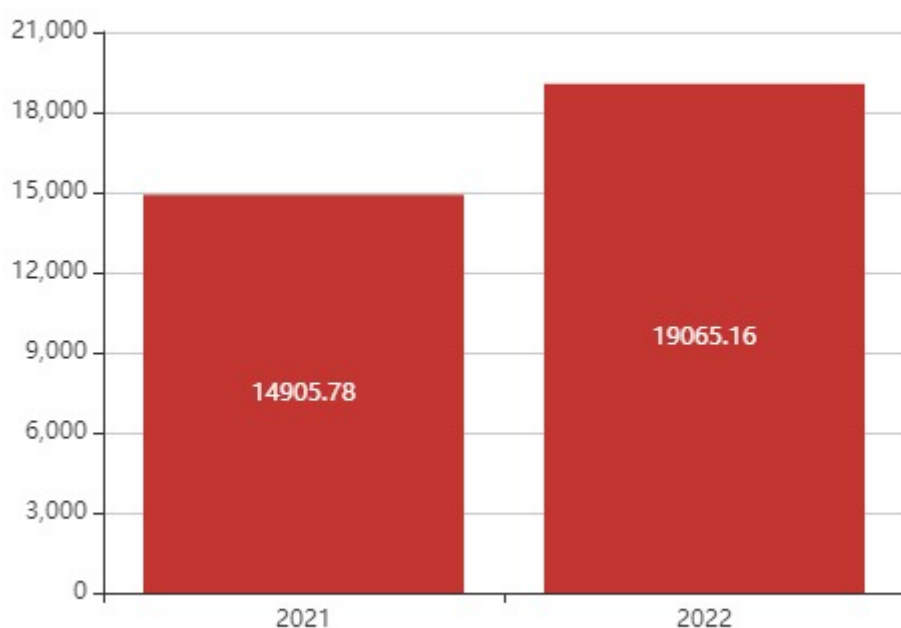
4. 经营支出0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比基本持平 。

**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19,065.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各 增加4159.38 万元， 增长27.9% 。主要是 政策范围内的统一增资，人员经费增加。。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）

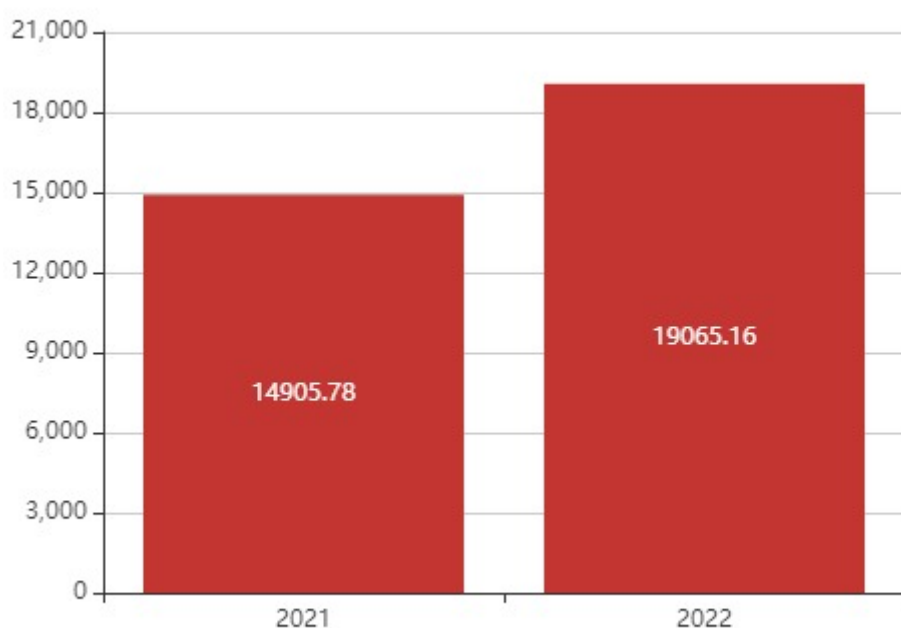


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,065.16万元，占本年支出合计的 87.44%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加4159.38 万元， 增长27.9% 。主要是 政策范围内的统一增资，人员经费增加。

