

附件 2

金寨县古碑中心小学 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 金寨县古碑中心小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 金寨县古碑中心小学 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

第三部分 金寨县古碑中心小学 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 金寨县古碑中心小学概况

一、主要职责

根据上级文件规定，金寨县古碑中心小学的主要职责是：

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教育教学方法，不断提高教育教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位决算构成

金寨县古碑中心小学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入金寨县古碑中心小学 2022 年度单位决算编制范围单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

第二部分 金寨县古碑中心小学 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：金寨县古碑中心小学

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	2,244.17	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	125.38	五、教育支出	39	1962.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	188.55
	9		九、卫生健康支出	43	85.41
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	133.57
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,369.56	本年支出合计	61	2,369.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	0.00
总计	31	2,369.56	总计	65	2,369.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单 金寨县古碑中心
位： 小学

金额单
位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			2,369.56	2,244.17	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	
205	教育支出	1,962.02	1,836.64	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,947.90	1,822.52	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	125.38		0.00	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,822.52	1,822.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.76	171.76	0.00	0.00	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	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.57	133.57	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：金寨县古碑中心
小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,369.55	2,369.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,962.02	1,962.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,947.90	1,947.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,822.52	1,822.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的 支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学 设施	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加 安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	171.76	171.76	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	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	133.57	133.57	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

单位：金寨县古碑中心
小学

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2244.17	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,836.64	1,836.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	188.55	188.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	85.41	85.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	133.57	133.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2244.17	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,244.17	2,244.17	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2244.17	总计	58	2,244.17	2,244.17	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

单位：金寨县古碑中心小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,244.17	2,244.17	0.00
205			教育支出	1,836.64	1,836.64	0.00
20502			普通教育	1,822.52	1,822.52	0.00
2050202			小学教育	1,822.52	1,822.52	0.00
20509			教育费附加安排的支出	14.12	14.12	0.00
2050902			农村中小学教学设施	13.02	13.02	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10	0.00
208			社会保障和就业支出	188.55	188.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	171.76	171.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.63	129.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00
20808			抚恤	16.79	16.79	0.00
2080801			死亡抚恤	16.79	16.79	0.00
210			卫生健康支出	85.41	85.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	85.41	85.41	0.00
2101102			事业单位医疗	82.16	82.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.25	3.25	0.00
221			住房保障支出	133.57	133.57	0.00
22102			住房改革支出	133.57	133.57	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。

公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

单位：金寨县古碑中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,847.80	302	商品和服务支出	131.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	518.63	30201	办公费	20.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	95.14	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	514.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	23.40	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	255.42	30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.37	30206	电费	12.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.12	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	2.76	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	1.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	148.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.10	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	113.38	30217	公务接待费	1.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	114.36	30228	工会经费	17.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2112.9	公用经费合计					131.28

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

单位：金寨县古碑中心小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：金寨县古碑中心小学单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性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

单位：金寨县古碑中心小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：金寨县古碑中心小学单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 金寨县古碑中心小学 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 年度收入总计 2369.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总 2369.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 357.62 万元，增长 17.8%，主要原因：一是 2022 年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是 2022 年度绩效奖金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2369.56 万元，其中：财政拨款收入 2244.17 万元，占 94.7%；事业收入 125.38 万元，占 5.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2369.56 万元，其中：基本支出 2369.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2244.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2244.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 335.58 万元，增长 17.6%，主要原因：一是 2022 年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是 2022 年度绩效奖金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2244.17 万元，占本年支出的 94.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.58 万元，增长 17.6%。主要原因一是 2022 年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是 2022 年度绩效奖金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2244.17 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1836.64 万元，占 81.8%；**社会保障和就业（类）**支出 188.55 万元，占 8.4%；**住房保障（类）**支出 133.57 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1986.52 万元，支出决算为 2244.17 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是 2022 年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是 2022 年度绩效奖金增加。

其中：基本支出 2244.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1747.24 万元，支出决算为 1836.64 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因一是 2022 年人员正常增资和新进人员工资社保等支出；二是 2022 年度绩效奖金增加。

2.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 199.03 万元，支出决算为 188.55 万元。完成了年初预算 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行预算；二是教师队伍年轻化形成的。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 85.41 万元，支出决算为 85.41 万元，完成了年初预算 100%。决算数等于预算数主要原因是严格执行年初预算形成。

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 139.44 万元，支出决算为 133.57 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行预算；二是教师队伍年轻化形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2244.17 万元，其中：

人员经费 1847.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；

公用经费 131.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

金寨县古碑中心小学单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县古碑中心小学单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金寨县古碑中心小学单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，金寨县古碑中心小学政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金寨县古碑中心小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）

以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金507万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“教育公用经费（中央）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教育公用经费（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为131.28万元，执行数为131.28万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用规范、充分发挥资金使用效益；二是社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。

教育公用经费（中央）项目自评表 (2022 年度)

