

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360902

单位名称：巨鹿实验中学

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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

实施中学三年义务教育，促进基础教育发展，业务范围：初中教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	巨鹿县实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2022 年度单位决算表



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3,834.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 3,834.22 万 元，增长 0.00%，主要原因是本年度新增预算单位，无上年数据。

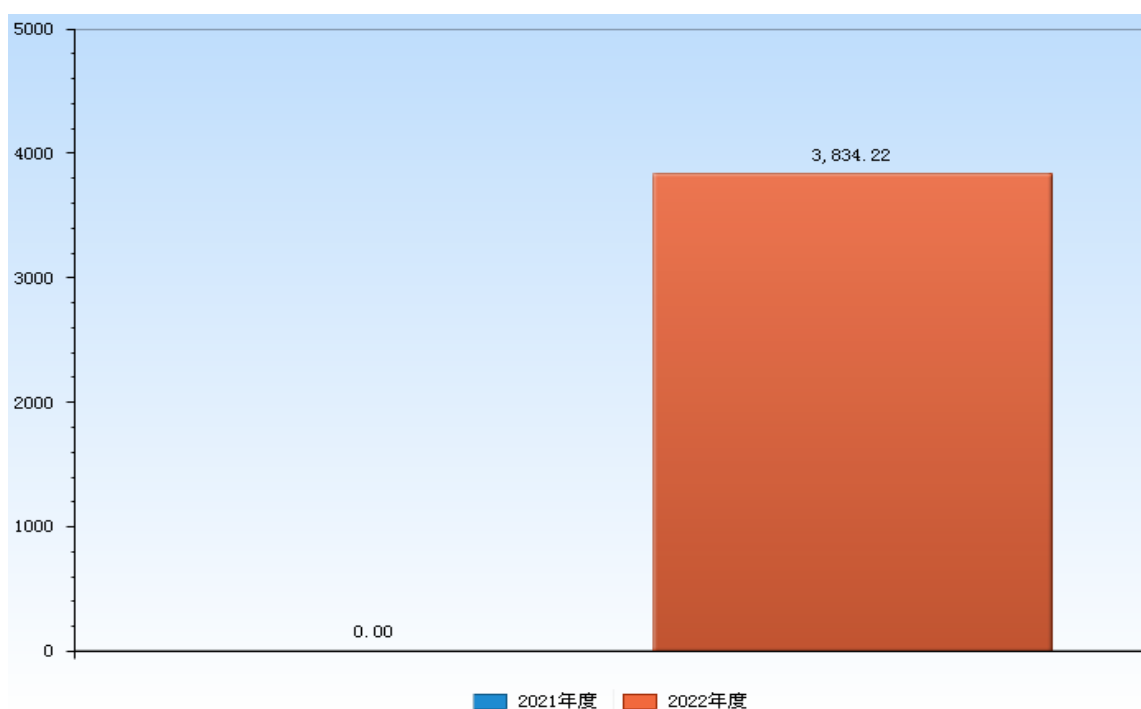


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 3,834.22 万元，其中：财政拨款收入 3,834.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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%。如 图所示：

