

2022 年度  
新乡市牧野区曲韩社区小学单位决  
算

二〇二三年九月

# 目 录

第一部分 新乡市牧野区曲韩社区小学概况

第二部分 2022 年度单位决算表

“ ”

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

“ ”

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 新乡市牧野区曲韩社区小学 概况

## **一、单位职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

## **二、机构设置**

新乡市牧野区曲韩社区小学内设机构 3 个，包括：校长办、教导处、财务室。

本决算为新乡市牧野区曲韩社区小学单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

|  |    |        |    |        |
|--|----|--------|----|--------|
|  |    |        |    |        |
|  |    | 1      |    | 2      |
|  | 1  | 467.98 | 32 |        |
|  | 2  |        | 33 |        |
|  | 3  |        | 34 |        |
|  | 4  |        | 35 |        |
|  | 5  | 66.21  | 36 | 370.53 |
|  | 6  |        | 37 |        |
|  | 7  |        | 38 |        |
|  | 8  |        | 39 | 58.08  |
|  | 9  |        | 40 | 13.07  |
|  | 10 |        | 41 | 0.10   |
|  | 11 |        | 42 |        |
|  | 12 |        | 43 |        |
|  | 13 |        | 44 |        |
|  | 14 |        | 45 |        |
|  | 15 |        | 46 |        |
|  | 16 |        | 47 |        |
|  | 17 |        | 48 |        |
|  | 18 |        | 49 |        |
|  | 19 |        | 50 | 29.90  |
|  | 20 |        | 51 |        |
|  | 21 |        | 52 |        |
|  | 22 |        | 53 | 59.51  |
|  | 23 |        | 54 | 2.99   |
|  | 24 |        | 55 |        |
|  | 25 |        | 56 |        |
|  | 26 |        | 57 |        |
|  | 27 | 534.20 | 58 | 534.20 |
|  | 28 |        | 59 |        |
|  | 29 |        | 60 |        |
|  | 30 |        | 61 |        |
|  | 31 | 534.20 | 26 | 534.20 |

|         |  | 1      | 2      | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 |
|---------|--|--------|--------|---|-------|---|---|---|
|         |  | 534.20 | 467.98 |   | 66.21 |   |   |   |
| 205     |  | 370.53 | 363.83 |   | 6.70  |   |   |   |
| 20502   |  | 370.53 | 363.83 |   | 6.70  |   |   |   |
| 2050202 |  | 358.32 | 351.62 |   | 6.70  |   |   |   |
| 2050299 |  | 12.21  | 12.21  |   |       |   |   |   |
| 208     |  | 58.08  | 58.08  |   |       |   |   |   |
| 20805   |  | 56.37  | 56.37  |   |       |   |   |   |
| 2080502 |  | 27.47  | 27.47  |   |       |   |   |   |
| 2080505 |  | 28.58  | 28.58  |   |       |   |   |   |
| 2080506 |  | 0.12   | 0.12   |   |       |   |   |   |
| 2080599 |  | 0.20   | 0.20   |   |       |   |   |   |
| 20899   |  | 1.71   | 1.71   |   |       |   |   |   |
| 2089999 |  | 1.71   | 1.71   |   |       |   |   |   |
| 210     |  | 13.07  | 13.07  |   |       |   |   |   |
| 21011   |  | 13.07  | 13.07  |   |       |   |   |   |
| 2101102 |  | 12.33  | 12.33  |   |       |   |   |   |
| 2101199 |  | 0.74   | 0.74   |   |       |   |   |   |
| 211     |  | 0.10   | 0.10   |   |       |   |   |   |
| 21103   |  | 0.10   | 0.10   |   |       |   |   |   |
| 2110301 |  | 0.10   | 0.10   |   |       |   |   |   |
| 221     |  | 29.90  | 29.90  |   |       |   |   |   |
| 22102   |  | 29.90  | 29.90  |   |       |   |   |   |
| 2210201 |  | 29.90  | 29.90  |   |       |   |   |   |
| 224     |  | 59.51  |        |   | 59.51 |   |   |   |
| 22407   |  | 59.51  |        |   | 59.51 |   |   |   |
| 2240704 |  | 59.51  |        |   | 59.51 |   |   |   |
| 229     |  | 2.99   | 2.99   |   |       |   |   |   |
| 22999   |  | 2.99   | 2.99   |   |       |   |   |   |
| 2299999 |  | 2.99   | 2.99   |   |       |   |   |   |



