

2022 年度
濮阳市华龙区第三中学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 华龙区第三中学概况

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 濮阳市华龙区第三中学概况

一、单位职责

(1) 实施义务教育，促进基础教育发展及民办社会力量办学等相关社会服务。

(2) 开展教育教学工作，建立正常的教学秩序，保证教学计划的全面贯彻执行。

(3) 开展思想道德教育工作，研究教育改革发展新动态，做好学生的思想工作，实现全员育人。

(4) 开展体卫工作，注意劳逸结合，减轻学生课业负担，增强学生体质。

(5) 开展安全教育、培训工作，建立健全学校安全工作责任制度，营造安全稳定的校园。

二、机构设置

根据工作职责及实际工作需要，华龙区第三中学统计范围包括华龙区三中、华龙区四中、华龙区苏北路小学、华龙区东环路小学及孟轲乡孟轲小学五所中小学及一所公办幼儿园华龙区绿城路幼儿园，根据上级机构设置标准结合我乡实际情况，学校设有办公室、教务处、总务处、政教处等部门。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区第三中学决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市华龙区第三中学

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	4651.55	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	3,574.82
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	643.50
	9		九、卫生健康支出	40	138.34
	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	294.89
	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		本年支出合计	58	4651.55
使用非财政拨款结余	28	4651.55	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	4651.55	总计	62	4651.55

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市华龙区第三中学

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		4,651.55	4,651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,574.82	3,574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,504.02	3,504.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,093.51	2,093.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,275.47	1,275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	643.50	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.09	619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.31	266.31	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	352.78	352.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.89	294.89	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市华龙区第三中学

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		4,651.55	4,580.74	70.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,574.82	3,504.02	70.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,504.02	3,504.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,093.51	2,093.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,275.47	1,275.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.81	0.00	70.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.81	0.00	70.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.50	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	619.09	619.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.31	266.31	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	352.78	352.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.89	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.89	294.89	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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市华龙区第三中学

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	4,651.55	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	3,574.82	3,574.82	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	643.50	643.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.34	138.34	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	294.89	294.89	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	4,651.55	本年支出合计	59	4,651.55	4,651.55	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	4,651.55	总计	64	4,651.55	4,651.55	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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市华龙区第三中学

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		4,651.55	4,580.74	70.81
205	教育支出	3,574.82	3,504.02	70.81
20502	普通教育	3,504.02	3,504.02	0.00
2050201	学前教育	12.77	12.77	0.00
2050202	小学教育	2,093.51	2,093.51	0.00
2050203	初中教育	1,275.47	1,275.47	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.27	122.27	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.81	0.00	70.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.81	0.00	70.81

208	社会保障和就业支出	643.50	643.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.09	619.09	0.00
2080502	事业单位离退休	266.31	266.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.78	352.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00
210	卫生健康支出	138.34	138.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.34	138.34	0.00
2101102	事业单位医疗	138.34	138.34	0.00
221	住房保障支出	294.89	294.89	0.00
22102	住房改革支出	294.89	294.89	0.00
2210201	住房公积金	294.89	294.89	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。

2022 年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：濮阳市华龙区第三中学

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	3,712.35	302	商品和服务支出	395.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,316.98	30201	办公费	98.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	396.14	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	738.28	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	81.92
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	450.53	30205	水费	6.95	31002	办公设备购置	37.54
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	352.78	30206	电费	51.00	31003	专用设备购置	14.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.34	30208	取暖费	8.49	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	13.74	31007	信息网络及软件购置更新	29.66
30112	其他社会保障缴费	24.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	294.89	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	55.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	32.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	391.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.09	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	3.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.21	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	16.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	125.04	30228	工会经费	57.59	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	0.00	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	31.05			
人员经费合计		4,103.69	公用经费合计					4,103.69

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。

2022 年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：濮阳市华龙区第三中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市华龙区第三中学

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		0.00	0.00	0.00

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市华龙区第三中学 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：我单位没有三公经费收入，也没有使用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 4651.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 445.96 万元，下降 9.59%。主要原因是教师调出及退休，人员经费、社保费及住房公积减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4651.55 万元，其中：财政拨款收入 4651.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4651.55 万元，其中：基本支出 4580.74 万元，占 98.48%；项目支出 70.81 万元，占 1.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 4651.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 445.96 万元，下降 9.59%。主要原因是教师调出及退休，人员经费、社保费及住房公积减少。

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 4651.55 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 445.96

万元，下降 9.59%。主要原因是教师调出及退休，人员经费、社保费及住房公积减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4651.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3574.82 万元，占 76.85%；社会保障和就业（类）支出 643.50 万元，占 13.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 138.34 万元，占 2.97%；住房保障（类）支出 294.89 万元，占 6.34%。

