

2022 年度
三门峡市外国语中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市外国语中学概况

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、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、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

三门峡市外国语中学概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二) 负责制订学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

(三) 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。

(四) 负责科学管理、合规合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(五) 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。

(六) 负责学籍管理；负责培训、考核教师。

(七) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市外国语中学内设机构 9 个，个, 包括：党办、办公室、教务处、政教处、总务处、电教中心、教科室、团委、文明办。

从决算单位构成看，三门峡市外国语中学部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市外国语中学

2022 年度

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	2,515.00	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	2,058.77
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	9.69	八、社会保障和就业支出	39	195.76
	9		九、卫生健康支出	40	132.85
	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	127.61
	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	9.69
	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	2,524.69	本年支出合计	58	2,524.69
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	2,524.69	总计	62	2,524.69
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市外国语中学

2022 年度

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		2,524.69	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2	教育支出	2,058.77	2,058.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	1,967.51	1,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	初中教育	1,842.14	1,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城市中小学校舍建设	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城市中小学教学设施	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	卫生健康支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2	其他支出	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2	其他支出	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市外国语中学

2022 年度

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		2,524.69	2,102.07	422.62	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	2,058.77	1,636.15	422.62	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	1,967.51	1,636.15	331.36	0.00	0.00	0.00
2	初中教育	1,842.14	1,636.15	205.98	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	125.37	0.00	125.37	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	91.26	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00
2	城市中小学校舍建设	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2	城市中小学教学设施	77.65	0.00	77.65	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市外国语中学

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,515.00	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	2,058.77	2,058.77	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	195.76	195.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.85	132.85	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	127.61	127.61	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	2,515.00	本年支出合计	59	2,515.00	2,515.00	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	2,515.00	总计	64	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市外国语中学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,515.00	2,092.38	422.62
2	教育支出	2,058.77	1,636.15	422.62
2	普通教育	1,967.51	1,636.15	331.36
2	初中教育	1,842.14	1,636.15	205.98
2	其他普通教育支出	125.37	0.00	125.37
2	教育费附加安排的支出	91.26	0.00	91.26
2	城市中小学校舍建设	13.61	0.00	13.61
2	城市中小学教学设施	77.65	0.00	77.65

2	社会保障和就业支出	195.76	195.76	0.00
2	行政事业单位养老支出	193.04	193.04	0.00
2	事业单位离退休	22.99	22.99	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.05	170.05	0.00
2	抚恤	2.72	2.72	0.00
2	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00
2	卫生健康支出	132.85	132.85	0.00
2	行政事业单位医疗	132.85	132.85	0.00
2	事业单位医疗	132.85	132.85	0.00
2	住房保障支出	127.61	127.61	0.00
2	住房改革支出	127.61	127.61	0.00
2	住房公积金	127.61	127.61	0.00

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：万元

单位：三门峡市外国语中学

2022 年度

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	2,017.78	302	商品和服务支出	45.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	739.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	420.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.38
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	79.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.14	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	10.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.61	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	0.00	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	28.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.11	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	2.72	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	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	13.69	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	31.71	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		2,046.61	公用经费合计					45.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市外国语中学

2022 年度

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							

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市外国语中学

2022 年度

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：我部门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，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：万元

单位：三门峡市外国语中学

2022 年度

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

说明：我单位没有“三公经费”预算，也没有“三公经费”支出。

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 2524.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 461.91 万元，下降 15.47%。主要原因是主要原因是年度预算调整，投入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2524.69 万元，其中：财政拨款收入 2515.00 万元，占 99.62%；其他收入 9.69 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2524.69 万元，其中：基本支出 2102.07 万元，占 83.26%；项目支出 422.62 万元，占 16.74%。

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 2515.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 471.60 万元，下降 15.79%。主要原因是年度预算调整，投入减少。

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 2515.00 万元，占支出合计的 99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 471.60 万元，下降 15.79%。主要原因是年度预算调整，投入减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2515.00 万元，主要用于以下方面：教育支出 2058.77 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 195.76 万元，占 7.78%；卫生健康支出 132.85 万元，占 5.28%；住房保障支出 127.61 万元，占 5.08%。

(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 2280.40 万元，支出决算为 2515.00 万元，完成年初预算的 110.29%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算数为 1804.40 万元，决算数 1842.14 万元，完成年初预算的 102.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整。

2. **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 0.00 万元，决算数 125.37 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

3. **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）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.61 万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 77.65 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转。

5. 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 29.60 万元，决算数 22.99 万元，完成年初预算的 77.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出调整预算。

6. 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 175.30 万元，决算数 170.05 万元，完成年初预算的 97.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.60 万元，决算数 2.72 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

8. 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 137.00 万元，决算数 132.85 万元，完

成年初预算的 96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出调整预算。

9. 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 131.50 万元，决算数 127.61 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出调整预算。

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 2092.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 619.61 万元，下降 22.85%。主要原因是根据实际支出调整预算。

其中：人员经费 2046.61 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 380.99 万元，下降 15.69%。主要原因是根据实际支出调整预算。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 45.77 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 238.63 万元，下降 83.91%。主要原因是根据实际支出调整预算。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

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本年度无预算。

（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本年度无预算。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本年度无预算。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付本年度无预算。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（该车辆正在办理处置手续，因此无费用支出）。

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本年度无预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年度无预算。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：本年度无预算。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无预算。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 85.07 万元，其中：政府采购货物支出 85.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 85.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 85.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2524.69万元，其中人员经费支出2017.78万元，公用经费支出45.77万元；支出项目共4个，支出金额422.62万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额77.65万元；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。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共1个，决算资金共77.65万元，占2022年所有项目支出总额的18.37%。

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022年，三门峡市外国语中学依照市财政局、市教育局对绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，财政资金在落实立德树人、创新德育、持续提高教学质量，深化课程改革、打造高效课堂、校外综合实践等方面。成果丰硕。为我单位教育教学事业发展提供了有力的支撑。

(二) 项目绩效自评结果。

从项目绩效自评的情况看，三门峡市外国语中学2022年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效

目标。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：吴柳辉 15139819801

项目名称	三门峡市外国语中学运动场工程项目						
主管部门及代码	三门峡市教育局			实施单位	三门峡市外国语中学		
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/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	77.65	77.65	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	根据专项资金要求安排合理的事实方案			5	5	
	拨付合规性	按照要求拨付资金			5	5	
	使用规范性	我单位严格按照资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	我单位制定相对应的绩效管理			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	目标 1：改善教育教学环境，确保广大师生安全；2:确保 2022 年度教育教学工作正常进行，持续提高教育教学质量			实际完成 1：改善教育教学环境，确保广大师生安全；2:确保 2022 年度教育教学工作正常进行，持续提高教育教学质量			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总预算资金 \leq 77.65万元	77.65	77.65	10	10	
	产出指标	数量指标	运动场个数	1	1	10	10	
			运动场面积	7570	7570	10	10	
		质量指标	达到国家相关质量标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	9月1日前	9月1日前已完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	15	15	
			持续提高教育教学质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生满意度	\geq 90%	\geq 90%	2.5	2.5	
			社会及家长满意度	\geq 90%	\geq 90%	2.5	2.5	
总分							100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。