

**蒙城县许疃中学 2022 年度  
单位决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县许疃中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 蒙城县许疃中学 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

## 第三部分 蒙城县许疃中学 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 蒙城县许疃中学概况**

### **一、主要职责**

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行各项规章制度。

（二）根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，加强教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（三）组织开展本校教育教学科研和改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

（五）负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）认真实施中学阶段教育教学管理，全面推进素质教育。

（七）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

### **二、单位决算构成**

蒙城县许疃中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 蒙城县许疃中学 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：蒙城县许疃中学 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  | 1,536.93 | 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  | 17.63    | 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 | 1,234.93 |
| 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 | 154.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 50.09    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 17.63    |
|                  | 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 | 97.27    |
|                  | 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 | 1,554.55 | 本年支出合计          | 58 | 1,554.55 |
| 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 | 1,554.55 | 总计              | 62 | 1,554.55 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：蒙城县许疃中学

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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 小计   | 其中：教育收费 | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 1,554.55 | 1,554.55 |        |      |         |      |          |      |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1,234.93 | 1,234.93 |        |      |         |      |          |      |
| 20501   |   |   | 教育管理事务           | 2.79     | 2.79     |        |      |         |      |          |      |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出       | 2.79     | 2.79     |        |      |         |      |          |      |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 1,232.13 | 1,232.13 |        |      |         |      |          |      |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 1,229.03 | 1,229.03 |        |      |         |      |          |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 3.10     | 3.10     |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 154.64   | 154.64   |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 148.45   | 148.45   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.35   | 100.35   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.10    | 48.10    |        |      |         |      |          |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20     | 6.20     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20     | 6.20     |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 50.09    | 50.09    |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 50.09    | 50.09    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 48.48    | 48.48    |        |      |         |      |          |      |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.61     | 1.61     |        |      |         |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 17.63    | 17.63    |        |      |         |      |          |      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.63    | 17.63    |        |      |         |      |          |      |
| 2120802 |   |   | 土地开发支出           | 17.63    | 17.63    |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 97.27    | 97.27    |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 97.27    | 97.27    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 97.27    | 97.27    |        |      |         |      |          |      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：蒙城县许疃中学 金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
|         |   |   | 合计               | 1,554.55   | 1,554.55 |          |                |          |                   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1,234.93   | 1,234.93 |          |                |          |                   |
| 20501   |   |   | 教育管理事务           | 2.79       | 2.79     |          |                |          |                   |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出       | 2.79       | 2.79     |          |                |          |                   |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 1,232.13   | 1,232.13 |          |                |          |                   |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 1,229.03   | 1,229.03 |          |                |          |                   |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 3.10       | 3.10     |          |                |          |                   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 154.64     | 154.64   |          |                |          |                   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 148.45     | 148.45   |          |                |          |                   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.35     | 100.35   |          |                |          |                   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.10      | 48.10    |          |                |          |                   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20       | 6.20     |          |                |          |                   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20       | 6.20     |          |                |          |                   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 50.09      | 50.09    |          |                |          |                   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 50.09      | 50.09    |          |                |          |                   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 48.48      | 48.48    |          |                |          |                   |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.61       | 1.61     |          |                |          |                   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 17.63      | 17.63    |          |                |          |                   |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.63      | 17.63    |          |                |          |                   |
| 2120802 |   |   | 土地开发支出           | 17.63      | 17.63    |          |                |          |                   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 97.27      | 97.27    |          |                |          |                   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 97.27      | 97.27    |          |                |          |                   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 97.27      | 97.27    |          |                |          |                   |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：蒙城县许疃中学

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 小计       | 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  | 1,536.93 | 一、一般公共服务支出    | 30 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 17.63    | 二、外交支出        | 31 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 32 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 34 | 1,234.93 | 1,234.93   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 154.64   | 154.64     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 38 | 50.09    | 50.09      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 17.63    |            | 17.63       |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 |          |            |             |              |



|               |    |          |                 |    |          |          |       |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|--|
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |          |          |       |  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |          |       |  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |          |       |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |          |       |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |          |       |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 97.27    | 97.27    |       |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |          |       |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |          |          |       |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |          |       |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 52 |          |          |       |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,554.55 | 二十四、债务还本支出      | 53 |          |          |       |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 54 |          |          |       |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |          |          |       |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |          | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 1,554.55 | 1,536.93 | 17.63 |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |          |          |       |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 1,554.55 | <b>总计</b>       | 58 | 1,554.55 | 1,536.93 | 17.63 |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蒙城县许疃中学

