

2022 年度
濮阳市华龙区第五中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区第五中学概况

- 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 濮阳市华龙区第五中学概况

一、单位职责

(1) 认真全面贯彻落实党的教育方针，做好学校的思想政治工作，积极完成区教体局布置的各项工作。

(2) 加强学校管理，抓好学校领导班子建设和后备干部的培养，健全学校各项管理制度。

(3) 开展学校业务活动，教研教改活动，提高教师的业务水平。

(4) 对学校的财务进行监控管理。

(5) 负责开展德育活动，体育、卫生工作。

二、机构设置

华龙区第五中学内设机构 10 个，包括：华龙区岳村镇田村小学、华龙区岳村镇大猛明德小学、华龙区岳村镇东北庄小学、华龙区岳村镇寨里小学、华龙区岳村镇瓦岗小学、华龙区岳村镇东西寨小学等 6 所小学，华龙区第五中学等 1 所初中，3 所幼儿园。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，华龙区第五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：濮阳市华龙区第五中学

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	4,304.74	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	3,498.94
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	496.51
	9		九、卫生健康支出	40	106.63
	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	202.66
	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	4,304.74	本年支出合计	58	4,304.74
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	4,304.74	总计	62	4,304.74

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：濮阳市华龙区第五中学

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		4,304.74	4,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,498.94	3,498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,782.29	2,782.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,021.54	2,021.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	682.39	682.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	716.65	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	371.65	371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.51	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.47	207.47	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	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.66	202.66	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：濮阳市华龙区第五中学

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		4,304.74	3,588.10	716.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,498.94	2,782.29	716.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,782.29	2,782.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,021.54	2,021.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	682.39	682.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	716.65	0.00	716.65	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	371.65	0.00	371.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.51	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.47	207.47	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	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.66	202.66	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：濮阳市华龙区第五中学

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	4,304.74	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	3,498.94	3,498.94	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	496.51	496.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.63	106.63	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	202.66	202.66	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	4,304.74	本年支出合计	59	4,304.74	4,304.74	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	4,304.74	总计	64	4,304.74	4,304.74	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：濮阳市华龙区第五中学

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		4,304.74	3,588.10	716.65
205	教育支出	3,498.94	2,782.29	716.65
20502	普通教育	2,782.29	2,782.29	0.00
2050201	学前教育	2.95	2.95	0.00
2050202	小学教育	2,021.54	2,021.54	0.00
2050203	初中教育	682.39	682.39	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.42	75.42	0.00
20509	教育费附加安排的支出	716.65	0.00	716.65
2050901	农村中小学校舍建设	275.00	0.00	275.00
2050902	农村中小学教学设施	70.00	0.00	70.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	371.65	0.00	371.65
208	社会保障和就业支出	496.51	496.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.96	467.96	0.00
2080502	事业单位离退休	207.47	207.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.49	260.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.55	28.55	0.00
210	卫生健康支出	106.63	106.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.63	106.63	0.00
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	0.00
221	住房保障支出	202.66	202.66	0.00
22102	住房改革支出	202.66	202.66	0.00
2210201	住房公积金	202.66	202.66	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：濮阳市华龙区第五中学

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	2,975.37	302	商品和服务支出	299.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	971.16	30201	办公费	59.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	733.12	30203	咨询费	0.75	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	339.91	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.49	30206	电费	18.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.63	30208	取暖费	18.89	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	12.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	202.66	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	62.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.87	30214	租赁费	11.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	207.47	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	14.66	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	28.55	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	37.00	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	77.37	30228	工会经费	0.00	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	48.33			
人员经费合计		3,288.76	公用经费合计				299.34	

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：濮阳市华龙区第五中学

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：万元

单位：濮阳市华龙区第五中学

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		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：濮阳市华龙区第五中学

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 4304.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 535.24 万元，下降 11.06%。主要原因是教师减少（在职去世 2 人，退休 4 人，辞职 1 人，调走 21 人，合计减少 28 人），人员减少，工资、津贴补贴、绩效工资、各种保险和住房公积金也都在减少，导致收、支在减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4304.74 万元，其中：财政拨款收入 4304.74 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4304.74 万元，其中：基本支出 3,588.1 万元，占 83.35%；项目支出 716.65 万元，占 16.65%；

