

2022 年度
平顶山市新华区团结路小学
决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区团结路小学概况

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 平顶山市新华区团结路小学 概况

一、单位职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）做好预算编制工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础。

（九）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（十）负责本单位国有资产的管理。

二、机构设置

平顶山市新华区团结路小学内设机构 5 个，包括：办公室、后勤处、教导处、德育处、少先大队部。

从决算单位构成看，平顶山市新华区团结路小学决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新华区团结路小学

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：平顶山市新华区团结路小学

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	1117.41	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	879.15
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	41.56	八、社会保障和就业支出	39	139.48
	9		九、卫生健康支出	40	35.27
	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	63.51

	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	41.72
	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	1158.97	本年支出合计	58	1159.13
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	1.38	年末结转和结余	60	1.21
	30			61	
总计	31	1160.35	总计	26	1160.35

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：平顶山市新华区团结路小学

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1158.97	1117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
205	教育支出	879.15	879.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	872.18	872.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	859.87	859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.95	62.95	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	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
22999	其他支出	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56
2299999	其他支出	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.56

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：平顶山市新华区团结路小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1159.13	1026.25	132.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	879.15	783.24	95.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	872.18	783.24	88.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	859.87	783.24	76.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.95	62.95	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	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.72	4.76	36.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.72	4.76	36.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.72	4.76	36.96	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：平顶山市新华区团结路小学

2022 年度

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	1117.41	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	879.15	879.15	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	139.48	139.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.27	35.27	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	63.51	63.51	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	1117.41	本年支出合计	59	1117.41	1117.41	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	1117.41	总计	64	1117.41	1117.41	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：万元

单位：平顶山市新华区团结路小学

2022 年度

项 目		本年支出		
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
合计		1117.41	1021.49	95.92
205	教育支出	879.15	783.24	95.92
20502	普通教育	872.18	783.24	88.94
2050202	小学教育	859.87	783.24	76.64
2050299	其他普通教育支出	12.30	0.00	12.30
20509	教育费附加安排的支出	6.98	0.00	6.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.98	0.00	6.98
208	社会保障和就业支出	139.48	139.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.11	134.11	0.00
2080502	事业单位离退休	62.95	62.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	0.00
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00
210	卫生健康支出	35.27	35.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00

221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00
2210201	住房公积金	63.51	63.51	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：平顶山市新华区团结路小学

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.66	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.19	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.28	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	169.35	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	71.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	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	33.75	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	2.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.51	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	0.08	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	71.60	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	62.95	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	5.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.28	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	11.29	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	0.79			
人员经费合计		1009.25	公用经费合计					12.24

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：平顶山市新华区团结路小学

2022 年度

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：平顶山市新华区团结路小学

2022 年度

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	0.00	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。

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

单位：平顶山市新华区团结路小学

2022 年度

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	
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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1,160.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 255.99 万元，增长 28.31%。主要原因是冲 2017 年财政挂账工资、公积金收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,158.97 万元，其中：财政拨款收入 1,117.41 万元，占 96.41%；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 41.56 万元，占 3.59%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,159.13 万元，其中：基本支出 1,026.25 万元，占 88.54%；项目支出 132.88 万元，占 11.46%；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 1,117.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.78 万元，增长 24.21%。主要原因是冲 2017 年财政挂账工资、公积金收支增加。

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 1,117.41 万元，占支

出合计的 96.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.78 万元，增长 24.21%。主要原因是冲 2017 年财政挂账工资、公积金支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,117.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 879.15 万元，占 78.68%；社会保障和就业（类）支出 139.48 万元，占 12.48%；卫生健康（类）支出 35.27 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 63.51 万元，占 5.68%。

（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 1,036.33 万元，支出决算为 1,117.41 万元，完成年初预算的 107.82%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 808.73 万元，支出决算为 859.87 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冲 2017 年财政工资挂账小学教育支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 246.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重新下达其他普通教育资金支出增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 6.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新华区团结路小学楼地面改造项目支出。

4. 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 47.60 万元,支出决算为 62.95 万元,完成年初预算的 132.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房补贴及取暖补贴支出增加。

5. 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)。年初预算为 76.56 万元,支出决算为 71.16 万元,完成年初预算的 92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响基本养老保险缴费支付缓慢。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加死亡抚恤支出。

