

2022 年度  
驻马店市第三十八小学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市第三十八小学概况

- 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 驻马店市第三十八小学概况

## 一、单位职责

驻马店市第三十八小学为国家公办小学，宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

我校以“开慧启智，至诚至爱”为校训，以“求真明理，和谐创新”为校风，我们追求教与学的和谐，追求师生之间、同事之间、生生之间、教师与家长之间人际关系的和谐，追求人与环境的和谐，追求身体、智慧、情感、态度、价值观的和谐发展。我们要勇于实践，开拓创新，培养具有创新精神和创造能力的建设者和接班人。以“以智慧开启智慧”为教风，我们的老师要做充满爱心的智慧教师。爱岗敬业、充满激情、善于学习、不断创新，用无私的爱和无穷的智慧去创造教书育人的精彩。以“学习、感悟、乐趣”为学风，希望我们的学子要做天真烂漫的阳光少年。充满学习热情、养成良好习惯、不断探究创新、感受学习快乐，要健康、快乐、主动、幸福地成长。

## 二、机构设置

2022年驻马店市第三十八小学决算单位构成为执行事业单位会计制度的机构数1个。从决算单位构成看，驻马店市第三十八小学作为开发区教育体育文化局下级预算单位，纳入本单位2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：驻马店市第三十八小学，属于二级预算单位。

## 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：万元

单位：驻马店市第三十八小学

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	476.15	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	393.32
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	44.22	八、社会保障和就业支出	39	35.53
	9		九、卫生健康支出	40	22.05
	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	25.25
	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	34.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	520.37	<b>本年支出合计</b>	58	510.32
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	10.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	520.37	<b>总计</b>	62	520.37

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市第三十八小学

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		520.37	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44.22
205	教育支出	393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.22
22999	其他支出	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.22
2299999	其他支出	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.22

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：驻马店市第三十八小学

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		510.32	510.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	393.32	393.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.17	34.17	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

金额单位：万元

单位：驻马店市第三十八小学

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	476.15	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	393.32	393.32	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	35.53	35.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.05	22.05	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	25.25	25.25	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	476.15	<b>本年支出合计</b>	59	476.15	476.15	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				
	<b>总计</b>	32	476.15	<b>总计</b>	64	476.15	476.15	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  
金额单位：万元

单位：驻马店市第三十八小学

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	476.15	476.15	0.00
205	教育支出	393.32	393.32	0.00
20502	普通教育	393.32	393.32	0.00
2050202	小学教育	393.32	393.32	0.00
208	社会保障和就业支出	35.53	35.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
221	住房保障支出	25.25	25.25	0.00
22102	住房改革支出	25.25	25.25	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	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：驻马店市第三十八小学

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	445.56	302	商品和服务支出	30.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.03	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.39	30202	印刷费	7.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.70	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	79.82	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	13.42	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00



0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费	7.91	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	2.97	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	25.25	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.67	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	8.80	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.32	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00

7			7			7		
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	8.12			
人员经费合计		445.56	公用经费合计				30.59	

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：驻马店市第三十八小学

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市第三十八小学

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市第三十八小学

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

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 520.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 79.98 万元，增长 18.16%。主要原因是 2022 年学校班级数和学生数增加，新招录一批教师，学校人员工资和各项津贴补贴支出增加，公用经费增加，收入和支出也相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 520.37 万元，其中：财政拨款收入 476.15 万元，占 91.50%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 510.32 万元，其中：基本支出 510.32 万元，占 100%。

## **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 476.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.98 万元，增长 18.16%。主要原因是 2022 年学校班级数和学生数增加，新招录一批教师，学校人员工资和各项津贴补贴支出增加，公用经费增加，收入和支出也相应增加。

## **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 476.15 万元，占支出合计的 93.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.98 万元，增长 18.16%。主要原因是人员增加，工资调整。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 476.15 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 393.32 万元，占 82.61%；**住房保障（类）**支出 25.25 万元，占 5.30 %；**生活保障和就业（类）**支出 35.53 万元，占 7.46 %；**卫生健康（类）**支出 22.05 万元，占 4.63%。

## **(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 476.15 万元，支出决算为 476.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 393.32 万元，支出决算为 393.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

### **2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗保险（项）。**

年初预算为 22.05 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

### **3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 35.53 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

### **4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。**



年初预算为 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 476.15 万元。其中：人员经费 445.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 30.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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%。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**

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%。我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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%。2022 年度决算数与预算数不存在差异。2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，2022 年度决算数与 2021 年度决算数不存在差异。

## **（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 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 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**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 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 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。

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效自评的项目 1 个，共涉及资金 1.43 万元。预算绩效管理取得的成

效：帮助贫困生完成学业，生活有所改善。发现的问题及原因：学校贫困生认定分学期进行，学生人数不好掌握。下一步改进措施：加大对贫困生资助宣传。

## (二) 项目绩效自评结果。

我单位绩效自评结果如下表所示。

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称		贫困生生活补助资金						
主管部门		驻马店市第三十八小学		实施单位		驻马店市第三十八小学		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	2.10	2.10	1.43	10	68.10%	6.81
		其中： 当年财政拨款	2.10	2.10	1.43	—	—	—
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标：通过按时足额发放贫困生补助资金，改善学生生活水平，让贫困生获得幸福感。			截止 2022 年 12 月 31 日，我单位已完成资助建档立卡受助学生 6 人、贫困生受助学生 19 人，提高了学生生活水平。让贫困家庭获得幸福感。			
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
	产出 指标	数量 指标	建档立 卡受助 学生人 数	≥10 人	6	7	4.20	建档立卡学生按照学期进行资助，实际人数不能确定。下一步将合理设置受助学生人数。

		贫困生受助学生人数	≥26 人	19	7	5.16	贫困生分学期进行资助，实际人数不能确定。下一步将合理设置受助学生人数。
	质量指标	受助学生补助资金发放足额率	=100%	100	7	7.00	
	时效指标	受助资金发放时间	=20220501	20220501	7	7.00	
		受助资金发放及时率	=100%	100%	7	7.00	
	成本指标	建档立卡贫困生营养改善发放标准	≤800 元/人/年	800 元/人/年	7	7.00	
		贫困生生活补助发放标准	≤500 元/人/年	500 元/人/年	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标	受助学生家庭经济压力	明显减轻	明显减轻	10	10.00
		社会效益指标	保障受助学生正常完成学业	明显保障	明显保障	10	10.00
		可持续影响指标	补助资金可持续影响时间	≥1 年	1 年	10	10.00

	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥97%	97%	5	5.00	
			学生家长满意度	≥98%	98%	5	5.00	
	总分					100	85.36	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位无财政重点绩效评价结果。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。