

2023 年度
新乡县古固寨镇中心学校单位决算

二〇二四年十月

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 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 2023 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	2,945.31	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	2,329.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.00
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	340.42
	9		九、卫生健康支出	40	89.82
	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	177.71
	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	2,945.31	本年支出合计	58	2,945.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,945.31	总计	26	2,945.31

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

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

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		2,945.31	2,945.31					
205	教育支出	2,329.36	2,329.36					
20502	普通教育	2,329.36	2,329.36					
2050201	学前教育	67.44	67.44					
2050202	小学教育	1,662.54	1,662.54					
2050203	初中教育	599.38	599.38					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	340.42	340.42					
20805	行政事业单位养老支出	294.66	294.66					
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87	228.87					
20808	抚恤	31.10	31.10					
2080801	死亡抚恤	31.10	31.10					
20899	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67					
210	卫生健康支出	89.82	89.82					
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82					
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82					
221	住房保障支出	177.71	177.71					
22102	住房改革支出	177.71	177.71					
2210201	住房公积金	177.71	177.71					

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

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,945.31	2,642.07	303.24			
205	教育支出	2,329.36	2,034.12	295.24			
20502	普通教育	2,329.36	2,034.12	295.24			
2050201	学前教育	67.44	0.94	66.50			
2050202	小学教育	1,662.54	1,501.66	160.88			
2050203	初中教育	599.38	531.52	67.86			
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20607	科学技术普及	8.00		8.00			
2060702	科普活动	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	340.42	340.42				
20805	行政事业单位养老支出	294.66	294.66				
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87	228.87				
20808	抚恤	31.10	31.10				
2080801	死亡抚恤	31.10	31.10				
20899	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67				
210	卫生健康支出	89.82	89.82				
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82				
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82				
221	住房保障支出	177.71	177.71				
22102	住房改革支出	177.71	177.71				
2210201	住房公积金	177.71	177.71				

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	2945.31	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	2,329.36	2,329.36		
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	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	340.42	340.42		
	9		九、卫生健康支出	41	89.82	89.82		
	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	177.71	177.71		
	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	2,945.31	本年支出合计	59	2,945.31	2,945.31		
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	2,945.31	总计	64	2,945.31	2,945.31		

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

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		2,945.31	2,642.07	303.24
205	教育支出	2,329.36	2,034.12	295.24
20502	普通教育	2,329.36	2,034.12	295.24
2050201	学前教育	67.44	0.94	66.50
2050202	小学教育	1,662.54	1,501.66	160.88
2050203	初中教育	599.38	531.52	67.86
206	科学技术支出	8.00		8.00
20607	科学技术普及	8.00		8.00
2060702	科普活动	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	340.42	340.42	
20805	行政事业单位养老支出	294.66	294.66	
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87	228.87	
20808	抚恤	31.10	31.10	
2080801	死亡抚恤	31.10	31.10	
20899	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	
210	卫生健康支出	89.82	89.82	
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82	
221	住房保障支出	177.71	177.71	
22102	住房改革支出	177.71	177.71	
2210201	住房公积金	177.71	177.71	

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	2,461.73	302	商品和服务支出	83.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,121.60	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	429.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.46	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	14.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.80	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	96.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.53	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	57.95	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	25.47	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	7.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,558.61	公用经费合计					83.45

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 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 2,945.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 255.79 万元，增长 9.51%。主要原因是国家提高教师薪资待遇，教师人员工资增加，另外学生人均拨款经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,945.31 万元，其中：财政拨款收入 2,945.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,945.31 万元，其中：基本支出 2,642.07 万元，占 89.70%；项目支出 303.24 万元，占 10.30%。

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 2,945.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.79 万元，增长 9.51%。主要原因是 2022 年新乡市区划调整未拨付的工会经费在 2023 年拨付并支出，增加 2023 年教师晋级晋档工资，。

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 2,945.31 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 255.79 万元，增长 9.51%。主要原因是 2023 年教师晋级晋档工资增加，人员经费增加，另 2022 年因新乡市区划调整未拨

付的工会经费在 2023 年拨付并支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,945.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,329.36 万元，占 79.09%；科学技术（类）支出 8.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 340.42 万元，占 11.56%；卫生健康（类）支出 89.82 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 177.71 万元，占 6.03%。

（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 2,684.35 万元，支出决算为 2,945.31 万元，完成年初预算的 109.72%。其中：

1. 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 67.44 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幼儿园学生人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,446.06 万元，支出决算为 1,662.54 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新乡市区划调整 2022 年未拨付的工会经费在 2023 年拨付并支出，学生人均拨款经费增加，所以教育支出也相应增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 523.14 万元，支出决算为 599.38 万元，完成年初预算的