7. 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 39.58 万元,支出决算为 35.27 万元,完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响基本医疗保险缴费进度缓慢。

8. 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 58.86 万元,支出决算为 63.51 万元,完成年初预算的 107.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是本年冲 2017 年财政暂付款挂账住房公积金支出增加。

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 1,021.49 万元。其中：人员经费 1,009.25 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 12.24 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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、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。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

(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%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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%。决算数和预算数无差异。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%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

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

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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，结合平顶山市市级和新华区区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相关工作。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 1,117.41 万元，其中基本支出 1,021.50 万元，项目支出 95.92 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 95.92 万元，占预算项目支出总额的 100.00%。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 5 个项目支出绩效自评中，5 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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 杨红伟0375-2813001

项目名称		生均公用经费						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区团结路小学		
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	76.41	64.39	64.39	10	100.00%	10.00	
	其中:政府预算资金	76.41	64.39	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证小学教学工作正常运转			本年度购置办公设备28台(套), 举行活动8次, 印刷5次, 用水4820吨, 用电120100度, 耗材采购15批次, 参加培训5次, 维修15次, 劳务人数3人, 垃圾清运2次, 校方责任险1300人次, 总成本64.39万元, 保障了教学工作的正常开展				
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 (20分)	经济成本指标	劳务费	≤7万元	5.36万元	2	2.00	
			差旅费成本	≤1万元	0.42万元	1	1.00	
			办公设备购置	≤11万元	9.59万元	3	3.00	
			校方责任险	≤1.5万元	1.37万元	1	1.00	
			印刷费	≤5万元	0.6万元	1	1.00	
			水电费成本	≤9万元	5.65万元	2	1.00	
			日常办公费用成本	≤27.21万元	26.81万元	5	5.00	
			培训费用成本	≤2万元	0.89万元	1	1.00	
			活动费用成本	≤2.7万元	3.11万元	1	0.84	
			维修(护)费	≤10万元	10.59万元	3	2.82	
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	数量指标	数量指标	摄像机	≥1台	1台	2	2.00	
			电脑	≥2台	2台	2	2.00	
			家具	≥20套	20套	2	2.00	
			举行活动	≥8次	8次	1	1.00	
			印刷批次	≥5次	5次	1	1.00	
			出差次数	≥5次	5次	1	1.00	
			会议桌	≥1套	1套	2	2.00	
			沙发	≥3套	3套	2	2.00	
			一体机	≥1台	1台	2	2.00	
			用水	≥4800吨	4820吨	2	2.00	
			用电	≥120000度	120100度	2	2.00	
			耗材采购	≥15批次	15批次	2	2.00	
参加培训			≥5次	5次	1	1.00		
维修维护次数			≥15次	15次	2	2.00		
劳务服务人数			≥3人	3人	1	1.00		
垃圾清运次数			≥2次	2次	1	1.00		
产出指标 (40分)								

新华区	质量指标	校方责任险参保人数	≥1300人	1300人	1	1.00	
		活动参与率	≥95%	100%	1	1.00	
		维修合格率	≥100%	100%	1	1.00	
		培训覆盖率	≥100%	100%	1	1.00	
		采购合格率	≥100%	100%	1	1.00	
		劳务服务质量	合格	达成预期目标	1	1.00	
		校方责任险覆盖率	≥100%	100%	1	1.00	
		印刷合格率	≥95%	100%	1	1.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年 12月 31日前	达成预期目标	1	1.00	
		维修及时性	及时	达成预期目标	1	1.00	
		培训及时性	及时	达成预期目标	1	1.00	
		采购及时性	及时	达成预期目标	1	1.00	
		劳务服务及时性	及时	达成预期目标	1	1.00	
		校方责任险有效时间	1年	1年	1	1.00	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:				
			提升全校师生幸福指数	提升	达成预期目标	6	6.00
		社会效益指标	提升全校师生日常生活水	提升	达成预期目标	7	7.00
			保障在校学生安全保障	保障	达成预期目标	7	7.00
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	指标1:				
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	96%	5	5.00
			教师满意度	≥95%	96%	5	5.00
		总分			100	98.66	

