



安阳市开发区高级中学  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市开发区高级中学概况

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 安阳市开发区高级中学概况

## 一、部门职责

基本职能：河南省安阳市开发区高级中学是一所市教育局直属的寄宿制公办示范性高中。其主要职责：实施高中阶段教育，学校现有 36 个教学班，在校生 2000 余人，教职工 162 人。学校师资力量雄厚。

## 二、机构设置

安阳市开发区高级中学内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、团委。

从决算单位构成看，安阳市开发区高级中学部门决算包括：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：安阳市开发区高级中学

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,595.25	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	503.98	五、教育支出	18	2,885.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	10.26		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3109.49	本年支出合计	23	2,890.09
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.04	年末结转和结余	25	236.44
总计	13	3,126.53	总计	26	3,126.53

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  
单位：万元

部门：安阳市开发区高级中学

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		3,109.49	2,595.25	0.00	503.98			10.26
205	教育支出	3,104.49	2,590.25	0.00	503.98			10.26
20501	教育管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00			0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00			0.00
20502	普通教育	3,081.96	2,567.72	0.00	503.98			10.26
2050204	高中教育	3,081.96	2,567.72	0.00	503.98			10.26
20509	教育费附加安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00			0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00			0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00			0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00			0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市开发区高级中学

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		2,890.09	2,890.09				
205	教育支出	2,885.09	2,885.09				
20501	教育管理事务	0.53	0.53				
2050199	其他教育管理事务支出	0.53	0.53				
20502	普通教育	2,862.56	2,862.56				
2050204	高中教育	2,862.56	2,862.56				
20509	教育费附加安排的支出	22.00	22.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.00	22.00				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00				
2069999	其他科学技术支出	5.0	5.0				

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：安阳市开发区高级中学

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	2,595.25	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	2,590.25	2,590.25		
	6		六、科学技术支出	20	5.00	5.00		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2,595.25	<b>本年支出合计</b>	23	2,595.25	2,595.25		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		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>	14	2,595.25	<b>总计</b>	28	2,595.25	2,595.25		

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

部门：安阳市开发区高级中学

公开 05 表  
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		2,595.25	2,595.25	
205	教育支出	2,590.25	2,590.25	
20501	教育管理事务	0.53	0.53	
2050199	其他教育管理事务支出	0.53	0.53	
20502	普通教育	2,567.72	2,567.72	
2050204	高中教育	2,567.72	2,567.72	
20509	教育费附加安排的支出	22.00	22.00	
2050999	其他教育费附加安 排的支出	22.00	22.00	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	

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

部门：安阳市开发区高级中学

单位：万元

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	2,308.52	302	商品和服务支出	240.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	862.56	30201	办公费	89.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.69	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.04	30203	咨询费		310	资本性支出	40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	769.27	30205	水费	20.04	31002	办公设备购置	39.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.65	30206	电费	23.91	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.7	30208	取暖费	43.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.54	30211	差旅费	1.58	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	30.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.07	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	5.74	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	5.74	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	0.07	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.76			
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	3.19			
人员经费合计		2314.26	公用经费合计				280.99	

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：安阳市开发区高级中学

公开 07 表  
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							

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：安阳市开发区高级中学

公开 08 表  
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。

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：安阳市开发区高级中学

公开 09 表  
单位：万元

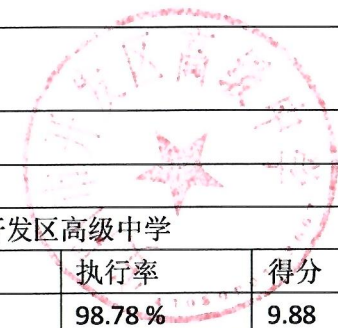
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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。

