

2022 年度
安阳市第一中学部门决算

二〇二三年九月二十八日

目 录

第一部分 安阳市第一中学概况

- 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
- 十、单位项目绩效自评表

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

安阳市第一中学概况

一、部门职责

安阳市第一中学创建于 1946 年太行革命老区，1949 年随解放大军迁至安阳，1959 年和 1981 年两次被确定为河南省重点中学，2005 年被评为河南省首批示范性普通高中，学校主要实施高中阶段学历教育，占地 9.2 万平方米，校舍面积达 5.1 万平方米，现有在职教职工 252 人，教学班 48 个，学生 2600 余人，一本上线率 95%，本科上线率 99%，截止现在有近百名同学被清华大学、北京大学录取。

二、机构设置

安阳市第一中学内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、教研处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，安阳市第一中学部门决算包括：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：安阳市第一中学

2022 年度

公开 01 表
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	4,918.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	442.17	五、教育支出	36	5,378.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	49.16	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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
本年收入合计	27	5,409.97	本年支出合计	58	5,378.77
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	129.95	年末结转和结余	60	161.15
	30			61	
总计	31	5,539.92	总计	62	5,539.92

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

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市第一中学

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,409.97	4,918.63	0.00	442.17	0.00	0.00	49.16
205	教育支出	5,409.97	4,918.63	0.00	442.17	0.00	0.00	49.16
20502	普通教育	5,409.97	4,918.63	0.00	442.17	0.00	0.00	49.16
2050204	高中教育	5,409.97	4,918.63	0.00	442.17	0.00	0.00	49.16

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：安阳市第一中学

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,378.77	5,378.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,378.77	5,378.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,378.77	5,378.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,378.77	5,378.77	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市第一中学

2022 年度

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	4,918.63	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	4,918.63	4,918.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,918.63	本年支出合计	59	4,918.63	4,918.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,918.63	总计	64	4,918.63	4,918.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市第一中学

2022 年度

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,918.63	4,918.63	0.00
2 0 5	教育支出	4,918.63	4,918.63	0.00
2	普通教育	4,918.63	4,918.63	0.00

0 5 0 2				
2 0 5 0 2 0 4	高中教育	4,918.63	4,918.63	0.00

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
单位：万元

部门：安阳市第一中学

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,140.97	302	商品和服务支出	403.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,358.95	30201	办公费	65.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.03	30202	印刷费	12.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	691.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	87.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,390.76	30205	水费	47.94	31002	办公设备购置	84.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.04	30206	电费	63.80	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.74	30208	取暖费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	97.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.29	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	248.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.35	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.05	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	3.08	30228	工会经费	20.48	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	6.24	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	1.18	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	17.94			
人员经费合计		4,428.14	公用经费合计				490.49	

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：安阳市第一中学

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。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

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市第一中学

2022 年度

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。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

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市第一中学

2022 年度

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。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
项目名称		锅炉房、厕所零修					
主管部门		安阳市教育局	实施单位		安阳市第一中学		
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:	5.5	5.5	5.45	10	99.09 %	9.91
	财 政 拨 款	0	0	0	-	0.00%	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	5.5	5.5	5.45	-	99.09 %	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	资金管理情况		情况说明			分 值 (20)	得分
	安排科学性	根据学校实际工作需要，经充分论证，校党委研究通过，市级部门预算批复			5	5	
	拨付合规性	按照工作进度申请和拨付资金			5	5	
	使用规范性	根据预算批复、专款专用			5	5	
	预算绩效管理 情况	对预算项目开展绩效管理，制定绩效目标，绩效过程跟踪，事后进行绩效评价			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 涂料改造 800 平方米，地面修复 100 平方米，外墙真石漆 500 平方米，投资 5.5 万元	涂料改造 800 平方米，地面修复 100 平方米，外墙真石漆 500 平方米，投资 5.5 万元；2021 年 4 月项目启动，6 月完成					
	目标 2: 2021 年 4 月项目						

