

附件 2

2022 年度
郑州市第二十九中学部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市第二十九中学概况

- 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 郑州市第二十九中学概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育，实施职业技术教育，促进职业教育，高中学历教育，中等专业学历教育。

二、机构设置

我校独立编制机构数一个，是独立核算的单位，单位性质是全额财政拨款的事业单位，执行会计制度是政府会计制度。

我校现有 33 个教学班，在职人员有 134 人，退休人员 18 人，其他人员 10 人（遗属补助人员）。设有校长办公室、书记办公室、校办公室、普教办公室，中职办公室、总务处、财务室。

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：

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	2951.88	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	2951.88
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2951.88	本年支出合计	22	2951.88
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	

	12			25	
总计	13	2951.88	总计	26	2951.88

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

部门： 郑州市第二十九中学

单位：万元

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								
205	教育支出	2,400.55	2,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,120.20	2,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,027.68	2,027.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	17.69	17.69	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	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00	60.00	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： 郑州市第二十九中学

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							
205	教育支出	2,400.55	2,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,120.20	2,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,027.68	2,027.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	200.16	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	187.38	187.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69	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	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00

							0.00
2210201	住房公积金	218.68	218.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00	60.00	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：郑州市第二十九中学

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	2951.88	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、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2951.88	2951.88		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2951.88	本年支出合计	23	2951.88	2951.88		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2951.88	总计	28	2951.88	2951.88		

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： 郑州市第二十九中学

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				
205	教育支出	2,400.55	2,400.55	0.00
20502	普通教育	2,120.20	2,120.20	0.00
2050203	初中教育	19.95	19.95	0.00
2050204	高中教育	2,027.68	2,027.68	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.57	72.57	0.00
20509	教育费附加安排的支出	280.35	280.35	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	280.35	280.35	0.00
208	社会保障和就业支出	200.16	200.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.38	187.38	0.00

2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	0.00
2080502	事业单位离退休	17.69	17.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	157.85	157.85	0.00
20808	抚恤	12.78	12.78	0.00
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78	0.00
210	卫生健康支出	72.48	72.48	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.19	59.19	0.00
221	住房保障支出	218.68	218.68	0.00
22102	住房改革支出	218.68	218.68	0.00
2210201	住房公积金	218.68	218.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支 出	60.00	60.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	60.00	60.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补 助	60.00	60.00	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： 郑州市第二十九中学

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	2,022.18	302	商品和服务支出	438.84	310	资本性支出	381.75
30101	基本工资	374.74	30201	办公费	153.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	556.53	30202	印刷费	13.26	31002	办公设备购置	160.53
30103	奖金	245.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	157.85	30206	电费	60.86	31007	信息网络及软件购置更新	221.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	218.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	326.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29.53	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	12.78	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	65.79	30228	工会经费	19.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.94	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2,131.28	公用经费合计					820.59

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： 郑州市第二十九中学

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： 郑州市第二十九中学

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： 郑州市第二十九中学

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。

本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出，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 2951.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35.43 万元，下降 1.20%。主要原因是 2022 年疫情公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2951.88 万元，其中：财政拨款收入 2951.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2951.88 万元，其中：基本支出 2951.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 2951.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.43 万元，下降 1.20%。主要原因是 2022 年疫情公用经费支出减少。

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 2951.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 35.43 万元，下降 1.20%。主要原因是 2022 年疫情公用经费支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2951.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2951.88 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%。

(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 3082.1 万元，支出决算为 2951.88 万元，完成年初预算的 95.77%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算。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专项资金增加。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 2518.4 万元，支出决算为 2027.68 万元，完成年初预算的 80.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

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 72.57 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专项资金增加。

4. **教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 280.35 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专项资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为万元，支出决算为 11.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 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 17.7 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 152.4 万元，支出决算为 157.85 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 82.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金有部分已经发放完毕。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于疫情防控物资。

10. 卫生健康支出（（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 81 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 5.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12. 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 57.2 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

13. 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 212.4 万元，支出决算为 218.68 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

14. 灾害防护及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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 2951.88 万元。其中：人员经费 2131.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 820.59 万元，主要包括：办公费 153 万元、印刷费 13.26 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 60.86 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 65.18 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.33 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 400.42 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 19.15 万元、福利费 23.94 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 160.53 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 221.22 万元、其他资本性支出 153 万元。

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，完成年初预算的 0.00%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出。

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，完成年初预算的 0.00%。其中 0 等项目

年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无国有资本经营预算收入。

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100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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100%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%。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100%。决算数与预算数无差异。

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，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

4. 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，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0.00%。（说明：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 86.47 万元，其中：政府采购货物支出 26.47 万元、政府采购工程支出 60 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 0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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、其他用车 0 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。

进行事前绩效评估，确定项目总体目标和绩效目标。

领会政策，制定相关制度，按照年度预算积极开展项目的实施，检查监督，落实执行预算，并结合有关部门进行绩效监控、绩效评价工作，认真总结分析，以促进绩效管理水平

（二）项目绩效自评结果。

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，按照财政局下发的预算批复和时间节点进行了寄宿制高中教师生活补助的发放和支出。不足之处是：在一些发放考核细节而我们做的有些欠缺，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，按照投入产出、社会效应、满意度进行量化，做好绩效目标的管理工作；

3、绩效评价管理，寄宿制高中教师生活补助项目的收入和支出基本按预算的目标完成，保障了寄宿制高中教师生活补助及时发放、教师队伍稳定、满意度提高；

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。