

2023 年度
新乡县刘庄学校单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县刘庄学校概况

- 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 新乡县刘庄学校概况

一、单位职责

（一）实施高中学历教育

（二）实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

新乡县刘庄学校内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

本决算为新乡县刘庄学校单位决算。

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：新乡县刘庄学校

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	1,016.73	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	131.75	五、教育支出	36	931.96
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	118.17
	9		九、卫生健康支出	40	32.91
	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	65.44
	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	1,148.48	本年支出合计	58	1,148.48
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	1,148.48	总计	26	1,148.48

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：新乡县刘庄学校

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		1,148.48	1,016.73		131.75			
205	教育支出	931.96	800.21		131.75			
20502	普通教育	931.07	799.32		131.75			
2050204	高中教育	931.07	799.32		131.75			
20509	教育费附加安排的支出	0.89	0.89					
2050901	农村中小学校舍建设	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17					
20805	行政事业单位养老支出	111.70	111.70					
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70					
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85					
20808	抚恤	1.06	1.06					
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06					
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	32.91	32.91					
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91					
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91					
221	住房保障支出	65.44	65.44					
22102	住房改革支出	65.44	65.44					
2210201	住房公积金	65.44	65.44					

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：新乡县刘庄学校

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		1,148.48	995.84	152.64			
205	教育支出	931.96	779.32	152.64			
20502	普通教育	931.07	779.32	151.75			
2050204	高中教育	931.07	779.32	151.75			
20509	教育费附加安排的支出	0.89		0.89			
2050901	农村中小学校舍建设	0.89		0.89			
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17				
20805	行政事业单位养老支出	111.70	111.70				
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70				
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85				
20808	抚恤	1.06	1.06				
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06				
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	32.91	32.91				
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91				
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91				
221	住房保障支出	65.44	65.44				
22102	住房改革支出	65.44	65.44				
2210201	住房公积金	65.44	65.44				

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：新乡县刘庄学校

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	1016.73	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	800.21	800.21		
	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	118.17	118.17		
	9		九、卫生健康支出	41	32.91	32.91		
	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	65.44	65.44		
	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	1,016.73	本年支出合计	59	1,016.73	1,016.73		
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	1,016.73	总计	64	1,016.73	1,016.73		

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：新乡县刘庄学校

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		1,016.73	995.84	20.89
205	教育支出	800.21	779.32	20.89
20502	普通教育	799.32	779.32	20.00
2050204	高中教育	799.32	779.32	20.00
20509	教育费附加安排的支出	0.89		0.89
2050901	农村中小学校舍建设	0.89		0.89
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17	
20805	行政事业单位养老支出	111.70	111.70	
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	
2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	
20808	抚恤	1.06	1.06	
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	32.91	32.91	
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	
221	住房保障支出	65.44	65.44	
22102	住房改革支出	65.44	65.44	
2210201	住房公积金	65.44	65.44	

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：新乡县刘庄学校

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	854.45	302	商品和服务支出	112.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.57	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.59	30202	印刷费	1.62	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	143.61	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	83.85	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	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	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.08	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	28.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.67	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	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.75	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	11.21	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	9.06	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	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		883.37	公用经费合计					112.47

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：新乡县刘庄学校

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：新乡县刘庄学校

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：万元

单位名称：新乡县刘庄学校

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 1,148.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.59 万元，增长 4.13%。主要原因是上年结转数增加，学生数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,148.48 万元，其中：财政拨款收入 1,016.73 万元，占 88.53%；事业收入 131.75 万元，占 11.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,148.48 万元，其中：基本支出 995.84 万元，占 86.71%；项目支出 152.64 万元，占 13.29%。

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 1,016.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.23 万元，增长 7.53%。主要原因是学生数增加。

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 1,016.73 万元，占支出合计的 88.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.23 万元，增长 7.53%。主要原因是学生数增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,016.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 800.21 万元，占 78.70%；社会

保障和就业（类）支出 118.17 万元，占 11.62%；卫生健康（类）支出 32.91 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 65.44 万元，占 6.44%。

（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 1,033.18 万元，支出决算为 1,016.73 万元，完成年初预算的 98.41%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 797.79 万元，支出决算为 799.32 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以万为单位，四舍五入的结果。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 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。

4. 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 23.56 万元，支出决算为 24.15 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是退休人员 3 人。

5. 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 93.51 万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 3 人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 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。

7. 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 6.18 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 名职工退休。

8. 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 35.19 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 名职工退休。

9. 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 71.29 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 名职工退休。

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 995.84 万元。其

中：人员经费 883.37 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 112.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 43.44 万元，其中：政府采购

货物支出 14.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.37 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

