

**2022年度
温县第三实验小学部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县第三实验小学概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第五部分 附件

第一部分 温县第三实验小学概况

一、部门职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置教学管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳得到全面发展。抓好教师队伍建设，使每位老师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

温县第三实验小学内设机构4个，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

从决算单位构成看，温县第三实验小学为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县第三实验小学。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县第三实验小学

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,444.59	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	1,257.70
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	126.51
	9		九、卫生健康支出	40	60.38
	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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,444.59	本年支出合计	58	1,444.59
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,444.59	支出总计	62	1,444.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县第三实验小学

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,444.59	1,444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,257.70	1,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,257.70	1,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,252.90	1,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.51	126.51	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	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	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

部门：温县第三实验小学

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,444.59	1,444.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,257.70	1,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,257.70	1,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,252.90	1,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.51	126.51	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	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	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：温县第三实验小学

2022年度

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	1,444.59	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	1,257.70	1,257.70	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	126.51	126.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.38	60.38	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	1,444.59	本年支出合计	59	1,444.59	1,444.59	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	1,444.59	总计	64	1,444.59	1,444.59	0.00	0.00

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。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支出决算表

公开05表

部门：温县第三实验小学

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,444.59	1,444.59	0.00
205	教育支出	1,257.70	1,257.70	0.00
20502	普通教育	1,257.70	1,257.70	0.00
2050202	小学教育	1,252.90	1,252.90	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.80	4.80	0.00
208	社会保障和就业支出	126.51	126.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.51	126.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	60.38	60.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00
2101102	事业单位医疗	60.38	60.38	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。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基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县第三实验小学

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,116.23	302	商品和服务支出	226.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.36	30201	办公费	30.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.60	30202	印刷费	25.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	100.80
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	190.44	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	98.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.73	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	2.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.38	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	3.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	127.58	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	0.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.78	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.06	399	其他支出	0.00
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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	22.41			
	人员经费合计	1,117.01					公用经费合计	327.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县第三实验小学

2022年度

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
功能分类科目编码	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

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：我部门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

部门：温县第三实验小学

2022年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县第三实验小学

2022年度

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. 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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1,444.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.13万元，下降0.29%，主要原因是：教师人员调动，调出人数较多，支出工资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,444.59万元，其中：财政拨款收入1,444.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,444.59万元，其中：基本支出1,444.59万元，占100.00%。

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1,444.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.13万元，下降0.29%，主要原因是：教师人员调动，调出人数较多，支出工资减少。

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1,444.59万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.13万元，下降0.29%，主要原因是：教师人员调动，调出人数较多，支出工资减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,444.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,257.70万元，占87.06%；社会保障和就业（类）支出126.51万元，占8.76%；卫生健康（类）支出60.38万元，占4.18%。

（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1,191.21万元，支出决算为1,444.59万元，完成年初预算的121.27%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1029.90万元，支出决算为1,252.90万元，完成年初预算的121.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数增加，生均公用经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为109.53万元，支出决算为125.73万元，完成年初预算的114.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加2人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的177.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 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51.34万元，支出决算为60.38万元，完成