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 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
|         |   |   | 合计               | 1,536.93 | 1,536.93 |      |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1,234.93 | 1,234.93 |      |
| 20501   |   |   | 教育管理事务           | 2.79     | 2.79     |      |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出       | 2.79     | 2.79     |      |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 1,232.13 | 1,232.13 |      |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 1,229.03 | 1,229.03 |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 3.10     | 3.10     |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 154.64   | 154.64   |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 148.45   | 148.45   |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.35   | 100.35   |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.10    | 48.10    |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20     | 6.20     |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 6.20     | 6.20     |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 50.09    | 50.09    |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 50.09    | 50.09    |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 48.48    | 48.48    |      |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.61     | 1.61     |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 97.27    | 97.27    |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 97.27    | 97.27    |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 97.27    | 97.27    |      |

# 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：蒙城县许疃中学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |       |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 1,141.02 | 302   | 商品和服务支出   | 343.27 | 30703 | 国内债务发行费用    |       |
| 30101 | 基本工资           | 503.41   | 30201 | 办公费       | 31.06  | 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 251.71   | 30202 | 印刷费       | 5.00   | 310   | 资本性支出       | 45.97 |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置      | 45.97 |
| 30107 | 绩效工资           | 83.90    | 30205 | 水费        | 7.90   | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.35   | 30206 | 电费        | 15.00  | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 48.10    | 30207 | 邮电费       | 3.20   | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 48.48    | 30208 | 取暖费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 11.69  | 31008 | 物资储备        |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.20     | 30211 | 差旅费       | 6.48   | 31009 | 土地补偿        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 97.27    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助        |       |
| 30114 | 医疗费            | 1.61     | 30213 | 维修（护）费    | 218.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 6.67     | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 5.05  | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费         |          | 30217  | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30303  | 退职(役)费      |          | 30218  | 专用材料费     | 9.50  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30305  | 生活补助        | 6.54     | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.20  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 0.88  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 13.70 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 3.10  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,147.69 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 389.24 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

单位：蒙城县许疃中学

| 科目代码    |   |   | 科目名称      | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入  |       |      | 本年支出  |       |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|-----------|---------|--------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |           | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |           |         |        |           |       |       |      |       |       |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次        | 1       | 2      | 3         | 4     | 5     | 6    | 7     | 8     | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计        |         |        |           | 17.63 | 17.63 |      | 17.63 | 17.63 |      |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出    |         |        |           | 17.63 | 17.63 |      | 17.63 | 17.63 |      |         |        |           |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权支出 |         |        |           | 17.63 | 17.63 |      | 17.63 | 17.63 |      |         |        |           |        |
| 2120802 |   |   | 土地开发支出    |         |        |           | 17.63 | 17.63 |      | 17.63 | 17.63 |      |         |        |           |        |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

单位：蒙城县许疃中学

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

说明：蒙城县许疃中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 蒙城县许疃中学 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 年度收入总计 1,554.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,554.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 278.95 万元，增长 21.9%，主要原因：一是新增教师及教师职称晋级和分级聘用后工资的增长；二是政府性基金安排的校园消防改造资金增加；三是增加上级转移支付资金安排的奖补资金及补充县区财力资金，用于校园维修改造；四是上级转移支付资金安排的校舍维修改造资金投入加大；五是统计口径不一致。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,554.55 万元，其中：财政拨款收入 1,554.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,554.55 万元，其中：基本支出 1,554.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,554.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,554.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 278.95

万元，增长 21.9%，主要原因：一是新增教师及教师职称晋级和分级聘用后工资的增长；二是政府性基金安排的校园消防改造资金增加；三是增加上级转移支付资金安排的奖补资金及补充县区财力资金，用于校园维修改造；四是上级转移支付资金安排的校舍维修改造资金投入加大；五是统计口径不一致。

