

安阳市光明中学  
2022 年度部门决算



二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 安阳市光明中学概况

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

### 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 安阳市光明中学概况

### 一、部门职责

安阳市光明中学承担普通高中教育教学任务。

### 二、机构设置

安阳市光明中学内设机构 5 个，包括：办公室、政教处、团委、教务处、总务处。

从决算单位构成看，安阳市光明中学决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：安阳市光明中学



公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目 次	行次	决 算 数	项 目 次	行次	决 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6194.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		
五、事业收入	5	273	五、教育支出	17	6486.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7	6.24		19	
八、其他收入	8		.....	20	
	9			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6474.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>6486.94</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	13.87	年末结转和结余	24	1
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>6487.94</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>6487.94</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：

安阳市光明中学

公开 02 表  
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6474.07	6194.83		273			6.24
205	教育支出		6474.07	6194.83		273			6.24
20502	普通教育		2423.01	2143.77		273			6.24
2050204	高中教育		2423.01	2143.77		273			6.24
20509	教育费附加安排的支出		4051.06	4051.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出		4051.06	4051.06					

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：安阳市光明中学



### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

功能分类 科目编码	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	6486.94	2435.88	4051.06			
205	教育支出	6486.94	2435.88	4051.06			
20502	普通教育	2435.87	2435.88				
2050204	高中教育	2435.87	2435.88				
20509	教育费附加安排的支出	4051.06		4051.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4051.06		4051.06			

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。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市光明中学



公开 04 表  
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	6194.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		6195.05		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6194.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>6195.05</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	0.22	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>6195.05</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>		<b>6195.05</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表



部门：

安阳市光明中学

公开 05 表  
单位：万元

功能分类 科目编码	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	6195.05	2143.99	4051.06
205	教育支出	6195.05	2143.99	4051.06
20502	普通教育	2143.99	2143.99	
2050204	高中教育	2143.99	2143.99	
20509	教育费附加安排的支出	4051.06		4051.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	4051.06		4051.06

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：



经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1670.09	302	商品和服务支出	171.45	310	资本性支出	4072.03
30101	基本工资	654.04	30201	办公费	51.99	31001	房屋建筑物购建	4051.06
30102	津贴补贴	68.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14.71
30103	奖金	194.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	5.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	516.91	30205	水费	7.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	145.16	30206	电费	33.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.88	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	281.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31022	无形资产购置	



30302	退休费	236.64	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	1.17
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.58	312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1951.57				公用经费合计		4243.48

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：安阳市光明中学



项 目	功能分类 科目编码	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。  
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支出决算表

部门：安阳市光明中学

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。  
说明：我部门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

部门：



光明市光明中学

公开 09 表  
单位：万元

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
3.5		2.5		2.5	1	2.5		2.5		2.5	0

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。



项目支出绩效自评情况表  
(2022年度)

项目名称		安阳市河北中学整体迁建项目				
主管部门		安阳市教育局		实施单位		
		安阳市光明中学				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额 其中：政府预算资金 财政专户管理资金 单位资金	4000 4000	4000 3684.32	10 —	92.11% 92.11%
情况说明						
资金管理情况	安排科学性	2022年实际安排工程款4000万元，截止2022年底，共安排10318万元，占整个项目资金的86.7%		5	5	无
	拨付合规性	全部按财政资金审批程序进行		5	5	无
	使用规范性	严格按照合同规范进行		5	5	无
	预算绩效管理情况	满足工程资金绩效要求		5	5	无
预期目标						
年度总体目标	目标1：2022年6月底前综合教学楼、风雨操场、合办教室、学生宿舍、非机动车库、地下车库、变配电室、消防水泵、热交换站及其他室外工程（道路、围墙、大门、运动场、看台、室外管网、绿化等）全部完工并验收，2022年8月底前学校组织设备采购并全部安装到位；学校2022年9月正常投入使用。 目标2：2022年工程款预算8500万元。			目标1：2022年6月底前综合教学楼、风雨操场、合办教室、学生宿舍、非机动车库、地下车库、变配电室、消防水泵、热交换站及其他室外工程（道路、围墙、大门、运动场、看台、室外管网、绿化等）全部完工并验收，2022年8月底前学校组织设备采购并全部安装到位；学校2022年9月正常投入使用。 目标2：2022年工程款实际拨付4000万元。		





