

阳城县第二小学校

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

二、机构设置情况

本单位无下设机构

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县第二小学校

2022年度

金额单位：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	1.00	12717625.42	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	10470955.61
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1121507.30
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	408903.63
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	716258.88
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	12717625.42	本年支出合计	58.00	12717625.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12717625.42	总计	62.00	12717625.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县第二小学校

2022年度

金额单位：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		12717625.42	12717625.42					
205	教育支出	10470955.61	10470955.61					
20502	普通教育	10470955.61	10470955.61					
2050202	小学教育	9714271.74	9714271.74					
2050299	其他普通教育支出	756683.87	756683.87					
208	社会保障和就业支出	1121507.30	1121507.30					
20805	行政事业单位养老支出	1091092.00	1091092.00					
2080502	事业单位离退休	84560.00	84560.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006532.00	1006532.00					
20899	其他社会保障和就业支出	30415.30	30415.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	30415.30	30415.30					
210	卫生健康支出	408903.63	408903.63					
21011	行政事业单位医疗	408903.63	408903.63					
2101102	事业单位医疗	408903.63	408903.63					
221	住房保障支出	716258.88	716258.88					
22102	住房改革支出	716258.88	716258.88					
2210201	住房公积金	716258.88	716258.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县第二小学校

2022年度

金额单位：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		12717625.42	12717625.42				
205	教育支出	10470955.61	10470955.61				
20502	普通教育	10470955.61	10470955.61				
2050202	小学教育	9714271.74	9714271.74				
2050299	其他普通教育 支出	756683.87	756683.87				
208	社会保障和就 业支出	1121507.30	1121507.30				
20805	行政事业单位 养老支出	1091092.00	1091092.00				
2080502	事业单位离退 休	84560.00	84560.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1006532.00	1006532.00				
20899	其他社会保障 和就业支出	30415.30	30415.30				
2089999	其他社会保障 和就业支出	30415.30	30415.30				
210	卫生健康支出	408903.63	408903.63				
21011	行政事业单位 医疗	408903.63	408903.63				
2101102	事业单位医疗	408903.63	408903.63				
221	住房保障支出	716258.88	716258.88				
22102	住房改革支出	716258.88	716258.88				
2210201	住房公积金	716258.88	716258.88				

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

部门名称：阳城县第二小学校

2022年度

金额单位：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	12717625.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10470955.61	10470955.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1121507.30	1121507.30		
	9		九、卫生健康支出	41	408903.63	408903.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	716258.88	716258.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12717625.42	本年支出合计	59	12717625.42	12717625.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	12717625.42	总计	64	12717625.42	12717625.42		

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

部门名称：阳城县第二小学校

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		12717625.42	12717625.42	
205	教育支出	10470955.61	10470955.61	
20502	普通教育	10470955.61	10470955.61	
2050202	小学教育	9714271.74	9714271.74	
2050299	其他普通教育支出	756683.87	756683.87	
208	社会保障和就业支出	1121507.30	1121507.30	
20805	行政事业单位养老支出	1091092.00	1091092.00	
2080502	事业单位离退休	84560.00	84560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006532.00	1006532.00	
20899	其他社会保障和就业支出	30415.30	30415.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	30415.30	30415.30	
210	卫生健康支出	408903.63	408903.63	
21011	行政事业单位医疗	408903.63	408903.63	
2101102	事业单位医疗	408903.63	408903.63	
221	住房保障支出	716258.88	716258.88	
22102	住房改革支出	716258.88	716258.88	
2210201	住房公积金	716258.88	716258.88	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县第二小学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10999572.37	10999572.37	302	商品和服务支出	1620437.05	1620437.05	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3161672.46	3161672.46	30201	办公费	224516.35	224516.35	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1367355.02	1367355.02	30202	印刷费	59771.52	59771.52	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4308435.08	4308435.08	30205	水费	20974.13	20974.13	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1006532.00	1006532.00	30206	电费	115843.00	115843.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00	4000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	408903.63	408903.63	30208	取暖费	115175.00	115175.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	30415.30	30415.30	30211	差旅费	18656.00	18656.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	716258.88	716258.88	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	433647.73	433647.73	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	97616.00	97616.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	9568.00	9568.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	84560.00	84560.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	13056.00	13056.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	80000.00	80000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	119376.48	119376.48	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	208908.84	208908.84	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	210000.00	210000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11097188.37	11097188.37	公用经费合计										1620437.05	1620437.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县第二小学校

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县第二小学校

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县第二小学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县第二小学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3160.00
货物	2	3160.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,717,625.42元、支出总计12,717,625.42元。与2021年相比，收入总计增加3,130,644.18元，增长32.66%，支出总计增加3,130,644.18元，增长32.66%。主要原因是绩效奖增加，薪级工资增加，3名教师晋升为一级教师。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,717,625.42元，其中：

财政拨款收入12,717,625.42元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,717,625.42元，其中：

