

2023 年度
新乡市牧野区解放大道小学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区解放大道小学概况

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 新乡市牧野区解放大道小学 概况

一、单位职责

- (一) 实施小学义务教育。
- (二) 促进基础教育发展。

二、机构设置

新乡市牧野区解放大道小学属于新乡市牧野区教育体育局下属单位，内设机构 1 个，包括：教导处

本决算为新乡市牧野区解放大道小学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市牧野区解放大道小学

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	838.07	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	0	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	620.62
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	145.79
	9		九、卫生健康支出	40	22.59
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	46.67
	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	2.41
	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	838.07	本年支出合计	58	838.07
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	838.07	总计	62	838.07
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市牧野区解放大道小学

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		838.07	838.07	0	0	0	0	0
205	教育支出	620.62	620.62	0	0	0	0	0
20502	普通教育	620.62	620.62	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	620.62	620.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	145.79	145.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.74	135.74	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	87.29	87.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6.92	6.92	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.59	22.59	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.67	46.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0	0	0	0	0
229	其他支出	2.41	2.41	0	0	0	0	0
22999	其他支出	2.41	2.41	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	2.41	2.41	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：新乡市牧野区解放大道小学

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		838.07	838.07	0	0	0	0
205	教育支出	620.62	620.62	0	0	0	0
20502	普通教育	620.62	620.62	0	0	0	0
2050202	小学教育	620.62	620.62	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	145.79	145.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.74	135.74	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	87.29	87.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	0	0	0	0
20808	抚恤	6.92	6.92	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0	0	0	0

210	卫生健康支出	22.59	22.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.67	46.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0	0	0	0
229	其他支出	2.41	2.41	0	0	0	0
22999	其他支出	2.41	2.41	0	0	0	0
2299999	其他支出	2.41	2.41	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

公开 04 表

单位：新乡市牧野区解放大道小学

2023 年度

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	838.07	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	0	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	620.62	620.62	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	145.79	145.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.59	22.59	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	0	0	0	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	46.67	46.67	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	2.41	2.41	0	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	838.07	本年支出合计	59	838.07	838.07	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	838.07	总计	64	838.07	838.07	0	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

公开 05 表

单位：新乡市牧野区解放大道小学

2023 年度

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		838.07	838.07	0
205	教育支出	620.62	620.62	0
20502	普通教育	620.62	620.62	0
2050202	小学教育	620.62	620.62	0
208	社会保障和就业支出	145.79	145.79	0
20805	行政事业单位养老支出	135.74	135.74	0
2080502	事业单位离退休	87.29	87.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	0

20808	抚恤	6.92	6.92	0
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0
210	卫生健康支出	22.59	22.59	0
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0
221	住房保障支出	46.67	46.67	0
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0
229	其他支出	2.41	2.41	0
22999	其他支出	2.41	2.41	0
2299999	其他支出	2.41	2.41	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

公开 06 表

单位：新乡市牧野区解放大道小学

2023 年度

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	602.08	302	商品和服务支出	51.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	222.58	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	73.95	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	47.38	30203	咨询费	0	310	资本性支出	85.22
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	139.83	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	85.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45	30206	电费	4.95	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	20.11	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	3.12	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	46.67	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	6.59	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	99.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	89.70	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	5.11	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.81	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	13.12	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2.48	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	5.79	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	2.10	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	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.05			
人员经费合计		701.19	公用经费合计					136.89

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：新乡市牧野区解放大道小学

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							

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。

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

单位：新乡市牧野区解放大道小学

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：新乡市牧野区解放大道小学

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 838.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.10 万元，下降 3.91%。主要原因是支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 838.07 万元，其中：财政拨款收入 838.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 838.07 万元，其中：基本支出 838.07 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 838.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.75 万元，增长 13.05%。主要原因是工资调整，人员增加。

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 838.07 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增加 96.75 万元，增长 13.05%。主要原因是工资调整，人员增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 838.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 620.62 万元，占 74.05%；社会保障和就业（类）支出 145.79 万元，占 17.40%；卫生健康（类）支出 22.59 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 46.67 万元，占 5.57%；其他（类）支出 2.41 万元，占 0.29%。

（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 838.07 万元，支出决算为 838.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 502.53 万元，支出决算为 620.62 万元，完成年初预算的 123.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到生均公用经费，薄改等资金支出。

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 123.95 万元，支出决算为 87.29 万元，完成年初预算的 70.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康修养费及文明奖等未支出。

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 49.43 万元，支出决算为 48.45 万元，完成年初预算的 98.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职退休，保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 380.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校退休教师去世。

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 3.41 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 91.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职退休，保险支出减少。

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 20.65 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 97.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职退休，保险支出减少。

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 1.94 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 127.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目增加。

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 47.56 万元，支出决算为 46.67 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 在职退休，保险支出减少。

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 2.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休教师奖励性补贴。

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 838.07 万元。其中：人员经费 701.19 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、生活补助、医疗费补助。公用经费 136.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 85.22 万元，其中：政府采购货物支出 85.22 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

