

2022 年度  
新乡市牧野区王村镇黄岗小学单位  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

第一部分 新乡市牧野区王村镇黄岗小学概况

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黄岗小学概况

## **一、单位职责**

(一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 小学学历教育。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市牧野区王村镇黄岗小学单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

		1		2
	1	735.50	32	
	2		33	
	3		34	
	4		35	
	5		36	549.37
	6		37	
	7		38	
	8		39	117.33
	9		40	20.79
	10		41	0.13
	11		42	
	12		43	
	13		44	
	14		45	
	15		46	
	16		47	
	17		48	
	18		49	
	19		50	45.00
	20		51	
	21		52	
	22		53	
	23		54	2.88
	24		55	
	25		56	
	26		57	
	27	735.50	58	735.50
	28		59	
	29		60	
	30		61	
	31	735.50	26	735.50

		1	2	3	4	5	6	7
		735.50	735.50					
205		549.37	549.37					
20502		549.37	549.37					
2050202		541.22	541.22					
2050299		8.16	8.16					
208		117.33	117.33					
20805		113.50	113.50					
2080502		68.67	68.67					
2080505		43.61	43.61					
2080506		0.04	0.04					
2080599		1.18	1.18					
20808		1.28	1.28					
2080801		1.28	1.28					
20899		2.56	2.56					
2089999		2.56	2.56					
210		20.79	20.79					
21011		20.79	20.79					
2101102		19.31	19.31					
2101199		1.48	1.48					
211		0.13	0.13					
21103		0.13	0.13					
2110301		0.13	0.13					
221		45.00	45.00					
22102		45.00	45.00					
2210201		45.00	45.00					
229		2.88	2.88					
22999		2.88	2.88					
2299999		2.88	2.88					



		1	2	3	4	5	6
		735.50	735.50				
205		549.37	549.37				
20502		549.37	549.37				
2050202		541.22	541.22				
2050299		8.16	8.16				
208		117.33	117.33				
20805		113.50	113.50				
2080502		68.67	68.67				
2080505		43.61	43.61				
2080506		0.04	0.04				
2080599		1.18	1.18				
20808		1.28	1.28				
2080801		1.28	1.28				
20899		2.56	2.56				
2089999		2.56	2.56				
210		20.79	20.79				
21011		20.79	20.79				
2101102		19.31	19.31				
2101199		1.48	1.48				
211		0.13	0.13				
21103		0.13	0.13				
2110301		0.13	0.13				
221		45.00	45.00				
22102		45.00	45.00				
2210201		45.00	45.00				
229		2.88	2.88				
22999		2.88	2.88				
2299999		2.88	2.88				

		1			2	3	4	5
	1	735.50		33				
	2			34				
	3			35				
	4			36				
	5			37	549.37	549.37		
	6			38				
	7			39				
	8			40	117.33	117.33		
	9			41	20.79	20.79		
	10			42	0.13	0.13		
	11			43				
	12			44				
	13			45				
	14			46				
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51	45.00	45.00		
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55	2.88	2.88		
	24			56				
	25			57				
	26			58				
	27	735.50		59	735.50	735.50		
	28			60				
	29			61				
	30			62				
	31			63				
	32	735.50		64	735.50	735.50		

		1	2	3
		735.50	735.50	
205		549.37	549.37	
20502		549.37	549.37	
2050202		541.22	541.22	
2050299		8.16	8.16	
208		117.33	117.33	
20805		113.50	113.50	
2080502		68.67	68.67	
2080505		43.61	43.61	
2080506		0.04	0.04	
2080599		1.18	1.18	
20808		1.28	1.28	
2080801		1.28	1.28	
20899		2.56	2.56	
2089999		2.56	2.56	
210		20.79	20.79	
21011		20.79	20.79	
2101102		19.31	19.31	
2101199		1.48	1.48	
211		0.13	0.13	
21103		0.13	0.13	
2110301		0.13	0.13	
221		45.00	45.00	
22102		45.00	45.00	
2210201		45.00	45.00	
229		2.88	2.88	
22999		2.88	2.88	
2299999		2.88	2.88	

