

2024年度 新乡县刘庄学校单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡县刘庄学校

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	1,015.89	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	79.64	五、教育支出	36	1,301.72
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	449.96	八、社会保障和就业支出	39	142.75
	9		九、卫生健康支出	40	33.38
	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	67.64
	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	1,545.49	本年支出合计	58	1,545.49
使用非财政拨款结余	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	1,545.49	总计	62	1,545.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：万元

单位名称：新乡县刘庄学校

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		1,545.49	1,015.89		79.64				449.96
205	教育支出		1,301.72	772.12		79.64				449.96
20502	普通教育		1,301.72	772.12		79.64				449.96
2050204	高中教育		1,301.72	772.12		79.64				449.96
208	社会保障和就业支出		142.75	142.75						
20805	行政事业单位养老支出		111.79	111.79						
2080502	事业单位离退休		26.75	26.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.04	85.04						
20808	抚恤		26.59	26.59						
2080801	死亡抚恤		26.59	26.59						
20899	其他社会保障和就业支出		4.38	4.38						
2089999	其他社会保障和就业支出		4.38	4.38						
210	卫生健康支出		33.38	33.38						
21011	行政事业单位医疗		33.38	33.38						
2101102	事业单位医疗		33.38	33.38						
221	住房保障支出		67.64	67.64						
22102	住房改革支出		67.64	67.64						
2210201	住房公积金		67.64	67.64						

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：新乡县刘庄学校

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2		
	栏次				1	2	3	4
	合计	1,545.49	1,402.71	142.78				
205	教育支出	1,301.72	1,184.73	116.99				
20502	普通教育	1,301.72	1,184.73	116.99				
2050204	高中教育	1,301.72	1,184.73	116.99				
208	社会保障和就业支出	142.75	116.96	25.79				
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79					
2080502	事业单位离退休	26.75	26.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04					
20808	抚恤	26.59	0.79	25.79				
2080801	死亡抚恤	26.59	0.79	25.79				
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
210	卫生健康支出	33.38	33.38					
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38					
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38					
221	住房保障支出	67.64	67.64					
22102	住房改革支出	67.64	67.64					
2210201	住房公积金	67.64	67.64					

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	1,015.89	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,015.89	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	772.12	772.12		
	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	142.75	142.75		
	9		九、卫生健康支出	41	33.38	33.38		
	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	67.64	67.64		
	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	1,015.89	本年支出合计	59	1,015.89	1,015.89		
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	1,015.89	总计	64	1,015.89	1,015.89		

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：万元

单位名称：新乡县刘庄学校

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,015.89	952.75	63.14
205	教育支出	772.12	734.77	37.35
20502	普通教育	772.12	734.77	37.35
2050204	高中教育	772.12	734.77	37.35
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	142.75	116.96	25.79
20805	行政事业单位养老支出	111.79	111.79	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	26.75	26.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	
20808	抚恤	26.59	0.79	25.79
2080801	死亡抚恤	26.59	0.79	25.79
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	33.38	33.38	
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	
221	住房保障支出	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	67.64	67.64	

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

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	832.25	302	商品和服务支出	92.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.49	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.80	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	137.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.04	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.37	30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.36	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	39.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.89	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.74	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			859.79	公用经费合计				92.96

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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2024年度单位决算情况说明

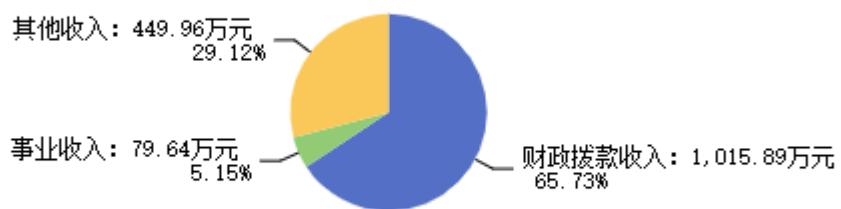
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,545.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加397.01万元，增长34.57%。主要原因是新乡县刘庄学校学生数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,545.49万元，其中：财政拨款收入1,015.89万元，占65.73%；事业收入79.64万元，占5.15%；其他收入449.96万元，占29.12%。

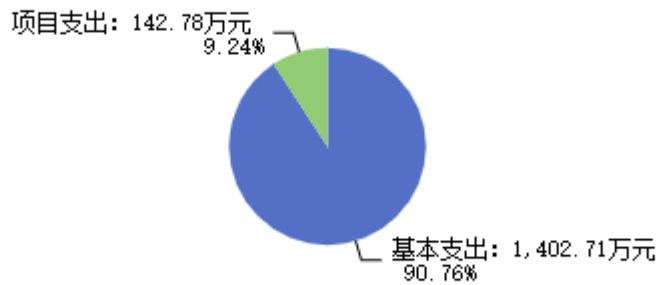
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,545.49万元，其中：基本支出1,402.71万元，占90.76%；项目支出142.78万元，占9.24%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,015.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.84万元，下降0.08%。主要原因是刘庄学校2024年离休人员病故，减少1人。

