

2022年度
衡阳市第一中学部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市第一中学部门概况

一、部门职责

衡阳市第一中学的主要职责是：

衡阳市第一中学是一所公立全日制高级中学，省级示范性高中，财政全额拨款事业单位，衡阳市教育局直属学校。主要职能职责是：

- 1、贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法规政策。
- 2、承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育。
- 3、负责学校教师的政治思想教育和业务培训。
- 4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务。
- 5、完成教育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、内设机构设置。衡阳市第一中学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、体艺处、督导室、信息中心、集团办公室、创新中心、学生生涯规划指导中心。

（二）决算单位构成

衡阳市第一中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市第一中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第一中学

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	8,748.75	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	8.12	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	698.60	五、教育支出	36	10,878.39
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	1,500.00	八、社会保障和就业支出	39	68.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	8.12
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第一中学

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
	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	10,955.46	本年支出合计	58	10,955.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,955.46	总计	62	10,955.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第一中学

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	10,955.46	8,756.86		698.60			1,500.00
205	教育支出	10,878.39	8,679.79		698.60			1,500.00
20501	教育管理事务	124.78	124.78					
2050101	行政运行	30.57	30.57					
2050199	其他教育管理事务支出	94.21	94.21					
20502	普通教育	9,016.39	6,817.79		698.60			1,500.00
2050203	初中教育	198.00	198.00					
2050204	高中教育	6,971.87	6,273.27		698.60			
2050299	其他普通教育支出	1,846.52	346.52					1,500.00
20509	教育费附加安排的支出	1,737.23	1,737.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,737.23	1,737.23					
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95					
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98					
20808	抚恤	10.21	10.21					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第一中学

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
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.76	5.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.76	5.76					
229	其他支出	8.12	8.12					
22960	彩票公益金安排的支出	8.12	8.12					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.12	8.12					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市第一中学

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	10,955.46	8,368.20	2,587.26			
205	教育支出	10,878.39	8,299.25	2,579.14			
20501	教育管理事务	124.78	94.21	30.57			
2050101	行政运行	30.57		30.57			
2050199	其他教育管理事务支出	94.21	94.21				
20502	普通教育	9,016.39	8,119.54	896.85			
2050203	初中教育	198.00		198.00			
2050204	高中教育	6,971.87	6,297.64	674.23			
2050299	其他普通教育支出	1,846.52	1,821.90	24.62			
20509	教育费附加安排的支出	1,737.23	85.50	1,651.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,737.23	85.50	1,651.73			
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95				
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98				
20808	抚恤	10.21	10.21				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市第一中学

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
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.76	5.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.76	5.76				
229	其他支出	8.12		8.12			
22960	彩票公益金安排的支出	8.12		8.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.12		8.12			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市第一中学

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	8,748.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.12	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	8,679.79	8,679.79		
	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	68.95	68.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	8.12		8.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市第一中学

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
	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	8,756.86	本年支出合计	59	8,756.86	8,748.75	8.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,756.86	总计	64	8,756.86	8,748.75	8.12	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第一中学

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	8,748.75	6,169.60	2,579.14
205	教育支出	8,679.79	6,100.65	2,579.14
20501	教育管理事务	124.78	94.21	30.57
2050101	行政运行	30.57		30.57
2050199	其他教育管理事务支出	94.21	94.21	
20502	普通教育	6,817.79	5,920.94	896.85
2050203	初中教育	198.00		198.00
2050204	高中教育	6,273.27	5,599.04	674.23
2050299	其他普通教育支出	346.52	321.90	24.62
20509	教育费附加安排的支出	1,737.23	85.50	1,651.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,737.23	85.50	1,651.73
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95	
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	
20808	抚恤	10.21	10.21	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第一中学

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
2080801	死亡抚恤	10.21	10.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.76	5.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.76	5.76	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市第一中学

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	5,034.42	302	商品和服务支出	628.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,738.60	30201	办公费	25.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.65	30202	印刷费	31.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	699.01	30203	咨询费		310	资本性支出	56.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,390.90	30205	水费	44.25	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.86	30206	电费	80.00	31003	专用设备购置	54.21
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.79	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	60.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	213.57	30213	维修（护）费	50.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.83	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	450.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.22	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	12.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.14
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	61.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	213.50	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	379.91	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市第一中学

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.55	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	85.75			
	人员经费合计	5,484.90					公用经费合计	684.70

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市第一中学

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 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			8.12	8.12		8.12	
229	其他支出		8.12	8.12		8.12	
22960	彩票公益金安排的支出		8.12	8.12		8.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.12	8.12		8.12	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市第一中学