项目名称		教育公用经费（中央）项目						
主管部门		金寨县教育局	实施单位	金寨县古碑中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	131.28	131.28	131.28	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	131.28	131.28	131.28	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校基本运转，顺利开展教育教学活动。改善义务教育办学条件，促进乡村教育振兴。			全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生数	1127 人	1127 人	20	20	
		质量指标	资金管理评价优秀率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施总成本	131.28 万元	131.28 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	教育教学质量提升率	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	推动教育健康发展	人.财.制度	人.财.制度	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90	10	10		
总 分					100	100		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

- 1、营养餐及工勤人员工资
- 2、特岗教师工资
- 3、教育公用经费（中央）
- 4、幼儿园自聘人员支出项目**

营养餐及工勤人员工资项目自评表

(2022 年度)

项目名称	义务教育营养餐改善计划							
主管部门	金寨县教育局	实施单位	金寨县古碑中心小学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	108.6	108.6	108.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	108.6	108.6	108.6	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 确保实施营养餐 (6 所) 学校食堂正常运转; 目标 2: 服务学生人数为 1123 人次;			依据金寨县教育布局调整设计规划, 避免了重复建设, 节约资金; 已经全面开展了金寨县乡村营养餐建设, 确保实施营养餐 (6 所) 学校食堂正常运转, 服务学生人数为 1123 人次				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1 “确保实施营养餐学校食堂正常运转数	6 所	6 所	9	9	
			指标 2: 服务学生人数	1123 人次	完成	9	9	
		质量指标	指标 1: 营养餐学校实施率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 学生就餐率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 各项工作进度计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 营养餐实施学校完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 食堂设备采购、营养餐管理费等总支出	≤3 万元	≤3 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1: 强化营养餐监管,	推动	完成	8	8	

			稳步提高学生体质					
			指标 2: 提高办事效率	提高	完成	8	8	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 改善学生的营养摄取, 提升整体素质	缩短	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥85%	10	8	继续提高服务对象满意度
	总分					100	98	

特岗教师工资项目自评表

(2022 年度)

项目名称	古碑小学特岗教师工资							
主管部门	金寨县教育局	实施单位	金寨县古碑中心小学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额	160.6	160.6	160.6	10	100%	10	
	其中: 当年 财政拨款	160.6	160.6	160.6	10	100%	10	
	上年 结转资金				—		—	
	其他 资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	特岗教师工资按月支付, 确保生活安定。			特岗教师工资按月支付。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 特岗教师人数	14 人	14 人	10	10	新招聘 5 人。
		质量 指标	指标 1: 专业教师占比	100%	完成	15	15	
		时效 指标	指标 1: 正常运转	100%	完成	15	15	
		成本 指标	指标 1: 运转成本	≤160.6 万元	160.6 万元	15	15	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	本指标不适用					
		社会 效益 指 标	指标 1: 义教育儿童的教育水平	提升	完成	10	10	
		生态 效益 指 标	本指标不适用					
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提高全民素质的影响力	提高	完成	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2: 社会公众满意度			≥90%	≥90%	10	10		

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

教育公用经费（中央）项目自评表 (2022 年度)

项目名称		教育公用经费（中央）项目						
主管部门		金寨县教育局		实施单位	金寨县古碑中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	131.28	131.28		131.28	100	100	100
	其中:当年财政拨款	131.28	131.28		131.28	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校基本运转，顺利开展教育教学活动。改善义务教育办学条件，促进乡村教育振兴。			全面完善项目建设，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会效益明显，全面完成各项工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生数	1127 人	1127 人	20	20	
		质量指标	资金管理评价优秀率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施总成本	131.28 万元	131.28 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	教育教学质量提升率	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	推动教育健康发展	人.财.制度	人.财.制度	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90	10	10		
总 分					100	100		

幼儿园自聘人员支出项目自评表

(2022 年度)

项目名称	幼儿园自聘人员支出项目							
主管部门	金寨县教育局		实施单位	金寨县古碑中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125.38	125.38	125.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	125.38	125.38	125.38	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机构正常运转、完成日常工作任务。			保障机构正常运转、完成日常工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：幼儿教师人数	25 人	25 人	10	10	
		质量指标	指标 1：公办幼儿园教师占比	100%	完成	15	15	
		时效指标	指标 1：正常运转	100%	完成	15	15	
		成本指标	指标 1：运转成本	≤ 125.38 万元	125.38 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1：学前儿童的启蒙教育水平	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1：提高全民素质的影响力	提高	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	

		标	指标 2: 社会公众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

金寨县古碑中心小学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	1.7	1.7
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县古碑中心小学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数基本相同的主要原因是严格执行预算形成。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县古碑中心小学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年金寨县古碑中心小学因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%；决算数和预算数基本相同的主要原因是严格执行预算形成。2022 年金寨县古碑中心小学国内公务接待共 81 批次（其中外事接待 0 批次），420 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于学校正常接待、智慧学校参观学习等。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待管理工作的通知》（办发〔2016〕96 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是我单位没有公务车辆，2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费，也没有

实际发生相关费用形成。截至 2022 年 12 月 31 日，金寨县古碑中心小学单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。