301		582.68	302		69.47	307	
30101		156.83	30201		32.28	30701	
30102		8.16	30202		1.51	30702	
30103		112.00	30203			310	
30106			30204			31001	
30107			30205		0.69	31002	
30108		111.57	30206		3.89	31003	
30109		10.98	30207			31005	
30110		46.06	30208			31006	
30111			30209			31007	
30112		6.52	30211			31008	
30113		130.56	30212			31009	
30114			30213		12.85	31010	
30199			30214			31011	
303		83.35	30215			31012	
30301		12.47	30216		2.52	31013	
30302		66.73	30217			31019	
30303			30218			31021	
30304			30224			31022	
30305		1.28	30225			31099	
30306			30226		1.15	399	
30307			30227			39907	
30308			30228		5.19	39908	
30309		2.88	30229		5.38	39909	
30310			30231			39910	
30311			30239			39999	
30399			30240				
			30299		4.01		
		666.03					69.47

		1	2	3	4	5	6

		1	2	3

“ ”

09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

“ ”

“ ”

“ ”

### 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 735.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.00 万元，增长 8.08%。主要原因是学校教师人员增加、人员经费增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 735.50 万元，其中：财政拨款收入 735.50 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 735.50 万元，其中：基本支出 735.50 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 735.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.46 万元，增长 8.96%。主要原因是学校教师人员增加、人员经费增加等。

## **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 735.50 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 60.46 万元，增长 8.96%。主要原因是学校教师人员增加、人员经费增加等。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 735.50 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 549.37 万元，占 74.69%；社会保障和就业（类）支出 117.33 万元，占 15.95%；卫生健康（类）支出 20.79 万元，占 2.83%；节能环保（类）支出 0.13 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 45.00 万元，占 6.12%；其他（类）支出 2.88 万元，占 0.39%。

### **（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 676.23 万元，支出决算为 735.50 万元，完成年初预算的 108.76%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 454.26 万元，支出决算为 541.22 万元，完成年初预算的 119.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校教师人员增加、人员经费增加等。

**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 0.00 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置此项预算。

**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）。**年初预算为 102.14 万元，支出决算为 68.67 万元，完成年初预算的 67.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校教师人员增加、人员经费增加等。

**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 43.38

万元，支出决算为 43.61 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校教师人员增加、人员经费增加等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置此项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置此项预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费率下调。

9. 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 24.26 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 79.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 119.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险基数调整。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置此项预算。

12. 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 46.35 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校教师人员增加、人员经费增加等。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未设置此项预算。

## 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 735.50 万元。其中：人员经费 666.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 69.47 万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 0.00 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。**

项目绩效有计划、有监督，无违反政策行为。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，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 91 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黄岗小学		
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	33.92	33.68	10	99.29 %	9.93	
	财政拨款	0	33.92	33.68	-	99.29 %	-	
	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	资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合法合规,手续齐全。		5	5			
	使用规范性	资金使用规范,无套取资金行为。		5	5			
	预算绩效管理情况	管理完善,监督到位,用款合理。		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,以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,加强我校绿化建设一级基础设施建设,满足基础教育培养需求,建设牧野区特色学校。			能够按时、足额拨付,有效保障了学校各项工作的正常运转,办学条件得到逐步改善,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。				
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	生均公用经费资金	=339200元	339200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费学生数	=950人	950人	10	10	0.00	
	质量指标	生均公用经费拨付准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均公用经费拨付时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益学生获得感	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

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黄岗小学		
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	8.16	8.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8.16	8.16	-	100.0%	-	
	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	资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合法合规,手续齐全		5	5			
	使用规范性	资金使用规范,无套取资金行为		5	5			
	预算绩效管理情况	管理完善,监督到位,用款合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放,让教师得到幸福感和满足感。			教龄津贴、班主任津贴得到按时、足额发放,提高了教职工的生活水平和职业幸福感,促进了教职工教学能力的提升。				
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	2022年1-5月教师三项津贴数额	≤81550元	81550元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补发月份	=5个月	5个月	5	5	0.00	
		发放人数	=43人	43人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴全额发放率	=100%	100%	8	8	0.00	
		补贴发放准确率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2022年12月31日前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师幸福感和获得感	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退休教师奖励补贴性						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区王村镇黄岗小学		
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	2.37	2.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.37	2.37	-	100.0 %	-	
	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	资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合法合规,手续齐全		5	5			
	使用规范性	资金使用规范,无套取资金行为		5	5			
	预算绩效管理情况	管理完善,监督到位,用款合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过补发优秀教师奖励补贴性,确保已享有政府“优秀教师”表彰称号的待遇得到保障和落实。(王桂荣每月177.5元 补发63个月 张冬岭每月208.8元 补发60个月)			优秀教师奖励性补贴得到及时足额发放,享有政府“优秀教师”表彰称号的待遇得到保障和落实,退休教师的幸福得到有效提升。				
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	退休教师奖励性补贴数额	≤23710.5元	23710.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师幸福感和收获感	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休优秀教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		