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。

三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（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，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。

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

解放大道小学项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023 年年初预算下达我单位的项目为牧野区 2023 春季生均公用经费，预算金额 29.61 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 28.8 万元，年度支出进度达 97.26%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。

(二)项目设立决策的程序及依据

项目设立依据各级机关制定的法律、法规及规章、制度报分管领导审核批复。

(三)项目资金测算的方法

由各项目实施单位本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章管理制度进行审核后报局党组会议讨论决定。

(四)项目支出进度的控制措施年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格

执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

(五)项目资金管理的措施

2023 年春季生均公用经费项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，经费使用严格按照单位《财务管理制度》、《会议管理制度》和其他相关规定执行。对资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

(六)推动项目执行的措施

2023 年各项工作等由总务处按照有关制度组织具体实施，各办公室通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。

三、绩效自评结果及分析

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为 2023 年春季生均公用经费，金额为 29.61 万元。具体情况如下：

2023 年春季生均公用经费：确保学校各项教育教学活动正常开展，满足学生上课需求，提高教师

教学积极性。

产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标。生均经费收益人数 846 人。

(2) 质量指标。资金拨付完成率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 97.26%。

(3) 时效指标。生均经费完成时间 2023 年 12 月 31 日之前，完成情况 97.26%。

(4) 成本指标。年度指标值 ≤ 29.61 万元，实际完成 28.8 万元。

效益指标完成情况分析：(1) 社会效益。要求提升办公人员办公效率 $\geq 99\%$ ，实际完成 100%。

满意度指标完成情况分析：要求办公人员满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。

3、项目绩效评价结果

2023 年综合评价为优，平均得分 99.46 分。

4、执行管理情况。

严格按照预算执行。在收到财政下达的款项后，按照资金的用途专项使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

5、预算绩效目标实施情况。

严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展目标的完成。

根据项目的具体情况，解放大道小学制定了《解放大道小学内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对专项资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，解放大道小学及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

四、自评发现的问题及整改措施

2023年春季生均公用经费项目支出存在的问题是：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。但是支付资金存在滞后性，多笔款项积压，支到银行支不走。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，项目按时完工、资金执行到位。（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务

管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我校实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无

解放大道小学项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023 年年初预算下达我单位的项目为中小学残疾学生公用经费，预算金额 1.8 万元。截止 2023 年底，预算项目实际支出 0 万元，年度支出进度达 0%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。

(二)项目设立决策的程序及依据

项目设立依据各级机关制定的法律、法规及规章、制度报分管领导审核批复。

(三)项目资金测算的方法

由各项目实施单位本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章管理制度进行审核后报局党组会议讨论决定。

(四)项目支出进度的控制措施年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

(五)项目资金管理的措施

中小学残疾学生公用经费项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，经费使用严格按照单位《财务管理制度》、《会议管理制度》和其他相关规定执行。对资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

(六)推动项目执行的措施

2023年各项工作等由总务处按照有关制度组织具体实施，各办公室通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。

三、绩效自评结果及分析

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为中小学残疾学生公用经费，金额为 1.8 万元。具体情况如下：

中小学残疾学生公用经费：保证经费及时足额到位，确保学校各项残疾学生教育教学活动正常开展，满足学生生活和教育上的需求，提高学习积极性。

产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标。我校残疾学生 3 人，均正常在校学习。

(2) 质量指标。中小学残疾学生公用经费支出准确率 0%，从未支出。

(3) 时效指标。未支出，未完成。

(4) 成本指标。每生每学年 6000 元，未支出。

效益指标完成情况分析：(1) 经济效益。(2) 社会效益。未支出，没效益。

满意度指标完成情况分析：未支出，不满意。

4、项目绩效评价结果

2023 年综合评价为差，评分结果 10 分。

4、执行管理情况。

严格按照预算执行。在收到财政下达的款项后，按照资金的用途专项使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付（学校走账，银行未走）。

5、预算绩效目标实施情况。

严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展目标的完成。

根据项目的具体情况，解放大道小学制定了《解放大道小学内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对专项资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，解放大道小学及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

五、自评发现的问题及整改措施

2023年解放大道小学中小学残疾学生公用经费项目支出存在的问题是：此经费实际存在列支，一体化发送到银行，银行未走账。财政清算此项目专项资金不及时，导致系统中全年执行数为0。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，项目按时完工、资金执行到位。（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项

目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我校实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无

附件 5：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表												
												单位：万元
部门单位名称		新乡市牧野区解放大道小学						汇总时间	2024 年 4 月 18 日			
序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因	备注 (上级/本级资金项目)
1	2023 班主任教龄津贴	0	15.49	15.49	100%	100%	100%	100%	100%	100	无	本级资金
2	牧野区 2023 年春季生均公用经费	0	29.61	28.8	97.26%	100%	99.1%	100%	100%	99.46	银 行 走 未 账	上级资金
3	中小学残疾学生公用经费	0	1.8	0	0	0	33.3%	0	0	10	银 行 走 未 账	上级资金

5												
6												