

附件 2

2022 年度  
管城回族区南关小学部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 管城回族区南关小学概况

- 一、郑州市管城回族区南关小学部门职责
- 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 管城回族区南关小学概况

## 一、部门职责

河南省郑州市管城回族区南关小学是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。其主要职责：贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

## 二、机构设置

郑州市管城回族区南关小学包含独立编制机构数一个，独立核算机构数一个。单位性质事业单位，执行事业单位会计制度。

我校现有 13 个教学班，654 名学生，教职工 35 名。我校设置有校长室、书记室、教务室、德育处、财务室、教师办公室、传达室等。

## 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：郑州市管城回族区南关小学

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	800.47	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	584.64
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	4.55	八、社会保障和就业支出	39	113.42
	9		九、卫生健康支出	40	22.27
	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	61.82
	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	22.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	805.02	<b>本年支出合计</b>	58	805.02
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	
<b>总计</b>	31	805.02	<b>总计</b>	62	805.02

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：郑州市管城回族区南关小学

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		805.02	800.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
205	教育支出	584.64	580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
20502	普通教育	570.00	565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2050202	小学教育	548.95	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2050299	其他普通教育支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.57	49.57	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	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21004	公共卫生	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.86	22.86	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：郑州市管城回族区南关小学

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		805.02	805.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	584.64	584.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	548.95	548.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.57	49.57	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	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.86	22.86	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

部门：郑州市管城回族区南关小学

金额单位：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	800.47	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	580.09	580.09	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	113.42	113.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.27	22.27	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	61.82	61.82	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	22.86	22.86	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
	<b>27</b>	<b>800.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>800.47</b>	<b>800.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>800.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>800.47</b>	<b>800.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：郑州市管城回族区南关小学

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		800.47	800.47	0.00
205	教育支出	580.09	580.09	0.00
20502	普通教育	565.44	565.44	0.00
2050202	小学教育	544.40	544.40	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.05	21.05	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.65	14.65	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.65	14.65	0.00
208	社会保障和就业支出	113.42	113.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.12	95.12	0.00
2080502	事业单位离退休	49.57	49.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	0.00
20808	抚恤	18.29	18.29	0.00
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00
21004	公共卫生	1.99	1.99	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.99	1.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00

2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	0.00
221	住房保障支出	61.82	61.82	0.00
22102	住房改革支出	61.82	61.82	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.86	22.86	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.86	22.86	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	22.86	22.86	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

公开 06  
表

部门：郑州  
市管城回  
族区南关  
小学

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	608.83	302	商品和服务支出	122.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.68	30201	办公费	27.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.53	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.20	30203	咨询费	0.19	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	40.58	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.28	30206	电费	8.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.76	3020	邮电费	2.40	3100	基础设施建设	0.00



			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	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	2.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.28	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	43.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.34	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	68.94	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	50.64	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	17.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	12.67	399	其他支出	0.00

			6					
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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.28			
人员经费合计		677.77	公用经费合计				122.70	

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 805.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-215.6 万元，下降-21.12%。主要原因是由于疫情学校活动减少，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 805.02 万元，其中：财政拨款收入 800.47 万元，占 99.43%；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 4.55 万元，占 0.57%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 805.02 万元，其中：基本支出 805.02 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 800.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.08 万元，增长 0.77%。主要原因是上级财政拨款疫情专项费用增加。

## 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 800.47 万元，占支出合计的 99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.08 万元，增长 0.77%。主要原因是上级财政拨款疫情专

项费用增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 800.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 580.09 万元，占 72.47%；社会保障和就业（类）支出 113.42 万元，占 14.17%；卫生健康（类）支出 22.27 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）支出 61.82 万元，占 7.72%。灾害防治及应急管理支出 22.86 万元，占 2.86%。

## **(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 857.8 万元，支出决算为 800.47 万元，完成年初预算的 93.32%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 610.6 万元，支出决算为 584.64 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情支付减少。

**2. 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 141.7 万元，支出决算为 113.42 万元，完成年初预算的 80.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员正常减少。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。**年初预算为 41.5 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 53.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动基数比列调整。

**4. 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 64 万元，支出决算为 61.82 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随人员变动基数调整。

**5. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害救灾补助(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障灾后重建项目有效开展。

#### 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 800.47 万元。其中：人员经费 677.77 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 122.7 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%。

#### 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%。

#### 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%。

##### (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%，

2. 因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

3. 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%。

4. 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 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

预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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）绩效管理工作的开展情况。

我单位通过编制预算绩效计划，严格按照预算绩效计划实施，进行有效的监督，健全财务管理制度，规范使用资金，完



备合同管理，把控项目质量，健全项目管理制度，健全长效管理机制，及时进行运行监控和绩效自评工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，服务对象对项目实施满意度达 100%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

## 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。