

2022 年度
安阳市第三中学部门决算公开

二〇二三年九月

目录

第一部分 安阳市第三中学概况

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、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

安阳市第三中学概况

一、部门职责

安阳市第三中学创建于 1958 年，是一所市直属公办全日制高级中学。自 1991 年开始在豫北地区率先创办音美特色教育，经过十多年的不懈探索积累，形成了“学校有特色，教师有特点，学生有特长”的办学风格，特色教育闻名遐迩，高考升学人数一直占据着安阳市艺术类升学人数的“半壁江山”，艺术特长生升学率多年来均在 90%以上，专业合格率连年保持 100%。音美特色教育的开展，提高了学生鉴别美、欣赏美的能力，培养了健康情趣，开阔了学生的视野，营造了校园美的氛围。

二、机构设置

安阳市第三中学内设机构 4 个，包括：办公室、政教处、教务处、总务处。

从决算单位构成看，安阳市第三中学部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市第三中学

2022 年度

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	2,904.69	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	300.00	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	521.37	五、教育支出	36	3,405.62
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	15.38	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	29.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	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	3,741.44	本年支出合计	58	3,734.62
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	16.03	年末结转和结余	60	22.85
	30			61	
总计	31	3,757.47	总计	62	3,757.47

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：安阳市第三中学

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		3,741.44	3,204.69	0.00	521.37	0.00	0.00	15.38
205	教育支出	3,412.44	2,875.69	0.00	521.37	0.00	0.00	15.38
20502	普通教育	3,412.44	2,875.69	0.00	521.37	0.00	0.00	15.38
2050204	高中教育	3,412.44	2,875.69	0.00	521.37	0.00	0.00	15.38
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	300.00	300.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市第三中学

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		3,734.62	3,434.62	300.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,405.62	3,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,405.62	3,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,405.62	3,405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	300.00	0.00	300.00	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：安阳市第三中学

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	2,904.69	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	300.00	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	2,875.69	2,875.69	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	29.00	29.00	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	300.00	0.00	300.00	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	3,204.69	本年支出合计	59	3,204.69	2,904.69	300.00	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	3,204.69	总计	64	3,204.69	2,904.69	300.00	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

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：安阳市第三中学

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,904.69	2,904.69	0.00
205	教育支出	2,875.69	2,875.69	0.00
20502	普通教育	2,875.69	2,875.69	0.00
2050204	高中教育	2,875.69	2,875.69	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	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：安阳市第三中学

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	2,377.17	302	商品和服务支出	201.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	927.09	30201	办公费	77.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.38
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	746.18	30205	水费	10.75	31002	办公设备购置	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.38	30206	电费	32.87	31003	专用设备购置	22.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.41	30208	取暖费	0.00	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	11.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	1.42	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	29.66	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	299.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.90	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199.96	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.96	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.00	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	11.20	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	9.35	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	2.85	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	0.00	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	13.35			
人员经费合计		2,676.85	公用经费合计					227.84

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：安阳市第三中学

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		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

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。

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：安阳市第三中学

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：安阳市第三中学

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
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

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。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学		
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:	538.00	538.00	300.00	10	55.76%	5.58
	政府预算资金	538.00	538.00	300.00	-	55.76%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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	安排预算资金支付工程欠款,科学合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照审批手续使用项目专项资金。			5	5	
	预算绩效管理情况	在财政当年拨付的预算资金额度内完成了年度目标			5	5	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	<p>目标 1:</p> <p>一、新建运动操场项目:完成铺设塑胶跑道、建设跨河桥梁等剩余工程建设,6月底前新建运动操场项目完工。7月底前完成工程结算评审和财务批复决算。2022年7月底前财政拨款到位后及时支付各项应付款项及质保金。</p> <p>二、校园提升项目:2022年3月项目招投标,5月项目开工。主要项目内容包括:宿舍楼和餐厅外立面翻新,建设操场钢结构看台,河道整改,建设篮球场,校园绿化。预计12月底前完工。当年支付总概算工程款的30%约200万元。</p> <p>目标 2:</p> <p>一、新建运动操场项目:2022年3月底重新动工,预计6月底前完成铺设塑胶跑道、建设跨河桥梁等剩余工程。预计7月底前完成工程结算评审和财务批复决算。财政拨款到位后及时支付应付款项及质保金。</p> <p>二、校园提升项目:2022年3月项目招投标,5月项目开工。7月底前完成校园绿化和篮球场建设;8月底前完成宿舍楼和餐厅外立面翻新;9月底前完成操场钢结构看台建设;11月底前完成河道整改。12月底前项目完工。2022年支付总概算工程款的30%约200万元。</p>						运动操场建设已完工并验收,已提交评审中心进行审,等待评审结果。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≤100%	55.76%	2.5	2.5	0	
		基金工程建设成本	≤538万元	300万元	2.5	2.5	0	
	社会成本指标	预算执行率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
	生态环境成本指标	环保执行率	=100%	100%	2.5	2.5	0	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1项	1项	5	5	0	
		基建投资完成率	≥90%	100%	5	5	0	
	质量指标	工程安全事故发生数	无	100%	5	5	0	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0	
		按期完工率	≥80%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	8	8	0	
	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	100%	8	8	0	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥50%	60%	9	9	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	安阳市第三中学新建综合教学楼项目							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学			
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:	90.00	90.00	0.00	10	0.00%	0	
	政府预算资金	90.00	90.00	0.00	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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	预算资金用于支付工程欠款, 科学合理。			5	5		
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付。			5	5		
	使用规范性	严格按照审批手续使用项目资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	因财政当年未进行资金拨付, 故本指标无法自评。			5	0		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	目标 1: 新建综合楼项目已竣工, 尚有应付款 177 万元, 2022 年支付 90 万元。 目标 2: 财政拨款到位后及时支付应付款。						因财政当年未进行资金拨付, 故本年未完成预期目标。	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≤100%	0%	2.5	2.5	0	
		基本工程建设成本	≤1106.28 万元	1106.28 万元	2.5	2.5	0	
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
	生态环境成本指标	环保执行率	=100%	100%	2.5	2.5	0	

