

鄂州市吴都小学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市吴都小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市吴都小学 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 鄂州市吴都小学 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市吴都小学概况

一、部门主要职责

基本职能是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。加强干部队伍建设，提升队伍素质。开展教师师德师风建设，重视青年教师、骨干教师的培养。加强班级管理，提高学生文明素养。加强安全管理工作，杜绝责任事故发生。强化教学常规管理，稳步提高教育教学质量。加强各部门管理，保证工作顺利展开。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市吴都小学部门决算由实行独立核算的鄂州市吴都小学本级决算组成。

鄂州市吴都小学内设科室主要有：办公室、教务室、总务室、政教室、财务室、党支部、少先队大队支部。

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

部门：鄂州市吴都小学

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	2,176.39	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	2,176.39
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	72.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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
	23		二十三、其他支出	54	72.30
	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	2,248.69	本年支出合计	58	2,248.69
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	2,248.69	总计	62	2,248.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		2,248.69	2,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30
205	教育支出	2,176.39	2,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,176.39	2,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,171.89	2,171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30
22999	其他支出	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30
2299999	其他支出	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30

注：本表反映部门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
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		2,248.69	1,927.90	320.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,176.39	1,855.60	320.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,176.39	1,855.60	320.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,171.89	1,851.10	320.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
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	2,176.39	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	2,176.39	2,176.39	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	0.00	0.00	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

	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	2,176.39	本年支出合计	59	2,176.39	2,176.39	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	2,176.39	总计	64	2,176.39	2,176.39	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市吴都小学

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		2,176.39	1,855.60	320.79
205	教育支出	2,176.39	1,855.60	320.79
20502	普通教育	2,176.39	1,855.60	320.79
2050202	小学教育	2,171.89	1,851.10	320.79

2050203	初中教育	4.50	4.50	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	1,681.99	302	商品和服务支出	139.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	680.08	30201	办公费	18.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.94	30202	印刷费	2.02	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	5.13
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	452.44	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.20	30206	电费	9.61	31003	专用设备购置	0.82
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	6.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.73	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	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.73	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	17.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	29.43	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	22.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	39.11	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	17.22	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	0.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.62			
人员经费合计		1,711.42	公用经费合计					144.18

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。

七、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 07 表

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							

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。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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 08 表

金额单位：万元

部门：鄂州市吴都小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 09
表
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

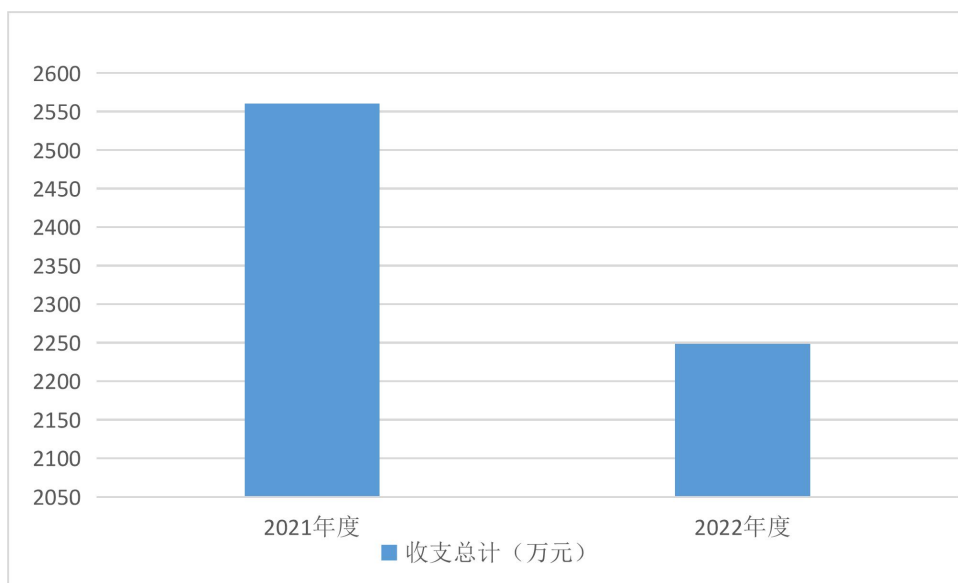
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 本单位无此项内容，本表无数据。

