

2022 年度潮州市金山实验学校 部门决算

目 录

第一部分：潮州市金山实验学校 概况

- 一、潮州市金山实验学校 主要职责
- 二、潮州市金山实验学校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市金山实验学校 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、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：潮州市金山实验学校 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市金山实验学校概况

一、潮州市金山实验学校 主要职责

潮州市金山实验学校是一所义务教育初级中学，尊重和保障适龄学生接受义务教育的权利，保证教育教学工作适应学生身心发展的需要，贯彻教育方针，保证学校全面发展。

二、潮州市金山实验学校 机构设置

我校设党支部、工会、办公室、教务处、政教处、总务处。基本职能如下：

1、学校党支部：抓好学校党的思想、组织、作风建设，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向；做好全体教职员工的思想政治工作，发挥党员以身作则作用。

2、工会：完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法权益，努力促进校园和谐。

3、办公室：具体负责学校行政协调、人事、公文处理和对外宣传、接待等工作。

4、教务处：具体负责学校教育教学工作和教育教学研究工作。

5、政教处：具体负责学生的思想政治工作和日常德育管理工作。

6、总务处：具体负责学校财务、后勤服务和校产校舍管理工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市金山实验学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市金山实验学校

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	3,884.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	149.04	五、教育支出	35	3,745.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	38	318.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市金山实验学校

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市金山实验学校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,034.50	本年支出合计	57	4,063.48
使用非财政拨款结余	28	28.98	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,063.48	总计	60	4,063.48

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市金山实验学校

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	4,034.50	3,884.62	0.00	149.04	0.00	0.00	0.84
205	教育支出	3,716.23	3,566.35	0.00	149.04	0.00	0.00	0.84
20502	普通教育	3,672.23	3,522.35	0.00	149.04	0.00	0.00	0.84
2050203	初中教育	3,596.40	3,446.52	0.00	149.04	0.00	0.00	0.84
2050299	其他普通教育支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市金山实验学校

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	4,034.50	3,884.62	0.00	149.04	0.00	0.00	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州市金山实验学校

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	4,063.48	3,546.45	517.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,745.21	3,228.18	517.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,701.21	3,228.18	473.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,625.38	3,228.18	397.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.83	0.00	75.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市金山实验学校

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	4,063.48	3,546.45	517.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市金山实验学校

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	3,884.62	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	3,566.35	3,566.35	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	318.27	318.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市金山实验学校

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市金山实验学校

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
	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	3,884.62	本年支出合计	59	3,884.62	3,884.62	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	3,884.62	总计	64	3,884.62	3,884.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市金山实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,884.62	3,487.98	396.64
205	教育支出	3,566.35	3,169.70	396.64
20502	普通教育	3,522.35	3,169.70	352.64
2050203	初中教育	3,446.52	3,169.70	276.81
2050299	其他普通教育支出	75.83	0.00	75.83
20509	教育费附加安排的支出	44.00	0.00	44.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00	0.00	44.00
208	社会保障和就业支出	318.27	318.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.27	318.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.18	212.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市金山实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,223.37	302	商品和服务支出	166.31
30101	基本工资	724.67	30201	办公费	7.08
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	1,416.45	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.18	30206	电费	12.67
30109	职业年金缴费	383.03	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	91.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.73
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	223.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.94
30199	其他工资福利支出	165.77	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市金山实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	98.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	89.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.63
30307	医疗费补助	9.23	30227	委托业务费	18.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市金山实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市金山实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,321.66		公用经费合计	166.31

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市金山实验学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市金山实验学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市金山实验学校

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：本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市金山实验学校 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市金山实验学校 2022 年度总收入 4,063.48 万元，其中本年收入 4,034.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,884.62 万元，比上年决算数增加 470.11 万元，增长 13.8%。主要变动情况人员工资变动调整，养老、社保、年金、住房公积金缴费调整，财政拨绩效工资、教育费附加及公用经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 149.04 万元，比上年决算数增加 149.04 万元，增长 100%。主要变动情况：该项收入为课后托管服务收费，由学校进行收费后上交财政，再拨回，用于学校课后托管服务支出，按要求计入预算系统事业收入项。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.84 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降

3.45%。主要变动情况：基本户存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市金山实验学校 2022 年度总支出 4,063.48 万元，其中本年支出 4,063.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,546.45 万元，比上年决算数增加 302.16 万元，增长 9.3%。主要变动情况人员工资变动调整，养老、社保、年金、住房公积金缴费调整，职业年金补缴往年数据及年底奖励绩效有所增加，公用经费及其他相关费用拨款增加，因此比上年决算数有所增长。

2. 项目支出 517.03 万元，比上年决算数增加 264.87 万元，增长 105%。主要变动情况：因为部分公用经费资金按照相关要求计入项目支出，以及增加了教育费附加等相关费用也计入项目支出，故此单位项目支出相对增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市金山实验学校 2022 年度财政拨款收入合计 3,884.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,884.62 万元，比上年决算数增加 470.11 万元，增长 13.8%；主要变动情况：人员工资变动调整，养老、社保、年金、住房公积金缴费调整，教育

费附加，公用经费等相关费用财政拨款有相对增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市金山实验学校 2022 年度财政拨款支出合计 3,884.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,884.62 万元，比年初预算数增加 1,280.52 万元，增长 49.2%；主要变动情况：人员工资变动调整，养老、社保、年金、住房公积金缴费调整，财政拨绩效工资、教育费附加及公用经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变化情况：无增减变化。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：无增减变化。

三、2022 年度财政拨款“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

潮州市金山实验学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位并未有“三公”经费相关支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位并未有“三公”经费相关支出。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待

0 次，接待人数共 0 人。本单位今年并未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 351.1 万元，其中：政府采购货物支出 157.81 万元、政府采购工程支出 108.81 万元、政府采购服务支出 84.48 万元。授予中小企业合同金额 351.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 351.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组

组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%，组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3440.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2744.10 万元，支出数 3884.62 万元，完成预算的 141.56%，主要变动情况人员工资变动调整，养老、社保、年金、住房公积金缴费调整，职业年金补缴往年数据及年底奖励绩效有所增加，公用经费及其他相关费用拨款增加。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 89 分，等次为良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

根据预算编制，学校能够及时接收到上级部门提前下达的资金，并按照上级部门预算批复文件和相关政策要求，做好学校年

度部门各项支出预算，支出预算项目内容绩效目标明确，严格执行财务法规和政府采购政策，加强内控管理工作，严格落实学校资金使用管理流程、项目采购管理流程、合同管理流程、资产管理流程、财务单据报销管理流程等，加强各项支出监管，做好预决算信息公开和财务信息公开工作，按时报送资产管理相关报表资料，努力提高资金合理使用性和使用率，顺利完成部门整体支出效益目标，确保为学校各项教育教学管理工作按计划有序开展提供有力的后勤保障。

在资金使用使用上尚未发现存在问题。

2022 年学校没有对项目收支情况进行绩效评价。

2022 年学校没有以为单位为主体开展中点绩效评价

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。