

2022 年度  
平顶山市新华区香山街小学  
决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新华区香山街小学概况

- 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 平顶山市新华区香山街小学 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

平顶山市新华区香山街小学内设机构 5 个，包括：办公室、教导处、政教处、财务室、后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市新华区香山街小学决算包括：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. 平顶山市新华区香山街小学

## 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：平顶山市新华区香山街小学

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	889.13	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	726.48
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	42.84	八、社会保障和就业支出	39	91.05
	9		九、卫生健康支出	40	25.93
	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	45.67



	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	43.19
	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	931.97	<b>本年支出合计</b>	58	932.32
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	0.52	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	932.49	<b>总计</b>	26	932.49

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：平顶山市新华区香山街小学

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		931.97	889.13	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
205	教育支出	726.48	726.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	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	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
22999	其他支出	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
2299999	其他支出	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84

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：平顶山市新华区香山街小学

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		932.32	736.69	195.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	726.48	550.85	175.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	610.94	550.85	60.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	610.94	550.85	60.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.55	0.00	115.55	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	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	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.19	23.19	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.19	23.19	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.19	23.19	20.00	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：平顶山市新华区香山街小学

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	889.13	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	726.48	726.48	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	91.05	91.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.93	25.93	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	45.67	45.67	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	889.13	<b>本年支出合计</b>	59	889.13	889.13	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				
<b>总计</b>	32	889.13	<b>总计</b>	64	889.13	889.13	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：平顶山市新华区香山街小学

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		889.13	713.50	175.63
205	教育支出	726.48	550.85	175.63
20502	普通教育	610.94	550.85	60.08
2050202	小学教育	610.94	550.85	60.08
20509	教育费附加安排的支出	115.55	0.00	115.55
2050901	农村中小学校舍建设	83.68	0.00	83.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.87	0.00	31.87
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.89	81.89	0.00
2080502	事业单位离退休	29.36	29.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0.00
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	0.00



221	住房保障支出	45.67	45.67	0.00
22102	住房改革支出	45.67	45.67	0.00
2210201	住房公积金	45.67	45.67	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：平顶山市新华区香山街小学

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	667.90	302	商品和服务支出	7.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.98	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	130.70	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	52.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	25.26	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	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.67	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	117.38	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	38.52	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	29.36	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	9.16	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	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	7.08	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		706.42	公用经费合计					7.08

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：平顶山市新华区香山街小学

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：平顶山市新华区香山街小学

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：平顶山市新华区香山街小学

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 932.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 151.70 万元，增长 19.43%。主要原因是冲 2017 年财政暂付款挂账及线路改造工程款收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 931.97 万元，其中：财政拨款收入 889.13 万元，占 95.40%；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 42.84 万元，占 4.60%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 932.32 万元，其中：基本支出 736.69 万元，占 79.02%；项目支出 195.63 万元，占 20.98%；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 889.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 242.57 万元，增长 37.52%。主要原因是冲 2017 年财政暂付款挂账和校园改造、线路改造工程收支增加。

## 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 889.13 万元，占支出合计的 95.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242.57 万元，增长 37.52%。主要原因是冲 2017 年财政暂付款挂账和校园改造、线路改造工程收支增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 889.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 726.48 万元，占 81.71%；社会保障和就业（类）支出 91.05 万元，占 10.24%；卫生健康（类）支出 25.93 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 45.67 万元，占 5.14%。

## **（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 649.22 万元，支出决算为 889.13 万元，完成年初预算的 136.95%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 497.50 万元，支出决算为 610.94 万元，完成年初预算的 122.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冲 2017 年财政暂付款挂账小学教育支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校园改造、线路改造工程支出增加。

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31.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校园改造、线路改造工程支出增加。

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 22.15 万元,支出决算为 29.36 万元,完成年初预算的 132.55%。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费支出增加。

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 56.69 万元,支出决算为 52.53 万元,完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份基本养老保险缴费计划在下一年支付。

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 9.16 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 29.29 万元,支出决算为 25.93 万元,完成年初预算的 88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份基本医疗保险缴费计划在下一年支付。

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 43.58 万元,支出决算为 45.67 万元,完成年初预算的 104.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是冲 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 713.50 万元。其中：人员经费 706.42 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；公用经费 7.08 万元，主要包括：工会经费。

## **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 140.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 137.20 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 889.13 万元，其中基本支出 713.50 万元，项目支出 175.63 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 6 个，涉及预算资金 175.63 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 6 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，1 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:庞蕾 13721878206

项目名称		城乡公用经费(中央)						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区香山街小学		
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	0.09	0.09	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	0	0.09	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付学校正常教育教学运转所产生的办公费及其他商品服务支出。			支付办公费用和其他商品服务支出,弥补 2022 年度生均公用经费的不足。				
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	经济成本指标	日常办公费用成本	≤300 元	300 元	10	10	
			其他商品服务支出成本	≤600 元	600 元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	耗材采购	≥1 批次	1 批次	5	5	
			其他商品服务支出	≥1 批次	1 批次	5	5	
		质量指标	材料采购合格率	=100%	=100%	5	5	
			其他商品服务支出合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	材料采购及时性	及时	达到预期指标	10	10		
		其他商品服务及时性	及时	达到预期指标	10	10		
	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	保障	达到预期指标	10	10	
			保障其他业务顺利开展	保障	达到预期指标	10	10	
生态效益指标								
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		

附件 1.