## 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 1,536.93 万元，占本年支出的 98.9%，与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.33 万元，增长 20.5%，主要原因：一是新增教师及教师职称晋级和分级聘用后工资的增长；二是增加上级转移支付资金安排的奖补资金及补充县区财力资金，用于校园维修改造；三是上级转移支付资金安排的校舍维修改造资金投入加大；四是统计口径不一致。

### （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 1,536.93 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1,234.93 万元，占 80.4%；**社会保障和就业（类）**支出 154.64 万元，占 10.1%；**卫生健康（类）**支出 50.09 万元，占 3.3%；**住房保障（类）**支出 97.27 万元，占 6.3%。

### （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 925.22 万

元，支出决算为 1,536.93 万元，完成年初预算的 166.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。其中：基本支出 1,536.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度督导管理专项经费由教育局统一做预算。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**年初预算为 621.88 万元，支出决算为 1229.03 万元，完成年初预算的 197.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是公办学校教职工体检费由教育局统一做预算。

**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 96.2 万元，支出决算 100.35 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是教师职称晋级和分级聘用后工资的增长。

**5. 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）**年初预算为 134.19 万元，支出决算 134.19 万元，完成年初预算的 100%。



6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 48.48 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 82.21 万元，支出决算为 97.27 万元，完成年初预算的 118.3%，决算数大于预算数的主要原因是教师职称晋级和分级聘用后工资的增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1536.93 万元，其中：人员经费 1,147.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 389.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

## 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 17.63 万元，本年支出 17.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县许疃中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

蒙城县许疃中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，蒙城县许疃中学政府采购支出总额 65.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 63.52 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县许疃中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 297.98 万元。从评价情况看，2022 年度完成了预算的各个项目，绩效评价结果均良好，达到了预期绩效目标，社会效益良好，群众满意度达 90%以上。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评综述和部分项目支出绩效自评表。

城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120.21 万元，执行数为 120.21 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务；二是促进了全县教育事业高质量发展。发现的主要问题及原因：在预算编制阶段难于量化，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善。下一步改进措施：一是科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性；二是进一步加强绩效管理团队和能力建设。

城乡义务教育公用经费中央资金项目的《项目支出绩效自评表》，见下图：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称           |   | 城乡义务教育公用经费中央资金 |           |           |  |                |         |       |
|----------------|---|----------------|-----------|-----------|--|----------------|---------|-------|
| 主管部门           |   | 032-蒙城县教育局     |           |           | 实施单位   | 032076-蒙城县许疃中学 |         |       |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数  | 分值             | 执行率     | 得分    |
|                |   | 年度资金总额:        | 35        | 120.212   | 120.212  | 10             | 100.00% | 10.00 |
|                |   | 其中: 本年财政<br>拨款 | 35        | 120.212   | 120.212  | —              |         |       |
|                |   | 上年结转资金         | 0         | 0         | 0  | —              |         |       |
|                |   | 其他资金           | 0         | 0         | 0  | —              |         |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                |           |           | 实际完成情况   |                |         |       |
|                | 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作<br>任务, 促进全县教育事业高质量发展。 |                |           |           | 保障了学校正常运转, 完成了教育教学<br>活动和其他日常工作任务, 促进了全县<br>教育事业高质量发展。 |                |         |       |

|      | 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------------|---------|---------------|-------------|--------|-----|--------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标(50分)  | 数量指标    | 享受人数          | ≥1801人      | 1801人  | 16  | 16     |             |
|      |            | 质量指标    | 义务教育公办学校运转情况  | 有效保障        | 达成预期指标 | 12  | 12     |             |
|      |            | 时效指标    | 项目实施时间        | 当年12月底前     | 达成预期指标 | 12  | 12     |             |
|      |            | 成本指标    | 生均拨款标准        | 不低于拨款标准60%。 | 达成预期指标 | 10  | 10     |             |
|      | 效益指标(30分)  | 社会效益指标  | 国民受教育年限       | 提高          | 达成预期指标 | 15  | 15     |             |
|      |            | 可持续影响指标 | 促进义务教育和谐、持续发展 | 明显          | 达成预期指标 | 15  | 15     |             |
|      |            | 经济效益指标  |               |             |        |     | 0      |             |
|      |            | 生态效益指标  |               |             |        |     | 0      |             |
|      | 满意度指标(10分) | 满意度指标   | 学生及教师满意度      | ≥90%        | 90%    | 10  | 10     |             |
| 总分   |            |         |               |             |        | 100 | 100.00 |             |

