

2022 年度
新乡市牧野区北干道小学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区北干道小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 新乡市牧野区北干道小学概 况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本决算为新乡市牧野区北干道小学单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区北干道小学

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	275.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50.95	五、教育支出	36	242.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.89
	9		九、卫生健康支出	40	7.23
	10		十、节能环保支出	41	0.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	326.15	本年支出合计	58	326.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.67	年末结转和结余	60	6.67
	30			61	
总计	31	332.82	总计	26	332.82

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市牧野区北干道小学

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		326.15	275.20		50.95			
205	教育支出	242.74	191.79		50.95			
20502	普通教育	242.74	191.79		50.95			
2050202	小学教育	242.74	191.79		50.95			
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89					
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01					
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	7.23	7.23					
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23					
211	节能环保支出	0.10	0.10					
21103	污染防治	0.10	0.10					
2110301	大气	0.10	0.10					
221	住房保障支出	14.35	14.35					
22102	住房改革支出	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					
229	其他支出	1.84	1.84					
22999	其他支出	1.84	1.84					
2299999	其他支出	1.84	1.84					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区北干道小学

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		326.15	326.15				
205	教育支出	242.74	242.74				
20502	普通教育	242.74	242.74				
2050202	小学教育	242.74	242.74				
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89				
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01				
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				
211	节能环保支出	0.10	0.10				
21103	污染防治	0.10	0.10				
2110301	大气	0.10	0.10				
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				
229	其他支出	1.84	1.84				
22999	其他支出	1.84	1.84				
2299999	其他支出	1.84	1.84				

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市牧野区北干道小学

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	275.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	191.79	191.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.89	59.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23		
	10		十、节能环保支出	42	0.10	0.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.35	14.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.84	1.84		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	275.20	本年支出合计	59	275.20	275.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	275.20	总计	64	275.20	275.20		

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支出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
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区北干道小学

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		275.20	275.20	
205	教育支出	191.79	191.79	
20502	普通教育	191.79	191.79	
2050202	小学教育	191.79	191.79	
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	
2080502	事业单位离退休	43.50	43.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
211	节能环保支出	0.10	0.10	
21103	污染防治	0.10	0.10	
2110301	大气	0.10	0.10	
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	
229	其他支出	1.84	1.84	
22999	其他支出	1.84	1.84	
2299999	其他支出	1.84	1.84	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区北干道小学

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.92	302	商品和服务支出	15.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.09	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.83	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		259.28			公用经费合计			15.92

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。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

单位：万元

单位名称：新乡市牧野区北干道小学

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							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区北干道小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位名称：新乡市牧野区北干道小学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“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、支总计均为 332.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.69 万元，增长 2.05%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 326.15 万元，其中：财政拨款收入 275.20 万元，占 84.38%；事业收入 50.95 万元，占 15.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 326.15 万元，其中：基本支出 326.15 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 275.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.16 万元，下降 4.56%。主要原因是有在职人员退休，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 275.20 万元，占支出合计的 84.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.16 万元，下降 4.56%。主要原因是有在职人员退休，经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 275.20 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 191.79 万元，占 69.69%；社会保障和就业（类）支出 59.89 万元，占 21.76%；卫生健康（类）支出 7.23 万元，占 2.63%；节能环保（类）支出 0.10 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 14.35 万元，占 5.21%；其他（类）支出 1.84 万元，占 0.67%。

（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 260.36 万元，支出决算为 275.20 万元，完成年初预算的 105.70%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 151.36 万元，支出决算为 191.79 万元，完成年初预算的 126.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数不包括灾后重建资金，决算书包括灾后重建资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 67.76 万元，支出决算为 43.50 万元，完成年初预算的 64.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职老师退休，两位退休教师病故。

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 15.45 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职老师退休，两位退休教师病故。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职老师退休，两位退休教师病故。

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 8.31 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职老师退休，两位退休教师病故。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策。

7. 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 15.89 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位在职老师退休，住房公积金支出减少。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两位退休教师病故。

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 275.20 万元。其中：人员经费 259.28 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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 15.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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：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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年在上级单位的领导下，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。我们开展了绩效监控，每个项目开展自评，事前进行项目测算，分年支出计划，评价报告，事中接受财政局绩效运行监控，事后接收区财政局绩效监控评价及结果应用工作，圆满完成绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年北干道小学单位进入终审的项目有 5 个。

1. 2022 年 1-5 月教师三项津贴：年初预算数 3.32 万元，全年执行数 3.32 万元，执行率 100%。教龄津贴、班主任津贴得到按时、足额发放，提高了教职工的生活水平和职业幸福感，促进了教职工教学能力的提升

2. 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金：年初预算数 8.37 万元，全年执行数 7.64 万元，执行率 91.28%。生均公用经费能够按时、足额拨付，有效保障了学校各项工作的正常运转，办学条件得到逐步改善，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出

3. 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（秋季生均）：年初预算数 7.76 万元，全年执行数 1.56 万元，执行率 20.1%。生均公用经费的按时、足额拨付，保障了学校各项工作的正常运转，使办学条件和教育教学质量得到逐步改善

4. 退休教师奖励补贴性：年初预算数 1.18 万元，全年执行数 1.18 万元，执行率 100%。优秀教师奖励性补贴得到及时足额发放，享有政府“优秀教师”表彰称号的待遇得到保障和落实，退休教师的幸福感得到有效提升

