

2022 年度
安阳市第二实验中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市第二实验中学概况

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
安阳市第二实验中学概况

一、部门职责

(一) 安阳市第二实验中学始建于1912年，位于安阳市滑县城关一街，前身是滑县师范学校。2001年12月31日安阳市政府常务会议决定，改制为市教育局直属寄宿制普通高中。财务隶属安阳市财政局，执行事业单位会计制度。学校占地150亩，现有普通高中班28个，在校生2200余人，机构编制管理部门核定编制人数142人，全部为事业编制，现在职教职工133人，退休教职工78人，代教及临时工21人。

(二) 安阳市第二实验中学主要职责是：

(1) 建立组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日常事务。成立普通高中招生录取认定委员会，负责制定学校招生方案、考生综合素质等级认定标准及办法、推荐录取学生的条件、对考生特殊才能展示的评定标准和办法、录取的标准和办法及相应的招生政策，解决招生过程中的疑难问题。成立普通高中招生咨询办公室，负责接待家长、社会的来访并解答有关咨询事宜。高中学校招生录取认定委员会要报市教育局备案。

(2) 制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向社会公布。

(3) 搞好考生综合素质等级认定工作。考生综合素质等级认定工作由统招生志愿学校负责并作为录取的重要依据，认定结果作为其他志愿学校录取的参考依据。学校应组织专人对标志性成果进行整理、审核，2人以上审查无误签字后，方可记录在案；在此基础上，高中招生录取认定委员会结合学校实际，制定等级评定标准和办法，并成立专门组织对考生综合素质等级进行认定。为保证客观真实性，评定标准、办法、结果要向学生公示5天，公示无异议，报教育局备案后，进入录取档案。

(4) 对推荐录取工作。根据《普通高中招收推荐学生实施办法》（附件7），制定推荐生标准，做好推荐生资格审查工作，确定享有推荐录取资格的学生名单，并制定推荐录取办法。

(5) 严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合实践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。各高中学校的录取标准、录取办法经教育局审批后组织实施。录取结束后，将录取结果向社会和学生公示5天，经公示无异议后，报教

育局审查备案，发放录取通知书。

(6) 建立公示、咨询、申诉等制度。普通高中学校的招生政策、综合素质认定、特殊才能展示及录取的条件、办法、结果等，都要进行公示，公示时间均为 5 天，无异议后方可进行操作。学校招生录取咨询办公室要存续于招生至新生入学的整个时期，随时解答考生及家长的咨询。学生对认定、录取等结果有异议的，可向普通高中学校招生录取认定委员会提出申诉，委员会应及时做出处理。

(7) 严格规范招生行为。

二、机构设置

安阳市第二实验中学内设机构四个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，安阳市第二实验中学部门决算包括：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：安阳市第二实验中学

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	2631.75	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	0.000	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	427.56	五、教育支出	36	2771.5
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.99
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	13.18	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	293.00
	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	3072.48	本年支出合计	58	2771.5
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	127.95	年末结转和结余	60	428.93
	30			61	
总计	31	3200.43	总计	62	3200.43

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：安阳市第二实验中学

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		3072.48	2631.75	0.00	427.56	0.00	0.00	13.18
205	教育支出	3072.48	2631.75	0.00	427.56	0.00	0.00	13.18
20502	普通教育	3072.48	2631.75	0.00	427.56	0.00	0.00	13.18
2050204	高中教育	3072.48	2631.75	0.00	427.56	0.00	0.00	13.18

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：安阳市第二实验中学

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2771.5	2771.5	0	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2771.5	2771.5	0	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2771.5	2771.5	0	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2771.5	2771.5	0	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：安阳市第二实验中学

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	2631.75	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	2631.75	2631.75	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
	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	2631.75	本年支出合计	59	2631.75	2631.75	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	4,038.03	总计	64	4,038.03	4,038.03	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：安阳市第二实验中学