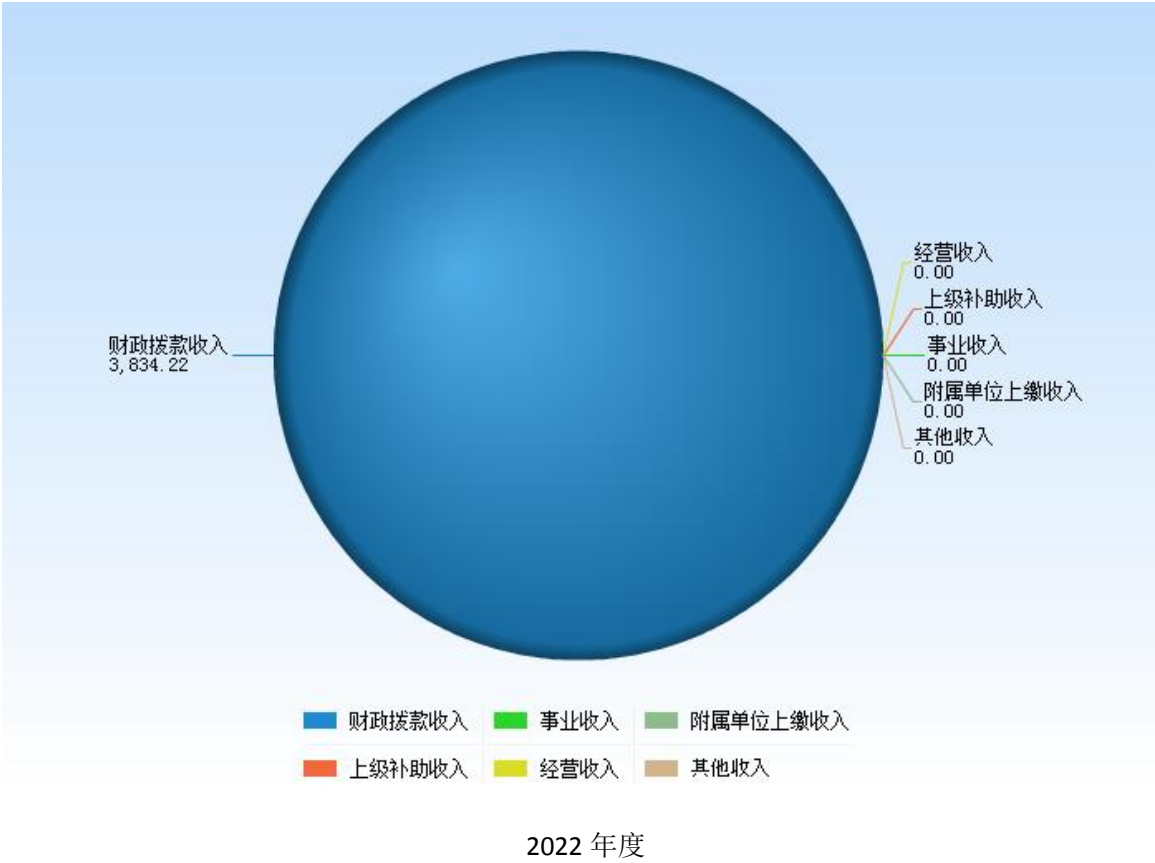


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 3,834.22 万元，其中：基本支出 3,158.89 万元，占 82.39%；项目支出 675.33 万元，占 17.61%；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%。

