

2022 年度
新乡县翟坡中学单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县翟坡中学概况

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 新乡县翟坡中学概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

新乡县翟坡中学内设机构 7 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、团委、工会。

本决算为新乡县翟坡中学单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡县翟坡中学

单位：万元

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	1274.55	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	1020.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
七、附属单位上缴收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.39
八、其他收入	9	0.00	九、卫生健康支出	40	43.00
	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	82.97
	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
本年收入合计	27	1274.55	本年支出合计	58	1274.55
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	0.00
总计	31	1274.55	总计	62	1274.55

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

单位：万元

单位：新乡县翟坡中学

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		1274.55	1274.55		0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1020.18	1020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1020.18	1020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1020.18	1020.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.97	82.97	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

单位：新乡县翟坡中学

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		1274.55	1274.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1020.18	1020.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1020.18	1020.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1020.18	1020.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2805	行政事业单位养老支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.97	82.97	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

单位：新乡县翟坡中学

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	1274.55	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	1020.18	1020.18	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	128.39	128.39	0.00	0.00
	9		九、卫生与健康支出	41	43.00	43.00	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	82.97	82.97	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
本年收入合计	27	1274.55	本年支出合计	59	1274.55	1274.55	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	1274.55	总计	64	1274.55	1274.55	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

单位：新乡县翟坡中学

单位：万元

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		1274.55	1274.55	0.00
205	教育支出	1020.18	1020.18	0.00
20502	普通教育	1020.18	1020.18	0.00
2050203	初中教育	1020.18	1020.18	0.00
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.74	116.74	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00

2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
221	住房保障支出	82.97	82.97	0.00
22102	住房改革支出	82.97	82.97	0.00
2210201	住房公积金	82.97	82.97	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

单位: 万元

单位: 新乡县翟坡中学

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	1157.45	302	商品和服务支出	104.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	811.06	30201	办公费	25.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	59.6	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.79	30206	电费	9.14	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	1.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费	1.84	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	10.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.97	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	25.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.52	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	0.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.95	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	4.57	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	2.23	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	14.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.24	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	0.00	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		1169.97	公用经费合计					104.58

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

单位：万元

单位：新乡县翟坡中学

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

单位：新乡县翟坡中学

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

单位：新乡县翟坡中学

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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 1,274.55 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 83.18 万元,增长 6.98%。增长主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,274.55 万元,其中:财政拨款收入 1,274.55 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 1,274.55 万元,其中:基本支出 1,274.55 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 1,274.55 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 83.18 万元,增长 6.98%。主要原因是人员经费增加。

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 1,274.55 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 83.18 万元,增长 6.98%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,274.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1020.18 万元，占 80.00%；社会保障和就业（类）支出 128.39 万元，占 10.07%；卫生健康（类）支出 43.00 万元，占 3.73%，住房保障（类）支出 82.97 万元，占 6.50%。

（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 1,286.29 万元，支出决算为 1,274.55 万元，完成年初预算的 99.08%。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 1009.68 万元，支出决算为 1020.18 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%，该项为年初预算科目录入错误，我单位无行政退休人员。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 4.64 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 85.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 115.49 万元，支出决算为 108.79 万元，完成年初预算的 94.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

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 4.31 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数无差异。

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 6.51 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 108.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 45.33 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 96.35 万元，支出决算为 82.97 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 1,274.55 万元。其中：人员经费 1169.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 104.58 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置支出。

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

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 0 万元，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“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 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无差异。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年初预算为 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无差异。

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. 公务接待费年初预算为 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无差异。

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为 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

根据财政预算管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位的年度绩效总目标为：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常任务工作等方面的支出，该经费的具体支出范围是：教学业务与管理、教学质量提升、物业管理服务、办公会议、教师培训、水电、邮电、信息化网络费用、政府采购类、校园绿化、校园文化以及小额维护维修类等。

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。在规定的时间节点对预算执行过程中进行了较为全面的绩效运行监控。（一）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。（二）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；各部门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

人员在业务股室人员的全力配合下，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年我单位完成了年初设立的绩效目标，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为99.8分，等级为优。预算执行情况良好。本项目保障了本年度学校教育工作的正常运转，完成了教育教学活动和日常运转的支出，圆满完成了年度预期目标。同时，由于绩效管理工作初步实施，我单位在预算内容与项目内容匹配度方面有待进一步科学合理，在下一年度的绩效管理中将对预算内容与项目内容方面进行更加全面科学地匹配。

（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			新乡县教育局					实施单位		新乡县翟坡中学					
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）：	52.96					52.96		52.96		10	100	10
			政府性预算资金	52.96					52.96		52.96		—	100	—
			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		4.8	预算内容与项目内容匹配度需要进一步提高			
			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、虚列支出的情况。					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				
年度总体目标		预期目标								实际完成情况					
		保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常任务工作等方面的支出，该经费的具体支出范围是：教学业务与管理、教学质量提升、物业管理服务、办公会议、教师培训、水电、邮电、信息化网络费用、政府采购类、校园绿化、校园文化以及小额维护维修类等。								本项目保障了本年度学校教育教学工作的正常运转，完成了教育教学活动和日常运转的支出，圆满完成了年度预期目标。					
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	预算成本	≤52.96 万元	52.96 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	设施设备维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	设施设备维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	设施设备维修完成及时性。	及时	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	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	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

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。