

2022 年度灵宝市第三初级中学单位决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 灵宝市第三初级中学概况

- 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收入支出决算表
- 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

灵宝市第三初级中学概况

一、部门职责

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
- 8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
- 9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极改善办学条件。
- 10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和

个人对教育教学活动进行非法干涉。

11、依法接受各级教育行政管理部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

灵宝市第三初级中学内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室。

从决算单位构成看，灵宝市第三初级中学部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：灵宝市第三初级中学

公开01表

金额单位：万元

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	1,470.11	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	1,138.76
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	181.56
	9		九、卫生健康支出	40	54.87
	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	94.92
	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	1,470.11	本年支出合计	58	1,470.11
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	1,470.11	总计	62	1,470.11

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								
部门：灵宝市第三初级中学								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		1,470.11	1,470.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,138.76	1,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,138.76	1,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,093.57	1,093.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	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	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.92	94.92	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							
部门：灵宝市第三初级中学							公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,470.11	1,432.27	37.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,138.76	1,100.92	37.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,138.76	1,100.92	37.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,093.57	1,055.73	37.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	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	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.92	94.92	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

公开04表
金额单位：万元

部门：灵宝市第三初级中学

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	1,470.11	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	1,138.76	1,138.76	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	181.56	181.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.87	54.87	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	94.92	94.92	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	1,470.11	本年支出合计	59	1,470.11	1,470.11	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	1,470.11	总计	64	1,470.11	1,470.11	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

部门：灵宝市第三初级中学

公开05表
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		1,470.11	1,432.27	37.84
205	教育支出	1,138.76	1,100.92	37.84
20502	普通教育	1,138.76	1,100.92	37.84
2050203	初中教育	1,093.57	1,055.73	37.84
2050299	其他普通教育支出	45.19	45.19	0.00
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.88	0.00
2080502	事业单位离退休	21.76	21.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12	0.00
20808	抚恤	25.68	25.68	0.00
2080801	死亡抚恤	25.68	25.68	0.00
210	卫生健康支出	54.87	54.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.87	54.87	0.00
2101102	事业单位医疗	54.87	54.87	0.00
221	住房保障支出	94.92	94.92	0.00
22102	住房改革支出	94.92	94.92	0.00
2210201	住房公积金	94.92	94.92	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

金额单位：万元

部门：灵宝市第三初级中学

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	1,218.96	302	商品和服务支出	165.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	579.93	30201	办公费	37.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.21	30202	印刷费	4.89	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	264.75	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.12	30206	电费	11.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	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	17.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.92	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	53.90	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	47.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.64	30216	培训费	6.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.12	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	3.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.37	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	10.48	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	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	4.14	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	5.34			
人员经费合计		1,266.40	公用经费合计					165.87

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：灵宝市第三初级中学

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		0	0	0	0	0	0

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
部门：灵宝市第三初级中学						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		0	0	0

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

部门：灵宝市第三初级中学

公开09表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”预算安排的支出，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 年度收入总计 1470.11 万元，与上年度相比，收入总计增加 57.24 万元，增长 4.05%。主要原因是财政预算拨款住房保障收入支出增加。支出总计 1470.11 万元，与上年度相比，支出总计增加 57.24 万元，增长 4.05%。主要原因是财政预算拨款住房保障收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1470.11 万元，其中：财政拨款收入 1470.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1470.11 万元，其中：基本支出 1432.27 万元，占 97.43%；项目支出 37.84 万元，占 2.57%。

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 1470.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.24 万元，增长 4.05%。主要原因是政预算拨款住房保障收入支出增加。

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 1470.11 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

增加 57.24 万元，增长 4.05%。主要原因是一般公共预算拨款住房保障支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1470.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 1138.76 万元，占 77.46%；社会保障和就业支出 181.56 万元，占 12.35%；卫生健康支出 54.87 万元，占 3.73%；住房保障支出 94.92 万元，占 6.46%。

（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 1470.11 万元，支出决算为 1470.11 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 1093.57 万元，决算数 1093.57 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无误差。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 45.19 万元，决算数 45.19 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无误差。

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）。年初预算数为 21.76 万元，决算数 21.76

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无误差。

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）。年初预算数为 134.12 万元, 决算数 134.12 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无误差。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 25.68 万元, 决算数 25.68 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无误差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 54.87 万元, 决算数 54.87 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无误差。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 94.92 万元, 决算数 94.92 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无误差。

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 1432.27 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 34.8 万元,增长 2.49%。主要原因是住房公积金缴存比例由 5%提高到 12%。

其中：人员经费 1266.40 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 7.23 万元，下降 0.57%。主要原因是 3 位教师光荣退休。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 165.87 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 42.03 万元，增长 33.93%。主要原因是校舍维修维护和办公支出费用增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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

本部门 2022 年度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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付公务用车燃料费、过路费、维修费及保险等支出。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外籍人员的接待支出。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务人员来访的接待支出。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 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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 37.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 37.84 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，占政府采购支出总额的 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，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

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1470.11 万元，其中人员经费支出 1266.40 万元，公用经费支出 165.87 万元；支出项目共 1 个，支出金额 37.84 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 37.84 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 万元。

我校 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个, 决算资金共 37.84 万元, 占 2022 年所有项目支出总额的 78.83%。

1. 房顶维修改造项目, 项目 2022 年预算数 48 万元, 决算数 37.84 万元, 自评得分 97.88 分。其中, 项目数量指标设定及完成情况: 项目数量设定 2622 m², 已完成 2622 m², 完成率 100%; 效益指标设定及完成情况: 改善了师生的办公及住宿条件, 效益指标设定为受益师生满意率, 达到 100%; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 未及时进行工程决算, 影响了项目资金的及时支付。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2022 年度无重点项目支出, 无重点项目绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目	灵宝市第三初级中学屋面维修改造项目							
主管	灵宝市教育体育局		实施单位					
项目 资金 （万 元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分	
	年度资	48	48	37.84	10	68.33	7.88	
	其中：政	48	48	37.84	—	68.33	—	
	财政专	0	0	0	—	0	—	
	单位资	0	0	0	—	0	—	
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	资金安排与项目计划相符，与财政预算项目相符，能保证项目顺利实施			5	5	无	
	拨付合	严格按国库集中支付制度有关规定支付，为出现将资金转入财政专户或单位账户			5	5	无	
	使用规	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用、挤占或擅自调整等问题			5	5	无	
	预算绩	将资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置绩效目标，纳入绩效监控			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		全年实际完成情况					
	项目完工支付资金 48 万元		项目完工支付 37.84 万元					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:						
	社会成本指标	薄弱学校能力提升	=100%	100%	10	10	0	
	生态环境成本指标	指标 1:						
产出	数量	维修房顶面积	=2622 m²	2622 m²	15	15	0	

指标	指标							
	质量指标	维修项目准确率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	维修项目按时完工率	=100%	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	学生家长满意率	=100%	100%	25	25	0	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	98%	5	5	5	
总分				97.88				

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。