

安阳市胜利中学
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市胜利中学概况

- 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
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市胜利中学概况

一、部门职责

（一）安阳市胜利中学是隶属于安阳市北关区教育局的一所普通初级中学，并在北关区事业单位登记管理局进行登记的公益一类事业单位，经费属于由财政部门全额拨款的二级预算单位。执行新政府会计制度。

（二）主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施初中义务教育，促进基础教育发展。并从事初中学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

安阳市胜利中学编制为 90 人，年末实有人数为 73 人。内设机构 6 个，包括：教务处、德育处、总务处、办公室、教研处、团委。

从决算单位构成看，安阳市胜利中学属于安阳市北关区教育局部门决算中的二级预算单位，决算仅包括本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市胜利中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.28	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	66.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	3.49
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	70.28	本年支出合计	26	70.28
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	70.28	总计	30	70.28

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市胜利中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加安排的支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育附加安排的支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	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。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

部门：安阳市胜利中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.28	70.28		0.00		0.00
205	教育支出	66.80	66.80		0.00		0.00
20502	普通教育	66.31	66.31		0.00		0.00
2050203	初中教育	66.31	66.31		0.00		0.00
20509	教育附加安排的支出	0.49	0.49		0.00		0.00
2050999	其他教育附加安排的支出	0.49	0.49		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49		0.00		0.00

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市胜利中学

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	70.28	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	66.80	66.80		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	3.49	3.49		
	9			24				
本年收入合计	10	70.28	本年支出合计	25	70.28	70.28		
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	70.28	总计	30	70.28	70.28		

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。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

单位：万元

部门：安阳市胜利中学

项 目		本年支出		
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
合计		70.28	70.28	0.00
205	教育支出	66.80	66.80	
20502	普通教育	66.31	66.31	
2050203	初中教育	66.31	66.31	
20509	教育附加安排的支出	0.49	0.49	
2050999	其他教育附加安排的支出	0.49	0.49	
208	社会保障和就业支出	3.49	3.49	
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	

注：本表反映部门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：安阳市胜利中学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	61.20	310	资本性支出	5.60
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	5.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	7.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.45	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.40

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.79	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3.49	公用经费合计					66.80

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。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

单位：万元

部门：安阳市胜利中学

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

部门：安阳市胜利中学

公开 08 表
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。

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

单位：万元

部门：安阳市胜利中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有‘三公’经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		安保消防资金						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市胜利中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学安排全年经费	5	5		
	拨付合规性			按月和季度拨付	5	5		
	使用规范性			用安保经费，符合财务制	5	5		
	预算绩效管理情况			按节点认真开展预算绩	5	4	效管理学习不够，会计人员配备	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 完成安保消防经费的使用； 目标2. 加强校园安全保卫及消防。			目标1. 完成安保消防经费的使用；目标2. 加强校园安全保卫及消防。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制成本	=3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障学校校园安全	明显	98%	13	12.74	-2.00	加强保安培训，专业器械要配备齐全
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	98%	12	11.76	-2.00	配合公安、社区人员在上下学期间维持秩
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工安全满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		学生安全满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2020年09月

