

2022 年度  
新乡市牧野区王村镇大里小学单位  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

第一部分 新乡市牧野区王村镇大里小学概况

第二部分 2022 年度单位决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 新乡市牧野区王村镇大里小学概况

## **一、单位职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市牧野区王村镇大里小学单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表















### 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**

2022 年度收、支总计均为 330.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.45 万元，增长 24.22%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 330.51 万元，其中：财政拨款收入 330.51 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 330.51 万元，其中：基本支出 330.51 万元，占 100.00%。

## **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 330.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.45 万元，增长 24.22%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

## **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 330.51 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.45 万元，增长 24.22%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 330.51 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 330.51 万元，占 100.00%。

### **（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 251.76 万元，支出决算为 330.51 万元，完成年初预算的 131.28%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 175.08 万元，支出决算为 330.51 万元，完成年初预算的 188.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费支出增加。

## **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 330.50 万元。其中：人员经费 296.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 33.98 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 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、应急保障用车 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 年我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。

健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我校财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办学条件、维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，改善了学校的教学环境。我单位自评分数为 90 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区王村镇大里小学		
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	得分	
	年度资金总额:	0	18.52	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	18.52	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		建立健全财务报告和监督机制,确保资金合理合		5	5		
	拨付合规性		金拨付合法合规,手续齐全,确保资金使用透明		5	5		
	使用规范性		相关法律法规,按预算项目用途专款专用合理使		5	5		
	预算绩效管理情况		有效的控制机制和绩效考核,管理完善,监督		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证生均公用经费使用到位,保障正常开展各项教育教学活动,为我校日常运转提供有力保障。实施小学学历教育,满足办学基本条件,加强我校绿化建设以及基础设施建设。满足基础教育培养需求,建设牧野区特色学校。			管理完善、监督到位、用款合理				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均经费标准	=350元/生	350元/生	5	5	0.00	
		2022年生均公用经费拨付金额	=185150元	185150元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费学生数	=529人	529人	10	10	0.00	
	质量指标	教育教学质量达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均公用经费拨付时间	2022年10月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学质量提高	≥95%	100%	15	15	0.00	
		办学条件改善	≥90%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年1-5月教师三项津贴						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区王村镇大里小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7.28	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	7.28	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	建立健全财务报告和监督机制,确保资金合理合		5	5	无		
	拨付合规性	金拨付合法合规,手续齐全,确保资金使用透明		5	5	无		
	使用规范性	相关法律法规,按预算项目用途专款专用合理使		5	5	无		
预算绩效管理情况				有效的控制机制和绩效考核,管理完善,监督	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教龄津贴、班主任津贴、乡村教师补的按时足额发放,提高教职工的生活水平和职业幸福感,促进教职工教学能力的提升,促使教师队伍整体素质的提高。			2022年教龄津贴、班主任津贴、乡村教师补。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教龄津贴、班主任津贴、乡村教师补	≤72800元	72800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	三项津贴补贴人数	≤22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	教龄津贴、班主任津贴、乡村教师补	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	22年1-5月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升程度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		