

附件 2

2022 年度
郑州市管城回族区张华楼小学决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区张华楼小学概况

- 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 郑州市管城回族区张华楼小学概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党、国家和各级政府关于教育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行。

（二）制定落实我校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划。

（三）负责郑州市管城回族区张华楼小学的思想政治工作、品德教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

（四）负责郑州市管城回族区张华楼小学授权范围内的干部管理工作，负责教育自查与评估工作。

（五）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（六）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（七）做好学校的安全保卫工作，组织学校值班工作，加强门卫管理，确保学校教育教学工作秩序的正常进行。做好文明校园、卫生先进单位、无烟学校等创建工作。

（八）明确全体后勤工作人员的分工、组织岗位培训并

落实岗位责任制。

（九）严格财经纪律，做好财务工作、编制学校经费的预算，严密财务手续、管理好财务档案、定期进行审计，年终提交决算报告。

（十）管理好校产设施和其他物资设备、完善各种规章制度，并定期进行清理和登记。

（十一）根据申请的教育教学所需物品，做好采购供应和保管工作。

二、机构设置

学校作为二级决算单位，部门决算只包括本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区张华楼小学

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	512.48	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	445.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.42
	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	24.11
	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	9.65
	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	512.48	本年支出合计	58	512.48
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	512.48	总计	62	512.48

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区张华楼小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		512.48	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	445.76	445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	246.45	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.22	9.22	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区张华楼小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		512.48	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	445.76	445.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	246.45	246.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	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	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	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	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区张华楼小学

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	512.48	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	445.76	445.76	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	24.54	24.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42	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	24.11	24.11	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	9.65	9.65	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	512.48	本年支出合计	59	512.48	512.48	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	512.48	总计	64	512.48	512.48	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区张华楼小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		512.48	512.48	0.00
205	教育支出	445.76	445.76	0.00
20502	普通教育	246.45	246.45	0.00
2050202	小学教育	238.83	238.83	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.63	7.63	0.00
20509	教育费附加安排的支出	199.31	199.31	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.31	199.31	0.00
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	0.00
20808	抚恤	1.07	1.07	0.00
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	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	7.42	7.42	0.00

2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00
221	住房保障支出	24.11	24.11	0.00
22102	住房改革支出	24.11	24.11	0.00
2210201	住房公积金	24.11	24.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.65	9.65	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.65	9.65	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.43	0.43	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	9.22	9.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郑州市管城回族区张华楼小学

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
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	245.68	302	商品和服务支出	258.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.67	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.99	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.83	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	3.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	8.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.11	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	124.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.87	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	72.74	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	1.18	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	30.30	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	0.00	30228	工会经费	2.07	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	2.59	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.70			
			30299	其他商品和服务支出	11.21			
人员经费合计		253.73	公用经费合计					258.75

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。

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 512.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）110.71 万元，增长（下降）27.56%。主要原因是……。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 512.48 万元，其中：财政拨款收入 512.48 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 512.48 万元，其中：基本支出 512.48 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 512.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）110.71 万元，增长（下降）27.56%。主要原因是……。

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 512.48 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增加（减少）110.71 万元，增长（下降）27.56%。主要原因是……。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出××.××万元，占××.×%；外交（类）支出××.××万元，占××.×%；……。

(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 512.48 万元，支出决算为 512.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. ××（类）××（款）××（项）。年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

2. ××（类）××（款）××（项）。年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

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 512.48 万元。其中：人员经费 253.73 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 258.75 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）费用、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、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、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，完成年初预算的0%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

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%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%，决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：××。

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 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆××台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于……。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××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 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出××.××万元。主要用于……。2022 年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出××.××万元。主要用于……。2022 年共接待国内来访团组××个、来宾××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%。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，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，占中小企业合同总额的 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。

单位根据相关规定和上级部门有关绩效管理工作的具体要求，根据学校的发展实际，严谨思考，客观分析，积极完善绩效管理工作，制定完善的绩效目标，严格绩效目标管理，较好地实现各项工作义务。

在当今时代背景下，绩效管理也在悄然发生变化，新的绩效管理观要求树立动态发展的观念，管理者要承认人人都有发展和改进的可能性，给予其积极的期待，从而促进皮革马利翁效应的出现，落实绩效管理要认识到绩效管理不仅仅是指绩效考核，还是一个不断闭合的循环管理过程，我校在绩效管理中

坚持让全员参与，让大家都清楚绩效管理的作用和实施绩效管理的目的。

绩效运行监控合规合理，起到了积极监督和警示作用，本着“以收定支，量力而行，保证重点，统筹个别”的原则，结合合理的绩效目标，切实实施绩效运行监控，使预算更加切合实际，利于操作，施展出其在财务管理中的积极作用。

一是做好预算绩效管理宣传指导，增强干部职工绩效管理理念，紧紧把握“预算与绩效管理一体化”这一核心，将项目决策、预算编制、预算执行、监督决算与验收与全过程预算绩效管理结合起来，以绩效结果为导向，全面提升资金效率与效益；二是增强相关人员绩效管理能力培训，提高项目负责人预算绩效管理水平，积极探索和研究绩效评价的范围、方法、技术手段等，提高绩效评价质量，重视项目绩效资料的收集、整理与分析，善于通过历史分析与比较等方法完整呈现项目绩效情况。

根据绩效自评结果，要求绩效指标责任主体进一步分析绩效目标未完成原因，发现工作存在的问题，提出整改措施，以问题为导向，强化责任抓落实，扎实推进我校教育事业健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

本次绩效自评旨在通过开展校园整体绩效自评价，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，进一步规范学校

财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高财政资金使用效益，从整体上提升预算绩效管理工作水平，促进教育的发展。本次绩效自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，采取打分评价的方式进行自评。经统计，预算项目均按照预算要求切实执行，预算执行情况基本完成，各预算项目也均按照项目绩效目标设定完成既定目标。自评结果良好，均达到 95 分以上。

接下来我们将进一步加强我校绩效管理水平和内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础，积极参加财政部门组织的绩效培训，不断提高职工绩效管理意识。让绩效管理理念深入人心，建立花钱必问效，无效必问责的理念。

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。