

安阳市人民大道小学
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市人民大道小学概况

- 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、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 安阳市人民大道小学概况

一、部门职责

(一) 安阳市人民大道小学于1959年建校，是由安阳市北关区教育局举办，并在北关区事业单位登记管理局进行登记的公益一类事业单位，经费属于由财政部门全额拨款的二级预算单位。执行新政府会计制度。

(二) 主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。并从事小学学历教育，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

安阳市人民大道小学内设 5 个职能科室，分别是党政管理中心、质量保障中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心。

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：安阳市人民大道小学

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	2060.65	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	1646.44
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	3.59	八、社会保障和就业支出	39	151.37
	9		九、卫生健康支出	40	122.43
	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	

	9		十三、交通运输支出	44	
	10		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	11		十五、商业服务业等支出	46	
	12		十六、金融支出	47	
	13		十七、援助其他地区支出	48	
	14		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	15		十九、住房保障支出	50	140.41
	16		二十、粮油物资储备支出	51	
	17		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	18		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	19		二十三、其他支出	54	6.77
	20		二十四、债务还本支出	55	
	21		二十五、债务付息支出	56	
	22		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	23				
	24				
	25				

	26				
本年收入合计	27	2064.24	本年支出合计	58	2067.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.47	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	2067.72	总计	62	2067.72

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：安阳市人民大道小学

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		2064.24	2060.65					3.59
205	教育支出	1646.44	1646.44					
20502	普通教育	1620.76	1620.76					
2050202	小学教育	1620.76	1620.76					
20509	教育费附加 安排的支出	25.68	25.68					
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	25.68	25.68					
208	社会保障和就 业支出	151.37	151.37					
20805	行政事业单位 养老支出	145.51	145.51					

2080502	事业单位离 退休	27.33	27.33					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	118.18	118.18					
20808	抚恤	5.86	5.86					
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86					
210	卫生健康支 出	122.43	122.43					
21011	行政事业单 位医疗	122.43	122.43					
2101102	事业单位医 疗	63.43	63.43					
2101103	公务员医疗 补助	59.00	59.00					
221	住房保障支 出	140.41	140.41					
22102	住房改革支 出	140.41	140.41					
2210201	住房公积金	140.41	140.41					
229	其他支出	3.59						3.59
22999	其他支出	3.59						3.59

2299999	其他支出	3.59						3.59
---------	------	------	--	--	--	--	--	------

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：安阳市人民大道小学

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		2,067.42	2,067.42				
205	教育支出	1,646.44	1,646.44				
20502	普通教育	1,620.76	1,620.76				
2050202	小学教育	1,620.76	1,620.76				
20509	教育费附加安排的支出	25.68	25.68				
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.68	25.68				
208	社会保障和就业支出	151.37	151.37				
20805	行政事业单位养老支出	145.51	145.51				
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33				

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	118.18	118.18				
20808	抚恤	5.86	5.86				
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	122.43	122.43				
21011	行政事业单位 医疗	122.43	122.43				
2101102	事业单位医疗	63.43	63.43				
2101103	公务员医疗补 助	59.00	59.00				
221	住房保障支出	140.41	140.41				
22102	住房改革支出	140.41	140.41				
2210201	住房公积金	140.41	140.41				
229	其他支出	6.77	6.77				
22999	其他支出	6.77	6.77				
2299999	其他支出	6.77	6.77				

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：安阳市人民大道小学

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	2060.65	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		1,646.44	1,646.44	
	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		151.37	151.37	
	9		九、卫生健康支出	41		122.43	122.43	
	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		140.41	140.41
	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	2060.65	本年支出合计	59		2060.65	2060.65
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			

一般公共预算财政拨款	29			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	2060.65	总计	64		2060.65	2060.65	