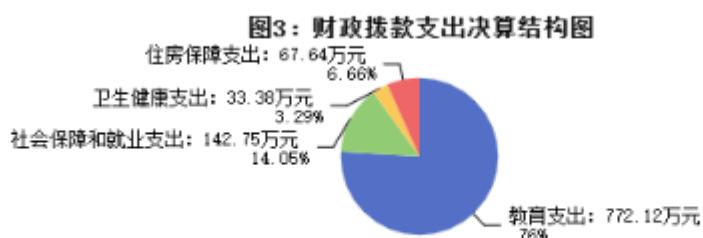
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,015.89万元，占支出合计的65.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.84万元，下降0.08%。主要原因是刘庄学校2024年离休人员病故，减少1人。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,015.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出772.12万元，占76.00%；社会保障和就业（类）支出142.75万元，占14.05%；卫生健康（类）支出33.38万元，占3.29%；住房保障（类）支出67.64万元，占6.66%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,025.53万元，支出决算为1,015.89万元，完成年初预算的99.06%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为801.08万元，支出决算为772.12万元，完成年初预算的

96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在校学生数减少。

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26.96万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算偏差。

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87.08万元，支出决算为85.04万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.06万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的2,508.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡。

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5.99万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算偏差。

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34.18万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算偏差。

7. 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69.18万元，支出决算为67.64万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出952.75万元。其中：人员经费859.79万元，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、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92.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金37.35万元，占一般公共预算项目支出总额的59.15%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对非税上年超收分成1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出37.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

1. 项目年度绩效目标

学校日常运转开支37.35万元，包括：办公费10万元，电费2万元，维修费10万元，印刷费5万元，劳务费10万元，专用材料费0.35万元。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。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2022年总体目标基本完成日常支出预算37.35万元。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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

非税上年超收分成项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.35万元，执行数为37.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：非税上年超收分成绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。发现的主要问题及原因：预算规划和实际支出额有出入。下一步改进措施：一是对项目决策的建议：做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位；二是对预算安排及执行情况的建议：安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓急，结合当年资金，统筹安排；三是对资金管理的建议：做到规范管理，合理使用，支出使用符合财政规范要求；四是对项目管理的建议：项目管理目标明确，测算准确，项目资金使用清晰明了，合法合规。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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	非税上年超收分成							
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		
	年度资金总额:	37.35	37.35	37.35	10	100.0 %		
	财政拨款	37.35	37.35	37.35	-	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制度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				
	学校日常运转开支 37.35 万元，包括：办公费 10 万元，电费 2 万元，维修费 10 万元，印刷费 5 万元，劳务费 10 万元，专用材料费 0.35 万元。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。			2022 年总体目标基本完成日常支出预算 37.35 万元。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	≤37.35 万元	37.35 万元	10	10	0	
产出 指标	数量指标	电费缴纳完成率	=100%	1.00	5	5	0	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	1.00	5	5	0	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0	
		电费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	办公用品及耗材采购及时性	及时	100%	5	5	0	
		电费缴纳及时性	及时	100%	5	5	0	
效益 指标	社会效益指标	保障学生学习环境	保障	100%	10	10	0	
		改善教学环境	改善	100%	15	15	0	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意率	≥92%	95%	5	5	0	
总分				100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：非税上年超收分成

项目单位：新乡县刘庄学校

主管部门：新乡县教育体育局

2025年05月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于学校日常运转，支付办公费，水电费，维修费等。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	37.35	37.35	37.35	100.0%
政府预算资金	37.35	37.35	37.35	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	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。	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。	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。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

学校日常运转开支 37.35 万元，包括：办公费 10 万元，电费 2 万元，维修费 10 万元，印刷费 5 万元，劳务费 10 万元，专用材料费 0.35 万元。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。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2022 年总体目标基本完成日常支出预算 37.35 万元。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。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：非税上年超收分成绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

总成本；电费缴纳完成率；办公用品及耗材采购完成率；办公用品及耗材采购合格率；电费缴纳足额率；办公用品及耗材采购及时性；电费缴纳及时性；保障学生学习环境；改善教学环境；师生满意率；

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

预算规划和实际支出额有出入，在以后的预算工作中，加强规划，确定明确目标，预算项目目的明确，测算准确。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位。

2.对预算安排及执行情况的建议

安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓急，结合当年资金，统筹安排。

3.对资金管理的建议

做到规范管理，合理使用，支出使用符合财政规范要求。

4.对项目管理的建议

项目管理目标明确，测算准确，项目资金使用清晰明了，合法合规。

5.其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤37.35万元	37.35万元	10	10	
产出指标	数量指标	电费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	
		电费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	办公用品及耗材采购及时性	及时	100%	5	5	
		电费缴纳及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障学生学习环境	保障	100%	10	10	
		改善教学环境	改善	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥92%	95%	5	5	