部分项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**六、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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 附件：2022 年度项目支出绩效自评表

### 蒙城县许疃中学绩效自评项目清单（抽样）

| 序号 | 绩效自评项目名称       |
|----|----------------|
| 1  | 城乡义务教育公用经费省级资金 |
| 2  | 城乡义务教育公用经费中央资金 |
| 3  | 义教公用经费定额县配套    |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |                |                  |                   |  |                |       |                         |
|--------------|---|----------------|------------------|-------------------|--|----------------|-------|-------------------------|
| 项目名称         |   | 城乡义务教育公用经费省级资金 |                  |                   |  |                |       |                         |
| 主管部门         |   | 032-蒙城县教育局     |                  |                   | 实施单位   | 032076-蒙城县许疃中学 |       |                         |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数        | 全年执行数             | 分<br>值   | 执行率            | 得分    |                         |
|              | 年度资金总额:   | 31.235         | 61.674           | 61.674            | 10   | 100.00%        | 10.00 |                         |
|              | 其中: 本年财政拨款                                      | 31.235         | 61.674           | 61.674            | —  |                |       |                         |
|              | 上年结转资金  | 0              | 0                | 0                 | —  |                |       |                         |
|              | 其他资金  | 0              | 0                | 0                 | —  |                |       |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                |                  |                   | 实际完成情况   |                |       |                         |
|              | 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任<br>务, 促进全县教育事业高质量发展。 |                |                  |                   | 保障了学校正常运转, 完成了教育教学<br>活动和其他日常工作任<br>务, 促进了全县<br>教育事业高质量发展。 |                |       |                         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标             | 年度指<br>标值         | 实际完成值  | 分<br>值         | 得分    | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                  | 数量指标           | 享受人数             | ≥1801<br>人        | 1801 人   | 10             | 10    |                         |
|              |   | 质量指标           | 义务教育公办学校运转<br>情况 | 有效保<br>障          | 达成预期指<br>标   | 10             | 10    |                         |
|              |   | 时效指标           | 项目实施时间           | 当年<br>12 月<br>底前  | 达成预期指<br>标   | 10             | 10    |                         |
|              |   | 成本指标           | 生均拨款标准           | 不低于<br>国家规<br>定标准 | 达成预期指<br>标   | 20             | 20    |                         |



|    |                 |             |                   |      |            |     |        |  |
|----|-----------------|-------------|-------------------|------|------------|-----|--------|--|
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益<br>指标  | 国民受教育年限           | 提高   | 达成预期指<br>标 | 10  | 10     |  |
|    |                 | 社会效益<br>指标  | 国民受教育年限           | 提高   | 达成预期指<br>标 | 10  | 10     |  |
|    |                 | 生态效益<br>指标  | 促进义务教育和谐、持<br>续发展 | 明显   | 达成预期指<br>标 | 10  | 10     |  |
|    |                 | 可持续影<br>响指标 |                   |      |            |     | 0      |  |
|    | 满意度指<br>标(10 分) | 满意度指<br>标   | 学生及教师满意度          | ≥90% | 90%        | 10  | 10     |  |
| 总分 |                 |             |                   |      |            | 100 | 100.00 |  |

