

2022 年度  
安阳市第二中学部门决算



二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 安阳市第二中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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



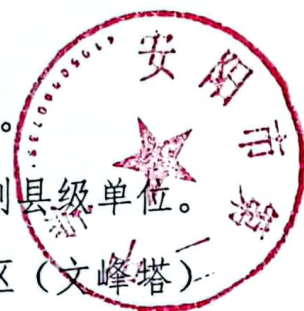
第一部分  
安阳市第二中学概况





## 一、部门职责

安阳市第二中学的主要职责是从事高中教育。安阳市第二中学，是一所局属普通高中，规格为副县级单位。学校创建于1922年，1999年9月，我校由老校区（文峰塔）迁址到现在校区。学校占地面积80亩，建筑面积37549平方米。根据中共安阳市委机构编制委员会文件，《中共安阳市委机构编制委员会关于重新核定市直中小学教职工编制的通知》（安编〔2021〕24号）精神，我校编制数为279名，经费实行财政全额拨款。学校领导班子构成如下：曹保平同志担任学校党委书记，康锦光同志担任学校校长职务。学校现有教职工242名（其中党员教师115名），高级教师84名、中级教师89名，具有硕士学历的教师23名，名师7人。60个教学班。近年来，学校秉持“以人为本，立德树人”的办学理念，以“教师大发展，学生大发展，学校大发展”为办学目标，以“从严治校，以德治校，特色立校，文化兴校，质量强校”为办学策略，眼睛向内，苦练内功，教育教学质量不断提升。我校师生团结一致，取得了不少的进步，获得许多荣誉称号：河南省省级文明校园（2020.4）、河南省节约型公共机构示范单位（2014.4）、河南省卫生先进单位（2020.12）、河南省文明标兵学校（2015.1）、河南省总工会模范职工小家（2013.6）河南省中小学校一级食堂（2012、5）等省级荣誉，安阳市老干部工作先进单位（2015.2），



连年被安阳市教育局授予安阳市教育教学质量优秀奖等市级荣誉称号。

我校执行的会计制度为中小学财务会计制度，差旅费和公务卡报销制度及重大事项议事制度、政府采购招标制度等严格遵循财政部门的要求，按规定办理。我校实行收支两条线管理，票据由安阳市财政局统一领购，分别为电子票据：1. 河南省政府非税收入财政票据（电子）（住宿、学费、书本费）；2. 河南省行政事业单位资金往来结算财政票据（电子）（往来项目款等）。各类票据按会计档案要求填列、查阅、核销、保存、销毁。收费项目及标准严格按照市发改委审批的执行，具体如下：

1. 学费 900 元/生/期；体育生加收 200 元/生/期；
2. 男生公寓住宿费 6 人间，不超过 200 元/生/期；
3. 女生公寓住宿费 6 人间，不超过 220 元/生/期；
4. 代收课本费作业本费，据实收取。



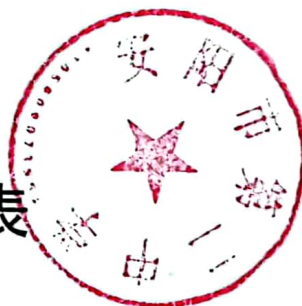
## 二、机构设置

安阳市第二中学内设机构四个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，安阳市第二中学部门决算包括：本级决算。



第二部分  
2022 年度部门决算表







## 收入支出决算总表

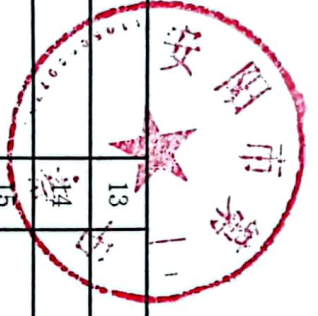
部门：安阳市第二中学

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
金额	1	金额	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
	4,038.03	二、外交支出	33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	三、国防支出	34
	0.00	四、公共安全支出	35
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	五、教育支出	36
	0.00	六、科学技术支出	37
四、上级补助收入	4	七、文化旅游体育与传媒支出	38
	0.00	八、社会保障和就业支出	39
五、事业收入	5	九、卫生健康支出	40
	668.50	十、节能环保支出	41
六、经营收入	6	十一、城乡社区支出	42
	0.00	十二、农林水支出	43
七、附属单位上缴收入	7		
	0.00		
八、其他收入	8		
	18.72		
	9		
	10		
	11		
	12		



