

2022 年度
濮阳市华龙区第一中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区第一中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳市华龙区第一中学概况

一、单位职责

负责为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。开展教育教学工作，建立正常的教学秩序，保证教学计划的全面贯彻执行。开展思想道德教育工作，研究教育改革创新动态，做好学生的思想工作，实现全员育人。开展体卫工作，注意劳逸结合，减轻学生课业负担，增强学生体质开展安全教育、培训工作，建立健全学校安全工作责任制度，营造安全稳定的校园。

二、机构设置

华龙区第一中学设5个内设机构，机构规格均相当于股级。办公室，负责处理学校党政组织的一些日常事务。执行校领导的指示和各种会议决定，上传下达，并检查监督会议、决定的贯彻执行，调节各处室的工作。教务处，负责学校的教育、教学工作。制定教学常规，维持学校正常教学秩序，以保证学校教学计划的顺利完成。德育处，负责策划指导学校的德育工作。总务处，负责财务管理，教学设备及用品的购置管理，校园建设及校产维护，师生生活服务管理，开展勤工俭学活动。教研室，根据学校教学计划开展教研工作，指导、组织全的教研活动，总结、交流教学经验，不断提高教学质量。

从决算部门构成看，濮阳市华龙区八中单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市华龙区第一中学

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	1,913.32	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	1,610.22
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	150.21
	9		九、卫生健康支出	40	50.84
	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	50	102.04
	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	1,913.32	本年支出合计	58	1,913.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,913.32	总计	62	1,913.32

注：本表反映单位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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市华龙区第一中学

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		1,913.32	1,913.32					
205	教育支出	1,610.22	1,610.22					
20502	普通教育	1,490.48	1,490.48					
2050203	初中教育	1,441.66	1,441.66					
2050299	其他普通教育支出	48.82	48.82					
20509	教育费附加安排的支出	119.74	119.74					
2050904	城市中小学教学设施	98.50	98.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.24	21.24					
208	社会保障和就业支出	150.21	150.21					
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92					
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05					

20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29					
210	卫生健康支出	50.84	50.84					
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84					
2101102	事业单位医疗	50.84	50.84					
221	住房保障支出	102.04	102.04					
22102	住房改革支出	102.04	102.04					
2210201	住房公积金	102.04	102.04					

注：本表反映单位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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市华龙区第一中学

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		1,913.32	1,913.32				
205	教育支出	1,610.22	1,610.22				
20502	普通教育	1,490.48	1,490.48				
2050203	初中教育	1,441.66	1,441.66				
2050299	其他普通教育支出	48.82	48.82				
20509	教育费附加安排的支出	119.74	119.74				
2050904	城市中小学教学设施	98.50	98.50				
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.24	21.24				
208	社会保障和就业支出	150.21	150.21				
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92				
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	121.05	121.05				

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29				
210	卫生健康支出	50.84	50.84				
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84				
2101102	事业单位医疗	50.84	50.84				
221	住房保障支出	102.04	102.04				
22102	住房改革支出	102.04	102.04				
2210201	住房公积金	102.04	102.04				

注：本表反映单位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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：濮阳市华龙区第一中学

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	1,913.32	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	1,610.22	1,610.22		
	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	150.21	150.21		
	9		九、卫生健康支出	41	50.84	50.84		
	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	102.04	102.04	
	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	1,913.32	本年支出合计	59	1,913.32	1,913.32	
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	1,913.32	总计	64	1,913.32	1,913.32	

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。本表金额单位转换时万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市华龙区第一中学

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		1,913.32	1,913.32	
205	教育支出	1,610.22	1,610.22	
20502	普通教育	1,490.48	1,490.48	
2050203	初中教育	1,441.66	1,441.66	
2050299	其他普通教育支出	48.82	48.82	
20509	教育费附加安排的支出	119.74	119.74	
2050904	城市中小学教学设施	98.50	98.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.24	21.24	
208	社会保障和就业支出	150.21	150.21	

20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29
210	卫生健康支出	50.84	50.84
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84
2101102	事业单位医疗	50.84	50.84
221	住房保障支出	102.04	102.04
22102	住房改革支出	102.04	102.04
2210201	住房公积金	102.04	102.04

注：本表反映单位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。

2022 年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：濮阳市华龙区第一中学

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	1,439.99	302	商品和服务支出	347.54	310	资本性支出	50.89
30101	基本工资	626.56	30201	办公费	17.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.63	30202	印刷费	14.45	31002	办公设备购置	50.89
30103	奖金	161.45	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	122.25	30205	水费	2.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.05	30206	电费	25.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.84	30208	取暖费	21.24	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	12.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	102.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	180.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	215.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20.88	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.05	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.19	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	48.82	30228	工会经费	25.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.52	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,514.88	公用经费合计					398.43

注：本表反映单位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。

2022 年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

单位：濮阳市华龙区第一中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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。

2022 年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

单位：濮阳市华龙区第一中学

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市华龙区第一中学

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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：我单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1913.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.65 万元，增长 0.61%。主要原因是调整了薪级工资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1913.32 万元，其中：财政拨款收入 1913.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1913.32 万元，其中：基本支出 1913.32 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1913.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.65 万元，增长 0.61%。主要原因是调整了薪级工资。

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 年度财政拨款收、支总计均为 1913.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.65 万元，增长 0.61% 主要原因是调整了薪级工资。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1913.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1610.22 万元，占 83.15%；社会保障和就业（类）支出 150.21 万元，占 7.85%；医疗卫生和计划生育（类）支出 50.84 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 102.04 万元，占 5.33%。

