

附件 2

安阳市北关区教育系统
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区教育系统概况

- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

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 安阳市北关区教育系统概况

一、部门职责

北关区教育系统主要职能是全面贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策，依据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》、《体育法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，研究制定北关区教育体育工作发展规划和措施，并负责学校教育教学工作的实施。做好学校班子培养、教师调配、培训、业务考核、职称评定工作，教育经费管理、统计工作，群团工作；指导开展学生教育教学活动、群众性体育活动，实施国家体质健康标准；负责学校、幼儿园内部的安全、信访等工作；承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

北关区教育系统共有单位 45 个，其中 21 所小学、8 所初中、8 所幼儿园、3 所中心校、1 所特殊教育学校、1 个教研室、1 个教育技术装备中心、1 个青少年校外活动中心，1 个幼教中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、 教研室
- 2、 青少年活动中心
- 3、 教育装备中心
- 4、 学前指导服务中心

- 5、 区直幼儿园
- 6、 第二幼儿园
- 7、 育敏小学
- 8、 自由路小学
- 9、 南厂街小学
- 10、 健康路小学
- 11、 永安街小学
- 12、 灯塔路小学
- 13、 盘庚小学
- 14、 永安东街小学
- 15、 安阳桥小学
- 16、 胜利路小学
- 17、 南漳涧小学
- 18、 彰北中心校
- 19、 西漳涧小学
- 20、 双营小学
- 21、 彰东中心校
- 22、 杏花村小学
- 23、 崇义小学

- 24、黄家营小学
- 25、六寺小学
- 26、西于曹小学
- 27、翰林小学
- 28、柏庄中心校
- 29、柏庄镇一中
- 30、柏庄镇二中
- 31、第三幼儿园
- 32、中华园小学
- 33、实验幼儿园
- 34、桃联幼儿园
- 35、新都城幼儿园
- 36、三垒幼儿园
- 37、西于曹幼儿园
- 38、曙光小学
- 39、曙光中学
- 40、第六中学
- 41、第七中学
- 42、三十三中学
- 43、三十四中学
- 44、胜利中学
- 45、人民大道小学

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区教育系统

金额单位：万元

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	26082.60	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	22135.80
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	251.02	八、社会保障和就业支出	39	1642.06
	9		九、卫生健康支出	40	1191.57
	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	50	1272.77
	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	1741.70
	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	26333.62	本年支出合计	58	27983.91
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2766.59	年末结转和结余	60	1116.30
	30			61	
总计	31	29100.21	总计	62	29100.21

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

部门：安阳市北关区教育系统

金额单位：万元

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		26333.62	26082.60					251.02
205	教育事业	21976.19	21976.19					
20501	教育事业事务	286.11	286.11					
2050101	行政运行	286.11	286.11					
20502	普通教育	20710.34	20710.34					
2050201	学前教育	1917.69	1917.69					
2050202	小学教育	16221.29	16221.29					
2050203	初中教育	2019.08	2019.08					
2050204	高中教育	2.03	2.03					
2050299	其他普通教育	550.26	550.26					

	支出							
20507	特殊教育	30.18	30.18					
2050701	特殊学校教育	30.18	30.18					
20509	教育费附加安排的支出	949.56	949.56					
2050901	农村中小学校舍建设	75.57	75.57					
2050999	其他教育费附加安排的支出	873.99	873.99					
208	社会保障和就业支出	1642.06	1642.06					
20805	行政事业单位养老支出	1620.60	1620.60					
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75					
2080502	事业单位离退休	558.00	558.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056.85	1056.85					
20808	抚恤	21.46	21.46					
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46					

210	卫生健康支出	1191.57	1191.57					
21011	行政事业单位医疗	1191.57	1191.57					
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94					
2101102	事业单位医疗	600.71	600.71					
2101103	公务员医疗补助	587.93	587.93					
221	住房保障支出	1272.77	1272.77					
22102	住房改革支出	1272.77	1272.77					
2210201	住房公积金	1272.77	1272.77					
229	其他支出	251.02						251.02
22999	其他支出	251.02						251.02
2299999	其他支出	251.02						251.02

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育系统

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		27983.91	25295.73	2688.18			
205	教育事业	22135.80	20856.46	1279.35			
20501	教育管理事务	286.11	286.11				
2050101	行政运行	286.11	286.11				
20502	普通教育	20869.95	20045.15	824.81			
2050201	学前教育	1989.64	1736.64	253.00			
2050202	小学教育	16288.95	15804.59	484.36			
2050203	初中教育	2039.08	1967.66	71.42			
2050204	高中教育	2.03		2.03			
2050299	其他普通教育 支出	550.26	536.26	14.00			

