

安阳市第三十六中学 2022 年度  
部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市第三十六中学概况

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、部门整体支出绩效自评情况表

十一、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

## 安阳市第三十六中学概况

### 一、部门职责

#### （一）基本情况

- 1、主要职能为承担高中阶段教育教学的任务。
- 2、全供事业编制为 158 人，现实有人数为 148 人，退休 79 人。

#### （二）当年取得的主要事业成效

当年在教育局领导的支持下，在全体教师的共同努力下，在教育教学等方面取得了优异成绩，得到了社会各界群众的赞赏和认可，提升了单位的社会声誉。

### 二、机构设置

安阳市第三十六中学内设机构 10 个，包括：1、校办；2、政教处；3、教务处；4、教研处；5、团委；6、总务处；7、工会；8、高一年级组；9、高二年级组；10、高三年级组。

从决算单位构成看，安阳市第三十六中学部门决算包括：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：安阳市第三十六中学

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	2,698.75	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	0.00	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	220.31	五、教育支出	36	2,959.40
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	6.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,925.36	<b>本年支出合计</b>	58	2,959.40
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	67.33	年末结转和结余	60	33.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,992.69	<b>总计</b>	62	2,992.69

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：安阳市第三十六中学

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		2,925.36	2,698.75	0.00	220.31	0.00	0.00	6.30
205	教育支出	2,925.36	2,698.75	0.00	220.31	0.00	0.00	6.30
2050	普通教育	2,925.36	2,698.75	0.00	220.31	0.00	0.00	6.30
20502	高中教育	2,925.36	2,698.75	0.00	220.31	0.00	0.00	6.30



---

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：安阳市第三十六中学

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		2,959.40	2,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,959.40	2,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,959.40	2,959.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,959.40	2,959.40	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：安阳市第三十六中学

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	2,698.75	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	2,698.75	2,698.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,698.75	<b>本年支出合计</b>	59	2,698.75	2,698.75	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				
<b>总计</b>	32	2,698.75	<b>总计</b>	64	2,698.75	2,698.75	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

部门：安阳市第三十六中学

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

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		2,698.75	2,698.75	0.00
2 0 5	教育支出	2,698.75	2,698.75	0.00
2	普通教育	2,698.75	2,698.75	0.00

0 5 0 2				
2 0 5 0 2 0 4	高中教育	2,698.75	2,698.75	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：安阳市第三十六中学

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	2,317.80	302	商品和服务支出	186.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	926.00	30201	办公费	49.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.11	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.83
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	710.85	30205	水费	10.08	31002	办公设备购置	9.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.64	30206	电费	9.69	31003	专用设备购置	0.00
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	99.28	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	25.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.99	30211	差旅费	0.95	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	56.00	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	185.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	180.56	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	1.48	31021	文物和陈列品购置	0.00



30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.51
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	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	0.00	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	4.90	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	1.48	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	0.20	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	21.50			
人员经费合计		2,502.87	公用经费合计					195.88

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：安阳市第三十六中学

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：安阳市第三十六中学

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：安阳市第三十六中学

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
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	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。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	电脑						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十六中学		
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	27.93	10	99.75 %	9.98
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	28	28	27.93	-	99.75 %	-
	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				5	4	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况				5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 更换采购70台电脑。 目标2: 预计2022年4-6月份完成网上商城采购, 8月份完成工程			按照预算完成年度电脑采购目标			

