

**2022 年度**  
**罗山县子路镇中心学校部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算表情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、一般公共预算财政拨款“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 罗山县子路镇中心学校概况

## 一、部门职责

罗山县子路镇中心学校属于罗山县教育体育局的所属学校，学校的主要职责是：

- 1、实施初级小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、初级小学学生的学历教育，以及小学学生的德智体美劳全面发展教育。
- 3、学生日常行为规范的与管理与教育。
- 4、学校教师的专业发展与成长。
- 5、学校师生的安全教育与管理。
- 6、学校的资产使用、处置、维护维修与管理。

## 二、机构设置

罗山县子路镇中心学校内设学校办公室、教务办公室、政教办公室、后勤办公室、财务室等，分别处理教学业务、政教业务、后勤管理与财务管理等。

## 三、决算单位构成

罗山县子路镇中心学校 2022 年度决算只包括本单位决算，各内设各业务办公室无独立决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

序号	表 名	是否空表	表格为空原因
表 1	收入支出决算表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开 01 表					
金额单位：万元					
部门：罗山县子路镇中心学校		2022 年度			
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	2030.99	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	15.31	五、教育支出	36	1720.07
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	163.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	65.13
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	97.69
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	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>	27	<b>2046.30</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2046.30</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	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	<b>2046.30</b>	<b>总计</b>	62	<b>2046.30</b>

# 收入决算表

公开 02 表

单位：

2022 年度

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	7
合计		2046.30	2030.99	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1720.07	1704.76	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	1720.07	1704.76	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	23.87	8.56	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1696.20	1696.20	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	163.42	163.42	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	65.13	65.13	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	97.69	97.69	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊学校教育	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	97.69	97.69	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050905	中等职业学校教学设施	2046.30	2030.99	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1720.07	1704.76	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1720.07	1704.76	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	23.87	8.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1696.20	1696.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	130.25	130.25	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	33.16	33.16	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	33.16	33.16	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	65.13	65.13	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	97.69	97.69	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1720.07	1662.52	57.55	1720.07	1662.52	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1720.07	1662.52	57.55	1720.07	1662.52	0.00
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	23.87	23.87	0.00	23.87	23.87	0.00
2050101	行政运行	1696.20	1638.65	57.55	1696.20	1638.65	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	163.42	163.42	0.00	163.42	163.42	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	130.25	130.25	0.00	130.25	130.25	0.00
2050201	学前教育	130.25	130.25	0.00	130.25	130.25	0.00
2050202	小学教育	33.16	33.16	0.00	33.16	33.16	0.00
2050203	初中教育	33.16	33.16	0.00	33.16	33.16	0.00
2050204	高中教育	65.13	65.13	0.00	65.13	65.13	0.00
2050205	高等教育	65.13	65.13	0.00	65.13	65.13	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	65.13	65.13	0.00	65.13	65.13	0.00
2050302	中等职业教育	97.69	97.69	0.00	97.69	97.69	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	97.69	97.69	0.00	97.69	97.69	0.00
2050701	特殊学校教育	97.69	97.69	0.00	97.69	97.69	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	1720.07	1662.52	57.55	1720.07	1662.52	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1720.07	1662.52	57.55	1720.07	1662.52	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	23.87	23.87	0.00	23.87	23.87	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1696.20	1638.65	57.55	1696.20	1638.65	0.00
2080501	行政单位离退休	163.42	163.42	0.00	163.42	163.42	0.00
2080502	事业单位离退休	130.25	130.25	0.00	130.25	130.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	130.25	0.00	130.25	130.25	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	33.16	33.16	0.00	33.16	33.16	0.00
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16	0.00	33.16	33.16	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	65.13	65.13	0.00	65.13	65.13	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	65.13	65.13	0.00	65.13	65.13	0.00
2101101	行政单位医疗	65.13	65.13	0.00	65.13	65.13	0.00
2101102	事业单位医疗	97.69	97.69	0.00	97.69	97.69	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	97.69	97.69	0.00	97.69	97.69	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	97.69	97.69	0.00	97.69	97.69	0.00
2210201	住房公积金	1720.07	1662.52	57.55	1720.07	1662.52	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

