

2022 年度  
驻马店市第二十三小学单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分驻马店市第二十三小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算公开表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 驻马店市第二十三小学单位概况

## 一、单位职责

驻马店市经济开发区第二十三小学单位是一所政府公办小学。其主要职责：1、贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2、依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3、德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4、能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。5、安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

## 二、机构设置

驻马店市第二十三小学实行校长责任制，校长是学校的法人代表。学校内设机构 7 个，包括校长室、党建室、教导处、安全办、总务处、办公室、工会、少先队等。

从决算单位构成看，驻马店市第二十三小学单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体是：

- 1、驻马店市第二十三小学

## 第二部分 2022 年度单位决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市第二十三小学

金额单位：万元

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	2,765.82	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	2,314.96
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	237.55	八、社会保障和就业支出	39	221.06
	9		九、卫生健康支出	40	110.11
	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	119.69
	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	180.55
	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>	<b>3,003.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,946.36</b>
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	57.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,003.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,003.36</b>

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：驻马店市第二十三小学

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		<b>3,003.36</b>	<b>2,765.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237.55</b>
205	教育支出	2,314.96	2,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,314.96	2,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,314.96	2,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.18	210.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.55
22999	其他支出	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.55
2299999	其他支出	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.55

注：本表反映单位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：驻马店市第二十三小学

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	2,946.36	2,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,314.96	2,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,314.96	2,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,314.96	2,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.18	210.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：驻马店市第二十三小学

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	2,765.82	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	2,314.96	2,314.96	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	221.06	221.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.11	110.11	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	119.69	119.69	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>	2,765.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,765.82	2,765.82	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	2,765.82	<b>总计</b>	64	2,765.82	2,765.82	0.00	0.00

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。

## 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：驻马店市第二十三小学

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		2,765.82	2,765.82	0.00
205	教育支出	2,314.96	2,314.96	0.00
20502	普通教育	2,314.96	2,314.96	0.00
2050202	小学教育	2,314.96	2,314.96	0.00
208	社会保障和就业支出	221.06	221.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.18	210.18	0.00
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.88	10.88	0.00
210	卫生健康支出	110.11	110.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.11	110.11	0.00
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.73	45.73	0.00
221	住房保障支出	119.69	119.69	0.00
22102	住房改革支出	119.69	119.69	0.00
2210201	住房公积金	119.69	119.69	0.00

注：本表反映单位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：驻马店市第二十三小学

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	2,402.06	302	商品和服务支出	283.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	811.17	30201	办公费	20.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.20	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.60
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	359.06	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	27.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	30206	电费	11.64	31003	专用设备购置	1.52
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.73	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	10.88	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.58	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	8.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	282.85	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	51.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.18	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	0.57	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	1.73	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	170.77	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	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	14.25	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	53.62			
人员经费合计		2,453.96	公用经费合计					311.85

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。



## 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

部门：驻马店市第二十三小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：我单位没有使用政府基金预算安排的支出，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

部门：驻马店市第二十三小学

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市第二十三小学

金额单位：万元

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

### 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 3,003.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 378.11 万元，下降 11.18%。主要原因是①相应党的号召，坚持节俭原则，②2020 年结转结余资金增多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,003.36 万元，其中：财政拨款收入 2,765.82 万元，占 92.09%；其他收入 237.55 万元，占 7.91%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,946.36 万元，其中：基本支出 2,946.36 万元，占 100%。

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,765.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 615.65 万元，下降 18.21%。主要原因是①相应党的号召，坚持节俭原则，减少开支。②各种奖项资金没有发放。

## 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 2,765.82 万元，占支出合计的 93.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 615.65 万元，下降 18.21%。主要原因是①相应党的号召，坚持节俭原则，减少开支。②各种奖项资金没有发放。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.82 万元，主要用于以下方面：教育类支出 2314.96 万元，占 83.70%，社会保障和就业支出 221.06 万元，占 7.99%，卫生健康支出 110.11 万元，占 3.98%，住房公积金支出 119.69 万元，占 4.33%。