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

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

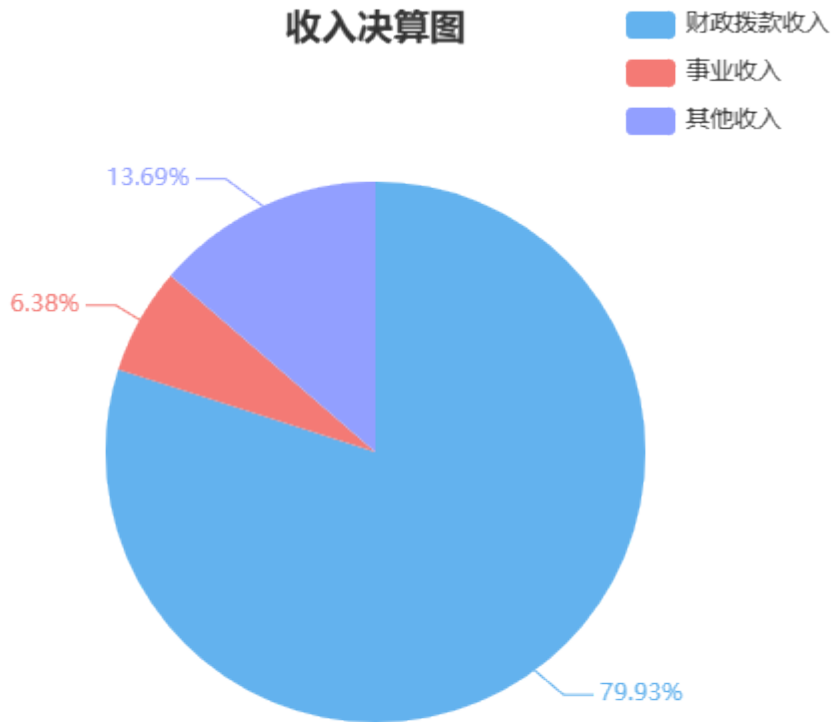
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10955.46 万元，与上年相比增加 2084.50 万元，上升 23.50%。主要是因为 1、增人增资。2、增加课后服务费收入。3、增加校园提质改造项目资金。

2022 年度支出总计 10955.46 万元，与上年相比增加 2084.50 万元，上升 23.50%。主要是因为 1、增人增资。2、增加课后服务费支出。3、增加校园提质改造项目支出。

二、收入决算情况说明

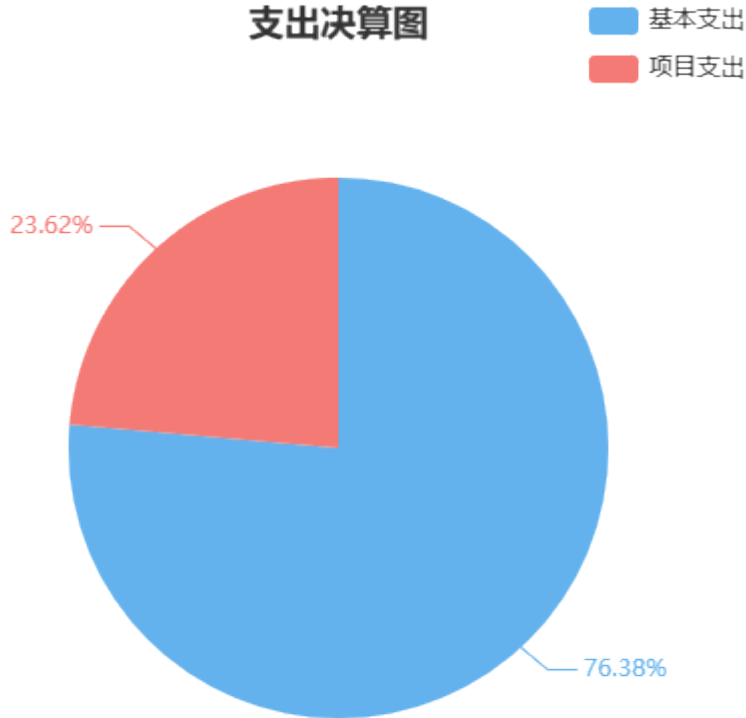
2022 年度收入合计 10955.46 万元，其中：财政拨款收入 8756.86 万元，占 79.93%。事业收入 698.60 万元，占 6.38%。其他收入 1500.00 万元，占 13.69%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10955.46 万元，其中：基本支出 8368.20 万元，占 76.38%。项目支出 2587.26 万元，占 23.62%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8756.86 万元，与上年相比，增加 1225.60 万元，上升 16.27%。主要是因为 1、增人增资。2、增加校园提质改造项目资金。

2022 年度财政拨款支出总计 8756.86 万元，与上年相比，增加 1225.60 万元，上升 16.27%。主要是因为 1、增人增资。2、增加校园提质改造项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 8748.75 万元，占本年支出合计的 79.86%，与上年相比，财政拨款支出增加 1230.49 万元，上升 16.37%。主要是

1、增人增资。2、增加校园提质改造项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8748.75 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8679.79 万元，占比 99.21%；社会保障和就业支出（类）68.95 万元，占比 0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 5457.78 万元，支出决算数为 8748.75 万元，完成年初预算的 160.30%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出为 2021 年结转结余资金，属于年中追加资金。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出为 2021 年度市直学校新进教师经费，属于年中追加资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 198 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出为 2022 年增加公办义务教育学位省级补助资金，属于年中追加资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 4972.28 万元，支出决算为 6273.27 万元，完成年初

