



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360012

单位名称：保定市第二十二中学

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律法规、实施教育法规,规章的相关要求。

2 根据人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育。

3 按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4 按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

5 保障学生平等权益,切实保障学生平等入学权利,建立控辍保学工作机制,满足需要特殊关注学生的需求等管理任务.包含落实招生入学方案,坚持免试就近入学原则,实行均衡编班。促进学生全面发展,提升学生道德品质,帮助学生学会学习.增进学生身心健康,提高学生艺术素养,培养学生生活本领等管理任务.形成全员育人,全程育人,全方位育人。

6 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

7 建设现代学校制度，建立健全民主管理制度，提升学校治理水平，健全学校教职工大会制度，健全和完善家长委员会制度，建立家长学校。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1 | 保定市第二十二中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：保定市第二十二中学

2023年度

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 | 1,669.10 | 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 | | 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 | | 五、教育支出 | 36 | 1,125.42 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 330.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 99.94 |
| | 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 | 113.33 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,669.10 | 本年支出合计 | 58 | 1,668.76 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.21 | 年末结转和结余 | 60 | 2.56 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,671.32 | 总计 | 62 | 1,671.32 |

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

部门（单位）：保定市第二十二中学

2023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 | | 1,669.10 | 1,669.10 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,125.29 | 1,125.29 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,124.92 | 1,124.92 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,119.65 | 1,119.65 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330.54 | 330.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.79 | 317.79 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 173.09 | 173.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.46 | 144.46 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 12.75 | 12.75 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.75 | 12.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.94 | 99.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.94 | 99.94 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.87 | 47.87 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.07 | 52.07 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.33 | 113.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.33 | 113.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.33 | 113.33 | | | | | |

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)：保定市第二十二中学

2023年度

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 | | 1,668.76 | 1,579.37 | 89.39 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,125.42 | 1,048.79 | 76.64 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,125.05 | 1,048.79 | 76.26 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,119.78 | 1,048.79 | 71.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.27 | | 5.27 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330.06 | 317.31 | 12.75 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.31 | 317.31 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 173.09 | 173.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.98 | 143.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 12.75 | | 12.75 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.75 | | 12.75 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.94 | 99.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.94 | 99.94 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.87 | 47.87 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.07 | 52.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.33 | 113.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.33 | 113.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.33 | 113.33 | | | | |

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）：保定市第二十二中学

2023年度

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 | 1,669.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1,125.42 | 1,125.42 | | |
| | 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 | 330.06 | 330.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 99.94 | 99.94 | | |
| | 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 | 113.33 | 113.33 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | 1,669.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,668.76 | 1,668.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.56 | 2.56 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.21 | | 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 | 1,671.32 | 总计 | 64 | 1,671.32 | 1,671.32 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：保定市第二十二中

2023年度

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 | | 1,668.76 | 1,579.37 | 89.39 |
| 205 | 教育支出 | 1,125.42 | 1,048.79 | 76.64 |
| 20502 | 普通教育 | 1,125.05 | 1,048.79 | 76.26 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,119.78 | 1,048.79 | 71.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.27 | | 5.27 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.38 | | 0.38 |
| 2050801 | 教师进修 | 0.38 | | 0.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330.06 | 317.31 | 12.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.31 | 317.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 173.09 | 173.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.98 | 143.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 20808 | 抚恤 | 12.75 | | 12.75 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.75 | | 12.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.94 | 99.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.94 | 99.94 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.87 | 47.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.07 | 52.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.33 | 113.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.33 | 113.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.33 | 113.33 | |

注：本表反映部门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

公开06表

部门（单位）：保定市第二十二中学

2023年度

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 | 1,396.24 | 302 | 商品和服务支出 | 11.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 459.56 | 30201 | 办公费 | 1.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.11 | 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 | 458.30 | 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 | 143.98 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.24 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.87 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.07 | 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 | 8.78 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 113.33 | 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 | 172.03 | 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 | 171.41 | 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 | 0.63 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.74 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.52 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,568.27 | | | | 公用经费合计 | | 11.10 |

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）：保定市第二十二中学

2023年度

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 | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：保定市第二十二中学

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：保定市第二十二中学

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------|--------------|---------|-----------|-------|-----|--------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 公出国（境） | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 公出国（境） | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1671.32 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 82.98 万元，减少 4.7%，主要原因是主要原因是本年有人员退休，人员工资及医疗保险和政府性基金预算减少等。