	启动, 6月完成。							
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	预算总成本	=5.5 万元	5.45 万元	3	2.97	0.91	中标价低于预算价
	社会成本指标	成本控制	=100 百分比	100 百分比	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	可持续发展	长期	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	内墙涂料	=800 平方米	800 平方米	5	5	0.00	
		地面修复	=100 平方米	100 平方米	5	5	0.00	
		外墙真石漆	=500 平方米	0 平方米	5	0	-100.00	厕所外墙未施工真石漆
	质量指标	招投标规	=100 百分比	100 百分比	5	5	0.00	

		范率						
		验收合格率	=100 百分比	100 百分比	4	4	0.00	
	时效指标	建设工期	=8 月	8 月	3	3	0.00	
		工程完工及时率	=100 百分比	100 百分比	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	大幅提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益教师	=269 人	269 人	5	5	0.00	
		受益学生数	=2570 人	2570 人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	3	3	0.00	

		师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	94.88			
项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		教学楼办公室改造及家具更换							
主管部门		安阳市教育局	实施单位			安阳市第一中学			
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:	28	28	27.79	10	99.25%	9.93	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	28	28	27.79	-	99.25%	-	
		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	根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复			5	5		
		拨付合规性	按照工作进度申请和拨付资金			5	5		
		使用规范性	根据预算批复、专款专用。			5	5		
		预算绩效管理情况	对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价。			5	5		
年度	预期目标	实际完成情况							

总体目标	目标 1: 粉刷墙面 960 m ² ; 包暖气片 15 组; 更换窗帘 15 套、办公桌椅 90 套、茶水柜 15 个、开放式书架 16 组; 目标 2: 2022 年 4 月-10 月完成该项目。	目标 1: 粉刷墙面 960 m ² ; 包暖气片 15 组; 更换窗帘 15 套、办公桌椅 90 套、茶水柜 15 个、开放式书架 16 组; 目标 2: 2022 年 4 月-10 月完成该项目。						
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	预算总成本	=28 万元	27.79 万元	5	4.96	-0.75	中标价低于预算金额。
	社会成本指标	成本控制	=100 百分比	100 百分比	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购置茶水柜	=15 个	16 个	3	3	0.00	
		更换窗帘	=15 套	15 套	3	3	0.00	
		购置开放式书	=16 组	18 组	3	3	0.00	

		架						
		购置办公桌椅	=90 套	78 套	3	2.6	-13.33	根据实际人数，减少12套
		粉刷墙面	=960 平方米	960 平方米	3	3	0.00	
		包暖气片	=15 组	15 组	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		购置合同执行规范率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	采购及建设工期	=8 月	7 月	3	2.63	-12.50	项目提前完工。
		完工及时	=100%	100%	3	3	0.00	

		率						
效益指标	经济效益指标	节支率	≥5%	0.8%	5	0.8	-84.00	材料、人工涨价。
	社会效益指标	维修保养率	=100%	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	空调						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第一中学		
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:	3	3	2.76	10	92.0 %	9.20
	财 政 拨 款	0	0	0	-	0.00%	-
	财 政 专 户 管 理	3	3	2.76	-	92.0 %	-

	资金							
	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		根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复			5	5		
拨付合规性		按照工作进度申请和拨付资金			5	5		
使用规范性		根据预算批复、专款专用。			5	5		
预算绩效管理情况		对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价。			5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	目标 1: 实习生宿舍安装空调 8 台;		安装空调 8 台; 2022 年 8 月前完成该项目。					
目标	目标 2: 2022 年 8 月前完成该项目。							
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	预算成本金额	=3 万元	2.76 万元	5	4.6	-8.00	中标价低于预算金额。
	社会成本指标	采购成本控制	=100%	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	节能效率	>98%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	安装房间数	=8套	8套	5	5	0.00	
		安装空调数量	=8台	8台	5	5	0.00	
	质量指标	使用年限	=10年	10年	5	5	0.00	
		质保期	=1年	1年	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=5月	1月	5	1	-80.00	项目提前完工。
		购置计划执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购节支率	>1%	8%	10	6	670.00	实际节支率为8%，超额完成。

