

2022年度  
平顶山市第四十四中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市第四十四中学概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市第四十四中学概况

## 一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育、相关社会服务。

## 二、机构设置

平顶山市第四十四中学内设机构有9个，包括教务处、政教处、总务处、办公室、团委、教研处、综治办、工会、信息中心。

从决算单位构成看，平顶山市第四十四中学2022年度决算包括：本级决算1个。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市第四十四中学。

## 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：平顶山市第四十四中学

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	2,370.09	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	3.00	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	1,929.31
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	292.99
	9		九、卫生健康支出	40	59.79
	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	88.01
	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	3.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,373.09	<b>本年支出合计</b>	58	2,373.09
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	
<b>总计</b>	31	2,373.09	<b>总计</b>	62	2,373.09

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：平顶山市第四十四中学

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	2,373.09	2,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,929.31	1,929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,607.80	1,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,607.80	1,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.86	159.86	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	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：平顶山市第四十四中学

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	2,373.09	2,030.59	342.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,929.31	1,589.80	339.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,607.80	1,589.80	18.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,607.80	1,589.80	18.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	321.50	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	321.50	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.86	159.86	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	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市第四十四中学

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	2,370.09	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	3.00	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	1,929.31	1,929.31	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	292.99	292.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.79	59.79	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	88.01	88.01	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	3.00	0.00	3.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,373.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,373.09	2,370.09	3.00	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				
<b>总计</b>	32	2,373.09	<b>总计</b>	64	2,373.09	2,370.09	3.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市第四十四中学

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	2,370.09	2,030.59	339.50
205	教育支出	1,929.31	1,589.80	339.50
20502	普通教育	1,607.80	1,589.80	18.00
2050203	初中教育	1,607.80	1,589.80	18.00
20509	教育费附加安排的支出	321.50	0.00	321.50
2050903	城市中小学校舍建设	321.50	0.00	321.50
208	社会保障和就业支出	292.99	292.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.41	287.41	0.00
2080502	事业单位离退休	159.86	159.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.55	127.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00
210	卫生健康支出	59.79	59.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79	0.00
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79	0.00
221	住房保障支出	88.01	88.01	0.00
22102	住房改革支出	88.01	88.01	0.00
2210201	住房公积金	88.01	88.01	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：平顶山市第四十四中学

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	1,607.68	302	商品和服务支出	236.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	738.28	30201	办公费	60.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.53	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.88	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	30.23
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	387.38	30205	水费	3.41	31002	办公设备购置	21.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.59	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	5.22
30109	职业年金缴费	33.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	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	14.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.72	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	38.02	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	155.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.49	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	7.64	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.26	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	1.37	30228	工会经费	16.16	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	23.63	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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.86			
	人员经费合计	1,763.56					公用经费合计	267.03

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：平顶山市第四十四中学

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市第四十四中学

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：平顶山市第四十四中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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2,373.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加167.84万元，增长7.61%，主要原因是：本年度新建教辅小楼及篮球场项目，增加了专项资金投入。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,373.09万元，其中：财政拨款收入2,373.09万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,373.09万元，其中：基本支出2,030.59万元，占85.57%；项目支出342.50万元，占14.43%。

## 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2,373.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.84万元，增长7.61%，主要原因是：本年度新建教辅小楼及篮球场项目，增加了专项资金投入。

## 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2,370.09万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.84万元，增长7.72%，主要原因是：本年度新建教辅小楼及篮球场项目，增加了专项资金投入。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,370.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,929.31万元，占81.40%；社会保障和就业（类）支出292.99万元，占12.36%；卫生健康（类）支出59.79万元，占2.52%；住房保障（类）支出88.01万元，占3.71%。

## （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1,500.30万元，支出决算为2,370.09万元，完成年初预算的157.97%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1146.94万元，支出决算为1,607.80万元，完成年初预算的140.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算用于发放季度奖励性绩效、取暖补贴、物业补贴、目标奖和班主任和地方教龄津贴等。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为321.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年度追加预算用于教辅小楼建设等。

3. 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60.93万元，支出决算为159.86万元，完成年初预算的262.37%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度追加预算用于发放退休人员健康休养费、取暖补贴、物业补贴等。

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129.25万元，支出决算为127.55万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工，停止缴纳养老保险。

5. 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5.65万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工，停止缴纳失业保险。

6. 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59.79万元，支出决算为59.79万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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96.94万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的90.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第12月份公积金未支出。

