

2022 年度
睢县孙聚寨乡孙聚寨小学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县孙聚寨乡孙聚寨小学概况

- 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 睢县孙聚寨乡孙聚寨小学 概况

一、单位职责

贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

二、机构设置

睢县孙聚寨乡中心学校下设六个科室，校长室，小学业务室，小学业务室，财务室，资助管理中心，心理咨询室。

从决算单位构成看，睢县孙聚寨乡孙聚寨小学为睢县教育局体育局二级预算单位，单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,411.84 | 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 | 1,225.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 90.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.15 |
| | 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 | 58.97 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1,411.84 | 本年支出合计 | 58 | 1,411.84 |
| 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 | 1,411.84 | 总计 | 62 | 1,411.84 |

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：睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

金额单位：万元

| 项目 | 科目 | 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 |
|---------|----|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 小计 |
| 栏次 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 合计 | 1,411.84 | 1,411.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 84.23 | 84.23 | 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 | 84.23 | 84.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 58.97 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 58.97 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 58.97 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

单位：睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,411.84 | 1,411.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.23 | 84.23 | 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 | 84.23 | 84.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.97 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.97 | 58.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.97 | 58.97 | 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：睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

金额单位：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 | 1,411.84 | 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 | 1,225.00 | 1,225.00 | 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 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.15 | 37.15 | 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 | 58.97 | 58.97 | 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 | 1,411.84 | 本年支出合计 | 59 | 1,411.84 | 1,411.84 | 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 | 1,411.84 | 总计 | 64 | 1,411.84 | 1,411.84 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

| 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 | | 1,411.84 | 1,411.84 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.72 | 90.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.23 | 84.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.23 | 84.23 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.15 | 37.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.97 | 58.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.97 | 58.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.97 | 58.97 | 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

单位：睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

公开06表
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 | 1,243.07 | 302 | 商品和服务支出 | 168.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 707.88 | 30201 | 办公费 | 130.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 347.96 | 30202 | 印刷费 | 1.16 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 84.23 | 30206 | 电费 | 5.17 | 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 | 37.18 | 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 | 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 | 6.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.32 | 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 | 2.09 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 26.71 | 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 | 0.00 | 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 | 2.83 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,243.07 | 公用经费合计 | | 168.77 | | | |

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
金额单位：万元

单位：睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

单位：睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

公开09表

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

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“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1411.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1411.84 万元，主要原因是本单位是本年度一体化系统中新增单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1411.84 万元，其中：财政拨款收入 1411.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1411.84 万元，其中：基本支出 1411.84 万元，占 100%。

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 1411.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1411.84 万元。主要原因是本单位是本年度一体化系统中新增单位。

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 1411.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1411.84 万元，主要原因是本单位是本年度一体化系统

中新增单位。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1411.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1225 万元，占 86.76%；卫生健康支出 37.15 万元，占 2.63%；社会保障和就业支出 90.72 万元，占 6.43%；住房保障支出 58.97 万元，占 4.18%。

(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 1085.1 万元，支出决算为 1411.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育类（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 818.14 万元，支出决算为 1225 万元，完成年初预算的 149.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位。

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）。**年初预算为 94.35 万元，支出决算为 90.72 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增单位。

3. **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 37.15，支出决算 37.15 完成 100%

4 **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 58.97 万元，支出决算为 58.97 万元。完成 100%，

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 1411.84 万元。

其中：人员经费 1243.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 168.77 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、印刷费、劳务费、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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

决算数与预算数没有存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 万元，出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

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。

2022 年度，根据县财政统一部署，整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，自评金额 284 万元。

