

2022年度
焦作市光明中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市光明中学概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市光明中学概况

一、单位职责

（一）基本职能。

河南省焦作市光明中学是为市教育局直属的义务教育的初级中学。现我校属全供预算单位，学校环境优美，教学设施齐全，拥有综合塑胶运动场，内含两个标准化篮球场，一个羽毛球场和排球场，拥有现代化的多媒体教室，理化生实验室，心理咨询室，微机室，标准的舞蹈教室和美术画室，以及图书室和阅览室，是莘莘学子求学成长的理想环境。

（二）其主要职责。

1. 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，实施振兴教育工程，全面提高教育教学质量。

2. “外树形象，内强素质”加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，构建一支“学习型、科研型、创新型”教师团队。

3. 把安全放在首位，创新安全教育，增强师生的安全意识，创建平安校园、和谐校园。

4. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。不断研究和改进教学方法，提高课堂教学实效，不断提高教学水平。

5. 加强常规管理，不断推进素质教育，促进学生“生动、活泼、主动”发展，为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格人才。

6. 使学生具有爱国主义、集体主义精神，热爱社会主义，继承和发扬中华民族的优秀传统文化和革命传统；具有社会主义民主法制意识，遵守国家法律和社会公德，逐步形成世界观、人生观、价值观；具有初步的创新精神、实践意识；具有健壮的体魄和良

好的心理素质，养成健康的审美情趣和生活方式，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

7. 坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理校产和财物，搞好校园建设，逐步改善办学条件。

8. 建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

学校设有办公室，教导处，德育处，总务处，团委等科室，在校领导班子的指挥下，工作开展的井井有序，有条不紊。从决算单位构成看，本部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市光明中学

2022年度

单位：万元

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	1,786.26	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	1,385.50
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	33.78	八、社会保障和就业支出	39	351.02
	9		九、卫生健康支出	40	85.10
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,820.04	本年支出合计	58	1,821.61
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	2.48	年末结转与结余	60	0.91
	30			61	
收入总计	31	1,822.52	支出总计	62	1,822.52

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。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市光明中学

2022年度

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	1,820.04	1,786.26	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78
205	教育支出	1,383.93	1,350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78
20502	普通教育	1,383.93	1,350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78
2050203	初中教育	1,383.93	1,350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.78
208	社会保障和就业支出	351.02	351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.86	343.86	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	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市光明中学

2022年度

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	1,821.61	1,685.66	135.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,385.50	1,249.55	135.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,385.50	1,249.55	135.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,385.50	1,249.55	135.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.02	351.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.86	343.86	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	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市光明中学

2022年度

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	1,786.26	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	1,350.15	1,350.15	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	351.02	351.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.10	85.10	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,786.26	本年支出合计	59	1,786.26	1,786.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,786.26	总计	64	1,786.26	1,786.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市光明中学

2022年度

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	1,786.26	1,650.31	135.95
205	教育支出	1,350.15	1,214.20	135.95
20502	普通教育	1,350.15	1,214.20	135.95
2050203	初中教育	1,350.15	1,214.20	135.95
208	社会保障和就业支出	351.02	351.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.86	343.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.86	100.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00
20808	抚恤	7.15	7.15	0.00
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	0.00
210	卫生健康支出	85.10	85.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.10	85.10	0.00
2101102	事业单位医疗	47.28	47.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82	0.00

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。

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：焦作市光明中学

2022年度

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	1,334.41	302	商品和服务支出	52.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451.61	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.93	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	220.01	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.14	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.46	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	5.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	263.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	242.07	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	5.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.94	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	20.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	10.90	30228	工会经费	0.00	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	3.10	30229	福利费	20.38	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.06	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	4.53			
	人员经费合计	1,597.63					公用经费合计	52.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市光明中学

2022年度

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市光明中学

2022年度

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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市光明中学

2022年度

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	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。