|         |  | 1      | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--|--------|--------|---|---|---|---|
|         |  | 534.20 | 534.20 |   |   |   |   |
| 205     |  | 370.53 | 370.53 |   |   |   |   |
| 20502   |  | 370.53 | 370.53 |   |   |   |   |
| 2050202 |  | 358.32 | 358.32 |   |   |   |   |
| 2050299 |  | 12.21  | 12.21  |   |   |   |   |
| 208     |  | 58.08  | 58.08  |   |   |   |   |
| 20805   |  | 56.37  | 56.37  |   |   |   |   |
| 2080502 |  | 27.47  | 27.47  |   |   |   |   |
| 2080505 |  | 28.58  | 28.58  |   |   |   |   |
| 2080506 |  | 0.12   | 0.12   |   |   |   |   |
| 2080599 |  | 0.20   | 0.20   |   |   |   |   |
| 20899   |  | 1.71   | 1.71   |   |   |   |   |
| 2089999 |  | 1.71   | 1.71   |   |   |   |   |
| 210     |  | 13.07  | 13.07  |   |   |   |   |
| 21011   |  | 13.07  | 13.07  |   |   |   |   |
| 2101102 |  | 12.33  | 12.33  |   |   |   |   |
| 2101199 |  | 0.74   | 0.74   |   |   |   |   |
| 211     |  | 0.10   | 0.10   |   |   |   |   |
| 21103   |  | 0.10   | 0.10   |   |   |   |   |
| 2110301 |  | 0.10   | 0.10   |   |   |   |   |
| 221     |  | 29.90  | 29.90  |   |   |   |   |
| 22102   |  | 29.90  | 29.90  |   |   |   |   |
| 2210201 |  | 29.90  | 29.90  |   |   |   |   |
| 224     |  | 59.51  | 59.51  |   |   |   |   |
| 22407   |  | 59.51  | 59.51  |   |   |   |   |
| 2240704 |  | 59.51  | 59.51  |   |   |   |   |
| 229     |  | 2.99   | 2.99   |   |   |   |   |
| 22999   |  | 2.99   | 2.99   |   |   |   |   |
| 2299999 |  | 2.99   | 2.99   |   |   |   |   |

|  |    | 1      |  |    | 2      | 3      | 4 | 5 |
|--|----|--------|--|----|--------|--------|---|---|
|  | 1  | 467.98 |  | 33 |        |        |   |   |
|  | 2  |        |  | 34 |        |        |   |   |
|  | 3  |        |  | 35 |        |        |   |   |
|  | 4  |        |  | 36 |        |        |   |   |
|  | 5  |        |  | 37 | 363.83 | 363.83 |   |   |
|  | 6  |        |  | 38 |        |        |   |   |
|  | 7  |        |  | 39 |        |        |   |   |
|  | 8  |        |  | 40 | 58.08  | 58.08  |   |   |
|  | 9  |        |  | 41 | 13.07  | 13.07  |   |   |
|  | 10 |        |  | 42 | 0.10   | 0.10   |   |   |
|  | 11 |        |  | 43 |        |        |   |   |
|  | 12 |        |  | 44 |        |        |   |   |
|  | 13 |        |  | 45 |        |        |   |   |
|  | 14 |        |  | 46 |        |        |   |   |
|  | 15 |        |  | 47 |        |        |   |   |
|  | 16 |        |  | 48 |        |        |   |   |
|  | 17 |        |  | 49 |        |        |   |   |
|  | 18 |        |  | 50 |        |        |   |   |
|  | 19 |        |  | 51 | 29.90  | 29.90  |   |   |
|  | 20 |        |  | 52 |        |        |   |   |
|  | 21 |        |  | 53 |        |        |   |   |
|  | 22 |        |  | 54 |        |        |   |   |
|  | 23 |        |  | 55 | 2.99   | 2.99   |   |   |
|  | 24 |        |  | 56 |        |        |   |   |
|  | 25 |        |  | 57 |        |        |   |   |
|  | 26 |        |  | 58 |        |        |   |   |
|  | 27 | 467.98 |  | 59 | 467.98 | 467.98 |   |   |
|  | 28 |        |  | 60 |        |        |   |   |
|  | 29 |        |  | 61 |        |        |   |   |
|  | 30 |        |  | 62 |        |        |   |   |
|  | 31 |        |  | 63 |        |        |   |   |
|  | 32 | 467.98 |  | 64 | 467.98 | 467.98 |   |   |