本表无数据，为空表

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月



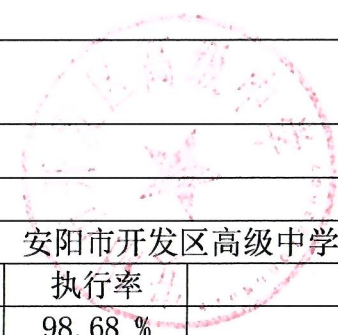
项目名称	触控一体机						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市开发区高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	118	118	116.56	10	98.78 %	9.88
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	118	118	116.56	-	98.78 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	3	
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。			5	4	
	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	4	
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足。			5	2	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	目标一：我校采购 36 套交互式教学一体机设备，每套包含 86 吋触控式交互智能一体机、推拉黑板、无线扩音音箱、壁挂实物展台。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行购买。 目标二：2022 年 3 月项目审批（启动）；2022 年 4 月政府采购公告；2022 年 5 月中标（成交）；2022 年 5 月合同备案；2022 年 10 月验收；2022 年 10 月合同支付。	2022 年 10 月着手招标，2022 年 12 月 20 日发中标公告，2023 年 2 月 10 日验收合格，完成采购。2023 年 2 月 27 日支付完成					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	采购总成本	=118 万元	116.56 万元	5	4.94	-1.22	招标节省资金
	社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	一体机数量	=36 套	42 套	4	4	0.00	
		专业设备购置数量	=144 台	210 台	10	9.1	15.83	由于教学原因，所招设备数量增加
	质量指标	质保期	=1 年	1 年	2	2	0.00	
		购置合同执行规范率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	购置计划执行率	=100%	100%	2	2	0.00	
		采购周期	=3 月	5 月	10	7.9	36.67	因疫情及纪检流程发生改变等原因
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	受益学生	=2000 人	2000 人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	70%	2	1.56	-22.22	招标周期过长
		用户满意度	≥90%	80%	3	2.67	-11.11	招标周期过长
总分					100	89.05		



# 项目支出绩效自评情况表

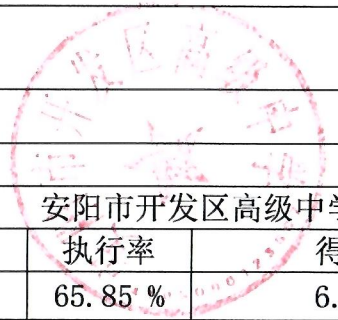
2023 年 04 月



绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单项采购成本控制	≤4950 元	4904 元	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购总成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	采购单价	=4950 元	4904 元	5	4.95	0.93	招标节省资金
		专业设备购置数量	=165 台	165 台	5	5	0.00	
	质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	0.00	
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=3 月	8 月	5	3	136.67	因疫情及纪检流程发生改变等原因
		设备到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	受益教师	=165 人	165 人	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		主管单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	89.82		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年04月



项目名称	寝室暖气系统及楼顶防水维修项目						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市开发区高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	106	106	69.8	10	65.85%	6.59
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	106	106	69.8	-	65.85%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性			依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。	5	4	
	使用规范性			制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	4	
	预算绩效管理情况			资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足	5	2	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 对我校男、女生寝室房间内 318 组暖气片，4877 米暖气管道进行更换维修；对 1098 平方米楼顶做屋面防水。前期经预算公司进行预算评审后，由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行施工。 目标 2: 1、项目审批（1-4 月份）；2、政府采购公告（5 月份）；3、中标（6 月份）；4、合同备案（6 月份）；5、项目实施（6-9 月份）、6、验收（9 月份）；7、合同支付（9 月份）。		2022 年 6 月公告，2022 年 7 月 22 日发中标公告，2022 年 11 月 28 日验收合格，完成采购。2022 年 12 月 31 日支付完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维修成本	=106 万元	69.8 万元	5	3.29	-34.15	由于招标价格让利过大造成
	社会成本指标	采购成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	屋顶防水面积	=1098 平方米	1098 平方米	5	5	0.00	
		暖气管道数量	=4877 米	4877 米	5	5	0.00	
	质量指标	招投标程序规范性	合法合规	100%	5	5	0.00	
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	时效指标	项目周期	=8 月	7 月	5	4.38	-12.50	压缩了项目周期
		工程施工完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=1300 人	1300 人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		主管单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	88.26		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称	图书						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市开发区高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	5.02	10	50.2 %	5.02
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10	10	5.02	-	50.2 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制经过了科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4	
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，未影响项目实施。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。			5	4	
	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			5	4	
	预算绩效管理情况	资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效自评。但绩效管理理念不够深入，领导干部对绩效管理重视不够、认识不深；绩效评价的“质”和“量”有待提高；绩效管理职能科室力量不足。			5	2	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 图书购置数量约 3000 本。由第三方代理公司进行招标，确定中标方后依据招标文件进行购买。 目标 2: 1、项目审批 (1-6 月份)； 2、政府采购公告 (7 月份)；3、中标 (8 月份)；4、合同备案 (8 月份)；5、项目实施 (7-10 月份)、 6、验收 (10 月份)；7、合同支付 (10 月份)。		2022 年 11 月公告，2022 年 11 月 15 日发中标公告，2023 年 2 月 23 日验收合格，完成采购。2023 年 3 月 17 日支付完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	平均成本	=33.3 元	61 元	5	3.48	53.18	教师所选书目较好，造成单价偏高
	社会成本指标	采购成本	=10 万	5.02 万	5	2.51	-49.80	根据学校实际需求选择
产出指标	数量指标	图书购置数量	=3000 本	811 本	5	1.35	-72.97	根据学校实际需求选择
		图书到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购批次	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	时效指标	图书到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购周期	=3 月	5 月	5	3.95	36.67	由于疫情原因及纪检程序发生变化
效益指标	经济效益指标	图书利用率	=100%	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=2000 人	2000 人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		主管单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	80.31		