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 杨红伟0375-2813001

填报单位（公章）：		填报人及联系电话： 杨建伟18679 3818887						
项目名称		临聘教师工资						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局			实施单位		平顶山市新华区团结路小学	
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	0.00	12.25	12.25	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	0.00	12.25	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2022临聘教师工资			支付临时聘用的代课教师工资10人，总成本12.25万元，保证了学校正常运转				
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 （20分）	经济成本指标	临聘教师工资 指标2：	≤13.5万元	12.25万元	20	20.00	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本 指标	指标1：					
			指标2：					
		产出指标 （40分）	数量指标	临聘教师	=10人	10人	15	15.00
	指标2：							
	质量指标		教学质量良好	≥96%	100%	15	15.00	
	时效指标		按时按量完成教学工作	≥96%	100%	10	10.00	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	学校满意 家长满意	≥90%	95%	20	20.00	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	学校 家长 学生满意	≥98%	98%	10	10.00	
			指标2：					
总分						100	100.00	

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调整10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 杨红伟0375-2813001

填报单位（公章）：		苏豪珍中原名师工作室						
项目名称		平顶山市新华区教育体育局			实施单位		平顶山市新华区团结路小学	
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	0.00	8.26	8.26	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	0.00	8.26	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持团结路小学苏豪珍中原名师工作室				名师工作室资金购电脑1台，图书100本，培养教师5人，培训3次，总成本8.26万元，保障了工作室正常运行。			
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（20分）	经济成本指标	教师发展	≤4万元	4.0万元	8	8.00	
			购买图书	≤3万元	1.26万元	6	6.00	
			名师工作室建设	≤3万元	3.0万元	6	6.00	
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标（40分）	数量指标	培训	≥3次	3次	5	5.00	
			购买电脑	1台	1台	5	5.00	
			工作室购买图书	100本	100本	5	5.00	
			培养教师发展	≥5人	5人	5	5.00	
		质量指标	讲课优秀	≥95%	96%	5	5.00	
			图书利用	≥95%	96%	5	5.00	
			举办听课讲课	≥6次	6次	5	5.00	
			完成时效	2022.12.31	达成预期目标	5	5.00	
		时效指标						
	效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	保障工作室正常运行	显著提升	达成预期目标	20	20.00	
		生态效益指标	指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	98%	10	10.00	
			指标2：					
总分						100	100.00	

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调整10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 杨红伟0375-2813001

项目名称		2021年义务教育均衡发展引导及课改实验补助资金						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局			实施单位	平顶山市新华区团结路小学		
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	0.00	4.04	4.04	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	0.00	4.04	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年义务教育均衡发展引导及课改实验补助资金				该项目采购物资3批次，验收合格率100%，总成本4.04万元，引导了义务教育均衡发展。			
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 (20分)	经济成本指标	总成本	≤4.04万元	4.04万元	20	20.00	
			指标2:					
		社会成本指标	指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标 (40分)		指标2:					
		数量指标	物资采购批次	≥3批次	3批次	15	15.00	
			指标2:					
		质量指标	物资验收合格率	≥96%	100%	15	15.00	
		时效指标	采购完成及时性	及时	达成预期目标	10	10.00	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:				
	社会效益指标		引导义务教育均衡发展	效果明显	达成预期目标	20	20.00	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	指标1:					
		服务对象满意度指标	学校 家长 学生满意	≥98%	98%	10	10.00	
		指标2:						
总分						100	100.00	

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 杨红伟0375-2813001

项目名称		新华区团结路小学楼地面改造						
主管部门		平顶山市新华区教育局			实施单位	平顶山市新华区团结路小学		
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	0.00	6.98	6.98	10	100.00%	10.00
		其中：政府预算资金	0.00	6.98	—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地坪维修				维修学校地坪1次，验收合格率100%，维修总成本6.98万元，改善了学校教学环境，提升了学校知名度			
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 (20分)	经济成本指标	学校教学楼地面维修	≤69768.58元	69768.58元	20	20.00	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标 (40分)	数量指标	为学校服务	≥1次	1次	15	15.00	
			指标2：					
		质量指标	达到标准	≥98%	100%	15	15.00	
		时效指标	完成时效	≤5个月	3个月	10	10.00	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	提升学校知名度	增加	达成预期目标	20	20.00	
	生态效益指标	指标1：						
服务对象满意度指标		服务对象满意	≥98%	98%	10	10.00		
满意度指标 (10分)		指标2：						
总分						100	100.00	

注:1.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:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调整10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。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年度没有重点绩效评价项目。

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。