### **（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 2,765.82 万元，支出决算为 2,765.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

#### **1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 2,314.96 万元，支出决算为 2,314.96 万元，完成年初预算的 100%；决算书与年初预算书无差异。

#### **2. 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 50.18 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 100%；决算书与年初预算书无差异。

#### **3. 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 160.00 万元，支出决算为 160.00 元，完成年初预算的 100%；决算书与年初预算书无差异。

#### **4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 19.12 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 100%；决算书与年初预算书无差异。

**5. 社会保障和就业（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 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%；决算书与年初预算书无差异。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 64.38 万元，支出决算为 64.38 万元，完成年初预算的 100%；决算书与年初预算书无差异。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 45.73 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 100%；决算书与年初预算书无差异。

**8. 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 119.69 万元，支出决算为 119.69 万元，完成年初预算的 100%；决算书与年初预算书无差异。

## **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 2,765.82 万元。其中：人员经费 2,314.96 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、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 311.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、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**

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%。

### **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%。

### **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“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

#### **（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年“因公出国（境）费”决算数与年初预算数无差异。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年决算数与预算数无差异。其中：

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 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 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，占中小企业合同总额的 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 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯彻预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

1.学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、

发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各单位的职责，协调相关单位加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

2.建立职能单位与业务执行单位联动机制。建立职能单位管理与业务执行单位联动机制。各业务单位拟定和关注绩效目标，由各职能单位汇总和审核把关，报总务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

3.加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能单位代表学校对预算资金实行监督，对于预算资金在执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级单位评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度预算经费挂钩，奖优罚劣。

4.将绩效结果纳入学校目标考核内容。将预算资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求预算资金绩效评价达到合格水平，以促进预算执行业务单位提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## **（二）项目绩效自评结果。**

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，涉及资金 4.60 万元。预算绩效管理取得的成效：贫困生生活补助项目通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助

了贫困生能够顺利完成学业，让贫困家庭获得了幸福感。具体项目自评情况见项目支出绩效自评表。

### **1. 贫困生生活补助项目**

#### **(1) 项目绩效目标完成情况**

截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 100%，执行资金 4.60 万元，预算执行率 100%。通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助了贫困生能够顺利完成学业，让贫困家庭获得了幸福感。

#### **(2) 指标完成情况**

我单位贫困生生活补助项目共设置一级绩效指标 3 个，二级绩效指标 8 个，三级绩效指标 15 个，绩效指标全部良好完成。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		贫困生生活补助						
主管单位		驻马店市第二十三小学		实施单位	驻马店市第二十三小学			
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	4.60	4.60	4.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.60	4.60	4.60	—	—	—
		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 1：通过按时足额发放贫困生补助资金，帮助贫困生能够完成学业，让贫困家庭获得幸福感。 目标 2：贫困生补助按时足额发放。			截止 2022 年 12 月 31 日，我单位已发放建档立卡受助学生 25 人及家庭贫困受助学生 52 人补助资金，提高了贫困家庭学生的学业完成，满足了贫困家庭的生活需求，实现了教育公平，维护儿童受教育的平等权利。			
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	建档立卡应受助学生人数	≥25 人	25 人	5	5	
			家庭贫困应受助学生人数	≥52 人	52 人	5	5	
			享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	=100%	100%	5	5	

		质量指标	受助学生补助资金发放足额率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100%	6	6	
			补助资金发放时间	2022年04月19日	2022年4月19日	6	6	
			补助资金发放及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	建档立卡学生补助资金发放数	≤2.00万元	2万	6	6	
			家庭贫困学生补助资金发放数	≤2.60万元	2.6万	6	6	
	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	
		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	
		可持续影响指标	补助资金可持续影响时间	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	4	4	
学生家庭满意度			≥95%	95%	3	3		
学校满意度			≥95%	95%	3	3		
总分						100	100	

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单位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、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 2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

九、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、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。