

曾都区北郊五眼桥中心学校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	曾都区北郊五眼桥中心学校概况.....	(1)
一、	部门主要职责	(1)
二、	机构设置情况	(2)
第二部分	曾都区北郊五眼桥中心学校 2022 年度部门 决算表	(3)
一、	收入支出决算总表	(3)
二、	收入决算表	(4)
三、	支出决算表	(4)
四、	财政拨款收入支出决算总表	(5)
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	(6)
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	(7)
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(8)
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(8)
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	(9)

第三部分	曾都区北郊五眼桥中心学校 2022 年度部门	
决算情况说明		(9)
一、收入支出决算总体情况说明		(9)
二、收入决算情况说明		(10)
三、支出决算情况说明		(10)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明		(11)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明		(12)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明		(16)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明		(17)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明 ..		(17)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..		(17)
十、机关运行经费支出说明		(18)
十一、政府采购支出说明		(18)
十二、国有资产占用情况说明		(19)
十三、预算绩效情况说明		(19)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明		(22)
第四部分	其他需要说明的情况	(22)
第五部分	名词解释	(22)
第六部分	附件	(24)

第一部分 曾都区北郊五眼桥中心学校概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制北郊教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导北郊教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理北郊的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导北郊各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责北郊教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对北郊各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责北郊教职工人事档案管理工作，负责北郊教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）指导、协调北郊各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发 and 建设工作。

（八）监督检查各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导北郊教育系统群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区北郊五眼桥中心学校部门决算由实行独立核算的曾都区北郊五眼桥中心学校本级决算组成。

2022 年度决算编报内容统计包含二所学校：北郊五眼桥中心学校（初中）、北郊五眼桥小学（小学），二所学校均为义务教育学校。

第二部分 曾都区北郊五眼桥中心学校 2022 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区北郊中心学校			公开01表 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	4,019.74	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	0.00	五、教育支出	36	3,388.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	376.98
	9		九、卫生健康支出	40	191.51
	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	234.30
	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	4,019.74	本年支出合计	58	4,191.03
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	171.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,191.03	总计	62	4,191.03

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区北郊中心学校			公开02表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,019.74	4,019.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,216.94	3,216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,216.94	3,216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,434.44	1,434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,782.50	1,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.98	376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.98	376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区北郊中心学校			公开03表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,191.03	4,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,388.23	3,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,388.23	3,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,434.44	1,434.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,953.79	1,953.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.98	376.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.98	376.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：曾都区北郊中心学校						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	4,019.74	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	3,388.23	3,388.23	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	376.98	376.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.51	191.51	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	234.30	234.30	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	4,019.74	本年支出合计	59	4,191.03	4,191.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.29	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	171.29		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	4,191.03	总计	64	4,191.03	4,191.03	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区北郊中心学校		公开05表 金额单位：万元		
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		4,191.03	4,191.03	0.00
205	教育支出	3,388.23	3,388.23	0.00
20502	普通教育	3,388.23	3,388.23	0.00
2050202	小学教育	1,434.44	1,434.44	0.00
2050203	初中教育	1,953.79	1,953.79	0.00
208	社会保障和就业支出	376.98	376.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.98	376.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.20	334.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78	0.00
210	卫生健康支出	191.51	191.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.51	191.51	0.00
2101102	事业单位医疗	191.51	191.51	0.00
221	住房保障支出	234.30	234.30	0.00
22102	住房改革支出	234.30	234.30	0.00
2210201	住房公积金	234.30	234.30	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。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区北郊中心学校			金额单位：万元					
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	3,856.96	302	商品和服务支出	279.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,106.80	30201	办公费	78.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	566.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	970.95	30205	水费	7.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.20	30206	电费	12.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.78	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.44	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.07	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	234.30	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	43.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	243.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.00	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	9.68	30228	工会经费	33.52	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	16.13	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	0.00	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	69.37			
人员经费合计		3,911.44	公用经费合计			279.58		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
				公开07表			
部门：曾都区北郊中心学校				金额单位：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
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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：曾都区北郊中心学校			金额单位：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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