如图所示：

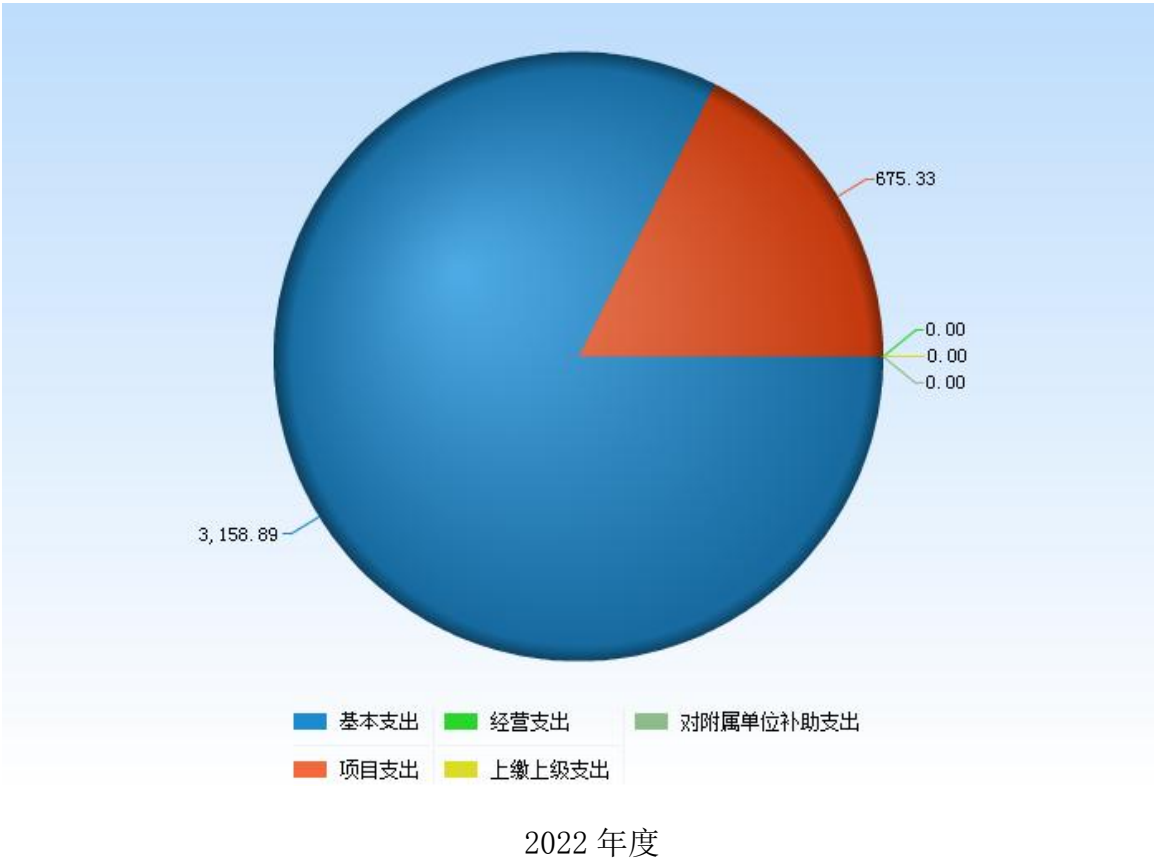


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3,834.22 万元,比 2021 年度 增加 3,834.22 万 元，增长 0.00%，主要是本年度新增

预算单位，无上年数据；本年支出 3,834.22 万元，比 2021 年度增加 3,834.22 万元，增长 0.00%，主要是本年度新增预算单位，无上年数据。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,834.22 万元 ,比上年 增加 3,834.22 万 元 ,增长 0.00% ,主要原因是本年度新增预算单位，无上年数据；本年支出 3,834.22 万元，比上年增加 3,834.22 万元，增长 0.00%，主要是本年度新增预算单位，无上年数据。