## 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）

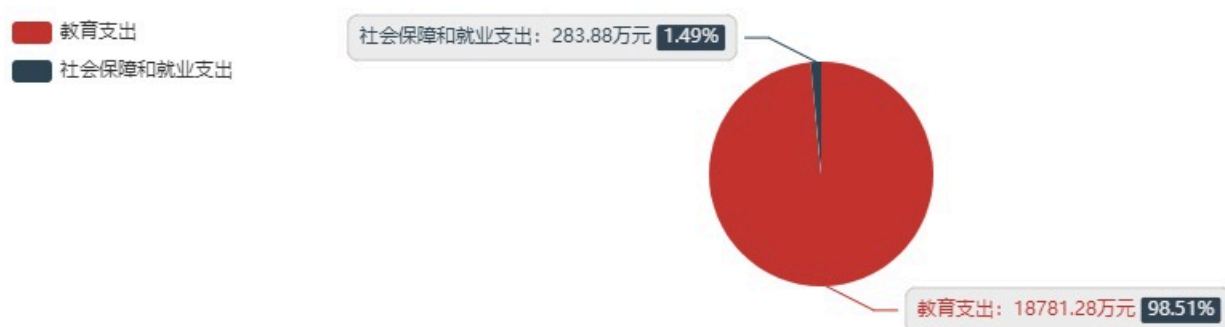


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,065.16万元，主要用于以下方面：

1. 教育（类）支出18,781.28万元，占98.51%。
2. 社会保障和就业（类）支出283.88万元，占1.49%。

#### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15885.46万元，支出决算为19,065.16万元，完成年初预算的120.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费预算、上年结转资金用于本年支出。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 15885.46 万元，支出决算为18781.28万元，完成年初预算的118.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费预算、上年结转资金用于本年支出。

2. 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 218.95 万元，支出决算为218.95万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 64.93 万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行支出。

## 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决算18,502.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17,302.28万元，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，公务员医疗补助缴费，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，医疗费补助，助学金，奖励金，其他对个人和家庭的补助。



公用经费1,199.84万元，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，租赁费，会议费，培训费，专用材料费，劳务费，工会经费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平。其中：公务用车购置费支出万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平。其中：国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元， 其中：授予小微企业合同金额 0.00万元 。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 5 辆 ，其他用车主要是 单位业务用车，用于教育教学。 ； 单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 1 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1968.66 万元，占单位市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 个项目开展了重点绩效评价 。

### （二）市级预算项目绩效自评结果。

德州市第一中学2022年度市级预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优 。从自评情况看， 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范 。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及 高中生均公用经费 等 6 个项目的绩效自评表。

### 1. 高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数为826.50万元，执行数为826.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分67.50分；二是效益指标，得分15分；三是满意度指标，得分7.5分；四是执行率，得分10分。发现的主要问题及原因：由于疫情封控，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

2. 高中教学辅助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.80分。全年预算数为206.63万元，执行数为202.65万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分51.45分；二是效益指标，得分25.70分；三是满意度指标，得分12.85分；四是执行率，得分9.80分。发现的主要问题及原因：由于疫情封控，部分项目没有完成。下一步改进措施：加强执行进度。

3. 一中国家级名师项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.37分。全年预算数为69.45万元，执行数为16.45万元，完成预算的23.69%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分51.45分；二是效益指标，得分25.7分；三是满意度指标，得分12.85分；四是执行率，得分2.37分。发现的主要问题及原因：由于疫情封控，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

4. 一中新校区西扩内部设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.02分。全年预算数为560万元，执行数为449万元，完成预算的80.18%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分72分；二是效益指标，得分12分；三是满意度指标，得分6分；四是执行率，得分8.02分。发现的主要问题及原因：由于疫情封控，部分项目没有完成。下一步改进措施：加强执行进度。

5. 一中老校区修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为99.65分。全年预算数为400万元，执行数为386万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分51.45分；二是效益指标，得分25.70分；三是满意度指标，得分12.85分；四是执行率，得分9.65分。发现的主要问题及原因：由于疫情封控，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

6. 一中新校区设备购置质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.34分。全年预算数为120万元，执行数为88.06万元，完成预算的73.38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，得分51.45分；二是效益指标，得分25.70分；三是满意度指标，得分12.85分；四是执行率，得分7.34分。发现的主要问题及原因：由于疫情封控，执行进度有点慢。下一步改进措施：加强执行进度。

2022年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**主要反映用于学校的日常业务支出，主要用于人员经费和公用经费支出。

**十七、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）：**主要反映用于离退休人员的工资支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**主要反映用于去世人员的抚恤金和丧葬费支出。

## 第五部分

### 附件

 [德州市第一中学2022年度项目支出绩效自评情况汇总表.pdf](#)

 [高中教学辅助经费.pdf](#)

 [高中生均公用经费.pdf](#)

 一国家级名师项目.pdf

 一中老校区修缮项目.pdf

 一新校区设备购置质保金.pdf

 一新校区西扩内部设施购置项目.pdf