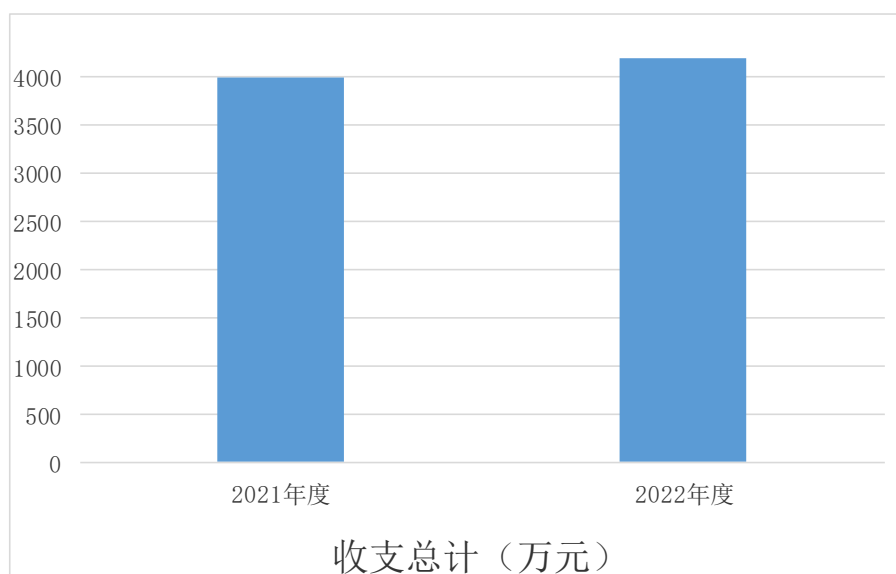
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区北郊中心学校										公开09表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映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。											

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 4191.03 万元。与 2021 年度 4000.08 万元相比，收、支总计各增加 190.95 万元，增长 4.77%，主要原因是事业人员单列绩效政策的兑现增加，2022 年年底预算追加（含教师工资类增加）、学生公用经费增加以及维修（护）费支出的增加。

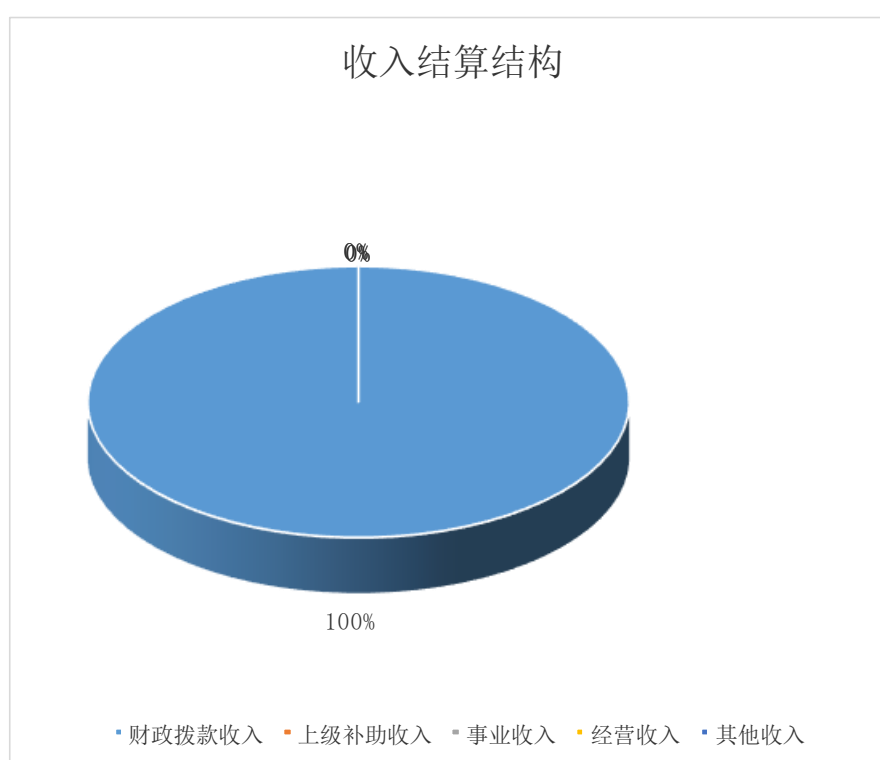
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4019.74 万元,与 2021 年度 4000.08 万元相比,收入合计增加 19.66 万元,增长 0.5%。其中:财政拨款收入 4019.74 万元,占本年收入 100%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0%;事业收入 0 万元,占本年收入 0%;经营收入 0 万元,占本年收入 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%;其他收入 0 万元,占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构