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 2248.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 311.25 万元，下降 12.16 %，主要原因是较上年减少了职工的奖励性工资。

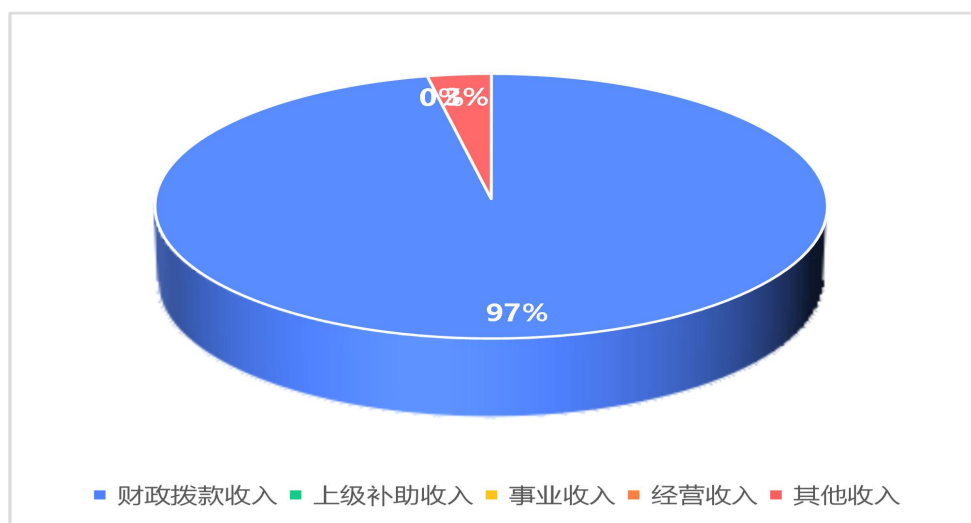
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2248.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 311.25 万元，下降 12.16%。其中：财政拨款收入 2176.39 万元，占本年收入 96.78%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 72.30 万元，占本年收入 3.22%。

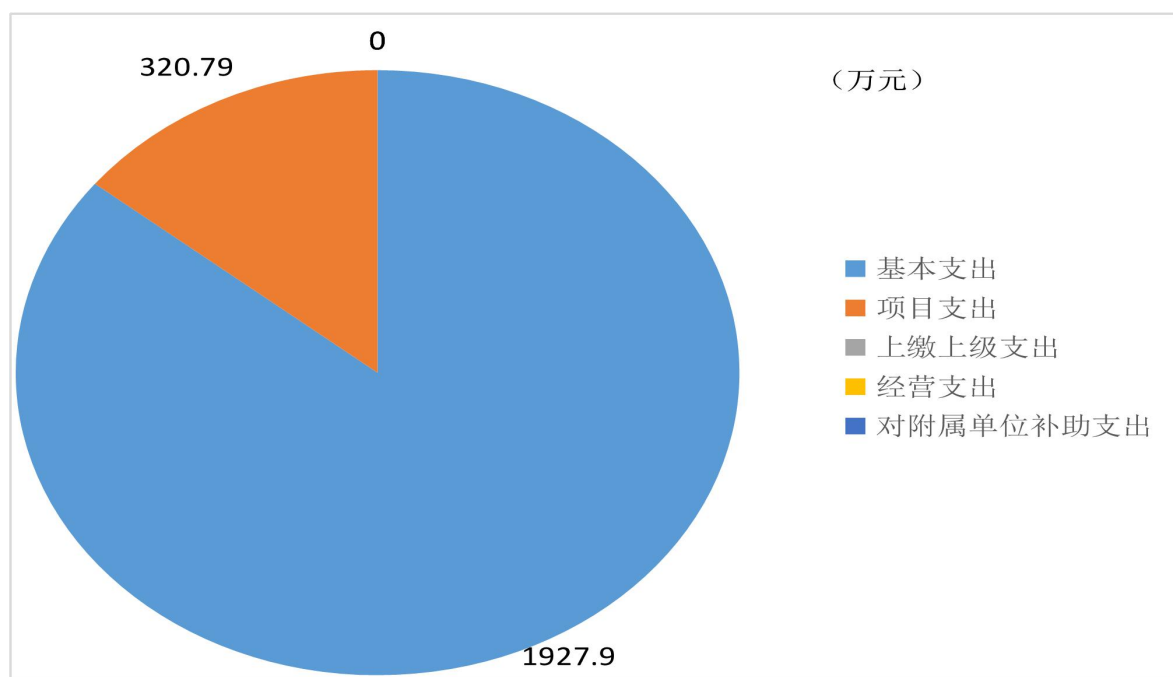
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2248.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 311.25 万元，下降 12.16%。其中：基本支出 1927.9 万元，占本年支出 85.73%；项目支出 320.79 万元，占本年支出 24.27%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