								公开 04 表	
部门：罗山县子路镇中心学校				2021 年度				金额单位：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	2176.08	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	37	1861.63	1861.63	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	151.40	151.40	0.00	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	65.58	65.58	0.00	0.00	
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	97.46	97.46	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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>	27	<b>2176.08</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2176.08</b>	<b>2176.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	<b>2176.08</b>	<b>总计</b>	64	<b>2176.08</b>	<b>2176.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
注：本表反映部门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

部门：罗山县子路镇中心学校

2022 年度

公开 05 表  
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		2030.99	1973.44	57.55
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1704.76	1647.21	57.55
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	1704.76	1647.21	57.55
2050201	学前教育	8.56	8.56	0.00
2050202	小学教育	1696.20	1638.65	57.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	163.42	163.42	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	130.25	130.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	130.25	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	33.16	33.16	0.00
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	65.13	65.13	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	65.13	65.13	0.00
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	97.69	97.69	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	97.69	97.69	0.00
2210201	住房公积金	97.69	97.69	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表

公开 06 表

单位：

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1617.07	302	商品和服务支出	248.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	816.18	30201	办公费	55.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.86	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.82	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	206.14	30205	水费	5.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.25	30206	电费	31.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.13	30208	取暖费	10.83	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	4.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.69	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	50.79	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	107.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	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	11.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.48	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	3.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	74.44	30228	工会经费	11.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	37.24			
人员经费合计		1724.67	公用经费合计					248.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：罗山县子路镇中心学校

2022 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：罗山县子路镇中心学校

金额单位：万元

科目编码			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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2046.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 146.98 万元，下降 6.70%。主要原因是人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2046.30 万元，其中：财政拨款收入 2030.99 万元，占 99.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15.31 万元，占 0.75%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2046.30 万元，其中：基本支出 1988.75 万元，占 97.19%；项目支出 57.55 万元，占 2.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 2030.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 145.09 万元，下降 6.67%。主要原因是人员经费减少。

## 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 2030.99 万元，占支出合计的 99.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.09 万元，下降 6.67%。主要原因是人员经费减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2030.99 万元。其中：教育支出 1704.76 万元，占支出合计的 83.93%；社会保障和就业支出 163.42 万元，占支出合计的 8.05%；卫生健康支出 65.13 万元，占支出合计的 3.21%；住房保障支出 97.69 万元，占支出合计的 4.81%。

### （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 2030.99 万元，支出决算为 2030.99 万元，完成年初预算 100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1704.76 万元，支出决算为

1704.76 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 163.42 万元，支出决算为 163.42 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 33.16 万元，支出决算为 33.16 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. 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 65.13 万元，支出决算为 65.13 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. 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 97.69 万元，支出决算为 97.69 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 1973.44 万元。其中：人员经费 1724.67 万元，主

要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金；公用经费 248.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### 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 0.00%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### 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 0.00%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“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1.70万元，支出决算为1.62万元，完成预算的95.53%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

(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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.62万元，完成预算的95.29%，占95.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%。其中：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未购置车辆。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 1.62 万元。2022 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 110 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%。（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 57.55 万元，其中：政府采购货物支出 57.55 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：主要领导干部用车 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。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 30 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 2 个，支出金额 30 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 30 万元；纳入重点绩效评价（财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2022 年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意

度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济  
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

罗山县子路镇中心学校项目支出绩效自评情况表							
2023年5月							
项目名称		罗山县集中改厕工程					
主管部门		罗山县教育体育局		实施单位		罗山县子路镇中心学校	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25	25	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			有效	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	目标：完成子路镇5所小学厕所改造工程		子路镇5所小学厕所改造工程全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	集中改厕资金额度	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集中改厕学校数量	=5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	集中改厕工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	集中改厕工程完成时限	2022年5月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校人居环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 罗山县子路镇中心学校项目支出绩效自评情况表

2023 年 5 月

项目名称	子路镇翁湾小学 2021 年体育彩票公益金						
主管部门	罗山县教育体育局	实施单位			罗山县子路镇中心学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		有效		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	子路镇翁湾小学在校师生 60 人，操场面积 700 平方米，因年久失修路面破损、跑道积水严重。为了保证师生体育活动时人身安全，需要及时维修。根据信财指 2021【66】号及信财指 2021【158】号要求，将彩票公益金 5 万元拨付到子路镇翁湾小学。项目实施后能够确保全体师生有一个安全的体育活动场地。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体彩公益金总额	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	整修面积	≥700 平方米	700 平方米	15	15	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为师生提供安全的体育活动场地	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度没有重点绩效评价

## 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。