

2022 年度
平顶山市城乡一体化示范区复兴路
小学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学概况

- 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
平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学
概况

一、单位职责

平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学是德馨苑公共租赁住房住宅小区配套小学，位于城乡一体化示范区复兴路与春华路交叉口西北角，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决德馨苑公共租赁住房住宅小区周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学设有校长室、书记处、教导处、总务处等部门。

从决算单位构成看，2022年度部门决算是平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学决算。

纳入本部门2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	366.60	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	301.06	
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	61.89	八、社会保障和就业支出		39	30.25	
		9		九、卫生健康支出		40	14.18	
		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	21.12	
		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	61.89	
		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	428.49	本年支出合计		58	428.49	
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	428.49	总计		62	428.49	

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。

收入决算表

单位：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		428.49	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.89
205	教育支出	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	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	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.89
22999	其他支出	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.89
2299999	其他支出	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		2022年度					
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		428.49	428.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	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	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学

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	366.60	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	301.06	301.06	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	30.25	30.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18	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	21.12	21.12	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	366.60	本年支出合计	59	366.60	366.60	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	366.60	总 计	64	366.60	366.60	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学

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	366.60	366.60	0.00
205	教育支出		301.06	301.06	0.00
20502	普通教育		301.06	301.06	0.00
2050202	小学教育		301.06	301.06	0.00
208	社会保障和就业支出		30.25	30.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28.97	28.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.97	28.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出		14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.18	14.18	0.00
2101102	事业单位医疗		13.46	13.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出		21.12	21.12	0.00
22102	住房改革支出		21.12	21.12	0.00
2210201	住房公积金		21.12	21.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学

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	280.84	302	商品和服务支出	39.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.23	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费	0.11	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	46.36
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	14.39	30205	水费	2.08	31002	办公设备购置	46.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	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	4.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.12	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	6.20	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.66	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	0.00	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	1.76	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	1.43	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	1.50	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	280.84				公用经费合计		85.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学

2022年度

金额单位：万元

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。
 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：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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 428.49 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 221.48 万元，增加 106.99%。主要原因是 2021 年我校选聘教师增加 5 名以及增加 27 名人事代理教师因此收、支决算增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 428.49 万元，其中：财政拨款收入 366.60 万元，占 85.56%；其他收入 61.89 万元，占 14.44%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 428.49 万元，其中：基本支出 428.49 万元，占 100.00%。项目支出 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 年财政拨款收、支总计均为 366.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加了 195.79 万元，增加了 114.62%。主要原因是 2021 年我校选聘教师增加 5 名以及增加 27 名人事代理教师因此收、支决算增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 366.60 万元，占支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.79 万元，增加了 114.62%。变动的主要原因是 2021 年我校选聘教师增加 5 名以及增加 27 名人事代理教师因此收、支决算增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 366.60 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 301.06 万元，占 82.12%；社会保障和就业（类）支出 30.25 万元，占 8.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.18 万元，占 3.87%；；住房保障（类）支出 21.12 万元，占 5.76%。

（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 359.30 万元，支出决算为 366.60 万元，完成年初预算的 102.03%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 292.35 万元，支出决算为 301.06 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和部分商品服务支出及我单位 5 名选聘教师、27 名人事代理教师工资在 2022 年发放。

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 29.19 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名教师辞职。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.28

万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 13.50 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名教师辞职。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 65.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 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 21.89 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名教师辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 366.60 万元。其中：人员经费 280.84 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 85.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、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，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；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 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。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存无差异，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 46.36 万元。其中：政府采购货物支出 46.36 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 46.36 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 46.36 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，平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学共有车辆 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，结合平顶山市市级及我区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 56.65 万元，其中项目支出 42.07 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全

面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 42.07 万元，占部门预算项目支出总额的 74.26%。从自评情况来看，单位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 5 个项目支出绩效自评中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。

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。

项目支出绩效自评情况

项目名称		2022年教师三项补贴							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学				
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	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	13.61	6.8	10	50	5		
	政府性预算资金	0	13.61	6.8	-	50	-		
	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	合理安排、科学应用		5	5				
	拨付合规性	严格按照拨付流程		5	5				
	使用规范性	按要求规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用财政资金13.61万元，按照国家规定标准发放班主任津贴，教龄津贴，使教师生活待遇水平得到提高。				班主任津贴、教龄津贴严格按照国家规定标准发放，教师生活水平明显提高。				
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	三项补贴总成本	≤13.61万元	6.8万元	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	班主任津贴人数	16人	16人	5	5	0.00%	
			教龄津贴人数	48人	48人	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	4	4	0.00%	
			补贴发放足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			补贴公示完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	实际发放完成时间	≤12月	12月	4	4	0.00%	
	按要求或计划进度完成前期工作		按期完成	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师待遇	明显提高	100%	13	13	0.00%	
			带动教师工作积极性	明显带动	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况