# 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3126.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加66.46万元，增长2.17%。主要原因是工资调整、财政拨款收入四星级名师工作室经费7万元、财政拨款收入2022年基础教育质量市长奖20万元；专户部分收入增加了39.98万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3109.49万元，其中：财政拨款收入2595.25万元，占83.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入503.98万元，占16.21%；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10.26万元，占0.33%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2890.09万元，其中：基本支出2890.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2595.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.9万元，增长1.44%。主要原因是工资调整。

## 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2595.25万元，占支出合计的89.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.9万元，增长1.44%。主要原因是薪级晋升、职务晋升、年度考核奖等工资调整。



## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2595.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2590.25 万元，占 99.81%。科学技术支出 5 万元，占 0.19%。

## **(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 2506.04 万元，支出决算为 2595.25 万元，完成年初预算的 103.56%。其中：

1. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 高中教育（项）年初预算为 2506.04 万元，支出决算为 2567.72 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪级晋升、职务晋升、年度目标考核奖等工资调整。

2. 205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）99 其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年财政拨款收入建档立卡免学费住宿费市级资金 5300 元。

3. 205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）99 其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款收入名师工作室教师及校长培训经费 2 万元、2022 年基础教育质量市长奖 20 万元。

4. 206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款）99 其他科学技术支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款收入名师工作室补助 5 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 2595.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 36.9 万元，增长 1.44%。主要原因是薪级晋升、职务晋升、年度目标考核奖等工资调整、财政拨入建档立卡免学费住宿费市级资金 5300 元、财政拨入名师工作室教师及校长培训经费 2 万元、2022 年基础教育质量市长奖 20 万元、财政拨入名师工作室补助 5 万元。

其中：人员经费 2314.26 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.48 万元，增长 0.15%。主要原因是薪级晋升、职务晋升、年度目标考核奖等工资调整。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 280.99 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 33.43 万元，增长 13.50%。主要原因是财政拨入基础教育质量市长奖 20 万元和名师工作室补助 7 万元及生均经费的增加等。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%。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

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%。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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费年初预算为 0 万元，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无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，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无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，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无差异。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）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是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 215.59 万元，其中：政府采购货物支出 145.79 万元、政府采购工程支出 69.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.8 万元，占政府采购支出总额的 32.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，安阳市开发区高级中学共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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：我单位对 4 个项目编制了项目绩效目标表，具体项目如下：触控一体机、教师办公计算机、寝室暖气系统及楼顶防水维修项目、图书。我单位实施绩效目标管理，在编制年度预算的同时，同步编制绩效目标，

运用科学合理的评估方法，围绕立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行评估，合理安排项目，努力实现既定目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 272.3 万元，占部门 2022 年所有项目支出总额的 86.17%，分别是：

1. 触控一体机项目 2022 年预算数 118 万元，决算数 116.56 万元，自评得分 89.05 分，项目数量指标设定及完成情况：2 个成本指标，完成了 98.87%，效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%。

2. 教师办公计算机项目 2022 年预算数 82 万元，决算数 80.92 万元，自评得分 89.82 分，项目数量指标设定及完成情况：2 个成本指标，完成了 100%，效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%。

3. 寝室暖气系统及楼顶防水维修项目 2022 年预算数 106 万元，决算数 69.8 万元，自评得分 88.26 分，项目数量指标设定及完成情况：2 个成本指标，完成了 65.85%，效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%。

4. 图书项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 5.02 万元，自评得分 80.31 分，项目数量指标设定及完成情况：采购成本指标，完成了 50.2%，效益指标设定及完成情况：2 个效益指标，完成了 100%。

## 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。