		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	基建工程项目成本	≥8500万元	4000万元	5	2.35	-52.94	市政府投资资金不足
		预算执行率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	社会成本指标	建成投入使用	100	100%	2	2	0.00	
		基建工程项目面积	=25997.03平方米	25997.03平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		基建工程项目数量	=8500万元	4000万元	10	4.71	-52.94	市政府投资资金不足
		项目竣工	=100%	100%	4	4	0.00	
		工程安全事故发生次数	=0次	0次	2	2	0.00	
		按期开工率	=80%	100%	2	2	0.00	
		按期完工率	=100%	100%	2	2	0.00	
		税收贡献增幅	=0元	0元	5	5	0.00	
		拉动经济增长贡献率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设施功能正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
		带动就业人数	=2%	2%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	节能环保材料(设备)使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		直接服务对象满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		总分			100		91.27	

### 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 年度收入总计为 6474.07 万元，年初结转结余 13.87 万元，总计 6487.94 万元。本年支出总计为 6486.94 万元，年末结转结余 1 万元，总计 6487.94 万元。与上年度相比，收入总计增加 1717.78 万元，支出总计增加 1729.28 万元，收入增长 36.12%，支出增加 36.35%。主要原因是 2022 年度新校迁建项目收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6474.07 万元，其中：财政拨款收入 6194.83 万元，占 95.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 273 万元，占 4.22%；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 6.24 万元，占 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6486.94 万元，其中：基本支出 2435.88 万元，占 37.55%；项目支出 4051.06 万元，占 62.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 6195.05 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1544.81 万元，支出增加 1545.03 万元，收入增长 33.22%，支出增长 33.23%。主要原因是 2022 年度新校迁建项目收入支出增加。

## 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 6195.05 万元，占支出合计的 95.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1545.24 万元，增长 33.23%。主要原因是 2022 年度新校迁建项目支出增加。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6195.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6195.05 万元，占 100%。

### **(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 6052.4 万元，支出决算为 6195.05 万元，完成年初预算的 102.36%。其中：

1. 205（类）教育支出 02（款）普通教育 04（项）高中教育。年初预算为 2477.4 万元，支出决算为 2435.87 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度公用经费支出减少。

2. 205（类）教育支出 09（款）教育费附加 99（项）其他教育费附加安排的支出。年初预算为 4000 万元，支出决算为 4051.06 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新校迁建项目支出增加。

## **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2143.99万元。其中：人员经费1951.57万元，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192.42万元，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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

#### **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”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 71.43%。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 2022 年度公务接待费支出为 0 万元。

**(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，占 71.43%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，全年安排本部门因公出国（境）组团 0 个，累计人次 0 人次，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.5 万元。主要用于学校公务用车油费、维修费及保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约原则，尽量不使用或减少招待支出。

#### 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 1362 万元，其中：政府采购货物支出 672 万元、政府采购工程支出 690 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 672 万元，占授予中小企业合同金额的 49.34%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 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开展情况：我单位对 1 个项目：涇北中学新校迁建项目编制了项目绩效目标表。（主

要围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述)。



## (二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 4051.06 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 洺北中学新校迁建项目，项目 2022 年预算数 4000 万元，决算数 4051.06 万元，自评得分 91.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量工程项目面积指标值 25997.03 平方米，实际完成 100%，基建投资完成率 100%，基建工程项目数量 8500 万元，完成 47.1%；偏差原因为：市政府投资资金不足。效益指标设定及完成情况：经济效益指标拉动经济增长贡献率 100%，社会效益指标设施功能正常运转率 100%，生态效益指标节能环保材料使用率 100%。实际完成值无偏差。





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、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。