

鄂州市西山小学 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市西山小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市西山小学 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 鄂州市西山小学 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 鄂州市西山小学概况

一、部门主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法

规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合省、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市西山小学部门决算由实行独立核算的鄂州市西山小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

无纳入鄂州市西山小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

内部设备情况：鄂州市西山小学共设置有党支部、工会、妇委会、团支部、教务处、总务处、电教处等机构。

第二部分 2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市西山小学						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	824.16	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	851.04	
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	26.88	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	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	851.04	本年支出合计	58	851.04	
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	851.04	总计	62	851.04	

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
部门：鄂州市西山小学								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	851.04	824.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
205	教育支出	851.04	824.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
20502	普通教育	851.04	824.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
2050202	小学教育	851.04	824.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88

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

							公开03表
部门：鄂州市西山小学							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		851.04	811.77	39.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	851.04	811.77	39.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	851.04	811.77	39.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	851.04	811.77	39.28	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

									公开04表
部门：鄂州市西山小学									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	824.16	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	824.16	824.16	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	824.16	本年支出合计	59	824.16	824.16	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	824.16	总计	64	824.16	824.16	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：鄂州市西山小学				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		824.16	806.47	17.69
205	教育支出	824.16	806.47	17.69
20502	普通教育	824.16	806.47	17.69
2050202	小学教育	824.16	806.47	17.69

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								
部门：鄂州市西山小学								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	587.42	302	商品和服务支出	106.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.62	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费	4.43	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	3.01
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	109.06	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.95	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30209	物业管理费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.93	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	10.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	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	109.68	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	93.63	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	5.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.98	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	26.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.08	30228	工会经费	10.56	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	1.80	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	21.09			
人员经费合计		697.10	公用经费合计					109.37

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。

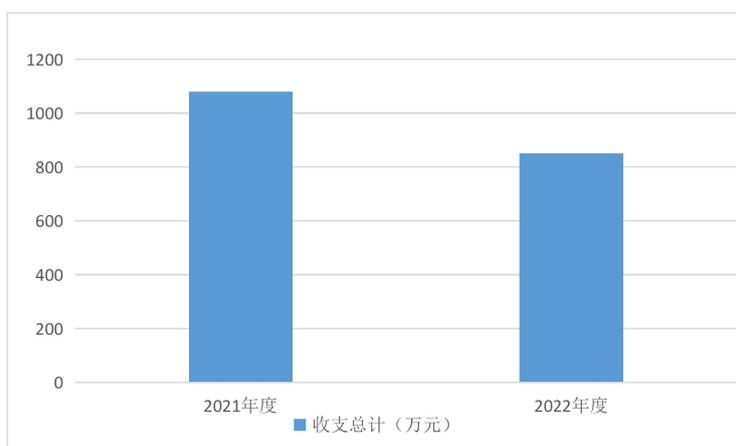
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 851.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 227.96 万元，下降 21.13%，主要原因是 2021 年兑现 2019,2020 年五项奖励工资，2022 年人均只预发 2000 元/月绩效工资，人员经费支出减少。

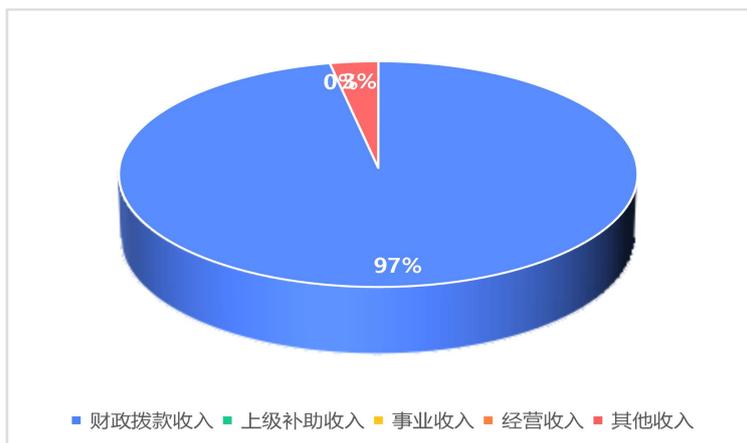
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 851.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 227.97 万元，下降 21.13%。其中：财政拨款收入 824.16 万元，占本年收入 96.84%；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 26.88 万元，占本年收入 3.16%。

