

2023 年度
新乡市牧野区北干道小学单位决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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

新乡市牧野区北干道小学主要职责：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

新乡市牧野区北干道小学属于新乡市牧野区教育局体育局下属单位，内设机构 5 个，包括：校长室、教导处、语文办公室、数学办公室、会计室。

本决算为新乡市牧野区北干道小学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市牧野区北干道小学

2023 年度

公开 01 表
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	273.86	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.59	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	175.95
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	74.89
	9		九、卫生健康支出	40	7.54
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	62.12
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	15.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	336.45	本年支出合计	58	336.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
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	343.12	总计	62	343.12
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市牧野区北干道小学

2023 年度

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		336.45	336.45	0	0	0	0	0
205	教育支出	175.95	175.95	0	0	0	0	0
20502	普通教育	175.95	175.95	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	175.95	175.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.47	4.47	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	62.12	62.12	0	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	62.12	62.12	0	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	62.12	62.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.48	15.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.47	0.47	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.47	0.47	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.47	0.47	0	0	0	0	0

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

单位：新乡市牧野区北干道小学

2023 年度

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		336.45	336.45	0	0	0	0
205	教育支出	175.95	175.95	0	0	0	0
20502	普通教育	175.95	175.95	0	0	0	0
2050202	小学教育	175.95	175.95	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0	0	0	0
20808	抚恤	4.47	4.47	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0	0	0	0

210	卫生健康支出	7.54	7.54	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0	0	0	0
212	城乡社区支出	62.12	62.12	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	62.12	62.12	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	62.12	62.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.48	15.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0	0	0	0
229	其他支出	0.47	0.47	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.47	0.47	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.47	0.47	0	0	0	0

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

单位：新乡市牧野区北干道小学

2023 年度

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	273.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.59	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	175.95	175.95	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.89	74.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	62.12	0	62.12	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	15.48	15.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0.47	0	0.47	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	336.45	本年支出合计	59	336.45	273.86	62.59	0
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	336.45	总计	64	336.45	273.86	62.59	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新乡市牧野区北干道小学

2023 年度

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		273.86	273.86	0
205	教育支出	175.95	175.95	0
20502	普通教育	175.95	175.95	0
2050202	小学教育	175.95	175.95	0
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	0
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0

20808	抚恤	4.47	4.47	0
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0
221	住房保障支出	15.48	15.48	0
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0

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

单位：新乡市牧野区北干道小学

2023 年度

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	198.08	302	商品和服务支出	16.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	73.38	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	28.20	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	59.34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	53.47	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.03	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		257.42	公用经费合计					16.44

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：新乡市牧野区北干道小学

2023 年度

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			62.59	62.59	62.59		
212	城乡社区支出		62.12	62.12	62.12		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		62.12	62.12	62.12		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		62.12	62.12	62.12		
229	其他支出		0.47	0.47	0.47		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.47	0.47	0.47		
2290401	其他政府性基金安排的支出		0.47	0.47	0.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新乡市牧野区北干道小学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。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：新乡市牧野区北干道小学

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 343.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.30 万元，增长 3.09%。主要原因是财政拨款直接支付薄改资金，造成收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 336.45 万元，其中：财政拨款收入 336.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 336.45 万元，其中：基本支出 336.45 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 336.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.25 万元，增长 22.26%。主要原因是财政拨款直接支付薄改资金，造成收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.86 万元，占支出合计的 81.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.34 万元，下降 0.49%。主要原因是一位退休教师病故，人员经费减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 175.95 万元，占 64.25%；社会保障和就业（类）支出 74.89 万元，占 27.35%；卫生健康（类）支出 7.54 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 15.48 万元，占 5.65%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.46 万元，支出决算为 273.86 万元，完成年初预算的 97.30%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 164.57 万元，支出决算为 175.95 万元，完成年初预算的 106.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款直接支付薄改资金，造成收入支出增加。

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 76.02 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 70.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位退休教师病故，人员经费减少。

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 16.40 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 97.13%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是养老预算数是大约数，万元入上的，所以有百元的差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位退休教师病故。

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 1.13 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 91.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险实际交款比例下调。

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 6.81 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 97.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗实际交款计算基数有变化，造成与预算有差异。

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 0.93 万元，支出决算为 0.93 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。

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 15.60 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公

积金实际交款计算基数有变化，造成与预算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.86 万元。其中：人员经费 257.42 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 16.44 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、其他交通费用、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

2023 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 62.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款直接支付薄改资金，造入支出增加。主要用于财政拨款直接支付 2022 年薄改项目，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 62.59 万元，其中：政府采购货物支出 62.59 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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

