

2022年度

淮滨县马集镇中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县马集镇中心学校概况

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

第五部分 附件

第一部分 淮滨县马集镇中心学校概况

一、单位职责

淮滨县马集镇中心学校主要职责是：

（一）、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按照教育法律法规办事。

（二）、组织并指导德育工作，全面落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）、指导学校加强组织建设，行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（六）、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（七）切实做好镇党委、政府布置的各项中心工作。

二、机构设置

淮滨县马集镇中心学校内设机构5个，包括：办公室，财务室，后勤处，教务处，政教处。

从决算单位构成看，淮滨县马集镇中心学校单位2022年度决算包括本级预算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位

共13个，其中包括：1. 淮滨县马集镇龙泉小学，2. 淮滨县马集镇刘大元小学，3. 淮滨县马集镇鲁围小学，4. 淮滨县马集镇李圩小学，5. 淮滨县马集镇项元小学，6. 淮滨县马集镇陈庄小学，7. 淮滨县马集镇徐楼小学，8. 淮滨县马集镇帅庄小学，9. 淮滨县马集镇郭集小学，10. 淮滨县马集镇洛庄小学，11. 淮滨县马集镇方元小学，12. 淮滨县马集镇文庄小学，13. 淮滨县马集镇彭庄小学。

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：淮滨县马集镇中心学校

2022年度

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	2,743.54	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	1.90	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	2,405.42
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	152.45
	9		九、卫生健康支出	40	64.66
	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	121.02
	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	1.90

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,745.45	本年支出合计	58	2,745.45
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,745.45	支出总计	62	2,745.45

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：淮滨县马集镇中心学校

2022年度

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	2,745.45	2,745.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,405.42	2,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,220.95	2,220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,161.07	2,161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.10	131.10	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	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.90	1.90	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：淮滨县马集镇中心学校

2022年度

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	2,745.45	2,381.64	363.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,405.42	2,043.51	361.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,220.95	2,043.51	177.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,161.07	1,983.64	177.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.47	0.00	184.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.47	0.00	184.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.10	131.10	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	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.90	0.00	1.90	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：淮滨县马集镇中心学校

2022年度

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	2,743.54	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	1.90	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	2,405.42	2,405.42	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	152.45	152.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.66	64.66	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	121.02	121.02	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

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
	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	1.90	0.00	1.90	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	2,745.45	本年支出合计	59	2,745.45	2,743.54	1.90	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	2,745.45	总计	64	2,745.45	2,743.54	1.90	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：淮滨县马集镇中心学校

2022年度

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	2,743.54	2,381.64	361.90
205	教育支出	2,405.42	2,043.51	361.90
20502	普通教育	2,220.95	2,043.51	177.43
2050201	学前教育	59.88	59.88	0.00
2050202	小学教育	2,161.07	1,983.64	177.43
20509	教育费附加安排的支出	184.47	0.00	184.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.47	0.00	184.47
208	社会保障和就业支出	152.45	152.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.10	131.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.10	131.10	0.00
20808	抚恤	10.72	10.72	0.00
2080801	死亡抚恤	10.72	10.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0.00
210	卫生健康支出	64.66	64.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.66	64.66	0.00
2101102	事业单位医疗	64.66	64.66	0.00
221	住房保障支出	121.02	121.02	0.00
22102	住房改革支出	121.02	121.02	0.00
2210201	住房公积金	121.02	121.02	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：淮滨县马集镇中心学校

2022年度

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	2,009.98	302	商品和服务支出	159.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,190.08	30201	办公费	41.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.18	30202	印刷费	7.98	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	4.88
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	367.30	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.10	30206	电费	9.90	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	64.66	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	17.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.02	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	12.36	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	206.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.66	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	10.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	102.27	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	20.65	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	93.90	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.38	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	2,216.87					公用经费合计	164.78

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：淮滨县马集镇中心学校

2022年度

单位：万元

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	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
229	其他支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮滨县马集镇中心学校

2022年度

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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淮滨县马集镇中心学校

2022年度

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。

本单位2022年度没有财政拨款“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2,745.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少251.46万元，下降8.39%，主要原因是：上年度中学与中心学校预决算编制在一起。本年度中学单独编制预决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,745.45万元，其中：财政拨款收入2,745.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,745.45万元，其中：基本支出2,381.64万元，占86.75%；项目支出363.81万元，占13.25%。

