

附件 2

2022 年度
郑州市管城回族区毕河小学部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区毕河小学概况

- 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 郑州市管城回族区毕河小学 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毕河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毕河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

毕河小学内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，毕河小学部门决算包括：本级决算，无所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市管城回族区毕河小学

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	304.77	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	240.07
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	32.56
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	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	21.80
	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	2.42
	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	304.77	本年支出合计	58	304.77
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	304.77	总计	62	304.77

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

部门：郑州市管城回族区毕河小学

金额单位：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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		304.77	304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 02	小学教育	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 99	其他普通教育支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 99	其他教育费附加安排的支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05								
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.42	2.42	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

部门：郑州市管城回族区毕河小学

金额单位：万元

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		304.77	251.55	53.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.07	190.26	49.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	220.40	190.26	30.14	0.00	0.00	0.00
20502 02	小学教育	213.26	183.12	30.14	0.00	0.00	0.00
20502 99	其他普通教育支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
20509 99	其他教育费附加安排的支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	6.93	0.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21004 09	重大公共卫生服务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
22407 04	自然灾害灾后重建补助	2.42	0.00	2.42	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：郑州市管城回族区毕河小学

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	304.77	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	240.07	240.07	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	32.56	32.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92	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	21.80	21.80	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	2.42	2.42	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	304.77	本年支出合计	59	304.77	304.77	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	304.77	总计	64	304.77	304.77	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

部门：郑州市管城回族区毕河小学

金额单位：万元

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		304.77	251.55	53.22
205	教育支出	240.07	190.26	49.81
20502	普通教育	220.40	190.26	30.14
2050202	小学教育	213.26	183.12	30.14
2050299	其他普通教育支出	7.14	7.14	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.67	0.00	19.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.67	0.00	19.67
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.96	27.96	0.00
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	0.00

20808	抚恤	4.60	4.60	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	7.92	6.93	0.99
21004	公共卫生	0.99	0.00	0.99
2100409	重大公共卫生服务	0.99	0.00	0.99
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.42	0.00	2.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	0.00	2.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.42	0.00	2.42

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：郑州市管城回族区毕河小学

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	222.18	302	商品和服务支出	6.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.08	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.21	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	17.07	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	17.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.24	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	8.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	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	1.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	12.26	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	22.45	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	12.62	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	2.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.13	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	3.71	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	1.95	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	0.81	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	4.95	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		244.64	公用经费合计					6.91

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

公开 07 表
单位：万元

部门： 郑州市管城回族区毕河小学

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：郑州市管城回族区毕河小学

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
 金额单位：万
 元

部门：郑州市管城回族区毕河小学

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304.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-27.49万元，增长（下降）-8.27%主要原因是疫情期间收、支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计304.77万元，其中：财政拨款收入304.77万元，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304.77万元，其中：基本支出251.55万元，占82.54%；项目支出53.22万元，占17.46%；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304.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-27.49万元，增长（下降）-8.27%。主要原因是疫情期间收、支减少。

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304.77万元，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）-27.49万元，增长（下降）-8.27%。主要原因

是疫情期间收、支减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出304.77万元，主要用于以下方面：教育支出240.07万元，占78.77%；社会保障和就业支出32.56万元，占10.68%；卫生健康支出7.92万元，占2.60%；住房保障支出21.8万元，占7.15%；灾害防治及应急管理支出2.42万元，占0.79%。

(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304.77万元，支出决算为304.77万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **2050202小学教育。**年初预算为213.26万元，支出决算为213.26万元，完成年初预算的100%。

2. **2050299其他普通教育支出。**年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。

3. **2050999其他教育费附加安排的支出。**年初预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。

4. **2080502事业单位离退休。**年初预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%。

5. **2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

6. **2080801死亡抚恤。**年初预算为4.6万元，支出决算

为4.6万元，完成年初预算的100%。

7. **2100409重大公共卫生服务**。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。

8. **2101101行政单位医疗**。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

9. **2101102事业单位医疗**。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

10. **2101103公务员医疗补助**。年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

11. **2210201住房公积金**。年初预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的100%。

12. **2240704自然灾害灾后重建补助**。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。

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251.55万元。其中：人员经费244.64万元，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6.91万元，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%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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%，决算数与预算数不存在差异。

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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。没有机关运行经费的应添加说明：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。

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。

（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实施和采购。不足之处是：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，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。

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。