

2023 年度
新乡市卫滨区实验小学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区实验小学概况

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 新乡市卫滨区实验小学概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。新乡市卫滨区实验小学机构规格相当于股级，核定事业编制50名，其中单位领导职数一正三副，经费实行财政全额拨款。

二、机构设置

新乡市卫滨区实验小学属于新乡市卫滨区教育局教育体育局下属单位，内设机构 0 个，包括：无。

本决算为新乡市卫滨区实验小学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：新乡市卫滨区实验小学

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	650.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	524.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.38
	9		九、卫生健康支出	40	26.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	650.62	本年支出合计	58	650.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	650.62	总计	62	650.62
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区实验小学

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		650.62	650.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	524.02	524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	524.02	524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	524.02	524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

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：新乡市卫滨区实验小学

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		650.62	650.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	524.02	524.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	524.02	524.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	524.02	524.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市卫滨区实验小学

2023 年度

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	650.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	524.02	524.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.38	60.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.10	26.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.13	40.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	650.62	本年支出合计	59	650.62	650.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	650.62	总计	64	650.62	650.62	0.00	0.00

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：新乡市卫滨区实验小学

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		650.62	650.62	0.00
205	教育支出	524.02	524.02	0.00
20502	普通教育	524.02	524.02	0.00
2050202	小学教育	524.02	524.02	0.00
208	社会保障和就业支出	60.38	60.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00
20808	抚恤	10.62	10.62	0.00

2080801	死亡抚恤	10.62	10.62	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
221	住房保障支出	40.13	40.13	0.00
22102	住房改革支出	40.13	40.13	0.00
2210201	住房公积金	40.13	40.13	0.00

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：新乡市卫滨区实验小学

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	517.22	302	商品和服务支出	86.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.53	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.13	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.76	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.44	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	11.01	30228	工会经费	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.96			
人员经费合计		561.78	公用经费合计					88.84

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：新乡市卫滨区实验小学

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							

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。

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：新乡市卫滨区实验小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：新乡市卫滨区实验小学

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
0.00	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“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 650.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.85 万元，增长 9.76%。主要原因是学生人数较去年增加，相对应的财政拨付公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 650.62 万元，其中：财政拨款收入 650.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 650.62 万元，其中：基本支出 650.62 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 650.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.85 万元，增长 9.76%。主要原因是学生人数较去年增加，相对应的财政拨付公用经费增加。

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 650.62 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 57.85 万元，增长 9.76%。主要原因是学生人数较去年增加，相对应的财政拨付公用经费增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 650.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 524.02 万元，占 80.54%；社会保障和就业（类）支出 60.38 万元，占 9.28%；卫生健康（类）支出 26.10 万元，占 4.01%；住房保障（类）支出 40.13 万元，占 6.17%。

(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 650.62 万元，支出决算为 650.62 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 524.02 万元，支出决算为 524.02 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。

2. **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 49.76 万元，支出决算为 49.76 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。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 10.62 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. **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 26.10 万元，支出决算为 26.10 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。

5. 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 40.13 万元，支出决算为 40.13 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。

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 650.62 万元。其中：人员经费 561.78 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 88.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2.64 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 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

根据财政预算管理要求，我单位以绩效目标实现为导向，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

项目的实施对我校实施小学义务教育，促进基础教育起到良好的社会效益，经综合评价分析，项目评分均为 90 分以上，项目评价结果为优。

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，无重点绩效评价结果。

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

项目单位自评表

项目名称		新财预 2022 年 369 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 2											
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区实验小学							
项目资金（万元）	年初预算数	19.25		全年预算数		19.25		分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额（万元）：	0		19.25		19.25		-	100	-	-	-	-
	政府性预算资金	0		19.25		19.25		-	100	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	-	-	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
	预算绩效管理情况	按预算执行完成目标		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	新财预 2022 年 369 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金 2 公用经费 448 人*360 元=161280 元，补发春季生均经费 31255 元合计 192535 元。				保障学校基本运转，满足了学校的教育教学需要，使得教师更好教学。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				
	成本指标	经济成本指标	保障学校基本运转	≤192535 元	192535 元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	享受义务教育学生人数	448 人	448 人	10	10	0.00%					
		质量指标	教育教学任务完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	教学设备及办公用品购买时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障学校基本运转，满足学校教育教学需要。	≥96%	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		新财预 2022 年 192 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金											
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区实验小学							
项目资金（万元）	年初预算数	0.42		全年预算数		0.42		分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额（万元）：	0		0.42		0.42		-	100	-	-	-	-
	政府性预算资金	0		0.42		0.42		-	100	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	-	-	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
	预算绩效管理情况	按照预算执行完成目标		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	新财预 2022 年 192 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金				教学设备维修很及时，改善了教学环境，提高了教学水平，使得师生满意，家长放心。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				
	成本指标	经济成本指标	生均经费	≤4200 元	4200 元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	维修教学设备数量	1 件	1 件	10	10	0.00%					
		质量指标	维修设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	绩效环境改善	≥95%	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	师生以及家长满意	≥98%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	100						

