# 2022 年度

# 平顶山市新华区实验小学

# 决算

二〇二三年十月

# 目　录

**第一部分 平顶山市新华区实验小学概况**

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 平顶山市新华区实验小学概况

## 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

平顶山市新华区实验小学内设机构4个，包括：教导处、政教处、后勤处、财务室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区实验小学决算包括：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：平顶山市新华区实验小学　　2022 年度　　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 | 1260.60 | 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 | 1038.26 |
| 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 | 26.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 109.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.96 |
| | 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 | 73.01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 26.75 |
| | 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 | 1287.49 | **本年支出合计** | 58 | 1287.35 |
| 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 | 2.46 | 年末结转和结余 | 60 | 2.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1289.94 | **总计** | 26 | 1289.94 |

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：平顶山市新华区实验小学　　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 | | 1287.49 | 1260.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.89 |
| 205 | 教育支出 | 1038.26 | 1038.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 993.64 | 993.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 993.64 | 993.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.89 | 103.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.12 | 22.12 | 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 | 81.77 | 81.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.89 |
| 22999 | 其他支出 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.89 |
| 2299999 | 其他支出 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.89 |

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：平顶山市新华区实验小学　　2022 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1287.35 | 1152.05 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1038.26 | 902.96 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 993.64 | 902.96 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 993.64 | 902.96 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.62 | 0.00 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 44.62 | 0.00 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.89 | 103.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.12 | 22.12 | 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 | 81.77 | 81.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.01 | 73.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 26.75 | 26.75 | 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：平顶山市新华区实验小学　　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 | 1260.60 | 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 | 1038.26 | 1038.26 | 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 | 109.37 | 109.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.96 | 39.96 | 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 | 73.01 | 73.01 | 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 | 1260.60 | **本年支出合计** | 59 | 1260.60 | 1260.60 | 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 | 1260.60 | **总计** | 64 | 1260.60 | 1260.60 | 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：平顶山市新华区实验小学　　2022 年度　　单位：万元

| 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 | | 1260.60 | 1125.30 | 135.30 |
| 205 | 教育支出 | 1038.26 | 902.96 | 135.30 |
| 20502 | 普通教育 | 993.64 | 902.96 | 90.68 |
| 2050202 | 小学教育 | 993.64 | 902.96 | 90.68 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 44.62 | 0.00 | 44.62 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 44.62 | 0.00 | 44.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.37 | 109.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.89 | 103.89 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.12 | 22.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.77 | 81.77 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.96 | 39.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.96 | 39.96 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.01 | 73.01 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 73.01 | 73.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.01 | 73.01 | 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：平顶山市新华区实验小学　　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 | 1081.88 | 302 | 商品和服务支出 | 14.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 723.17 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 106.48 | 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 | 5.33 | 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 | 74.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 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 | 35.48 | 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 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 78.69 | 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 | 5.59 | 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 | 28.56 | 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 | 22.12 | 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 | 5.49 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.96 | 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 | 8.67 | 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 | 6.09 | 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 | 0.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 1110.44 | 公用经费合计 | | | | | 14.86 |

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：平顶山市新华区实验小学　　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：平顶山市新华区实验小学　　2022 年度　　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 | 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：平顶山市新华区实验小学　　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1,289.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加208.75万元，增长19.31%。主要原因是我单位增加学生数，决算中增加项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,287.49万元，其中：财政拨款收入1,260.60万元，占97.91%；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26.89万元，占2.09%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,287.35万元,其中:基本支出1,152.05万元，占89.49%；项目支出135.30万元，占10.51%；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1,260.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加183.50万元，增长17.04%。主要原因是我单位增加学生数，决算中增加项目支出。

## 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1,260.60万元，占支

出合计的97.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.50万元，增长17.04%。主要原因是我单位增加学生数，决算中增加项目支出。

**（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,260.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,038.26万元，占82.36%；社会保障和就业（类）支出109.37万元，占8.68%；卫生健康（类）支出39.96万元，占3.17%；住房保障（类）支出73.01万元，占5.79%。

**（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1,069.25万元，支出决算为1,260.60万元，完成年初预算的117.90%。其中：

**1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为861.22万元，支出决算为993.64万元，完成年初预算的115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位增加学生数，决算中增加项目支出。

**2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为44.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位增加学生数，决算中增加项目支出。

**3.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16.67万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的132.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及单位人员调动。

**4.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83.20万元，支出决算为81.77万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及单位人员调动。

**5.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5.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及单位人员调动。

**6.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43.50万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及单位人员调动。

**7.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64.66万元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的112.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及单位人员调动。

## 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1,125.30万元。其中：人员经费1,110.44万元，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14.86万元，主要包括：工会经费、福利费、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0.29万元，其中：政府采购货

物支出0.29万元、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 1,260.60 万元,其中基本支出 1,125.31 万元，项目支出 135.30 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 2 个,涉及预算资金 135.30 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 2 个项目支出绩效自评中，2 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

# 项目单位自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：蒋静怡 15637506399

| 项目名称 | 生均公用经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 新华区教育体育局（200001） | | | 实施单位 | 新华区实验小学 | | |
| 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 | 90.68 | 90.68 | 90.68 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 90.68 | 90.68 | 90.68 | —— | | —— |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 目标1：保障实验小学在职人员、离退休人员的日常办公、生活秩序；<br>目标2：在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障实验小学各项工作顺利开展；<br>目标3：组织实施项目符合国家有关政策，有利于促进教育事业有序发展；<br>目标4：教学环境、条件极大改善，辐射和示范效应显著提升。 | 目标1：保障实验小学在职人员、离退休人员的日常办公、生活秩序；<br>目标2：在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障实验小学各项工作顺利开展；<br>目标3：组织实施项目符合国家有关政策，有利于促进教育事业有序发展；<br>目标4：教学环境、条件极大改善，辐射和示范效应显著提升。 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 耗材采购 | ≥10批次 | 7批次 | 4 | 4 | |
| | | | 办公设备购置 | ≥5批次 | 3批次 | 4 | 4 | |
| | | | 校方责任险 | ≥1800人 | 1890人 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 材料采购合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 办公设备购置合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 校方责任险出险率 | ≤5人次 | 4人 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 材料采购及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 办公设备购置及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 校方责任险购置及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 日常办公费用成本 | ≤68.18万元 | 68.18万元 | 6 | 6 | |
| | | | 办公设备购置成本 | ≤20万元 | 19万元 | 5 | 5 | |
| | | | 校方责任险成本 | ≤2.5万元 | 2.5万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常业务顺利开展 | 有力保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 提升全校师生幸福指数 | 提升显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 保障在校学生安全，降低风险发生率 | 有效降低 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：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。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

# 项目单位自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：蒋静怡 15637506399

| 项目名称 | 外墙改造工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 新华区教育体育局（200001） | | | 实施单位 | 新华区实验小学 | | |
| 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 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | —— | | —— |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 为保障学校教职工和学生在校期间人身安全，特对校舍外墙进行加固、维护改造，此款项为改造工程专项资金 | 完成校舍外墙改造及加固，有力保障了在校学生和教职工在校期间的人身安全 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | ≥1 次 | 1 次 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 维修期限 | 及时 | 达成预期指标 | 14 | 14 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 维修成本 | ≤44.62 万元 | 44.62 万元 | 16 | 16 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善校园环境，提升师生幸福感 | 显著提升 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：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。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。

# 项目单位自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 预算执行率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生均公用经费项目 | 90.68 | 90.68 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 2 | 外墙改造工程项目 | 44.62 | 44.62 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 合计 | 135.30 | 135.30 | | | | | | |

## （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。