

附件 2

2022 年度  
郑州市管城回族区第二实验小学  
单位决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 郑州市管城回族区第二实验小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 郑州市管城回族区第二实验小学概况

## 一、单位职责

郑州市管城回族区第二实验小学属于全供事业单位，上级主管部门为郑州市管城回族区教育局，实行零余额账户财务管理制度。主要职能为：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

郑州市管城回族区第二实验小学内设机构 6 个，包括：校长室、书记室、教导科、大队部、总务处、办公室。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区第二实验小学决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区第二实验小学

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	1,481.52	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	1,246.18
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	82.33
	9		九、卫生健康支出	40	37.04
	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	115.97
	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	0.00
	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	1,481.52	<b>本年支出合计</b>	58	1,481.52
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	1,481.52	<b>总计</b>	62	1,481.52

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区第二实验小学

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		1,481.5 2	1,481.5 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	1,246.1 8	1,246.1 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	1,215.6 1	1,215.6 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202	小学教育	1,178.2 0	1,178.2 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.41	37.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.57	30.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.57	30.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00



208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.39	30.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	115.97	115.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	115.97	115.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2210201	住房公积金	115.97	115.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
---------	-------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	------

注：本表反映单位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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

部门：郑州市管城回族区第二实验  
小学

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		1,481.52	1,481.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,246.18	1,246.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,215.61	1,215.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,178.20	1,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	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	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	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	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市管城回族区第二实验小学

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	1,481.52	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	1,246.18	1,246.18	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	82.33	82.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.04	37.04	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	115.97	115.97	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	0.00	0.00	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>本年收入合计</b>	27	1,481.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,481.52	1,481.52	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
	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			
	<b>总计</b>	32	1,481.52	<b>总计</b>	64	1,481.52	1,481.52	0.00

注：本表反映单位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：郑州市管城回族区第二实验小学

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
<b>合计</b>		<b>1,481.52</b>	<b>1,481.52</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,246.18	1,246.18	0.00
20502	普通教育	1,215.61	1,215.61	0.00
2050202	小学教育	1,178.20	1,178.20	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.41	37.41	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.57	30.57	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.57	30.57	0.00
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	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	36.04	36.04	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00

2101103	公务员医疗补助	30.39	30.39	0.00
221	住房保障支出	115.97	115.97	0.00
22102	住房改革支出	115.97	115.97	0.00
2210201	住房公积金	115.97	115.97	0.00

注：本表反映单位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：郑州市管城回族区第二实验小学

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	1,153.13	302	商品和服务支出	296.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.49	30201	办公费	58.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.38	30202	印刷费	8.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.44
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	77.73	30205	水费	5.11	31002	办公设备购置	30.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.46	30206	电费	12.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.39	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	5.32	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	222.95	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	55.12	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.95	3021 4	租赁费	0.41	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.28	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.02	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.28	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	105.7 1	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	9.57	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

			8			8	贴	
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	11.97	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	28.95			
人员经费合计		1,154.4 1	公用经费合计					327.11

注：本表反映单位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

部门：郑州市管城回族区第二实验小学

金额单位：万元

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。

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

部门：郑州市管城回族区第二实验小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：郑州市管城回族区第二实验小学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位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。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,481.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.51 万元，增长 2.67%。主要原因是主要原因是我校教师人数增加，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,481.52 万元，其中：财政拨款收入 1,481.52 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 1,481.52 万元，其中：基本支出 1,481.52 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 1,481.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.51 万元，增长 2.67%。主要原因是我校教师人数增加，人员经费增加。

## 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 1,481.52 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 38.51 万元，增长 2.67%。主要原因是我校教师人数增加，人员经费增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,481.52 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1246.18 万元，占 84.11%；社会保障和就业支出（类）支出 82.33 万元，占 5.56%；卫生健康支出（类）支出 37.04 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）支出 115.97 万元，占 7.83%。

## **（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 1,492.2 万元，支出决算为 1,481.52 万元，完成年初预算的 99.28%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1239.7 万元，支出决算为 1178.2 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情和社会因素影响部分支出减少。

2. **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 37.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能分类。

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 30.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能分类。

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（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员健康休养费。

5. 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74.7万元，支出决算为81.05万元，完成年初预算的108.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整和教师人数增加社保缴费增加。

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1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加统防疫物资采购资金。

7. 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3.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能分类。

8. 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39.7万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的5.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费使用教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

9. 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 28 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整和教师人数增加公务员医疗补助缴费增加。

10. 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 107.8 万元，支出决算为 115.97 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整和教师人数增加住房公积金缴费增加。

## 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 1,481.52 万元。其中：人员经费 1,154.41 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 327.11 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%。

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%。

公务用车购置支出 0 万元。

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%。

外宾接待支出 0 万元。02022 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。02022 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，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。**

我校绩效目标管理严格按照上级相关要求，根据学校实际情况结合单位整体绩效目标、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。

我校绩效运行监控工作对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

我校积极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充分利用预算绩效评价结果，强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我校根据预算绩效管理要求，对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及 50 万元以上的项目为人事代理校聘教师工资该项目实施整体情况良好，设定绩效目标准确，绩效指标全面完整、科学合理，预期绩效目标得以实现。按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资

金科学合理。财政资金拨付到位及时。已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。项目的实施，增加了学校的师资力量，稳定了教师队伍，对提升雪娇教育教学质量起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

人事代理校聘教师工资绩效目标自评表

(2022年度)

名称		人事代理校聘教师工资					
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
资金情况 (万元)	年度资金总额:	52.32	191.85	139.52	10	73%	7
	其中:政府预算资金	52.32	191.85	139.52	—	—	—
	财政专户资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	及时发放人事代理校聘教师工资			及时发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成情况和改进措施
产出指标	数量指标	人事代理校聘教师人数	46人	46人	20	20	
	质量指标	工资发放足额率	100%	100%	20	20	
	时效指标	工资发放及时率	100%	72%	10	7	支付未及时发放
效益指标	社会效益指标	师资力量提升程度	明显	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	94	

注: 1.原则上,一级指标分值设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分,如有特殊情况,除预算执行率外,其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分) 2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

## 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。