

滑县第六高级中学
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县第六高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 滑县第六高级中学概况

一、部门职责

单位的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

滑县第六高级中学共有编制 286人，机关下设三处两室职能科室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室、综治办。在职职工 286人，离退休人员59 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县第六高级中学

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	3,294.12	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	347.37	五、教育支出	36	3,373.72
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	322.81
	9		九、卫生健康支出	40	135.73
	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	207.90
	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	3,641.49	本年支出合计	58	4,040.17
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	398.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,040.17	总计	62	4,040.17

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县第六高级中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,641.49	3,294.12	0.00	347.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,975.04	2,627.67	0.00	347.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,975.04	2,627.67	0.00	347.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,975.04	2,627.67	0.00	347.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.60	310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.38	31.38	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	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县第六高级中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,040.17	4,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,373.72	3,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,373.72	3,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,373.72	3,373.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.60	310.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.38	31.38	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	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.90	207.90	0.00	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

部门：滑县第六高级中学

公开 04 表
金额单位：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	3,294.12	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	2,627.67	2,627.67	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	322.81	322.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.73	135.73	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	207.90	207.90	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
	27	3,294.12	本年支出合计	59	3,294.12	3,294.12	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	3,294.12	总计	64	3,294.12	3,294.12	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收支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
金额单位：万元

部门：滑县第六高级中学

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		3,294.12	3,294.12	0.00
205	教育支出	2,627.67	2,627.67	0.00
20502	普通教育	2,627.67	2,627.67	0.00
2050204	高中教育	2,627.67	2,627.67	0.00
208	社会保障和就业支出	322.81	322.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.60	310.60	0.00
2080502	事业单位离退休	31.38	31.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.22	279.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00
210	卫生健康支出	135.73	135.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.73	135.73	0.00
2101102	事业单位医疗	129.13	129.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	0.00
221	住房保障支出	207.90	207.90	0.00
22102	住房改革支出	207.90	207.90	0.00
2210201	住房公积金	207.90	207.90	0.00

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

部门： 滑县第六高级中学

金额单位：

万元

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	2,790.76	302	商品和服务支出	305.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,801.62	30201	办公费	127.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	104.26
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	141.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	87.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.22	30206	电费	105.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.13	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	12.22	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.60	30213	维修（护）费	25.72	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	93.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.89	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	17.12
30305	生活补助	93.41	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	34.93	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	0.30	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	5.41			
人员经费合计		2,884.16	公用经费合计					409.95

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

部门：滑县第六高级中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：滑县第六高级中学

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				

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县第六高级中学

金额单位：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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

公开 10-1 表

项目名称	豫财教（2021）98 号提前下达普通高中建档住宿费							
主管部门	滑县教育局		实施单位		滑县第六高级中学			
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:	5.2	5.2	5.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5.2	5.2	5.2	-	100.0%	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合理		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	单位日常办公经费支出，包括办公费、维修维护费、劳务费、邮电费、电费等。		已全部完成					
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	社会成本指标	办公经费支出率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	校园环境维修维护情况	良好	100%	5	5	0.00	
产出	数量指标	经费支出率	≥100%	100%	10	10	0.00	

指标	质量指标	经费支付的及时程度	\geq 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费的使用完成情况	\geq 100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校工作的正常情况	正常	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	校园环境的维护情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	\geq 99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

公开 10-2 表

项目名称		豫财教（2021）98 号提前下达普通高中免学费						
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县第六高级中学		
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:	29.4	28.64	28.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	29.4	28.64	28.64	-	100.0 %	-	
	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		合理安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理完善		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	单位日常办公经费支出，包 括办公费、维修维护费、劳 务费、邮电费、电费等。		已全部完成					
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	社 会 成 本 指 标	办 公 经 费 支 出 率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	生 态 环 境 成 本 指 标	校 园 环 境 维 修 维 护 情 况	良好	100%	5	5	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	经 费 支 付 率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质 量 指 标	经 费 支 付 的 及 时 度	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	经费的使用完成情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校工作的正常度	正常	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	学校环境的维护情况	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意程度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,040.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.48 万元，增长 2.55%。主要原因是政府加大了对教育的投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,641.49 万元，其中：财政拨款收入 3,294.12 万元，占 90.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 347.37 万元，占 9.54%；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 4,040.17 万元，其中：基本支出 4,040.17 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 3,294.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.11 万元，下降 1.62%。主要原因是 2021 年的财政收入拨款含上年的结余。

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 3,294.12 万元，占支出合计的 81.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.11 万元，下降 1.62%。主要原因 是高中教育类拨款减

少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,294.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2627.67 万元，占 79.77%；社会保障和就业（类）支出 322.81 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 135.73 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 207.91 万元，占 6.33%。

（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 3,372.8 万元，支出决算为 3,294.12 万元，完成年初预算的 97.67%。其中：

1. 205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 高中教育（项）。年初预算为 2725.15 万元，支出决算为 2627.67 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算没有项目类支出。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）02 事业机关离退休（项）。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 31.38 万元，完成年初预算的 310.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际退休人员结算事业单位离退休费。

3. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 279.47 万元，支出决算为 279.22 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际登记缴费人员结算养老保险。

4. 208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际登记缴费人员结算其他社会保障和就业支出。

5. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 129.26 万元，支出决算为 129.13 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际登记缴费人员结算事业单位医疗保险。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.60 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以实际登记缴费人员结算其他行政事业单位医疗支出。

7. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 209.60 万元，支出决算为 207.90 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以实际登记缴费人员结算住房公积金。

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 3,294.12 万元。

其中：人员经费 2,884.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 409.95 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

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%。

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%。

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 5 万元，支出决

算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车。

（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，完成预算的0%，占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0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

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5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强了“三公”经费支出管理，严格控制公务用车。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异

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）。来访人员主要包

括：无。

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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。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 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 年上半年，我们对 2022 年度特定目标类项目开展了绩效评价。在绩效评价过程中，承办处室开展自评，在自评

的基础上，由各处室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。处室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2022年度部分项目开展了绩效评价工作。经过项目实施单位自评、承办处自评、处室现地核查等环节，最终形成各自的项目绩效评价报告，均达到预期效果。

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。