

2022 年度
驻马店市第二十八小学决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市第二十八小学概况

- 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 驻马店市第二十八小学概况

一、单位职责

驻马店市第二十八小学 2013 年 8 月正式投入使用，是一所公办财政全额拨款事业单位，主要从事小学学历教育，全面实施小学义务素质教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

驻马店市第二十八小学内设机构七个，包括：办公室、党建办公室、德育处、教导处、安全办、总务处、工会。我校没有下属二级单位。编制数为 142 名，其中事业编制 141 名。2022 年 12 月末在职人员总数 141 人，其中事业人员 141 人。

从决算单位构成看，驻马店市第二十八小学单位决算只包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：驻马店市第二十八小学

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市第二十八小学

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	1,812.33	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	1,485.37
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	173.25	八、社会保障和就业支出	39	166.19
	9		九、卫生健康支出	40	79.21
	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	81.56
	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	172.99
	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	1,985.58	本年支出合计	58	1,985.32
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	0.26
	30			61	
总计	31	1,985.58	总计	62	1,985.58

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		1,985.58	1,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00	173.25
205	教育支出	1,485.37	1,485.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,485.37	1,485.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,485.37	1,485.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	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	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.25
22999	其他支出	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.25
2299999	其他支出	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.25

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

单位：驻马店市第二十八小学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,985.32	1,985.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,485.37	1,485.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,485.37	1,485.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,485.37	1,485.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	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	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.99	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	172.99	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	172.99	172.99	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	1,812.3 3	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	1,485.3 7	1,485.37	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	166.19	166.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.21	79.21	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	81.56	81.56	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	1,812.33	本年支出合计	59	1,812.33	1,812.33	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	1,812.33	总计	64	1,812.33	1,812.33	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		1,812.33	1,812.33	0.00
205	教育支出	1,485.37	1,485.37	0.00
20502	普通教育	1,485.37	1,485.37	0.00
2050202	小学教育	1,485.37	1,485.37	0.00
208	社会保障和就业支出	166.19	166.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.46	158.46	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.97	114.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00
210	卫生健康支出	79.21	79.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21	0.00
2101102	事业单位医疗	45.75	45.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.46	33.46	0.00
221	住房保障支出	81.56	81.56	0.00
22102	住房改革支出	81.56	81.56	0.00
2210201	住房公积金	81.56	81.56	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：

万元

单位：驻马店市第二十八小学

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	1,646.83	302	商品和服务支出	72.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.33	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	532.80	30202	印刷费	10.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	47.30
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	279.58	30205	水费	6.96	31002	办公设备购置	47.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.97	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	45.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.76	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	10.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.40	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	7.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.12	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	46.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.49	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	2.41	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	2.58	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	1.38	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	1.9 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	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	302 29	福利费	4.8 7	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	19. 61			
人员经费合计		1,692. 91	公用经费合计					119.43

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

单位：驻马店市第二十八小学

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。

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：驻马店市第二十八小学

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：我单位没有国有资本经营支出，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：驻马店市第二十八小学

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 1985.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.85 万元，增长 0.45%。主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1985.58 万元，其中：财政拨款收入 1812.33 万元，占 91.27%；其他收入 173.25 万元，占 8.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1985.32 万元，其中：基本支出 1985.32 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 1812.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.4 万元，下降 8.32%。主要原因是 2021 年有校园内便道石材铺设维修资金拨付，项目经费收入，而 2022 年没有。

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 1812.33 万元，占支出合计的 91.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.4 万元，下降 8.32%。主要原因是 2021 年有校园内便道石材铺设维修资金拨付，项目经费收入，而 2022 年没有。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1812.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1812.33 万元，占 100%。

（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 1812.33 万元，支出决算为 1812.33 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）1485.37 万元。年初预算为 1485.37 万元，支出决算为 1485.37 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. 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）43.49 万元。年初预算为 43.49 万元，支出决算为 43.49 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）114.97 万元。年初预算为 114.97 万元，支出决算为 114.97 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. 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）7.73 万元。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.75 万元。年初预算为 45.75 万元，支出决算为

45.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.46 万元。年初预算为 33.46 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.56 万元。年初预算为 81.56 万元，支出决算为 81.56 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 1812.33 万元。其中：人员经费 1692.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、专用材料费、委托业务费、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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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%。主要原因：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%。

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。

本年度无此项支出，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 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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%。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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%。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

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 36.25 万元，其中：政府采购货物支出 36.25 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，占政府采购支出总额的 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 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 28 万元。预算绩效管理取得的成效:所有项目都按照预算要求,进行预算前、预算中、预算后进行管理。提升了预算决策的科学性,加强预算绩效目标审核,增强绩效目标约束力。下一步改进措施:我单位在以后的预算工作中做到更具有前瞻性,确保预算数据和决算数据基本持平。

(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		学生升降桌椅(单人单套)购置项目						
主管部门		驻马店经济开发区教育体育文化局			实施单位	驻马店市第二十八小学		
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	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—	—	—
		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			
		通过采购桌椅1000套，有效改善我校办学的基本设施条件。			截止2022年12月31日，我单位已购置桌椅1000套，项目完成100%，执行金额28.00万元，预算执行率100%，提高了我校办学的基本设施条件，为学生创造良好学习环境。			
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	购置桌椅套数	≥1000套	1000套	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	10	10	
			采购工作开始时间	=20220711	20220711	10	10	
			采购工作完成时间	=20220713	20220713	10	10	
	成本指标	桌椅购置控制成本	≤28万元	28万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学基本设施条件	有效改善	有效改善	10	10	
			购置课桌椅惠及人数	≥1000人	1000人	10	10	
		可持续影响指标	桌椅使用年限	≥8年	8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	4	4	
			教师满意度	≥95%	100%	3	3	
学校满意度			≥95%	100%	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、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。

四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

五、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。