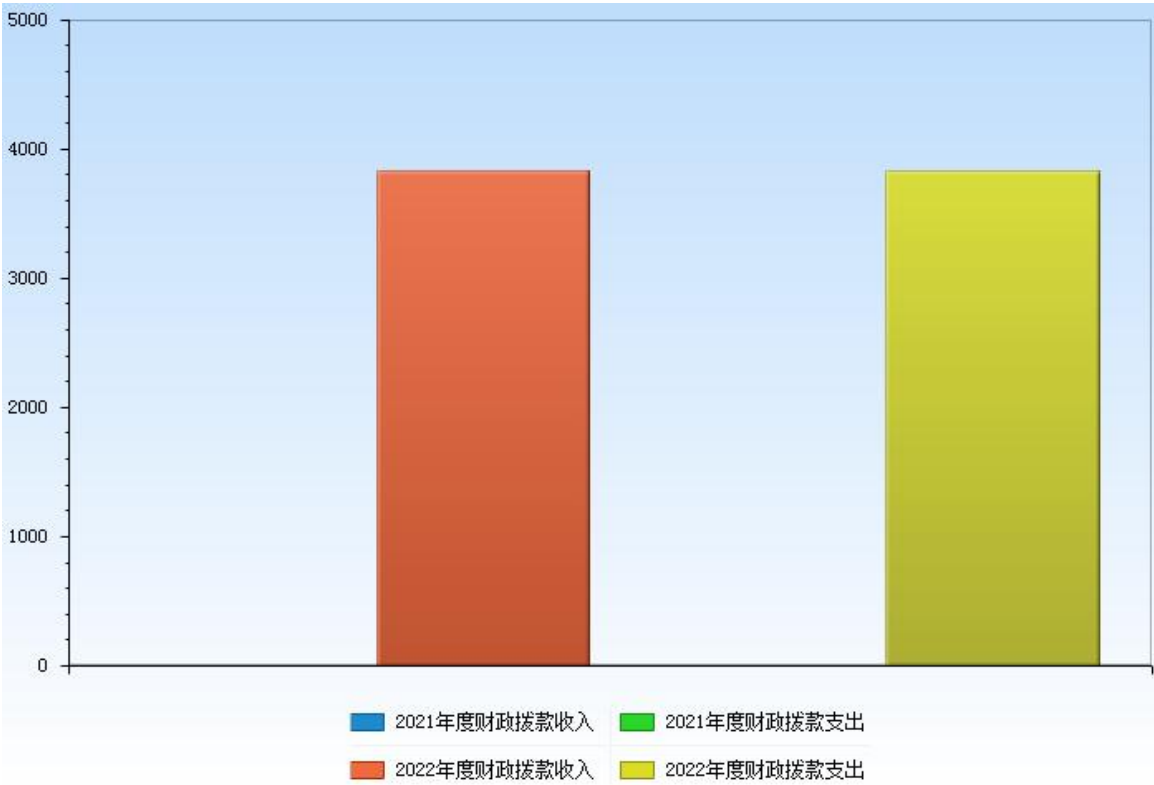


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3,834.22 万元，完成年初预算的 104.81%，比年初预算增加 176.09 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新建科技实验楼周边配套实施投入 140 万元、发放家庭经济困难学生生活补贴 36 万元；本年支出 3,834.22 万元，完成年初预算的 104.81%，比年初预算增加 176.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度新建科技实验楼周边配套实施投入 140 万元、发放家庭经济困难学生生活补贴 36 万元。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 104.81%，比年初预算增加 176.09 万元，主要是本年度新建科技实验楼周边配套实施投入 140 万元、发放家庭经济困难学生生活补贴 36 万元；支出完成年初预算 104.81%，比年初预算增加 176.09 万元，主要是本年度新建科技实验楼周边配套实施投入 140 万元、发放家庭经济困难学生生活补贴 36 万元。

