

2022 年度

三门峡市第三实验小学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市第三实验小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 三门峡市第三实验小学概况

一、单位职责

（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、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，三门峡市第三实验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，三门峡市第三实验小学单位决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：三门峡市第三实验小学

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	14,839,861.76	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	11,512,015.84
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	340,492.35	八、社会保障和就业支出	39	1,697,160.37
	9		九、卫生健康支出	40	833,190.55
	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	797,495.00
	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	340,492.35
	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	15,180,354.11	本年支出合计	58	15,180,354.11
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	15,180,354.11	总计	62	15,180,354.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市第三实验小学

公开 02 表
金额单位：元

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		15, 180, 354. 11	14, 839, 861. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	340, 492. 35
205	教育支出	11, 512, 015. 84	11, 512, 015. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	11, 512, 015. 84	11, 512, 015. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	11, 241, 025. 84	11, 241, 025. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	270, 990. 00	270, 990. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 697, 160. 37	1, 697, 160. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 688, 140. 37	1, 688, 140. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	7, 452. 00	7, 452. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	613, 503. 08	613, 503. 08	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	1, 067, 185. 29	1, 067, 185. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9, 020. 00	9, 020. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9, 020. 00	9, 020. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	833, 190. 55	833, 190. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	833, 190. 55	833, 190. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	833, 190. 55	833, 190. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	797, 495. 00	797, 495. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	797, 495. 00	797, 495. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	797, 495. 00	797, 495. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	340, 492. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	340, 492. 35
22999	其他支出	340, 492. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	340, 492. 35
2299999	其他支出	340, 492. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	340, 492. 35

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
元

部门：三门峡市第三实验小学

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
科目代码			科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				15,180,354.11	14,896,531.71	283,822.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,512,015.84	11,228,193.44	283,822.40	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11,512,015.84	11,228,193.44	283,822.40	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	11,241,025.84	11,228,193.44	12,832.40	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	270,990.00	0.00	270,990.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,697,160.37	1,697,160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,688,140.37	1,688,140.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	613,503.08	613,503.08	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	1,067,185.29	1,067,185.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	833,190.55	833,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	833,190.55	833,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	833,190.55	833,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	797,495.00	797,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	797,495.00	797,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	797,495.00	797,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	340,492.35	340,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	340,492.35	340,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	340,492.35	340,492.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三门峡市第三实验小学

金额单位：元

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	14,839,861.76	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	11,512,015.84	11,512,015.84	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	1,697,160.37	1,697,160.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	833,190.55	833,190.55	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	797,495.00	797,495.00	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	14,839,861.76	本年支出合计	59	14,839,861.76	14,839,861.76	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	14,839,861.76	总计	64	14,839,861.76	14,839,861.76	0.00	0.00

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支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
金额单位：元

部门：三门峡市第三实验小学

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		14,839,861.76	14,556,039.36	283,822.40
205	教育支出	11,512,015.84	11,228,193.44	283,822.40
20502	普通教育	11,512,015.84	11,228,193.44	283,822.40
2050202	小学教育	11,241,025.84	11,228,193.44	12,832.40
2050299	其他普通教育支出	270,990.00	0.00	270,990.00
208	社会保障和就业支出	1,697,160.37	1,697,160.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,688,140.37	1,688,140.37	0.00
2080501	行政单位离退休	7,452.00	7,452.00	0.00
2080502	事业单位离退休	613,503.08	613,503.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,185.29	1,067,185.29	0.00
20808	抚恤	9,020.00	9,020.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9,020.00	9,020.00	0.00
210	卫生健康支出	833,190.55	833,190.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	833,190.55	833,190.55	0.00
2101102	事业单位医疗	833,190.55	833,190.55	0.00
221	住房保障支出	797,495.00	797,495.00	0.00
22102	住房改革支出	797,495.00	797,495.00	0.00
2210201	住房公积金	797,495.00	797,495.00	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
金额单位：元

部门：三门峡市第三实验小学

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	12,582,862.22	302	商品和服务支出	1,111,666.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,120,610.70	30201	办公费	229,670.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,324,273.79	30202	印刷费	27,683.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,413,138.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	173,039.00
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	16,197.81	31002	办公设备购置	169,519.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,067,185.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3,520.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18,817.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	833,190.55	30208	取暖费	200.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,968.89	30211	差旅费	400.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	797,495.00	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	62,480.79	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	688,472.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	64,214.00	30216	培训费	1,965.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	615,238.08	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	9,020.00	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	443,154.77	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	86,760.00	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	127,597.50	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	1,955.00	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	70,784.84			
人员经费合计		13,271,334.30	公用经费合计					1,284,705.06

