

附件 3:

2022 年度
延边第二中学部门决算

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边第二中学，为隶属于延边朝鲜族自治州教育局的公益二类事业单位，内设机构 5 个。根据部门三定方案我单位的主要职责：全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边第二中学内设 5 个机构。

（一）教导处：教导处具体负责学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作。

（二）政教处：政教处具体负责班主任管理和学生思想政治教育工作，规范学生行为，以及处理违纪学生等工作。

（三）教科研处：教科研处具体负责学校教育科学研究工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

（四）总务处：总务处具体负责学校后勤工作。

（五）办公室：办公室具体负责办公室的日常工作，包括人事工作、外籍学生的管理工作和校长安排的其他工作。

根据职责任务，核定延边第二中学事业编制 235 名（其中，全额

拨款 235 名)。核定延边第二中学领导职数 5 名(正职 1 名,副职 4 名)。

核定内设机构领导职数 10 名(正职 5 名,副职 5 名)。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：延边第二中学

公开01表
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	3519.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	263.42	五、教育支出	18	3908.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	274.20
八、其他收入	8	856.60	八、卫生健康支出	21	218.49
	9		九、住房保障支出	22	205.65
本年收入合计	10	4639.16	本年支出合计	23	4607.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.13	年末结转和结余	25	34.19
总计	13	4641.30	总计	26	4641.30

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：延边第二中学

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
	合计	4639.16	3519.13		263.42			856.60
205	教育支出	3940.82	2820.79		263.42			856.60
20502	普通教育	3940.82	2820.79		263.42			856.60
2050204	高中教育	3940.82	2820.79		263.42			856.60
208	社会保障和就业支出	274.20	274.20					
20805	行政事业单位养老支出	274.20	274.20					
210	卫生健康支出	218.49	218.49					
21004	公共卫生	63.30	63.30					
2100409	重大公共卫生服务	63.30	63.30					
21011	行政事业单位医疗	155.20	155.19					
2101102	事业单位医疗	112.88	112.88					
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14					
221	住房保障支出	205.65	205.65					
22102	住房改革支出	205.65	205.65					
2210201	住房公积金	205.65	205.65					

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

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		4607.10	3978.88	628.22			
205	教育支出	3908.76	3343.84	564.92			
20502	普通教育	3908.76	3343.84	564.92			
2050204	高中教育	3908.76	3343.84	564.92			
208	社会保障和就业支出	274.20	274.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	274.20	274.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.20	274.20	0.00			
210	卫生健康支出	218.49	155.19	63.30			
2100409	公共卫生	63.30	0.00	63.30			
21000409	重大公共卫生服务	63.30	0.00	63.30			
21011	行政事业单位医疗	115.19	115.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	112.80	112.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	0.00			
221	住房保障支出	205.65	205.65	0.00			
22102	住房改革支出	205.65	205.65	0.00			
2210201	住房公积金	205.65	205.65	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	3519.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、教育支出	19	2819.43	2819.43		
	5		五、社会保障和就业支出	20	274.20	274.20		
	6		六、卫生健康支出	21	218.49	218.49		
	7		七、住房保障支出	22	205.65	205.65		
	8		八、其他支出	23				
本年收入合计	9	3519.13	本年支出合计	24	3517.77	3517.77		
年初财政拨款结转和结余	10	2.13	年末财政拨款结转和结余	25	3.49	3.49		
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	3521.27	总计	29	3521.27	3521.27		

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

公开05表

部门：延边第二中学

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,517.77	3,118.85	2,741.65	377.20	398.92
205	教育支出	2819.43	2,483.81	2,106.61	377.20	335.62
20502	普通教育	2819.43	2,483.81	2,106.61	377.20	335.62
2050204	高中教育	2819.43	2,483.81	2,106.61	377.20	335.62
208	社会保障和就业支出	274.20	274.20	274.20		
20805	行政事业单位养老支出	274.20	274.20	274.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.2	274.20	274.20		
210	卫生健康支出	218.49	155.19	155.19		63.3
21004	公共卫生	63.3	0.00	0.00		63.3
2100409	重大公共卫生服务	63.3	0.00	0.00		63.3
21011	行政事业单位医疗	155.19	155.19	155.19		
2101102	事业单位医疗	112.88	112.88	112.88		
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17	37.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	5.14		
221	住房保障支出	205.65	205.65	205.65		
22102	住房改革支出	205.65	205.65	205.65		
2210201	住房公积金	205.65	205.65	205.65		

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：延边第二中学

单位：万元

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	2654.24	302	商品和服务支出	345.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1159.8	30201	办公费	47.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.49	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.7	310	资本性支出	32.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	578.85	30205	水费	12.01	31002	办公设备购置	27.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.54	30206	电费	16.02	31003	专用设备购置	4.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.01	30208	取暖费	136.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.8	30209	物业管理费	6.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	51.89	30211	差旅费	21.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.38	30214	租赁费	4.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.57	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	2741.64	30299	其他商品和服务支出	0.81		公用经费合计	377.2