（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 3429.10 万元，支出决算为 4651.55 万元，完成年初预算的 135.65%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1275.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时初中教育预算在了小学教育里面。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2667.51 万元，支出决算为 2093.51 万元，完成年初预算的 78.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时初中教育预算在了小学教育，所以小学教育数据偏大。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是幼儿园改建，维修购置资金增加。

4. 教育（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 122.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.54 元，支出决算为 266.31 万元，完成年初预算的 872.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资由社保中心发放，单位只预算退休人员物业补贴和部分退休教师基本提高退休费，另外 2021 年度健康休养费、2021 年平时健康休养费和 2021 年度全国文明城市奖金拨付到了单位，导致决算数与预算数差异较大。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 352.78 万元，支出决算为 352.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业（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 22.40 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 108.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属补助人员增加和调标。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 140.01 万元，支出决算为 138.34 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出和退休医疗保险缴费减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 268.80 万元，支出决算为 294.89 万元，完成年初预算的

109.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金基数变动调整，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 4580.74 万元。其中：人员经费 4103.69 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、其他工资福利支出,其他津贴补贴，退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等各项支出；公用经费 477.05 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年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

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

本单位不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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：公务用车 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。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4651.55 万元，其中人员经费支出 4103.69 万元，公用经费支出 477.05 万元；支出项目共：2 个，支出金额 70.81 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 70.81 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款的预算项目设立并报送了

绩效目标表、绩效报告、绩效监控表及绩效绩效自评表等相关材料，预期达到了社会效益。

项目 1：华龙区孟轲乡三所小学租地租房款 32.00 万元：2022 年 12 月该项目顺利完成，保证了学校正常的教学秩序，完成所有学生小学义务教育阶段学习任务，促进了学校的稳定发展，切实做到了让教师满意，群众满意，社会满意，上级领导给予良好评价。

项目 2：孟轲乡所辖学校取暖费 38.81 万元：2022 年 12 月底该项目顺利完成，该项目解决了学校冬季取暖问题，保证师生有一个良好的教学环境，顺利完成各阶段学习任务，切实做到了让师生满意，家长满意，社会满意。

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	孟轲乡三所小学租地租房款			
主管部门	濮阳市华龙区教育局			
实施单位	濮阳市华龙区第三中学			
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	32.00	执行数：	32.00
	其中：政府预算资金	32.00	其中：政府预算资金	32.00
	财政专户资金		财政专户资金	
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	按时拨付三所小学租地租房款，保证学校良好的教学秩序。		2022 年底已拨付给租户，使村民满意，并保证了学校正常的教学秩序。	

指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	东环路小学租地款成本	6.50 万元	已完成
			孟轲小学租地款成本	9.10 万元	已完成
			苏北路小学租地租房款成本	16.40 万元	已完成
	产出指标	数量指标	租地面积及租房数量	82 亩、65 间及报告厅	82 亩、65 间及报告厅
			租地租房小学数量	3 所	3 所
		质量指标	租地租房费标准准确性	准确	
		时效指标	地租房租支付及时性	年底年底及时拨付	已按时拨付给村民
	效益指标	社会效益指标	提高当地学生受教育水平	提高	已完成提高
			保障学校正常运转	保障	得到有效保障
		生态效益指标	可持续健康发展	持续推进	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100.00%	满意
			租户满意度	大于 95.00%	满意

区级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	孟轲乡所辖学校取暖费			
主管部门	濮阳市华龙区教育局			
实施单位	濮阳市华龙区第三中学			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	38.81	执行数:	38.81
	其中:政府预算资金	38.81	其中:政府预算资金	38.81
	财政专户资金		财政专户资金	

		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		及时拨付学校取暖费，解决学校的冬季取暖问题，保证师生在良好的教学环境中教与学。		已按时拨付到学校取暖费，保证学校及时正常供暖，使师生满意，村民满意，并保证了学校良好的教学环境。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	孟轲乡学校取暖费成本	38.81	已完成
	产出指标	数量指标	供暖面积	学校教室、办公室及其他功能室房屋面积	学校教室、办公室及其他功能室房屋面积
			学校数量	5 所	5 所
		质量指标	取暖费标准准确性	准确	准确
		时效指标	取暖费支付及时性	及时拨付	已及时拨付给学校
	效益指标	经济效益指标	改善学校供暖条件	改善	明显改善
		社会效益指标	提高当地学生受教育水平	提高	已完成提高
			保障学生良好的学习环境	保障	得到有效保障
		生态效益指标	可持续健康发展	持续推进	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100.00%	满意
			家长满意度	大于 95.00%	满意

（三）重点绩效自评结果。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