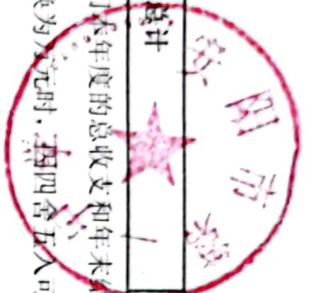


	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
	27	4,725.25	本年支出合计	58	4,735.76
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	22.06	年末结转和结余	60	11.55
	30			61	

总计	31	4,747.31	总计	62	4,747.31
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，按四舍五入可能存在尾差。

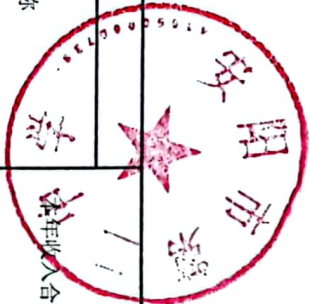


# 收入决算表

部门：安阳市第二中学

2022年度

公开02表  
单位：万元



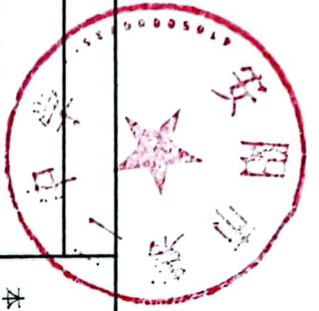
科目代码	项目 科目名称	收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,725.25	4,038.03	0.00	668.50	0.00	0.00	18.72
205	教育支出	4,721.26	4,034.04	0.00	668.50	0.00	0.00	18.72
20501	教育管理事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,693.23	4,006.01	0.00	668.50	0.00	0.00	18.72
2050204	高中教育	4,674.51	4,006.01	0.00	668.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.99	3.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





部门：安阳市第二中学



### 支出决算表

2022年度

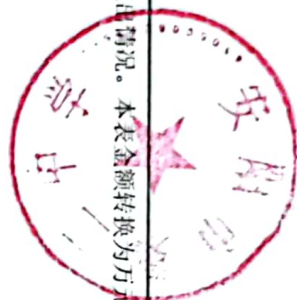
公开 03 表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,735.76	4,286.53	449.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,731.77	4,286.53	445.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,703.74	4,286.53	417.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,685.02	4,267.81	417.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

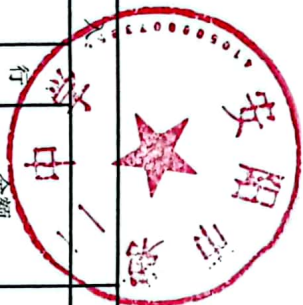


部门：安阳市第二中学

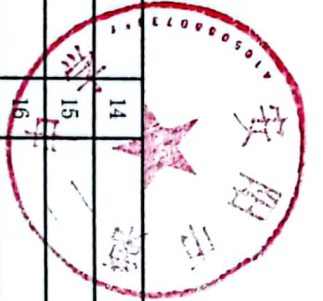
2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

### 财政拨款收入支出决算总表



收		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	4,038.03	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	4,034.04	4,034.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.99	3.99	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	0.00	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	4,038.03	本年支出合计	59	4,038.03	4,038.03	0.00	0.00	0.00
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61					
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62					
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63					
	32	4,038.03	总计	64	4,038.03	4,038.03	0.00	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万

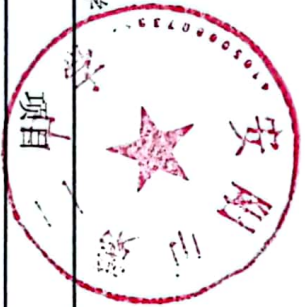


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市第二中学

2022年度

公开05表  
单位：万元

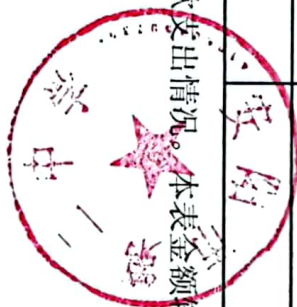


科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,038.03	3,959.58	78.45
205	教育支出	4,034.04	3,959.58	74.46
20501	教育管理事务	3.03	0.00	3.03
2050199	其他教育管理事务支出	3.03	0.00	3.03
20502	普通教育	4,006.01	3,959.58	46.43
2050204	高中教育	4,006.01	3,959.58	46.43
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00



206	科学技术支出		3.99	0.00	3.99
20699	其他科学技术支出		3.99	0.00	3.99
20699999	其他科学技术支出		3.99	0.00	3.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 安阳市第二中学 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安阳市第二中学

