

2022 年度
三门峡市阳光中学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市阳光中学概况

- 一、单位职责
- 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 三门峡市阳光中学概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二) 负责制订学校教育发展规划，抓好组织实施和落实工作。

(三) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(四) 负责科学管理、合规合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(五) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(六) 负责学籍管理；负责培训、考核教师。

(七) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照要求和教育教学工作需要，三门峡市阳光中学内设 11 个功能处室，分别是：党办、办公室、教务处、政教处、总务处、电教中心、教科室、团委、文明办、工会、餐饮中心。

三门峡市阳光中学决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市阳光中学

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	1,428.97	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	1,044.42
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	33.47	八、社会保障和就业支出	39	239.70
	9		九、卫生健康支出	40	73.86
	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	70.99
	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	33.47

	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	1,462.43	本年支出合计	58	1,462.43
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	1,462.43	总计	62	1,462.43

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市阳光中学

科目代码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,462.43	1,428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47
205	教育支出	1,044.42	1,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,044.42	1,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,024.35	1,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.78	131.78	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	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47
22999	其他支出	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47
2299999	其他支出	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市阳光中学

公开03表
金额单位：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		1,462.43	1,330.82	131.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,044.42	912.81	131.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,044.42	912.81	131.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,024.35	912.81	111.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.78	131.78	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	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市阳光中学

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	1,428.97	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	1,044.42	1,044.42	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	239.70	239.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.86	73.86	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	70.99	70.99	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	1,428.97	本年支出合计	59	1,428.97	1,428.97	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	1,428.97	总计	64	1,428.97	1,428.97	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：三门峡市阳光中学

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		1,428.97	1,297.35	131.62
205	教育支出	1,044.42	912.81	131.62
20502	普通教育	1,044.42	912.81	131.62
2050203	初中教育	1,024.35	912.81	111.54
2050299	其他普通教育支出	20.07	0.00	20.07
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.92	226.92	0.00
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080502	事业单位离退休	131.78	131.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52	0.00
20808	抚恤	12.78	12.78	0.00
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78	0.00
210	卫生健康支出	73.86	73.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86	0.00
2101102	事业单位医疗	73.86	73.86	0.00
221	住房保障支出	70.99	70.99	0.00
22102	住房改革支出	70.99	70.99	0.00
2210201	住房公积金	70.99	70.99	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。

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：三门峡市阳光中学

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	1,126.57	302	商品和服务支出	28.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	341.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.46	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	88.43	30206	电费	0.00	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	44.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.52	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	2.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.08	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	0.00	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	142.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	115.01	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	12.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.72	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	0.00	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	4.37	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	16.93	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	3.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.88			
人员经费合计		1,269.17	公用经费合计					28.18

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。

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

部门：三门峡市阳光中学

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
金额单位：万元

部门：三门峡市阳光中学

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

部门：三门峡市阳光中学

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。

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1,462.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少689.41万元，下降32.04%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,462.43万元，其中：财政拨款收入1,428.97万元，占97.71%；其他收入33.47万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,462.43万元，其中：基本支出1,330.82万元，占91%；项目支出131.62万元，占9%。

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1,428.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少722.88万元，下降33.59%。主要原因是单位受疫情的影响。

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1,428.97万元，占支出合计的97.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少722.88万元，下降33.59%。主要原因是单位受疫情的影响。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,428.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1044.42万元，占73.09%；社会保障和就业（类）支出239.70万元，占16.77%；卫生健康（类）支出73.86万元，占5.17%；住房保障（类）支出70.99万元，占4.97%。

（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1585.20万元，支出决算为1,428.97万元，完成年初预算的90.14%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为1116.11万元，支出决算为1024.35万元，完成年初预算的91.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。
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20.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算增加。
3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为1.60万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的39.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。
4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为185.02万元，

支出决算为131.78万元，完成年初预算的71.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

5. 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110.59万元，支出决算为94.52万元，完成年初预算的85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的503.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算追加。

7. 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86.40万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

8. 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82.94万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的85.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

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1,297.35万元。其中：人员经费1,269.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费28.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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%。我部门2022年度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%。我部门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%。

(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%。
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%。
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%。

十、机关运行经费支出情况说明

说明：我单位不是行政机关，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3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占中小企业合同总额的100%。

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，市阳光中学按照绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，财政资金在落实立德树人根本任务、推动义务教育一体化发展、建设高素质专业化教师队伍等方面充分发挥了使用效益，为我市教育事业发展提供了有力的支撑。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，市阳光中学 2022年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

（三）开展重点绩效评价结果。

市阳光中学配合市财政局对 2022年度 “外聘人员工资”开展重点绩效评价，涉及资金 4.81 万元，得到较好评价。

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：陈珊珊 0398-2517810

项目名称	外聘人员工资						
主管部门及代码	三门峡市教育局			实施单位	三门峡市阳光中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	4.81	4.81	0.2	10	4.0%	0.4
	其中：政府预算资金	4.81	4.81		—		—
	财政专户管理资金	0	0		—		—
	单位资金	0	0		—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	1. 该项目为国有资产出租收入财政统筹后资金，用于我校外聘人员工资的发放；2. 该项目资金数额按照国有资产出租年租金统筹后的20%核算。			5	25.0%	
	拨付合规性	该项目支出严格按照相关财经法规、财务管理制度等规定执行。			5	25.0%	
	使用规范性	该项目支出有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚			5	25.0%	

		列支出等情况。						
	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；绩效目标设置细化量化；年中绩效监控落实到位。	5	25.0%				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按时足额发放外聘人员工资，充分发挥职工的工作积极性，最大限度地激发职工的工作潜力，保障学校工作顺利实施。				外聘人员工资按时足额支付到位，外聘人员能够在聘任期内自觉履职，圆满完成工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：发放人数	≥5人	1人	10	2	
	产出指标		指标2：发放标准	≥2000元/人、月	2000元/人、月	10	10	
		质量指标	指标1：是否按时足额发放	是		10	10	
		时效指标	指标1：是否按时发放	按时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障职工更好的完成工作	保障		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
指标2：家长满意度			≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	82.4	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权								

重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、“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。