产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=5547.45平方米	5547.45平方米	5	5	0	
		基建工程项目数量	=1项	1项	5	5	0	
	质量指标	工程安全事故发生数	无	100%	5	5	0	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0	
		工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	完成	100%	8	8	0	
	社会效益指标	提高优质公共产品和服务	完成	100%	8	8	0	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥50%	60%	9	9	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	三中教室内部装修							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学			
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:	45.00	45.00	45.00	10	100.0%	10	
	政府预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	45.00	45.00	45.00	-	100.0%	-	
单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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	使用财政专户资金, 科学安排了资金使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照审批手续使用专户资金			5	5		
预算绩效管理情况	在年内完成了年度目标			5	5			
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况	
	目标 1: 教室改造 40 间, 铲除原有墙体, 地面往上 1.6 米粘贴瓷砖, 其他区域粉刷。 投资 45 万元。 目标 2: 2022 年 5 月项目启动, 6 月招投标, 7-8 月建设, 9 月完成。						2022 年 5 月启动, 6 月招投标, 7-8 月建设并完成。	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完 成值	分值	得分	偏离 度 (%)	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	5	5	0	
		投入成本	=45 万元	45 万元	5	5	0	
产出指标	数量指标	瓷砖层高度	=1.6 米	1.6 米	5	5	0	
		教室改造数量	=40 间	40 间	5	5	0	
产出指标	质量指标	质保期	=1 年	1 年	5	5	0	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	装修周期	=3 月	3 月	5	5	0	
		及时完工率	≥90%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	能提高财政资金 使用效率	完成	100%	12.5	12.5	0	
	社会效益指标	受益学生数	=1800 人	1800 人	12.5	12.5	0	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	三中教学楼六楼录播教室建设							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学			
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:	45.00	45.00	45.00	10	100.0%	10	
	政府预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	45.00	45.00	45.00	-	100.0%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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	使用财政专户资金,科学安排了资金使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照审批手续执行款项拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照审批手续使用专户资金			5	5		
	预算绩效管理情况	在年内完成了年度目标			5	5		
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况	
	目标 1: 老旧会议室拆除,新建设录播教室 1 间,以满足教学需求。投资 45 万元。目标 2: 2022 年 5 月项目启动,6 月招投标,7-8 月建设,9 月完成。						2022 年 4 月项目启动,6 月招投标,7-8 月建设,9 月完成。	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏离 度 (%)	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	5	5	0	
		投入总成本	=45 万元	45 万元	5	5	0	
产出指 标	数量指标	教室投资完成率	≥90%	100%	5	5	0	
		教室建设数量	=1 间	1 间	5	5	0	
	质量指标	使用年限	=8 年	8 年	5	5	0	
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0	
	时效指标	及时完工率	≥90%	100%	5	5	0	
		建设周期	=6 月	6 月	5	5	0	
效益指 标	经济效益指标	能提高财政资金 使用效率	完成	100%	12.5	12.5	0	
	社会效益指标	受益教师数	=160 人	160 人	12.5	12.5	0	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	70		

