

2022 年度
安阳市新一中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市新一中学概况

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、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

安阳市新一中学概况

一、部门职责

安阳市新一中学建设工程项目是作为“安阳 2017 十件实事”之一列入《政府工作报告》，同时是安阳市“十三五”发展规划的重点项目。学校占地 360 余亩，投资 7.5 亿元；建筑总面积约 11.4 万平方米，包括教学楼、图书楼、实验楼、综合办公楼、学生宿舍、餐厅、体育馆、学术报告厅、运动场等共 13 幢建筑；教学班额为 66 班，可容纳在校生 3600 名。学校硬件设施齐全、功能完善、实现了信息智能化、各项设施符合国家标准。配备了现代化的多媒体教室、标准信息技术教室、标准理化生实验室等各类硬件设施。学校师资雄厚，和安阳一中师资共享和调配，从根本上保证了教学质量。学校还通过优质课竞赛及骨干教师的示范课展示等教研活动，提升教师们的专业知识及工作技能，保证教学质量，扎实落实安阳新一中学“敬业爱生、踏实严谨、精益求精”的教风。

二、机构设置

安阳市新一中学内设机构 5 个，包括：党政办公室、教务处、教研处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，安阳市新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

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市新一中学

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	1,383.07	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	673.76	五、教育支出	36	1,768.37
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	5.48	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	2,062.31	本年支出合计	58	1,768.37
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	1.78	年末结转和结余	60	295.72
	30			61	
总计	31	2,064.09	总计	62	2,064.09

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：安阳市新一中学

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		2,062.31	1,383.07	0.00	673.76	0.00	0.00	5.48
205	教育支出	2,062.31	1,383.07	0.00	673.76	0.00	0.00	5.48
20502	普通教育	2,062.31	1,383.07	0.00	673.76	0.00	0.00	5.48
2050204	高中教育	2,062.31	1,383.07	0.00	673.76	0.00	0.00	5.48

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：安阳市新一中学

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		1,768.37	1,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,768.37	1,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,768.37	1,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,768.37	1,768.37	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：安阳市新一中学

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	1,383.07	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	1,383.07	1,383.07	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	1,383.07	本年支出合计	59	1,383.07	1,383.07	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	1,383.07	总计	64	1,383.07	1,383.07	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：安阳市新一中学

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		1,383.07	1,383.07	0.00
205	教育支出	1,383.07	1,383.07	0.00
20502	普通教育	1,383.07	1,383.07	0.00
2050204	高中教育	1,383.07	1,383.07	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：安阳市新一中学

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	1,013.07	302	商品和服务支出	356.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.25	30201	办公费	44.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.51	30202	印刷费	8.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.39
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	271.80	30205	水费	50.58	31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.56	30206	电费	106.26	31003	专用设备购置	5.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	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	59.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.20	30211	差旅费	1.96	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	14.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.71	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.09
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.10	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	0.00	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	1.33	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	1.33			
人员经费合计		1,013.07	公用经费合计					370.00

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：安阳市新一中学

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：安阳市新一中学

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：安阳市新一中学

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。

十、项目支出绩效自评情况表

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年5月							
项目名称	宿舍床、柜						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市新一中学		
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:	12 .8	12.8	12.5	10	97.66 %	9.77
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管 理资金	12 .8	12.8	12.5	-	97.66 %	-
	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	5	无	
	拨付合规性			5	5	无	
	使用规范性			5	5	无	

	预算绩效管理情况	管理符合规程	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 1.82 张教工宿舍床 658*82=53956 2.82 个教工宿舍柜 902*82=73964 共计 12.8 万元 目标 2: 2022 年 2 月项目启动, 4 月完成。		已完成					
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	=12.8 万元	12.5 万元	5	4.88	-2.34	根据市场浮动, 实际价格于市场价格稍有浮动
	社会成本指标	采购单价	=658 元	735 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	教工宿舍柜	=82 个	85 个	4	4	0.00	
		教工宿舍床	=82 张	85 张	4	4	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	购置计划执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购周期	=3 月	3 月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	单项采购成本控制	低于政府限价	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益教师	=82 人	85 人	15	15	0.00	
满意	服务对象满	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

度指标	意度指标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表							
2023年5月							
项目名称	室外乒乓球台						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学		
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:	6.4	6.4	5.96	10	93.13 %	9.31
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	6.4	6.4	5.96	-	93.13 %	-
	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		在科学的指导下进行项目安排		5	5	无
	拨付合规性		符合相关规定		5	5	无
	使用规范性		使用符合规定		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理符合相关规定		5	5	无
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标 1: 室外乒乓球台 20 个, 单价 3200 元, 总计 6.4 万元 目标 2: 2022 年 3 月项目启动, 4 月完成。		已完成					
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	购买标准	=3200 元/台	2980 元/台	5	4.66	-6.88	市场价格有浮动
	社会成本指标	采购成本控制	政府限价	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	室外乒乓球台总数量	=20 台	20 台	5	5	0.00	
		室外乒乓球台总金额	=6.4 万元	5.96 万元	5	4.66	-6.88	市场价格有浮动
	质量指标	验收合格率	=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	=8 月	3 月	5	1.88	-62.50	为了学校开设乒乓球课程, 加快完成
		购置计划执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公资源循环使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	=3600 人	3600 人	15	15	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

