

附件 2

2022 年度
郑州市第五初级中学部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市第五初级中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

第一部分 郑州市第五初级中学概况

一、部门职责

（一）、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

郑州市第五初级中学内设机构6个，包括：校办公室、课程教学处、学生发展处、教师发展处、后勤保障处、团委。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市第五初级中学

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	1,913.71	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	1,565.16
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	3.36	八、社会保障和就业支出	39	110.62
	9		九、卫生健康支出	40	48.51
	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	146.71
	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	46.06
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,917.07	本年支出合计	58	1,917.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,917.07	总计	62	1,917.07

注：本表反映部门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：万元

部门：郑州市第五初级中学

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		1,917.07	1,913.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
205	教育支出	1,565.16	1,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
20502	普通教育	1,399.40	1,396.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2050203	初中教育	1,346.61	1,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2050299	其他普通教育支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出							
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	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	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：郑州市第五初级中学

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		1,917.07	1,917.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,565.16	1,565.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,399.40	1,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,346.61	1,346.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出						
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	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	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：郑州市第五初级中学

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	1,913.71	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	1,561.80	1,561.80	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	110.62	110.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.51	48.51	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	146.71	146.71	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	46.06	46.06	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	1,913.71	本年支出合计	59	1,913.71	1,913.71	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	1,913.71	总计	64	1,913.71	1,913.71	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：郑州市第五初级中学

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
栏次		1	2	3
合计		1,913.71	1,913.71	0.00
205	教育支出	1,561.80	1,561.80	0.00
20502	普通教育	1,396.04	1,396.04	0.00
2050203	初中教育	1,343.25	1,343.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.79	52.79	0.00
20509	教育费附加安排的支出	165.76	165.76	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	165.76	165.76	0.00
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.62	110.62	0.00

2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39	0.00
210	卫生健康支出	48.51	48.51	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.86	37.86	0.00
221	住房保障支出	146.71	146.71	0.00
22102	住房改革支出	146.71	146.71	0.00
2210201	住房公积金	146.71	146.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.06	46.06	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.06	46.06	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.04	8.04	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.03	38.03	0.00

注：本表反映部门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

部门：郑州市第五初级中学

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	1,543.74	302	商品和服务支出	363.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.65	30201	办公费	130.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.23	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	64.91	30205	水费	17.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.39	30206	电费	67.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.22	30209	物业管理费	16.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.88	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	41.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	169.91	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	6.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.92	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	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	9.58	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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	80.74			
人员经费合计		1,550.04	公用经费合计					363.67

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。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：万元

部门：郑州市第五初级中学

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。

说明：我部门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：万元

部门：郑州市第五初级中学

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门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

部门：郑州市第五初级中学

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

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。

说明：我部门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 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、支总计均为 1917.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 465.46 万元，下降 19.54%。主要原因是收入财政拨款减少；支出中教育支出和卫生健康支出支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1917.07 万元，其中：财政拨款收入 1913.71 万元，占 99.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 3.36 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1917.07 万元，其中：基本支出 1917.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 1913.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 470.82 万元，下降 19.74%。主要原因是收入财政拨款减少；支出中教育支出和卫生健康支出支出减少。

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 1913.71 万元，占支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 470.82 万元，下降 19.74%。主要原因是财政拨款减少；支出中教育支出和卫生健康支出支出减少。。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1913.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 1561.8 万元，占 81.61%；社会保障和就业支出 110.62 万元，占 5.78%；卫生健康（类）支出 48.51 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 146.71 万元，占 7.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 46.06 万元，占 2.41%。

（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 1491.6 万元，支出决算为 1913.71 万元，完成年初预算 128.30%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 1252.6 万元，支出决算为 1561.8 万元，完成年初预算的 124.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校规模扩大，学生教师人数增加，开支增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 74.2 万元，支出决算为 110.62 万元，完成年初预算的 149.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校规模扩大，教师人数增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 64.6 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 75.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年郑州市发生疫情，学校封校 3 月。

4. 住房保障支出。年初预算为 100.2 万元，支出决算为 146.71 万元，完成年初预算的 146.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校规模扩大，教师人数增加。

5. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基础教育均衡发展转移支付专项资金。

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 1913.71 万元。其中：人员经费 1550.04 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 363.67 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与年初预算持平。

（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0万元，完成预算的0%，与年初预算持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算持平；公务接待费支出决算0万元，与年初预算持平。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，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成与年初预算持平。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）2022 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

- 1、是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；
- 2、是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；
- 3、是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；
- 4、是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；
- 5、是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（2）自评情况

1、基础工作管理，我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理，我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标；

3、绩效评价管理，2022年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

公用经费：全部用于添置办公用品、办公设备、日常维修、电子屏幕、添置办公桌等，使公用经费用到了实处，改善了学校的教学环境。

（二）项目绩效自评结果。

1. 产出指标:

质量指标: 达到国家质量合格标准, 达成 100%。

时效指标: 安装利用的是国庆放假期间, 没有影响教学工作, 达成 100%。

成本指标: 性价比高, 达成 100%。

2. 效益指标:

经济效益指标: 资金使用最优化, 达成 100%。

社会效益指标: 改善办学条件, 提升校园文化, 达成 100%。

环境效益指标: 环保无污染, 确保环境质量, 达成 100%。

可持续影响指标: 保证学校的可持续发展, 达成 100%。

3. 服务对象满意度指标:

学生满意度高, 达成 100%。

本单位对本项目的自评分数 100 分。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。