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

填报单位(公章) 平顶山市新华区香山街小学 项目负责人及联系方式: 庞雷 13721878206

项目名称	公用经费(市级)							
主管部门	平顶山市新华区教育局			实施单位	平顶山市新华区香山街小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	1.05	1.05	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	0	1.05	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
	年初预算数	0	1.05	1.05	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确及时支付电费和物业费, 保障学校正常用电和及时的物业服务, 确保教育教学日常业务的顺利开展。			规范使用公用经费, 按照预算安排准确及时支付电费和物业管理费, 保障了学校正常用电和及时的物业服务, 确保学校教育教学工作的顺利开展。				
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	经济成本指标	电费成本	≤8223.5 元	8223.5 元	10	10	
			物业管理费成本	≤2287.44 元	2287.44 元	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	用电量	≥14000 度	14178 度	5	5	
			物业服务人数	≥1 人	1 人	5	5	
		质量指标	供电稳定性	稳定	达到预期指标	5	5	
			物业服务质量	较高	达到预期指标	5	5	
		时效指标	电费缴纳及时性	及时	达到预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学校正常用电, 物业服务安全整洁。	保障	达到预期指标	20	20	
		生态效益指标						
	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	



附件 1.

项目支出绩效自评表

2022 年度

填报单位（公章）

填报人及联系方式：庞蕾 13721878206

项目名称	招聘人员工资							
主管部门	平顶山市新华区教育体育局			实施单位	平顶山市新华区香山街小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：政府预算资金	0	2.25	2.25	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在师资力量不足的情况下，临时聘用部分老师，支付临聘教师劳务费，保证学校教育教学工作的顺利开展。			临时聘用 3 位校聘老师，支付临聘教师劳务费 2.25 万元，以补偿师资力量的不足，保证学校教育教学工作的顺利开展。				
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	经济成本指标	临聘教师劳务成本	≤22500 元	22500 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	≥3 人	3 人	15	15	
		质量指标	临聘教师教学质量	合格	达到预期指标	15	15	
		时效指标	临聘教师劳务费支付及时性	及时	达到预期指标	10	9	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障教育教学活动正常开展	保障	达到预期指标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

附件 1.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章)

报表人及联系方式: 鹿蕾 13721878206

项目名称	校园改造、线路改造工程							
主管部门	平顶山市新华区教育体育局			实施单位	平顶山市新华区香山街小学			
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	115.55	115.55	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	0	115.55	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 西教学楼内外粉刷、教室内粘贴地板砖, 楼顶治漏; 目标 2: 东教学楼教室粘贴地板砖; 目标 3: 校园内主路段路面铺设沥青, 边沿修边。 目标 4: 改建线路, 达到各个教室正常用电的需求 达到优化校园环境, 改变师生生活学习环境, 提升师生幸福感的预期目的。			通过校园改造和线路改造工程的施工, 支付了校园改造工程款 96.2868 万元, 线路改造工程款 19.26 万元, 实现了优化校园环境, 改变师生生活学习环境, 提升师生幸福感的预期目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校园改造费用总成本	≤1162868 元	962868 元	10	8	因财政调整项目支出, 工程尾款结转至 2023 年度支付。
			线路改造费用总成本	≤192600 元	192600 元	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校园改造维修次数	≥1 次	1 次	5	5	
			线路改造维修次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	校园改造维修合格率	=100%	=100%	5	5	
			线路改造维修合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	校园改造维修及时性	合同预定日期内	达到预期指标	10	10	
	线路改造及时性		合同预定日期内	达到预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	美化校园环境, 改变师生生活学习环境, 提升全校师生幸福指数	提升	达到预期指标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
教师满意度			≥95%	98%	5	5		
总分					100	98		