2023 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

2023 年北干道小学进入终审的项目有 5 个。

1. 2022 年 6-12 月班主任津贴及教龄津贴：年初预算数 4.41 万元，全年执行数 4.41 万元，执行率 100%。班主任津贴、教龄津贴得到按时、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. 代课教师工资：年初预算预算数 1.8 万元，全年执行数 1.8 万元，执行率 100%。代课教师工资足额发放，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。

3. 牧野区 2023 年春季生均公用经费：年初预算预算数 8.3 万元，全年执行数 8.19 万元，执行率 98.67%。2023 年春季生均公用按时拨付、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。

4. 班主任补贴地方教龄津贴：年初预算预算数 1.29 万元，

全年执行数 1.29 万元，执行率 100%。班主任补贴、地方教龄津贴得到按时、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。

5. 2023 年退休优秀教师补贴：年初预算预算数 0.24 万元，全年执行数 0.23 万元，执行率 95.83%。退休优秀教师补贴得到按时、足额发放，提高了退休教师的生活水平和职业幸福感，生活质量得到提升。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“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

项目单位自评表

项目名称		2022年6-12月班主任津贴及教龄津贴										
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区北干道小学						
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（万元）：		0		4.41		4.41		10	100	10
		政府性预算资金		0		4.41		4.41		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		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						
		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				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。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022年6-12月班主任津贴及教龄津贴支出	≤44100元	44100元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	编制人数	≤14人	14人	10	10	0.00%			
			质量指标	拨付资金合规率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	拨付时间	2022年6-12月之间	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提升教师工作效率	≥96%	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	99%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		代课教师工资										
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区北干道小学						
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（万元）：		1.8		1.8		1.8		10	100	10
		政府性预算资金		1.8		1.8		1.8		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		建立健全财务报告和监督机制，确保资金合法		5	5	无				
		拨付合规性		资金拨付合法合规，手续齐全，确保资金使用透明度		5	5	无				
		使用规范性		遵守相关法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用资金		5	5	无				
		预算绩效管理情况		建立有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督到位		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		高效及时保证教师生活需求，全面满足正常教育教学工作顺利高质量的开展。				高效及时保证教师生活需求，全面满足正常教育教学工作顺利高质量的开展。						
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	课堂经费	≤18000元/年	18000元/年	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	代课教师人数	3人	3人	10	10	0.00%			
			质量指标	课堂经费拨付足额率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	课堂经费拨付发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	受益人幸福感和获得感	≥95%	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标								
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			

项目单位自评表

项目名称	牧野区 2023 年春季生均公用经费								
主管部门	教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学			
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（万元）：		0	8.3	8.19	10	98.67	9.87	
	政府性预算资金		0	8.3	8.19	-	98.67	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		建立健全财务报告和监督机制，确保资金合理合法	5	5	无			
	拨付合规性		资金拨付合法合规，手续齐全，确保资金使用透明度	5	5	无			
	使用规范性		遵守相关法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用资金	5	5	无			
	预算绩效管理情况		建立有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督到位	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。				2023 年拨付的生均经费，保障学校的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	生均公用经费总成本	≤83000 元	81925 元	5	5	0.00%	
			生均公用经费标准	630 元/生	630 元/生	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付生均公用经费学生数	237 人	237 人	10	10	0.00%	
		质量指标	生均公用经费拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	生均公用经费拨付时间	2023 年 4 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人幸福感和获得感	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.87			

项目单位自评表

项目名称	班主任补贴地方教龄补贴								
主管部门	教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学			
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（万元）：		0	1.29	1.29	10	100	10	
	政府性预算资金		0	1.29	1.29	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	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				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任津贴标准	500 元/月	500 元/月	5	5	0.00%	

		教龄津贴标准	10 元/月	10 元/月	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	每月发放班主任人数	6 人	6 人	8	8	0.00%	
		每月发放教龄人数	13 人	13 人	7	7	0.00%	
	质量指标	班主任、教龄津贴足额发放率	100%	100%	7	7	0.00%	
		班主任、教龄津贴足额准确率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对减轻教职工经济负担的影响程度	≥90%	99%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年退休优秀教师补贴								
主管部门	教育			实施单位	新乡市牧野区北干道小学				
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（万元）：	0.24	0.24	0.23	10	95.83	9.58		
	政府性预算资金	0.24	0.24	0.23	-	95.83	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	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	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。			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，退休教师的幸福感受到有效提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤2400 元	2328 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	5	5	0.00%	
			月增发补贴金额	194 元	194 元	5	5	0.00%	
			补发月数	12 月	12 月	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴全额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休教师幸福感和获得感	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休优秀教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.58			