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	政府采购节支率	>10%	2%	2	0.4	-0.00	提高采购节支率
		财政预算资金	-28万元	27.93万元	4	3.99	-0.25	加强预算资金的使用
	社会成本指标	改善教育环境	有效提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	电脑数量	-70台	70台	5	5	0.00	
		单价	-0.4万元	0.4万元	5	5	0.00	
	质量指标	对办公条件的改善	-100%	100%	5	5	0.00	
		质保期	-1年	1年	5	5	0.00	
	时效指标	政府采购程序时间	-6月	6月	5	5	0.00	
		及时率	-100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	-100%	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	受益教师	-70人	70人	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长使用满意度	-100%	100%	2	2	0.00	
		学生使用满意度	-100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	96.27		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	阶梯教室LED屏							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十六中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.5	16.5	16.44	10	99.64%	9.96	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	16.5	16.5	16.44	-	99.64%	-	
	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	学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相		5	4	无		
	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	无		
	使用规范性	度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预		5	5	无		
预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效		5	4	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 更换小间距LED屏15平方,		按时完成目标1: 更换小间距LED屏15平方, 目标2: 2022年4-6月份完成网上商城采购, 8月份完成工程。					
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	-16.5万元	16.44万元	5	4.98	-0.26	以后更加预算科学性
	社会成本指标	政府采购节支率	>10%	8%	5	4	-20.00	以后采购提高节支率
产出指标	数量指标	LED屏	-1个	1个	5	5	0.00	
		屏幕面积	-15平方米	15平方米	5	5	0.00	
	质量指标	质保期	-1年	1年	5	5	0.00	
		验收实施率	-100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	政府采购程序	6月份完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用	-100%	100%	5	5	0.00	
		设备利用率	-100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	-1629人	1629人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师使用满意度	-100%	100%	2	2	0.00	
		学生使用满意度	-100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	礼堂桌椅							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十六中学			
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:	30	30	29.87	10	99.57%	9.96	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	30	30	29.87	-	99.57%	-	
	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	学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相		5	4.4			
	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	度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预		5	5			
	预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监		5	4			
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	目标1:拆除更换礼堂椅192个,长条桌8张,主席台桌5张,椅子			预算完成,目标1:拆除更换礼堂椅192个,长条桌8张,主席台桌5张,椅子8个,目标2:2022年4-6月份完成网上商城采购,8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	财政预算资金	-30万元	29.87万元	5	4.96	-0.43	以后年度提高财政预算资金
	社会成本指标	政府采购节支率	>10%	4%	5	2	-60.00	以后政府采购过程中做到多
产出指标	数量指标	主席台桌	-5张	5张	5	5	0.00	
		礼堂椅、桌	-192套	192套	5	5	0.00	
	质量指标	使用年限	-6年	6年	5	5	0.00	
		质保期	-1年	1年	5	5	0.00	
时效指标	采购并安装到位	8月份采购安装到	100%	100%	5	5	0.00	
	采购周期	-2月	2月	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	-100%	100%	10	10	0.00	
		办公资源循环利用	-100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	-1629人	1629人	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师使用满意度	-100%	100%	3	3	0.00	
		社会满意度	-100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95.24		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		女生宿舍门更换						
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十六中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21	21	20.94	10	99.71%	9.97	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	21	21	20.94	-	99.71%	-	
	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	论证,有明确标准,资金额度与年度目标相			5	4	无	
	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	无	
	使用规范性	度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监			5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:拆除更换防盗门90个。 目标2:预计2022年5月份完成招标,9月份完成工程。			按时完成目标1:拆除更换防盗门90个,目标2:预计2022年5月份完成招标,9月份完成工程。				
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	-21万元	20.94万元	5	4.99	0.29	提高预算精准度
	社会成本指标	预算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目工程数量	-1个	1个	5	5	0.00	
		防盗门数量	-90套	90套	5	5	0.00	
	质量指标	质保期	-1年	1年	5	5	0.00	
		验收实施率	≥90%	99%	5	5	0.00	
时效指标	工程施工完成及时	-100%	100%	5	5	0.00		
	维修周期	-8月	8月	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	有效改善学习环境	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	采购节支率	≥10%	5%	10	5	-50.00	多对比,提高采购节支率
满意度指标	服务对象满意度指标	学校管理满意度	-100%	100%	3	3	0.00	
		师生满意度	-100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	92.96		



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		学生食堂窗户更换						
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十六中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	24.67	10	98.68%	9.87	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	25	25	24.67	-	98.68%	-	
	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	学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相			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	度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预			5	5		
	预算绩效管理情况	管理,设置绩效目标,开展绩效自评,绩效监			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				本年度共计完成更换铝合金窗户495.5平方				
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	预算执行率	-98%	100%	3	3	0.00	
		采购总成本	-25万元	24.67万元	4	3.95	-1.22	加强成本预算
	生态环境成本指标	污染性	较小	95%	3	2.85	-5.00	加强材料选购减少污染
产出指标	数量指标	项目工程数量	-1个	1个	5	5	0.00	
		工程项目面积	-470平方米	495.5平方米	5	5	0.00	
	质量指标	质保期	-1年	1年	5	5	0.00	
		验收实施率	-100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	采购周期	-3月	3月	5	5	0.00		
	工程施工完成及时	-100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	有效改善学习环境	明显	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	-1629人	1629人	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校管理满意度	-100%	100%	2	2	0.00	
		师生满意度	-100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	97.67		