标									
总分					100	95.51			
2023年10月									
项目名称		心理中心天井加装顶棚							
项目支出绩效自评情况表									
2023年5月									
项目名称:		心理中心天井加装顶棚项目							
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学			
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:	31	31	12.6	10	40.65 %	4.07		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管 理资金	31	31	12.6	-	40.65 %	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			严谨	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 顶棚开 8 个电动天窗, 天井 钢结构封闭 170 平方。 170*1800=306000。共计约 31 万元 目标 2: 2022 年 4 月项目启动, 9 月			按时完工, 顺利验收。					

标	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	改造标准	=1800 元/平方米	741 元/平方米	5	2.06	-58.83	中标价低于预算金额
	社会成本指标	采购成本	=31 万元	12.6 万元	5	2.03	-59.35	中标价低于预算金额
产出指标	数量指标	电动天窗	=8 个	8 个	5	5	0.00	
		天井结构封闭	=170 平方米	170 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=8 月	4.5 月	1	0.56	-43.75	施工周期优于预算建设周期
		工程完工及时率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	=31 万元	12.6 万元	1	0.41	-59.35	中标价低于预算金额
	社会效益指标	城市校舍维修保障	=100%	100%	24	24	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	87.13		

项目支出绩效自评情况表

2023年5月

项目名称	学生课桌椅，教师办公桌椅，教室讲台						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学		
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：	75	75	48.39	10	64.52 %	6.45
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管 理资金	75	75	48.39	-	64.52 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严谨		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				
度	目标 11.1700 套学生课桌椅。 2.6		按时供货，验收合格。				
总	张教师办公桌，24 把教师办公椅。						

体 目 标	3.10 张教室讲台桌 目标 2: 2022 年 3 月项目启动, 7 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	预算成本控制	=75 万元	48.39 万 元	3	1.94	-35.48	中标价低于预算金额
	社会成本指 标	采购成本控制	=100%	100%	7	7	0.00	
产出 指标	数量指标	学生桌椅	=1700 套	1700 套	5	5	0.00	
		办公椅	=24 张	24 张	2	2	0.00	
		讲台桌	=10 张	10 张	2	2	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	采购周期	=4 月	5 月	6	6	0.00	
	质保期	=1 年	3 年	10	6	170.00	质保期延长至 3 年	
效益 指标	经济效益指 标	办公资源循环使用 率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指 标	受益学生数	=1700 人	1700 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%	2	2	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	91.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年5月							
项目名称		音美社团中心装修					
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学	
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:	15 1	151	116.46	10	77.13 %	7.71
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管 理资金	15 1	151	116.46	-	77.13 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严谨	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 艺术中心地下室装修, 大小 7 个教室以及两个大厅共 685 平方,(内含装修和家具每平方造价 2200 元)等投资 150.7 万元 目标 2: 2022 年 2 月项目启动, 11 月完成。			施工完成, 通过验收。			

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	装修标准	=2200 元	1700 元	5	3.86	-22.73	受疫情影响市场波动较大
	社会成本指标	采购成本控制	=151 万元	116.46 万元	5	3.86	-22.87	中标价低于预算金额
产出指标	数量指标	装修地点	=9 个	9 个	5	5	0.00	
		装修总面积	=685 平方米	685 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	招标投标规范性	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	采购周期	=8 月	2 月	2	0.5	-75.00	施工周期提前
		工程完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算节支率	=5%	23.17%	2	1.2	333.40	中标价低于预算金额
	社会效益指标	受益学生数	=3600 人	3600 人	23	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 5 月							
项目名称		运动场看台粉刷					
主管部门		安阳市教育局	实施单位		安阳市新一中学		
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:	48	48	32	10	66.67 %	6.67
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管 理资金	48	48	32	-	66.67 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			严谨	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 运动场看台座椅粉刷共计 3200 平方米, 每平方米 150 元, 共计 48 万元 目标 2: 2022 年 4 月项目启动, 10 月		按时完成, 顺利验收并按时支付。				

