

附件 2

2022 年度
郑州市管城回族区回民第一小学
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区回民第一小学概况

- 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 郑州市管城回族区回民第一小学概况

一、部门职责

郑州市管城回族区回民第一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

郑州市管城回族区回民第一小学内设机构 5 个，包括：校长室、书记室、教导处、德育处、总务处。另设有各年级办公室。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区回民第一小学部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州市管城回族区回民第一小学本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市管城回族区回民第一小学

公开01表
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	1,536.31	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	1,213.67
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	0.53	八、社会保障和就业支出	39	168.65
	9		九、卫生健康支出	40	38.69
	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	113.82
	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	2.01
	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	1,536.84	本年支出合计	58	1,536.84
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	1,536.84	总计	62	1,536.84

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：郑州市管城回族区回民第一小学

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		1,536.84	1,536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
205	教育支出	1,213.68	1,213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20502	普通教育	1,191.73	1,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2050202	小学教育	1,152.57	1,152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2050299	其他普通教育支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.44	77.44	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	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.01	2.01	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：郑州市管城回族区回民第一小学

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		1,536.84	1,263.19	273.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,213.68	944.03	269.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,191.73	944.03	247.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,152.57	906.07	246.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.16	37.96	1.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.44	77.44	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	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.69	36.69	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.01	0.00	2.01	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

部门：郑州市管城回族区回民第一小学

公开04表
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	1,536.31	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	1,213.14	1,213.14	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	168.65	168.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.69	38.69	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	113.82	113.82	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	2.01	2.01	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	1,536.31	本年支出合计	59	1,536.31	1,536.31	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	1,536.31	总计	64	1,536.31	1,536.31	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支出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：郑州市管城回族区回民第一小学

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		1,536.31	1,262.66	273.65
205	教育支出	1,213.14	943.50	269.64
20502	普通教育	1,191.20	943.50	247.70
2050202	小学教育	1,152.04	905.54	246.50
2050299	其他普通教育支出	39.16	37.96	1.20
20509	教育费附加安排的支出	21.95	0.00	21.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.95	0.00	21.95
208	社会保障和就业支出	168.65	168.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.70	159.70	0.00
2080502	事业单位离退休	77.44	77.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00
20808	抚恤	8.94	8.94	0.00
2080801	死亡抚恤	8.94	8.94	0.00
210	卫生健康支出	38.69	36.69	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	0.00
221	住房保障支出	113.82	113.82	0.00
22102	住房改革支出	113.82	113.82	0.00
2210201	住房公积金	113.82	113.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.01	0.00	2.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.01	0.00	2.01
2240703	自然灾害救灾补助	2.01	0.00	2.01

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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区回民第一小学

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	1,149.31	302	商品和服务支出	26.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.07	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	196.03	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	25.46	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	82.59	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.85	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	3.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.82	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.34	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	86.38	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	77.44	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	8.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.31	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	10.02	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	12.52	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	0.00			
	人员经费合计	1,235.69		公用经费合计				26.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市管城回族区回民第一小学

公开07表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郑州市管城回族区回民第一小学

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区回民第一小学

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。

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 1536.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-200.28 万元，下降 11.53%。主要原因是卫生健康、灾害防治及应急管理支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1536.84 万元，其中：财政拨款收入 1536.31 万元，占 99.97%；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 0.53 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1536.84 万元，其中：基本支出 1263.19 万元，占 82.19%；项目支出 273.65 万元，占 17.81%；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 1536.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 251.8 万元，增长 19.6%。主要原因是工资福利随国家政策地方标准上调及改善办学条件项目增加。

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 1536.31 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 251.8 万元，增长 19.6%。主要原因是工资福利随国家政策地方标准上调及改善办学条件项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1536.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1213.14 万元，占 78.96%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 168.65 万元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 38.69 万元，占 2.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 113.82 万元，占 7.41%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 2.01 万元，占 0.13%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 1595.80 万元，支出决算为 1536.31 万元，完成年初预算的 96.27%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）。**年初预算为 1186.4 万元，支出决算为 1152.04 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生学位整体有减少趋势。

2. **教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 39.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政整体调整保障学校人员经费正常运转。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政整体调整保障学校保运转项目执行到位。

4. **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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 222.2 万元，支出决算为 159.7 万元，完成年初预算的 71.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政整体调整其他款项类资金保障此项目执行到位。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 139.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度去世人员增加。

6. 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 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防疫资金无法预知。

7. 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、公务员医疗补助(项)。年初预算为 71.1 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 51.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政整体调整其他款项类资金保障此项目执行到位。

8. 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 109.7 万元，支出决算为 113.82 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随国家政策及地方标准上调。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 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 1262.66 万元。其中：人员经费 1235.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 26.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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%。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 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 0%。决算数与预算数无差异。其中：

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 0%。决算数与预算数无差异。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，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 92.15 万元，其中：政府采购货物支出 92.15 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。

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，及时进行项目运行监控和绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

1. 我单位对 2022 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，其中：自评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。

(1)2020 年度综合绩效目标管理奖（2021 年应支未支）

单位自评得分为 100 分，绩效部门评价得分为 100 分。

所有资金都按项目要求和进度全部落实到位，截止 2022 年

底实际完成支出 72.42 万元，执行率为 100%。项目目标圆满完成。

(2) 人事代理校聘教师工资

单位自评得分为 100 分，绩效部门评价得分为 98.89 分。所有资金都按项目要求和进度基本落实到位，截止 2022 年底实际完成支出 49.71 万元，结余 6.22 万元，执行率为 88.88%，剩余资金结转下年。项目目标基本圆满完成。

2. 存在的问题及原因

通过对项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：个别项目预算不够精准，从而使项目资金有所结余。

3. 下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。