

2022 年度  
平顶山市湛河区实验小学决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区实验小学概况

- 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**

## 第一部分 平顶山市湛河区实验小学概况

## 一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

平顶山市湛河区实验小学内设机构 5 个，包括：校务办、教导处、少先队、工会、总务处。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市湛河区实验小学。

## 第二部分 2022 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：平顶山市湛河区实验小学

2022 年度

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	1,848.21	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	1,602.34
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	206.77	八、社会保障和就业支出	39	240.20
	9		九、卫生健康支出	40	68.89
	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	106.65
	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	18.51
	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	2,054.99	<b>本年支出合计</b>	58	2,036.59
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	18.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,054.99	<b>总计</b>	62	2,054.99

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：万元

单位：平顶山市湛河区实验小学

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		2,054.99	1,848.21	0.00	0.00	0.00	0.00	206.78
205	教育支出	1,620.73	1,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.78
20502	普通教育	1,620.73	1,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.78
2050202	小学教育	1,620.73	1,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	206.78
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.84	100.84	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	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.51	18.51	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：万元

单位：平顶山市湛河区实验小学

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		2,036.59	2,036.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,602.34	1,602.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,602.34	1,602.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,602.34	1,602.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.84	100.84	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	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.51	18.51	0.00	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：万元

单位：平顶山市湛河区实验小学

2022 年度

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	1,848.21	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	1,413.96	1,413.96	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	240.20	240.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.89	68.89	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	106.65	106.65	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	18.51	18.51	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
	<b>27</b>	<b>1,848.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,848.21</b>	<b>1,848.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>1,848.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,848.21</b>	<b>1,848.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>总计</b>							

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：万元

单位：平顶山市湛河区实验小学

2022 年度

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		<b>1,848.21</b>	<b>1,848.21</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,413.96	1,413.96	0.00
20502	普通教育	1,413.96	1,413.96	0.00
2050202	小学教育	1,413.96	1,413.96	0.00
208	社会保障和就业支出	240.20	240.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.20	240.20	0.00
2080502	事业单位离退休	100.84	100.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	0.00
210	卫生健康支出	68.89	68.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.89	68.89	0.00
2101102	事业单位医疗	68.89	68.89	0.00
221	住房保障支出	106.65	106.65	0.00
22102	住房改革支出	106.65	106.65	0.00
2210201	住房公积金	106.65	106.65	0.00
229	其他支出	18.51	18.51	0.00
22999	其他支出	18.51	18.51	0.00
2299999	其他支出	18.51	18.51	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：万元

单位：平顶山市湛河区实验小学

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	1474.63	302	商品和服务支出	169.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	740.37	30201	办公费	48.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.27	30202	印刷费	2.83	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	100.33
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	5.81	31002	办公设备购置	100.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.04	30206	电费	11.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.84	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.00	30208	取暖费	1.77	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	35.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.30	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	39.11	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	103.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.74	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	4.68	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	11.71	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	0.00	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	3.76			
人员经费合计		1578.20	公用经费合计					270.01

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。

## 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：平顶山市湛河区实验小学

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							

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。

说明：我单位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。





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：平顶山市湛河区实验小学

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2054.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 181.25 万元，减少 8.1%。主要原因在职教职工到龄退休工资、社保收入支出减少，因疫情商品服务收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2054.99 万元，其中：财政拨款收入 1848.21 万元，占 89.94%；其他收入 206.78 万元，占 10.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2036.59 万元，其中：基本支出 2036.59 万元，占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1848.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 362.74 万元，减少 16.41%。主要原因在职教职工到龄退休工资、社保收入支出减少，因疫情商品服务收入支出减少。

## 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 1848.21 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 362.74 万元，减少 16.41%。主要原因在职教职工到龄退休工资、社保支出减少，因疫情商品服务支出减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1848.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1413.96 万元，占 76.5%；社会保障和就业（类）支出 240.2 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 68.89 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 106.65 万元，占 5.77%，其他支出（类）支出 18.51 万元，占 1%。

### （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 1971.02 万元，支出决算为 1848.21 万元，完成年初预算的 93.77%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1533.91 万元，支出决算为 1413.96 万元，完成年初预算的 92.18%。主要原因在职教职工到龄退休工资、社保支出减少，因疫情商品服务支出减少。

2. 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 76.47 万元，支出决算为 100.84 万元，完成年初预算的 131.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休教师，离退休费支出、健康休养费、取暖费、物业补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 160.06 万元，支出决算为 139.36 万元，完成年初预算的 87.07%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，养老保险缴费支出减少。

4. 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 80.54 万元，支出决算为 68.89 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，医疗费支出减少。

5.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 120.04 万元，支出决算为 106.65 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教职工到龄退休支出减少。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教师调资补助。

## 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 1848.21 万元。其中：人员经费 1578.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费生活补助；公用经费 270.01 万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.00 万元，我单位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

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、一般公共预算财政拨款“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，我单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数和年初预算数无差异。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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。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

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度减少 0.00 万元。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 79.21 万元，其中：政府采购货物支出 38.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.87 万元。授予中小企业合同金额 79.21 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 79.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，全面深化财政部门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部门预算“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 253.9 万元,其中基本支出 253.9 万元,项目支出 0.00 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 0 个，涉及预算资金 0 万元。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 1 个项目支出绩效自评中, 1 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。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学校办公经费						
主管部门			实施单位	湛河区实验小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	293.1	399.1	253.9	10	63.62%	6.36
	其中: 当年财政拨款	293.1	399.1	253.9			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障完成 2022 年教育教学工作。 2.保障 2022 年各项教学活动的顺利开展。			圆满完成 2022 年各项教育教学工作			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: :学校办公经费支出数	≤ 399.1 万元	253.9 万元	20	12.72	
		指标 2:						
		.....						
		社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:						
		.....						
	生态环境成本指标	生态	指标 1:					
		指标 2:						
		.....						
		数量指标	指标 1:学校办公经费服务人数	≤ 6247 人	6247 人	10	10	
			指标 2:					
	产出指标	质量指标	指标 1:学校办学的正常运转及学校的发展	定性	良好	15	15	
		指标 2:						
		同						
	时效指标	指标 1:满足学校办学的正常运转及学校的发展	定性	及时	15	15		
		指标 2:						

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:提高学生的知识技能	定性	不断提升	20	20	
		指标 2:					
	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 1:学生及教师满意度	$\geq$ 90%	95%	20	20
指标 2:							
总分				100	92.72		

### (三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

## 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。