114.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师晋级晋档工资增加，人员经费增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 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上级部门在新乡县古固寨镇祥和社区小学开展中国流动科技馆河南常规巡展活动，新增 2023 年流动科技馆巡展项目资金 8 万元。

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 65.12 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资待遇提高。

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 247.36 万元，支出决算为 228.87 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 4 人，在职教师减少，事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 162.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员比年初预算增加，死亡抚恤金增加。

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 99.60 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 14.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加，在职教师减少，其他社会保障和就业支出减少。

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 94.75 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职教师减少，事业单位医疗支出相应减少。

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 189.18 万元，支出决算为 177.71 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 4 人，在职教师减少，住房公积金缴费减少。

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 2,642.06 万元。其中：人员经费 2,558.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 83.45 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 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

2023 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 2023 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。

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不存在差异。

（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%；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。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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，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

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。

2023年度我单位参加自评的项目共14个，分别是：2022年工会经费、2023年第二批义务教育公用经费中央资金、2023年第二批义务教育乡村教师生活补助省级资金、2023年流动科技馆巡展项目资金、2023年义务教育初中公用经费保障基数、2023年义务教育阶段初中乡村教师生活补助基数、2023年义务教育

阶段小学乡村教师生活补助基数、2023 年义务教育小学公用经费保障基数、保教费、提前告知 2023 年义务教育公用经费中央资金初中 1、提前下达 2023 年义务教育公用经费中央资金初中随班就读、提前下达 2023 年义务教育公用经费中央资金小学 1、提前下达 2023 年义务教育公用经费中央资金小学随班就读、张善生抚恤金丧葬费。

2023 年 14 个项目绩效自评结果中：2023 年义务教育小学公用经费保障基数项目自评得分 93.89 分；2023 年义务教育初中公用经费保障基数项目自评得分 93.26 分；其他 12 个项目绩效自评价结果总得分均为 100 分，这些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，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，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。

2023 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。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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		保教费							
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:	83	49.99	49.99	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	83	49.99	49.99	—	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		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						
	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。		及时足额的完成了2023年幼儿园保教费的支付，教育教学工作顺利进行，学校各项工作正常运转，师生满意度高，圆满完成了年度预期目标。						
	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。								
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	项目总成本	≤83万元	66.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材	=1年	1年	4	4	0.00		
		发放职工劳务费	=1年	1年	3	3	0.00		
		保障正常运转的幼儿园数量	=3所	3所	3	3	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		足额发放职工劳务费	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	发放职工劳务费及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高幼儿综合能力	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园的满意度	≥94%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年工会经费						
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:	27.98	27.98	27.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27.98	27.98	27.98	—	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		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					
	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等工作等。		2023年一年总体来说，预算项目完成了绩效目标，教育教学工作顺利进行，学校各项工作正常运转，师生满意度也达到了98%，圆满完成了预期目标。					
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	总成本	≤27.98万元	27.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工会经费执行完成	=1年	1年	5	5	0.00	
		发放节假日福利	=1年	1年	5	5	0.00	
	质量指标	工会活动参与度	=100%	100%	5	5	0.00	
		工会会员福利的合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放节假日福利及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		工会经费执行及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障教学工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工会活动正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
		改善办学条件	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2023年义务教育公用经费中央资金（小学）1						
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	109.39	109.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	109.39	109.39	-	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	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				
	保障义务教育学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常任务工作等方面的支出。			及时足额的完成了2023年义务教育公用经费中央资金年度的支付，教育教学工作顺利，学校各项工作正常运转，师生满意度高，圆满完成了年度预期目标。				
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	总成本	≤109.39万元	109.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		教学设施设备维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及物业缴纳完成率	=100%	100%	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	
		教学设施设备维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及物业缴纳足额率	=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	
		教学设施设备维修及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		水电及物业缴纳及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		保障教学工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	15	15	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		2023年义务教育阶段小学乡村教师生活补助（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)	年度资金总额：	0	18.32	18.32	分值	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.32	18.32	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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					
	按时发放2023年义务教育阶段乡村教师生活补助		2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金已经全部按时发放，教育教学工作顺利进行，学校各项工作正常运转，师生满意度高，圆满完成了年度预期目标。					
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	总成本	≤18.32万元	18.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		张善生抚恤金、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	5.81	5.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.81	5.81	—	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	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					
	按时发放张善生丧葬费、抚恤金到家属账户，提升家属满意度。		及时足额的一次性发放了教师张善生丧葬费、抚恤金，提升家属生活质量，家属满意度高，圆满完成了年度预期目标。					
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	发放丧葬费抚恤金	=58078.8元	58078.8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到位	=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		