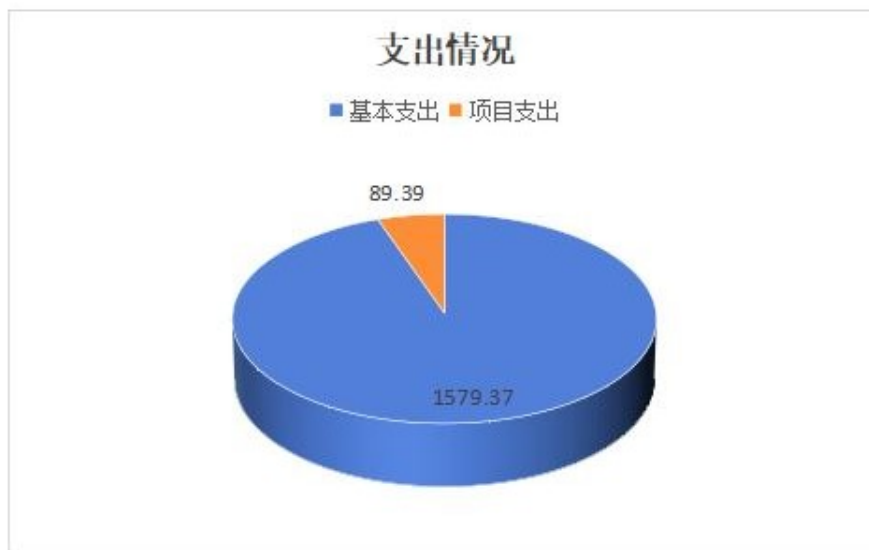


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1669.1万元，其中：财政拨款收入1669.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计1668.76万元，其中：基本支出1579.37万元，占94.6%；项目支出89.39万元，占5.4%；上缴上级支出0万元，占0%；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

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1669.1万元，比2022年度减少50.2万元，减少2.9%，主要是本年有人员退休，人员工资和医疗保险等社保缴费以及政府性基金收入减少；本年支出1668.76万元，比2022年度减少45.98万元，减少2.7%，主要是因本年有人员退休，人员工资和医疗保险等社保缴费以及政府性基金支出减少。具体情况如下：



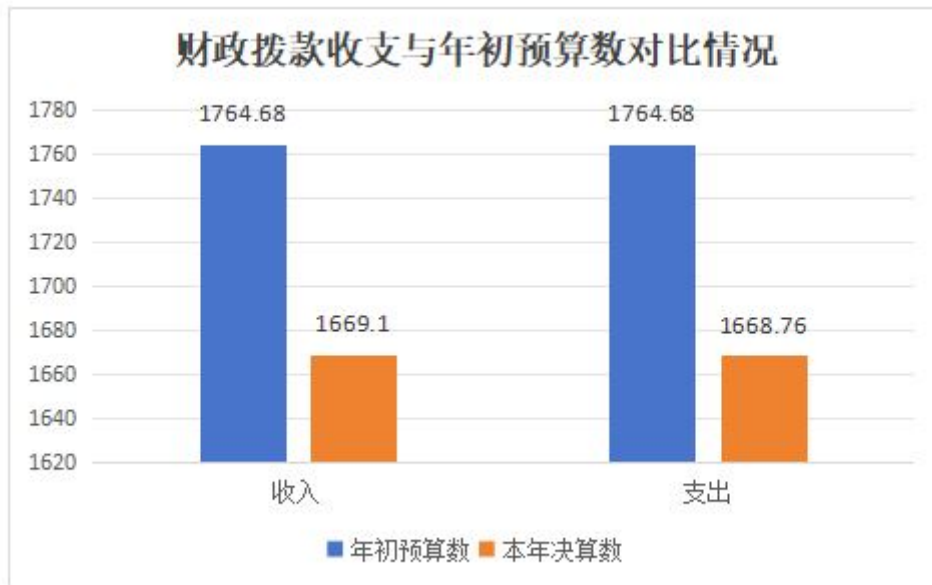
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1669.1 万元，比上年减少 50.2 万元，减少 2.9%，主要是因本年有人员退休，人员工资和医疗保险等社保缴费以及政府性基金收入减少；本年支出 1668.76 万元，比上年减少 45.98 万元，减少 2.7%，主要是本年有人员退休，人员工资和医疗保险等社保缴费以及政府性基金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 36.47 万元，减少 100%，主要原因是学校护眼灯等项目已完工；本年支出 0 万元，比上年减少 36.47 万元，减少 100%，主要是学校护眼灯等项目已完工。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1669.1 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 95.58 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 1668.76 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 95.92 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：