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 4304.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 535.24 万元，下降 11.06%。主要原因是教师减少（在职去世 2 人，退休 4 人，辞职 1 人，调走 21 人，合计减少 28 人），人员减少，工资、津贴补贴、绩效工资、各种保险也都在减少，导致收、支在减少。

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 4304.74 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 535.24 万元，下降 11.06%。主要原因是教师减少（在职去世

2人，退休4人，辞职1人，调走21人，合计减少28人），人员减少，工资、津贴补贴、绩效工资、各种保险也都在减少，导致收、支在减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4304.74万元，主要用于以下方面：教育支出3498.94万元，占81.28%；社会保障和就业支出496.51万元，占11.53%；卫生健康支出106.63万元，占2.48%；住房保障支出202.66万元，占4.71%。

（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3,183万元，支出决算为4,304.74万元，完成年初预算的135.24%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的助学金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为2619.7万元，支出决算为2021.54万元，完成年初预算的77.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育和小学教育预算都在小学教育里面，减少的部分在初中教育和教育附加里面体现。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为682.39万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是初中教育预算在小学教育里面了，增加的部分在初中教育里面体现了。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分为上级拨付的助学金。

5. 教育支出（类）教育费附加（款）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 716.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加部分都预算在了小学教育里面。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 207.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放了退休教师 2021 年度平时健康休养费、2021 年年度健康休养费、2021 年度全国文明城市奖金。

7. 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 260.5 万元，支出决算为 260.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 28.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放了遗属补助人员生活补助。

9. 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 103.4 万元，支出决算为 106.63 万元，

完成年初预算的 103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数增加。

10. 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 199.5 万元，支出决算为 202.66 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

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 3,588.1 万元。其中：人员经费 3,288.76 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、住房公积金；公用经费 299.34 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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%。其中：

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。

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%。其中：

外宾接待支出 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）。

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

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 61.42 万元，其中：政府采购货物支出 61.42 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，占中小企业合同总额的 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 4304.74 万元，其中人员经费支出 3288.76 万元，公用经费支出 299.34 万元；支出项目共 5 个，支出金额 716.65 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 716.65 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、华龙区第五中学学生餐厅建设。上级拨付华龙区第五中学学生餐厅建设资金 275 万元，全部用于五中餐厅建设。为了完成 2022 年华龙区第五中学学生餐厅建设任务，学校将建设项目上报华龙区教育局、发改部门、财政局，根据教育局和财政局对该项目实施下达批复文件，完成了相应的工作。

2022 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		华龙区第五中学学生餐厅建设			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		华龙区第五中学			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	275	执行数:	275
		其中: 财政拨款	275	其中: 财政拨款	275
		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	
		建设华龙区五中餐厅, 解决华龙区五中师生就餐问题		9月投入使用, 有效解决了华龙区五中师生就餐问题。	
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	产出指标	数量指标	华龙区五中餐厅面积	≥1300 平方米	≥1300 平方米
		质量指标	工程质量验收达标	符合竣工验收标准	符合竣工验收标准
		时效指标	开工建设	3 月份开工建设	100%
			竣工使用	9 月投入使用	100%
	成本指标	华龙区第五中学餐厅建设总成本	≤275 万元	275 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高师生幸福指数	提高	有效提高
		可持续影响指标	解决华龙区五中师生就餐问题	解决	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥98%

2、华龙区第五中学综合楼项目。上级拨付华龙区第五中学综合楼建设资金 260 万元, 全部用于华龙区第五中学综合楼

建设。为了完成 2022 年华龙区第五中学综合楼建设任务，学校将建设项目上报华龙区教育局、财政局，根据教育局和财政局对该项目实施下达批复文件，完成了相应的工作。

2022 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		华龙区第五中学综合楼项目				
部门名称		濮阳市华龙区教育局				
单位名称		华龙区第五中学				
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	260	执行数:	260	
		其中: 财政拨款	260	其中: 财政拨款	260	
		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		
		建设华龙区第五中学综合楼		建设并投入使用，有效解决了华龙区第五中学办学条件的提升。		
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	上级财政投资	260 万	260 万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	华龙区第五中学综合楼建筑面积		≥2300 平方米	≥2300 平方米
			华龙区第五中学综合楼建筑楼层		3 层	3 层
		质量指标	建设质量达标率		100%	100%
			项目验收合格率		100%	100%
	成本指标	华龙区第五中学综合楼建设总成本		≤260 万元	260 万元	
	效益	经济效益指标	提升办学条件		提升	提升
			推动素质教育活动开		推动	推动