项目单位自评表

项目名称		校园安全保障经费											
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区实验小学							
项目资金（万元）	年初预算数	3.24		全年预算数		3.24		分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额（万元）：	3.24		3.24		3.24		-	100	-	-	-	-
	政府性预算资金	3.24		3.24		3.24		-	100	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	-	-	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学		5	5								
	拨付合规性	合规		5	5								
	使用规范性	规范		5	5								
	预算绩效管理情况	按照预算执行完成目标		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	确保校园安全，负责学校的安全工作，综合治理工作，平安建设。				达到预期目标，确保校园安全，负责学校的安全工作，综合治理工作，平安建设。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				
	成本指标	经济成本指标	校园安全保障经费总成本	≤32400 元	32400 元	10	10	0.00%					

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	聘请保安人数	2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	安全保障经费发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金发放时间	12月底前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善和提高了校园安保水平	≥95%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	薄改资金								
主管部门	新乡市卫滨区教育局			实施单位		新乡市卫滨区实验小学			
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(万元):		0	20.85	20.85	10	100	10	
	政府性预算资金		0	20.85	20.85	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算执行完成目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专递课堂设备、校园安全双重智能防控设备、学生云机房、电子白板,校园网络基础能力提升。			达到预期目标,专递课堂设备、校园安全双重智能防控设备、学生云机房、电子白板,校园网络基础能力提升,提高教师教学水平,使得学生更好地学习。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	学生云机房成本	208455元	208455元	2	2	0.00%	
			电子白板成本	329854元	0元	2	0	-100.00%	实际支付0元
			校园安全双重智能防控设备成本	48141.5元	48141.50元	2	2	0.00%	
			专递课堂设备成本	149850元	0元	2	0	-100.00%	实际支付0元
			校园网络能力提升成本	90850元	0元	2	0	-100.00%	实际支付0元
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学生云机房一项	1项	1项	2	2	0.00%	
			专递课堂设备一项	1项	1项	2	2	0.00%	
			校园安全双重智能防控设备一项	1项	1项	2	2	0.00%	
			电子白板一项	1项	1项	2	2	0.00%	
			校园网络能力提升一项	1项	1项	2	2	0.00%	
			质量指标	设备采购验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%
	时效指标	设备采购完成时间	12月底前完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有利于提高教师教学水平,学生更乐学。	≥95%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意,学生满意,家长满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

项目单位自评表

项目名称	新财预【2021】年478号关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金春季生均经费								
主管部门	新乡市卫滨区教育局			实施单位		新乡市卫滨区实验小学			
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(万元):		0	10.65	10.65	10	100	10	
	政府性预算资金		0	10.65	10.65	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按预算执行完成目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新财预2021年478号关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金春季生均经费			达到预期目标,及时维修教学教育设备,改善办学条件,使得师生更好学习。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	生均经费	≤106465元	106465元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修教学设备数量	8件	8件	10	10	0.00%	
		质量指标	设备维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备维修时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		办学条件改善	≥95%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	师生以及家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金 秋2								
主管部门	新乡市卫滨区教育体育局			实施单位		新乡市卫滨区实验小学			
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（万元）：	1041.52	693.63	12.17	10	1.75	0.18		
	政府性预算资金	1041.52	693.63	12.17	-	1.75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	系统年初预算和实际预算数不符。实际年初预算数 12.17 万元，全年执行数 12.17 万元，执行率达到 100%			
	拨付合规性	合规		5	5	系统年初预算和实际预算数不符。实际年初预算数 12.17 万元，全年执行数 12.17 万元，执行率达到 100%			
	使用规范性	规范		5	5	系统年初预算和实际预算数不符。实际年初预算数 12.17 万元，全年执行数 12.17 万元，执行率达到 100%			
	预算绩效管理情况	按预算执行完成目标		5	5	系统年初预算和实际预算数不符。实际年初预算数 12.17 万元，全年执行数 12.17 万元，执行率达到 100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高义务教育经费保障水平，提升义务教育办学水平。			按照预算执行完成目标，教学设备购置及时到位，保障学校基本运转，师生满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤1041.52 万元	12.17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数	24 所	24 所	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升义务教育办学水平	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.18			

项目单位自评表

项目名称	三项补贴								
主管部门	新乡市卫滨区教育体育局			实施单位		新乡市卫滨区实验小学			
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（万元）：	23.69	23.69	22.9	10	96.67	9.67		
	政府性预算资金	23.69	23.69	22.9	-	96.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按预算执行完成目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师工资待遇，让广大教师切身享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。班主任津贴 21 人*500 元*12 个月=126000 元，地方教龄津贴每月 9240 元*12 月=110880 元 合计 236880 元。			达到预期目标提高教师工资待遇，让教师切身享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	三项补贴发放总成本	≤236880 元	229000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放三项补贴的人数	48 人	48 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放三项补贴教师资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	三项补贴完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师工资待遇，让教师切身享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.67			