

蚌埠第四中学 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

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

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠第四中学是一所省级示范高中，秉承“立德树人，建立绿色校园”理念，规范办学，贯彻执行党和国家的教育方针，教育政策，以及上级教育主管部门的各项规章制度，根据教育事业发展规划结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展实施高中阶段教育，促进基础教育发展，举办单位是蚌埠市教育局，经济来源是全额拨款。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠第四中学 2022 年度决算仅包括本级决算 1 家，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变动。

序号	单位名称
1	蚌埠第四中学

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省蚌埠第四中学

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	4812.18	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	265.20	五、教育支出	39	3422.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	24.58	八、社会保障和就业支出	42	1145.78
	9		九、卫生健康支出	43	142.78
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	372.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	18.33
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	5101.97	本年支出合计	61	5101.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	57.91	年末结转和结余	63	57.91
	30			64	
总计	31	5159.88	总计	65	5159.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省蚌埠第四中学

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,101.97	4,812.18	0.00	265.20	264.00	0.00	0.00	24.58
205			教育支出	3,422.19	3,151.93	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	6.25
20501			教育管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,763.86	2,493.60	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	6.25
2050204			高中教育	2,670.28	2,400.02	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	6.25
2050299			其他普通教育支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	617.94	617.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	617.94	617.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,145.78	1,145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,091.11	1,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	486.15	486.15	0.00	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	403.31	403.31	0.00	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	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	142.78	141.58	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	142.22	141.02	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	142.22	141.02	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	372.88	372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	372.88	372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	220.21	220.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33
22999			其他支出	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33
2299999			其他支出	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省蚌埠第四中学

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	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,101.97	4,352.48	749.49	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,422.19	2,672.70	749.49	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,763.86	2,668.58	95.28	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,670.28	2,668.58	1.70	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	617.94	0.00	617.94	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	617.94	0.00	617.94	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	33.39	4.12	29.27	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	33.39	4.12	29.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,145.78	1,145.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,091.11	1,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	486.15	486.15	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	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	372.88	372.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	372.88	372.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	220.21	220.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省蚌埠第四中学

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	4,812.18	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,151.93	3,151.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,145.78	1,145.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	141.58	141.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	372.88	372.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,812.18	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,812.18	4,812.18	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,812.18	总计	58	4,812.18	4,812.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省蚌埠第四中学

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	4,812.18	4,062.69	749.49
205			教育支出	3,151.93	2,402.44	749.49
20501			教育管理事务	7.00	0.00	7.00
2050199			其他教育管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20502			普通教育	2,493.60	2,398.32	95.28
2050204			高中教育	2,400.02	2,398.32	1.70
2050299			其他普通教育支出	93.58	0.00	93.58
20509			教育费附加安排的支出	617.94	0.00	617.94
2050999			其他教育费附加安排的支出	617.94	0.00	617.94
20599			其他教育支出	33.39	4.12	29.27

2059999	其他教育支出	33.39	4.12	29.27
208	社会保障和就业支出	1,145.78	1,145.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.11	1,091.11	0.00
2080502	事业单位离退休	486.15	486.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.31	403.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.66	201.66	0.00
20808	抚恤	49.43	49.43	0.00
2080801	死亡抚恤	49.43	49.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	141.58	141.58	0.00
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.02	141.02	0.00
2101102	事业单位医疗	141.02	141.02	0.00
221	住房保障支出	372.88	372.88	0.00
22102	住房改革支出	372.88	372.88	0.00
2210201	住房公积金	220.21	220.21	0.00
2210202	提租补贴	152.67	152.67	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。

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：安徽省蚌埠第四中学

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	3,246.87	302	商品和服务支出	156.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	864.85	30201	办公费	25.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	690.89	30202	印刷费	3.96	310	资本性支出	52.02
30103	奖金	423.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	51.53
30107	绩效工资	195.51	30205	水费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.31	30206	电费	3.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	201.66	30207	邮电费	15.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.19	30209	物业管理费	6.64	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费	3.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	220.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	607.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	53.14	30216	培训费	6.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	487.93	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	36.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	49.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.50
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	10.37	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.15	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3854.34	公用经费合计					208.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省蚌埠第四中学

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

备注：蚌埠第四中学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，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：安徽省蚌埠第四中学

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			

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。

备注：蚌埠第四中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 5159.88 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 5159.88 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 733.01 万元,增长 16.5%,主要原因:一是增加了教育附加经费;二是增加高中教育发展经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5101.97 万元,其中:财政拨款收入 4812.18 万元,占 94.3%;事业收入 265.2 万元,占 5.2%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 24.58 万元,占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5101.97 万元,其中:基本支出 4352.48 万元,占 85.3%;项目支出 749.49 万元,占 14.7%;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 4812.18 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4812.18 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 804.64 万元,增长 20.1%,主要原因:一是增加了教育附加经费;二是增加高中教育发展经费。

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 4812.18 万元，占本年支出的 94.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 804.64 万元，增长 20.1%。主要原因一是增加教育费附加经费；二是高中教育发展经费。

（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 4812.18 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3151.93 万元，占 65.5%；**社会保障和就业（类）**支出 1145.78 万元，占 23.8%；**卫生健康（类）**支出 141.58 万元，占 3%；**住房保障（类）**支出 372.88 万元，占 7.7%。

（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 3086.82 万元，支出决算为 4812.18 万元，完成年初预算的 155.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度追加了教育费附加安排的经费支出；二是追加高中教育发展经费。其中：基本支出 4062.69 万元，占 84.4%；项目支出 749.49 万元，占 15.6%。具体情况如下：