标	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	改造标准	=150 元/平方米	100 元/平方米	7	4.67	-33.33	中标价低于预算计划金额
	社会成本指标	采购成本控制	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	运动看台粉刷总面积	=3200 平方米	3200 平方米	5	5	0.00	
		运动看台总金额	=48 万元	32 万元	5	3.33	-33.33	中标价低于预算计划金额
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建设周期	=8 月	5 月	5	3.13	-37.50	施工周期优于预算建设周期
		质保期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算节支率	=5%	33.33%	6	3.6	536.60	中标价低于预算计划金额
	社会效益指标	受益学生数	=3600 人	3600 人	19	19	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	88.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 5 月

项目名称	南门岗自行车棚建造						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市新一中学		
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:	25	25	24.24	10	96.96 %	9.70
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管 理资金	25	25	24.24	-	96.96 %	-
	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		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		使用规范严谨		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理严格清晰		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 南门共建造两个自行车棚, 每个长 60 米, 纵深 3 米, 3*60*2=360 平方米。每平方米 694 元, 共计 25 万元		南门西侧建造一个自行车棚, 已完成建设及验收。				

标	目标 2：2022 年 1 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	改造标准	=694 元/平方米	805 元/平方米	5	5	0.00	
	社会成本指标	采购成本控制	=25 万元	24.24 万元	5	4.85	-3.04	中标价低于项目预算资金数
产出指标	数量指标	自行车棚总金额	=25 万元	24.24 万元	5	4.85	-3.04	中标价低于项目预算资金数
		自行车棚总面积	=180 平方米	301 平方米	5	3.94	37.22	施工场地勘察不足
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		招标投标规范性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购周期	=8 月	5 月	2	1.25	-37.50	中标方完工时间优于采购周期
		工程完工及时率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	预算节支率	=5%	3.04%	10	6.08	-39.20	中标价低于项目预算资金数
	社会效益指标	受益学生数	=3600 人	3600 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	93.67		

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 2064.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2064.09 万元，增长 0.00%。主要原因是安阳市新一中学为新成立单位，2022 年财务独立运行。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2062.31 万元，其中：财政拨款收入 1383.07 万元，占 67.06%；事业收入 673.76 万元，占 32.67%；其他收入 5.48 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1768.37 万元，其中：基本支出 1768.37 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 1383.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1383.07 万元，增长 0.00%。主要原因是安阳市新一中学为新成立单位，2022 年财务独立运行。

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 1383.07 万元，占支出合计的 78.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1383.07 万元，增长 0.00%。主要原因是安阳市新一中学为新成立单位，2022 年财务独立运行。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1383.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 1383.07 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 1111.88 万元，支出决算为 1383.07 万元，完成年初预算的 124.39%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 1111.88 万元，决算数 1383.07 万元，完成年初预算的 124.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安阳市新一中学为新成立单位，为保障学校正常运转，2022 年招聘教职工 122 人并由安阳市第一中学调入 5 人，差异主要是新增人员经费。

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 1383.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1383.07 万元，增长 0.00%。主要原因是安阳市新一中学为新成立单位，2022 年财务独立运行。

其中：人员经费 1013.07 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1013.07 万元，增长 0.00%。主要原因是安阳市新一中学为新成立单位，2022 年财务独立运行。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 370.00 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 370.0 万元，增长 0.00%。主要原因是安阳市新一中学为新成立单位，2022 年财务独立运行。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。

(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不存在使用财政拨款资金安排因公出国（境）费。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不存在使用财政拨款资金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 0.00 万元。我校不存在使用财政拨款资金安排公务用车运行支出。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公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。不存在接待外宾情况。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。不存在其他国内公务接待。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 22.50 万元，其中：政府采购货物支出 22.50 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 1 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 1 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 36.435 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 50.65%，分别是：

1. 宿舍床、宿舍柜项目，项目 2022 年预算数 12.8 万元，决算数 12.5 万元，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终绩效自评价结果为：总得分 99.65 分。

2. 室外乒乓球台项目，项目 2022 年预算数 6.4 万元，决算数 5.96 万元，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终绩效自评价结果为：总得分 95.51 分。

3. 心理中心天井加装顶棚项目，项目 2022 年预算数 31 万元，决算数 0 万元，结转支付 12.6 万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终绩效

自我评价结果为:总得分 87.13 分。

4. 学生课桌椅, 教师办公桌椅, 教室讲台项目, 项目 2022 年预算数 75 万元, 决算数 0 万元, 结转支付 48.39 万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终绩效自我评价结果为:总得分 91.39 分。

5. 音美社团装修项目, 项目 2022 年预算数 151 万元, 决算数 0 万元, 结转支付 116.46 万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终绩效自我评价结果为:总得分 93.13 分。

6. 运动场看台粉刷项目, 项目 2022 年预算数 48 万元, 决算数 0 万元, 结转支付 32 万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终绩效自我评价结果为:总得分 88.4 分。

7. 南门岗自行车棚建造项目, 项目 2022 年预算数 25 万元, 决算数 0 万元, 结转支付 24.24 万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终绩效自我评价结果为:总得分 93.67 分。

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。