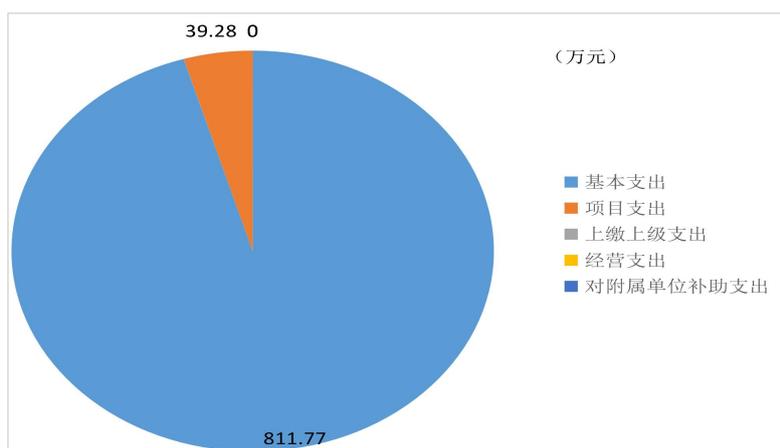
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 851.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加减少 227.97 万元，增下降 21.13%。其中：基本支出 811.77 万元，占本年支出 95.38%；项目支出 39.77 万元，占本年支出 4.62%；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

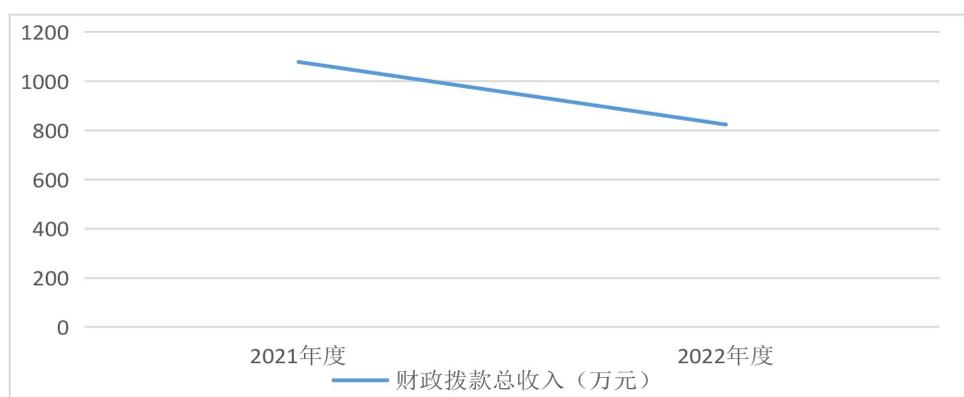
2022 年度财政拨款收、支总计均为 824.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 254.85 万元，减少 23.62%。主要原因是人员及公用经费支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 824.16 万元，比 2021 年度决算数减少 254.85 万元，减少 23.62%。主要原因是人员及公用经费支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入持平。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年国有资本经营预算财政拨款收入持平。

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 824.16 万元，占本年支出合计的 96.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254.85 万元，下降 23.62%。主要原因是人员及公用经费支出减少。

(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 824.16 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）824.16 万元，占 100%。主要是用于学校人员公用经费基本支出及项目支出。

(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 824.16 万元，支出决算为 824.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 824.16 万元，支出决算为 824.16 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 806.47 万元，其中：

人员经费 697.10 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年无“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：均无“三公”经费。

(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：本年无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因均无因公出国(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：全年无涉及出国(境)团支出。

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：本年无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年增加的主要原因：均无公务用车购置及运行费预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置费。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，主要用于无公务用车运行费。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：无公务接待费预算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展外宾公务接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾来访。

国内公务接待支出 0 万元，无国内公务接待，未开展国

内公务接待工作。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”。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 37.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 27 万元、政府采购服务支出 8.8 万元。授予中小企业合同金额 37.87 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 37.87 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 5.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.23%。

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，无其他用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，鄂州市西山小学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 2 个，共涉及资金 35.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.34%。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂州市西山小学共组织等“南楼顶修复改造工程”、“2022 年校园保安服务项目”等 2 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 35.8 万元。鄂州市西山小学在部门决算中反映“南楼顶修复改造工程”、“2022 年校园保安服务项目”等 2 个项目绩效自评结果为优秀。

南楼顶修复改造工程项目绩效自评综述：根据项目年初设定目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是南楼楼顶修复改造完成率；二是教职工和家长满意度。

2022 年校园保安服务项目绩效自评综述：根据项目年初设定目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是校园安保安全率；二是教职工和家长满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

鄂州市西山小学绩效评价结果优秀，通过绩效评价我校加强项目规划，提高绩效目标管理，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，更好地为学校教学及行政服务。