## 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2,030.59万元，其中：人员经费1,763.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费267.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。主要用于体育彩票公益金用于保障运动员训练，年末无结转和结余资金。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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维护费支出决算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** 预算为0.00万元，支出决算为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维护费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为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282.18万元，其中：政府采购货物支出13.79万元、政府采购工程支出238.65万元、政府采购服务支出29.74万元。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：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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,373.09万元，其中基本支出2,030.59万元，项目支出342.50万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金342.50万元，占单位预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了2022年度5个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为95分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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。

二十四、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。

二十五、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

# 平顶山市第四十四中学整体绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	平顶山市第四十四中学			
年度履职目标	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	保证完成教育教学任务		
	任务2	完成全年预算收入		
	任务3	各项业务经费不超预算		
	任务4			
预算情况	年度部门预算总额（万元）	2373.09		
	1、资金来源：（1）财政性资金	2373.09		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	2,030.59		
	（2）项目支出	342.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	高度相关	1.年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与单位职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学合理	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与单位年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与单位职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映单位绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	基本完整	1.单位所有收入全部纳入单位预算；2.单位支出预算统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率		
		预算执行率	98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。	



# 平顶山市第四十四中学整体绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		平顶山市第四十四中学			
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度得到有效执行。	
		预决算信息公开性	及时公开	单位按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	事前评估完成率		单位按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。单位事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	安保经费支出100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			重点工作2计划完成率	公用经费支出100%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成教学任务100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			年度工作目标2实现率	完成预算收支98%	
	效益指标	履职效益	经济效益		反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
			社会效益	为基础教育均衡发展做	
生态效益					
满意度		公众或服务对象满意度	满意率95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		投诉案件处理满意率或评议满意度			

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教育附加一用于校西北侧教辅小楼及活操坊，安装双回路电源 校园北面棚户区拆除及围墙建设			
部门名称	平顶山市教育体育局			
单位名称	河南省平顶山市第四十四中学			
项目资金（万元）	年度资金总额	531.9		
	其中：政府预算资金	0.0		
	财政专户管理资金	0.0		
	单位资金	0.0		
年度目标	2022年底全部完工、并验收，支出99%			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	校园北侧教辅小楼及活操坊	≤359万元	
		安装双回路电源	≤19.6万元	
		校园北面棚户区拆除及围墙建	≤46万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	小楼及活操坊建设	≤2080.5平方米	
		安装双回路电源（发电机）	≤ 1 台	
		拆除旧建筑、建新围墙	≤2268平方米	
	质量指标	项目建设达标率	100%	
	时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	扩大校园建筑面积、改善校园环境	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安保经费		
部门名称	平顶山市教育体育局		
单位名称	河南省平顶山市第四十四中学		
	年度资金总额	18.0	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每人每月标准	2500元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安保人员数量	6人	
	质量指标	校园事故发生率	0	
	时效指标	按照合同约定支付服务费	无	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足校园安全需求	无	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教育附加一购置办公电脑49台24.5万元，购置书法教室设备30万元			
部门名称	平顶山市教育体育局			
单位名称	河南省平顶山市第四十四中学			
项目资金（万元）	年度资金总额		54.5	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	改善教师的办公条件，弘扬学校传统文化教育。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	电脑单价	≥4300元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	书法教室数	≥1间	
		电脑购置数量	≥49台	
	质量指标	行业标准	合格	
	时效指标			

效益指标	经济效益指标	提高学校文化品位	无	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
		师生满意度	≥97%	

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教育附加一录播教室装备质保金			
部门名称	平顶山市教育体育局			
单位名称	河南省平顶山市第四十四中学			
项目资金（万元）	年度资金总额		0.5	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	2021年度装备录播教室，当年工程完工，剩余质保金按照合同约定于2022年度支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	质保金金额	≥0.46万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	教室间数	≥1间	
	质量指标	验收合格	无	质保期内未出现质量问题
	时效指标	合同的约定时间内	≤7天	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善教学条件	无	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥97%	

## 本级项目库项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	返还市县体育彩票公益金-运动员经费保障			
部门名称	平顶山市教育体育局			
单位名称	河南省平顶山市第四十四中学			
项目资金（万元）	年度资金总额		3.0	
	其中：政府预算资金		3.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	

年度目标	2021年度装备求播教至，三年工程完工，剩余质量保证金按照合同约定于2022年度支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	比赛训练成本	3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	训练人数	32人	
	质量指标	省市级参赛标准	合格	
	时效指标	训练和比赛时间	3个月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证学校特色项目开展	顺利完成	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥97%	