2022 年度

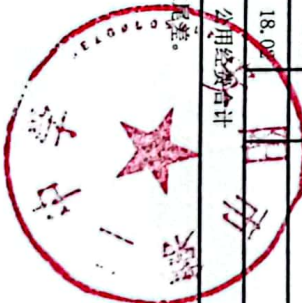
公开 06 表  
单位：万元

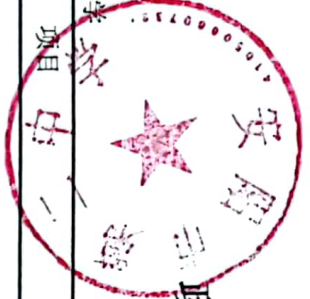
人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	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	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	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	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	0.00	30218	专用材料费	2.08	31021	文物和陈列品购置	2.78
30304	抚恤金	15.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.98	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
	人员经费合计	3,551.53						408.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市第二中学

2022 年度

公开 07 表  
单位：万元

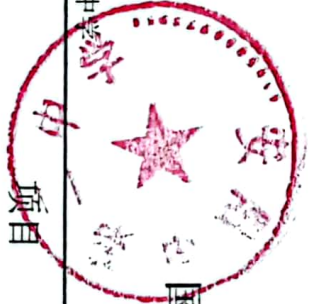
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表



部门：安阳市第二中学

2022 年度

公开 08 表  
单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市第二中学

2022年度

公开 09 表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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、支总计均为 4747.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 285.64 万元，增长 6.4%。主要原因是 2022 年新招聘 19 位老师，增人增资，晋级晋档，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4725.25 万元，其中：财政拨款收入 4038.03 万元，占 85.46%；事业收入 668.50 万元，占 14.15%；其他收入 18.72 万元，占 0.40%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4735.76 万元，其中：基本支出 4286.53 万元，占 90.51%；项目支出 449.23 万元，占 9.49%。

## 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、支总计均为 4038.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 252.65 万元，增长 6.67%。主要原因是 2022 年新招聘 19 位老师，增人增资，晋级晋档，人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4038.03 万元，占支出合计的 85.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



增加 252.65 万元，增长 6.67%。主要原因是 2022 年新招聘 19 位老师，增人增资，晋级晋档，人员经费增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4038.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 4034.04 万元，占 99.90%；科学技术支出 3.99 万元，占 0.10%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3848.04 万元，支出决算为 4038.03 万元，完成年初预算的 104.94%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.03 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款普高建档立卡家庭经济困难学生免学费住宿费市级资金 2022 年金额 3.03 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 3848.04 万元，决算数 4006.01 万元，完成年初预算的 104.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资，晋级晋档，人员经费增加。





3. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款 2022 年基础教育质量市长奖 25 万元。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.99 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市财政局拨安阳市教育局关于下达 2022 年名师工作室补助资金的通知金额 3.99 万元。

#### 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 3959.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 174.2 万元，增长 4.6%。主要原因是 2022 年新招聘 19 位老师，增人增资，晋级晋档，人员经费增加。

其中：人员经费 3551.53 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 200.57 万元，增长 5.99%。主要原因是 2022 年新招聘 19 位老师，增人增资，晋级晋档，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、



住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 408.05 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 26.37 万元，下降 6.07%。主要原因是生均公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 九、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



2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位未在财政资金中安排三公经费。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位未发生该项。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位未在财政资金中安排三公经费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。





公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付 0。2022 年期末，单位开支财政拨款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，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 0。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。



#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 311.08 万元，其中：政府采购货物支出 63.28 万元、政府采购工程支出 247.80 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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明



2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；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）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据财政预算绩效管理要求，我单位逐步完善绩效管理体系建设，健全预算绩效管理制度，将绩效目标设定作为预算安排的依据和前置条件，确保预算执行有监控、预算完成有评体、评价结果有运用，积极推进预算绩效管理工作开展，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

#### （二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共四个，决算资金共 370.78 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 1#教学楼施工：含楼加固、楼内粉、2 楼地面、断桥铝窗户、外墙真石漆项目，项目 2022 年预算数 199.5 万元，决算数 199.5 万元，自评得分 96.86 分。2. 1#教学楼一楼及校史馆中央空调项目，项目 2022 年预算数 38 万元，决算数 37 万元，自评得