鄂州市西山小学绩效评价结果拟应用良好，在以后的工作中进一步加强项目规划，加强绩效目标管理、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，更好地为学校的行政及教学服务。

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

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)

(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：纳入省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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

附件一：2022 年度鄂州市西山小学名称整体绩效评价报告

2022 年度鄂州市西山小学名称整体绩效评价报告

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年11月

单位：万元

部门(单位)名称		鄂州市西山小学					
填报人	杨逸芳	联系电话	13669010824				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	27	100%	年 年		
		其他资金					
		合计	27	100%			
	支出构成	基本支出	3	11%			
		项目支出	24	89%			
合计		27	100%	0 0			
部门职能概述	1. 项目促进联络跟踪服务 ;						
年度工作任务	1. 2022年南楼顶修复改造项目 ;						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	2022年南楼顶修复改造项目	一次性项目	27	27	南楼顶修复改造		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标				
	目标1: 2022年南楼顶修复改造项目		目标1: 2022年南楼顶修复改造项目				
长期目标1:	1. 项目促进联络跟踪服务 ;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	2022年南楼顶修复改造项目	100%	2022年预算		
		质量指标	2022年南楼顶修复改造项目	98%	2022年预算		
		成本指标	2022年南楼顶修复改造项目	100%	2022年预算		
	效益指标	经济指标	2022年南楼顶修复改造项目	100%	2022年预算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度家长满意	100%	2022年预算		
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	2022年南楼顶修复改造项目		前年	上年	100%
		质量指标	达到合同要求				100%
		成本指标	2022年南楼顶修复改造项目				100%
	效益指标	经济指标	2022年南楼顶修复改造项目				100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度家长满意				98%	

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年11月

单位：万元

部门（单位）名称 鄂州市西山小学							
填报人 汤逸芳		联系电话		13669010824			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款		27	100%	2020年 9	2021年 8.8
		其他资金					
		合计		27	100%	9	8.8
	支出构成	基本支出		3	11%		
		项目支出		24	89%	9	8.8
合计		27	100%	9	8.8		
部门职能概述	1. 项目促进联络跟踪服务 ;						
年度工作任务	1. 2022年校园保安服务项目 ;						
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	2022年校园保安服务项目	一次性项目		8.8	8.8	校园保安服务项目	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2022 年）			年度目标			
	目标1：2022年校园保安服务项目			目标1：2022年校园保安服务项目			
长期目标1：	1. 项目促进联络跟踪服务 ;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	2022年校园保安服务项目	100%	2022年预算		
		质量指标	2022年校园保安服务项目	98%	2022年预算		
		成本指标	2022年校园保安服务项目	100%	2022年预算		
	效益指标	经济指标	2022年校园保安服务项目	100%	2022年预算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度家长满意	100%	2022年预算		
年度目标1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	2022年校园保安服务项目			100%	
		质量指标	达到合同要求			100%	
		成本指标	2022年校园保安服务项目			100%	
	效益指标	经济指标	2022年校园保安服务项目			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度家长满意			98%	

附件二：2022 年度鄂州市西山小学项目绩效评价报告

2022 年度鄂州市西山小学项目绩效评价报告

鄂城区 2022 年区直部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

申报单位：鄂州市西山小学			项目性质	一次性项目	
项目名称：南楼顶修复改造工程	项目类别				
立项依据					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	项目基本支出	3	合同金额		
	项目改造支出	24	合同金额		
	合计	27	合同金额		
绩效目标					
绩效指标	二级指标	三级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	南楼顶修复改造工程	100%	100%	
	质量指标	南楼顶修复改造工程	100%	100%	
	成本指标	南楼顶修复改造工程	100%	100%	
经济效益指标	南楼顶修复改造工程	100%	100%		
服务对象满意度指标	教师和家长满意度	98%	98%		
保障绩效目标实现措施					
主管部门 审核意见	审核意见：			审核人：	
	单位公章： 年 月 日				

鄂城区 2022 年区直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市西山小学

金额单位：万元

项目名称	2022 年校园保安服务项目	项目类别		项目性质	常年性项目
立项依据					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	项目基本支出	8.8	合同金额	9	8.8
	合计	8.8	合同金额	9	8.8
绩效目标					
绩效指标	二级指标	三级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	2022 年校园保安服务项目	100%	100%	
	质量指标	2022 年校园保安服务项目	100%	100%	
	成本指标	2022 年校园保安服务项目	100%	100%	
	经济效益指标	2022 年校园保安服务项目	100%	100%	
服务对象满意度指标	教师和家长满意度	98%	98%		
保障绩效目标实现措施					
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章： 年 月 日			审核人：	