

2022 年度
濮阳市昆吾小学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市昆吾小学概况

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

濮阳市昆吾小学概况

一、单位职责

濮阳市昆吾小学建于 2005 年，是濮阳市教育局直属的一所全日制义务教育学校。其主要职责承担普通小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

濮阳市昆吾小学内设机构 4 个，包括：行政处、教学处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，濮阳市昆吾小学单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市昆吾小学

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	3,074.09	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,090.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	235.47	八、社会保障和就业支出	39	158.81
	9		九、卫生健康支出	40	59.79
	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	
	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	
	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	3,309.56	本年支出合计	58	3,309.56
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	3,309.56	总计	62	3,309.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：濮阳市昆吾小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,309.56	3,074.09	0.00	0.00	0.00	0.00	235.47
205	教育支出	3,090.97	2,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	235.46
20502	普通教育	3,090.97	2,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	235.46
2050202	小学教育	3,090.97	2,855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	235.46
208	社会保障和就业支出	158.81	158.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	150.50	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080502	事业单位离退休	7.71	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：濮阳市昆吾小学

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		3,309.56	1,977.85	1,331.71	0.00		0.00
205	教育支出	3,090.97	1,759.26	1,331.71	0.00		0.00
20502	普通教育	3,090.97	1,759.26	1,331.71	0.00		0.00
2050202	小学教育	3,090.97	1,759.26	1,331.71	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	158.81	158.81		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.50	150.50		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.79	142.79		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30		0.00		0.00
210	卫生健康支出	59.79	59.79		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：濮阳市昆吾小学

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	3,074.09	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,855.51	2,855.51		
	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	158.79	158.79		
	9		九、卫生健康支出	41	59.79	59.79		
	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				
	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	3,074.09	本年支出合计	59	3,074.09	3,074.09		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,074.09	总计	64	3,074.09	3,074.09		

注：本表反映单位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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：濮阳市昆吾小学

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		3,074.09	1,955.17	1,118.92
205	教育支出	2,855.51	1,736.60	1,118.92
20502	普通教育	2,855.51	1,736.60	1,118.92
2050202	小学教育	2,855.51	1,736.60	1,118.92
208	社会保障和就业支出	158.79	158.79	
20805	行政事业单位养老支出	150.49	150.49	
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.79	142.79	
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	59.79	59.79	
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79	
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：万元

单位：濮阳市昆吾小学

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	1,947.48	302	商品和服务支出	0.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	643.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.89	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	707.83	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	142.79	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	0.00	30208	取暖费	0.00	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	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	8.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	59.79	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	7.60	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	3.91	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	3.69	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	0.00	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	0.00	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	0.10			
人员经费合计		1,955.07	公用经费合计					0.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市昆吾小学

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：本表反映单位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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市昆吾小学

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：濮阳市昆吾小学

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
0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3309.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1014.28 万元，增长 44.19%。主要原因是：1、参加课后延时学生人数增多，课后延时服务收支增加；2、因教育体制改革，小学由五年制改为六年制，市政府同意为我校新建教学楼，教学楼校安工程项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3309.56 万元，其中：财政拨款收入 3074.09 万元，占 92.89%；其他收入 235.47 万元，占 7.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3309.56 万元，其中：基本支出 1977.85 万元，占 59.76%；项目支出 1331.71 万元，占 40.24%。

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 3074.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 894.34 万元，增长 41.03%。主要原因是：因教育体制改革，小学由五年制改为六年制，市政府同意为我校新建教学楼，教学楼校安工程项目收支增加。

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 3074.09 万元，占本年支出合计的 92.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 894.34 万元，增长 41.03%。主要原因是：因教育体制改革，

小学由五年制改为六年制，市政府同意为我校新建教学楼，教学楼校安工程项目收支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3074.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 2855.51 万元，占 92.89%；社会保障和就业支出 158.79 万元，占 5.17%；卫生健康支出 59.79 万元，占 1.94%。

（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 2131.8 万元，支出决算为 3074.09 万元，完成年初预算的 144.20%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1806.8 万元，支出决算为 2855.51 万元，完成年初预算的 158.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、生均经费在预算时指标还未下达，年初预算批复未包含此项目，年终作为调整预算增加预算数；2、教学楼校安工程项目濮阳市发展和改革委员会于 2022 年 7 月份批复，年初预算未包含此项目，年终作为调整预算增加预算数。

2. 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 145.7 万元，支出决算为 142.79 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调进调出缴费基数差异所致。

3. 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 10.00 万元，支出

决算为 8.30 元，完成年初预算的 83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员调进调出缴费基数差异所致；2、工伤保险预算时采用的税率偏高。

4. 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 4.50 万元，支出决算为 7.70 元，完成年初预算的 171.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：遗属人员的生活补助 3.28 万元预算时与决算时分类不一致（预算批复时在小学教育列支，市财政拨付时按事业单位离退休分类拨付，决算时列在了事业单位离退休项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.80 万元，支出决算为 59.79 元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费税率调增所致（税率由 0.0635 调增到 0.0685）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.00 万元，支出决算为 0.00 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住房公积金支出不通过学校账户列支，直接由财政转付。