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 2023 年度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2023年全部项目预算资金进行监控。（一）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。（二）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；各股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股室人员的全力配合下，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 年度我校项目支出共有 5 个项目：1、2023 年追加专项经费，绩效自评 94 分，为优，2023 年总体目标基本完成，改善教学环境。教师培训、教学设备设施维修等学校日常开支 20 万元；2、教育附加：刘庄学校餐厅空调采购项目（高中）质保金，绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。及时支付餐厅空调质保金，持续改善了学生就餐环境；3、教育附加：刘庄学校电脑采购质保金，绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。及时足额支付保证金，保证了学校信息技术课程的正常开展；4、普通高中学费住宿费（2022 年结转），绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"，总体目标基本完成，及时支付编外人员工资 12.73 万元，及时发放助学金 2.35 万元，及时退付 2022 年疫情期间学生住宿费 5.12 万元，用于学校日常支出 12.65 万元，合计 32.85 万元；5、普通高中学费住宿费。绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。2022 年总体目标基本完成，购置了 3 台台式电脑，4 台触控一体屏，4 台打印机。提升了办学条件，改善教学环境。添置体育器材，悬挂张贴宣传条幅，营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。师生满意度达到了 99%。

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		2023年追加专项经费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县刘庄学校		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	-	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		安排科学性		情况说明 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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
						5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
						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规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
		预算绩效管理情况		本项目的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。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校正常运转以及改善学校教学环境，提高学生学习效率，生活质量的维修修缮。			2023年总体目标基本完成，改善教学环境。教师培训、教学设备设施维修等学校日常开支20万元，营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。				
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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放临时工资人数	≥24人	0人	6	0	-100.00	资金支出使用预算出现偏差，加强预算管理。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续维持校园教学秩序	持续	100%	10	10	0.00	
		持续保证学生学习环境	持续	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		教育费附加：刘庄学校餐厅空调采购项目（高中）质保金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县刘庄学校		
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：	0.45	0.45	0.45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，未出现审批程序和手续不合规的情况。	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规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续改善学生就餐环境，提高学生生活质量，保证学生学习效率。			及时支付餐厅空调质保金，持续改善了学生就餐环境，提高学生生活质量，保证学生学习效率。				
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	质保金	≤4500元	4464.63元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	空调数量	=13台	13台	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生就餐环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		教育费附加：刘庄学校电脑采购质保金						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县刘庄学校		
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：	0.45	0.45	0.45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，未出现审批程序和手续不合规的情况。		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规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无
		预算绩效管理情况		本项目的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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校信息技术课程的正常开展，改善学生学习环境，提高学习成绩。			及时足额支付电脑质保金，保证了学校信息技术课程的正常开展，改善了学生学习环境，提高学习信息技术的成绩。				
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	质保金	≤4500元	4477.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电脑数量	≈50台	50台	10	10	0.00	
	质量指标	电脑质量合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生信息技术成绩	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		普通高级中学住宿费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县刘庄学校		
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：	156	98.9	98.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	156	98.9	98.9	—	100.0 %	—	
	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，未出现审批程序和手续不合规的情况。			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规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的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。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善教学环境；2、提高办学条件；3、营造校园文化；4、提高教学效果。			2022年总体目标基本完成，购置了3台台式电脑，4台触控一体机，4台打印机。提升了办学条件，改善教学环境。添置体育器材，悬挂张贴宣传条幅，营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。				
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	≤156万元	98.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放门岗宿管工资人数	≤10人	10人	5	5	0.00	
		办公设备	≤11台	11台	5	5	0.00	
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	门岗保安寝管到岗及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金及时支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		持续提升教学效果	持续	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		普通高中学费住宿费（2022年结转）						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县刘庄学校		
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：	32.85	32.85	32.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	32.85	32.85	32.85	—	100.0 %	—	
	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，未出现审批程序和手续不合规的情况。	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规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无	
	预算绩效管理情况			本项目的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。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续保障校园安全，改善学生就寝纪律，保障学生正常休息，正常开展体育课程。			2023年总体目标基本完成，及时支付编外人员工资12.73万元，及时发放助学金2.35万元，及时退付2022年疫情期间学生住宿费5.12万元，用于学校日常支出12.65万元，合计32.85万元。改善教学环境。悬挂张贴宣传条幅，营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。				
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	≤32.85万元	32.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	期末助学金人数	≤110人次	93人次	5	5	0.00	
		发放临时工资人数	≥24人	24人	5	5	0.00	
	质量指标	临时工资发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		助学金发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		临时工资支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续保证学生正常学习	持续	100%	10	10	0.00	
		持续维持校园秩序，教学	持续	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		