

**望奎县火箭乡中心小学
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（望编发[2010]22号），望奎县火箭乡中心小学的主要职责为：

贯彻执行国家教育部、省教育厅颁发的有关教育部门的法律、法规、政策及事业发展规划；拟订我校事业发展规划；拟订相关政策并组织实施和监督检查，拟定新《教育法》《学生职业道德行为规范》的实施方案，加强对学生进行思想品德教育、行为养成教育和“五爱”教育；传授知识，开发儿童智力，使其在德、智、体、美、劳诸方面得到发展；使其身心健康成长，为使他们成为“国家栋梁”奠定基础。

二、机构设置

望奎县火箭乡中心小学隶属于望奎县教育局，内设机构（处室）共6个，包括校长室、副校长室、教务处、总务处及班主任办公室、科任办公室。本年机构设置无变动。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县火箭乡中心小学

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	1,596.73	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	1.50	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	1,449.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.05
	9		九、卫生健康支出	40	63.57
	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	36.68
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	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	1,598.23	本年支出合计	58	1,677.40
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	79.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,677.40	总计	62	1,677.40

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县火箭乡中心小学

金额单位：万元

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	1,598.23	1,598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,371.43	1,371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,371.43	1,371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,371.43	1,371.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05	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	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县火箭乡中心小学

金额单位：万元

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	1,677.40	1,500.99	176.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,449.10	1,275.69	173.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,449.10	1,275.69	173.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,448.91	1,275.69	173.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05	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	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县火箭乡中心小学

金额单位：万元

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	1,596.73	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	1.50	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	1,449.10	1,449.10	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	125.05	125.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.57	63.57	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	36.68	36.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3.00	0.00	3.00	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	1,598.23	本年支出合计	59	1,677.40	1,674.40	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.17	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	77.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,677.40	总计	64	1,677.40	1,674.40	3.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县火箭乡中心小学

金额单位：万元

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	1,674.40	1,500.99	173.41
205	教育支出	1,449.10	1,275.69	173.41
20502	普通教育	1,449.10	1,275.69	173.41
2050201	学前教育	0.19	0.00	0.19
2050202	小学教育	1,448.91	1,275.69	173.23
208	社会保障和就业支出	125.05	125.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.05	125.05	0.00
210	卫生健康支出	63.57	63.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.57	63.57	0.00
2101102	事业单位医疗	63.57	63.57	0.00
221	住房保障支出	36.68	36.68	0.00
22102	住房改革支出	36.68	36.68	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县火箭乡中心小学

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	1,277.17	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.20	30202	印刷费	0.00	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	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	131.24	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	187.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.27	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	78.26	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.35	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	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	223.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.02	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.56	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	15.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.10	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

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
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	0.00			
	人员经费合计	1,500.99					公用经费合计	0.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县火箭乡中心小学

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	
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：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县火箭乡中心小学

金额单位：万元

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	1.50	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：望奎县火箭乡中心小学

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

望奎县火箭乡中心小学2022年度总收入1,677.40万元，其中本年收入1,598.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,596.73万元，比上年决算数增加184.82万元，增长13.09%。主要变动情况：人员工资增加和对个人和家庭补助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，比上年决算数增加1.50万元。主要变动情况：上年度没有政府性基金收入。

（二）年度支出增减变化情况

望奎县火箭乡中心小学2022年度总支出1,677.40万元，其中本年支出1,677.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,500.99万元，比上年决算数增加225.20万元，增长17.65%。主要变动情况：人员工资增加和对个人和家庭补助收入增加。

2. 项目支出176.41万元，比上年决算数减少36.10万元，下降16.99%。主要变动情况：特岗教师补助原来由本单位发放，2022年由上级主管部门发放。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县火箭乡中心小学2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县火箭乡中心小学2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县火箭乡中心小学2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县火箭乡中心小学共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3060平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县火箭乡中心小学对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金15.54万元，占一般公共预算项目支出总额的8.8%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经

营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县火箭乡中心小学组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金15.54万元，占一般公共预算项目支出总额的8.8%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出15.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县火箭乡中心小学部门预算整体支出自评涉及资金1321.43万元，执行数为1677.4万元，完成预算的26.94%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县火箭乡中心小学对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计15.54万元，执行数合计15.54万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：1经费类项目（专项）营养餐食堂人员工资2财政负担类项目（专项）校车补助款。