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：安阳市人民大道小学

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		2060.65	2060.65	
205	教育支出	1,646.44	1,646.44	
20502	普通教育	1,620.76	1,620.76	
2050202	小学教育	1,620.76	1,620.76	
20509	教育费附加安排的支出	25.68	25.68	
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.68	25.68	
208	社会保障和就业支出	151.37	151.37	
20805	行政事业单位养老支出	145.51	145.51	
2080502	事业单位离退休	27.33	27.33	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18
20808	抚恤	5.86	5.86
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86
210	卫生健康支出	122.43	122.43
21011	行政事业单位医疗	122.43	122.43
2101102	事业单位医疗	63.43	63.43
2101103	公务员医疗补助	59.00	59.00
221	住房保障支出	140.41	140.41
22102	住房改革支出	140.41	140.41
2210201	住房公积金	140.41	140.41

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：安阳市人民大道小学

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	1,833.71	302	商品和服务支出	183.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	743.54	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.16	30202	印刷费	18.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.75	30203	咨询费		310	资本性支出	5.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	322.24	30205	水费	4.94	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.18	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	30208	取暖费	37.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.00	30209	物业管理费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.38	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	

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：安阳市人民大道小学

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

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市人民大道小学

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：安阳市人民大道小学

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
4.19		2.20		2.20	1.99	0.53		0.53		0.53	

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

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门(单位)名称		安阳市人民大道小学						
部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出情况(万元)	部门预算总额	2790.89	2280.17	2126.53	10	93.26 %	10	
	资金来源: (1) 财政拨款	2790.89	2214.29	2060.65	-	93.06 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	65.88	65.88	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	按照规定开展义务教育教学活动,保障教育教学达到国家规定的质量要求。			按照规定开展了义务教育教学活动,教育教学达到了国家规定的质量要求。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
教育教学活动正常开展	组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。			完成				
新建录播室	高质量全面记录师生课堂教学活动,帮助促进校内、校间教研交流,更利于积累优质教学资源。			未完成支付				
墙体粉刷及屋面防水等维修	排除安全隐患,以保证师生正常开展工作和学习,改善学校办学条件,美化学校育人环境。			部分维修未完成支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入 管理 指标	工 作 目 标 管	年 度 履 职 目 标 相 关 性	相 关	100%	1	1	0.00	
----------------	-----------------------	---	--------	------	---	---	------	--

理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	预算执行率	≥90%	87.88%	5	4.88	-2.36	人员经费未拨付到位
	预算调整率	≤15%	13.29%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
	三公经费控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

	管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	完善管理制度
--	---------	----	-----	---	-----	--------	--------

		预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00	资产管理进一步完善、规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	义务教育阶段教育教学正常运转	稳定发展	95%	15	14.25	-5.00	录播教室项目、墙体粉刷及屋面防水等维修项目未能按时完成支付
------	----------	----------------	------	-----	----	-------	-------	-------------------------------

	履职目标实现	保障完成教育教学活动和其他日常工作	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	办学条件和学习环境	改善	100%	20	20	0.00	
	满意度	师生满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	墙体粉刷及屋面防水等维修						
主管部门	安阳市人民大道小学		实施单位		安阳市人民大道小学		
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:	60	25.68	25.68	10	100.00%	10.00
	财政拨款	60	25.68	25.68	-	100.00%	-
	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	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	5	5			

		算规范			
	预算绩效管理情况	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	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>目标 1：教室墙体粉刷及电路线路规整的维修，屋面防水维修，教室地面地砖的维修。</p> <p>目标 2：2022 年 3-4 月：项目审批（启动）；5 月：发布政府采购公告；6 月：中标（成交）、合同备案；7 月：项目实施；8 月：验收；9 月：合同支付。</p>	<p>目标 1：餐厅外墙、东北楼、东南楼外墙粉刷，部分校园、教室内维修已完成；平房屋顶防水维修未完成；</p> <p>目标 2：部分零星维修和科技楼办公室翻新维修未完成合同支付。</p>