预算的 126.16%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加 2022 年增加公办义务教育学位省级补助资金，2022 年在职和退休人员绩效奖，工资提标资金，2022 年高中国家助学金、建档立卡免学费资金等。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 346.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要为 2022 年高中生均公用经费，属于年中追加资金。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 485.5 万元，支出决算为 1737.23 万元，完成年初预算的 357.82%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加 2021 年办公楼、食堂维修改造结转结余资金，安保经费，2022 年学校心理辅导站经费，2022 年信息技术应用能力提升工程 2.0 教师培训经费等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要为 2022 年职业年金资金，属于年中追加资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要为 2022 年一次性抚恤金，属于年中追加资金。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出主要为 2022 年统发单位工商保险费，属于年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6169.60 万元，其中：人员经费 5484.90 万元，占基本支出的 88.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 684.70 万元，占基本支出的 11.10%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“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，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 8.12 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 8.12 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 8.12 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费191.62万元，用于开展教师外出培训，人数361人，内容为教师外出接受各科教学培训、网络培训、外聘教授等来校开展讲座培训等；举办高三百日誓师大会，思政辩论赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5.59万元，主要是1、2022年2月28日举办2022年高三百日誓师大会，经费预算1.07万元。2、2022年7月9日、25日和8月17日举办思政辩论赛2.68万元。3、学生自主管理活动、志愿者活动0.9万元。4、合唱比赛0.6万元。5、学生运动会0.34万元等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1491.92万元，其中：政府采购货物支出737.8万元、政府采购工程支出661.16万元、政府采购服务支出92.96万元。授予中小企业合同金额1491.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1491.92万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用

车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年是党的二十大胜利召开之年，学校在巩固拓展党史学习教育成果之中喜迎党的二十大胜利召开，在学习宣传贯彻党的二十大精神中踔厉奋发，勇毅前行，取得了一定的成绩。胡鸿军获得全国五一劳动奖章，唐雄被评为省优秀教师，10 余名教师获得市级荣誉。学校重视班主任、骨干教师的成长，建立健全班主任和骨干教师管理制度，定期开展师德典型选树和表彰活动的经验被省文明办、省教育工委、省教育厅通报表扬。学校获得衡阳市“学讲话，谈理想”主题征文活动优秀组织奖。2021、2022 两届衡阳市中小学思政辩论赛中均夺得冠军。2022 届高三再次刷新历史记录，600 分以上 113 人，600 分以上人数在全省所占比例逐年稳步上升。共 754 人上特参线，上线率 73%。本科上线共 981 人，本科线上线率超过 95%，今年何潜、张骧两人考取清华北大。经过一中全体师生三年的奋力拼搏一本上线率提升了 30%，达到 80.2%，给家长、社会交了一份满意的答卷。2022 年物理奥赛 10 人获得省级赛区二等奖，衡阳市数学奥赛两个省级赛区一等奖均在衡阳市一中，其中王子昱同学以全省第 6 名的优异成绩入选数学奥赛省集训队，打破我市在此项赛事的历史纪录。学校女足夺得 2022 年省运会冠军，湖南省青少年足球锦标赛甲组比赛第三名，罗静雯与队友在湖南省第十四届运动会上获女子 U18 组 4x400 米冠军，文怡涵、

刘宇臣在 2022 年全国 U16 田径锦标赛获得 2 银 1 铜。冯露月获得湖南省“笔墨中国”汉字书写大赛一等奖；

1. 产出指标

(1) 数量指标：2022 年教学任务完成率达到 100%，2022 年教师培训人数达到 375 人次，2022 年学校学生招生人数达到 1000 人，2022 年在校生人数达到 3287 人，学生公寓改造数量达到 4 栋，体艺综合楼改建数量达到 10 间。

(2) 质量指标：2022 年学校软硬件设施建设符合省示范性高中标准，2022 年学校学考合格率达到 100%。

(3) 时效指标：2022 年校园修缮完成率超过 90%

(4) 成本指标：全年支出金额 10955.46 万元，全部用于保障学校正常运转，教育教学工作的顺利开展。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标：学校本着量入为出和节约的原则，加强财务管理，减少不必要的开支，杜绝浪费，基本做到收支平衡。

(2) 社会效益指标：教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高；学生各类竞赛、评比成绩更好；科研课题研究的深化创新，促进教学技能的完善和发展；努力创建全国文明校园、卫生校园、平安校园，受到社会各界好评。

(2) 可持续影响指标：以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，学校本科上线率稳步提升，学生表现良好，为社会培养合格公民。

3. 服务对象满意度指标：学校以学校师生利益作为出发点，坚持办安静、务实、高效的教育，师生满意程度高。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制不合理。预算编制时侧重考虑历史预算执行的结果，忽略了学校下一预算阶段的发展需要，造成预算执行差异。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支

出。

第五部分

附件