20507	特殊教育	30.18	30.18				
2050701	特殊学校教育	30.18	30.18				
20509	教育费附加安排的支出	949.56	495.02	454.54			
2050901	农村中小学校舍建设	75.57		75.57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	873.99	495.02	378.97			
208	社会保障和就业支出	1642.06	1642.06				
20805	行政事业单位养老支出	1620.60	1620.60				
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75				
2080502	事业单位离退休	558.00	558.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056.85	1056.85				
20808	抚恤	21.46	21.46				
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46				
210	卫生健康支出	1191.57	1191.57				

21011	行政事业单位医疗	1191.57	1191.57				
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	600.71	600.71				
2101103	公务员医疗补助	587.93	587.93				
221	住房保障支出	1272.77	1272.77				
22102	住房改革支出	1272.77	1272.77				
2210201	住房公积金	1272.77	1272.77				
229	其他支出	1741.70	332.87	1408.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1408.83		1408.83			
2290402	其他地点自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1408.83		1408.83			
22960	彩票公益金安排的支出	10.04	10.04				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.04	10.04				
22999	其他支出	322.83	322.83				

2299901	其他支出	322.83	322.83				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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：安阳市北关区教育系统

金额单位：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	26082.60	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	22135.80	22135.80		
	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	1642.06	1642.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1191.57	1191.57		
	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	1272.77	1272.77	
	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	1408.83		1408.83
	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	26082.60	本年支出合计	59	27651.04	26242.21	1408.83
年初财政拨款结转和结余	28	1568.44	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	159.61		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	1408.83		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	27651.04	总计	64	27651.04	26242.21	1408.83

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：安阳市北关区教育系统

金额单位：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		26242.21	24962.86	1279.35
205	教育事业	22135.80	20856.46	1279.35
20501	教育管理事务	286.11	286.11	
2050101	行政运行	268.11	286.11	
20502	普通教育	20869.95	20045.15	824.81
2050201	学前教育	1989.64	1736.64	253.00
2050202	小学教育	16288.95	15804.59	484.36
2050203	初中教育	2039.08	1967.66	71.42
2050204	高中教育	2.03		2.03

2050299	其他普通教育支出	550.26	536.26	14.00
20507	特殊教育	30.18	30.18	
2050701	特殊学校教育	30.18	30.18	
20509	教育费附加安排的支出	949.56	495.02	454.54
2050901	农村中小学校舍建设	75.57		75.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	873.99	495.02	378.97
208	社会保障和就业支出	1642.06	1642.06	
20805	行政事业单位养老支出	1620.60	1620.60	
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	
2080502	事业单位离退休	558.00	558.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1056.85	1056.85	
20808	抚恤	21.46	21.46	
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	
210	卫生健康支出	1191.57	1191.57	
21011	行政事业单位医疗	1191.57	1191.57	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	

2101102	事业单位医疗	600.71	600.71	
2101103	公务员医疗补助	587.93	587.93	
221	住房保障支出	1272.77	1272.77	
22102	住房改革支出	1272.77	1272.77	
2210201	住房公积金	1272.77	1272.77	

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：安阳市北关区教育系统

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	18729.46	302	商品和服务支出	3739.26	310	资本性支出	396.02
30101	基本工资	7667.86	30201	办公费	642.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4846.46	30202	印刷费	79.77	31002	办公设备购置	330.11
30103	奖金	218.46	30203	咨询费	4.45	31003	专用设备购置	48.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.74	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1174.46	30205	水费	83.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1056.85	30206	电费	260.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	556.43	30208	取暖费	167.44	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	587.67	30209	物业管理费	94.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	90.12	30211	差旅费	11.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1272.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.10	30213	维修（护）费	845.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1234.27	30214	租赁费	35.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2098.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	22.76	30216	培训费	40.01	31022	无形资产购置	

30302	退休费	490.80	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	17.79
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.56	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	116.58	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	1098.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.67	31205	利息补贴	
30308	助学金	1443.60	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	1.57	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	0.53	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.36	30239	其他交通费用	7.58	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	222.76	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		20827.58	公用经费合计				4135.28	

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

部门：安阳市北关区教育系统

单位：万元

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		1408.83		1408.83		1408.83	
229	其他支出	1408.83		1408.83		1408.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1408.83		1408.83		1408.83	
2290402	其他地点自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1408.83		1408.83		1408.83	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区教育系统