|         |  | 1      | 2      | 3 |
|---------|--|--------|--------|---|
|         |  | 467.98 | 467.98 |   |
| 205     |  | 363.83 | 363.83 |   |
| 20502   |  | 363.83 | 363.83 |   |
| 2050202 |  | 351.62 | 351.62 |   |
| 2050299 |  | 12.21  | 12.21  |   |
| 208     |  | 58.08  | 58.08  |   |
| 20805   |  | 56.37  | 56.37  |   |
| 2080502 |  | 27.47  | 27.47  |   |
| 2080505 |  | 28.58  | 28.58  |   |
| 2080506 |  | 0.12   | 0.12   |   |
| 2080599 |  | 0.20   | 0.20   |   |
| 20899   |  | 1.71   | 1.71   |   |
| 2089999 |  | 1.71   | 1.71   |   |
| 210     |  | 13.07  | 13.07  |   |
| 21011   |  | 13.07  | 13.07  |   |
| 2101102 |  | 12.33  | 12.33  |   |
| 2101199 |  | 0.74   | 0.74   |   |
| 211     |  | 0.10   | 0.10   |   |
| 21103   |  | 0.10   | 0.10   |   |
| 2110301 |  | 0.10   | 0.10   |   |
| 221     |  | 29.90  | 29.90  |   |
| 22102   |  | 29.90  | 29.90  |   |
| 2210201 |  | 29.90  | 29.90  |   |
| 229     |  | 2.99   | 2.99   |   |
| 22999   |  | 2.99   | 2.99   |   |
| 2299999 |  | 2.99   | 2.99   |   |

|       |  |        |       |  |       |       |       |
|-------|--|--------|-------|--|-------|-------|-------|
|       |  |        |       |  |       |       |       |
| 301   |  | 387.51 | 302   |  | 42.46 | 307   |       |
| 30101 |  | 137.24 | 30201 |  | 5.04  | 30701 |       |
| 30102 |  | 41.28  | 30202 |  |       | 30702 |       |
| 30103 |  | 59.56  | 30203 |  |       | 310   |       |
| 30106 |  |        | 30204 |  | 0.01  | 31001 |       |
| 30107 |  | 75.84  | 30205 |  |       | 31002 |       |
| 30108 |  | 28.78  | 30206 |  | 6.47  | 31003 |       |
| 30109 |  |        | 30207 |  | 0.63  | 31005 |       |
| 30110 |  | 13.07  | 30208 |  |       | 31006 |       |
| 30111 |  |        | 30209 |  | 0.44  | 31007 |       |
| 30112 |  | 1.83   | 30211 |  |       | 31008 |       |
| 30113 |  | 29.90  | 30212 |  |       | 31009 |       |
| 30114 |  |        | 30213 |  | 13.27 | 31010 |       |
| 30199 |  |        | 30214 |  |       | 31011 |       |
| 303   |  | 38.01  | 30215 |  |       | 31012 |       |
| 30301 |  |        | 30216 |  | 2.76  | 31013 |       |
| 30302 |  |        | 30217 |  |       | 31019 |       |
| 30303 |  |        | 30218 |  |       | 31021 |       |
| 30304 |  |        | 30224 |  |       | 31022 |       |
| 30305 |  | 38.01  | 30225 |  |       | 31099 |       |
| 30306 |  |        | 30226 |  | 8.71  | 399   |       |
| 30307 |  |        | 30227 |  |       | 39907 |       |
| 30308 |  |        | 30228 |  | 3.37  | 39908 |       |
| 30309 |  |        | 30229 |  | 0.59  | 39909 |       |
| 30310 |  |        | 30231 |  |       | 39910 |       |
| 30311 |  |        | 30239 |  |       | 39999 |       |
| 30399 |  |        | 30240 |  |       |       |       |
|       |  |        | 30299 |  | 1.18  |       |       |
|       |  | 425.52 |       |  |       |       | 42.46 |