(2022 年度)

|                |   |                |               |           |  |                |             |       |
|----------------|---|----------------|---------------|-----------|--|----------------|-------------|-------|
| 项目名称           |   | 城乡义务教育公用经费中央资金 |               |           |  |                |             |       |
| 主管部门           |   | 032-蒙城县教育局     |               |           | 实施单位   | 032076-蒙城县许疃中学 |             |       |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数 | 全年执行<br>数  | 分值             | 执行率         | 得分    |
|                |   | 年度资金总额:        | 35            | 120.212   | 120.212  | 10             | 100.00<br>% | 10.00 |
|                |   | 其中: 本年财政拨款     | 35            | 120.212   | 120.212  | —              |             |       |
|                |   | 上年结转资金         | 0             | 0         | 0  | —              |             |       |
|                |   | 其他<br>资金       | 0             | 0         | 0  | —              |             |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                |               |           | 实际完成情况   |                |             |       |
|                | 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作<br>任务, 促进全县教育事业高质量发展。 |                |               |           | 保障了学校正常运转, 完成了教育教学<br>活动和其他日常工作任务, 促进了全县<br>教育事业高质量发展。 |                |             |       |

| 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------------|---------|---------------|-------------|--------|-----|--------|-------------|
|      | 产出指标(50分)  | 数量指标    | 享受人数          | ≥1801人      | 1801人  | 16  | 16     |             |
|      |            | 质量指标    | 义务教育公办学校运转情况  | 有效保障        | 达成预期指标 | 12  | 12     |             |
|      |            | 时效指标    | 项目实施时间        | 当年12月底前     | 达成预期指标 | 12  | 12     |             |
|      |            | 成本指标    | 生均拨款标准        | 不低于拨款标准60%。 | 达成预期指标 | 10  | 10     |             |
|      | 效益指标(30分)  | 社会效益指标  | 国民受教育年限       | 提高          | 达成预期指标 | 15  | 15     |             |
|      |            | 可持续影响指标 | 促进义务教育和谐、持续发展 | 明显          | 达成预期指标 | 15  | 15     |             |
|      |            | 经济效益指标  |               |             |        |     | 0      |             |
|      |            | 生态效益指标  |               |             |        |     | 0      |             |
|      | 满意度指标(10分) | 满意度指标   | 学生及教师满意度      | ≥90%        | 90%    | 10  | 10     |             |
|      | 总分         |         |               |             |        | 100 | 100.00 |             |

(2022年度)

| 项目名称         | 义教公用经费定额县配套 |       |       |       |                |         |       |
|--------------|-------------|-------|-------|-------|----------------|---------|-------|
| 主管部门         | 032-蒙城县教育局  |       |       | 实施单位  | 032076-蒙城县许疃中学 |         |       |
| 项目资金<br>(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:     | 4.45  | 4.45  | 4.45  | 10             | 100.00% | 10.00 |
|              | 其中: 本年财政拨款  | 4.45  | 4.45  | 4.45  | —              |         |       |

|        |   |         |               |               |  |     |        |             |
|--------|---|---------|---------------|---------------|--|-----|--------|-------------|
|        |   | 上年结转资金  | 0             | 0             | 0  | —   |        |             |
|        |   | 其他资金    | 0             | 0             | 0  | —   |        |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                      |         |               |               | 实际完成情况                                       |     |        |             |
|        | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进全县教育事业高质量发展。 |         |               |               | 保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务，促进了全县教育事业高质量发展。 |     |        |             |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                             | 数量指标    | 享受人数          | ≥1690人        | 1801人  | 10  | 10     |             |
|        |   | 质量指标    | 义务教育公办学校运转情况  | 有效保障          | 达成预期指标                                       | 10  | 10     |             |
|        |   | 时效指标    | 项目实施时间        | 当年12月底前       | 达成预期指标                                       | 10  | 10     |             |
|        |   | 成本指标    | 生均拨款标准        | 不低于我县以前年度拨款标准 | 达成预期指标                                       | 20  | 20     |             |
|        | 效益指标<br>(30分)                             | 社会效益指标  | 国民受教育年限       | 提高            | 达成预期指标                                       | 15  | 15     |             |
|        |   | 可持续影响指标 | 促进义务教育和谐、持续发展 | 明显            | 达成预期指标                                       | 15  | 15     |             |
|        |   | 经济效益指标  |               |               |  |     | 0      |             |
|        |   | 生态效益指标  |               |               |  |     | 0      |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)                            | 满意度指标   | 学生及教师 满意度     | ≥90%          | 90%  | 10  | 10     |             |
|        | 总分  |         |               |               |  | 100 | 100.00 |             |