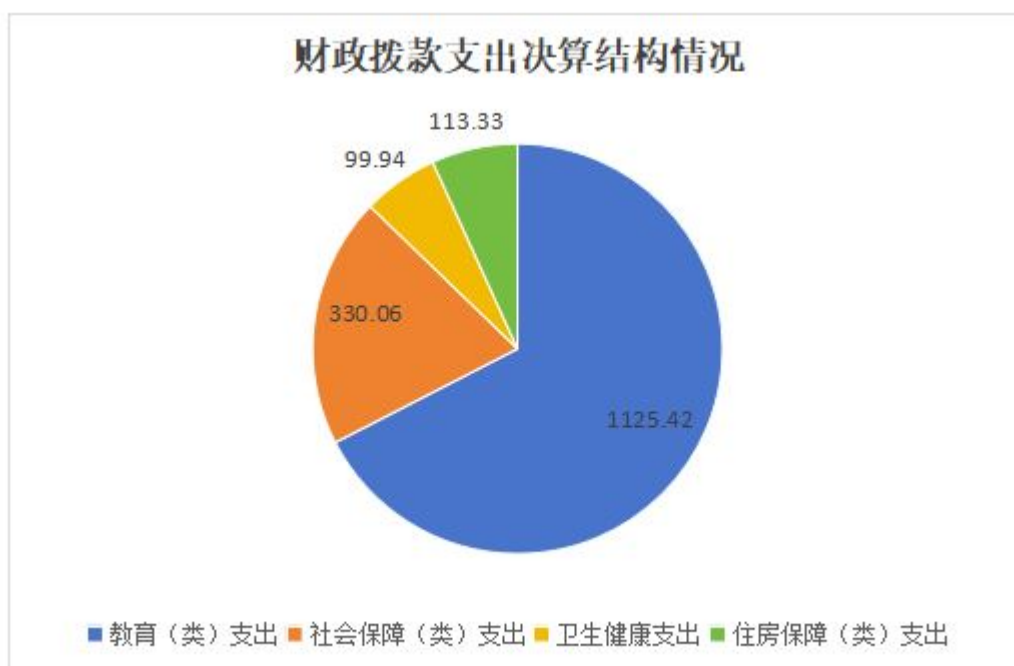
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 95.58 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 95.92 万元，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1668.76 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 1125.42 万元，占 67.4%，主要用于用于人员工资及保障学校正常运转等支出；社会保障（类）支出 330.06 万元，占 19.8%；卫生健康支出 99.94 万元，占 6%；住房保障（类）支出 113.33 万元，占 6.8%。

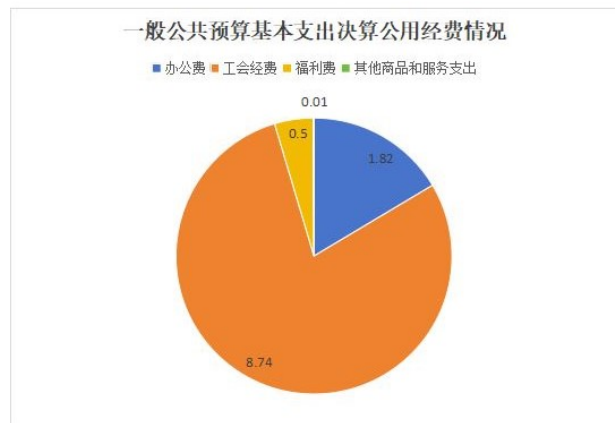
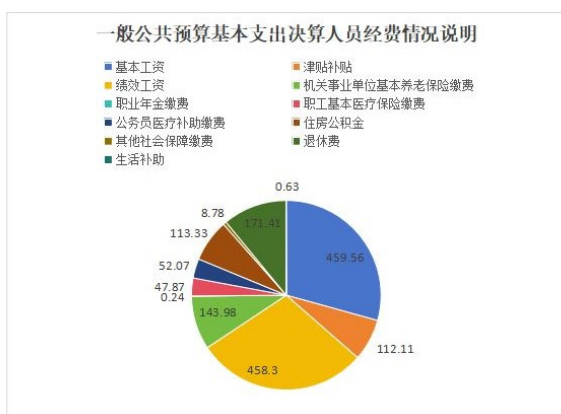