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1,822.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.83万元，增长4.22%，主要原因是：人员工资调资，人员经费增加，故收入支出数均比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,820.04万元，其中：财政拨款收入1,786.26万元，占98.14%；其他收入33.78万元，占1.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,821.61万元，其中：基本支出1,685.66万元，占92.54%；项目支出135.95万元，占7.46%。

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1,786.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.04万元，增长3.42%，主要原因是：人员工资调整，人员经费收入和支出均有增加。

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1,786.26万元，占支出合计的98.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.04万元，增长3.42%，主要原因是：人员工资调整，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,786.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,350.15万元，占75.59%；社会保障和就业（类）支出351.02万元，占19.65%；卫生健康（类）支出85.10万元，占4.76%。

（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1,734.30万元，支出决算为1,786.26万元，完成年初预算的103.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,229.23万元，支出决算为1,350.15万元，完成年初预算的109.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增，人员支出增加。

2. 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100.86万元，支出决算为100.86万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为243.47万元，支出决算为243.01万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员死亡，无法做年初预算，相关费用发生时向财政部门申请。

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47.28万元，支出决算为47.28万元，完成

年初预算的100.00%。

6. 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37.82万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的100.00%。

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1,650.31万元，其中：人员经费1,597.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费52.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.50万元，支出决算为0.39万元，完成预算的26.00%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.39万元，完成预算的26.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.50万元，支出决算数为0.39万元，完成预算的26.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一方面厉行节约要求，从严控制费用支出；另一方面贯彻执行绿色办公的方针，采用无纸化办公减少了使用公车的频次。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.39万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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，占授予中小企业合同金额的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1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、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,821.61万元,其中基本支出1,685.66万元;项目支出135.95万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目9个,涉及预算资金135.95万元,占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门(单位)2022年度9个项目支出绩效自评中,6个项目自评等级为优,3个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选未取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		教育局 教育专项经费(关于市直系统师生核酸检测费用)							
主管部门		实施单位			焦作市光明中学				
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:		0	11.07	11.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	11.07	11.07	-	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		按照核酸检测人次申报资金			5	5	
		拨付合规性		实行专款专用制度			5	5	
		使用规范性		此项资金只用于支付核酸检测费用			5	5	
		预算绩效管理情况		全过程的绩效监督			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	春季开学至5月15日按照防疫要求及时全面完成核酸检测，做到应检尽检。			完成了春季开学到6月23日的核酸检测，并完成了对费用的支付工作					
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	核酸检测费	=7.61万元	11.07万元	10	9.12	15.47	财政追加核酸检测费用3.46万元	
产出指标	数量指标	检测人次	≥15000人次	23679人次	10	8.41	27.86	完成了截至6月23日的核酸检测人次	
	质量指标	检测人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	核酸检测及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好	100%	25	25	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	97.53			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		教育局		实施单位		保安服务费		焦作市光明中学		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.68	7.68	7.68	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	7.68	7.68	7.68	-	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	资金有年初预算安排,按照实际情况合理安排			5	5				
	拨付合规性	财政年初预算逐级下达资金,单位按照季度支付			5	5				
	使用规范性	项目资金实行专款专用制度,严禁挪用。			5	5				
	预算绩效管理情况	对本项目实行事前、事中、事后的绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	实现全年全时段安保服务,确保校园及师生安全			完成了全年全时段的安保服务工作,及时支付了保安服务费,有效的保障了校园及师生的安全,为维护校园安全起到了很大的作用。						
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		
产出指标	数量指标	服务人次	≥4人	4人	8	8	0.00			
	质量指标	保安出勤率	≤100%	100%	8	8	0.00			
		保安费支付足额率	≤100%	100%	8	8	0.00			
		保安每日服务时间	≤24小时	24小时	8	8	0.00			
时效指标	保安费支付及时率	≤100%	100%	8	8	0.00				
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	1	1	0.00			
		学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
		家长满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
总分					100	100				