	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	女生宿舍六楼改造						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第一中学		
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:	26	26	25.88	10	99.54 %	9.95
	财 政 拨 款	0	0	0	-	0.00%	-
	财 政 专 户 管 理 资 金	26	26	25.88	-	99.54 %	-
	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	根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复	5	5			
		拨付合规性	按照工作进度申请和拨付资金	5	5			
		使用规范性	根据预算批复、专款专用。	5	5			
		预算绩效管理情况	对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 宿舍改造 26 间, 投资 26 万元 目标 2: 2022 年 4 月项目启动, 9 月完成。		宿舍改造 26 间, 投资 26 万元,2022 年 4 月项目启动, 9 月完成。					
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	预算总成本	=26 万元	25.88 万元	5	4.98	-0.46	中标价低于预算价
	社会成本指标	成本控制	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	面池	=52 套	52 套	4	4	0.00	
		墙面 888	=2650 平方米	2650 平方米	4	4	0.00	
		铝	=52 个	52 个	4	4	0.00	

		合金门						
	质量指标	招标投标规范率	=100%	100%	5	5	0.00	
		质保期	=1年	1年	5	5	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	=100百分比	100百分比	4	4	0.00	
		建设周期	=8月	4月	4	2	-50.00	工期缩短，提前完成
效益指标	经济效益指标	节支率	≥1百分比	1百分比	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=100人	126人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会满	=100%	100%	2	2	0.00	

		意 度						
总分					100	97.93		
项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		学生社团中心改造						
主管部门		安阳市教育局	实施单位			安阳市第一中学		
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:	58	58	57.41	10	98.98 %	9.90	
	财 政 拨 款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财 政 专 户 管 理 资 金	58	58	57.41	-	98.98 %	-	
	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	根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复			5	5		
	拨付合规性	按照工作进度申请和拨付资金			5	5		
	使用规范性	根据预算批复、专款专用。			5	5		
	预算绩效管理情况	对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价。			5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	目标 1: 社团中心 1650 平方米维修改造,包括地下室维修、一层展厅、三至六层走廊改造等投资 58 万元		社团中心 1650 平方米维修改造,包括地下室维修、一层展厅、三至六层走廊改造等投资 58 万元; 2022 年 4 月项目启动,因疫情原因,2022 年 12 月底项目完成。					

	目标 2：2022 年 4 月项目启动，8 月完成。							
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	维修单位成本	=350 元	350 元	2	2	0.00	
		项目总成本	≤58 万元	57.41 万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	成本控制率	=100%	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	可持续影响	长期	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	走廊吊顶	=430 平方米	430 平方米	2	2	0.00	
		一层展厅	=220 平方米	220 平方米	2	2	0.00	
		维	=1000 平方米	1000 平方	2	2	0.00	

		修地下室		米				
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		招标投标规范率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	建设周期	=8月	10月	6	6	0.00	
		工程完工及时率	=100%	85%	12	10.2	-15.00	因疫情原因，施工延期
效益指标	经济效益指标	维修总面积	=1650平方米	1650平方米	2	2	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=2570人	1850人	12	8.64	-28.02	实际收益学生为参加文化、科创团学的

								生，故人数减少。
		城市校舍维修保障	=100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	环保达标率	=100%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.74		
项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	学生宿舍楼床柜							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第一中学			
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	95	95	93.76	10	98.69%	9.87	

