

附件 3:

2022 年度
延边第一中学部门决算

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边第一中学内设6个科室；教务科，政教科，教科研科，工会，总务科，团委。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
单位：延边第一中学						
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	3987.09	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3941.15	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	266.52	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	121.61	
八、其他收入	8	582.88	十九、住房保障支出	21	199.89	
	9			22		
本年收入合计	10	4569.97	本年支出合计	23	4529.17	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	40.80	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	4569.97	总计	26	4569.97	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
单位：延边第一中学									
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	
									1
	合计	4,569.97	3,987.09					582.88	
205	教育支出	3,981.95	3,399.07					582.88	
20502	普通教育	3,981.95	3,399.07					582.88	
2050204	高中教育	3,981.95	3,399.07					582.88	
208	社会保障和就业支出	266.52	266.52						
20805	行政事业单位养老支出	266.52	266.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.52	266.52						
210	卫生健康支出	121.61	121.61						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61						
2101102	事业单位医疗	106.61	106.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	199.89	199.89						
22102	住房改革支出	199.89	199.89						
2210201	住房公积金	199.89	199.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：延边第一中学							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		4529.17	3549.91	979.26			
205	教育支出	3941.15	2971.89	969.26			
20502	普通教育	3941.15	2971.89	969.26			
2050204	高中教育	3941.15	2971.89	969.26			
208	社会保障和就业支出	266.52	266.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	266.52	266.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.52	266.52	0.00			
210	卫生健康支出	121.61	111.61	10.00			
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	106.61	106.61	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00			
221	住房保障支出	199.89	199.89	0.00			
22102	住房改革支出	199.89	199.89	0.00			
2210201	住房公积金	199.89	199.89	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：延边第一中学								
公开04表 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	3987.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3399.07	3399.07		
	6		八、社会保障和就业支出	20	266.52	266.52		
	7		九、卫生健康支出	21	121.61	121.61		
	8		十九、住房保障支出	22	199.89	199.89		
本年收入合计	9	3987.09	本年支出合计	23	3987.09	3987.09		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3987.09	总计	28	3987.09	3987.09		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：延边第一中学

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	3,987.09	3,007.83	2,732.68	275.15	979.26
205	教育支出	3,399.07	2,429.81	2,154.66	275.15	969.26
20502	普通教育	3,399.07	2,429.81	2,154.66	275.15	969.26
2050204	高中教育	3,399.07	2,429.81	2,154.66	275.15	969.26
208	社会保障和就业支出	266.52	266.52	266.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.52	266.52	266.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.52	266.52	266.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.61	111.61	111.61	0.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	111.61	111.61	111.61	0.00	0
2101102	事业单位医疗	106.61	106.61	106.61	0.00	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0
221	住房保障支出	199.89	199.89	199.89	0	0
22102	住房改革支出	199.89	199.89	199.89	0	0
2210201	住房公积金	199.89	199.89	199.89	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：延边第一中学

单位：万元

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	2713.57	302	商品和服务支出	234.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1163.29	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.98	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.57	30203	咨询费		310	资本性支出	40.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	564.1	30205	水费	13.68	31002	办公设备购置	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.39	30206	电费	34.89	31003	专用设备购置	38.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.14	30208	取暖费	129.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.08	30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.69	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.7	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.5	30213	维修(护)费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.3	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.27	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.46			
	人员经费合计	2732.68		公用经费合计				275.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：延边第一中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：延边第一中学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：延边第一中学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.53					3.53						