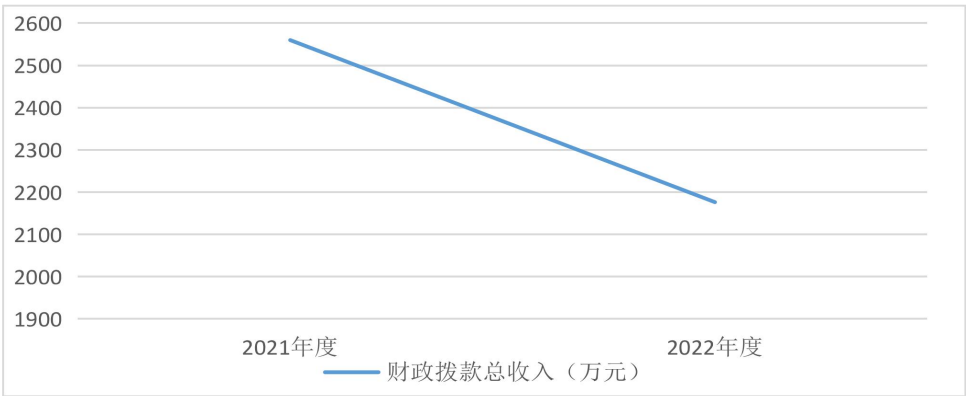
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2176.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 383.55 万元，下降 14.98%。主要原因是较上年减少了奖励性工资。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2176.39 万元，比 2021 年度决算数减少 383.55 万元。减少主

要原因是较上年减少了奖励性工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2176.39 万元，占本年支出合计的 96.78 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 383.55 万元，下降 14.98%。主要原因是较上年减少了奖励性工资。

（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 2176.39 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2176.39 万元，占 100 %。主要是用于人员工资性福利支出和运转类项目支出。

（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 2331.02 万元，支出决算为 2176.39 万元，完成年初预算的 93.37%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2331.02 万元，支出决算为 2171.89 万元，完成年初预算的 93.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，财政缩减经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加来公用经费支出。

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 1855.6 万元，其中：

人员经费 1711.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 144.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数。主要原因：严格遵守中央八项规定，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 198.04 万元，其中：政府采购货物支出 26.01 万元、政府采购工程支出 172.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 198.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 198.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金320.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。由于项目绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以2022年度“教育专项资金”专项资金执行情况评价。

教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320.79 万元，执行数为 320.79 万元，完成预算 100%。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

（3）绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。

《2022 年度教育专项资金项目绩效自评评分表》详见附件 1。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
2. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。
3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分

附件 1

2022 年度教育专项资金项目自评表

单位名称：鄂州市吴都小学

项目名称		教育专项资金					
主管部门		鄂城区教育局		项目实施单位	鄂州市吴都小学		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	320.79	320.79	100%	20	
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成教师工资发放到位		100%	100%	10
		数量指标	指标 2: 足额投入公用经费		100%	100%	10
		质量指标	指标 1: 提高教师队伍建设, 提高教育教学质量		提高	提高	10
		质量指标	指标 2: 投入足额公用经费, 保证学校正常开展 各项业务		100%	100%	10
		时效指标	按时教育教学计划完成率		100%	100%	5
		成本指标	各项业务经费不得超过预算		100%	100%	5

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进社会经费发展	100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1: 提示教育教学质量	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生对学校管理满意度 指标 2: 家长对学校管理满意度	100%	100%	10
年度绩效目标 2						
...						
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成。					
改进措施及结果应用方案	根据自评,发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。					