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

添加页眉

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

部门：

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							

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。

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8		3.8		3.8							

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分				
当年财政拨款	0.00	260.00	229.80	88.19%	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
其他资金	260.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
年度资金总额	260.00	260.00	229.80	88.19%	7.00				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量指标得分及达标情况	权重	自评得分	佐证材料	佐证材料
产出指标	数量指标	聘任人员人数	≤24人	24人	3	3			聘任人员名单1人名单.jpg 聘任人员档案袋.jpg 聘任人员档案袋.jpg 聘任人员档案袋.jpg 聘任人员档案袋.jpg
		在校学生人数	≤70人	60人	3	3			助学金3.jpg 助学金.jpg 助学金4.jpg 助学金2.jpg
		校舍办公场所面积	≤1787平方米	81741.61平方米	3	2.99			2020延边二中校舍建设情况111.doc
		教职工人数	≤220人	220人	3	3			教职工人数统计.jpg
		在校学生人数	≤2440人	2440人	3	3			2020-2022学生名单.xlsx
	质量指标	人员专业素质达标率	≥98	98	3	3			延边第二中学教师继续教育学时统计人员专业素质.xlsx
		教师(师)持证上岗率	≥98	98	4	4			教师继续教育学时统计台账截图1.jpg
	成本指标	聘用人员人均成本	≤3645元/月	3642元/月	聘任人员专业素质达标。	4	4		聘任人员名单1人名单.jpg 聘任人员档案袋.jpg 聘任人员档案袋.jpg 聘任人员档案袋.jpg 聘任人员档案袋.jpg
		政府购买服务成本	≤66万元	71万元	2022年编内季工资扣款，于	4	2.84		21.10.1-22.9.30工资台账，488000_3.jpg,2021年10月-2022年9月30日工资台账4.jpg,2021年10月-2022年9月30日工资台账2.jpg,2021年10月-2022
		人均办公费成本	≤910元/年	821元/年	因2022年度疫情影响造成。	4	4		办公费1.jpg
教师费成本		≤82万元	82万元	教师成本专业素质达标。	4	1.28		绩效账_科目：220400220000000001801 公用经费720102教师绩效工资支出(11)一般公共预算支出-2080204高中教育-30213教师(师)费.xlsx	
时效指标	人均办公费成本	≤1200元	1200元	教师档案资料整理及时。	4	4		助学金3.jpg 助学金.jpg 助学金4.jpg 助学金2.jpg	
	按月支付薪经费	按时	每月28日之前		4	4		绩效账_科目：720102教师绩效工资支出(11)一般公共预算支出-220400220000000001801 公用经费-2080204高中教育-30226劳务费.xlsx	
社会效益指标	社会公益项目	满意度提升	有一定提升		4	4		240万科员续聘2.jpg 240万科员续聘续聘1.jpg 240万科员续聘续聘3.jpg	
	满意度提升	≥95%	95%		20	20		社会效益证明.jpg 社会效益证明.docx	
满意度提升					满意度提升	≥95%	95%		满意度2.jpg 满意度3.jpg 满意度.jpg
汇总得分：					93.11				

项目支出绩效自评表

项目名称	普通高中课后服务费												
实施单位	延边第二中学												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	当年财政拨款	90.00	90.00	74.02	82.24%	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金总和	90.00	90.00	74.02	82.24%	7.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	开展课后服务是促进学生健康成长、帮助家长解决实际困难的重要举措，是进一步提质增效服务能力、使人民群众获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续的民生工程。			全年实际申请拨款74.02万元，因财务人员更换，不确定当时实际申请金额的变动情况。									
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核验得分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	<=2440人	2440人		6	6				2020-2022学生名单.xlsx	
			参与课后服务的教师人数	>=160人	160人		6	6				分签20232.xls	
		质量指标	教学人员专业素质达标率	=100%	100%		6	6					延边第二中学教师继续教育学时统计人员专业素质.xlsx
			成本指标	课时费标准	=80元/节	80元/节		6	6				会议纪要1.jpg 会议纪要3.jpg 会议纪要5.jpg 办函15号++金州中小学校课后服务工作会议纪要 (2022).1.pdf 会议纪要2022090515号++金州中小学校课后服务工作会议纪要 (2022).1.pdf 会议纪要2022090515号++金州中小学校课后服务工作会议纪要 (2022).1.pdf
				生物补助成本	<=37元/月	37元/月		6	6				
		时效指标	资金使用期限	2022年3-2023年1月	2022年3-2023年1月		7	7					课后服务费账.xls
	按月支付课后服务费		=100%	100%		7	7					课后服务费账.xls	
	效益指标	社会效益指标	积极回应社会关注、缓解家长不能按时接学生难题的民生实事。	有效提高	有效提高	有效提高	13	13				社会效益证明.jpg	
			师生满意度	>=95%	95%		13	13				2023年度所有教师打分2分.xls	
满意度指标		家长满意度	>=95%	95%		14	14					满意度3.jpg	
	汇总得分：								97				
偏差率 (%)				考核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目	学生音乐、舞蹈表演综合厅										
实施单位	延边第二中学										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	整合学校的教育资源,使其充分发挥学校课改工作的基础条件作		我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	报告厅改造面积	=450平方米	0平方米	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
			新增设备数量	=24套	0套	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
		质量指标	改造验收合格率	=100%	0%	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
			新增设备验收合格率	=100%	0%	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
		成本指标	每平方米改造成本	<=4445元	0元	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
			新增设备成本	<=50万元	0万元	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
	时效指标	按合同支付经费	按时	0	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	7	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg	
			经费使用期限	12月31日前	0	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	7	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
		社会效益指标	为学生树立健康的审美观,养成健康	有一定提高	0	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	10	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
	效益指标	使用学生人数		=2440人	0人	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	10	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
			培训艺术社团人数	>=200人	0人	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	10	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
		满意度指标	师生满意度	>=95%	0%	我校因2022年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响,未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。	10	0			音乐舞蹈表演综合厅项目情况说明.jpg
	汇总得分:							0			
	偏差率			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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、支总计各 4641.30 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 244.12 万元，增长 5.26%。主要原因：2022 年课后服务费较上年大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4639.16 万元，其中：财政拨款收入 3519.13 万元，占 75.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 263.42 万元，占 5.67%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 856.60 万元，占 18.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4607.10 万元，其中：基本支出 3978.88 万元，占 86.36%；项目支出 628.22 万元，占 13.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3391.44 万元，占 73.61%；公用经费 587.45 万元，占 12.75%。

