

2022 年度
新乡县古固寨镇中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡县古固寨镇中心学校概况

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 新乡县古固寨镇中心学校概况

一、单位职责

新乡县古固寨镇中心学校下设：公办学前教育幼儿园 3 所，义务教育阶段小学 7 所，义务教育阶段初中 1 所。

（一）实施中小学义务教育，促进中小学基础教育的发展。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

新乡县古固寨镇中心学校内设机构 4 个，包括：办公室、财务室、团委、工会。

本决算为新乡县古固寨镇中心学校单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

单位：万元

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	2,649.47	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	2,485.91
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	141.68
	9		九、卫生健康支出	40	20.98
	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	40.96
	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	
	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	2,649.47	本年支出合计	58	2,689.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,689.52	总计	26	2,689.52

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

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,649.47	2,649.47					
205	教育支出	2,445.85	2,445.85					
20501	教育管理事务	1,788.78	1,788.78					
2050101	行政运行	1,788.78	1,788.78					
20502	普通教育	657.07	657.07					
2050202	小学教育	488.09	488.09					
2050203	初中教育	168.98	168.98					
208	社会保障和就业支出	141.68	141.68					
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45					
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45					
20808	抚恤	51.55	51.55					
2080801	死亡抚恤	51.55	51.55					
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	20.98	20.98					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98					
221	住房保障支出	40.96	40.96					
22102	住房改革支出	40.96	40.96					
2210201	住房公积金	40.96	40.96					

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：新乡县古固寨镇中心学校

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		2,689.52	2,649.47	40.06			
205	教育支出	2,485.91	2,445.85	40.06			
20501	教育管理事务	1,788.78	1,788.78				
2050101	行政运行	1,788.78	1,788.78				
20502	普通教育	697.12	657.07	40.06			
2050201	学前教育	40.06		40.06			
2050202	小学教育	488.09	488.09				
2050203	初中教育	168.98	168.98				
208	社会保障和就业支出	141.68	141.68				
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45				
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45				
20808	抚恤	51.55	51.55				
2080801	死亡抚恤	51.55	51.55				
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98				
221	住房保障支出	40.96	40.96				
22102	住房改革支出	40.96	40.96				
2210201	住房公积金	40.96	40.96				

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：新乡县古固寨镇中心学校

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	2649.47	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	2,485.91	2,485.91		
	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	141.68	141.68		
	9		九、卫生健康支出	41	20.98	20.98		
	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	40.96	40.96		
	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				
	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	2,649.47	本年支出合计	59	2,689.52	2,689.52		
年初财政拨款结转和结余	28	40.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.06		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	2,689.52	总计	64	2,689.52	2,689.52		

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

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校 公开 05 表
单位：万元

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		2,689.52	2,649.47	40.06
205	教育支出	2,485.91	2,445.85	40.06
20501	教育管理事务	1,788.78	1,788.78	
2050101	行政运行	1,788.78	1,788.78	
20502	普通教育	697.12	657.07	40.06
2050201	学前教育	40.06		40.06
2050202	小学教育	488.09	488.09	
2050203	初中教育	168.98	168.98	
208	社会保障和就业支出	141.68	141.68	
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	
20808	抚恤	51.55	51.55	
2080801	死亡抚恤	51.55	51.55	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	20.98	20.98	
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
221	住房保障支出	40.96	40.96	
22102	住房改革支出	40.96	40.96	
2210201	住房公积金	40.96	40.96	

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：新乡县古固寨镇中心学校

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	2,348.83	302	商品和服务支出	163.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,297.54	30201	办公费	62.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.84	30203	咨询费		310	资本性支出	8.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.96	30205	水费		31002	办公设备购置	7.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.84	30206	电费	22.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.77	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.81	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.69	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	129.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.43	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	6.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.49
30306	救济费		30226	劳务费	7.37	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		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		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		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	10.67			
人员经费合计		2,478.25			公用经费合计			171.21

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：新乡县古固寨镇中心学校

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：新乡县古固寨镇中心学校

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：新乡县古固寨镇中心学校

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 2,689.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.90 万元，下降 0.51%。主要原因是因学生人数减少，公用经费相应减少，因此教育支出比去年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,649.47 万元，其中：财政拨款收入 2,649.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,689.52 万元，其中：基本支出 2,649.47 万元，占 98.51%；项目支出 40.06 万元，占 1.49%。

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 2,689.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.12 万元，下降 0.08%。主要原因是本年度教育支出比去年减少。