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

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		2631.75	2631.75	0
205	教育支出	2631.75	2631.75	0
20502	普通教育	2631.75	2631.75	0
2050204	高中教育	2631.75	2631.75	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安阳市第二实验中学

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	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	2212.74	302	商品和服务支出	201.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	867.48	30201	办公费	76.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.06	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.92
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	673.35	30205	水费	19.75	31002	办公设备购置	14.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.86	30206	电费	49.24	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.05	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	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.77	30211	差旅费	2.27	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	33.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	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	203.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	185.77	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	2.08	31021	文物和陈列品购置	2.78
30304	抚恤金	6.3	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.98	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	5.00	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	10.80	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	0.00	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	1.10	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	10.34			
人员经费合计		2415.79	公用经费合计					215.96

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：安阳市第二实验中学

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：我单位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：安阳市第二实验中学

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：我单位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：安阳市第二实验中学

2022 年度

预算数					决算数						
合计	因公 出 国	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
6.25	0	6.25	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00	6.25	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。

十、项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	学生体育运动场建设一期工程						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第二实验中学		
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:	0	396	0	10	0. 0%	0.00
	财政拨 款	0	0	0	-	0. 00%	-
	财政专 户管理 资金	0	396	0	-	0. 0%	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 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	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一: 改善办学条件, 为了师生的		完成目标一: 改善办学条件, 为了师生的身心健康, 新建学生体育运动场。完成目标二中的一部分,				

	身心健康，新建学生体育运动场。 目标二：2022年3月项目审批（启动），7月发布采购公告，8月中标（成交），8月合同备案，9月项目实施，11月验收，12月合同支付。							
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	工程建设成本	=396万元	195.83万元	3	1.48	-50.55	项目未竣工。因12月财政局直接支付关闭未完成支付，今年4月已按进度进行支付。
	社会成本指标	政府采购节支率	>10%	10%	2	2	0.00	
		采购成本控制率	≥98%	98%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染率	<2%	2%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	50%	5	2.5	-50.00	项目未竣工。因12月财政局直接支付关闭未完成支付，今年4月已按进度进行支付。

		工程地点	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	验收实施率	=100%	50%	5	2.5	-5.00	项目未竣工。因 12 月财政局直接支付关闭未完成支付，今年 4 月已按进度进行支付。
		验收合格率	=100%	50%	5	2.5	-5.00	项目未竣工。因 12 月财政局直接支付关闭未完成支付，今年 4 月已按进度进行支付。
	时效指标	工程验收及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		按时完工率	=100%	50%	5	2.5	-5.00	项目未竣工。因 12 月财政局直接支付关闭未完成支付，今年 4 月已按进度进行支付。
效益指标	经济效益指标	教育环境提升情况	有效提升	80%	4	3.2	-2.00	项目未竣工。因 12 月财政局直接支付关闭未完成支付，今年 4 月已按进度进行支付。
		收益人数	≥2100 人	2100 人	3	3	0.00	
		办公资源循环利用	≥98%	98%	3	3	0.00	
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	70%	4	2.8	-3.00	项目未竣工。因 12 月财政局直接支付关闭未完成支付，今年 4 月已按进度进行支付。
		提升公共服务水平	有效提升	60%	3	1.8	-4.00	项目未竣工。因 12 月财政局直接支付关闭未完成支付，今年 4 月已按进度进行支付。

生态效益指标	设施设备管护质量	良好	80%	4	3.2	-20.00	项目未竣工。因12月财政局直接支付关闭未完成支付，今年4月已按进度进行支付。
	节能环保材料使用率	≥98%	98%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
	师生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分				100	72.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	偿还教职工款						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市第二实验中学		
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:	15	15	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	15	15	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据		5	4			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：改善学校和教职工关系，减少矛盾，利于学校稳定和发展。程序合法合规。 目标二：2022年10月份申请相关资金进行偿还，12月转账完毕。偿还债务，理清学校账务。		完成目标一：因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付。目标二：所有报账手续齐全，因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付。					
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	财政预算资金	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		计划完成率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付
	质量指标	验收合格绿	=100%	0%	5	0	-100.00	因12月中旬财政局直接支付关闭造成资金未成功支付

