

安阳市北关区柏庄镇第二初级中学
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇第二初级中学概况

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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 安阳市北关区柏庄镇第二初级中学概况

一、部门职责

（一）安阳市北关区柏庄镇第二初级中学是由安阳市北关区教育局举办，现有教导处、总务处等处室。为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的二级预算单位。执行新政府会计制度。

（二）全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施中学义务教育，促进基础教育发展。并从事中学学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

安阳市北关区柏庄镇第二初级中学位于北关区柏庄镇高冢村，设有教导处、总务处等处室。

安阳市北关区柏庄镇第二初级中学 2022 年部门决算为本级部门决算，为二级决算单位。

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：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	999.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	897.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.04
	9		九、卫生健康支出	40	36.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	52	40.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	999.07	本年支出合计	58	1019.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1019.07	总计	62	1019.07

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		999.07	999.07					
205	教育事业	897.78	887.78					
20502	普通教育	592.21	592.21					
2050202	小学教育	5.9	5.9					
2050203	初中教育	586.31	586.31					
20509	教育费附加安排 的支出	285.57	285.57					
2050901	农村中小学 校舍建设	54.57	54.57					
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	231.00	231.00					
208	社会保障和就	45.04	45.04					

	业支出							
20805	行政事业单位 离退休	45.04	45.04					
2080502	事业单位离退 休	10.85	10.85					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.19	34.19					
210	卫生健康支出	36.07	36.07					
21011	行政事业单位 医疗	36.07	36.07					
2101102	事业单位医 疗	18.57	18.57					
2101103	公务员医疗 补助	17.50	17.50					
221	住房保障支出	40.17	40.17					
22102	住房改革支出	40.17	40.17					
2210201	住房公积金	40.17	40.17					

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1019.07	809.49	209.57			
205	教育支出	897.78	688.21	209.57			
20502	普通教育	612.21	592.21	20.00			
2050202	小学教育	5.90	5.90				
2050203	初中教育	606.31	586.31	20			
20509	教育费附加安排的支出	285.57	96.00	189.57			
2050901	农村中小学校舍建设	54.57		54.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.00	96.00	135.00			
208	社会保障和就	45.04	45.04				

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	45.04	45.04				
2080502	事业单位离 退休	10.85	10.85				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	34.19	34.19				
210	卫生健康支出	36.07	36.07				
21011	行政事业单位 医疗	36.07	36.07				
2101102	事业单位医 疗	18.57	18.57				
2101103	公务员医疗 补助	17.50	17.50				
221	住房保障支出	40.17	40.17				
22102	住房改革支出	40.17	40.17				
2210201	住房公积金	40.17	40.17				

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

公开 04 表

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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	999.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		897.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		45.04		
	9		九、卫生健康支出	41		36.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		40.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	999.07	本年支出合计	59		1019.07		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1019.07	总计	64		114.83		

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

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1019.07	809.49	209.57
205	教育支出	897.78	688.21	209.57
20502	普通教育	612.21	592.21	20.00
2050202	小学教育	5.90	5.90	
2050203	初中教育	606.31	586.31	20.00
20509	教育费附加安排的支出	285.57	96.00	189.57
2050901	农村中小学校舍建设	54.57		54.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.00	96.00	135.00
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	

20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04	
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
210	卫生健康支出	36.07	36.07	
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	
221	住房保障支出	40.17	40.17	
22102	住房改革支出	40.17	40.17	
2210201	住房公积金	40.17	40.17	

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

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.09	302	商品和服务支出	175.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.65	30201	办公费	9.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.98	30202	印刷费	1.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.19	30206	电费	10.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	30209	物业管理费	0.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	134.2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.92	30214	租赁费	0.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.27	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.10	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		634.01	公用经费合计					175.48

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：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
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支出决算表