项目名称	义务教育保障经费中央资金								
主管部门	平顶山市新城区教育体育局			实施单位	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学				
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（万元）：	0	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2	2	-	100	-		
	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	合理安排、科学应用		5	5				
	拨付合规性	严格按照拨付流程		5	5				
	使用规范性	按要求规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年义务教育学校公用经费，主要用于我校购置学生用直饮水设备等支出，解决师生饮水问题。			按合同要求，在规定时间内及时安装了直饮水设备，有效解决了师生饮水问题。					
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	公用经费	≤2万元	2万元	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	保障受教育小学生人数	633人	633人	10	10	0.00%	
		质量指标	直饮水设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	直饮水设备维修及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障师生正常饮水	有效保障	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	教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况

项目名称	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制市级公用经费								
主管部门	平顶山市新城区教育体育局			实施单位	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学				
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	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2.51	0.04	10	1.6	0.16		
	政府性预算资金	0	2.51	0.04	-	1.6	-		
	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	合理安排、科学应用		5	5				
	拨付合规性	严格按照拨付流程		5	5				
	使用规范性	按要求规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年义务教育学校公用经费，主要用于我校办公费、水电费等支出，保障我校能够正常运转。			各项工作有序开展，达到了预期目标。					
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
	成本指标	经济成本指标	公用经费总额	≤2.6万元	0.04万元	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	保障受教育学生个数	633人	633人	2.5	2.5	0.00%	
			购置日常办公用品批次	≥1批	3批	2.5	1.5	170.00%	购置日常办公用品批次
			用水用电度数	≥1度	8000度	2.5	1.5	799870.00%	用水用电度数增加
		制作宣传版面及绶带等用品批次	≥1批	5批	2.5	1.5	370.00%	制作宣传版面及绶带等	
	质量指标	物资购置、版面制作验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	各项工作按工作要求或计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	87.2			

项目支出绩效自评情况

项目名称	2022年义务教育经费保障中央资金								
主管部门	平顶山市新城区教育体育局			实施单位	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学				
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	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	27.7	27.7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	27.7	27.7	-	100	-		
	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	合理安排、科学应用		5	5				
	拨付合规性	严格按照拨付流程		5	5				
	使用规范性	按要求规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年义务教育学校公用经费，主要用于我校办公费、水电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费等支出，保障我校能够正常运转。				各项工作有序开展，达到了预期目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	公用经费总额	≤27.71万元	27.71万元	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	保障受教育小学生	633人	633人	1	1	0.00%	
			购置教辅用书数量	≥1本	20本	2	1.2	1870.00%	实际购置教辅用书数量
			购置办公用品及耗材批次	≥1批	5批	2	1.2	370.00%	实际购置办公用品及耗
			举办专项宣传或庆典活动次数	≥1项	5项	2	1.2	370.00%	举办庆典活动次数增加
			购建特色教学活动室项目个数	≥1间？平方米	2间？平方米	2	1.2	70.00%	实际购建特色教学活动室项目个数
			实施维修维护项目批次	≥1项	3项	1	0.6	170.00%	实际实施维修项目批次增加
		质量指标	物资购置、设施设备维修验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	各项工作按工作要求或计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.4			

项目支出绩效自评情况

项目名称		2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级补助基数资金							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位	平顶山市城乡一体化示范区复兴路小学				
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	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	10.83	5.53	10	51	5.11		
	政府性预算资金	0	10.83	5.53	-	51	-		
	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	合理安排、科学应用		5	5				
	拨付合规性	严格按照拨付流程		5	5				
	使用规范性	按要求规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年义务教育学校公用经费，主要用于我校办公费、水电费、校园绿化、培训费、学生校方责任险等支出，保障我校能够正常运转。			各项工作稳定有序开展，达到了预期目标。					
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
	成本指标	经济成本指标	公用经费总额	≤10.83万元	5.53万元	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	保障受教育学生个数	633人	633人	1	1	0.00%	
			教师继续教育培训次数	≥1次	48次	2	1.2	4670.00%	2022年共有48人参加继
			购置打印机、空调等资产数量	≥1台	2台	1	0.6	70.00%	购置打印机、空调台数
			购买学生校方责任险人数	≥1人	680人	2	1.2	67870.00%	2022年9月为680名学生购
			校园绿化面积	≥1平方米	200平方米	1	0.6	19870.00%	校园绿化面积增加
			用水用电度数	≥1度	6000度	1	0.6	599870.00%	用水用电度数增加
			采购学生作业本数量	≥1批	1批	1	1	0.00%	
			购置日常办公用品批次	≥1批	1批	1	1	0.00%	
		质量指标	物资购置、设施设备维修验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	各项工作按工作要求或计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	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	教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.3			

(三) 重点绩效自评结果。

2022 年度，我单位无重点绩效评价。

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。