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |   |

“ ”

09

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

“ ”

“ ”

“ ”

### 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 534.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 99.04 万元，增长 22.76%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 534.20 万元，其中：财政拨款收入 467.98 万元，占 87.61%；事业收入 66.21 万元，占 12.39%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 534.20 万元，其中：基本支出 534.20 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 467.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.26 万元，增长 9.16%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等增加。

## 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 467.98 万元，占支出合计的 87.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.72 万元，增长 9.79%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 467.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 363.83 万元，占 77.75%；社会保障和就业（类）支出 58.08 万元，占 12.41%；卫生健康（类）支出 13.07 万元，占 2.79%；节能环保（类）支出 0.10 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 29.90 万元，占 6.39%；其他（类）支出 2.99 万元，占 0.64%。

## **(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 415.37 万元，支出决算为 467.98 万元，完成年初预算的 112.67%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 298.22 万元，支出决算为 351.62 万元，完成年初预算的 117.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生均经费等转移支付类资金无年初预算。

**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 0.00 万元，支出决算为 12.21 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教师三项津贴等转移支付类资金无年初预算。

**3. 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 40.22 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 68.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时和年度健康休养费未执行到位等。

4. 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 28.05 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 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上年结转资金，本年度完成支出。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 0.20 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年初预算不足，人员经费追加。

7. 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 1.73 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算计提标准与实际缴纳基数不一致等。

8. 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 15.94 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 77.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计提基数存在变化等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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本项支出为临时项目，无年初预算。

11. 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 30.47 万元，支出决算为 29.90 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化等。

12. 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 2.99 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绩效工资追加和新增退休教师优秀补贴项目支出，资金无年初预算。

## 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 467.98 万元。其中：人员经费 425.52 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、生活补助；公用经费 42.46 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利

费、其他商品和服务支出。

## **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 0.00 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。按照年初预算进行各项业务支出，没有挤占、挪用资金和违法、违规情况发生。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我校财政收入

有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办学条件、维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，改善了学校的教学环境。

2022 年，我校共进行 3 项项目绩效自评分别为：

项目一：退休教师奖励补贴性项目，项目自评得分 100 分，项目年度预算 2.81 万元，实际执行 2.81 万元，执行率 100%，完成了项目绩效目标。

项目二：2022年1-5月教师三项津贴项目，项目自评得分100分，项目年度预算9.6万元，实际执行9.6万元，执行率100%，完成了项目绩效目标。

项目三：2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目，项目自评得分98.48分，项目年度预算21.53万元，实际执行20.49万元，执行率95.17%，基本完成年度项目绩效目标。存在问题：项目由于资金支出不规范，导致部分款项退回，未能全部支出到位；改进措施：规范资金支出。