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	朝鲜族高中统招生免学费补助						
实施单位	延边第一中学						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	114.00	114.00	114.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	114.00	114.00	114.00	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据延州发【2016】21号 中共延边州委 延边州人民政府关于加快发展朝鲜族教育的实施意见,免学费补助资金用以弥补因学生享受免学费政策后学校运转出现的经费缺口。			办公费支出15万元,印刷费支出15万元,物业管理费支出41万元,劳务费支出43万元			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公耗材采购次数		>=10次	19次	按照实际需求进度采购,导致采购次数增加
			印刷品采购次数		>=3次	5次	按照实际需求进度采购,导致采购次数增加
			物业用工人数*年均工作月		15*12	15*12	
			清洁劳务用工人数*年均工作月		16*12	14*12	
		质量指标	办公耗材实用率		>=100百分比	100百分比	
			印刷品质量合格率		>=100百分比	100百分比	
			物业人员工作质量合格率		>=95百分比	95百分比	
			学校卫生环境合格率		>=95百分比	95百分比	
		成本指标	办公耗材费		>=15万元	15万元	
			印刷费		>=15万元	15万元	
			人均物业成本		>=2278元/月	2303元/月	
			人均劳务成本		>=2240元/月	2404元/月	
	时效指标	办公耗材提供及时性		及时	及时		
		印刷品提供及时性		及时	及时		
		物业人员工作岗位到位率		按时到位	按时到位		
		校园清洁及时性		按时完成	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	保证学校教学环境质量,提高朝鲜族人才培养规模和水平		有效提高	有效提高	
满意度指标		学生,在校教师对教学环境满意度		>=95百分比	95百分比		

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通高中办学经费					
实施单位	延边第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	160.00	160.00	160.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	采购办公耗材15万，差旅支出40万，维修支出42.53万，清洁劳务支出19.9万，购买设备支出42.57万。			办公耗材14.66万元，差旅费20万元，维修支出51.82万元，清洁劳务19.9万元，购买设备支出53.62万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	>=15次	15次	
			出差次数	>=30次	7次	因为疫情，无法完成预期目标
			维修次数	>=8次	17次	零星维修次数比预算次数多
			清洁劳务用工人数	=8人	8人	
			设备数量	>=110件	92件	设备预估数量与实际采购数量的差异。
		质量指标	办公耗材实用率	>=95百分比	95百分比	
			差旅支出是否符合文件规定标准	符合	符合	
			维修验收质量	符合	符合	
			卫生环境合格率	>=95百分比	95百分比	
			设备质量验收合格率	=100百分比	100百分比	
		成本指标	办公耗材采购成本	符合政府采购目录及标准	符合政府采购目录及标准	
			差旅费支出	符合差旅文件标准	符合差旅文件标准	
			维修费价格	按照合同约定价格	按照合同约定价格	
			清洁人员劳务费	按照合同协议价格	按照合同协议价格	
		时效指标	设备支出	符合事业单位固定资产价格标准	符合事业单位固定资产价格标准	
			办公耗材提供及时性	及时	及时	
			出差及时性	及时	及时	
	维修维护工作完成率		及时	及时		
	清洁及时性		按时到位	按时到位		
	效益指标	社会效益指标	设备老化更新速度	及时	及时	
			培养骨干教师人数	>30人	0人	因为疫情，无法参加各种培训，无法完成预期目标。
		提高教师业务水平和专业素养	有效提高	有效提高		
满意度指标		学生和在校教师对教学环境满意度	>=95百分比	95百分比		

项目支出绩效自评表						
项目名称	课后服务补贴经费					
实施单位	延边第一中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	230.00	230.00	75.71	32.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	230.00	230.00	75.71	32.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥我校在办学模式、育人理念、师资力量优势，顺应中小学教育发展新趋势，拓展学生学习空间、切实做到给学生减负、推进素质教育、落实立德树人根本任务，减轻学生校外过重课业负担、促进学生身心健康发展，为家长减轻自身经济负担、减轻看管孩子学习负担的迫切需求。			减轻学生校外过重课业负担，促进学生身心健康发展，为家长减轻自身经济负担，减轻看管孩子学习负担。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生数	=1210人	1210人	
			老师数	=181人	181人	
		质量指标	课后服务工作目标实现程度	>=95百分比	95百分比	
		成本指标	每课时标准	=80元	80元	
	时效指标	每月晚自习、周六上课、体育训练、11.12书晚辅导	6180课时	5661.5课时		
	效益指标	社会效益指标	落实吉教联【2021】11号政策	有效减轻	有效减轻	
		满意度指标	教师满意度	>=95百分比	95百分比	
家长满意度			>=95百分比	95百分比		