项目名称 主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市胜利中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.43	2.03	2.03	10	100.0 %	10.00
	财政预算		7.43	2.03	2.03	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金使用情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学课			5	5		
		拨付各教区			5	5		
		使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4	预算绩效管理不够,会计人员配备不足	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一:完成义务教育生均经费的日常使用。 目标二:通过项目实施,落实城乡统一,重在农村的义务教育经费保障制度。		目标一:完成义务教育生均经费的日常使用。目标二:通过项目实施,落实城乡统一,重在农村的义务教育经费保障制度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	2.025万元	2.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费受益学生数	≥675人	675人	10	10	0.00	
		学校数	≥1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	上级下达的学校的各项工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		学校正常运转率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保障周期	≥1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	93%	5	4.9	-2.00	加强学生学习环境的改善,提高办学综合水平
		满足教师办公条件需求	明显	93%	5	4.9	-2.00	加强教师办公条件的改善
	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	5	5	0.00	
		维护社会稳定	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进学校循环发展	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	93%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	93.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称 主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		退休人员公用经费		安阳市胜利中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.27	3.49	3.49	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.27	3.49	3.49	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学安排全年经费		5	5			
		拨付合规性	按月和季度拨付退休人员公用经费		5	4	要合理规划,提高预算的执行率和完		
		使用规范性	使用退休人员公用经费,相关支出符合财务制度		5	5			
		预算绩效管理情况	间、按节点、按要求完成预算绩效管理的各项		5	4	理的理论学习不够,以后要加强这方面		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1.完成退休人员公用经费的使用; 目标2.保障退休人员的各项福利待遇			目标1.完成退休人员公用经费的使用;目标2.保障退休人员的各项福利待遇					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算控制成本	=4.27万元	3.49万元	10	8.17	-18.27	以后要合理规划,提高预算的执行率和完成率	
产出指标	数量指标	受益退休人员	=43人	43人	10	10	0.00		
	质量指标	执行补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障离退休人员每年公务活动	明显	95%	25	23.75	-5.00	加强对退休人员公用经费的管理和使用,提高退休人员满决	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.92			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		义安区育牛岭村村委会						
项目资金 (万元)		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市胜利中学		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.43	2.03	2.03	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.43	2.03	2.03	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学安排全年经费		5	5		
		拨付规范性	按月和季度拨付		5	5		
		使用规范性	合理使用公用经费,符合财务制度		5	5		
年度总体目标		预算绩效管理情况		按时间、按节点认真开展预算绩效管理		5	4	绩效管理学习不够,会计人员配备不力
		预期目标		实际完成情况				
		目标一:完成义务教育生均配套资金的日常使用。 目标二:通过项目实施,落实城乡统一,重在农村的义务教育经费保障制度。		目标一:完成义务教育生均配套资金的日常使用。目标二:通过项目实施,落实城乡统一,重在农村的义务教育经费保障制度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	-2.025万元	2.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费受益学生数	≥675人	675人	10	10	0.00	
		学校数	≥1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	上级下达的学校的各项工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		学校正常运转率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保障周期	≥1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	98%	5	4.9	-2.00	加强学生学习环境的改善,提高办学综合水平
		满足教师办公条件需求	明显	98%	5	4.9	-2.00	加强教师办公条件的改善
	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	5	5	0.00	
		维护社会稳定	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进学校循环发展	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.8		

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 70.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1340.56 万元，下降 95.02%。主要原因是市教育局所属中学下划至区教育局管理，但人员工资还全部属市教育局管理，2022 年收入支出中不含工资这部分。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70.28 万元，其中：财政拨款收入 70.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 70.28 万元，其中：基本支出 70.28 万元，占 100%。

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 70.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1340.56 万元，下降 95.02%。主要原因是市教育局所属中学下划至区教育局管理，但人员工资还全部属市教育局管理，2022 年收入支出中不含工资这部分。

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 70.28 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减少 1340.56 万元，下降 95.02%。主要原因是市教育局所属

中学下划至区教育局管理，但人员工资还全部属市教育局管理，2022 年收入支出中不含工资这部分。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 70.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 66.80 万元，占 95.05；社会保障和就业支出 3.49 万元，占 0.50%。

（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 95.53 万元，支出决算为 70.28 万元，完成年初预算的 73.57%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 91.26 万元，支出决算为 66.31 万元，完成年初预算的 72.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行率低，没有全额完成当年预算。

2. 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 0.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费追加。

3. 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 4.27 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 81.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行率略低，没有全额完成当年预算。

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 70.28 万元。其中：人员经费 3.49 万元，主要包括：生活补助 3.49 万元；公用经费 66.80 万元，主要包括：办公费 15.92 万元、印刷费 0.33 万元、水费 1.38 万元、电费 7.76 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 3.45 万元、物业管理费 7.46 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 8.81 万元、培训费 0.28 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 10.82 万元、其他商品和服务支出 3.79 万元、办公设备购置 5.20 万元、其他资本性支出（图书）0.4 万元。

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持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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 13.95 万元，其中：政府采购货物支出 13.95 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 13.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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。

根据上级主管部门的部署要求，对我单位（1）安保消防资金项目、（2）福利费项目、（3）退休人员公用经费项目、（4）义务教育生均补助资金项目专项资金支出绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年项目支出绩效总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。以后要加强预算的执行力度，提高预算执行率。其中：安保消防资金项目评价得分 98.5 分，福利费项目评价得分 90.16 分，退休人员公用经费项目评价得分 94.92 分，义务教育生均补助资金项目得分 98.80 分。

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。