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

公开 08 表
单位：万元

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		柏庄镇第二初级中学改建周转宿舍楼工程						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇第二初级中学		
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:	68.05	68.05	68.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	68.05	68.05	68.05	-	100.0 %	-	
	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		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		5	5		
	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		单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规		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	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 项目总建筑面积1195.44平方米, 建成36间教室宿舍			目标1: 项目总建筑面积1195.44平方米, 建成36间教室宿舍				
	目标2: 改善教师住宿条件, 提高教师工作积			目标2: 改善教师住宿条件, 提高教师工作积极性				
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	基建工程建设成本	=68.05万	68.05万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=1195.44平方	1195.44平方米	5	5	0.00	
		基建工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		基建投资完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0次	0次	3	3	0.00	
		项目竣工验收达标	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	按期开工	2020年10月	100%	3	3	0.00	
		按期完工	2021年12月	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意	=95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象满意	=95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		柏庄镇第二初级中学综合楼改扩建工程						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇第二初级中学		
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	200	135	135	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	135	135	-	100.0 %	-	
	政专户管理资	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		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	5		
	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情况		5	5		
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		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	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：本项目总建筑面积2214.47平方米，建设资金926万元； 目标2：项目实施，解决我校教室和功能室紧缺问题，使学校教学环境进一步改善，促进农村教育发展		目标1：本项目总建筑面积2214.47平方米，建设资金926万元； 目标2：项目实施解决我校教室和功能室紧缺问题，使学校教学环境进一步改善，促进农村教育发展					
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	基建工程建设成本	=200万	135万	10	6.75	-32.50	疫情原因，财政资金紧张，未完成支
	产出 指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00
基建工程项目面积			=2214.47平方米	2214.47平方米	5	5	0.00	
基建投资完成率			=100%	100%	5	5	0.00	
质量指标		项目竣工验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		工程安全事故发生次数	=0次	0次	4	4	0.00	
	时效指标	按期完工	2021年11月	100%	3	3	0.00	
		按期开工	2020年8月	100%	4	4	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	设施功能正常运转	明显	100%	6	6	0.00	
	社会效益 指标	设施设备管护质量	良好	100%	6	6	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	6	6	0.00	
	生态效益 指标	对区域生态环境的影响程度	明显	100%	7	7	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	间接服务对象满意率	=95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象满意率	=95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.75		

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 1019.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 159.63 万元，下降 8.64%。主要原因是 2021 年收、支总计中含上年结转项目资金 20 余万元，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 999.07 万元，其中：财政拨款收入 999.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1019.07 万元，其中：基本支出 809.49 万元，占 79.43%；项目支出 209.57 万元，占 20.56%。

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 1019.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.63 万元，下降 8.64%。主要原因是项目支出减少。

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 1019.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.63 万元，下降 8.64%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 897.78 万元，占 88.10%；社会保障和就业（类）支出 45.04 万元，占 4.42%；卫生健康（类）支出 36.07 万元，占 3.54%，住房保障（类）支出 40.17 万元，占 3.94%。。

（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 1477.29 万元，支出决算为 1019.07 万元，完成年初预算的 68.98%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 725.98 万元，支出决算为 606.31 万元，完成年初预算的 83.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金支付综合楼、教师周转宿舍工程款。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.57 万元。年初未安排预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 539.75 万元，支出决算为 231.00 万元。完成年初预算的 42.80%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是用未按计划支付综合楼、教师周转宿舍工程款。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 20.35 万元,支出决算为 10.85 万元,完成年初预算的 53.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份养老保险未支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 61.9 万元,支出决算为 34.19 万元,完成年初预算的 55.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动,养老基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 28.20 万元,支出决算为 18.57 万元,完成年初预算的 65.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份医疗保险未支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 28.20 万元,支出决算为 17.50 万元,完成年初预算的 62.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份公务员医疗补助未支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 72.9 万元,支出决算为 40.17 万元,

完成年初预算的 55.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份住房公积金未支出。

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 809.49 万元。其中：人员经费 634.01 万元，主要包括：基本工资 255.65 万元、津贴补贴 193.98 万元、奖金 0.00 万元、绩效工资 33.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.19 万元、职工基本医疗保险缴费 17.6 万元、公务员医疗补助缴费 17.5 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 40.17 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 29.92 万元、对个人和家庭人补助 10.92 万、离休费 0.00 万元、退休费 9.27 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.65 万元；公用经费 175.48 万元，主要包括：办公费 9.80 万元、印刷费 1.87 万元、电费 10.26 万元、邮电费 0.53 万元、物业管理费 0.75 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 134.20 万元、租赁费 0.54 万元、培训费 0.01 万元、专用材料费 4.10 万元、劳务费 6.78 万元、其他交通费 1.02 万元、其他商品和服务支出 5.03 万元。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；2021 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度因公出国（境）经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度公务接待经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。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。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级主管部门的部署要求，对我单位改建周转宿舍楼工程、综合楼改扩建工程项目支出绩效目标完成情况进行自评。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查社会调研等方式对我部门2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，我校组织办公室、教务处成立绩效目标评价小组，共同设计了本次绩效评价的指标体系。按照逻辑分析法，2022年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，结合学校会计和各年级组负责人对评价结果进行整改。

（二）项目绩效自评结果。

安阳市北关区柏庄镇第二初级中学2022年项目支出绩效总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 231 万元。分别是：

改建周转宿舍楼工程项目支出我单位自评 100 分。

综合楼改扩建工程项目支出我单位自评 96.75 分，未完成项是：基建工程建设成本，执行率 67.5，主要原因是 2022 年末疫情爆发，财政紧张，工程已竣工并验收。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）