

2022 年度
睢县潮庄镇中心小学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县潮庄镇中心小学概况

- 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 睢县潮庄镇中心小学概况

一、单位职责

本单位主要职责是：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学教育及相关社会服务，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展小学教育学科研究和教育教学改革，以以人为本的理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

睢县潮庄镇中心小学下设以下科室：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观公正的评价和考核。

（二）财务室。负责学校经费的使用管理，做好学校后勤保障。

（三）从决算单位构成看，睢县潮庄镇中心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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,049.40	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	900.20
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	76.39
	9		九、卫生健康支出	40	28.14
	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	44.67
	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	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	1,049.40	本年支出合计	58	1,049.40
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	1,049.40	总计	62	1,049.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

单位：睢县潮庄镇中心小学

收入决算表

公开02表								
单位：睢县潮庄镇中心小学								
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,049.40	1,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	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。

支出决算表

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		1,049.40	1,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	900.20	900.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	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	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：睢县潮庄镇中心小学						公开04表		
						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	1,049.40	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	900.20	900.20	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	76.39	76.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.14	28.14	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	44.67	44.67	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
本年收入合计	27	1,049.40	本年支出合计	59	1,049.40	1,049.40	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	1,049.40	总计	64	1,049.40	1,049.40	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	
单位：睢县潮庄镇中心小学				金额单位：万元	
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		1,049.40	1,049.40	0.00	
205	教育支出	900.20	900.20	0.00	
20502	普通教育	900.20	900.20	0.00	
2050202	小学教育	900.20	900.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.92	4.92	0.00	
210	卫生健康支出	28.14	28.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	
221	住房保障支出	44.67	44.67	0.00	
22102	住房改革支出	44.67	44.67	0.00	
2210201	住房公积金	44.67	44.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：睢县朝庄镇中心小学								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	949.64	302	商品和服务支出	99.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.22	30201	办公费	31.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.45	30202	印刷费	23.56	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	8.09	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	68.45	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	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	9.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.24	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	15.19	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	13.37	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	9.00			
	人员经费合计	949.64		公用经费合计				99.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：睢县潮庄镇中心小学							公开07表
							金额单位：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
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				
单位：睢县潮庄镇中心小学			公开08表 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				
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：我单位没有国有资本经营收入，也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											
金额单位：万元											
单位：睢县朝庄镇中心小学											
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。											

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 1049.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1049.4 万元。主要原因是睢县潮庄镇中心小学预算账户为 2022 年新增单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1049.4 万元，其中：财政拨款收入 1049.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1049.4 万元，其中：基本支出 1049.4 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 1049.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1049.4 万元。主要原因是睢县潮庄镇中心小学预算账户为 2022 年新增单位。

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 1049.4 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 1049.4 万元。主要原因是睢县潮庄镇中心小学预算账户为 2022 年新增单位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1049.4 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）900.2 万元，占 85.78%；社会保

障和就业（类）支出 76.39 万元，占 7.28%；卫生和健康（类）支出 28.14 万元，占 2.68%；住房保障支出 44.67 万元，占 4.26%。

（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 808.34 万元，支出决算为 1049.4 万元，完成年初预算的 129.82%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 619.14 万元，支出决算 900.2 万元。完成年初预算的 145.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算时分类不详细。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时分类不详细。

3. 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 71.47 万元，支出决算为 71.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 28.14 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 44.67 万元，支出决算为 44.67 万元，完成年初预算的 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 1049.4 万元。其中：人员经费 949.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万
元，增长 0%。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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。发现问题，严格反馈整改，强化激励约束，切实提高资金使用绩效水平。下一步将加强目标绩效管理，事前评估、事中监督、事后评价，严把开支关，精打细算，开源节流，合理配置资源，积极开展财务分析，严格遵守财经纪律，确保工作顺利进行。

（二）项目绩效自评结果。

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		睢县朝庄镇中心小学			
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）：		40	40	0	10	0	0	
	政府性预算资金		40	40	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，预算确实的项目资金量与工作任		5	0	无			
	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	无			
	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制		5	0	无			
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、绩效评价等预		5	0	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目共预算经费40万元，主要用于，房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护。				本项目共预算经费40万元，主要用于，房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护。因当年资金未拨付，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	维修维护总成本	40万元	0万元	9	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
		社会成本指标	小学生均公用经费定额	680元/生	0元/生	1	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	维修维护数量	1200平方米	0平方米	10	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
		质量指标	符合合同要求，质量合格	100%	0%	10	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
		时效指标	计划完成时间	≤60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	30	0%	9	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
		社会效益指标	设备的投入运行对行业管理工作的支撑保障程度	100	0%	4	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
			政策知晓率	100%	0%	4	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	100	0%	8	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
学校及学生满意度			≥92%	0%	3	0	-100.00%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高	
总分						100	10		

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	睢县朝庄镇中心小学					
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	126	99.76	10	79.17	7.92		
	政府性预算资金	0	126	99.76	-	79.17	-		
	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	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	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	3	资金未按实际拨付				
	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制	5	5					
	度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项								
	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	5	5					
		成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	朝庄镇中心小学等11所学校，共有学生2159人，其中残疾生15人，本项目共预算经费126万元，主要用于教学与业务管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、有、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护。			朝庄镇中心小学等11所学校，共有学生2159人，其中残疾生15人，本项目共预算经费126万元，主要用于教学与业务管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、有、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护。					
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	设备购置总成本	≤20万元	99.76万元	9	0	398.80%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高
		社会成本指标	小学生均公用经费定额	680元/年	680元/年	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费学生数	≥2159人	2159人	5	5	0.00%	
			设备采购数量	20件	20件	5	5	0.00%	
		质量指标	设备质量	合格	100%	10	10	0.00%	
			资金拨付率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	≤30天	30天	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	100	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备的投入运行对行业管理水平的提升程度	100	100%	4	4	0.00%	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	100	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥93%	93%	2	2	0.00%		
		学生及教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	86.92			

项目单位自评表

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									
项目名称									
主管部门	睢县教育体育局			实施单位		睢县朝庄镇中心小学			
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	126	99.76	10	79.17	7.92		
	政府性预算资金	0	126	99.76	-	79.17	-		
	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		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	3	资金未按实际拨付			
	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制 度以及有关专项资金管理办法的规定,符合本		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		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	朝庄镇中心小学等11所学校,共有学生2159人,其中残疾生15人,本项目共预算经费126万元,主要用于教学与业务管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、有、仪器设备与图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护。				朝庄镇中心小学等11所学校,共有学生2159人,其中残疾生15人,本项目共预算经费126万元,主要用于教学与业务管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、有、仪器设备与图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护。				
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	设备购置总成本	≤20万元	99.76万元	9	0	398.80%	指标值设置不科学,预算绩效管理有待提高
		社会成本指标	小学生均公用经费定额	680元/年	680元/年	1	1	0.00%	
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	20件	20件	5	5	0.00%	
			享受免学费学生数	≥2159人	2159人	5	5	0.00%	
		质量指标	设备质量	合格	100%	10	10	0.00%	
			资金拨付率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	≤30天	30天	5	5	0.00%		
		工作效率提升情况	100	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的影 响程度	100	100%	4	4	0.00%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	100	100%	8	8	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥93%	93%	2	2	0.00%	
			学生及教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分						100	86.92		

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。