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	维修成本	=60 万	25.68 万	10	4.28	-57.20	因财政资金紧张,部分零星维修和技办室翻新维修未支付	
产出指标	数量指标	墙体粉刷及屋面防水等维修	≤10000 平方米	4500 平方米	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	截止日期	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	维修成本降低	维修成本明显降低	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	安全隐患减少	安全隐患明显减少	100%	10	10	0.00		
		育人环境美化	育人环境明显改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.28			

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 2060.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 134.45 万元，下降 6.13%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2064.24 万元，其中：财政拨款收入 2060.65 万元，占 99.83%；其他收入 3.59 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2067.42 万元，其中：基本支出 2067.42 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

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 2060.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.31 万元，下降 0.11%。主要原因是在职教师退休及人员经费减少。

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 2060.65 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.22 万元，下降 0.02%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2060.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1646.44 万元，占

79.90%；社会保障和就业（类）支出 151.37 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 122.43 万元，占 5.94%；住房保障（类）支出 140.41 万元，占 6.81%。

（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 2060.65 万元，支出决算为 2060.65 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1646.44 万元，支出决算为 1646.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算无差异。

2. 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）。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.33 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.18 万元，支出决算为 118.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

6. 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 63.43 万元，支出决算为 63.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

7. 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 59.00 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

8. 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 140.41 万元，支出决算为 140.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 2060.65 万元。其中：人员经费 1871.64 万元，主要包括：基本工资 743.54 万元、津贴补贴 173.16 万元、奖金 213.35、绩效工资 322.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.18 万元、职工基本医疗保险缴费 63.43 万元、公务员医疗补助缴费 59 万元、住房公积金 140.41、退休费 30.38 万元、抚恤金 5.86 万元、生活补助 0.33 万元；其他对个人和家庭的补助 1.36 万元。

公用经费 189 万元，主要包括：办公费 15.78 万元、印刷费 18.42 万元、手续费 0.01 万元、水费 4.94 万元、电费 10.49 万元、邮电费 2.44 万元、取暖费 37.13 万元、物业管理费 11.40 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 46.49 万元、培训费 0.11 万元、专用材料费 0.36 万元、劳务费 24.37 万元、委托业务费 5.37 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 5.26 万元、资本性支出 5.77 万元、办公设备购置 2.68 万元、其他资本性支出 3.09 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 4.19 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 12.6%。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厉行节约。

（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，因公务用车购置及运行费支出决算 0.53 万元，完成预算的 24.09%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0，占 0%。
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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.20 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 24.09%。决算数与年初预算数存在差异的原因：厉行节约。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 0.53 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 台。

3. 公务接待费预算为 1.99 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。2022 年度公务接待经费决算数与年初预算数存在差异的原因：厉行节约。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 年度机关运行经费支出 189.00 万元，支出决算为 189.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算无差异。

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 2 辆，其中：其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理。通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进展及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。综合评价得分为 98.73 分，为优。

（二）整体绩效自评结果

项目：新建录播室、保证教育教学活动正常开展及墙体粉刷及屋面防水等维修。

年初预算数：2790.89 万元，全年预算数：2280.17 万元，全年执行数 2126.53 万元。

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。 已完成。

新建录播室，高质量全面记录师生课堂教学活动，帮助促进校内、校间教研交流，更利于积累优质教学资源。未完成支付。

墙体粉刷及屋面防水等维修，排除安全隐患，以保证师生正常开展工作和学习，改善学校办学条件，美化学校育人环境。部分维修未完成支付。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出有1个，决算资金共25.68万元

墙体粉刷及屋面防水维修，项目预算数为60万元，决算数为25.68万元，自评得分94.28分。项目成本指标、产出指标及效益指标完成情况较好，改善了办学条件。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的墙体粉刷及屋面防水维修项目进行了重点项目再评价，评价得分94.28分。其中。项目数量指标完成情况：完成了学校4500平方米的校园墙体粉刷及屋面防水等维修；效益指标完成良好；发现的问题及改进措施：科学设置绩效目标，在设置项目绩效目标时，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，与预算资金支出内容、项目历史业绩水平数据相匹配，科学设置符合项目特性的绩效目标，细化分解为具体绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

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）