

2023 年度  
新乡市牧野区西干道小学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区西干道小学概况

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 新乡市牧野区西干道小学概况

## 一、单位职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成小学学历教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）维护教职工利益，保障教职工的合法权益，以教职工和学生的人生幸福感和生命质量作为重点。

（三）配合人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受小学义务教育。

## 二、机构设置

新乡市牧野区西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 0 个，包括：0

本决算为新乡市牧野区西干道小学单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：新乡市牧野区西干道小学

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	538.31	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	72.73	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	411.03
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	81.11
	9		九、卫生健康支出	40	14.89
	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	31.27
	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	72.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	611.04	<b>本年支出合计</b>	58	611.04
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	611.04	总计	62	611.04
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市牧野区西干道小学

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		611.04	611.04	0	0	0	0	0
205	教育支出	411.03	411.03	0	0	0	0	0
20502	普通教育	411.03	411.03	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	411.03	411.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.29	44.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.27	31.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0	0	0	0	0
229	其他支出	72.73	72.73	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	72.73	72.73	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	72.73	72.73	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：新乡市牧野区西干道小学

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		611.04	611.04	0	0	0	0
205	教育支出	411.03	411.03	0	0	0	0
20502	普通教育	411.03	411.03	0	0	0	0
2050202	小学教育	411.03	411.03	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.29	44.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0	0	0	0
20808	抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0	0	0	0

210	卫生健康支出	14.89	14.89	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.27	31.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0	0	0	0
229	其他支出	72.73	72.73	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	72.73	72.73	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	72.73	72.73	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：新乡市牧野区西干道小学

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	538.31	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	72.73	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	411.03	411.03	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	81.11	81.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89	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	31.27	31.27	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	72.73	0	72.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	611.04	<b>本年支出合计</b>	59	611.04	538.31	72.73	0
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				
<b>总计</b>	32	611.04	<b>总计</b>	64	611.04	538.31	72.73	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：新乡市牧野区西干道小学

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		538.31	538.31	0
205	教育支出	411.03	411.03	0
20502	普通教育	411.03	411.03	0
2050202	小学教育	411.03	411.03	0
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	0
2080502	事业单位离退休	44.29	44.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0



20808	抚恤	1.81	1.81	0
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0
210	卫生健康支出	14.89	14.89	0
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0
221	住房保障支出	31.27	31.27	0
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0
2210201	住房公积金	31.27	31.27	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：新乡市牧野区西干道小学

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	413.81	302	商品和服务支出	59.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	155.08	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	50.71	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	65.21	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	17.66
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	62.83	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	16.78
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	13.70	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	2.11	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.27	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	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	47.68	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	44.29	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	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	34.40	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.58	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	3.92	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	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	2.28			
人员经费合计		461.49	公用经费合计					76.82

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：新乡市牧野区西干道小学

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			72.73	72.73	72.73		
229	其他支出		72.73	72.73	72.73		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72.73	72.73	72.73		
2290401	其他政府性基金安排的支出		72.73	72.73	72.73		

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：新乡市牧野区西干道小学

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：新乡市牧野区西干道小学

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 611.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.17 万元，增长 23.47%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 611.04 万元，其中：财政拨款收入 611.04 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 611.04 万元，其中：基本支出 611.04 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 611.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.17 万元，增长 23.47%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加

## **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 538.31 万元，占支出合计的 88.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.44 万元，增长 8.78%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加



## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 538.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 411.03 万元，占 76.36%；社会保障和就业（类）支出 81.11 万元，占 15.07%；卫生健康（类）支出 14.89 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 31.27 万元，占 5.81%。

## **(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 484.37 万元，支出决算为 538.31 万元，完成年初预算的 111.14%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 340.78 万元，支出决算为 411.03 万元，完成年初预算的 120.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费支出增加

**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 58.19 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 76.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休

**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 33.47 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休,经费支出减少

**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 1.81 万元,完成年初预算的 99.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算取整

**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 2.31 万元,支出决算为 2.11 万元,完成年初预算的 91.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休,经费支出减少

**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 13.99 万元,支出决算为 13.70 万元,完成年初预算的 97.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休,经费支出减少

**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 1.19 万元,支出决算为 1.19 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 32.62 万元,支出决算为 31.27 万元,完成年初预算的 95.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休,经费支出减少

## **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 538.31 万元。其中：人员经费 461.49 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、生活补助、医疗费补助。公用经费 76.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、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**

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 72.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金。主要用于改善学生活动场地，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 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，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

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

新乡市牧野区西干道小学  
2023 年度单位预算公开说明

二〇二三年三月

# 2023 年度新乡市牧野区西干道小学部门预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 新乡市牧野区西干道小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位机构设置情况

### 第二部分 新乡市牧野区西干道小学 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：新乡市牧野区西干道小学 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市牧野区西干道小学概况

#### 一、新乡市牧野区西干道小学主要职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成小学学历教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）维护教职工利益，保障教职工的合法权益，以教职工和学生的人生幸福感和生命质量作为重点。

（三）配合人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受小学义务教育。

#### 二、新乡市牧野区西干道小学所属预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区西干道小学本级预算。

## 第二部分

### 新乡市牧野区西干道小学

#### 2023 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区西干道小学 2023 年收入总计 484.37 万元，支出总计 484.37 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 65.67 万元，增长 15.68%。主要原因：新招聘 2 人，人员经费增加；支出增加 65.67 万元，增长 15.68%。主要原因：新招聘 2 人，人员经费支出增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区西干道小学 2023 年收入合计 484.37 万元，其中：一般公共预算 484.37 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区西干道小学 2023 年支出合计 484.37 万元，其中：基本支出 484.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区西干道小学 2023 年一般公共预算收支预算 484.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 65.67 万元，增长 15.68%，