（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1579.37 万元，其中：

人员经费 1579.37 万元，主要包括基本工资 459.56 万元、津贴补贴 112.11 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 458.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.98 万元、职业年金缴费 0.24 万元、职工基本医疗保险缴费 47.87 万元、公务员医疗补助缴费 52.07 万元、住房公积金 113.33 万元、其他社会保障缴费 8.78 万元、退休费 171.41 万元、生活补助 0.63 万元。

公用经费 11.1 万元，包括办公费 1.82 万元、工会经费 8.74 万元、福利费 0.52 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。



五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。与预算持平，与 2022 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，；较上年增加 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元；较上年度减少 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.6%。

组织对“保财教（2022）112 号文 城乡义务教育补助经费中央资金（义教贫困生春）”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.140625 万元。从评价情况来看，通过项

目实施，2023 我校所有符合教育资助政策的家庭经济困难学生全覆盖接受资助，按标准足额发放，做到应助尽助，保障建档立卡等贫困学生顺利完成义务教育阶段学习，构建和谐稳定社会，完成了年初设定的各项绩效目标。从评价情况来看，保定市第二十三中学坚持推进教育教学质量，认真贯彻落实上级文件精神，积极改善办学条件，落实助学金政策和生均公用经费标准。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映保财教（2022）112 号文城乡义务教育补助经费中央资金（义教贫困生春）1 个项目绩效自评结果。

（1）保财教（2022）112 号文 城乡义务教育补助经费中央资金（义教贫困生春）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.140625 万元，执行数为 0.140625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按标准足额发放，做到应助尽助，保障建档立卡等贫困学生顺利完成义务教育阶段学习，构建和谐稳定社会；完成预定目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 专款：保财教（2022）112号文 城乡义务教育补助经费中央资金（义教贫困生春） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 保定市第二十二中学 | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 0.140625 | 到位数 | 0.140625 | 执行数 | 0.140625 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 0.140625 | 其中:财政资金 | 0.140625 | 其中:财政资金 | 0.140625 | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保障建档立卡等贫困学生正常生活，顺利完成义务教育阶段学习。资助人数达到9人。 | | | | 保障建档立卡等贫困学生正常生活，顺利完成义务教育阶段学习 | | | 100.00 | | |
| | 本项资金专项用于建档立卡等贫困学生2023年义务教育阶段补助生活费。 | | | | 按标准足额发放，做到应助尽助资助为人数达到9人。 | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助人数 | 12.50 | ≥ | 人 | 9人 | 完成 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 12.50 | = | 百分比 | 100 | 完成 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 资助及时率 | 及时补助 | 12.50 | = | 百分比 | 100 | 完成 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 中学非寄宿生人均贫困生资助（元） | 中学非寄宿生人均贫困生资助 | 12.50 | = | 元 | 0.140625万元 | 完成 | 12.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建档立卡等贫困学生正常入学 | 应助尽助提升学生生活质量 | 10.00 | = | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 应助尽助将资金效益最大化 | 10.00 | = | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障建档立卡学生顺利完成义务教育阶段学习 | 保障建档立卡学生顺利完成义务教育阶段学习 | 10.00 | = | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 对象满意度指标 | 满意率 | 受资助学生满意率 | 10.00 | ≥ | 百分比 | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | 执行率 | 执行率 | 10 | = | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题及整改 | 无 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 赵亮 | | | 联系电话: | 5078891 | | | | | |

（三）单位评价项目绩效评价结果

2023年，我单位整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显。我单位将进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，改进完善财务管理办法，加强预算项目资金管理，做好项目绩效评价，按照单位预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，充分对项目的资金性质、用途进行论证，制定更加合理的绩效目标。不断提高财政资金使用管理的水平和效率，制定更加科学的产出指标、效果指标。

在优化单位支出结构方面，我单位将继续严格按照有关预算执行进度要求，合理计划和申报预算资金，提高财政资金使用效率，加强预算支出管理，使资金发挥最大效能。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度“一般公共预算财政拨款“三公”经费”、“政府性基金预算财政拨款”、“国有资本经营预算财政拨款”无收支及结转结余情况，因此07表08表09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。