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

部门：安阳市北关区教育系统

单位：万元

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
1.09		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								
2023年09月								
部门(单位)名称		安阳市北关区教育局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	33674.19	38093.54	29699.34	10	77.96%	8.66	
	资金来源:(1)财政拨款	33674.19	31521.57	25591.21	-	81.19%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	6571.97	4108.13	-	62.51%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区教学工作正常运行,维护教育教学秩序,改善师生教学环境。			保障了全区教学工作正常运行,维护教育教学秩序,改善了师生教学环境。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
房屋建筑物构建	教育系统内房屋构建及维修,改善教学环境及办园条件。			教育系统房屋构建及维修支付1189.71万元。				
学前教育生均区级资金	合理支配资金,搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动;抓好基础设施建设,为办学创造有利条件。			本年学前教育生均区级资金支付819.91万元。				
义务教育生均区级配套资金	通过项目实施,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,保障学校正常运转,改善教学环境。			本年义务教育生均区级配套资金支付142.9万元。				
提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	农村学校基本办学条件显著改善;农村中小学信息化显著提升,培育认定省级骨干教师。			受疫情影响,本年薄弱学校改造项目进度较慢,资金支付0.02万元。				
提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制;将公用经费落实到位,保障学校正常运转。			本年上级公用经费支付1910.81万元。				
提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金	使三区教师结构进一步优化,教师队伍整体素质和教学质量进一步提高,为推动三区义务教育均衡发展提供人才支持。			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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	81.19%	1.5	1.35	-9.79	受疫情影响,本年部分手续未支付,2023年已安排支付
		预算调整率	≤10%	6.39%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	18.81%	1.5	0.18	88.10	受疫情影响,本年部分手续未支付,2023年已安排支付
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	92%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	95%	1.5	1.42	-5.00	上级资金发放代教工资,已退回。
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	教学质量合格率	≥90%	91%	15	15	0.00	
	履职目标实现	师生教育教学条件改善率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	带动区教育事业发展	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	师生满意度	≥90%	94%	15	15	0.00	
总分					100	97.11		

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 29100.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4034.37 万元，下降 13.86%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26333.62 万元，其中：财政拨款收入 26082.60 万元，占 99.05%；其他收入 251.02 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27983.91 万元，其中：基本支出 25295.73 万元，占 90.39%；项目支出 2688.18 万元，占 9.61%。

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 27651.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4043.24 万元，下降 14.62%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

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 26242.21 万元，占支出合计的 90.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1215.37 万元，下降 4.63%。主要原因是调整本年结转结余资金、压缩公用开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26242.21 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 22135.80 万元，占 84.35%；社会保障和就业(类)支出 1642.06 万元，占 6.26%；卫生健康(类)支出 1191.57 万元，占 4.54%，住房保障(类)支出 1272.77 万元，占 4.85%。

(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 32195.24 万元，支出决算为 26242.21 万元，完成年初预算的 81.51%。其中：

1. **教育支出(类)教育事业事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 224.73 万元，支出决算为 286.11 万元，完成年初预算的 127.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动中心新招聘 2 名职工，工资额增加。

2. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。**年初预算为 2636.93 万元，支出决算为 1989.64 万元，完成年初预算的 75.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新都城幼儿园、三垒幼儿园等设备采购款和建设工程款未支出。

3. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。**年初预算为 17161.17 万元，支出决算为 16288.95 万元，完成年初预算的 94.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公费支出因手续问题未支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3358.45 万元，支出决算为 2039.08 万元，完成年初预算的 60.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公费支出因手续问题未支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元。年初未安排预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 134.10 万元，支出决算为 550.26 万元，完成年初预算的 410.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加政府购买学位支出。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 88.40 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 34.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公费支出因手续问题未支付。

8. 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 75.57 万元。年初未安排预算。

9. 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 2102.00 万元，支出决算为 873.99 万元，完成年初预算的 41.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中华园小学、二中综合楼

项目工程款、一中工程款及安阳桥小学教学楼维修款等因手续问题未支付。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.75 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

11. 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 1039.83 万元,支出决算为 558.00 万元,完成年初预算的 53.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育系统 12 月份退休费未发放及本年未发放退休健康休养费。

12. 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 1755.30 万元,支出决算为 1056.85 万元,完成年初预算的 60.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 8-12 月养老保险未支付。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.46 万元,年初未安排预算。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.94 万元,年初未安排预算。

15. 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 802.79 万元，支出决算为 600.71 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发放 8-12 月份医疗保险。

16. 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 857.88 万元，支出决算为 587.93 万元，完成年初预算的 68.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 8-12 月公务员医疗补助未支付。

17. 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 2006.70 万元，支出决算为 1272.77 万元，完成年初预算的 63.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 8-12 月住房公积金未发放。

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 24962.86 万元。其中：人员经费 20827.58 万元，主要包括：基本工资 7667.86 万元、津贴补贴 4846.46 万元、奖金 218.46 万元、绩效工资 1174.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1056.85 万元、职工基本医疗保险缴费 556.43 万元、公务员医疗补助缴费 5887.67 万元、其他社会保障缴费 90.12 万元、住房公积金 1272.77 万元、医疗费 24.10 万元、其他工资福利支出 1234.27 万元、离休费 22.76 万元、退休费 490.80 万元、抚恤金 21.46 万元、生活补助 116.58 万元、助学金 1443.60 万元、奖励金 1.55 万元、其他对个人和家庭的补助