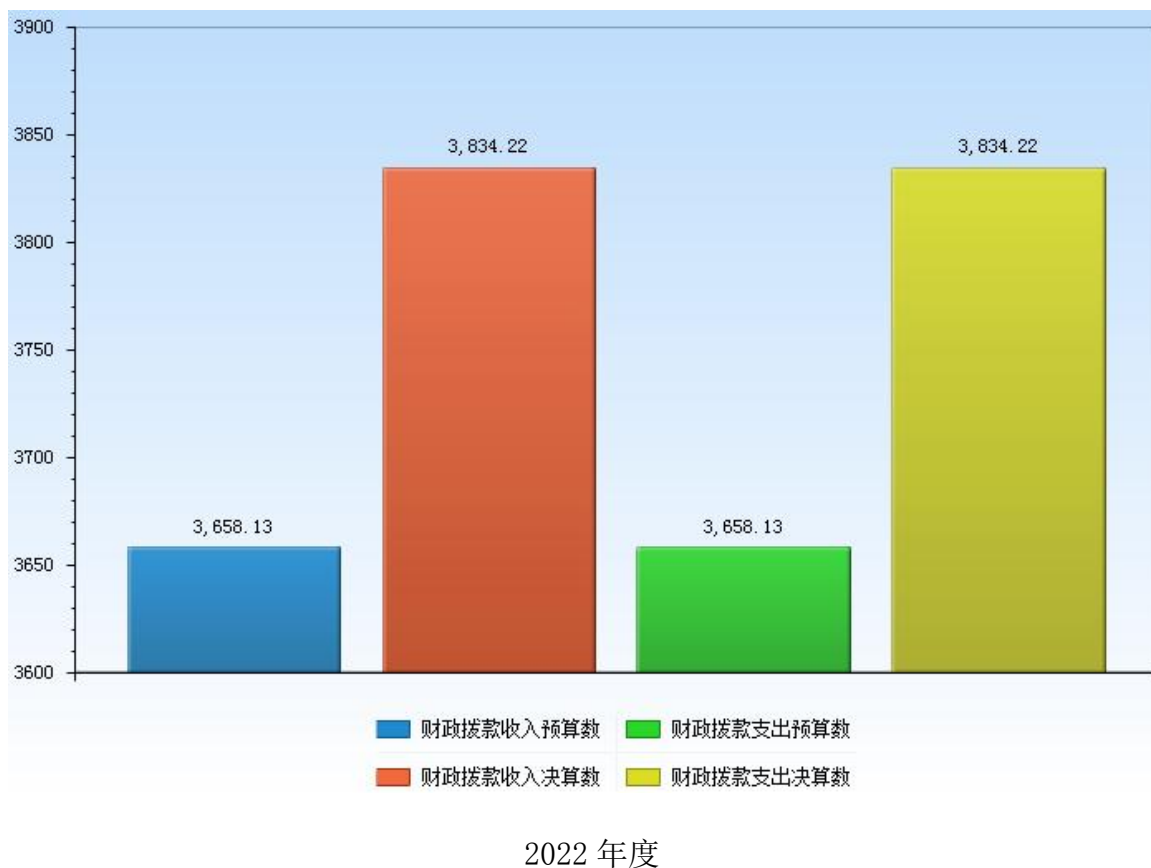


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3,834.22 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3,053.99 万元，占 79.65%，主要是用于为单位教师工资、公用经费、配套实施建设、助学金等支出；社会 保障和就业（类）支出 346.34 万元，占 9.03%，主要是我单位人员本年度养老、失业、工伤等保险单位部分支出；

卫生健康（类）支出 178.50 万元，占 4.66%，主要是我单位人员医疗保险及公务员医疗补助单位部分的支出；住房保障（类）支出 255.40 万元，占 6.66%，主要是我单位人员本年度住房公积金单位部分支出；

