

2022 年度
新乡县大召营中学单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县大召营中学概况

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 新乡县大召营中学概况

一、单位职责

（一）实施初中教育，促进基础教育发展。

（二）初中学历教育。

二、机构设置

新乡县大召营中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

本决算为新乡县大召营中学单位决算。

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

单位：新乡县大召营中学

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	1384.20	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	1105.31
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	142.95
	9		九、卫生健康支出	40	49.55
	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	86.38
	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
本年收入合计	27	1384.20	本年支出合计	58	1384.20
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	1384.20	总计	62	1384.20

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：新乡县大召营中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1384.20	1384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1105.31	1105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1105.31	1105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1105.31	1105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	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	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：新乡县大召营中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1384.20	1384.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1105.31	1105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1105.31	1105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1105.31	1105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	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	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：新乡县大召营中学

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	1384.20	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	1105.31	1105.31	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	142.95	142.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.55	49.55	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	86.38	86.38	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
本年收入合计	27	1384.20	本年支出合计	59	1384.20	1384.20	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	1384.20	总计	64	1384.20	1384.20	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。

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

单位：新乡县大召营中学

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	287.31	287.31	0.00
205	教育支出	1105.31	1105.31	0.00
20502	普通教育	1105.31	1105.31	0.00
2050203	初中教育	1105.31	1105.31	0.00
208	社会保障和就业支出	142.95	142.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.17	129.17	0.00
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00
20808	抚恤	6.40	6.40	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	49.55	49.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00
221	住房保障支出	86.38	86.38	0.00
22102	住房改革支出	86.38	86.38	0.00
2210201	住房公积金	86.38	86.38	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

单位：新乡县大召营中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1245.60	302	商品和服务支出	107.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	896.59	30201	办公费	23.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.27
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	62.81	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	9.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.09	30206	电费	11.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.38	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	11.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.78	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	21.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.07	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	1.53	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.40	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	1.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08			
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		1267.07	公用经费合计					93.69

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

金额单位：元

单位：新乡县大召营中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：新乡县大召营中学

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

单位：新乡县大召营中学

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有财政拨款“三公”经费预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 1,384.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.04 万元，增长 3.75%。主要原因是教师工资增资，另外学生人数增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,384.2 万元，其中：财政拨款收入 1,384.2 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 1,384.2 万元，其中：基本支出 1,384.2 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 1,384.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.04 万元，增长 3.75%。主要原因是教师工资增资，另外学生人数增加，公用经费增加。

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 1,384.2 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 50.04 万元，增长 3.75%。主要原因是教师工资增资，另外学生人数增加，公用经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,384.20 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1105.31 万元，占 79.85%；社会保障和就业（类）支出 142.95 万元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 49.55 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 86.38 万元，占 6.24 %。

（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 1,365.78 万元，支出决算为 1,384.2 万元，完成年初预算的 101.35%。其中：

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）。年初预算为 1073.76 万元，支出决算为 1105.31 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师正常晋升薪级和调档。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款） 事业单位离退休（02 项）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 99.14 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 120.84 万元，支出决算为 114.09 万元，完成年初预算的

94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人数较多。

4. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算为6.04万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的105.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加遗属生活补助。

5. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为6.81万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的108.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险实际支出比例升高。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为47.43万元，支出决算为49.55万元，完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为95.70万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年下半年调整工资基数。

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1,384.2万元。其中：人员经费1,267.07万元，主要包括：基本工资、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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%。我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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%。我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 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“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 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。全年因公出国（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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 16.57 万元，其中：政府采购货物支出 15.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.08 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,占政府采购支出总额的 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50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备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《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)、《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》(新办文〔2020〕10号)、《中共新乡县委办公室 新乡县人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》(办文〔2020〕9号)等有关规定,我单位积极开展绩效管理工作,对2022年度1个项目进行基础资料搜集、数据分析,开展了绩效目标管理,绩效运行监控,绩效评价及结果应用的工作。

1. 根据项目内容编制了绩效目标。

绩效目标与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致,

与政策项目产出和效果相关联，受益群体的定位准确，绩效目标与项目要解决的问题以及现实需求相匹配；绩效指标设置与项目高度相关，做到细化、量化，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

2. 根据项目进度实施绩效运行监控。

按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我单位对2022年项目预算资金进行监控。（1）绩效目标完成情况。一是预计成本的控制进度及趋势，具体为经济成本；二是产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等；三是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益等；四是跟踪服务对象满意度及趋势。

（2）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

3. 根据项目完成情况开展绩效评价及结果应用的工作。

成立绩效自评工作领导小组，安排部署有关事宜；各室收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评有关材料。项目负责人员在业务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据项目支出自评指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等，填报项目支出绩效自评表。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位参加自评的项目共 2 个：“2022 年公用经费中央资金”“2022 年公用经费保障（基数）”。

“2022年公用经费中央资金”项目自评结果：优。该项目2022年总体目标基本完成，购置办公用品，添置体育器材，维修设施设备。其中办公用品及耗材采购、印刷、教师培训等29.33万元，设施设备采购及维修20.45万元，提升了办学条件，同时改善教学环境。悬挂张贴宣传条幅，营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。水电物业费11.80万元，保障了学校师生安全。整体上保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作。

“2022年公用经费保障（基数）”项目自评结果：差。该项目2022年总体目标没有完成，该项目纳入预算，但未安排资金需要。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022 年度我单位未开展重点项目。

附：项目单位自评表

项目单位自评表

项目名称		2022 年公用经费中央资金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位	新乡县大召营中学			
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（万元）：	90.1	90.1	73.59	10	81.68	8.17	
	政府性预算资金	90.1	90.1	73.59	－	81.68	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
	单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常任务工作等。				2022 年总体目标基本完成，购置办公用品，添置体育器材，维修设施设备。其中办公用品及耗材采购、印刷、教师培训等 28.23 万元，设施设备维修 16.82 万元，提升了办学条件，同时改善教学环境。悬挂张贴宣传条幅，营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。水电物业费 28.54 万元，保障了学校师生安全。整体上保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总金额	≤90.1 万元	73.59 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学设施设备维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电及物业缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学设施设备维修验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	水电及物业缴纳及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			教学设施设备维修及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	90%	10	9	-10.00%	实际执行数小于预算数，预算有结余。
			保障学校正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.17		

项目单位自评表

项目名称		2022 年义务教育公用经费保障（基数）										
主管部门		新乡县教育体育局				实施单位		新乡县大召营中学				
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（万元）：	0			17.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			17.8		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	该资金未安排				5	0	该项目纳入预算，但未安排资金需要			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2022 年义务教育公用经费保障（基数）					该项目纳入预算，但未安排资金需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		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	总金额	≤17.798 万元		0 万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
			办公用品及耗材采购完成率	100%	0%	4	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
			教学设施维修完成率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
			办公用品及耗材采购合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
			教学设施维修合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
		时效指标	水电及物业费缴纳完成及时性	及时	0%	4	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
			办公用品及耗材采购完成及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
			教学设施维修完成及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	0%	15	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
			改善办学条件	改善	0%	10	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目纳入预算，但未安排资金需要
	总分					100	25		

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。