

望奎县第一小学
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《望奎县机构编制委规定》（望编发(2013)2号），望奎县第一小学隶属于望奎县教育体育局，主要职责为：

- 1、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》《小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。
- 2、办好九年义务教育学校，培养更多优秀学生。加强师资队伍建设，打造教书育人的教师队伍，积极推进教育法制改革，更新人才培养观念，创造人才培养模式，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

望奎县第一小学隶属于望奎县教育体育局。

本单位无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门

本级内设机构共6个，包括：校长室、副校长、副书记室、总务处、政教处、财务室。

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：望奎县第一小学

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	1,111.53	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	1,106.88
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	4.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,111.53	本年支出合计	58	1,111.53
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	1,111.53	总计	62	1,111.53

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：望奎县第一小学

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	1,111.53	1,111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,106.88	1,106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,106.88	1,106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,106.88	1,106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	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	4.64	4.64	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：望奎县第一小学

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	1,111.53	1,050.30	61.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,106.88	1,045.65	61.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,106.88	1,045.65	61.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,106.88	1,045.65	61.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	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	4.64	4.64	0.00	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：望奎县第一小学

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	1,111.53	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	1,106.88	1,106.88	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	4.64	4.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	1,111.53	本年支出合计	59	1,111.53	1,111.53	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	1,111.53	总计	64	1,111.53	1,111.53	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支出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：望奎县第一小学

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	1,111.53	1,050.30	61.23
205	教育支出	1,106.88	1,045.65	61.23
20502	普通教育	1,106.88	1,045.65	61.23
2050202	小学教育	1,106.88	1,045.65	61.23
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	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：望奎县第一小学

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	980.49	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.35	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	90.12	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	147.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.21	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	68.09	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	57.21	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	63.97	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	56.17	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	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	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	5.73	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	0.26	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	1,044.46					公用经费合计	5.84

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：望奎县第一小学

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

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：望奎县第一小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：望奎县第一小学

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

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

望奎县第一小学2022年度总收入1,111.53万元，其中本年收入1,111.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,111.53万元，比上年决算数增加201.54万元，增长22.15%。主要变动情况：由于人员工资上调。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县第一小学2022年度总支出1,111.53万元，其中本年支出1,111.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,050.30万元，比上年决算数增加239.68万元，增长29.57%。主要变动情况：由于人员工资上调。

2. 项目支出61.23万元，比上年决算数减少68.48万元，下降52.79%。主要变动情况：学生生源少，办公经费下调。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县第一小学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

望奎县第一小学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

望奎县第一小学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，望奎县第一小学共有车辆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，无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7007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，本单位对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0个，二级项目3个，共涉及资金55.4万元，占一般公共预算项目支出总额的86.02%。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2021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%。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)4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，资金45.5万元，占一般公共预算项目支出总额的86.02%。

组织对4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55.4万元，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)项目(专项)支出绩效自评结果

第一小学对3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55.4万元，执行数合计55.4万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1. 公用经费专项支出资金，黑财指(教)[2022]28号，(专项)自评得分90分。全年预算数为55.3万元，执行数为55.3万元，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、非寄宿生补助专项资金，黑财指(教)[2022]28号，(专项)自评得分90分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，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。

3、三区人才，黑财指(教)[2022]75号，(专项)自评得分90分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，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 to 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第一小学

2022年度

金额单位：万元

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	编制	的	准	30	完	财政拨款收入预算差异率	5	3.5	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。
						事业收入预算差异率	5	3.5	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。
						经营收入预算差异率	3	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。
						其他收入预算差异率	5	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。
						年初结转和结余预算差异率	5	2.0	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。
						人员经费预算差异率	4	3.0	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。
						公用经费预算差异率	3	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。
	执行的有	效	性	50	性	人员经费预算执行差异率	10	10.0	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	10.0	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	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	10.0	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	5.0	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”经费支出预算差异率	5	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。
						编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5.0
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、公用经费*100%	5	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。						
货币资金变动率	5	5.0	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。						
财务状况	10	负债	借款变动率	4	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。			
			应缴财政款及时性	1	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	—	93.0	—	—	

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。

望奎县第一小学义务教育公用经费及非寄宿生补助资金绩效目标表 (2022年度)