## 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 2992.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101.4 万元，增长 3.51%。主要原因是增加办公经费投入改善办公条件，2022 年职工养老医疗保险单位部分计入收支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2925.36 万元，其中：财政拨款收入 2698.75 万元，占 92.25%；事业收入 220.31 万元，占 7.53%；其他收入 6.30 万元，占 0.22%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2959.40 万元，其中：基本支出 2959.40 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 2698.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.54 万元，增长 4.96%。主要原因是增加办公经费投入改善办公条件，2022 年职工养老医疗保险单位部分计入收支。

## **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 2698.75 万元，占支出合计的 91.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 127.54 万元，增长 4.96%。主要原因是增加办公经费投入改善办公条件，2022 年职工养老医疗保险单位部分计入支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2698.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 2698.75 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 2636.55 万元，支出决算为 2698.75 万元，完成年初预算的 102.36%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算数为 2636.55 万元，决算数 2698.75 万元，完成年初预算的 102.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资，晋级晋档，人员经费增加。

## **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 2698.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 127.54 万元，增长 4.96%。主要原因是增人增资，晋级晋档，人员经费增加。

其中：人员经费 2502.87 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 127.57 万元，增长 5.37%。主要原因是增人增资，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 195.88 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.03 万元，下降 0.02%。主要原因是公用经费支出减少。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 3.6 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 41.00%。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减少公车使用次数，开源节流。

## **(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1.48万元，完成全年预算的41.00%，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存在差异的主要原因是财政未安排未产生因公出国(境)费用。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3.6万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的41.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少公车使用次数，开源节流。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**1.48万元。主要用于支付单位公车运行。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0.5万元，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本年未发生公务接待费。

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。无国内公务接待支出。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 82.24 万元，其中：政府采购货物支出 82.24 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的开展情况： 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，预算完成有评体、评价结果有运用，积极推进预算绩效管理工作的开展，将更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，不断提高绩效管理工作的质量和水平，使绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理作用。。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

### **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 119.85 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 99%，分别是：

1：电脑项目，预算金额 28 万元，决算金额 27.93 万元；自评得分 96.37 分。其中项目数量 70 台电脑，已全额完成，效益指标设定是改善教育环境，学生教师满意度提高，已全部完成。发现有问題及改进措施：以后加强培训学习，加强组强保障，完善绩效指标库；

2：阶梯教室 LED 屏项目，预算金额 16.5 万元，决算金额 16.44 万元，自评得分 96.94 分。其中项目数量 1 台 LED 屏项目，已全额完成，效益指标设定是提高改善教育环境，学生教师满意度提高，已全部完成。发现有问題及改进措施：以后加强培



训学习，加强组强保障，完善绩效指标库，建立健全项目责任成本管理体系。

3：女生宿舍门更换项目，预算金额 21 万元，决算金额 20.94 万元，自评得分 92.96 分。其中项目数量为更换防盗门 90 个，已全额完成，效益指标设定是提高改善教育学习环境，学生满意度提高，已全部完成。发现有问題及改进措施：以后加强培训学习，加强组强保障，完善绩效指标库，建立健全项目责任成本管理体系。

4：学生食堂窗户更换项目，预算金额 25 万元，决算金额 24.67 万元，自评得分 97.67 分。其中项目数量为更换学生食堂铝合金窗户 470 平方，实际完成更换平方数为 495.5 平方，已全额完成。效益指标设定是提高改善教育学习环境，学生满意度提高，已全部完成。发现有问題及改进措施：以后加强培训学习，加强组强保障，完善绩效指标库，建立健全项目责任成本管理体系。

5 礼堂桌椅项目，预算金额 30 万元，决算金额 29.87 万元，自评得分 95.34 分。其中项目数量为更换礼堂椅 192 个，长条桌 8 张，主席台桌 5 张，椅子 8 个，已全额完成。效益指标设定是提高改善教育学习环境，学生满意度提高，已全部完成。发现有问題及改进措施：以后加强培训学习，加强组强保障，完善绩效指标库，建立健全项目责任成本管理体系。

## 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。