

2022 年度  
三门峡市阳光小学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市阳光小学概况

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收入支出决算表

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

## 三门峡市阳光小学概况

## 一、部门职责

(一) 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义。认真实施素质教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 遵循教育规律和学生成长规律，树立正确的教育观、质量观、人才观。落实德智体美劳全面培养要求，建立科学的评价体系，不得单纯用升学率和考试成绩评价、奖惩师生，着力促进学生全面发展、健康成长。

(三) 根据国家法律法规和教育行政部门相关规定，落实招生入学方案，公开招生范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

(四) 立足学校实际和文化积淀，结合区域特点，建设体现学校办学理念和思想的学校文化，增强学校凝聚力，建设温馨校园，引领学校内涵发展。做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。

(五) 落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》及《河南省教育厅关于进一步做好中小学德育工作落实立德树人根本任务的意见》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良

好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展。持续开展系列主题教育活动，加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、民族团结进步教育、国防教育、生态文明教育和心理健康教育。

（六）统筹德育资源，创新德育形式，探索课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等多种途径，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

（七）制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报。

（八）强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、疾病预防、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂卫生、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

（九）落实国家义务教育课程方案和课程标准，严格遵守国家关于教材、教辅管理的相关规定，确保国家课程全面实施。定期组织教研活动，健全听评课制度，定期开展教学质量分析，建立基于过程的学校教学质量保障机制，统筹课程、教材、教学、评价等环节，主动收集学生反馈意见，及

时改进教学。

（十）组织教师认真学习课程标准，熟练掌握学科教学的基本要求，有效解决教育教学中的问题。引导教师树立专业发展意识和终身学习理念，紧跟基础教育改革发展步伐；针对教学过程中的实际问题开展校本教研，定期开展集体备课、听课、说课、评课等活动，提高教师专业水平和教学能力。

（十一）落实《中小学班主任工作规定》，结合河南省中小学班主任素养提升工程，制订班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功展示活动，提高班主任组织管理和教育能力。

（十二）有效开展“双减”工作，严格落实“五项管理”要求，切实减轻学生负担。积极主动做好家校沟通，师生、家长和社会满意度不断提高。

## **二、机构设置**

三门峡市阳光小学内设机构7个，包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、少先大队部、工会。

从决算单位构成看，三门峡市阳光小学部门决算包括：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

单位：三门峡市阳光小学

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	1,177.27	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	965.80
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	33.76	八、社会保障和就业支出	39	86.14
	9		九、卫生健康支出	40	63.92
	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	61.41
	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	33.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,211.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,211.04
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	
<b>总计</b>	31	1,211.04	<b>总计</b>	62	1,211.04

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：三门峡市阳光小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,211.04</b>	<b>1,177.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.76</b>
205	教育支出	965.80	965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	965.80	965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	925.12	925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	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	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
22999	其他支出	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
2299999	其他支出	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市阳光小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,211.04	1,002.30	208.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	965.80	790.83	174.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	965.80	790.83	174.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	925.12	790.83	134.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	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	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市阳光小学

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,177.27	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	965.80	965.80	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	86.14	86.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.92	63.92	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	61.41	61.41	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,177.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,177.27	1,177.27	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				
<b>总计</b>	32	1,177.27	<b>总计</b>	64	1,177.27	1,177.27	0.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市阳光小学

2022 年度

公开 05 表

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		1,177.27	1,002.30	174.97
205	教育支出	965.80	790.83	174.97
20502	普通教育	965.80	790.83	174.97
2050202	小学教育	925.12	790.83	134.29
2050299	其他普通教育支出	40.68	0.00	40.68
208	社会保障和就业支出	86.14	86.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	0.00
210	卫生健康支出	63.92	63.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	0.00
2101102	事业单位医疗	63.92	63.92	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00

## 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：三门峡市阳光小学

2022 年度

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	979.60	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
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	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.82	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	38.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	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	2.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.41	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	9.43	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	9.43	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	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	2.33	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	10.53	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	0.00			
人员经费合计		989.03	公用经费合计					13.27

## 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：三门峡市阳光小学

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
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							

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三门峡市阳光小学

2022 年度

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：三门峡市阳光小学

2022 年度

公开 09 表  
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

说明：我单位本年无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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 1211.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.45 万元，下降 7.73%。主要原因是年度预算有调整，减少教育投入。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1211.04 万元，其中：财政拨款收入 1177.27 万元，占 97.21%；其他收入 33.76 万元，占 2.79%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1211.04 万元，其中：基本支出 1002.30 万元，占 82.76%；项目支出 208.73 万元，占 17.24%。

## **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 1177.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.21 万元，下降 10.30%。主要原因是年度预算有调整，减少教育投入。

## **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 1177.27 万元，占支出合计的 97.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.21 万元，下降 10.30%。主要原因是教育专项投入减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1177.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 965.80 万元，占 82.04%；社会保障和就业支出 86.14 万元，占 7.32%；卫生健康支出 63.92 万元，占 5.43%；住房保障支出 61.41 万元，占 5.22%。

### **（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 1143.38 万元，支出决算为 1177.27 万元，完成年初预算的 102.96%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算数为 930.08 万元，决算数 925.12 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有调整，减少教育投入。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.68 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整，提高教育投入。。

3. **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）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整，减少教育投入。

4. 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）。年初预算数为 87.72 万元，决算数 81.82 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 64.07 万元，决算数 63.92 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 61.51 万元，决算数 61.41 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算有调整。

## 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 1002.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 183.22 万元，下降 15.46%。主要原因是年度预算有调整，减少教育投入。

其中：人员经费 989.03 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 43.78 万元，下降 4.24%。主要原因是年度预算有调整，减少教育投入。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 13.27 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 139.44 万元，下降 91.31%。主要原因是财政预算调整，2022 年生均公用经费，财政列支为项目支出。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**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年无“三公”经费。

## **(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年无因公出国（境），无预算。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年无公务用车购置费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付 2022 年无公车运行费。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年无公务接待费。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。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 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1211.04 万元，其中人员经费支出 989.03 万元，公用经费支出 13.27 万元；支出项目共 3 个，支出金额 208.73 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 20 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 9.58%。

三门峡市阳光小学 2022 年未开展项目绩效自评。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 单位项目绩效自评表

### 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：曾景菲 15839865069

项目名称	2022 年中央义务教育综合奖补资金							
主管部门及代码	三门峡市			实施单位	三门峡市阳光小学			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据专项资金要求安排合理的事实方案			5	5		
	拨付合规性	按照要求拨付资金			5	5		
	使用规范性	我单位严格按照资金用途使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	我单位制定相对应的绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标 1: 改善教育教学环境, 确保广大师生安全; 2: 确保 2022 年度教育教学工作正常进行, 持续提高教育教学质量			实际完成 1: 改善教育教学环境, 确保广大师生安全; 2: 确保 2022 年度教育教学工作正常进行, 持续提高教育教学质量				
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	总预算资金 ≤ 20 万元	20	20	10	10	
	产出指标	数量指标	付触控一体机 6 台黑板	6	6	10	10	
			资金金额	20	20	10	10	



		质量指标	达到国家相关质量标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成	12月31日前	12月31日前已完成	5	5	
效益指标	社会效益指标		改善教育教学环境	改善	改善	15	15	
			持续提高教育教学质量	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		广大师生满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			社会及家长满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总分							10.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

## 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、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。