

2022 年度  
新乡市卫滨区平原镇中召小学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区平原镇中召小学概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市卫滨区平原镇中召小学 概况

## 一、单位职责

新乡市卫滨区平原镇中召小学贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）小学学历教育。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区平原镇中召小学内设机构 0 个，包括：无另设有无。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区平原镇中召小学单位决算包括：本级决算。另外，由无管理的无单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，本决算为新乡市卫滨区平原镇中召小学本级决算。

## 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：新乡市卫滨区平原镇中召小学

2022 年度

金额单位：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	254.02	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	249.38
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	16.25
	9		九、卫生健康支出	40	7.87
	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	12.27
	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	0.00
	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	254.02	<b>本年支出合计</b>	58	285.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	285.77	总计	62	285.77
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区平原镇中召小学

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		254.02	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	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	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.27	12.27	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：新乡市卫滨区平原镇中召小学

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		285.77	285.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	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	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.27	12.27	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：新乡市卫滨区平原镇中召小学

2022 年度

金额单位：万元

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	254.02	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	249.38	249.38	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	16.25	16.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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	12.27	12.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	254.02	<b>本年支出合计</b>	59	285.77	285.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.76	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	31.76		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	285.77	<b>总计</b>	64	285.77	285.77	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。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：新乡市卫滨区平原镇中召小学

2022 年度

金额单位：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		285.77	285.77	0.00
205	教育支出	249.38	249.38	0.00
20502	普通教育	249.38	249.38	0.00
2050202	小学教育	249.38	249.38	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00

2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
221	住房保障支出	12.27	12.27	0.00
22102	住房改革支出	12.27	12.27	0.00
2210201	住房公积金	12.27	12.27	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：新乡市卫滨区平原镇中召小学

2022 年度

金额单位：万元

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	171.98	302	商品和服务支出	104.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.71	30201	办公费	83.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.74	30202	印刷费	0.00	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	0.00
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	13.22	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	15.40	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	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	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	1.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.27	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	9.63	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	9.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.98	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	0.85	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	8.32	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	3.33	30228	工会经费	2.40	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	0.00			
人员经费合计		181.15	公用经费合计					104.62

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：新乡市卫滨区平原镇中召小学

2022 年度

金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市卫滨区平原镇中召小学

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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：新乡市卫滨区平原镇中召小学

2022 年度

金额单位：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	
10	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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

### 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 285.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.80 万元，增长 10.78%。主要原因是国家扶持农村小学，经费拨款增加；本年度有操场硬化改造工程项目，所以总支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 254.02 万元，其中：财政拨款收入 254.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 285.77 万元，其中：基本支出 285.77 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 285.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.80 万元，增长 10.78%。主要原因是国家扶持农村小学，经费拨款增加；本年度有操场硬

化改造工程项目，所以总支出增加。

## 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 285.77 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.34 万元，增长 24.02%。主要原因是国家扶持农村小学，经费拨款增加；本年度有操场硬化改造工程项目，所以总支出增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）249.38 万元，占 87.27%；社会保障和就业支出（类）16.25 万元，占 5.69%；卫生健康支出（类）7.87 万元，占 2.75%；住房保障支出（类）12.27 万元，占 4.29%。

### （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 285.77 万元，支出决算为 285.77 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 128.70 万元，决算数 249.38 万元，完成年初预算的 193.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职教师薪级工资均有所上涨，工会拨款也有所增加，所以人员支出增加；

本年度有操场硬化工程项目，工程项目支出增加。

**2. 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 15.81 万元，决算数 15.40 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 位教师调出，保险类支出略减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 0.87 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算过多，实际支出少于预算。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 8.00 万元，决算数 7.87 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 位教师调出，保险类支出略减少。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 11.92 万元，决算数 12.27 万元，完成年初预算的 102.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员公积金基数每年有所调整，调整后导致支出增加。

## **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 285.77 万元。其

中：人员经费 181.15 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、助学金。公用经费 104.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

#### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%

；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待**支出 0 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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，占政府采购支出总额的 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：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 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**

根据财政预算管理要求，我单位以绩效目标实现为导向，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

本单位 2022 年度项目共两个：三项补贴、保安工资。项目的实施对我校实施小学义务教育，促进基础教育起到良好的社会

效益。

三项补贴项目资金项目年初纳入预算，12月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从1月开始启动项目。三项补贴发放人数为16人，补贴发放足额率100%，落实了尊师重教政策，提高了教师的满意度，有效的促进了教师队伍的发展。2022年三项补贴项目支出绩效评价，根据部门项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为90分。

保安工资项目资金项目年初纳入预算，12月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从1月开始启动项目。保安工资发放人数为2人，补贴发放足额率100%，有效的保障了校园师生的安全。2022年保安工资项目支出绩效评价，根据部门项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为87.78。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目。