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  |  |            |                     |  |     |              |       |             |
|--------------|--|------------|---------------------|--|-----|--------------|-------|-------------|
| 项目名称         |  | 退休教师奖励补贴性  |                     |  |     |              |       |             |
| 主管部门         |  | 教育         |                     | 实施单位   |     | 新乡市牧野区曲韩社区小学 |       |             |
| 项目资金<br>(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          | 2.81                | 2.81   | 10  | 100.0 %      | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                                     | 0          | 2.81                | 2.81   | -   | 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                                    |            | 依据实际需求,安排到位。        |  | 5   | 5            |       |             |
|              | 拨付合规性                                    |            | 各项拨付手续和材料齐全,符合财务规定。 |  | 5   | 5            |       |             |
|              | 使用规范性                                    |            | 资金使用规范。             |  | 5   | 5            |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                                 |            | 严格按照预算绩效管理执行。       |  | 5   | 5            |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |            |                     | 实际完成情况                                       |     |              |       |             |
|              | 2022年重点民生转移支付资金,2名退休教师奖励性津。补贴退休工资比例的10%。 |            |                     | 圆满完成2022年重点民生转移支付资金,2名退休教师奖励性津。补贴退休工资比例的10%。 |     |              |       |             |
| 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                                   | 发放标准       | 退休工资比例的10%          | 100%   | 10  | 10           | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 退休教师人数     | =2人                 | 2人   | 10  | 10           | 0.00  |             |
|              | 质量指标                                     | 拨付准确率      | ≥100%               | 100%   | 10  | 10           | 0.00  |             |
|              | 时效指标                                     | 拨付及时率      | ≥100%               | 100%   | 10  | 10           | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 受益人幸福感和获得感 | 提升                  | 100%   | 10  | 10           | 0.00  |             |
|              |  | 政策落实情况     | 拨付及时,资金落实到位         | 100%   | 15  | 15           | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 受益退休教师满意度  | ≥100%               | 100%   | 5   | 5            | 0.00  |             |
| 总分           |  |            |                     |  | 100 | 100          |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                      |                 |              |                      |     |              |       |             |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----|--------------|-------|-------------|
| 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                 |     | 新乡市牧野区曲韩社区小学 |       |             |
| 项目资金<br>(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               | 9.6          | 9.6                  | 10  | 100.0 %      | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                                 | 0               | 9.6          | 9.6                  | -   | 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                                |                 |              | 依据实际需求, 安排到位。        | 5   | 5            |       |             |
|              | 拨付合规性                                |                 |              | 各项拨付手续和材料齐全, 符合财务规定。 | 5   | 5            |       |             |
|              | 使用规范性                                |                 |              | 资金使用规范。              | 5   | 5            |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                             |                 |              | 严格按照预算绩效目标管理。        | 5   | 5            |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |                 |              | 实际完成情况               |     |              |       |             |
|              | 满足正常工作开展需要, 满足教师生活需求, 保证正常教学工作的顺利进行。 |                 |              | 资金支付到位, 完成年度预期目标。    |     |              |       |             |
| 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                               | 乡村教师补贴          | =300元/月/人    | 300元/月/人             | 4   | 4            | 0.00  |             |
|              |                                      | 教龄津贴标准          | =10元/月/人     | 10元/月/人              | 3   | 3            | 0.00  |             |
|              |                                      | 班主任津贴标准         | =500元/月/人    | 500元/月/人             | 3   | 3            | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                                 | 班主任数            | =12人         | 12人                  | 6   | 6            | 0.00  |             |
|              |                                      | 实际在编数           | =32人         | 32人                  | 6   | 6            | 0.00  |             |
|              |                                      | 实际在岗数           | =31人         | 31人                  | 6   | 6            | 0.00  |             |
|              | 质量指标                                 | 支付准确率           | ≥100%        | 100%                 | 6   | 6            | 0.00  |             |
|              | 时效指标                                 | 支付及时率           | ≥100%        | 100%                 | 6   | 6            | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                               | 受益人幸福感和获得感      | 提升           | 100%                 | 10  | 10           | 0.00  |             |
|              |                                      | 政策落实情况          | 拨付及时, 资金落实到位 | 100%                 | 15  | 15           | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                            | 受益教师满意度         | ≥100%        | 100%                 | 5   | 5            | 0.00  |             |
| 总分           |                                      |                 |              |                      | 100 | 100          |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表           |   |                  |            |             |                     |       |              |                        |      |
|-----------------------|---|------------------|------------|-------------|---------------------|-------|--------------|------------------------|------|
| 2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金 |   |                  |            |             |                     |       |              |                        |      |
| 项目名称                  |   | 教育               |            |             |                     |       |              |                        |      |
| 主管部门                  |   | 教育               |            |             | 实施单位                |       | 新乡市牧野区曲韩社区小学 |                        |      |
| 项目资金<br>(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           | 21.53               | 20.49 | 10           | 95.17 %                | 9.52 |
|                       |   | 财政拨款             |            | 0           | 21.53               | 20.49 | -            | 95.17 %                | -    |
|                       |   | 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            |            |             | 依据实际需求,安排到位。        | 5     | 5            |                        |      |
|                       |   | 拨付合规性            |            |             | 各项拨付手续和材料齐全,符合财务规定。 | 5     | 5            |                        |      |
|                       |   | 使用规范性            |            |             | 资金使用进一步规范。          | 5     | 4            |                        |      |
|                       |   | 预算绩效管理情况         |            |             | 严格按照预算绩效管理执行。       | 5     | 5            |                        |      |
| 年度总体目标                | 预期目标  |                  |            | 实际完成情况      |                     |       |              |                        |      |
|                       | <p>通过生均公用经费按时、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,使办学条件逐步得以改善,完成教育教学活动和其他日常工作。</p> <p>目标1: 办公费、水费、电费、维修费等日常公用经费开支,保证学校教育教学正常运行;</p> <p>目标2: 完成学期内的教学计划; 组织教师队伍培训; 提高学生成绩; 参加各项活动;</p> <p>目标3: 加强校园安全教育,确保师生在校安全。</p> |                  |            | 基本完成年度预期目标。 |                     |       |              |                        |      |
| 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  | 义务教育阶段小学生均经费拨付金额 | =20.93万元   | 20.49万元     | 2                   | 1.96  | -2.10        | 资金支出不规范,导致资金退回。规范资金支出。 |      |
|                       |   | 义务教育阶段残疾儿童拨付标准   | =6000元/生/年 | 6000元/生/年   | 3                   | 3     | 0.00         |                        |      |
|                       |   | 义务教育阶段小学生均经费拨付标准 | =350元/生/年  | 350元/生/年    | 3                   | 3     | 0.00         |                        |      |
|                       |   | 义务教育阶段残疾儿童拨付金额   | =0.6万元     | 0.6万元       | 2                   | 2     | 0.00         |                        |      |