		验收实施率	=100%	0%	5	0	-1 00 .0 0	因12月中旬财政局 直接支付关闭造成资 金未成功支付
	时效 指标	偿还日期	≤12月	13月	5	4. 58	8. 33	因12月中旬财政局 直接支付关闭造成资 金未成功支付
		准备阶段	≤9月	9月	5	5	0. 00	
效益指标	经济 效益 指标	受益人数	=10人	10人	5	5	0. 00	
		工作效率提升情况	明显	90%	10	9	-1 0. 00	因12月中旬财政局 直接支付关闭造成资 金未成功支付
	社会 效益 指标	安全性	安全	100%	10	10	0. 00	
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥98%	98%	3	3	0. 00	
		社会满意度	≥98%	98%	2	2	0. 00	
总分					100	76 .0 8		

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 3200.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 351.26 万元，增长 12.33%。主要原因是 2022 年医保纳入预算，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 3072.48 万元，其中：财政拨款收入 2631.75 万元，占 85.66%；事业收入 427.56 万元，占 13.92%；其他收入 13.18 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2771.5 万元，其中：基本支出 2771.5 万元，占 100%；无项目支出。

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 2631.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.7 万元，增长 1.89%。2022 年医保纳入预算，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 2631.75 万元，占支出合计的 94.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 48.7 万元，增长 1.89%。主要原因是 2022 年医保纳入预算，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 2631.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 2631.75 万元，占 100%，无其他支出。

(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 2709.10 万元，支出决算为 2631.75 万元，完成年初预算的 97.14%。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 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 2709.1 万元，决算数 2631.75 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中年终一次性降级与决算口径不一致

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 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 2631.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 48.7 万元，增长 1.89%。主要原因是 2022 年医保纳入预算，增人增资，晋级晋档，人员经费增加。

其中：人员经费 2415.79 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 40.97 万元，增长 1.73%。主要原因是 2022 年增人增资，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 215.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 7.73 万元，增长 3.71%。主要原因是在校生人数增加，生均公用经费增加。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 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数不存在差异。

（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 0.00 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 6.25 万元，完成全年预算的 100.00%，

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不存在差异，本年度没有出国出境计划。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 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异，本年度我单位未在财政拨款支出中安排公务用车购置及运行费。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 6.25 万元。主要用于支付公务用车运行及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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不存在差异。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

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）。无来访人员。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 3 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 3 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：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、预算完成有评估、评价结果有运用，积极推进预算绩效管理工作的开展，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年项目支出共二个，决算资金共411万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

1、学生体育运动场建设一期项目，2022年预算数396万元，决算数0万元，自评得分72.48分。其中，成本指标产出指标设定3个：经济成本指标自评为84.8%完成、社会成本指标自评为100%完成、生态环境成本指标自评为100%完成，产出指标设定3个：数量指标自评为75%完成、质量指标自评为50%完成、时效指标自评为75%完成，效益指标设定3个：经济效益指标自评为92%完成、社会效益指标自评为65%完成、生态效益指标自评为90%完成，满意度指标设定1个：服务对象满意度指标，经自评1个为100%完成。

2、偿还教职工款项目，2022年预算数15万元，决算数0万元，自评得分76.08分。其中，成本指标产出指标设定1个：经济成本指标自评为100%完成。产出指标设定3个：数量指标

自评为 95%完成、质量指标自评为 0%完成、时效指标自评为 95.8%完成，效益指标设定 2 个：经济效益指标自评为 93.3%完成、社会效益指标自评为 100%完成、，满意度指标设定 1 个：服务对象满意度指标，经自评 1 个为 100%完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算金额与实际支付金额有偏差，经济效益指标偏低，下一步我单位将严谨预算，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

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。