## 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。

## 第五部分 附件

### 项目单位自评表

项目名称		中央义务教育综合奖补 2020 年 311 号							
主管部门		新乡市卫滨区教育局		实施单位		新乡市卫滨区平原镇中召小学			
项目资金（万元）	年初预算数	4.82		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		4.82		0	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	0	-	
	单位资金	0		0		0	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学合理，资金使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中央义务教育综合奖补 2020 年 311 号 6.936498 万元，其中：1.8299 万用于 AI 设备、0.1413 万用于第三方验收、4.965298 万用于录播室改造，改善学校教学设施，提高教学质量。			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造总成本	≥6.94 万元	4.82 万元	10	6.95	-30.55%	部分资金需在质保期到期后支付，部分项目尚未达到支付条件。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造教学设施数量	3 项	3 项	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造验收合格率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校教学设施	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		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	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	86.95				

### 项目单位自评表

项目名称		新财预(2021)476 号文							
主管部门		新乡市卫滨区教育局		实施单位		新乡市卫滨区平原镇中召小学			
项目资金（万元）	年初预算数	51		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		51		0	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	0	-	
	单位资金	0		0		0	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学合理，资金使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	校园地下管网及运动场地硬化改造，提高办学条件，改善学校办学环境。			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校园地下管网及运动场地硬化改造成本	86.8 万元	51 万元	10	5.88	-41.24%	受疫情影响措施影响，支付稍有延迟，且部分资金需在第三方审计后支付，另有一部分资金需在质保期到期后支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校园地下管网及运动场地硬化改造工程	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	校园地下管网及运动场地硬化改造工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校园地下管网及运动场地硬化改造工程完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善教育教学环境	明显	100%	25	25	0.00%	
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	85.88				

### 项目单位自评表

项目名称		校园安全保障经费							
主管部门		新乡市卫滨区教育局		实施单位		新乡市卫滨区平原镇中召小学			
项目资金（万元）	年初预算数	2.52		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3.24		2.52		10	0	0	
	政府性预算资金	0		2.52		0	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	0	-	
	单位资金	0		0		0	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学合理，资金使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保安人员负责学校安全工作，保障学校及师生安全			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校园安全保障经费总成本	3.24 万元	2.52 万元	10	7.78	-22.22%	受疫情影响措施影响，部分资金支付稍有延迟。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安人员数量	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安经费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	12 月底完成发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园安全、综合治理、平安建设	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生保安满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	87.78				

### 项目单位自评表

项目名称		关于下达 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知							
主管部门		新乡市卫滨区教育局		实施单位		新乡市卫滨区平原镇中召小学			
项目资金（万元）	年初预算数	4.29		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		4.29		10	0	0	
	政府性预算资金	0		4.29		0	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	0	-	
	单位资金	0		0		0	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学合理，资金使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施小学义务教育，促进基础教育发展。			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校基本运转成本	4.29 万元	0.62 万元	10	1.45	-85.55%	受疫情影响，转为线上教学，开支较少。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公费用	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出准确率	100%	14.45%	10	1.44	-85.55%	受疫情影响，转为线上教学，开支较少。
		时效指标	经费支出完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面提高教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	72.89				

### 项目单位自评表

项目名称		新财预 2021 年 478 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金春季生均经费							
主管部门		新乡市卫滨区教育局		实施单位		新乡市卫滨区平原镇中召小学			
项目资金（万元）	年初预算数	8.26		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		8.26		10	0	0	
	政府性预算资金	0		8.26		0	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	0	-	
	单位资金	0		0		0	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学合理，资金使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施小学义务教育，促进基础教育发展。			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校基本运转成本	8.55 万元	7.81 万元	10	9.13	-8.65%	受疫情影响，学生转为线上学习，校园开支减少。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公费用	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出完成时间	12 月底完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面提高教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	89.13				

### 项目单位自评表

项目名称		三项补贴							
主管部门		新乡市卫滨区教育局		实施单位		新乡市卫滨区平原镇中召小学			
项目资金（万元）	年初预算数	13.87		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	14.4		13.87		10	0	0	
	政府性预算资金	14.4		13.87		0	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	0	-	
	单位资金	0		0		0	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学合理，资金使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证教师三项补贴，分别为教师教龄补贴、班主任补贴、乡镇教师生活补贴，提高教师工资待遇待遇，社会上形成尊师的社会氛围。			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师三项补贴平均发放总成本	≤14.4 万元	13.87 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师享受三项补贴人数	16 人	16 人	10	10	0.00%	
		质量指标	三项补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	三项补贴发放时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师工资待遇待遇，社会上形成尊师的社会氛围	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	90				

### 项目单位自评表

项目名称		新财预 2021 年 478 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金春季残疾生均经费							
主管部门		新乡市卫滨区教育局		实施单位		新乡市卫滨区平原镇中召小学			
项目资金（万元）	年初预算数	0.6		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		0.6		10	0	0	
	政府性预算资金	0		0.6		0	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	0	-	
	单位资金	0		0		0	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排科学合理，资金使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施小学义务教育，促进基础教育发展。			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校基本运转成本	0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公费用	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出完成时间	12 月底完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面提高教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	90				