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、支总计各 4569.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 779.67 万元，增长 20.57%。主要原因是本年的人员经费和项目收入、其他收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4569.97 万元，其中：财政拨款收入 3987.09 万元，占 87.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 582.88 万元，占 12.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4529.17 万元，其中：基本支出 3549.91 万元，占 78.38%；项目支出 979.26 万元，占 21.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3075.06 万元，占 86.62%；公用经费 474.85 万元，占 13.38%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 3987.09 万元，支出 3987.09 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 551.74 万元，增长

16.06 %。主要原因是本年人员经费增加，并且本年维修项目较上年增加，所以项目收入较上年增加。支出增加 551.74 万元，增长 16.06%，主要原因是本年人员经费增加，并且本年维修项目较上年增加，所以项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3987.09 万元，占本年支出合计的 87.25 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 551.74 万元，增长 16.06%。主要原因是本年人员经费增加，并且本年维修项目较上年增加，所以项目支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3987.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 3399.07 万元，占 85.25 %；社会保障和就业支出 266.52 万元，占 6.69 %；卫生健康支出 121.61 万元，占 3.05%；住房保障支出 199.89 万元，占 5.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3220.01 万元，支出决算为 3987.09 万元，完成年初预算的 123.82%。其中：

1. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算为 2641.99 万元，支出决算为 3399.07 万元，完成年初预算的 128.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费增加，并且本年维修项目较上年增加，所以项目支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 266.52 万元，支出决算为 266.52 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出-公共卫生-重大卫生公共服务年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔支出属于项目支出，年初未安排财政拨款预算，属于追加的项目。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 106.61 万元，支出决算为 106.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 199.89 万元，支出决算为 199.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 3007.83 万

元，其中：人员经费 2732.68 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 275.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 3.53 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.42

万元，增长（下降）100%，主要原因是上年公务用车运行维护费支出0.42万元，今年未发生“三公”经费。决算数大于（小）于预算数的主要原因本单位未发生“三公”经费支出。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.42万元，下降100%，主要原因是全年未安排公务用车购置及运行费预算。决算数小于预算数的主要原因是本年没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数

为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.53 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2022 年未发生公务接待费。决算数小于与预算数的主要原因是本年没有公务接待费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算朝鲜族高中统招生免学费补助项目、普通高中办学经费项目，课后服务补贴经费项目，中小学教育补助资金，学校资助补助经费，改善普通高中办学条件补助资金等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 634.54 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1. 2022 年朝鲜族高中统招生免学费补助：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.63 分，项目全年预算数为 114 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成如下：主要用于学校日常办公费，印刷费，物业管理费和清洁服务费。

偏差原因分析及改进措施：按照实际需求进度采购,导致采购次数增加。

2.2022年普通高中办学经费补助：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分70.18分，项目全年预算数为160万元，执行率为100%。

偏差原因分析及改进措施：（1）出差次数：因为疫情，无法完成预期目标。（2）维修次数：零星维修次数比预算次数多。（3）设备数量：设备预估数量与实际采购数量的差异。（4）培训骨干教师人数：因为疫情，无法参加各种培训，无法完成预期目标。

3.课后服务补贴经费：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分89.16分，项目全年预算数为230万元，执行率为32.92%。

该项目执行率低是因为2022年因为疫情，无法进行课后服务。

十一、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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元。本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额482.93万元，其中：政

府采购货物支出 177.64 万元、政府采购工程支出 221.68 万元、政府采购服务支出 83.61 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边第一义中学共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是学校日常业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、捐赠收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、教育支出-普通教育-高中教育：反映部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

九、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

十、卫生健康支出-公共卫生-重大卫生公共服务：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

