

2022 年度
睢县第二实验小学单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县第二实验小学概况

- 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 睢县第二实验小学概况

一、单位职责

本单位主要职责是：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

睢县第二实验小学下设以下科室：

（一）办公室。主要负责学校有关会议的组织、考勤工作。负责接待及宣传工作。负责与上级来往文件的接收、登记、传递、督办、反馈工作。负责文件、资料的归档，职称评聘、教师资格认定和各类人事档案的管理。负责学校大事记。负责出纳工作。组织管理学校办公用品购置和发放，学校资料印刷工作；师德师风建设以及教师考评，会议记录等工作。

（二）总务处。主要负责学校财务管理工作。管理学校基本建设和校舍维修工作，组织学校财产管理和各种设备保养维修。课本征订和发放、后勤保障工作。

（三）教务处。主要具体负责校教学管理工作，协助分管副校长各项工作；普及全校学籍管理各学科业务材料的准备检查工作。学校教育科研工作，语文、数学教学教研活动、学科竞赛工作，普通话推广。特殊儿童就读工作，教师培训和骨干教师管理工作，学会、对外交流等工作。

（四）大队部。主要负责学校德育日常工作，各级各类活动开展，协助主管领导工作，对班主任进行培训。关工委和家长委员会工作。留守儿童工作。班主任日常工作及期末考核，法制进校园工作，卫生保健工作，少先队日常工作（红领巾广播站、升降旗、校务日志评比、评选先进模范等），学生资助工作、贫困生管理工作。学校安全工作，乡村少年宫工作。血防教育工作，城乡环境综合治理等工作。

从决算单位构成看，睢县第二实验小学为睢县教育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：睢县第二实验小学

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	1,208.60	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	991.57
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	110.09
	9		九、卫生健康支出	40	41.38
	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	65.56
	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	1,208.60	本年支出合计	58	1,208.60
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	1,208.60	总计	62	1,208.60

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：睢县第二实验小学

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		1,208.60	1,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.80	102.80	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	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.56	65.56	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

单位：睢县第二实验小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,208.60	1,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	991.57	991.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.80	102.80	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	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.56	65.56	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：睢县第二实验小学

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	1,208.60	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	991.57	991.57	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	110.09	110.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.38	41.38	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	65.56	65.56	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	1,208.60	本年支出合计	59	1,208.60	1,208.60	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	1,208.60	总计	64	1,208.60	1,208.60	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：万元

单位：睢县第二实验小学

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		1,208.60	1,208.60	0.00
205	教育支出	991.57	991.57	0.00
20502	普通教育	991.57	991.57	0.00
2050202	小学教育	991.57	991.57	0.00
208	社会保障和就业支出	110.09	110.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.80	102.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.80	102.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0.00
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38	0.00
221	住房保障支出	65.56	65.56	0.00
22102	住房改革支出	65.56	65.56	0.00
2210201	住房公积金	65.56	65.56	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：万元

单位：睢县第二实验小学

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	1,045.24	302	商品和服务支出	160.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.89	30201	办公费	90.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.11	30202	印刷费	16.13	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	3.06
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	18.28	30205	水费	8.70	31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.01	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	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	13.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.95	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	2.28	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	0.61	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	19.77	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	3.87	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	14.60			
	人员经费合计	1,045.24		公用经费合计				163.36

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：万元

单位：睢县第二实验小学

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：万元

单位：睢县第二实验小学

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：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：睢县第二实验小学

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 1208.6 万元。与上年度相比，收、支总计增加 144.45 万元，增长 13.57%。主要原因是人员增加，支出增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1208.6 万元，其中：财政拨款收入 1208.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1208.6 万元，其中：基本支出 1208.6 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 1208.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.45 万元，增长 13.57%。主要原因是人员增加，支出增长。

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 1208.6 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 144.45 万元，增长 13.57%。主要原因是人员增加，支出增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 991.57 万元，

占 82.14%；卫生健康支出 41.38 万元，占 3.42%；社会保障和就业支出 110.19 万元，占 9.23%；住房保障支出 65.56 万元，占 5.21%。

（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 1023.4 万元，支出决算为 1208.6 万元，完成年初预算的 118.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 790.47 万元，支出决算为 991.57 万元，完成年初预算的 125.44%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是是上年存在结转结余。

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 111.58 万元，支出决算为 102.8 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员退休情况。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未使用完。

4. 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 43.94 万元，支出决算为 41.38

万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员中有人员退休。

5. 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 69.74 万元，支出决算为 65.56 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员中有人员退休。

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 1208.6 万元。其中：人员经费 1045.24 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 163.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 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 1 个，自评金额 200 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	睢县第二实验小学					
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（万元）：		0		200	135.19	10	67.6	6.76
		政府性预算资金		0		200	135.19	-	67.6	-
		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	5				
		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					
	睢县第二实验小学共有在校生2896人，其中残疾生4人，本项目预算经费1903800元，主要用于支出为教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护。				完成教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护等任务。因资金未全部拨付，当年目标任务未全部完成。					
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	设备购置总成本	≤50万元	50万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	小学公用经费补助标准	680元/生*年	680元/生*年	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设备采购数量	5件	5件	10	10	0.00%		
		质量指标	设备利用率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购计划完成时间	≤5天	5天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	80	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效	100%	5	5	0.00%		
			教育质量提升情况	提升	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	有效	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%		
教师满意度			≥90%	95%	2	2	0.00%			
总分						100	96.76			

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 1 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	预算执行率	资金管理情况得分	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
201016	睢县第二实验小学	201	睢县教育局	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	200	135.19	135.19	67.6%	100%	100%	100%	100%	100%	96.76	否
201016	睢县第二实验小学	201	睢县教育局	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	200	135.19	135.19	67.6%	100%	100%	100%	100%	100%	96.76	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。