

2022 年度  
平顶山市第五中学决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市第五中学概况

- 一、部门职责
- 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

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 平顶山市第五中学概况

## 一、部门职责

- 1、全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。
- 2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 3、研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。
- 4、负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。
- 5、负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作。
- 6、根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。
- 7、负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。
- 8、负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。
- 9、负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

10、负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

11、负责加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作考核办法，做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发展团员。

12、承办上级部门交办的其它事项。

## **二、机构设置**

平顶山市第五中学内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、德育处、教研处、后勤处、信息中心。

从决算单位构成看，平顶山市第五中学决算包括：平顶山市第五中学决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市第五中学

## 第二部分 2022 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：平顶山市第五中学

2022年度

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	484.77	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	388.32
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	121.33	八、社会保障和就业支出	39	44.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.68
	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	29.53
	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	123.34
	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	606.10	本年支出合计	58	606.25
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	3.54	年末结转和结余	60	3.40
	30			61	
总 计	31	609.65	总 计	62	609.65

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

单位：平顶山市第五中学

2022年度

公开02表  
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		606.10	484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	121.33
205	教育支出	388.32	388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	388.32	388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	362.58	362.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.19	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	121.33
22999	其他支出	123.19	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	121.33
2299999	其他支出	123.19	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	121.33

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  
金额单位：万元

单位：平顶山市第五中学

2022年度

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		606.25	492.38	113.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	388.32	329.73	58.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	388.32	329.73	58.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	362.58	329.73	32.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	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	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.34	68.07	55.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	123.34	68.07	55.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	123.34	68.07	55.28	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  
金额单位：万元

单位：平顶山市第五中学

2022年度

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	484.77	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	388.32	388.32	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	44.38	44.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.68	20.68	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	29.53	29.53	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	1.86	1.86	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	484.77	本年支出合计	59	484.77	484.77	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	484.77	总 计	64	484.77	484.77	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支出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

单位：平顶山市第五中学

2022年度

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		484.77	424.31	60.46
205	教育支出	388.32	329.73	58.59
20502	普通教育	388.32	329.73	58.59
2050202	小学教育	25.74	0.00	25.74
2050203	初中教育	362.58	329.73	32.85
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.52	42.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	29.53	29.53	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	0.00
229	其他支出	1.86	0.00	1.86
22999	其他支出	1.86	0.00	1.86
2299999	其他支出	1.86	0.00	1.86

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  
金额单位：万元

单位：平顶山市第五中学

2022年度

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	419.14	302	商品和服务支出	5.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	0.00	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	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	111.42	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	42.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	19.63	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	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	2.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.53	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	3.25	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	1.92	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	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		419.14	公用经费合计					5.17

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  
金额单位：万元

单位：平顶山市第五中学

2022年度

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

单位：平顶山市第五中学
2022年度
公开08表  
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

单位：平顶山市第五中学

2022年度

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 609.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.97 万元，增长 26.57%。主要原因是人事代理教师工资、社保收入和支出纳入本年度决算。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 606.10 万元，其中：财政拨款收入 484.77 万元，占 79.98%；其他收入 121.33 万元，占 20.02%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 606.25 万元，其中：基本支出 492.38 万元，占 81.22%；项目支出 113.87 万元，占 18.78%。

## **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 484.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 186.24 万元，增长 62.39%。主要原因是人事代理教师工资、社保收入和支出纳入本年度决算。

## **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 484.77 万元，占支出合计的 79.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.24 万元，增长 62.39%。主要原因是人事代理教师工资、社保收入和支出纳入本年度决算。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 484.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 388.32 万元，占 80.10%；社会保障和就业（类）支出 44.38 万元，占 9.16%；卫生健康（类）支出 20.68 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 29.53 万元，占 6.09%；其他支出（类）支出 1.86 万元，占 0.38%。

### **（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 521.50 万元，支出决算为 484.77 万元，完成年初预算的 92.96%。其中：

1、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 25.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公用经费资金下拨时功能分类为小学教育。

2、**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 423.34 万元，支出决算为 362.58 万元，完成年初预算的 85.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4 名人事代理教师辞职，工资和社保支出减少。

3、**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 42.80 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4 名人事代理教师辞职，工资和社保支出减少。

4、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4 名人事代理教师辞职，工资和社保支出减少。

5、**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 19.79 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4 名人事代理教师辞职，工资和社保支出减少。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 65.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4 名人事代理教师辞职，工资和社保支出减少。

7、**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 32.10 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 91.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4 名人事代理教师辞职，工资和社保支出减少。

8、**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**。  
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：公用经费资金下拨时功能分类为其他支出。

## **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424.31万元。其中：人员经费419.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费5.17万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **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，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。

## **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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“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。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。决算数与预算数无差异。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预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。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。决算数与预算数无差异。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，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是我单位

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 11.38 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.60 万元。授予中小企业合同金额 11.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **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：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**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》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》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申

报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 606.25 万元，其中基本支出 492.38 万元，项目支出 113.87 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 113.87 万元，占预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 6 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级均为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。



# 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年教师三项补贴									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市第五中学				
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	14.39	7.03	10	48.85	4.89			
	政府性预算资金		0	14.39	7.03	-	48.85	-			
	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		按照学校实际情况安排资金，合理分配。		5	5					
	拨付合规性		拨付资金按照预算编制和审批程序进行，对拨付资金进行严格的财务管理和监督。		5	5					
	使用规范性		使用过程中应该按照规定的程序和要求进行操作，做好资金的核对、支付工作。		5	5					
	预算绩效管理情况		做好预算编制、执行、监控，并根据实际进行调整，提高预算执行的效率和质量。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过使用该项目资金14.386万元，用于我校教师班主任津贴和教龄津贴的发放，保障教师待遇，提高工作积极性。				本年度只支付1-6月班主任津贴和教龄津贴。						
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	教龄津贴标准	10元/月	10元/月	5	5	0.00%			
			班主任津贴标准	400元/月	400元/月	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	教龄津贴发放人数	53人	53人	5	5	0.00%			
			班主任津贴发放人数	17人	17人	5	5	0.00%			
		质量指标	班主任、教龄津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	班主任、教龄津贴发放及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	财政资金紧张，未能及时发放		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	教师幸福感和获得感	提升	80%	25	20	-20.00%	财政资金紧张，未能及时发放		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	84.89				

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。