年初预算的117.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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1,444.59万元，其中：人员经费1,117.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费327.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门不是行政机关，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100.80万元，其中：政府采购货物支出100.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,444.59万元，其中基本支出1,444.59万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1639.38万元，其中财政拨款1444.59万元。部门整体支出绩效自评结果为99.73分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门2022年没有项目支出，没有项目绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		温县第三实验小学						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	1191.21	1823.96	1639.38	10	89.88 %	8.99	
	(2) 财政专户管理资金	1191.21	1629.17	1444.59	-	88.67 %	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	预期目标	0	194.79	194.79	-	100.0 %	-	
年度履职目标	目标1:1.强化教师队伍管理,加强师资培训,提升教研水平,打造优秀的教师队伍。2.实施新课程改革,推进德育工作,创新教育模式,突出办学特色。3.开展丰富的社团活动,培养学生身心的全面发展。4.积极改善办学条件和优化校园环境,打造美丽校园和平安校园。5.加强学校规范管理,确保教育质量全县领先。			1.工作目标管理 以《纲要》为指导,以《河南省义务教育学校办学条件基本标准》为依据,加强组织建设和管理体系,本年度我校荣获“省级文明单位”等荣誉。 2.预算和财务管理 更新有关的内控建设制度和管理,严格执行财务制度,做好预算编制和执行管理,严控“三公经费”支出,落实资产管理细则,不断提升绩效支出和绩效评价结果的应用。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出	财政拨款的基本支出,主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助(退休人员的健康体检费和生均公用经费的支出)。			2022年财政资金预算收入总额1191.21万元,其中:基本支出925.05万元,主要是人员工资福利支出的财政拨款基本支出。资金到位率100%。基本支出266.16万元,主要是公用经费支出,资金到位率100%。				
德育教育	开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育,强化法制、校内外安全、心理健康教育。			坚持“德育为先,各育并举”。上好开学第一课,上好每一节班会课和队课,以重大节日或纪念日为载体开展内容丰富、形式多样的德育教育活动。举行入队仪式,增加队员荣誉感,举办队委竞选活动,激励队员争先争优。举行第一次校少代会,让队员树立主人翁意识。重视教师素质提升,制定并实施教师素质提升方案;建立各科名师工作室,学科间增加合力攻关、取长补短的机会;坚持“青蓝工程”,以强带新,结对互助;认真组织校本培训与校本教研,提升教师				
教育教学	开展教学和教研活动。加强教学常规管理,贯彻落实双减措施。培养学生综合素质,切实开展各项活动。重视学生素质培养,不断训练学生动手制作手工,做手工艺品并进行评比。			坚持“青蓝工程”,以强带新,结对互助;认真组织校本培训与校本教研,提升教师师德修养、理论水平和专业素质。通过多种形式和途径传达给每一位教师。坚持“德育为先,各育并举”。上好开学第一课,上好每一节班会课和队课,以重大节日或纪念日为载体开展内容丰富、形式多样的德育教育。				
教科研活动	开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究,组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究,提倡行动研究,注重研究的可操作性与实效性。			坚持“青蓝工程”,以强带新,结对互助;认真组织校本培训与校本教研,提升教师师德修养、理论水平和专业素质。通过多种形式和途径传达给每一位教师。坚持“德育为先,各育并举”。上好开学第一课,上好每一节班会课和队课,以重大节日或纪念日为载体开展内容丰富、形式多样的德育教育。				
教师培训	开展教师培训活动。规范教师培训制度,组织教职工开展师德培训,加强继续教育教研工作,根据上级领导单位的培训方案认真落实本校培训工作,制定培训方案,努力提升教师整体素质。			坚持“青蓝工程”,以强带新,结对互助;认真组织校本培训与校本教研,提升教师师德修养、理论水平和专业素质。通过多种形式和途径传达给每一位教师。坚持“德育为先,各育并举”。上好开学第一课,上好每一节班会课和队课,以重大节日或纪念日为载体开展内容丰富、形式多样的德育教育。				
师德师风	开展学校规章制度建设及其他教育管理工作,健全组织结构,完善管理制度,建立起一套适合本校实际的学校管理制度,实现依法治学、依法行政,以此促进教育工作走上规范化、科学化、民			校领导提前谋划,根据我校实际情况,征求广大师生意见后,教导处设计课程实施方案,确定线上教学课程表和时间表,语数外和小科目兼顾,并实行了校领导网上巡查制度,在课程具体实施过程中,发现问题后及时提出意见和建议并要求教师整改。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	98%	2	1.96	-2.00	完善绩效指标,确保绩效指标更加合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	89.88%	2	1.8	-10.12	受疫情的影响,学校各项支出减少。
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10.12%	2	1.98	1.20	受疫情的影响,学校各项支出减少。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	教育教学业务活动计划完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	学生身心的发展	≥98%	100%	10	10	0.00	
		教育教学管理质量提升	≥98%	100%	10	10	0.00	
	满意度	家长和教职工满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		