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 1955.17 万元。与上年度相比(上年是 2119.66 万元),减少 164.49 万元,下降 7.76%,主要原因是：2021 年的生均经费在基本支出中列支，2022 年的生均经费按要求改为在项目支出中列支。其中：人员经费 1955.07 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、退休费、生活补助；公用经费 0.10 万元，主要包括：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

我单位 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

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算 100.00%。

（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 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 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 100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.18 万元。主要车险支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 100%。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 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 124.45 万元，其中：政府采购货物支出 124.45 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 124.45 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 124.45 万元，占授予中小企业合同金额的 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 1 辆，其中：公务用车 1 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 3074.09 万元，其中人员经费支出 1955.07 万元，公用经费支出 0.1 万元；支出项目共 7 个，支出金额 1118.92 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 988.59 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年，我校按要求对 2 个项目进行自评。一是提前下达 2022 年公用经费补助中央及省、市级资金进行了自评，自评得分 99 分，预算执行率 91.51%；二是对扩容建设校安工程及设备购置进行了自评，自评得分 93 分，预算执率 87.93%。我校科学有效地使用项目资金达到了一定的预期目标，但还存在一些问题：绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位；单位预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

1、提前下达 2022 年公用经费补助中央及省、市级资金自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：濮阳市昆吾小学

项目名称	提前下达 2022 年公用经费补助中央及省、市级资金					
主管部门	濮阳市教育局		实施单位	濮阳市昆吾小学		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	244.4	223.64	10	91.51%	9
	其中：政府预算资金	244.4	223.64			
	财政专户管理资金					
	单位资金					

年度 总体 目标	预 期 目 标				实际完成情况			
	科学、合理、合法使用经费，保障学校高标准完成教育教学任务。切实提高财政资金使用效益，进一步提高教学质量，全力促进濮阳教育事业蓬勃发展。				我校坚持以执行预算为框架，以例行节约为抓手，严格遵守各项规章制度和开支标准，本着精打细算，厉行节约的原则，合理安排各项支出，使有限的经费发挥最大的效益，确保了教育教学任务圆满完成。			
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	公用经费 标准（元/ 人·年）	650 元	650 元	20	20	
	产出 指标	数量指 标	在 岗 教 职 工 人 数	≥136 人	137 人	10	10	
			2022 年 在 校 学 生 人 数	≥3584 人	4253 人	10	10	
		质量指 标	学 校 教 育 教 学 工 作 正 常 运 转	正常	100%	10	10	
		时效指 标	公 用 经 费 使 用 时 间	12 个 月	12 个月	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	促 进 教 育 发 展	提升	100%	30	30	
总 分						100	99	

注：1. 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：对于设置：成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为

达成预期指标、部分达成预期指标 并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

2、扩容建设校安工程及设备购置自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位:濮阳市昆吾小学

项目名称		扩容建设校安工程及设备购置								
主管部门		濮阳市教育局				实施单位	濮阳市昆吾小学			
项目资金 （万元）					全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			870	764.95	10	87.93%	8.8	
		其中：政府预算资金			870	764.95				
		财政专户管理资金								
		单位资金								
年度总体目标	预 期 目 标					实际完成情况				
	新建教学用房 2696.3 平方米，购置升降课桌凳 900 套、智慧黑板 15 套，改善办学条件，以满足五四制改六三制学生学位需求，约扩招学生 650 名					新建教学用房 2696.3 平方米，购置升降课桌凳 900 套、智慧黑板 15 套，办学条件得到了改善，满足了五四制改六三制学生学位需求，扩招学生 669 名				
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		新建教室单位成本（元/平方米）	≤2930	2541	10	8.7	因工程还未决算，全年预算数没结算完	
				课桌凳单价（元/套）	≤260	260	5	5		
				智慧黑板（元/套）	≤38000	37900	5	5		
		社会成本 指标		无						
	生态环境 成本指标			无						
	产出指标	数量指标		新建教室面积（平方米）	2696.3	2696.3	5	5		
				课桌凳购置数量（套）	900	900	5	5		
				智慧黑板购置数量（套）	15	15	5	5		
		质量指标		工程验收合格率		100%	无	5	3	初验还未出结果

满意度指标	时效指标	课旧凳验收合格率	100%	100%	5	5		
		智慧黑板验收合格率	100%	100%	5	5		
		新建教室开工时间	7月份	8月份	2.5	2	偏差原因：项目实施前期手续办理滞后，影响项目开展	
		新建教室完工时间	9月份	10月份	2.5	2		
		新建教室验收时间	11月份	无	2.5	2	由设计院、达信建设公司及施工单位进行了初验，结果未出	
	效益指标	课桌凳及智慧黑板购置时间	9月份	9月份	2.5	2.5		
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善办学条件，满足学生学位需求	100%	100%	5	5	
			扩大招生（人）	650	669	5	5	超额完成 2.9%，原始目标值设定合理
		可持续影响指标	建筑物使用年限（年）	≤50	50	5	5	
			智慧黑板使用年限（年）	≤6	6	2.5	2.5	
			课桌凳使用年限（年）	≤5	5	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥90%	5	4.5		
		教师满意度	≥95%	≥90%	5	4.5		
总 分				100	93			

注：1. 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：对于设置：成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10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。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。

（三）重点绩效评价结果

我单位2022年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。