1. 教育（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 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了考务费指标。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 1689.4 万元，支出决算为 2400.02 万元，完成年初预算的 142.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年度事业单位目标考核奖金，单位文明创建奖金、单位双拥创建奖金指标。

3. **教育（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 93.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了教育教学业务费。

4 **教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附件安排的支出（项）**年初预算为 513 万元，支出决算为 617.94 万元，完成年初数 120.5%，决算数大于预算数的主要原因是教育教学发展经费、考务费等经费指标。

5 **教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**年初预算为 33.39 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初数 100%。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算为 57.87 万元，支出决算为 486.15 万元，完成年初数 840.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休人员慰问金指标。

6. **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费支出(项)年初预算为193.56万元,支出决算为403.31万元,完成年初数208.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增加养老保险缺口指标。

7. 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108.69万元,支出决算为201.66万元,完成年初数185.5%,决算数大于预算数的主要原因是补发了以前年度职业年金。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为49.43万元,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员死亡抚恤金指标。

9. 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0万元,支出决算为5.24万,决算数大于预算数的主要原因是退休人员原提高退休费比列补贴指标。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事物(款)其他计划生育事物支出(项)年初预算为0.56万元,支出决算为0.56万,完成年初预算的100%。

11. 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141.02万元,支出决算为141.02万,完成年初预算的100%。

12. 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 145.17 万元，支出决算为 220.21 万，完成年初预算的 151.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公基金缺口指标。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 115.15 万元，支出决算为 152.67 万，完成年初预算的 132.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加提租补贴缺口指标。

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 4062.69 万元，其中：

人员经费 3854.34 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 208.35 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠第四中学 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情况说明

蚌埠第四中学 2022 年度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。

2022 年度，蚌埠第四中学为事业单位，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，蚌埠市第四中学政府采购支出总额 260 万元，其中：政府采购货物支出 260 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 260 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 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，蚌埠第四中学共有车辆 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 6 个项目，涉及资金 512.83 万元。从评价情况看，一是完善学校信息化硬件建设，提高办学质量；二是使人工智能教育走进教室，师生的创新能力得到培育；三是开展教师业务培训，提高老师教学水平，项目支出管理规范整体较好，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，一是完善学校信息化硬件建设，提高办学质量；二是使人工智能教育走进教室，师生的创新能力得到培育；三是开展教师业务培训，提高老师教学水平，经评估小组讨论分析，综合个方面意见和建议，评定此次项目等级为优。

（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“教育附件-2022 年数字化创新实验室”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教育附加-2022 年数字化创新实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 176.27 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：一是：教师实验教学的理念得以转变——逐步认识到数字化实验在实验教学中的优势。教师开发实验的能力得到加强——一部分教师在熟悉、掌握数字化实验后，在完成课程规定的实验基础上，针对教学的重、难点，进一步自主开发创新实验，如：“推测绝对零度的探索”、“研究轻绳与弹性绳弹力变化区别”等。学生实验探究能力得到培养——在数字化环境下学习，学生的能力结构会发生相应的变化，读图、处理图像、误差分析等探究能力得到加强，描点绘图等繁复操作被精简；二是：教与学的方式得以优化，增加了探究学习的机会；实现了学习时空的重新分配，师生的创新能力得到培育；跨学科融合得以实现，人工智能走进课堂。

偏差原因：预算数与执行数存在偏出的原因是项目最后的执行数是按照实际招标数完成的

下一步改进措施：下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步规范项目管理，提高财政资金使用效益和财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度

教育附加-2022 数字化创新实验室项目的《项目支出绩效自评表》如下

(2022 年度)

项目名称		教育附加-数字化创新实验室						
主管部门		050-蚌埠市教育局		实施单位	050006-蚌埠第四中学			
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:	180	180	176.268	10	97.93%	9.79	
	其中: 本年财政拨款	180	180	176.268	—			
	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				
	<p>目标 1: 教师实验教学的理念得以转变——逐步认识到数字化实验在实验教学中的优势。教师开发实验的能力得到加强——部分教师在熟悉、掌握数字化实验后,在完成课程规定的实验基础上,针对教学的重、难点,进一步自主开发创新实验,如:“推测绝对零度的探索”、“研究轻绳与弹性绳弹力变化区别”等。学生实验探究能力得到培养——在数字化环境下学习,学生的能力结构会发生相应的变化,读图、处理图像、误差分析等探究能力得到加强,描点绘图等繁复操作被精简。目标 2: 教与学的方式得以优化,增加了探究学习的机会;实现了学习时空的重新分配,师生的创新能力得到培育;跨学科融合得以实现,人工智能走进课堂。</p>			数字化创新实验室完成情况较好,师生的创新能力得到培育;是人工智能教育走进教室。				
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	数字化创新实验室	≤ 1800000 元	1800000	15	15	
	(50分)	质量	设备购置验收合格率	≥100%	100	15	15	

	指标						
	时效指标	经费支出时效性	按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 1800000 元	1800000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育事业发展改善办学条件	满足创新实验	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置	规范优化实验室使用	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	99.79	

所有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、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。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1——计算机机房更新项目

附件 2——公益二类学校办学补助项目

附件 3——2021 年教育督导评价奖励补助资金预算项目

附件 4——数字化创新实验室项目

附件 5——运行保障费项目

附件 6——公益二类办学补助项目