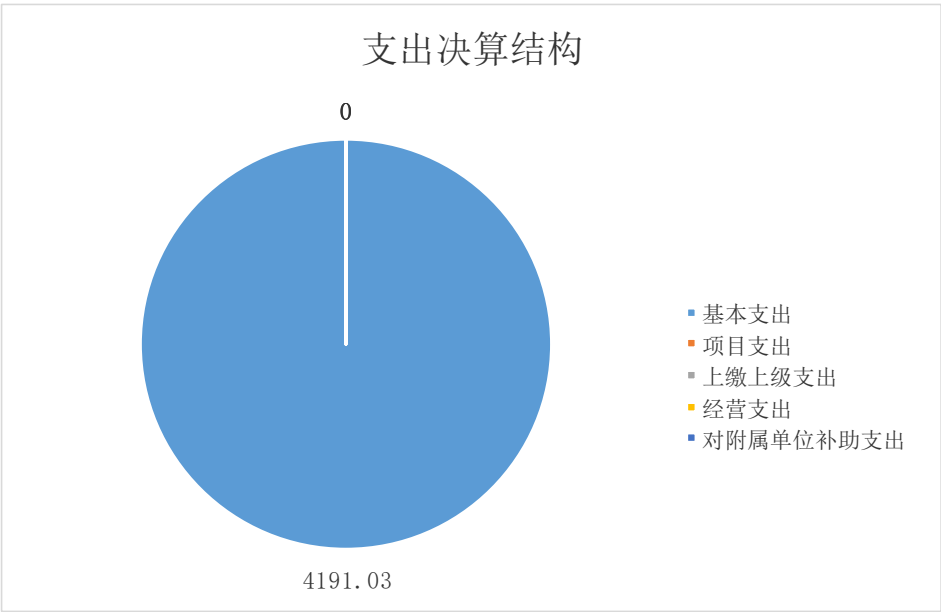


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4191.03 万元,包含年初结转和结余 171.29 万元,与 2021 年度 4000.08 万元相比,支出合计增加 190.95 万元,增长 4.77%。其中:基本支出 4191.03 万元,

占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



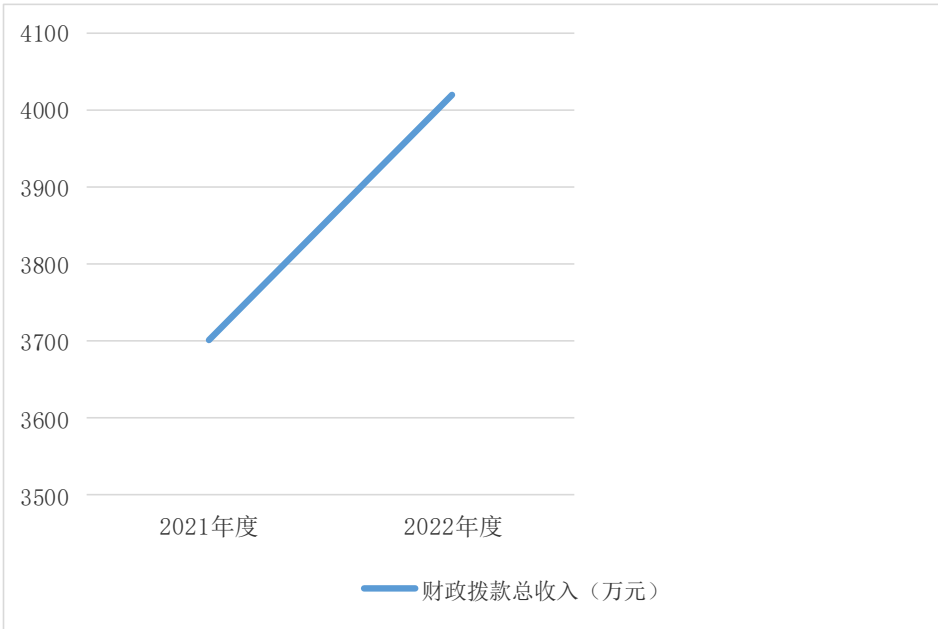
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4191.03 万元。与 2021 年度 4000.08 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 190.95 万元，增长 4.77%。主要原因是事业人员单列绩效政策的兑现增加，2022 年年底预算追加（含教师工资类增加）、学生公用经费增加以及维修（护）费支出的增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4019.74 万元，比 2021 年度决算数 3700.75 万元增加 318.99 万元。增加主要原因是事业人员单列绩效政策的兑现

增加，2022 年年底预算追加（含教师工资类增加）、学生公用经费增加以及维修（护）费支出的增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数 0 万元增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4191.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度 3700.75 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 490.28 万元，增长 13.25%。主要原因是事业人员单列绩效政策的兑现增加，2022 年年底

预算追加（含教师工资类增加）、学生公用经费增加以及维修（护）费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4191.03 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3388.23 万元，占 80.8%。主要是用于主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 334.2 万元，占 7.97%，主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 42.78 万元，占 1% 主要用于机关事业单位职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）191.51 万元，占 4.57%，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障支出（类）234.3 万元，占 5.6%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3856.96 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1106.8 万、津贴补贴 165.96 万、奖金 566.67 万、绩效

工资 970.95 万、职工基本养老保险缴费 334.2 万、职业年金缴费支出 42.78 万、医疗保险费 146.44 万、其他社会保障费 45.07 万、住房公积金 234.3 万和其他工资福利支出 243.78 万。)