指标	社会效益指标	展		
		促进中学生科学探究教学	促进	促进
	促进农村教育发展	促进	促进	
生态效益指标	使用节能环保材料	节能减排	节能减排	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥98%
		学生满意度	≥95%	≥98%

3、田村小学周转宿舍、幼儿园提升项目。拨付田村小学周转宿舍提升配套资金 61 万元、寨里中心幼儿园提升项目资金 48 万元、镇实验幼儿园提升项目 8 万元合计 117 万元，全部用于华龙区岳村镇学校幼儿园提升。

2022 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		田村小学周转宿舍、幼儿园提升项目			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		华龙区岳村镇田村小学、寨里中心幼儿园、镇实验幼儿园			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	117	执行数:	117	
	其中:财政拨款	117	其中:财政拨款	117	
	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		
	完成田村小学周转宿舍提升配套项目、寨里中心幼儿园提升项目、镇实验幼儿园提升项目		已全部完成预期目标,有效提升了华龙区岳村镇师生工作、学习环境。		
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	产出指标	数量指标	岳村小学提升数量	1 所	1 所
			岳村幼儿园提升数量	2 所	2 所
		质量指标	工程质量验收合格	100%	100%

指标完成情况		成本指标	田村小学周转宿舍提升项目总成本	61 万元	61 万元
			寨里中心幼儿园提升项目总成本	48 万元	48 万元
			镇实验幼儿园提升项目总成本	8 万元	8 万元
		社会效益指标	提高师生幸福指数	提高	有效提高
		可持续影响指标	提升岳村镇师生工作学习环境	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥98%
			学生满意度	≥95%	≥98%

4、岳村镇各校取暖费项目。拨付岳村镇各校取暖费 45.65 万元，全部用于华龙区岳村镇学校取暖，使师生度过一个温暖的冬天。

2022 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		岳村镇各校取暖费			
部门名称		濮阳市华龙区教育局			
单位名称		华龙区第五中学			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	45.65	执行数:	45.65	
	其中:财政拨款	45.65	其中:财政拨款	45.65	
	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	
	拨付给各校取暖费,使岳村镇师生度过一个温暖的冬天。			已全部完成预期目标,有效提升了华龙区岳村镇师生工作、学习环境。	
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	产	数量指标	岳村享受取暖费的	6 所	6 所

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	出 指 标		小学数量		
			岳村享受取暖费的 中学数量	1所	1所
		质量指标	室内温度达标	达标	达标
		成本指标	取暖费总金额	≥45.65万元	≥45.65万元
		社会效益 指标	提高师生幸福指数	提高	有效提高
		可持续影 响 指标	提升岳村镇师生工 作学习环境	提升	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥98%	≥100%
			学生满意度	≥98%	≥100%

5、华龙区第五中学班车经费项目。拨付华龙区第五中学班车经费项目资金19万元，全部用于支付华龙区岳村镇教师上下班班车费用，使教师能安全准时上下班，完成了2022年接送教师任务。

2022年区级专项资金绩效自评表

项目名称	华龙区第五中学班车经费			
部门名称	濮阳市华龙区教育局			
单位名称	华龙区第五中学			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	19	执行数:	19
	其中: 财政拨 款	19	其中: 财政拨款	19
	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	
	华龙区第五中学班车经费项目资金，全部用于支付班车经费，保障教师能安全准时上下班。		已全部完成预期目标，确保了教师能准时安全上下班，提高了岳村镇教师工作积极性。	

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	车辆租车费用总成本	≤19万元	19万元
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教师班车数量	≥2辆	≥2辆
			接送教师人数	≥200人	≥200人
		质量指标	教师班车出勤率	100%	100%
			接送教师准确率	准确	准确
		时效指标	教师班车出勤及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师工作效率	提高	提高
			保障教师准点到校	保障	保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥98%	≥100%

(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。