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 2,689.52 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 2.12 万元，下降 0.08%。主要原因是因学生人数减少，公用经费相应减少，因此一般公共预算财政拨款比去年减少，决算减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,689.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,485.91 万元，占 92.43%；社会保障和就业（类）支出 141.68 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 20.98 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 40.96 万元，占 1.52%。

（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 12.16 万元，支出决算为 2,689.52 万元，完成年初预算的 22,117.76%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,788.78 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由于区划调整，2022 年度教育支出预算列入新乡县古固寨镇政府预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.06 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 2022 年度学前教育列入新乡县古固寨镇政府预算，因此此项资金年初预算为 0。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 488.09 万元，完成年初预算的 4,013.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度小学教育支出只预算 2021 年度未支出部分，由于区划调整，2022

年度单位预算列入新乡县古固寨镇政府预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 168.98 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年度初中教育支出由于区划调整，年初预算为 0，初中教育支出预算列入新乡县古固寨镇政府预算。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 33.00 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事业单位离退休支出由于区划调整，2022 年度单位预算列入新乡县古固寨镇政府预算。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 53.45 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机关事业单位基本养老保险缴费支出由于区划调整，2022 年度单位预算列入新乡县古固寨镇政府预算。

7. 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 51.55 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死亡抚恤 2022 年度单位预算列入新乡县古固寨镇政府预算，所以本单位年初预算为 0。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 3.67 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由于区划调整，只预算 2021 年度未支出部分预算，2022 年度单位预算列入新乡县古固寨镇政府预算，所以此项资金本单位年初预算为 0。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 20.98 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事业单位医疗费因我单位区划调整原因，2022 年度单位预算列入新乡县古固寨镇政府预算，。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 40.96 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改革支出 2022 年度单位预算列入新乡县古固寨镇政府预算，年初预算没有列到本单位。

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 2,649.46 万元。其中：人员经费 2,478.25 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 171.21 万元，

主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 10.10 万元，其中：政府采购货物支出 10.10 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。

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。

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）、《中共新乡县委办公室新乡县人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（办文〔2020〕9 号）等有关规定，我单位积极开展绩效管理工作，对 2022 年度 7 个项目进行基础资料搜集、数据分析，开展了绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价及结果应用的工作。

1. 根据项目内容编制了绩效目标。

绩效目标与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，与政策项目产出和效果相关联，受益群体的定位准确，绩效目标与项目要解决的问题以及现实需求相匹配；绩效指标设置与项目高度相关，做到细化、量化，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

2. 根据项目进度实施绩效运行监控。

按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我单位对2022年全部项目预算资金进行监控。（1）绩效目标完成情况。一是预计成本的控制进度及趋势，具体为经济成本；二是产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等；三是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益等；四是跟踪服务对象满意度及趋势。（2）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

3. 根据项目完成情况开展绩效评价及结果应用的工作。

成立绩效自评工作领导小组，安排部署有关事宜；各室收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评有关材料。项目负责人员在业务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据项目支出自评指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等，填报项目支出绩效自评表

。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位参加自评的项目共 7 个，分别是：“郭付荣丧葬费、抚恤金”、“孟令芳丧葬费、抚恤金”、“牛来金抚恤金、丧葬费”、“李玉成丧葬费、抚恤金”、“幼儿园保教费”、“2022 年义务教育公用经费保障（基数）”、“崔中义丧葬费、抚恤金”。

“2022 年义务教育公用经费保障（基数）”项目自评结果：差。2022 年该项目纳入预算但未安排资金需要，未能按时完成预期设定目标，在以后的预算工作中，加强规划，确定明确目标，做到测算准确。

“郭付荣丧葬费、抚恤金”、“孟令芳丧葬费、抚恤金”、“牛来金抚恤金、丧葬费”、“李玉成丧葬费、抚恤金”、“崔中义丧葬费、抚恤金”项目自评结果：优。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项管理办法的规定，该项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程，完成预定绩效目标。

“幼儿园保教费”项目自评结果：优。该项目 2022 年总体目标全部完成，主要用于幼儿园教师工资；办公用品及耗材采购、印刷、教师培训、水电物业费等，整体上保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作，提升了办学条件，改善了教学环境。

