

2022 年度
三门峡市实验小学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市实验小学概况

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

三门峡市实验小学概况

一、部门职责

（一）全面贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（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）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

（五）研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高

教学质量的方法。

(七)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

二、机构设置

三门峡市实验小学内设机构5个，包括：办公室、政教处、教科室、教务处、总务处。

从决算单位构成看，三门峡市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

单位：三门峡市实验小学

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

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	2,544.25	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	2,035.66
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	14.34	八、社会保障和就业支出	39	231.01
	9		九、卫生健康支出	40	141.58
	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	136.00
	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	14.34
	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	2,558.59	本年支出合计	58	2,558.59
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	2,558.59	总计	62	2,558.59
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市实验小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,558.59	2,544.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
205	教育支出	2,035.66	2,035.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,035.66	2,035.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,946.35	1,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.78	49.78	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	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
22999	其他支出	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
2299999	其他支出	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市实验小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,558.59	2,249.93	308.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,035.66	1,743.44	292.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,035.66	1,743.44	292.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,946.35	1,743.44	202.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.01	228.91	2.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.01	228.91	2.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.78	47.67	2.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市实验小学

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	2,544.25	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	2,035.66	2,035.66	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	231.01	231.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.58	141.58	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	136.00	136.00	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	2,544.25	本年支出合计	59	2,544.25	2,544.25	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	2,544.25	总计	64	2,544.25	2,544.25	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市实验小学

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		2,544.25	2,249.93	294.33
205	教育支出	2,035.66	1,743.44	292.22
20502	普通教育	2,035.66	1,743.44	292.22
2050202	小学教育	1,946.35	1,743.44	202.91
2050299	其他普通教育支出	89.31	0.00	89.31
208	社会保障和就业支出	231.01	228.91	2.11
20805	行政事业单位养老支出	231.01	228.91	2.11
2080502	事业单位离退休	49.78	47.67	2.11

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.23	181.23	0.00
210	卫生健康支出	141.58	141.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.58	141.58	0.00
2101102	事业单位医疗	141.58	141.58	0.00
221	住房保障支出	136.00	136.00	0.00
22102	住房改革支出	136.00	136.00	0.00
2210201	住房公积金	136.00	136.00	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：三门峡市实验小学

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	2,154.58	302	商品和服务支出	47.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	836.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	449.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	405.50	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	181.23	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	84.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.63	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	4.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.00	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	47.51	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	45.87	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	14.75	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	30.31	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	1.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.38			
人员经费合计		2,202.09	公用经费合计				47.84	

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
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：三门峡市实验小学

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

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市实验小学

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

说明：我单位本年无“三公”经费支出，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 2558.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 450.72 万元，下降 14.98%。主要原因是 1. 年度预算调整；2. 财政投入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2558.59 万元，其中：财政拨款收入 2544.25 万元，占 99.44%；其他收入 14.34 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2558.59 万元，其中：基本支出 2249.93 万元，占 87.94%；项目支出 308.67 万元，占 12.06%。

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 2544.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 465.06 万元，下降 15.45%。主要原因是 1. 年度预算调整；2. 财政投入减少。

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 2544.25 万元，占支出合计的 99.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 465.06 万元，下降 15.45%。主要原因是 1. 年度预算调整；2. 财政投入减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2544.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 2035.66 万元，占 80.01%；社会保障和就业支出 231.01 万元，占 9.08%；卫生健康支出 141.58 万元，占 5.56%；住房保障支出 136.00 万元，占 5.35%。

(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 2544.10 万元，支出决算为 2544.25 万元，完成年初预算的 100.01%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算数为 2046.70 万元，决算数 1946.35 万元，完成年初预算的 95.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 年度预算调整；2. 财政投入减少。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 89.31 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 1. 年度预算调整；2. 财政追加资金。

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 49.7

8万元,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1.年度预算调整;2.财政追加资金。

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196.50万元,决算数181.23万元,完成年初预算的92.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年度预算调整;2.财政投入减少。

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153.50万元,决算数141.58万元,完成年初预算的92.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年度预算调整;2.财政投入减少。

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147.40万元,决算数136.00万元,完成年初预算的92.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.年度预算调整;2.财政投入减少。

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2249.93万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少702.46万元,下降23.79%。主要原因是1.年度预算调整;2.财政投入减少。

其中：人员经费 2202.09 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 445.22 万元，下降 16.82%。主要原因是 1. 年度预算调整；2. 财政投入减少。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 47.84 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 257.25 万元，下降 84.32%。主要原因是财政调整预算科目，生均公用经费列入项目支出。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本年度无预算。

（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本年度无预算。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本年度无预算。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。主要用于支付无。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本年度无预算。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 12.20 万元，其中：政府采购货物支出 12.20 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 12.20 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 12.20 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 2558.59 万元，其中人员经费支出 2202.09 万元，公用经费支出 47.84 万元；支出项目共 4 个，支出金额 308.67 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 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 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

2022 年，三门峡市实验小学未进行项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

单位项目自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		三门峡市实验小学		
年度履职目标	贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2558.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2558.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2249.93	
	（2）项目支出		308.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实

				实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理

				制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完

				成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	贯彻党和国家教育方针政策，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。	持续提升教育教学质量	
	履职目标实现	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。	按计划推进教学教研，持续提升教育教学质量	
效益指标	履职效益	教育教学质量	提升	
	满意度	师生满意度	≥85%	

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。