1.36 万元;公用经费 4135.28 万元,主要包括:办公费 642.00 万元、印刷费 79.77 万元、咨询费 4.45 万元、手续费 0.74 万元、水费 83.33 万元、电费 260.40 万元、邮电费 61.79 万元、取暖费 167.44 万元、物业管理费 94.53 万元、差旅费 11.36 万元、维修(护)费 845.60 万元、租赁费 35.75 万元、培训费 40.01 万元、专用材料费 75.56 万元、劳务费 1098.43 万元、委托业务费 5.67 万元、福利费 1.57 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、其他交通费用 7.58 万元、其他商品和服务支出 222.76 万元、办公设备购置 330.11 万元、专用设备购置 48.12 万元、其他资本支出 17.79 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 1408.83 万元。主要用于第二实验幼儿园、第三实验幼儿园建设支出及活动中心组织学生活动相关支出。

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 4.19 万元,支出决算为 0.53 万元,完成预算的 12.65%。主要原因是压缩三公经费,减少支出。

(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元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.53万元，完成预算的12.65%，占100%；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。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，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。**年初预算为2.20万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的24.10%。主要原因是压缩三公经费，减少支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，

公务用车运行支出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1台。

3. **公务接待费**年初预算为1.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是压缩三公经费，减少支出。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 92.26 万元，比 2021 年度减少 2802.05 万元，下降 3.19%。主要原因是 2021 年该支出包含公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 765.73 万元，其中：政府采购货物支出 378.95 万元、政府采购工程支出 386.78 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，教育系统共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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。

2022 年度我单位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度及实施效果，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。

(二) 部门整体绩效自评结果

绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。北关区教育局部门整体项目绩效评价得分 97.11 分,其中:

1、年度主要任务。年度任务为完成办公设备购置及货款支付,完成建设工程项目并支付相关款项,改善农村校舍维修与改造,切实提升学前教育公共服务水平,保障全区教学秩序正常运行。

2、预算执行情况。我单位所有资金均来自于财政拨款。年初部门预算金额 33674.19 万元,调整预算数 2152.62 万元,全年预算数 31521.57 万元,实际完成 25591.21 万元,完成率 81.19%。

3、投入管理指标。该指标包括工作目标管理、预算和财务管理,绩效管理。工作目标管理中年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性,2022 年我单位完成了相关指示,该项指标值 4.5 分,得分 4.5 分。预算和财务管理主要包括预算执行率、预算调整率、结转结余率和“三公经费”控制率,2022 年我单位预算执行率为 81.19%,预算调整率为 6.39%;结转结余率为 18.81%,主要原因是受疫情影响,本年部分手续未支付;“三公经费”控制率 100%,2022 年我单位无“三公经费”支出。绩效管理,2022 年我单位绩效目

标编制率、绩效监控率、绩效自评率均为 100%，完成了相应目标。投入管理指标总分值 30 分，得分 28.45 分。

4、产值指标。该指标包括重点工作任务完成、履职目标实现。该项指标分值共 25 分，得分 25 分。

5、效益指标。该指标包括履职效益、满意度。该项指标分值共 35 分，得分 35 分。

(三) 项目绩效自评结果。

我单位 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，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。

安阳市北关区直幼儿园 2022 年项目支出绩效总体自评结果良好，按照有关政策要求，生均经费标准应按不低于国家规定的标准。保证幼儿园正常运转，为办学创造有利条件，合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全。对大花村小学周转宿舍项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 98.87 分。扣分原因：工程项目年初预算有偏差，项目最终决算减少。东方红小学餐厅楼、宿舍楼项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 88.07 分。扣分原因：由于疫情原因，项目未竣工，财政支出紧张，资金未拨付到位。安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园学前教育生均区级资金项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 97.60 分。扣分原因：受疫情影响，财政支出紧张，未

拨付到位。陶家营小学改建1#、2#周转宿舍项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分96分。扣分原因：由于疫情原因，财政支出紧张，资金未拨付到位。

（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安阳市北关区柏庄镇第二初级中学综合楼项目进行了重点项目再评价，评价得分93.73分，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定2个，分别为基建工程项目数量、基建工程项目面积，经自评2个数量指标均100%完成。效益指标设定及完成情况：项目数量指标设定7个，分别为给学生提供基本学习条件、满足学生学习需求、提高教学水平、设备功能正常运转、保护学校资产安全、学生满意率、教师满意率等，经自评7个数量指标均100%完成。发现的主要问题：项目未支付完成执行率67.5%，主要原因是2022年末财政紧张，未能按年初预算完成支付。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价。

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。