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。

2022 年度我单位未开展重点项。

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		崔中义丧葬费、抚恤金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县古固寨镇中心学校		
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	6.34	6.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.34	6.34	-	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	经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预			5	5	无	
	拨付合规性	目的资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付			5	5	无	
	使用规范性	使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放郭付荣丧葬费、抚恤金到家属账户，提升家属满意度			已经完成一次性发放				
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	发放丧葬费、抚恤金	≤63418.8元	63418.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放丧葬费、抚恤金人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放丧葬费、抚恤金足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放丧葬费、抚恤金及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家属的生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		郭付荣丧葬费、抚恤金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县古固寨镇中心学校		
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	5.82	5.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.82	5.82	-	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	经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预			5	5	无	
	拨付合规性	目的资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付			5	5	无	
	使用规范性	使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定			5	5	无	
	预算绩效管理情况	入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放郭付荣丧葬费、抚恤金到家属账户，提升家属满意度		已经完成一次性发放					
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	发放丧葬费、抚恤金	≤58223元	58223元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放丧葬费、抚恤金人数	≤1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放丧葬费、抚恤金足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放丧葬费、抚恤金及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家属的生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		孟令芳丧葬费、抚恤金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县古固寨镇中心学校		
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	12.38	12.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.38	12.38	-	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	经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5	无	
	使用规范性	使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定			5	5	无	
	预算绩效管理情况	入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放丧葬费、抚恤金到家属账户，提升家属满意度。		已经一次性发放到位					
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	发放全额丧葬费、抚恤金	≤123760元	123760元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放丧葬费、抚恤金人数	≤1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放丧葬费、抚恤金足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放丧葬费、抚恤金及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家属的生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		幼儿园保教费						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县古固寨镇中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	40.06	40.06	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	40.06	40.06	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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		经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预		5	5	无	
	拨付合规性		目的资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付		5	5	无	
	使用规范性		使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定		5	5	无	
	预算绩效管理情况		入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效指		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：满足幼儿园的正常运转。 目标2：改善幼儿园的办学条件。 目标3：提升幼儿教师专业能力和素养，办家长满意的幼儿园。		满足幼儿园的正常运转。改善幼儿园的办学条件。完成了年度整体目标。					
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	预算成本	≤40.056万元	40.06万元	10	10	0.01	幼儿园经费40.056万元全部执行完，四舍五入40.06万元，因此有0.01的偏差
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		外聘教职工工资发放人数	=43人	43人	3	3	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		外聘教职工工资发放足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		外聘人员工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善幼儿和教师教学环境和活动场地，提高古固寨学前教育的办学质量	改善	100%	15	15	0.00	
		保障幼儿园教学工作的正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		李玉成丧葬费、抚恤金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县古固寨镇中心学校		
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	6.32	6.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.32	6.32	-	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	经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预			5	5	无	
	拨付合规性	目的资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付合			5	5	无	
	使用规范性	使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定			5	5	无	
	预算绩效管理情况	入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放丧葬费、抚恤金到家属账户，提升家属满意度		已经完成一次性发放					
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	发放全额丧葬费、抚恤金	≤63210元	63210元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放丧葬费、抚恤金人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放丧葬费、抚恤金足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放丧葬费、抚恤金及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家属的生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		牛来金抚恤金、丧葬费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县古固寨镇中心学校		
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	6.76	6.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.76	6.76	-	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	经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预			5	5	无	
	拨付合规性	目的资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付合			5	5	无	
	使用规范性	使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定			5	5	无	
	预算绩效管理情况	入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放丧葬费、抚恤金到家属账户，提升家属满意度			已经完成一次性发放				
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	发放丧葬费、抚恤金	≤67605元	67605元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放丧葬费、抚恤金人数	≤1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放丧葬费、抚恤金足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放丧葬费、抚恤金及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家属生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	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年义务教育公用经费保障（基数）							
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县古固寨镇中心学校			
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	132.58	99.55	10	75.09 %	7.51	
		财政拨款	0	132.58	99.55	—	75.09 %	—	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付合规。			5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，使用规范。			5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等流程			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1：预算信息公开2：合理安排日常运行办公费等开支，确保个中小学资金正常运行。3：加强师资队伍建设的		因为2022年区划调整牵涉到我校，所以全年经费未完成						
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	总金额	≤132.5825万元	99.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教学设施维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公服务器及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00		
		教学设施维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公服务器及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	办公服务器及耗材采购完成及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		水电及物业费缴纳完成及时性	及时	100%	3	3	0.00		

		教学设施维修完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	保障	100%	15	15	0.00	
		保障教学工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.51		