项目支出绩效自评情况表
2022 年度

项目名称	三中篮球场建设							
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第三中学			
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:	46.00	46.00	43.96	10	95.57%	9.56	
	政府预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	46.00	46.00	43.96	-	95.57 %	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	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	使用财政专户资金,科学安排了资金使用			5	5		
	拨付合规性	严格按照审批手续使用专户资金			5	5		
	使用规范性	严格按照审批手续使用专户资金			5	5		
	预算绩效管理情况	在年内完成了年度目标			5	5		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	目标 1: 在学校现有空地上平整场地,新建标准篮球场一座,投资 46 万元; 目标 2: 2022 年 5 月项目启动,6 月招投标,7-8 月建设,9 月完成。						2022 年 1 月项目启动,4 月招投标,5 月建设并完成。	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏离度(%)	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	95.57%	5	5	0	
		总成本	=46 万元	43.96 万元	5	4.78	-4.43	招投标中标数比预算少。
产出指标	数量指标	篮球场面积	=600 平方米	600 平方米	5	5	0	
		篮球场数量	=1 个	1 个	5	5	0	

产出指标	质量指标	质保期	=1年	1年	5	5	0	
		使用周期	=10年	10年	5	5	0	
	时效指标	建设周期	=8月	5月	5	3.13	-37.5	项目建设周期比预计时间短。之后设置指标时可更符合实际建设周期。
		及时完工率	≥90%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	能提高财政资金使用效率	完成	100%	12.5	12.5	0	
	社会效益指标	受益学生数	=1800人	1800人	12.5	12.5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0	
总分					70	67.91		

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 3757.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1663.03 万元，下降 30.68%。主要原因是基建项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3741.44 万元，其中：财政拨款收入 3204.69 万元，占 85.65%；事业收入 521.37 万元，占 13.93%；其他收入 15.38 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3734.62 万元，其中：基本支出 3434.62 万元，占 91.97%；项目支出 300.00 万元，占 8.03%。

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 3204.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1695.85 万元，下降 34.61%。主要原因是基建项目拨款减少。

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 2904.69 万元，占支出合计的 77.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1595.85 万元，下降 35.46%。主要原因是基建项目拨款减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2904.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 2875.69 万元，占 99.00%；卫生健康支出 29.00 万元，占 1.00%。

（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 2801.85 万元，支出决算为 2904.69 万元，完成年初预算的 103.67%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 2801.85 万元，决算数 2875.69 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.00 万元，超年初预算 100%完成，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为离休人员医疗费，不做预算。

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 2904.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 122.92 万元，增长 4.42%。主要原因是工资增加。

其中：人员经费 2676.85 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 108.33 万元，增长 4.22%。主要原因是工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助。

公用经费 227.84 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 14.59 万元，增长 6.84%。主要原因是维修费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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全年预算为 628.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 47.77%。主要用于支付基建项目安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目工程款，项目年末无结转或结余资金，主要原因：本年财政仅拨款 300 万元。

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 4.00 万元，支出决算为 2.85 万元，完成全年预算的 71.25%。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因疫情原因未支出。

（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 2.85 万元，完成全年预算的 79.17%，占 100.00%；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。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 3.60 万元，支出决算为 2.85 万元，完成全年预算的 79.17%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因疫情原因未支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.85 万元。主要用于支付汽车维修、加油、保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.40 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因疫情原因未支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出。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 人。

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待支出。

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 35.77 万元，其中：政府采购货物支出 35.77 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：我单位对 5 个项目编制了项目绩效目标表，具体项目如下：安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目、安阳市第三中学新建综合教学楼项

目、三中教室内部装修项目、三中教学楼六楼录播教室建设项目、三中篮球场建设项目。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，围绕项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行评估，合理安排项目进度，努力实现既定目标。

(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 5 个，决算资金共 436.28 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳市第三中学新建运动操场及校园提升项目，项目 2022 年预算数 538 万元，决算数 300 万元，自评得分 95.58 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

数量指标 2 个，包括基建工程项目数量 1 项，分值 5 分，得分 5 分，基建投资完成率 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分；质量指标 2 个，包括工程安全事故发生数无，分值 5 分，得分 5 分，项目竣工验收达标率=100%，分值 5 分，得分 5 分；时效指标 2 个，包括工程进度达标率=100%，分值 5 分，得分 5 分，按期完工率 $\geq 80\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标设定及完成情况：

经济效益指标 1 个，包括提高财政资金使用效益完成，分值 8 分，得分 8 分；社会效益指标 1 个，包括提供优质公共产品和服务完成，分值 8 分，得分 8 分；生态效益指标 1 个，包括节能环保材料使用率 $\geq 50\%$ ，分值 9 分，得分 9 分。

成本指标设定及完成情况：

经济成本指标 2 个，包括概算执行率 $\leq 100\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分，基金工程建设成本 ≤ 538 万元，分值 2.5 分，得分 2.5 分；社会成本指标 1 个，包括预算执行率 $=100\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；生态环境成本指标 1 个，包括环保执行率 $=100\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