（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 1052.30 万元，支出决算为 1913.32 万元，完成年初预算的 181.82%。其中：

1 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 883.7 万元，支出决算为 1610.22 万元，完成年初预算的 182.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年终一次性奖金、目标考核奖、全国文明城市奖和文明单位奖预算到了今年及义务教育的生均经费也属于初中教育。

2. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业（类）事业单位退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 150.21 万

元，完成年初预算的 118.28%。主要原因是退休人员的 2021 年的健康休养费、平时健康休养费、全国文城市奖在 2022 年发放。

4. 卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.20 万元，支出决算为 50.84 万元，完成年初预算的 107.71%。主要原因是 2022 年 7 月调整了社保基数。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.40 万元，支出决算为 102.04 万元，完成年初预算的 120.90%。主要原因是 2022 年 7 月调整了社保基数。

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 1913.32 万元。其中：人员经费 1514.89 万元，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 398.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，我部门共有车辆0辆，其中：公务用车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。

2022年华龙区第一中学纳入预算绩效管理的支出总额为1913.32万元，其中人员经费支出1514.88万元，公用经费支出398.43万元；支出项目共1个，支出金额119.74万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额90.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

华龙区第一中学改造操场跑道项目按可行性研究、规划设计、施工、验收等作业阶段，分别委托设计、施工、监理等具有专业资质的单位具体实施完成。项目管理实行招投标制、合同制。项目执行招投标各项制度及相关规定，对达到招投标金额以及政府采购的工程施工、主要设备采购等，履行招投标和政府采购程序。项目工程施工实行监理制，工程监理单位依照项目设计、有关技术标准、合同约定进行工程监理，对工程投资、质量和进度进行控制。为保障单位权益，项目单位对外发生经济行为，除及时结清方式外，均订立了书面合同。

华龙区第一中学改造操场跑道是进一步提高办学水平，改善办学条件，推进了学校的规范化建设，满足学生个性发展需求。

2022 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		操场跑道工程			
部门名称		华龙区教育局			
单位名称		濮阳市华龙区第一中学			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	90 万	执行数:	90 万
		其中: 财政拨款	90 万	其中: 财政拨款	90 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		完成操场跑道工程建设, 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		完成操场跑道工程建设, 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设塑胶操场跑道	1 个	1 个
			建设塑胶篮球场	1 个	1 个
		质量指标	建设标准化塑胶跑道	推进学校规范化建设	推进学校规范化建设
			质量合格率	100%	100%
		时效指标	购置专业化设施	满足教学需要	满足教学需要
			按时完成建设, 投入使用	履行合同	履行合同
		成本指标	项目各项开支合理	厉行节约	厉行节约
			预算合理控制	厉行节约	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	为社会培养人才	有效保障	有效保障
		社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	有效加强	有效加强
		生态效益指标	使用环保节能产品	节能减排	节能减排
		可持续影响指标	建设标准化塑胶跑道、提高使用寿命	改善办学条件	改善办学条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	基本满意	基本满意
			家长和社会满意度	基本满意	基本满意

濮阳市华龙区第一中学 操场跑道工程绩效评价报告

按照《中共濮阳市华龙区委 濮阳市华龙区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（华龙发〔2021〕10号）有关要求，我单位对照申请预算时的绩效目标，依据财政支出绩效评价指标体系，开展了自我评价，现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

华龙区第一中学 1989 年建校，占地 33300 平方米，现有 34 个教学班 106 名老师 1800 多名学生。学校负责为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人们满意的教育。开展教育教学工作，建立正常的教学秩序，保证教学计划的全面贯彻执行。开展思想道德教育工作，研究教育改革新动态，做好学生的思想工作，实现全员育人。开展体卫工作，注意劳逸结合，减轻学生课业负担，增强学生体质。开展安全教育、培训工作，建立健全学校安全工作责任制度，营造安全稳定的校园。

根据工作职责及实际工作需要结合我校实际情况，我校设有办公室、教务处、总务处、政教处、教研室 5 个部门。本单位经费实行全额预算管理。

（二）项目年度预算

为推进学校规范化建设预计改造操场跑道来改善办学条件，预算经费 90 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目投入：全部为财政资金

（二）财政资金实际使用情况分析。

操场跑道经费 90 万元整全部用于改造操场跑道，无挪用。

（三）项目资金管理情况

学校报销学流程：每项经济业务办理完毕取得发票后，经办人贴票签字——处室主任签字——理财小组审核盖章——主管财务领导签批——超过规定限额，校长签字批准报销——财务室人员办理报销转账手续。

公务卡结算制度推进情况：能够使用公务卡结算业务的已全部使用公务卡办理。

三、项目组织实施情况

项目按可行性研究、规划设计、施工、验收等作业阶段，分别委托设计、施工、监理等具有专业资质的单位具体实施完成。项目管理实行招投标制、合同制。项目执行招投标各项制度及相关规定，对达到招投标金额以及政府采购的工程施工、主要设备采购等，履行招投标和政府采购程序。项目工程施工实行监理制，工程监理单位依照项目设计、有关技术标准、合同约定进行工程监理，对工程投资、质量和进度进行控制。为

保障单位权益，项目单位对外发生经济行为，除及时结清方式外，均订立了书面合同。

四、项目绩效情况

华龙区第一中学改造操场跑道是进一步提高办学水平，改善办学条件，推进了学校的规范化建设，满足学生个性发展需求。

五、其他需要说明的问题

以后在使用经费的过程中，要更加严格把关，提高资金使用效率。

（三）重点绩效自评结果。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。