	金 总 额:							
	财 政 拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财 政 专 户 管 理 资金	95	95	93.76	-	98.69 %	-	
	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		根据学校实际工作需要, 经充分论证, 校党委研究通过, 市级部门预算批复			5	5		
拨付合规性		按照工作进度申请和拨付资金			5	5		
使用规范性		根据预算批复、专款专用。			5	5		
预算绩效管理 情况		对预算项目开展绩效管理, 制定绩效目标, 绩效过程跟踪, 事后进行绩效评价。			5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	目标 1: 更换学生上下铺床 (含床板)474 张, 床垫 948 张, 储物柜 474 个; 目标 2: 2022 年 4 月-10 月完成该项目。		目标 1: 更换学生上下铺床 (含床板) 474 张, 床垫 948 张, 储物柜 474 个; 目标 2: 2022 年 4 月-10 月完成该项目。					
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	=95 万元	94.5 万元	5	4.97	0.53	中 标 价 低 于 预 算 金

		本						额。
	社会成本指标	采购成本控制	=100 百分比	100 百分比	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	床垫	=948 张	952 张	5	5	0.00	
		储物柜	=474 个	476 个	5	5	0.00	
		上下铺床	=474 套	476 套	5	5	0.00	
	质量指标	家具使用年限	=5 年	5 年	5	5	0.00	
		验收合格率	=100 百分比	100 百分比	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=5 月	5 月	3	3	0.00	
购置计划执行率		=100%	100%	2	2	0.00		

效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥5%	1.3%	7	1.82	-74.00	政府采购节支率降低。
	社会效益指标	受益住校生人数	=1200人	1200人	18	18	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	94.66		
项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	中央空调							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第一中学			
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:	20	20	19.8	10	99.0 %	9.90	
	财 政 拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财 政	20	20	19.8	-	99.0	-	

	专户管理资金					%		
	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	根据学校实际工作需要,经充分论证,校党委研究通过,市级部门预算批复		5	5		
		拨付合规性	按照工作进度申请和拨付资金		5	5		
		使用规范性	根据预算批复、专款专用。		5	5		
		预算绩效管理情况	对预算项目开展绩效管理,制定绩效目标,绩效过程跟踪,事后进行绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 教工宿舍安装中央空调,面积约 804 平方米; 目标 2: 2022 年 4 月-9 月完成该项目。		教工宿舍安装中央空调,面积约 804 平方米; 2022 年 4 月项目启动, 9 月完成该项目。					
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	预算总成本	=20 万元	19.8 万元	5	4.95	1.00	中标价低于预算金额。
	社会成本指标	成本控制	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	安	=1 套	1 套	5	5	0.00	

		装中央空调						
		服务面积	=804 平方米	804 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	使用年限	=10 年	10 年	5	5	0.00	
		质保期	=3 年	3 年	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=5 月	5 月	5	5	0.00	
		设备到位及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥1%	1%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益教职工	=269 人	140 人	10	5.2	-47.96	按实际住宿人安排
		提	有效提升		100%	5	5	0.00

		升 公 共 服 务 水 平						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社 会 满 意 度	=100%	100%	3	3	0.00	
		师 生 满 意 度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.05		

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 5539.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 359.14 万元，下降 6.09%。主要原因是从 2022 年开始，中华路校区独立，财务单独核算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5409.97 万元，其中：财政拨款收入 4918.63 万元，占 90.92%；事业收入 442.17 万元，占 8.17%；其他收入 49.16 万元，占 0.91%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5378.77 万元，其中：基本支出 5378.77 万元，占 100.00%。

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 4918.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.7 万元，增长 0.86%。主要原因是财政拨付的生均经费增加。

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 4918.63 万元，占支出合计的 91.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.77 万元，增长 2.41%。主要原因是人员工资调整标准，一般公共预算财政拨款增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4918.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 4918.63 万元，占 100.00%。

（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 4918.63 万元，支出决算为 4918.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 5109.27 万元，决算数 4918.63 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，学校放假，水、电、暖和办公费等公用经费大幅度减少。

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 4918.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 115.77 万元，增长 2.41%。主要原因是人员工资调整标准，一般公共预算财政拨款增加。

其中：人员经费 4428.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 286.8 万元，增长 6.93%。主要原因是人员工资调整标准，一般公共预算财政拨款增加。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 490.49 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 171.03 万元，下降 25.85%。主要原因是因疫情，学校放假，水、电、暖和办公费等公用经费大幅度减少。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校没有使用财政拨款资金安排“三公”经费支出。