## 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:庞雷 13721878206

项目名称		平顶山市新华区教育体育局			实施单位	平顶山市新华区香山街小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金	0	6.78	6.78	10	100%	10	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:保障学校日常办公、教学秩序。 目标 2:完成资金支出进度,保障各项工作顺利开展。				通过预算安排的生均公用经费的使用,支付了办公费用 0.2457 万元,物业管理费 0.3 万元,维修费 3.26 万元,劳务费 1.22 万元,有力保障了学校的教学活动顺利开展。			
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	经济成本指标	日常办公费用成本	≤11910 元	2457 元	4	2	因财政调整项目支出,部分办公费用结转到 2023 年度支出。
			物业管理费用成本	≤3000 元	3000 元	4	4	
			维修费用成本	≤32600 元	32600 元	4	4	
			劳务费用成本	≤12810 元	12200 元	4	4	
		其他商品服务支出	≤17570 元	17570 元	4	4		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	≥3 批次	1 批次	2	1	
			物业管理费服务人数	≥2 人	2 人	2	2	
			维修服务次数	≥2 次	2 次	2	2	
			劳务费服务次数	≥4 次	5 次	2	2	
			其他服务次数	≥2 次	2 次	2	2	
		质量指标	日常办公耗材采购合格	=100%	=100%	4	4	
物业服务合格率			≥95%	98%	4	4		
劳务服务合格率			≥95%	98%	4	4		
维修合格率			≥95%	98%	4	4		
其他服务合格率			≥95%	98%	4	4		
时效指标	日常办公耗材采购及时	及时	达到预期指标	2	2			
	物业服务及时性	及时	达到预期指标	2	2			
	劳务服务及时性	及时	达到预期指标	2	2			

		维修及时性	及时	达到预期指标	2	2	
		其他服务及时性	及时	达到预期指标	2	2	
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	保障	达到预期指标	20	20	
	生态效益指标						
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	97	

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: 庞蕾 13721878206

项目名称	公用经费(1)							
主管部门	平顶山市新华区教育体育局			实施单位	平顶山市新华区香山街小学			
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	54.94	49.91	49.91	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	54.94	49.91	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 保障学校师生的日常办公和生活学习秩序。</p> <p>目标 2: 完成资金支付进度要求, 保障学校教育教学的各项工作顺利开展。</p> <p>目标 3: 改善教学环境和条件, 提升师生幸福感。</p>			<p>规范使用生均公用经费, 按照预算安排支付办公费、印刷费、水电费、培训费、物业费、办公设备购置费等等, 改善了学校教学环境和条件, 保障了教育教学工作的顺利开展。</p>				
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	经济成本指标	日常办公费用成本	≤179360 元	245666.77 元	2	1.2	因资金紧张, 调整资金用途, 核减办公设备购置, 增加日常办公费用。
			办公设备购置成本	≤125000 元	33264 元	2	1.2	因资金紧张, 调整资金用途, 核减办公设备购置, 增加日常办公费用。
			培训费成本	≤36000 元	5800 元	2	1	因疫情无法外出培训, 调整资金用途, 核减培训费用, 增加其他(劳务保洁)成本。
			电费成本	≤40500 元	42937.9 元	3	2.5	
			水费成本	≤9000 元	2250.5 元	2	1.2	因疫情原因, 在校时间较短, 节约用水支出。
			物业费成本	≤54000 元	41512.56 元	3	2.8	部分物业费使用第二批资金进行支出。
			维修费成本	≤67500 元	3800 元	2	1.2	调整资金用途, 调整部分维修费用到其他费用之中。
校方责任险成本			≤11000 元	10002 元	2	2		

		其他（劳务、保洁）成本	≤27000元	74780元	2	1	因疫情无法外出培训，调整资金用途，核减培训费用，增加其他（劳务保洁）等成本
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	日常办公耗材采购次数	≥20批次	20批次	2	2	
		电脑采购台数	≥6台	0台	1	0	
		打印机采购台数	≥2台	0台	1	0	
		LED屏采购套数	≥1套	1套	1	1	
		复印纸采购	≥3批次	0批次	1	0	
		培训次数	≥3批次	1批次	1	1	
		用电量	≥80000度	74030度	2	1.8	
		用水量	≥1000吨	643吨	1	0.8	
		物业服务人数	≥3人	3人	2	2	
		维修次数	≥2次	1次	1	0.5	
		校方责任险	≥1000人	1002人	2	2	
		垃圾清运次数	≥12次	15次	2	2	
	保洁次数	≥12次	15次	2	2		
	质量指标	办公材料采购合格率	=100%	=100%	2	2	
		办公设备购置合格率	≥95%	=100%	1	1	
		培训覆盖率	=100%	达到部分预期指标	1	0	
		水电正常使用率	=100%	100%	2	2	
		物业服务质量	合格	达到预期指标	2	2	
		维修合格率	=100%	100%	1	1	
		校方责任险覆盖率	100%	100%	1	1	
	时效指标	垃圾清运质量	合格	达到预期指标	1	1	
		办公耗材采购及时性	及时	达到预期指标	2	2	
		办公设备购置及时性	及时	达到部分预期指标	1	0	
		培训及时性	及时	未达到预期指标	1	1	
		水电费缴纳及时性	及时	达到预期指标	2	2	
		物业费缴纳及时性	及时	达到预期指标	1	1	
		维修及时性	及时	达到预期指标	1	1	
校方责任险有效期	2022年全年	达到预期指标	1	1			
垃圾清运服务周期	2022年全年	达到预期指标	1	1			
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	保障	达到预期指标	10	10	
		提升全校师生幸福指数	提升	达到预期指标	5	5	
生态效益指标	保障在校学生安全，降低风险发生率	降低	达到预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		教师满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	88.2	

### **(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。