满意度指标设定及完成情况：

满意度指标 2 个，包括教师满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；学生满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

发现的主要问题为：工程款拖欠情况较为严重，原因为：财政拨款无法按时到位，改进措施为：积极向上级部门争取财政拨款。

2. 安阳市第三中学新建综合教学楼项目，项目 2022 年预算数 90 万元，决算数 0 万元，自评得分 85 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

数量指标 2 个，包括基建工程项目数量 1 项，分值 5 分，得分 5 分，基建工程项目面积 $=5547.45$ 平方米，分值 5 分，得分 5 分；质量指标 2 个，包括工程安全事故发生数无，分值 5 分，得分 5 分，项目竣工验收达标率 $=100\%$ ，分值 5 分，得分 5 分；时效指标 2 个，包括工程进度达标率 $=100\%$ ，分值 5 分，得分 5 分，按期完工率 $=100\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标设定及完成情况：

经济效益指标 1 个，包括提高财政资金使用效益完成，分值 8 分，得分 8 分；社会效益指标 1 个，包括提供优质公共产品和服务完成，分值 8 分，得分 8 分；生态效益指标 1 个，包括节能环保材料使用率 $\geq 50\%$ ，分值 9 分，得分 9 分。

成本指标设定及完成情况：

经济成本指标 2 个，包括概算执行率 $\leq 100\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分，基金工程建设成本 ≤ 1106.28 万元，分值 2.5 分，得分 2.5 分；社会成本指标 1 个，包括预算执行率 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；生态环境成本指标 1 个，包括环保执行率 $=100\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

满意度指标设定及完成情况：

满意度指标 2 个，包括教师满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；学生满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

发现的主要问题为：工程款拖欠情况较为严重，原因为：财政拨款无法按时到位，改进措施为：积极向上级部门争取财政拨款。

3. 三中教室内部装修项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 47 万元，自评得分 100 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

数量指标 2 个，包括瓷砖层高度 $=1.6$ 米，分值 5 分，得分 5 分，教室改造数量 $=40$ 间，分值 5 分，得分 5 分；质量指标 2 个，包括质保期 $=1$ 年，分值 5 分，得分 5 分，验收合格率 $=100\%$ ，分

值 5 分，得分 5 分；时效指标 2 个，包括装修周期=3 月，分值 5 分，得分 5 分，及时完工率 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标设定及完成情况：

经济效益指标 1 个，包括提高财政资金使用效益完成，分值 12.5 分，得分 12.5 分；社会效益指标 1 个，包括受益学生数=1800 人，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

成本指标设定及完成情况：

经济成本指标 2 个，包括概算执行率 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分，投入成本=45 万元，分值 5 分，得分 5 分。

满意度指标设定及完成情况：

满意度指标 2 个，包括教师满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；学生满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

4. 三中教学楼六楼录播教室建设项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 45.31 万元，自评得分 100 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

数量指标 2 个，包括教室投资完成率 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分，教室建设数量=1 间，分值 5 分，得分 5 分；质量指标 2 个，包括使用年限=8 年，分值 5 分，得分 5 分，质保期=1 年，分值 5 分，得分 5 分；时效指标 2 个，包括建设周期=6 月，分值 5 分，得分 5 分，及时完工率 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标设定及完成情况：

经济效益指标 1 个，包括提高财政资金使用效益完成，分值 12.5 分，得分 12.5 分；社会效益指标 1 个，包括受益教师数=160 人，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

成本指标设定及完成情况：

经济成本指标 2 个，包括概算执行率 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分，投入成本=45 万元，分值 5 分，得分 5 分。

满意度指标设定及完成情况：

满意度指标 2 个，包括教师满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；学生满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

5. 三中篮球场建设项目，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 443.96 万元，自评得分 97.47 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

数量指标 2 个，包括篮球场面积=600 平方米，分值 5 分，得分 5 分，篮球场数量=1 个，分值 5 分，得分 5 分；质量指标 2 个，包括使用周期=10 年，分值 5 分，得分 5 分，质保期=1 年，分值 5 分，得分 5 分；时效指标 2 个，包括建设周期=8 月，分值 5 分，得分 5 分，及时完工率 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分。

效益指标设定及完成情况：

经济效益指标 1 个，包括提高财政资金使用效益完成，分值 12.5 分，得分 12.5 分；社会效益指标 1 个，包括受益学生数=1800 人，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

成本指标设定及完成情况：

经济成本指标 2 个，包括概算执行率 $\geq 90\%$ ，分值 5 分，得分 5 分，总成本=46 万元，分值 5 分，得分 4.78 分。

满意度指标设定及完成情况：

满意度指标 2 个，包括教师满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；学生满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

发现的主要问题和原因：无；改进措施：无。

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。