主要原因：有人员调入，人员经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区西干道小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 484.37 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 340.78 万元，占 70.36%；社会保障和就业支出 95.79 万元，占 19.78%；卫生健康支出 15.18 万元，占 3.13%；住房保障支出 32.62 万元，占 6.73%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区西干道小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 484.37 万元。其中：人员经费支出 470.63 万元，占 97.16%；公用经费支出 13.74 万元，占 2.84%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区西干道小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增长 0 万元。主要原因：主

要是我单位 2022 年、2023 年没有因公出国（境）费。

**（二）公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增长 0 万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我单位在 2022 至 2023 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022、2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况

### （一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区西干道小学 2023 年机构运转经费支出预算 13.74 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）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：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指安全级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：新乡市牧野区西干道小学 2023 年度部门预算表**

表 1

## 2023 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	484.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	484.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	340.78
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	32.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	484.37	本年支出合计	484.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	484.37	支出总计	484.37

## 2023年部门收入预算表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	114001	新乡市牧野区西干道小学	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称										
			205	教育	484.37	484.37	484.37							
205	02	02		小学教育	340.78	340.78	340.78							
208	05	02		事业单位离退休	58.19	58.19	58.19							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47							
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82	1.82							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31							
210	11	02		事业单位医疗	13.99	13.99	13.99							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19							
221	02	01		住房公积金	32.62	32.62	32.62							

表 3

## 2023 年部门支出预算表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	114001	新乡市牧野区西干道小学	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称									
			205	教育	484.37	484.37	411.41	13.74	58.6				
205	02	02		小学教育	340.78	340.78	329.02	11.76					
208	05	02		事业单位离退休	58.19	58.19		1.98	55.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82			1.82				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	11	02		事业单位医疗	13.99	13.99	13.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19			1.19				
221	02	01		住房公积金	32.62	32.62	32.62						



表 4

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

收		入	支					出				
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计			
									一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
									小计	其中：财政拨款		
一般公 共预算	小计		484.37		一、一般公共服务							
	财政拨款		484.37		二、外交							
	行政事业性收费				三、国防							
	专项收入				四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入				五、教育	340.78	340.78	340.78				
	一般债券资金				六、科学技术							
政府性基金					七、文化体育与传媒							
国有资本经营预算					八、社会保障和就业	95.79	95.79	95.79				
					九、社会保险基金支出							
					十、医疗卫生	15.18	15.18	15.18				
					十一、节能环保							
					十二、城乡社区事务							
					十三、农林水事务							
					十四、交通运输							
					十五、资源勘探电力信息等事务							
					十六、商业服务业等事务							
					十七、金融支出							
					十九、援助其他地区支出							

		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	32.62	32.62	32.62		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	484.37	支 出 合 计	484.37	484.37	484.37		

表 5

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
			114	新乡市牧野区西干道小学	484.37	484.37	348.4	59.22	13.74			
			205	教育	484.37	484.37	348.4	59.22	13.74			
205	02	02		小学教育	340.78	340.78	274.3		11.76			
208	05	02		事业单位离退休	58.19	58.19		56.21	1.98			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47					
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31					
210	11	02		事业单位医疗	13.99	13.99	13.99					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19		1.19				
221	02	01		住房公积金	32.62	32.62	32.62					

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				484.37	470.63	13.74
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.47	63.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.93	145.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.62	119.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.53		6.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.23		5.23
30302	退休费	50905	离退休费	56.21	56.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.47	33.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.99	13.99	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.19	1.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.62	32.62	

表 7

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				484.37	484.37	484.37										
205		教育				484.37	484.37	484.37										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.47	63.47	63.47										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.93	145.93	145.93										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.62	119.62	119.62										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.53	6.53	6.53										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.23	5.23	5.23										
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.21	56.21	56.21										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.47	33.47	33.47										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	2.31										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.99	13.99	13.99										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.19	1.19	1.19										

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.62	32.62	32.62									
-----	----	-------	-----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计										
114	新乡市牧野区西干道小学										
114001	新乡市牧野区西干道小学										
	新乡市牧野区西干道小学	综合业务费	其他运转类	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2023 年无“三公”经费预算的支出，此表为空表。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位 2023 年无政府性基金支出预算，此表为空表。



表 10

## 项目支出预算表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计												
			114	新乡市牧野区西 干道小学												
			114001	新乡市牧野区西 干道小学												

备注：我单位 2023 年无项目支出，此表为空。

# 区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡市牧野区西干道小学		
年度履职目标	实施小学义务教育, 促进基础教育发展。小学学历教育			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	改善教学环境, 护航学生成长		提升学生管理水平, 提高学生综合素质	
预算情况	部门预算总额(万元)		484.37	
	1、资金来源:		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构:		(1) 基本支出	
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	教育教学工作完成	完成	
	履职目标实现	应届毕业生正常毕业	100%	
效益指标	履职效益	学生素质教育	提高	
	满意度	学生满意度	≥90%	

## 2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市牧野区西干道小学

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114	新乡市牧野区西干道小学												
114001	新乡市牧野区西干道小学												

备注：我单位 2023 年无项目支出，此表为空。