资金名称		黑财指(教)(2022)28号资金			
省级主管部门		黑龙江省教育厅			
市县财政部门	望奎县财政局		市县主管部门		望奎县教育体育局
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算	92.4	60.3	32.1	
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 债券资金				
	5. 其他资金				
年度总体目标		<p>1. 根据国家政策调整,从2020年春季学期起,我省城乡义务教育学校生均公用经费基准定额补助标准提高50元,调整为年生均小学650元、初中850元标准,按照调整后的标准对城乡义务教育学校生均公用经费清算。</p> <p>2. 通过学校对非寄宿制生活补助的宣传落实,让中央惠民政策落到实处,让广大学生家长得到实惠。</p> <p>3. 改善了学生的生活水平,有助于提高学生的学习成绩。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	受益学生数	人	1789
			非寄宿生学生数	人	126
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	%	≥50
			★三季度预算资金累计支出率	%	≥75
			★全年预算资金支出率	%	100%
	成本指标	义务教育生均公用经费	元/人/年	≥850	
		非寄宿生学生补助标准	元/人/年	625	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转		逐步稳定
家庭经济困难学生就学率				不断稳定	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	%	≥95	
		家长和学生满意度	%	≥90	

望奎县第一小学“三区”人才计划教师专项补助资金绩效目标表

(2022年度)

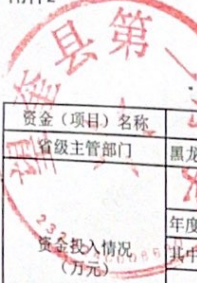
资金名称	黑财指(教)(2022)75号“三区”人才计划教师专项补助资金					
省级主管部门	省教育厅					
市县财政部门	望奎县财政局		市县主管部门		望奎县教育局	
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金	
	1. 一般公共预算	2	1	1		
	2. 政府性基金预算					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 债券资金					
	5. 其他资金					
年度总体目标	依据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案》(教民[2012]6号)要求,每年选派优秀教师到“三区”支教,为“三区”培训骨干教师和紧缺专业教师。对我省“三区”人才计划教师,按照年人均2万元补助标准及中央与省级分担比例给予专项补助经费。提高教学水平,提升群众满意度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	“三区”教师补助人数	人	2	
		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	万元/每学期	1	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区教师队伍建设		逐步加强	
			贫困地区教师素质		逐步提高	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥90	
			家长和学生满意度		≥90	

单位负责人: 徐春涛

填报人: 王欢欢

主管股室审核人: 刘晓明

附件2



义务教育公用经费及非寄宿生补助资金绩效目标自评表

陈明

(2022年度)

资金(项目)名称		黑财指(教)【2022】28号资金					
省级主管部门		资金使用单位		望奎县第一小学			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		得分(10分)	
年度资金总额:		92.4	82.9	89.72%		8.49	
其中:中央资金		59	55.3				
省级财政资金		27.6	27.6				
地方资金		5.8	0				
其他资金							
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
分配科学性		合理		受疫情影响			
下达及时性		基本及时					
拨付合规性		合规					
使用规范性		合理					
执行准确性		准确					
预算绩效管理情况		合理					
支出责任履行情况		合理					
总体目标完成情况		全年实际完成情况					
1. 根据国家义务教育学校生均公用经费初中850元标准。 2. 对非寄宿制生活补助的宣传落实,让中央惠民政策落到实处,让广大学生家长得到实惠。 3. 改善了学生的生活水平,有助于提高学生的学习成绩。		目标未完成,受下半年我县疫情影响,部分资金审批手续未进行,未支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
产出指标(50分)	数量指标	受益学生数	1789	5	1789	5	
		贫困家庭非寄宿生数	126	5	92	5	
	质量指标	预算编制项目率	100%	10	100%	10	
	时效指标	二季度预算资金支出率	50%	5	30.25	3	受疫情影响支付不及时
		三季度预算资金支出率	75%	5	50.17	2.5	受疫情影响支付不及时
		全年预算资金支出率	100%	10	84.85	8.5	受疫情影响支付不及时
		义务教育生均公用经费标准	≥850	5	544	3.5	
	成本指标	非寄宿生补助标准	312.5	5	312.5	5	
						
绩效指标(30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	义务教育学校正常运转	逐步提高	15	不断提高	15	
		家庭经济困难学生就学率	逐步提高	15	不断提高	15	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥95	5	96	5	
		家长和学生满意度	≥90	5	94	5	
						
总分			100分	总得分		90.99	
说明	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. 其他资金包括与省级财政资金、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。