(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校没有使用财政拨款资金安排“三公”经费支出。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校没有使用财政拨款资金安排“三公”经费支出。其中：公务用车购置支出0.00万元，没有购置车辆。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付汽车加油。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

的主要原因是我校没有使用财政拨款资金安排“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于就餐。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。主要用于就餐。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 2022 年机关运行经费支出 490.49 万元，主要保障安阳市第一中学正常运转及正常履职需要，包含公用水、电费、公用取暖费等。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 178.86 万元，其中：政府采购货物支出 178.86 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%。

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）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：2022 年度，我单位绩效管理主要围绕学校 7 个项目，编制绩效目标表，编制项目预算，努力实现项目绩效管理合理化和科学化，2022 年度按照预算批复完成了 7 个项目的既定目标。

（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 7 个，决算资金共 232.85 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 锅炉房、厕所零修项目，项目 2022 年预算数 5.5 万元，决算数 5.45 万元，自评得分 94.88 分。其中，成本指标设定及完成情况：3 个成本指标完成 9.97 分；产出指标设定及完成情况：3 个指标完成 25 分；效益指标设定及完成情况：2 个效益指标 25 分；满意度指标设定及完成情况：2 个满意度指标 5 分，最终绩效自评综合得分 94.88 分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

2. 教学楼办公室改造及家具更换项目，项目 2022 年预算数 28 万元，决算数 27.79 万元，自评得分 94.92 分。其中，成本指标设定及完成情况：2 个成本指标完成 9.96 分；产出指标设定及完成情况：3 个指标完成 29.23 分；效益指标设定及完成情

况：2个效益指标20.8分；满意度指标设定及完成情况：2个满意度指标5分，最终绩效自评综合得分94.92分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

3. 空调项目，项目2022年预算数3万元，决算数2.76万元，自评得分90.8分。其中，成本指标设定及完成情况：3个成本指标完成9.6分；产出指标设定及完成情况：3个指标完成26分；效益指标设定及完成情况：2个效益指标21分；满意度指标设定及完成情况：2个满意度指标5分，最终绩效自评综合得分90.8分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

4. 女生宿舍六楼改造项目，项目2022年预算数26万元，决算数25.88万元，自评得分97.93分。其中，成本指标设定及完成情况：2个成本指标完成9.98分；产出指标设定及完成情况：3个指标完成28分；效益指标设定及完成情况：2个效益指标35分；满意度指标设定及完成情况：2个满意度指标5分，最终绩效自评综合得分97.93分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

5. 学生社团中心改造项目，项目2022年预算数58万元，决算数57.41万元，自评得分94.74分。其中，成本指标设定及完成情况：3个成本指标完成10分；产出指标设定及完成情况：3个指标完成28.2分；效益指标设定及完成情况：3个效益指标21.64分；满意度指标设定及完成情况：2个满意度指

标 5 分，最终绩效自评综合得分 94.74 分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

6. 学生宿舍楼床柜项目，项目 2022 年预算数 95 万元，决算数 93.76 万元，自评得分 94.66 分。其中，成本指标设定及完成情况：2 个成本指标完成 9.97 分；产出指标设定及完成情况：3 个指标完成 30 分；效益指标设定及完成情况：2 个效益指标 19.82 分；满意度指标设定及完成情况：2 个满意度指标 5 分，最终绩效自评综合得分 94.66 分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

7. 中央空调项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 19.8 万元，自评得分 95.05 分。其中，成本指标设定及完成情况：2 个成本指标完成 9.95 分；产出指标设定及完成情况：3 个指标完成 30 分；效益指标设定及完成情况：2 个效益指标 20.2 分；满意度指标设定及完成情况：2 个满意度指标 5 分，最终绩效自评综合得分 95.05 分，等级为优。在项目实施过程中，没有发现问题。

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。