2. 商品和服务支出 279.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 78 万、水费 7.66 万、电费 23.64 万、邮电费 3.67 万、差旅费 4.37 万、维修（护）费 43.23 万、劳务费 11 万、工会经费 33.52 万、福利费 16.13 万、其他商品和服务支出 69.37 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4019.74 万元，年初结转和结余 171.29 万元，支出决算为 4191.03 万元，完成年初预算的 104%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 4019.74 万元，年初结转和结余 171.29 万元，支出决算为 4191.03 万元，完成年初预算的 104%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初结转和结余本年度进行了列支；二是追加预算资金的正常支付。

按支出功用分类：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1434.44 万元，支出决算为 1434.44 万元，完成

年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1786.02 万元，支出决算为 1953.79 万元，完成年初预算的 109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是教师工资调标及单列绩效工资兑现，公用经费提标。

3. 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）。支出年初预算为 334.2 万元，支出决数为 334.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出年初预算为 39.27 万元，支出决算为 42.78 万元，完成年初预算的 108.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员增加，导致职业年金做实金额增大。

5. 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 191.51 万元，支出决算为 191.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出年初预算为 234.3 万元，支出决算为 234.3 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3856.96 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1106.8 万、津贴补贴 165.96 万、奖金 566.67 万、绩效工资 970.95 万、职工基本养老保险缴费 334.2 万、职业年金缴费支出 42.78 万、医疗保险费 146.44 万、其他社会保障费 45.07 万、住房公积金 234.3 万和其他工资福利支出 243.78 万。）

2. 商品和服务支出 279.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 78 万、水费 7.66 万、电费 23.64 万、邮电费 3.67 万、差旅费 4.37 万、维修（护）费 43.23 万、劳务费 11 万、工会经费 33.52 万、福利费 16.13 万、其他商品和服务支出 69.37 万元。

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 4191.02 万元，其中：

人员经费 3911.44 万元，主要包括：基本工资 1106.8 万元、津贴补贴 165.96 万元、奖金 566.67 万元、绩效工资 970.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 334.2 万元、职业年金缴费 42.78 万元、职工基本医疗保险缴费 146.44 万元、其他社会保障缴费 45.07 万元、住房公积金 234.3 万元、其他工

资福利支出 243.78 万元、其他对个人和家庭的补助 54.48 万元。

公用经费 279.58 万元，主要包括：办公费 78 万元、水费 7.66 万元、电费 12.64 万元、邮电费 3.67 万元、差旅费 4.37 万元、维修(护)费 43.23 万元、劳务费 11 万元、工会经费 33.52 万元、福利费 16.13 万元、其他商品和服务支出 69.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 5.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算较上年 0 万元增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。

全年支出涉及出国（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 5.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元， 2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通

过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析，自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来说，2022 年北郊五眼桥中心学校整体绩效目标已如期完成，本单位 2022 年度部门整体支出绩效自评为“96 分”。

2022年度北郊五眼桥中心学校部门绩效自评表					
填报日期：	2023. 06. 15				总分：96
单位名称	曾都区北郊五眼桥中心学校				
基本支出总额	2265. 88		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	2265. 88	2265. 88	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(80分)：					
产出指标	质量指标	教学计划完成	100%	100%	20
	时效指标	按规定及时发放工资	100%	100%	10
	成本指标	公用经费定额定标	初中生850元/生	初中生850元/生	10
效益指标	社会效益	义务教育入学率	100%	100%	10
		义务教育学校办公条件	逐步改善	逐步改善	10
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	> 94	> 94	16
目标2(XX分)：					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	提高教育质量、提办办学水平及社会认可度				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。加强了对资金使用的规范化管理，学生及家长更满意了。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

例如：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部分整体绩效自评得分

根据上级文件精神，曾都区北郊五眼桥中心学校积极开展整体绩效评价工作，现将 2022 年度部门整体绩效评价报告如下：

根据年初设定的绩效目标以及完成情况，我校整体绩效自评得分 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况：

人员经费和公用经费，通过自评，我们认为我校公用经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。

农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助：按义务教育每学期每生 625 元的补助标准，学前教育每学期每生 500 元的补助标准，共资助贫困寄宿生 328 人次。2022 共拨付一补资金 17.125 万元。

2、完成的绩效目标：

2022 年共完成了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级绩效目标，5 个二级绩效指标，6 个三级绩效指标。

3、未完成的绩效目标：均已完成。

（三）存在的问题和原因

2022 年，我们对照整体绩效自评表进行了逐项自查自

评，认为我校各项经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，人员经费的投入有效的保障了教师队伍的稳定，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。因为疫情的影响，我校本年度在家上网课，多方面原因影响，家长满意度方面自评时扣了分。主要问题：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对学校的财务检查太少。

二、2022 年度项目绩效评价报告

无