附件3-1：单位决算公开

淮北市第一中学2022年度单位决算

2023年9月

目 录

**第一部分 淮北市第一中学概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 淮北市第一中学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

**第三部分 名词解释**

**附件：**

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、2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市第一中学概况

一、主要职责

淮北市一中主要职能是：贯彻党和国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位决算构成

淮北市第一中学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。

纳入淮北市第一中学2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮北市第一中学 |
|  |  |

第二部分 淮北市第一中学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8880.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8880.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1509.61万元，增长20.48%，主要原因：一是2022年暑假新校区投入使用，校区规模扩大，财政投入增加；二是新校区住宿条件改善，住宿费标准和住校生人数大幅增加，住宿费收入增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8880.22万元，其中：财政拨款收入6722.87万元，占75.71%；事业收入2157.35万元，占24.29%；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8880.22万元，其中：基本支出7325.48万元，占82.49%；项目支出1554.73万元，占17.51%；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6722.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6722.87万元（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931.18万元，增长16.08%，主要原因： 2022年暑假新校区投入使用，校区规模扩大，财政投入增加。

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6722.87万元，占本年支出的75.71%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加931.18万元，增长16.08%。主要原因是2022年暑假高一高二年级搬迁新校区，老校区保留高三年级，实行“一校两部”机制，各项支出增大。

**（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6722.87万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出4728.42万元，占70.33%；**社会保障和就业（类）**支出1005.61万元，占14.96%；**卫生健康支出306.52**万元，占4.56%；**住房保障（类）**支出682.32万元，占10.15%。

**（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4576.25万元，支出决算为6722.87万元，完成年初预算的146.91%。决算数大于预算数的主要原因:增加了2021年年度考核奖支出、聘用人员工资支出及社保基数调整等。其中:基本支出6322.22万元，占94.04%；项目支出400.65万元，占5.96%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**年初预算为2818.43万元，支出决算为4662.42万元，完成年初预算的165.43%，决算数大于预算数的主要原因: 增加了2021年年度考核奖支出、人员工资及社保缴费调整等支出。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**年初预算为30万元，支出决算为66.00万元，决算数大于预算数的主要原因:除王庄沟改造工程款30万元以外，该项其他资金都是上级主管部门年中划拨。

3. **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74.94万元，支出决算为75.90万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。

4. **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386.84万元，支出决算561.30万元，完成年初预算的145.10%，决算数与预算数差异较大的主要原因:养老保险基数调整及政策性增资调整社保缴费。

5．**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算16.92万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

6．**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算193.42万元，支出决算330.75万元，完成年初预算的171.00%，决算数大于预算数的主要原因: 缴费基数调整及职业年金做实支出。

7．**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算0万元，支出决算20.14万元。决算数大于预算数的主要原因:年中人员正常死亡按规定核发的抚恤金。

8．**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）**年初预算为203.09万元，支出决算为210.15万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

9．**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93.85万元，支出决算为96.37万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

10．**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413.86万元，支出决算为471.66万元，完成年初预算的113.97%，决算数大于预算数的主要原因:工资增加导致住房公积金增加。

11．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算为172.44万元，支出决算为182.27万元，完成年初预算的105.70%，决算数大于预算数的主要原因:工资增加导致住房公积金增加。

12．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为172.44万元，支出决算为28.40万元，决算数与预算数差异较大的主要原因:提租补贴本年2月份之后按政策要求停发。

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6322.22万元，其中：人员经费6242.71万元，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费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市第一中学本年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

淮北市第一中学没有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。**

淮北市第一中学和所属单位均为事业单位，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，淮北市第一中学政府采购支出总额165.30万元，其中：政府采购货物支出86.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.06万元。授予中小企业合同金额86.24万元，占政府采购支出总额的52.17%，其中：授予小微企业合同金额86.24 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，淮北市第一中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备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4个项目，涉及资金1518.22万元。从评价情况看，学校在实施项目的过程中，程序规范，资金使用效率较高，为学校教育教学工作的顺利实施提供了有力的保障，所设项目达到了预期绩效目标。

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，我单位严格按《关于做好 2022 年度市直部门绩效评价工作的通知》（财绩〔2023〕87 号）文件要求，及时启动了2022年项目绩效自评工作，按照确定的绩效目标分别设置指标权重，开展项目绩效自评工作，2022年度学校的年度总体目标是保障教育教学工作顺利开展，力争为淮北教育做出重要贡献。在各部门的支持和全体师生的共同努力下，学校完成了既定目标，高考成绩居全市之首；顺利完成了高一高二两个年级的新校区搬迁工作。评价过程中，选取与评价对象密切相关的、能全面反映项目决策和资金管理的指标进行评价；采用定量与定性评价相结合的比较法对项目进行自评。

**（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“普通高中生均公用经费拨款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

普通高中生均公用经费拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为317.82万元，执行数为317.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出均按计划执行，项目实施过程由单位专人全程参与，实施完成后严格履行验收手续，保证了项目质量；二是此项目实施后，为单位的发展提供了坚实的保障，对提高我校高考升学率、提升我市教育教学高质量发展将产生重要影响。发现的主要问题及原因：按项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。下一步改进措施：学校将加强预算管理，细化项目管理，提高资金使用效率。

普通高中生均公用经费拨款项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 普通高中生均公用经费拨款 |
| 主管部门 | 市教育局 | 实施单位 | 淮北市第一中学 |
| 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 | 318 | 317.82 | 317.82 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 318 | 317.82 | 317.82 | 10 | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障教育教学工作顺利开展，为淮北教育做出重要贡献。 | 完成既定目标 |
| 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 | 数量指标 | 学生数 | ≥3100 | 3180 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 较高 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 实施时限 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 支付及时率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目单项成本 | ≤核定标准 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育质量促经济发展 | 有效 | 完成 | 6 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对本市教育发展的贡献 | 显著 | 完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 建设书香、雅致校园 | 完成目标 | 完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升办学水平 | 完成 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 持续产生社会效益 | 完成 | 完成 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件九：2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 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、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。

 **六、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。

 **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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。
 **十三、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。

**十四、“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。

**十五、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：

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、2022年度项目支出绩效自评表