基本支出12,717,625.42元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县第二小学校2022年度财政拨款收入总计12,717,625.42元，支出总计12,717,625.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,130,644.18元，增长32.66%，财政拨款支出总计增加3,130,644.18元，增长32.66%。主要原因是增加了绩效奖，3名教师晋升为中小学一级教师，薪级工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县第二小学校2022年财政拨款决算支出12,717,625.42元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,130,644.18元，增长32.66%。主要原因是增加了绩效奖，3名教师晋升为中小学一级教师，薪级工资增加。其中，人员经费11,097,188.37元，占比87.26%；日常公用经费1,620,437.05元，占比12.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县第二小学校2022年度财政拨款支出12,717,625.42元，主要用于以下方面：

教育支出(类)10,470,955.61元，占比82.33%；
社会保障和就业支出(类)1,121,507.30元，占比8.82%；
卫生健康支出(类)408,903.63元，占比3.22%；
住房保障支出(类)716,258.88元，占比5.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县第二小学校2022年度财政拨款支出年初预算10,576,600元，支出决算12,717,625.42元，完成年初预算的120.24%。其中：

用于全年人员与公用经费的开支，较2021年决算9590700万元增加了32.6%，主要原因为人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县第二小学校2022年度财政拨款基本支出12,717,625.42元，其中：

人员经费11,097,188.37元，主要包括人员经费11,097,188.37元，主要包括工资和福利支出10999572.37，对个人和家庭的补助97616.；

公用经费1,620,437.05元，主要包括办公费224516.35，印刷费59771.52，说法20974.13，电费115843，邮电费4000，取暖费115175，，差旅费18656，维修费433647.73，培训费9568，劳务费80000，工会经费119376.48，福利费208908.84，其他商品和服务支出210000.。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：外单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳城县第二小学校2022年度政府采购支出总额3,160.00元，其中：政府采购货物支出3,160.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,160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3,160元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县第二小学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县第二小学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金398641元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出398641元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县第二小学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及

资金398641元，其中一般公共预算支出398641元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对办公、水电等等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金398641元，其中一般公共预算支出531672.6元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，得到家长、社会的一致好评。

(2) 项目绩效自评结果

阳城县第二小学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为 无。涉密项目除外。

阳城县第二小学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金398641元：1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

阳城县第二小学校整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县第二小学校整体绩效自评得分为95分。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县第二小学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县第二小学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为398641元，执行数为398641元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是一是2022年从实际出发，优化资源配置；；二是二是及时支付水费电费和办公用品、维修费用等，保障特校日常工作运行。。发现的主要问题及原因：一是一是自身认识不足；；二是二是同时需增强管理知识学习，增强项目运行的把控。。下一步改进措施：一是一是加强各室申报项目的指导；；二是二是端正工作态度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《阳城县第二小学校项目支出绩效自评分析报告》（见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明，本单位使用的预算支出无自行增加得科目

第五部分 附件

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。2022年度需申请398641元，用于支出本年度设备购置、取暖费、水电费、办公费、维修费等。

立项依据：《阳城县第二小学校工作职责》

项目设立的必要性：为了顺利开展教学活动，保障教育教学正常进行，提高学生素质，提高教师队伍水平。

保证项目实施的措施与制度：严格执行中小学会计制度，制定学校财务制度，实行校财局管，由学校教职工选出理财监督员，每笔支

出需经校长批准，经办人员签字方可报账。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成各项费用的支付工作，提高办公效率，保障本年度教育工作的顺利进行。

（2）项目年度目标

完成各项费用的支付工作，提高办公效率，保障本年度教育工作的顺利进行。

（三）项目实施计划

按月支付水、电、差旅费、培训费、印刷费、办公费、设备购置费；全年不定时支付办公设备的维修费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	398,641	398,641	398,641	398,641	0	100	10
市县区财政资金	398,641	398,641	398,641	398,641	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维修产品数量	100	≥100 件	100	10	10	
		水电费支付次数	12	=12 次	12	10	10	
	质量指标	采购验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	水电费支付时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本单位不涉及成本指标
效益指标	社会效益指标	提高社会认可度	100	提高 100%	100	15	15	
	可持续影响指标	保障教育工作持续运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：义务教育学校公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年从实际出发，按时足量支付水、电费、办公用品购置、维修等，已完成本年度目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格中小学会计制度，制定学校财务制度，严格按照财政局预算编制相关要求，合理分配使用。

4. 产出情况及分析

为我校学生及教师及时支付水电费、办公费、物资采购、维修等，优化资源配置，保障我小正常教育教学工作顺利开展。

5. 效益情况及分析

2022 年用于公用经费支出，保障教育教学工作正常优秀运转。

6. 满意度情况及分析

得到学校、社会的一致好评！

四、项目主要经验做法

项目负责人带头，各项工作责任到人，逐级审批，层层分管环环相口，全力推进项目进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强项目管理知识学习，增强项目运行的把控。

六、下一步改进措施及管理建议

加强各室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求。