5. 校园文化建设及维修：年初预算数 1.80 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0.00%。丰富校园文化，改善教学环境，保证师生人身安全。保持文明校园的荣誉，为文明城市增加色彩。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（秋季平均）						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区北工道小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	7.76	1.56	10	20.1%	2.01	
	财政拨款	0	7.76	1.56	-	20.1%	-	
	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	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全，用款正当		5	5			
	使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为		5	5			
	预算绩效管理情况	管理完善，监督到位，用款合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过城市义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）按时、足额拨付，有效保障学校各项工作的正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出。			经费）按时、足额拨付，有效保障学校各项工作的正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出。				
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	2023年秋季经费总成本	≤7.76万元	1.56万元	10	10	0.00	
		数量指标	生均经费人员数量	≤247人次	237人次	10	10	0.00
产出指标	质量指标	生均经费资金拨付合规率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	生均经费拨付时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	办公人员工作效率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.01		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称	退休教师奖励补贴性							
主管部门	教育		实施单位		新乡市牧野区北工道小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.18	1.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.18	1.18	-	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	存在问题及改进措施	
	安排科学性		资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合法合规,手续齐全,用款正当		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范,无套取资金行为		5	5	无	
预算绩效管理情况		管理完善,监督到位,用款合理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过补发优秀教师奖励性补贴,确保已享有政府“优秀教师”表彰称号的待遇得到保障和落实,让退休教师具有收获感和幸福感。			通过补发优秀教师奖励性补贴,确保已享有政府“优秀教师”表彰称号的待遇得到保障和落实,让退休教师具有收获感和幸福感。				
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	退休教师奖励性补贴数额	=11834元	11834元	10	10	0.00	
		产出指标						
产出指标	数量指标	补发月数	=61月	61月	5	5	0.00	
		月增发补贴金额	=194元	194元	5	5	0.00	
		补发人数	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴全额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	退休教师幸福感和获得感	极大满足	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	退休教师幸福感和获得感	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年1-5月教师三项津贴						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区北工道小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	3.32	3.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.32	3.32	-	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	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全，用款正当		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为		5	5	无		
预算绩效管理情况				管理完善，监督到位，用款合理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教龄津贴、班主任津贴的按时、足额发放，提高教职工的生活水平和职业幸福感。促进教职工教学能力的提高，进而促进教师队伍整体素质的提高。			班主任津贴的按时、足额发放，提高教职工的生活水平和职业幸福感。促进教职工教学能力的提高，进而促进教师队伍整体素质的提高。				
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	班主任津贴、教龄津贴数量	≈33150元	33150元	10	10	0.00	
		每月发放教龄津贴人数	≈13人	13人	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	每月发放班主任津贴人数	≈6人	6人	4	4	0.00	
		班主任津贴标准(每月每人)	≈500元	500元	3	3	0.00	
		班主任、教龄津贴发放准确率	≈100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	班主任、教龄津贴足额发放率	≈100%	100%	5	5	0.00	
		班主任津贴、教龄津贴发放时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
	时效指标	社会效益指标	教职工幸福感和获得感	≥98%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		校园文化建设及维修						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区北工道小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.8	1.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1.8	1.8	0	-	0.0%	-	
	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	安排科学性较好		5	5	预算安排资金了, 实际资金财政未支出		
	拨付合规性	拨款合规性较好, 未支付		5	4	拨款合规性较好, 未支付		
	使用规范性	财政资金紧张, 未支出未使用		5	2	财政资金预算安排了, 实际资金财政未支出		
	预算绩效管理情况	较好		5	5	预算安排资金了, 实际资金财政未支出		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、丰富校园文化, 改善教学环境, 保证师生人身安全。 2、保持文明校园的荣誉, 为文明城市增加色彩。 3、根据全国文明城市创建和文明校园创建标准要求。			证师生人身安全。2、保持文明校园的荣誉, 为文明城市增加色彩。3、根据全国文明城市创建和文明校园创建标准要求。工程实施				
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	校园文化建设及维修标准	≤1.8万元	0万元	10	10	0.00	
		数量指标	受益人数	=260人	255人	5	4.9	-1.92
产出指标	数量指标	校园文化及维修面积	=98平方米	98平方米	5	5	0.00	
		质量指标	维修改造验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	校园文化及维修完成时间	2022年12月底前	95%	10	9.5	-5.00	项目实施, 资金未支付
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	资金及时拨付较好落实	80%	15	12	-20.00	项目实施, 资金未支付
		受益人群幸福感和获得感	提升	98%	10	9.8	-2.00	项目实施, 资金未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	82.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区北干渠小学		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	8.37	7.64	10	91.28%	9.13	
	年度资金总额	0	8.37	7.64	-	91.28%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		分值(20)		得分			
	安排科学性	资金合理安排,科学使用,能够做到专款专用		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合法合规,手续齐全,用款正当		5	5			
使用规范性	资金使用规范,无套取资金行为		5	5				
预算绩效管理情况	管理完善,监督到位,用款合理		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过城市义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)按时、足额拨付,有效保障学校各项工作的正常运转,保障学校正常的教育教学秩序,使办学条件得到逐步改善,完成教育教学秩序,使办学条件得到逐步改善,完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出。	经费)按时、足额拨付,有效保障学校各项工作的正常运转,保障学校正常的教育教学秩序,使办学条件得到逐步改善,完成教						
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	2023春季经费总成本	≤8.37万元	7.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付生均经费学生人数	≤239人	239人	10	10	0.00	
	质量指标	生均经费资金拨付合规率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均经费拨付时间	2022年3月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公人员工作效率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		