|       |           |                  |            |           |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------------|------------|-----------|-----|-------|------|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 义务教育阶段残疾生人数      | =1人        | 1人        | 4   | 4     | 0.00 |  |
|       |           | 义务教育阶段小学生人数      | =598人      | 598人      | 4   | 4     | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 办学条件改善情况         | 逐步改善       | 100%      | 4   | 4     | 0.00 |  |
|       |           | 学校日常运转情况         | 正常运转       | 100%      | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       |           | 生均经费拨付次数         | =2次        | 2次        | 4   | 4     | 0.00 |  |
|       |           | 教育教学质量达标率        | ≥98%       | 98%       | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 结束时间             | =2022.12日期 | 2022.12日期 | 4   | 4     | 0.00 |  |
|       |           | 开始时间             | =2022.01日期 | 2022.01日期 | 4   | 4     | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 学校教育教学工作正常开展保障程度 | 极大         | 100%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 教育教学质量提高程度       | 明显         | 100%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 教师队伍建设提高程度       | 不断改善       | 100%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       |           | 学校整体发展水平         | 不断提升       | 100%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 对学校环境影响          | 提升学校卫生环境   | 100%      | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度         | ≥97%       | 97%       | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       |           | 服务对象满意度指标        | ≥97%       | 97%       | 2   | 2     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                  |            |           | 100 | 98.48 |      |  |