(1) 经费类项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情：已完成。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施无。

(2) 财政负担类项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情：已完成。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县火箭乡中心小学组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计15.54万元，执行数合计15.54万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

(1)) 经费类项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 财政负担类项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分分。全年预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江绥化市望奎县火箭乡中心小学

2022年度

金额单位：

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	20%	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0%	4.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0%	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0%	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0%	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	18%	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0%	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	准确完整性 预算执行的	人员经费预算执行差异率	10	0%	9.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0%	9.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0%	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0%	9.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0%	4.5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0%	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	有效性 预算编制及执行的规范 性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0%	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	0%	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	65%	2.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0%	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				1	0%	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	90.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

**部门预算整体支出绩效自评表
(2022年度)**

部门名称		望奎县火箭乡中心小学		下属单位个数	0	填报人及电话	史德庆 18697013025	
年度 总体 目标	年初设定目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在城乡的义务教育经费保障机制。保证学校改善教学条件			100%				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出 指标	50	数量指 标	学校整体支出绩效(万元)	1321.43	1677.4	20	20	无
		质量指 标	预算编制到项目率	100%	127%	10	10	无
		时效指 标	全年预算资金支出率	100%	100%	15	15	无
		成本指 标						
效益	40	经济效益						
		社会效益	义务教育学校正常运转		不断提升	15	15	无
		可持续 影响指 标	改善学校办学条件		不断提升	15	15	无
满意 度指 标	10	服务对 象满意 度指标	学校和老师满意度	95%	95%	5	5	无
			家长和学生满意度	95%	95%	5	5	无
总分						100		
部门整体绩效自评得分		90	未完成原因(总分80分以下填列)			改措施(总分80分以下填列)		
说明	无							

注：此表只需各一级预算部门对年初部门整体效目标填列。

项目(专项)绩效目标自评表

(2022年度)

(专项)名称		校车补助资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		望奎县教育体育局	资金使用单位	望奎县火箭乡中心小学		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	5.94	5.94	100%	
		其中:中央财政资金	5.94	5.94	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	落实城乡统一,重在城乡的义务教育经费保障机制。保证学校改善教学条件完善学校教育信息化建设正常。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收益学生数	2	330	
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	%	80	
			★全年预算资金累计资金支出率	%	100	
	成本指标	人均补助标准	刀元/每字册	1		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困地区教师队伍建设	无		
			贫困地区教师素质	无		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	95%	
家长和学生满意度			≥95%	95%		
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

项目（专项）支出绩效目标自评表

（2022年度）

（专项）名称		食堂人员工资					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		望奎县教育体育局	资金使用单位	望奎县火箭乡中心小学			
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	9.6	9.6	100%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金					
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	目标1：落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制目标2：实施农村义务教育学生营养改善计划。		已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费		≥650	100	
		质量指标	★预算编制到项目率		%	100	
			★预算资金累计支出率		%	100	
		时效指标	★全年预算资金累计资金支出率		%	100	
			专项补助资金支出率		%	100	
	成本指标	义务教育经济困难非寄宿生补助标准		元/每学期	250		
	……						
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益	改善特困学生经济条件		逐步加强		
		可持续影响	小学教育学生受助年限为5年		逐步提高		
		生态效益指标	无				
		可持續影响指标	无				
	……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥95%	95%	
家长和学生满意度			≥95%	95%			
……							
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：望奎县火箭乡中心小学						
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	部门（单位）所设立的绩效目标是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与部门履职、年度工作任务等的支撑保障情况。	合理，10分；较合理，5分；不合理，0分	10
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	部门（单位）使用财政资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核财政资金拨付程序的规范性。	完全合规，40分；较合规，30分；不合规，0分	50
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	部门（单位）履行职能完成工作任务与计划工作量的比率，用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。	全部完成，20分；部分完成，10分；未完成，0分	20
效益	项目效益	实施效益	社会效益	部门履职支出绩效评价时应当考虑的社会效益，可结合部门实际情况有选择地进行设置，并将其量化为对应的个性化指标。	较好，20分；一般，10分；无数量，0分	10