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

部门：三门峡市第三实验小学

公开 07 表
金额单位：元

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，
本单位本年无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市第三实验小学

公开 08 表
金额单位：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。
本单位本年无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：
 元

部门：三门峡市第三实验小学

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。

本单位本年无此项支出。

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1,518.04万元。与上年度相比，收、支总计减少833.31万元，下降35.44%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,518.04万元，其中：财政拨款收入1,483.99万元，占97.76%；其他收入34.05万元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,518.04万元，其中：基本支出1,489.65万元，占98.13%；项目支出28.38万元，占1.87%。

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1,483.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少867.36万元，下降36.89%。主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。

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1,483.99万元，占支出合计的97.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少867.36万元，下降36.89%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,483.99万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出1151.2万元，占77.57%；社会保障和就业（类）支出169.72万元，占11.44%；卫生健康（类）支出83.32万元，占5.61%，住房保障支出79.75万元，占5.37%。

（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1,541.4万元，支出决算为1,483.99万元，完成年初预算的96.28%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1157.8万元，支出决算为1151.2万元，完成年初预算99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨款。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为213.4万元，支出决算为169.72万元，完成年初预算79.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨款。

3、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90.3万元，支出决算为83.32万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨款。

4、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85.9万元，支出决算为79.75万元，完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨款。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的97.3%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨款。

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1,455.6万元。与上年度相比，减少875.91万元，减少37.57%，主要原因：人员经费减少。其中：人员经费1,327.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费128.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成预算的0%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。

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，比2021年度减少0万元，下降0%。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17.96万元，其中：政府采购货物

支出17.96万元、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17.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.96万元，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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，三门峡市第三实验小学按照绩效管理要求对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并根据实际情况做好绩效监控，掌握预算执行度，最后对所有财政资金项目进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，三门峡市第三实验小学2022年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

（三）开展重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表
(2022年度)

项目名称	未入编人员工资						
主管部门	市教育局		实施单位		三门峡市第三实验小学		
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:	6	12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	6	6	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	6	0	—	0.0 %	—
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	1、该项目为国有资产出租收入财政统筹后使用，用于我校外聘教师工资的发放。 2、该项目资金数额按照国有资产出租年资金统筹 20% 核算。	5	5	
		拨付合规性	合规	5	0	三门峡市中心医院未能及时交房租，称正在和市里协调西校区划拨事宜，学校将继续督促市医院交房租。
		使用规范性	规范	5	0	三门峡市中心医院未能及时交房租，称正在和市里协调西校区划拨事宜，学校将继续督促市医院交房租。
		预算绩效管理情况	绩效目标细化量化，绩效评价扎实开展。	5	0	三门峡市中心医院未能及时交房租，称正在和市里协调西校区划拨事宜，学校将继续督促市医院交房租。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	更好的完成教学任务，提高教师工作积极性，保证顺利完成教学工作		未完成外聘老师工资发放			
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	财政资金按时拨付	=100%	0%	10	0	-100.00	三门峡市中心医院未能及时交房租，称正在和市里协调西校区划拨事宜，学校将继续督促市医院交房租。
产出指标	数量指标	每月每人标准	≥2000 元	0 元	5	0	-100.00	三门峡市中心医院未能及时交房租，称正在和市里协调西校区划拨事宜，学校将继续督促市医院交房租。
		发放人数	≥17 人	0 人	5	0	-100.00	三门峡市中心医院未能及时交房租，称正在和市里协调西校区划拨事宜，学校将继续督促市医院交房租。
	质量指标	有效开展教学工作	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成率	=100 %	0 %	5	0	-100.00	三门峡市中心医院未能及时交房租，称正在和市里协调西校区划拨事宜，学校将继续督促市医院交房租。
		财政资金按时拨付及时率	=100%	0%	5	0	-100.00	三门峡市中心医院未能及时交房租，称正在和市里协调西校区划拨事宜，学校将继续督促市医院交房租。
效益指标	经济效益指标	提高教学质量	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	激发教师工作积极性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	校园和谐	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	45		

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。