

2022 年度  
卢氏县实验小学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县实验小学概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

# 第一部分卢氏县实验小学概况

## 一、部门职责

1. 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；
2. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，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；
3. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

卢氏县实验小学内设 5 个职能科室，包括：教务处、教科室、德育处、总务处、办公室。

从决算单位构成看，卢氏县实验小学部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县实验小学

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	978.62	一、一般公共服务支出	14	00.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	00.00	二、外交支出	15	00.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	00.00	三、国防支出	16	00.00
四、上级补助收入		00.00	四、公共安全支出		00.00
五、事业收入	4	103.06	五、教育支出	17	877.02
六、经营收入		00.00	六、科学技术支出		00.00
七、附属单位上缴收入	5	00.00	八、社会保障和就业支出	18	105.07
八、其他收入	6	00.00	九、卫生健康支出	19	38.31
	7		十九、住房保障支出	20	61.28
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1081.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1081.68</b>
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	00.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	1081.68	总计	26	1081.68

注：本表反映部门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：万元

部门：卢氏县实验小学

2022 年度

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	1081.06	978.62	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	877.02	773.96	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.02	703.96	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	805.02	701.96	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.19	77.19	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	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	卫生健康支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：卢氏县实验小学

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		1081.68	1,011.68	70.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	877.02	807.02	70.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.02	807.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	805.02	805.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.19	77.19	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	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010	卫生健康支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：卢氏县实验小学

2022 年度

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	978.62	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	773.96	773.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	105.07	105.07	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	38.31	38.31	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		61.28	61.28	0.00	0.00
本年收入合计	9	978.62	本年支出合计	23	978.62	978.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>978.62</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>978.62</b>	<b>978.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。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

部门：卢氏县实验小学

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	978.62	908.62	70.00
205	教育支出	773.96	703.96	70.00
20502	普通教育	703.96	703.96	0.00
2050202	小学教育	701.96	701.96	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00
2050901	农村中小学校舍建设	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.19	77.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	0.00

20808	抚恤	27.89	27.89	0.00
2080801	死亡抚恤	27.89	27.89	0.00
2010	卫生健康支出	38.31	38.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	0.00
2101102	事业单位医疗	38.31	38.31	0.00
221	住房保障支出	61.28	61.28	0.00
22102	住房改革支出	61.28	61.28	0.00
2210201	住房公积金	61.28	61.28	0.00

注：本表反映部门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

部门：卢氏县实验小学

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	748.78	302	商品和服务支出	110.89	310	资本性支出	21.06
30101	基本工资	501.43	30201	办公费	43.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	3.08	31002	办公设备购置	21.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64.88	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.19	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	16.53	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.50	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.0	0.00		
人员经费合计		776.66	公用经费合计					131.96

注：本表反映部门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

部门：卢氏县实验小学

2022 年度

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	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：我部门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

部门：卢氏县实验小学

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：万元

部门：卢氏县实验小学

2022 年度

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： 我部门没有“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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1,081.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.94 万元，增长 3.54%。主要原因是职工工资增加与学校扩大规模。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,081.68 万元，其中：财政拨款收入 978.62 万元，占 90.47%；事业收入 103.06 万元，占 9.53%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,081.68 万元，其中：基本支出 1,011.68 万元，占 93.53%；项目支出 70 万元，占 6.47%。

## **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 978.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.12 万元，下降 6.33%。主要原因是政策调整，财政拨款科目款项减少。

## **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 978.62 万元，占支出合计的 90.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.12 万元，下降 6.33%。主要原因是学校建设项目已经完成，没有项目拨款。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 978.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 773.96 万元，占 79.09%；社会保

障和就业支出支出 105.07 万元, 占 10.74%; 卫生健康 (类) 支出 38.31 万元, 占 3.91%; 住房保障支出支出 61.28 万元, 占 6.26%。

### **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 722.03 万元, 支出决算为 978.62 万元, 完成年初预算的 135.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化引起经费增加, 其中:

#### **1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项)。**

年初预算为 529.40 万元, 支出决算为 701.96 万元, 完成年初预算的 132.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

#### **2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项)。**

年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

#### **3. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 农村中小学校舍建设 (项)。**

年初预算为 0 万元, 支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校新增维修改造项目, 资金增加。

#### **4. 社会保障和就业 (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 82.16 万元, 支出决算为 77.19 万元, 完成年初预算的 93.95%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构变化，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.34 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 269.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡，发放抚恤金和丧葬费增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.51 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工年龄工资差异变化，出现基数减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.62 万元，支出决算为 61.28 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工年龄工资差异变化，住房公积金减少。

## 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 908.62 万元。其中：人员经费 776.66 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金；公用经费 131.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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，完成年初预算的 0%。主要原因：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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，主要原因是我单位本年度无三公经费支出。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。主要原因是我单位目前没有因公出国（境）的业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异，主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行费支出。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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异，主要原因是我单位无公务接待业务。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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：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。

与 2021 度相比无变化。我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；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 978.62 万元，其中人员经费支出 776.66 万元，公用经费支出 131.96 万元；支出项目共 1 个，支出金额 70 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 70 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，依据部门规章制度、各项活动记录，依据师生、学校及家长评价等资料开展绩效自评工作。突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度，我单位需要绩效自评项目 1 个，全年预算合计 0 万元，支出合计 70 万元，预算执行率 100%。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 1 个。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

附件：

项目单位自评表

项目名称	卢财预收(2022)226号 2022年7-9月份教育附加安排支出(卢氏县实验小学教学楼改造工程)					
主管部门	教体局		实施单位	卢氏县实验小学		
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 %
年度资金总额(万元)：	0	70.00	70.00	10	100	10
政府性预算资金	0	70.00	70.00	-	100	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为正常开展教育教学活动；经单位领导研究，经教体局、财政局相关领导审核；依据工作需要安排。	5	5			
拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度。	5	5			
使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度	预期目标	实际完成情况				

总体目标	卢财预收(2022)226号2022年7-9月份教育附加安排支出 (卢氏县实验小学教学楼改造工程)。				保障了(中小学)义务教育学校正常运转。 依据相关规定,已及时完成支付。			
	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 %
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额发放	100%	100%	15	15	0.00%
		质量指标	保质保量发放	100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标	发放及时性	2个月内	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证中小学正常运转	教育教学活动正常开展	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	学校和教师满意度		≥95%	100%	2	2	0.00%
		家长和学生满意度		≥95%	100%	3	3	0.00%
	总分				100	100		

## 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。