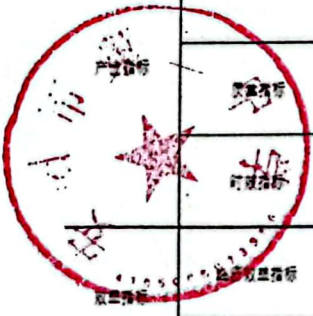




分 92.9 分。3. 1#教学楼智慧黑板项目，项目 2022 年预算数 64 万元，决算数 63.28 万元，自评得分 95.39 分。4. 沥青混凝土路面铺设、花岗岩广场铺设项目，项目 2022 年预算数 71 万元，决算数 71 万元，自评得分 95.85 分。

### 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目类别	主管部门	15款本级一般公共预算				15款本级一般公共预算		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	备注	
项目资金 (万元)	年度资金总额	33	33	33	10	9.74		
	财政拨款	3	3	3	-	0.00%		
	财政专户管理资金	30	30	30	-	97.37%		
	其他资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	专款专用性	是否按照用途、资金用途等专项管理		是	5	5		
	拨付及时性	是否按照项目进度及时足额拨付资金		是	5	5		
	项目规范性	是否按照项目预算、合同等执行		是	5	5		
	资金使用效益	是否按照项目目标、绩效目标等执行		是	5	5		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：完成15款本级一般公共预算（设备27.6万，材料人工10.4万）。 目标二：6月完成项目启动，7月完成招标，8月完成工程，10月交付使用。通过15款本级一般公共预算，在三级五行业教学三师要求，提高学校师生安全，使学校教学工作顺利进行。			及一般公共预算，通过15款本级一般公共预算，在三级五行业教学三师要求，提高学校师生安全，使学校教学工作顺利进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政预算资金	=33万元	33万元	5	4.87	-2.03	2022年7月28日项目决算，NH22-2022-07003平均金额为33.77
	社会成本指标	政府采购改革	>10%	1.03%	5	1.38	-73.70	2022年7月28日项目决算，NH22-2022-07003平均金额为33.77
数量指标	15款一级中央预算费用	15款一级中央预算费用	=29万元	24万元	2	1.92	-4.00	2022年7月28日项目决算，NH22-2022-07003平均金额为33.77
		15款二级中央预算费用	=13万元	13万元	3	3	0.00	
	项目完成	项目完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		质保期	=1年	1年	5	5	0.00	
		使用年限	=10年	10年	5	5	0.00	
		工程验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
质量指标	采购周期	=8月	8月	5	5	0.00		
	采购改革	>10%	1.03%	4	1.03	-73.70	2022年7月28日项目决算，NH22-2022-07003平均金额为33.77	
社会效益指标	办公资源综合利用	=100%	100%	12	12	0.00		
	社会效益指标	受益学生数	=1300人	1300人	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校管理满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.9		



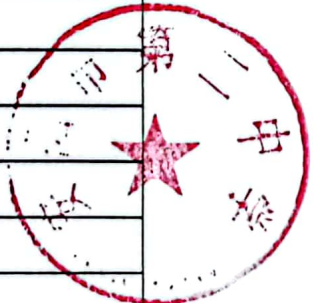
项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		2023年度项目支出绩效自评情况表						
主管部门		安远县教育体育局			安远县第二中学			
项目资金 (万元)	项目资金用途	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		项目资金总额:	64	64	63.22	10	98.94%	9.89
		财政拨款:	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金:	64	64	63.22	-	98.94%	-
其他资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金到位情况	到位率	100%			分值(10)	得分	10	
	到位及时性	项目资金到位及时, 符合财政部门批复要求, 未出现滞留现象。			3	3		
	到位完整性	项目资金到位完整, 未出现挤占挪用现象。			3	3		
	到位规范性	项目资金到位规范, 符合项目支出规定, 未出现违规现象。			3	3		
项目实施情况	项目完成数量	项目完成数量: 开展教研活动, 教师培训			3	3		
	项目完成质量	项目完成质量: 开展教研活动, 教师培训			3	3		
项目自评	预期目标	项目完成数量: 开展教研活动, 教师培训						
	实际完成数量	项目完成数量: 开展教研活动, 教师培训						