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金--豫财教（2021）89号生均公用经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 睢县教育体育局 | | 实施单位 | | 睢县孙聚寨乡孙聚寨小学 | | | | | |
| 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 | 214 | 168.77 | 10 | 78.86 | 7.89 | | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 214 | 168.77 | - | 78.86 | - | | | |
| | 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 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 4 | 资金未拨付完整 | | | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1：按国家规定基准定额补助全县义务教育阶段325所中小学校公用经费； 目标2：免除全县义务教育阶段学校学生中央及省定课程教科书； 目标3：对在学校住宿的贫困家庭学生按一定标准补助生活补助，对建档立卡贫困户家庭学生给予生活补助； 目标4：对义务教育阶段校舍及基础设施维修及改扩建给予资金支持，并长期予以执行，保障校舍安全并满足教育教学需要。 | | | 2022年基本完成免教科书、贫困学生补助、基础信息维修等 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 小学公用经费补助标准 | 680元/生，年 | 680元/生，年 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 随班就读残疾生公用经费标准 | 6000元/生，年 | 6000元/生，年 | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 校舍维修每平方米测算价格 | 800元 | 800元 | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受两免政策学生数 | 3200人 | 3200人 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 享受生活补助贫困家庭困难学生人数 | ≥55人 | 56人 | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 校舍维修改造质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 预算年度执行率 | 100% | 78.86% | 7 | 5.52 | -21.14% | 资金未拨付完整 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 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 | 学校满意度 | ≥90% | 99% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 学生及家长满意度 | ≥95% | 99% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.41 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 小学生均公用经费县级资金（教育附加） | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|-----------------|---|------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|---|
| 主管部门 | | 睢县教育体育局 | | 实施单位 | 睢县孙聚寨乡孙聚寨小学 | | | | | |
| 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）： | | 70 | | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 政府性预算资金 | | 70 | | 70 | 0 | - | 0 | - |
| | | 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 | | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | | 5 | 0 | 资金未拨付，项目未实施 | | |
| | | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | 5 | 0 | 资金未拨付，项目未实施 | | |
| | | 使用规范性 | | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 | 0 | 资金未拨付，项目未实施 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | 5 | 0 | 资金未拨付，项目未实施 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：按国家规定基准定额补助全镇义务教育阶段20所小学校公用经费； 目标2：免除全镇义务教育阶段学校学生中央及省定课程教科书； 目标3：对建档立卡贫困户家庭学生给予生活补助； 目标4：对义务教育阶段校舍及基础设施维修及改扩建给予资金支持，并长期予以执行，保障校舍安全并满足教育教学需要。 | | | | 2022年资金未拨付，项目未实施，目标未完成 | | | | | |
| 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 | 设备购置成本 | ≤70万元 | 0万元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | 设备购置金额 | ≤70万元 | 0万元 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≤90件，部。台 | 0件，部。台 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 质量保证 | 合格 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金未拨付，项目未实施 | |
| | | 时效指标 | 计划完成时间 | ≤30天 | 0天 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升情况 | 明显提高 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金未拨付，项目未实施 | |
| | | 社会效益指标 | 设备的投入运营对行业管理的效果 | 提高教学质量的趣味性高效性 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金未拨付，项目未实施 | |
| | | 生态效益指标 | 对减少污染排放量的影响程度 | 购买设备达标，有效减少污染排放 | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 资金未拨付，项目未实施 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥99% | 0% | 2 | 0 | -100.00% | 资金未拨付，项目未实施 | | |
| | | 间接服务对象满意度 | ≥98% | 0% | 3 | 0 | -100.00% | 资金未拨付，项目未实施 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 30 | | | |

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 2 个项目进行了绩效评价，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度，预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、满意度指标六个方面进行自评。附项目自评汇总表：

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 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 | 是否有偏差项目 |
|--------|-------------|--------|---------|--|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 201034 | 睢县孙聚寨乡孙聚寨小学 | 201 | 睢县教育体育局 | 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—豫财教(2021)89号生均公用经费 | 可执行项目 | 教科文股 | 214 | 168.77 | 168.77 | 78.86% | 95% | 100% | 95.07% | 100% | 100% | 95.41 | 是 |
| 201034 | 睢县孙聚寨乡孙聚寨小学 | 201 | 睢县教育体育局 | 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—豫财教(2021)89号生均公用经费 | 可执行项目 | 教科文股 | 214 | 168.77 | 168.77 | 78.86% | 95% | 100% | 95.07% | 100% | 100% | 95.41 | 是 |
| 201034 | 睢县孙聚寨乡孙聚寨小学 | 201 | 睢县教育体育局 | 小学生均公用经费县级资金(教育附加) | 可执行项目 | 教科文股 | 70 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | 66.67% | 0% | 0% | 30 | 是 |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。