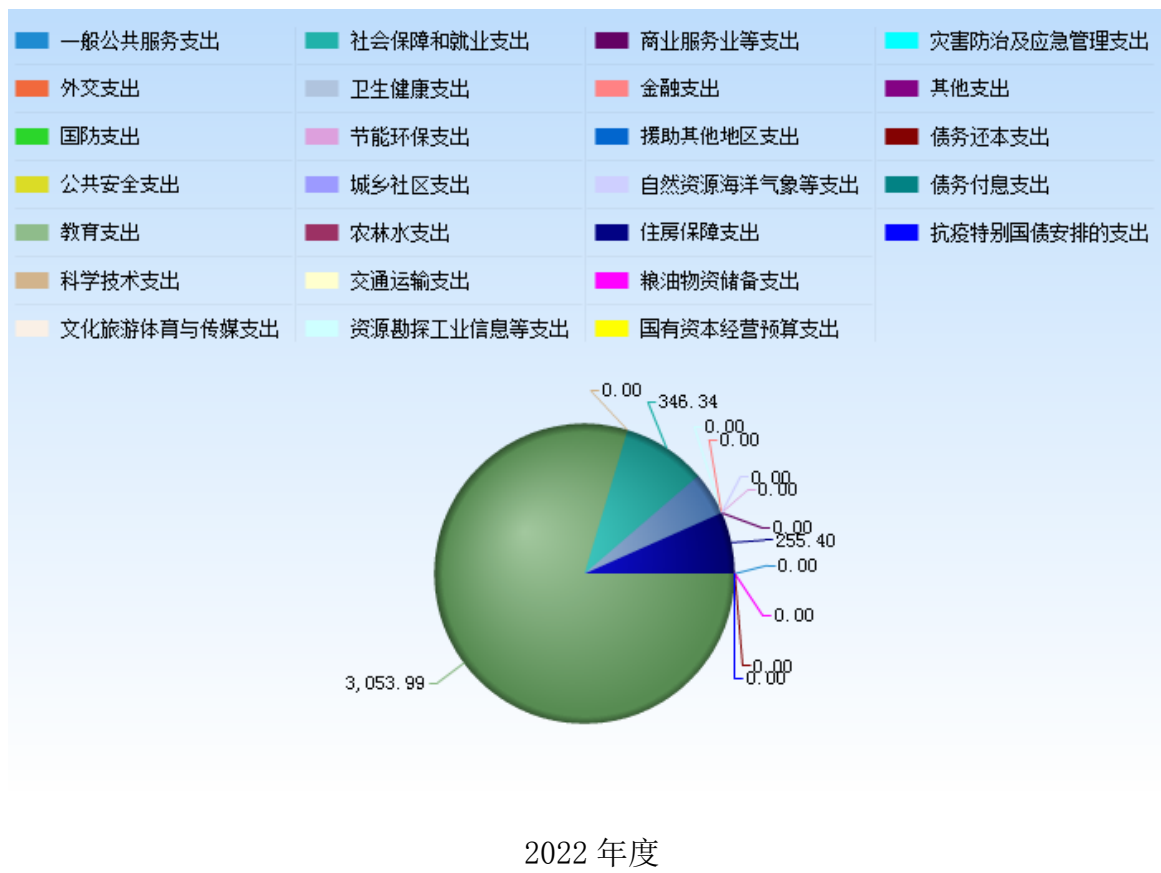


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3,158.89 万元，其中：人员经费 3,105.33 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 53.56 万元，主要包括培训费、福利费。

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 2022 年度“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，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位 2022 年没有“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位 2022 年没有“三公”经费财政拨款支出。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位无组织的因公出国（境）团组。；与上年相比持平 0.00 万

元，持平 0.00%，主要是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。

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位无公务车辆；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位无公务车辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位无公务车辆；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位无公务车辆。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是厉行节约、压缩一般预算支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是厉行节约、压缩一般预算支出。

3.公务接待费。

本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支

出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是厉行节约、压缩一般预算支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是厉行节约、压缩一般预算支出。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持

平 0 辆，主要是我单位无公务用车。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，其他用车主要是我单位无公务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 675.3313 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.91%。

组织对“义务教育公用经费”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 675.3313 万元。开展绩效评价。从评价情况来看，义务教育公用经费（含取暖费）完成了年初设定的绩效目标，保障了学校正常运转，提高了教育教学质量；财教 2022 年 70 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补贴）-中央直达资金发放工作圆满完成，提高我校义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平，

有效防止因贫失学辍学现象，确保了我校零辍学的目标。未能如期进行招投标工作，故未完成年初设定的绩效目标。科技楼周边配套项目：随着实验中学科技实验楼的投入使用，极大的提高了师生教学及学习条件。

（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 义务教育公用经费项目及 冀财教 2022 年 70 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补贴）-中央直达资金、科技楼周边配套项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）义务教育公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 499.3313 万元，执行数为 499.3313 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，完成保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数 4934 人；完成 100%，未发现问题。

（2）家庭经济困难学生生活补贴发放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生生活补贴发放项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36

万元，执行数为 36 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，完成项目实际资助学生人数 576 人，完成率 100%，未发现问题。

（3）科技楼周边配套项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技楼周边配套项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 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，完成监控、广播、排污、变压器等 9 项配套设施，完成率 100%，未发现问题。

（三）. 单位评价项目绩效评价结果。

本年度我单位部分项目完成了年初绩效目标及指标，随着实验中学科技实验楼的投入使用，极大的提高了师生教学及学习条件。同时做到了资金及时拨付到位，完成了部门下达的各项任务，并严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，项目资金严格按照预算批复用途支出，支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付程序规范。对未完成年初设定绩效目标的项目，我单位在今后的的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，

从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我校的教学工作更加满意。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表); 以上三表无收支及结转结余情况，故 07、08、09 等表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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的金额。

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部门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部门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：指部门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