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、支总计各 3521.27 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 291.59 万元，降低 8.3%。主要原因：2022 年用于项目的支出较上年大幅降低。

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 3517.77 万元，占本年支出合计的 76.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288.94 万元，降低 8.2%。主要原因：2022 年用于项目的支出较上年大幅降低。

(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 3517.77 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出-普通教育-高中教育 2819.43 万元，占 80.14%；

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 274.20 万元，占 7.79%；

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-重大公共卫生服务 63.30，占 1.79%

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 112.88 万元，占 3.20%；

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 37.17 万元，占 1.05%；

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 5.14 万元，占 0.14%；

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：205.65 万

元，占 5.84%。

（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 3168.31 万元，支出决算为 3517.77 万元，完成年初预算的 111.02%。其中：

1. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算数 2533.27 万元；年末决算数 2819.43 万元；完成年初预算的 111.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加，购买教学设备。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老年初预算数 274.20 万元；年末决算数 274.20 万元；完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数 155.19 万元；年末决算数 218.49 万元；完成年初预算的 140.78%。决算数大于预算数的主要原因是：有人人员新增。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算数 205.65 万元；年末决算数 205.65 万元；完成年初预算的 100%。

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 3118.85 万元，其中：人员经费 2741.65 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 377.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。本单位不涉及。

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。

本单位不涉及。

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3.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少1.41万元，下降0%，主要原因是2022年较上年用于公务接待费款项大幅降低。决算数小于预算数的主要原因疫情原因公务接待费用大幅减少。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位不涉及此项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.97万元，下降0%，主要原因是2022年较上年大幅降低用车运行成本。决算数小于预算数的主要原因是是公务用车及运行费较上年大幅降低。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 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为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆

3. 公务接待费预算为 3.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.44 万元，下降 0%，主要原因是因疫情原因公务接待费用大幅降低。决算数小于与预算数的主要原因是因疫情原因公务接待费用大幅降低。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 来访外宾人次。来访外宾主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算普通高中办学经费项目、普通高中课后服务费项目、学生音乐、舞蹈表演综合厅项目、中小学教育补助资金、学生资助补助经费等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 787.90 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

延边第二中学绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的目标，该项目自评得分 63.37 分。项目全年预算为 600 万，执行率为 50.55%，该项目绩效目标主要用于自筹人员开支。校园维护等。较好完成全年绩效目标。普通高中办学经费项目，该项目自评得分 93.11 分，全年预算数为 260 万，

执行率为 88.19%。该项目绩效目标资金主要用于支付自筹人员工资、校园维护费等，较好完成全年绩效目标。普通高中课后服务费项目，该项目自评得分 97 分。项目全年预算为 90 万元，执行率为 82.24%，该项目主要资金主要用于开展校园课后服务教育。较好的完成全年绩效目标。学生音乐、舞蹈表演综合厅项目，该项目补助金额 312 万元。最终支出 7 万元，结余 305 万元。资金主要用于校史馆改造项目和新型音乐教室改造项目。该项目因 2022 年疫情原因及学校主要领导发生变动原因的影响，未开展音乐、舞蹈表演综合厅项目。预计 2023 年项目完工。2022 年州教育局上报省教育厅的转移支付自评中小学教育补助资金，全年补助金额 74.89 万元，该项目资金主要用于专用设备的购置，以及维修、维护费。项目资金已在 2022 年全部使用完毕。学生资助补助经费 51.01 万元，该项目资金主要用于助学金的发放，项目资金已在 2022 年全部使用完毕。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位不涉及此项目。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 247.79 万元，其中：政府采购货物支出 238.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 9.58 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边第二中学共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、公务用车 1 辆，其他用车主要是学校日常办学需要；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。