

2022 年度  
三门峡市崤函小学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市崤函小学概况

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 三门峡市崤函小学概况

### 一、部门职责

(一) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(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) 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。

## 二、机构设置

按照要求，三门峡市崤函小学设七个职能处室，分别是行政办公室、党务办公室、政教处、教务处、教科室、总务处和工会。

从决算单位构成看，三门峡市崤函小学部门决算包括：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  
金额单位：万元

单位：三门峡市崤函小学

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	1000.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	794.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.92
	9		九、卫生健康支出	40	53.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1009.29		58	862.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1009.29	总计	62	1009.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：三门峡市崤函小学

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		1009.29	1000.71					
205	教育支出	794.02	794.02					
20502	普通教育	794.02	794.02					
2050202	小学教育	766.69	766.69					
2050203	初中教育	3.82	3.82					
2050299	其他普通教育支出	23.51	23.51					
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92					
20805	行政事业单位养老支出	100.92	100.92					
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.31	69.31					
210	卫生健康支出	53.81	53.81					
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81					
2101102	事业单位医疗	53.81	53.81					
221	住房保障支出	51.96	51.96					
22102	住房改革支出	51.96	51.96					
2210201	住房公积金	51.96	51.96					
229	其他支出	8.58	0.00					
22999	其他支出	8.58	0.00					
2299999	其他支出	8.58	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：三门峡市崤函小学

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		1009.29	862.37	146.92			
205	教育支出	794.02	647.10	146.92			
20502	普通教育	794.02	647.10	146.92			
2050202	小学教育	766.69	643.28	123.41			
2050203	初中教育	3.82	3.82	0.00			
2050299	其他普通教育支出	23.51	0.00	23.51			
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92				
20805	行政事业单位养老支出	100.92	100.92				
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31				
210	卫生健康支出	53.81	53.81				
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81				
2101102	事业单位医疗	53.81	53.81				
221	住房保障支出	51.96	51.96				
22102	住房改革支出	51.96	51.96				
2210201	住房公积金	51.96	51.96				
229	其他支出	8.58	8.58				
22999	其他支出	8.58	8.58				
2299999	其他支出	8.58	8.58				

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

单位：三门峡市崤函小学

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	1000.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	794.02	794.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.92	100.92		
	9		九、卫生健康支出	41	53.81	53.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.96	51.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1000.71	本年支出合计	59	1000.71	1000.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1000.71	总计	64	1000.71	1000.71		

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

单位：三门峡市崤函小学

金额单位：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		<b>1,000.71</b>	<b>853.79</b>	<b>146.92</b>
205	教育支出	794.02	647.10	146.92
20502	普通教育	794.02	647.10	146.92
2050202	小学教育	766.69	643.28	123.42
2050203	初中教育	3.82	3.82	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.51	0.00	23.51
208	社会保障和就业支出	100.92	100.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.92	100.92	0.00
2080502	事业单位离退休	31.62	31.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	0.00
210	卫生健康支出	53.81	53.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81	0.00
2101102	事业单位医疗	53.81	53.81	0.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	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

单位：三门峡市崤函小学

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	804.19	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.74	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.84	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	72.09	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	52.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	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	1.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.13	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	32.93	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	32.93	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	0.18	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	2.10	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	13.76	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		837.12	公用经费合计				16.67	

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

单位：三门峡市崤函小学

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

单位：三门峡市崤函小学

金额单位：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：三门峡市崤函小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1,009.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少699.97万元，下降40.95%。主要原因是厉行节约，降低经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1,009.29万元，其中：财政拨款收入1,000.71万元，占99.15%；其他收入8.58万元，占0.85%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1,009.29万元，其中：基本支出862.37万元，占85.44%；项目支出146.92万元，占14.56%；

## **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1,000.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少707.09万元，下降41.4%。主要原因是厉行节约，降低经费支出。

## **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1,000.71万元，占支出合计的99.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少707.09万元，下降41.4%。主要原因是厉行节约，降低经费支出。

### **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,000.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 794.02 万元，占79.35%；社会保障和就业（类）支出100.92万元，占10.08%；卫生健康（类）支出53.81万元，占5.38%；住房保障（类）支出51.96万元，占5.19%。

### **（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1,020.9万元，支出决算为1,000.71万元，完成年初预算的98.02%。其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 768.26万元，支出决算为766.69万元，完成年初预算99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低经费支出。

**2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

**3、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23.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。

**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）。**年初预算为 78.96万元，支出决算为 69.31万元，完成年初预算的87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有人员调出。

**5、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44.64万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的70.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度物业补贴和住房补贴未发放。

**6、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61.69万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有人员调出。

**7、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59.22万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年2022年度有人员调出

## **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853.79万元。与上年度相比，减少372.79万元，减少43.66%其中：人员经费837.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费16.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费工会经费、福利费、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、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%。

## 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%。

## 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；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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：本单位目前没有需要出国（境）的业务。

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。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出0万元。主要原因：本单位无公务用车。



3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本单位无公务接待业务。

外宾接待支出为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本单位无外宾接待业务。

其他国内公务接待支出为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本单位无其他国内公务接待。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出0万元，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50.28万元，其中：政府采购货物支出50.28万元、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50.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.28万元，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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853.79万元，其中人员经费支出837.12万元，公用经费支出16.67万元；支出项

目共4个，支出金额146.92万元。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）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的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%。

三门峡市崤函小学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。

## 部门（单位）项目绩效自评表

附件1

### 项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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							
	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					
	拨付合规性		按照要求拨付资金					
	使用规范性		我单位严格按照资金用途使用资金					
	预算绩效管理情况		我单位制定相对应的绩效管理					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
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						
	产出指标	数量指标						
			质量指标					
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								

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。

注：三门峡市崤函小学无项目，无项目绩效自评表，所以此表为空。

## 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。