

2022 年度
新乡市牧野区西干道小学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区西干道小学概况

- 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 新乡市牧野区西干道小学概 况

一、单位职责

基本职能：河南省新乡市牧野区西干道小学是一所普通小学。

其主要职责：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

本决算为新乡市牧野区西干道小学单位决算。

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：新乡市牧野区西干道小学

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	494.87	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		五、教育支出	36	381.02
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	72.07
	9		九、卫生健康支出	40	13.52
	10		十、节能环保支出	41	
	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	28.13
	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	0.12
	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	494.87	本年支出合计	58	494.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	494.87	总计	26	494.87

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：新乡市牧野区西干道小学

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		494.87	494.87					
205	教育支出	381.02	381.02					
20502	普通教育	381.02	381.02					
2050202	小学教育	381.02	381.02					
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07					
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52					
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19					
20808	抚恤	1.80	1.80					
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	13.52	13.52					
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	28.13	28.13					
22102	住房改革支出	28.13	28.13					
2210201	住房公积金	28.13	28.13					
229	其他支出	0.12	0.12					
22999	其他支出	0.12	0.12					
2299999	其他支出	0.12	0.12					

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：新乡市牧野区西干道小学

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		494.87	494.87				
205	教育支出	381.02	381.02				
20502	普通教育	381.02	381.02				
2050202	小学教育	381.02	381.02				
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07				
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52				
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19				
20808	抚恤	1.80	1.80				
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	13.52	13.52				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	28.13	28.13				
22102	住房改革支出	28.13	28.13				
2210201	住房公积金	28.13	28.13				
229	其他支出	0.12	0.12				
22999	其他支出	0.12	0.12				
2299999	其他支出	0.12	0.12				

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：新乡市牧野区西干道小学

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	494.87	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	381.02	381.02		
	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	72.07	72.07		
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	28.13	28.13		
	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	0.12	0.12		
	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	494.87	本年支出合计	59	494.87	494.87		
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	494.87	总计	64	494.87	494.87		

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：新乡市牧野区西干道小学

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		494.87	494.87	
205	教育支出	381.02	381.02	
20502	普通教育	381.02	381.02	
2050202	小学教育	381.02	381.02	
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
20808	抚恤	1.80	1.80	
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	28.13	28.13	
22102	住房改革支出	28.13	28.13	
2210201	住房公积金	28.13	28.13	
229	其他支出	0.12	0.12	
22999	其他支出	0.12	0.12	
2299999	其他支出	0.12	0.12	

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：新乡市牧野区西干道小学

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	382.38	302	商品和服务支出	72.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.90	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.49	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.83	30203	咨询费	2.46	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	57.45	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	36.01	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	40.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.33	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	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.91	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	3.26	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	0.64	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	0.26	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	422.52		公用经费合计				72.35

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：新乡市牧野区西干道小学

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：新乡市牧野区西干道小学

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

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

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 494.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.16 万元，下降 0.03%。主要原因是社会保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 494.87 万元，其中：财政拨款收入 494.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 494.87 万元，其中：基本支出 494.87 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 494.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.16 万元，下降 0.03%。主要原因是社会保障支出减少。

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 494.87 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 0.16 万元，下降 0.03%。主要原因是社会保障支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 494.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 381.02 万元，占 77.00%；社会保

障和就业（类）支出 72.07 万元，占 14.56%；卫生健康（类）支出 13.52 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 28.13 万元，占 5.69%；其他（类）支出 0.12 万元，占 0.02%。

（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 418.71 万元，支出决算为 494.87 万元，完成年初预算的 118.19%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 284.04 万元，支出决算为 381.02 万元，完成年初预算的 134.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加，生均经费拨入增加等。

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 57.03 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 67.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师因故暂停发放。

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 27.68 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补遗属亡故停止发放。

5. 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 1.68 万元,支出决算为 1.75 万元,完成年初预算的 104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

6. 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 15.38 万元,支出决算为 12.54 万元,完成年初预算的 81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

7. 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 0.79 万元,支出决算为 0.99 万元,完成年初预算的 125.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于缴纳大额医保。

8. 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 29.38 万元,支出决算为 28.13 万元,完成年初预算的 95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金工资基数调整。

9. 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 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住房公积金工资基数调整。

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 494.87 万元。其

中：人员经费 422.52 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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费 72.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

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。

（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		2022年追加养老保险预算						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区西干道小学		
项目资金 (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	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	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			
	拨付合规性		资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	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				
	2021年12月新增3人且无预算,2022年7月起养老保险调整基数,养老保险不够支出,追加预算以保证养老保险的缴纳			2021年12月新增3人且无预算,2022年7月起养老保险调整基数,养老保险不够支出,追加预算以保证养老保险的缴纳完成				
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	追加养老保险预算	≤2万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	追加养老保险预算人数	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	追加养老保险预算及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	追加养老保险预算准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	追加养老保险预算落实情况	追加及时,落实到位	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益人群获得感	及时缴纳养老保险	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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		劳务派遣工资						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区西干道小学		
项目资金 (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	5.83	5.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.83	5.83	-	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		
	拨付合规性		资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当		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				
	满足学生上课需求,满足教师生活需求,保证正常教学工作的开展			满足学生上课需求,满足教师生活需求,保证正常教学工作的开展				
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	劳务派遣人员工资标准	=3700元/月	3700元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员工资拨付及时	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务派遣人员工资拨付准确	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	受益劳务派遣人员满意度	≥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		新乡市牧野区西干道小学			
项目资金 (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	6.06	6.06	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	6.06	6.06	-	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,用处正当。	5	5	无			
	使用规范性		资金使用规范。	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					
	满足教师1-5月份班补、教龄补发放			满足教师生活需求,保证正常教学工作的开展。2022年重点民生转移支付资金。					
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	增加班补、教龄补总量	=60600元	60600元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	班补、教龄补人数	=40人	40人	10	10	0.00		
	质量指标	班补、教龄补拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	班补、教龄补拨付准确率	≥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%	15	15	0.00		
		政策落实情况	拨付及时,资金落实到位	100%	10	10	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									
项目名称		2022年工伤保险追加预算							
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区西干道小学			
项目资金 (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	0.42	0.42	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.42	0.42	-	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		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当		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					
	2022年5月社保局工伤保险缴费比例由0.2%调整为0.4%，并2022年7月起工伤保险调整基数，工伤保险不够支出，追加预算以确保工伤保险缴纳。			及时保证教师生活需求，满足正常教育教学工作开展					
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	追加工伤保险预算	≤0.43万元	0.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	追加工伤预算人数	=30人	30人	10	10	0.00		
	质量指标	追加工伤预算拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	追加工伤预算拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	追加工伤预算落实情况	拨付及时，落实到位	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	受益人群获得感	及时缴纳工伤保险	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
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			新乡市牧野区西干道小学	
项目资金 (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	29.7	21.2	10	71.38 %	7.14	
	财政拨款	0	29.7	21.2	-	71.38 %	-	
	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,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,用处正当。	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				
	保证生均公用经费使用到位,以保障正常开展各项教育教学活动,为我校正常运转提供有力保障。实施小学学历教育,满足办学基本条件,加强我校绿化建设以及基础设施建设。满足基础教育培养需求,建设牧野区特色学校。			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				
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	生均公用经费标准	=350元/生	350元/生	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费学生数	=796人	796人	10	10	0.00	
	质量指标	生均公用经费拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均公用经费拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	生均公用经费落实情况	拨付及时,落实到位	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益人群获得感	及时开展学生活动	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		