绩效指标

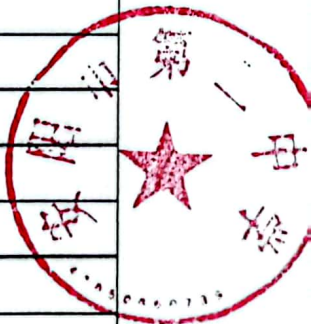
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	权重	指标来源及改进情况
成本指标	经济成本指标	财政预算资金	≤47万元	63.22万元	3	4.94	-1.14	2022年1月27日安远县财预函[2022]45号第63.22万
	社会成本指标	政府购买服务	>10%	1.12%	3	0.36	-0.64	2022年1月27日安远县财预函[2022]45号第63.22万
产出指标	数量指标	管理事项	≥20项	20项	3	3	0.00	
		改革事项数	≥20个	20个	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		验收完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	天河子实施到位	≤1月	3月	3	3	0.00	
		天河子实施性	≤6月	8月	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	100%	12.3	12.3	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	≥1000人	1000人	12.3	12.3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	≥100%	100%	2.3	2.3	0.00	
		学生使用满意度	≥100%	100%	2.3	2.3	0.00	
总分					100	93.39		





项目支出绩效自评情况表

2023年12月							
项目支出绩效自评情况表							
项目名称		道路扬尘治理专项经费、扬尘防治专项经费					
主管部门		交通运输局		交通运输局		交通运输局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	完成率	得分	备注	
	基本支出	0	0	0	0	0	0
	项目支出	10	10	10	100%	10.00	
	结转结余	0	0	0	0	0	
	合计	10	10	10	100%	10.00	
项目实施情况		项目实施情况					
实施内容		道路扬尘治理专项经费、扬尘防治专项经费					
实施进度		项目支出全部完成					
实施效果		道路扬尘治理专项经费、扬尘防治专项经费					
实施评价		项目支出全部完成					
项目支出		项目支出					
项目支出		项目支出					
项目支出		项目支出					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	备注
成本指标	经济成本指标	项目预算	971万元	96.87万元	3	6.18	2022年7月28日安发改建发天函[2022]26号中资金96.87万
	社会成本指标	取得天网可文率	100%	100%	3	3.00	2022年7月28日安发改建发天函[2022]26号中资金96.87万
产出指标	数量指标	扬尘防治专项经费	1340平方米	1340平方米	4	4	0.00
		道路扬尘治理专项经费	4500平方米	4500平方米	3	3	0.00
		项目支出完成率	100%	100%	3	3	0.00
	质量指标	验收合格率	100%	100%	3	3	0.00
		验收合格率	100%	100%	3	3	0.00
	时效指标	建设周期	10月	8月	3	3	0.00
	质保期	1年	1年	3	3	0.00	
效果指标	经济效果指标	减少公共治理成本	971万元	96.87万元	12.3	10.33	2022年7月28日安发改建发天函[2022]26号中资金96.87万
	社会效益指标	受益群众数	2373人	2373人	12.3	12.3	0.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	2.3	2.3	0.00
		群众满意度	100%	100%	2.3	2.3	0.00
合计					100	92.83	



### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		1.教育基础设施、2.信息化建设、3.教学实训、4.教师队伍建设、5.职业技能大赛					
年度目标		年度计划数		年度实际数		完成比例	
项目资金 (万元)	年度计划数	199.5	199.5	199.5	100%	100%	100%
	年度实际数	0	0	0	0%	0%	0%
	年度结余数	199.5	199.5	199.5	100%	100%	100%
	年度结转数	0	0	0	0%	0%	0%
资金管理情况	资金使用		资金使用		分值(10)	得分	资金使用合规率
	预算执行		预算执行		5	5	
	会计核算		会计核算		5	5	
	资产管理		资产管理		5	5	
年度总体情况	年度计划		年度完成情况				
	年度计划		年度完成情况				
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度计划值	年度实际值	分值	得分	备注
成本指标	经济成本指标	教育基础设施	199.5万元	199万元	5	4.74	2022年6月17日完成建设验收 2022-22年耗199万
	社会成本指标	采购成本控制	100%	100%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	新增宿舍	3700㎡	3700㎡	2	2	0.00
		2楼课室	1000㎡	1000㎡	2	2	0.00
		加隔室	98间	98间	2	2	0.00
		翻新宿舍	1770㎡	1770㎡	2	2	0.00
		楼内粉	12000㎡	12000㎡	2	2	0.00
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	0.00
		保质期	1年	1年	5	5	0.00
	时效指标	合同签订	8月	8月	5	5	0.00
		工程款及时率	100%	98%	5	5	0.00
	效益指标	经济效益指标	采购节支率	10%	5.2%	6	3.12
受益人数			1380人	1380人	10	10	0.00
社会效益指标	安全件		安全	100%	9	9	0.00
	满意度		100%	100%	2.5	2.5	0.00
满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	2.5	2.5	0.00
	学校管理满意度		100%	100%	2.5	2.5	0.00
合计					100	96.88	





## 第四部分 名词解释





一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