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2,745.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少251.46万元，下降8.39%，主要原因是：上年度中学与中心学校预决算编制在一起。本年度中学单独编制预决算。

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2,743.54万元，占本年支出合计的99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少253.37万元，下降8.45%，主要原因是：上年度中学与中心学校预决算编制在一起。本年度中学单独编制预决算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,743.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,405.42万元，占87.68%；社会保障和就业（类）支出152.45万元，占5.56%；卫生健康（类）支出64.66万元，占2.36%；住房保障（类）支出121.02万元，占4.41%。

（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2,743.54万元，支出决算为2,743.54万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为59.88万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1526.48万元，支出决算为2,161.07万元，完成年初预算的141.57%。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，追加人员经费。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为184.47万元，支出决算为184.47万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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170.88万元，支出决算为131.10万元，完成年初预算的76.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，社保缴费缴

纳不及时跨年度缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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14.95万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的71.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，社保缴费缴纳不及时跨年度缴纳。

7. 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91.72万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的70.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，社保缴费缴纳不及时跨年度缴纳。

8. 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128.17万元，支出决算为121.02万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，社保缴费缴纳不及时跨年度缴纳。

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2,381.64万元。其中：人员经费2,216.87万元，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、抚恤金、生活补助、助

学金；公用经费164.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。主要用于体育场馆、设施维护，群众体育开展等彩票公益金支出及部分中小学少年宫项目正常运转。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

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

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

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

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186.37万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出184.47万元、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：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、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理。（1）项目覆盖情况。我校2022年在绩效目标编报范围内申报1个项目：我校义务教育保障经费223.09万元。

（2）资金覆盖率。2022年我校编报绩效目标金额223.09万元，占年初批复预算项目资金总额223.09万元的100%。（3）整体支出绩效目标。我校2022年严格按照《河南预算绩效管理办法》要求，认真开展绩效目标的申报、监控、评价工作，提升了财政资金的使用效率和效益。2. 绩效监控管理。项目运行期间，我校坚持按照年初制定的绩效目标及资金使用情况实时跟踪，确保项目按照既定目标执行。3. 绩效评价管理。2022年我校严格按照绩效项目清单和项目整体支出绩效评价要求，参照《河南预算绩效管理办法》相关标准，及时进行整体支出绩效评价。4. 结果与应用。我校健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环，将评价结果用于完善制度、改进业务管理、财务管理和资金管理等。

（二）项目绩效自评结果。

学校资金管理依据年度预算，安排合理科学。依照项目开展，拨付合规。项目执行依据法规严格控制各项经费开支。达到

预期目标，资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，健全完善的预算绩效评价制度。本学区内的适龄儿童少年本年度义务教育顺利完成。改善了学生学习环境，社会认可度得到了提高。完成了教师培训工作，提高了教师专业技能。完成了教育教学工作，残疾儿童随班就读工作圆满完成。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		马集中心校义务教育保障经费						
淮滨县教育体育局			实施单位		淮滨县马集镇中心学校			
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：	191.71	191.71	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	191.71	191.71	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理的要求，进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，禁止违规支		5	5		
	使用规范性		目和预算项目执行，禁止出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。			1、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、部电、教台信皂化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生果桌凳、床铺、				
	目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。							
	目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	小学生公用经费总成本	=191.71万元	204.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公用经费受助学生人数	≤2450人	1907人	10	10	0.00	
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行维修的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	>95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		马集中心校幼儿园保教费						
淮滨县教育体育局			实施单位		淮滨县马集镇中心学校			
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：	31.38	31.38	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	31.38	31.38	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理的要求，进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，禁止违规支		5	5			
	使用规范性	目和预算项目执行，禁止出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转，确保幼儿在园安全，改善办学条件，提升教师专业水平。			保障幼儿园正常运转，确保幼儿在园安全，改善办学条件，提升教师专业水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	幼儿保教费总成本	=31.38万元	26.5万元	10	8.44	-15.55	严格执行资金管理流程，部分暂未支付。
产出指标	数量指标	幼儿人数	≤314人	285人	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常教育教学活动正常开展	>95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	运行维修的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为学龄前儿童提供保育和教育服务	>95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务师生数	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.44		