

2024 年度
新乡市卫滨区人民路小学单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区人民路小学概况

- 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

第一部分 新乡市卫滨区人民路小学概 况

一、单位职责

新乡市卫滨区人民路小学为公益一类事业单位，机构规格相当于股级，核定事业编制 105 人，其中单位领导数 1 正 3 副，经费实行财政全额预算管理。主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

二、机构设置

新乡市卫滨区人民路小学属于卫滨区教育局体育局下属单位，内设机构 0 个,包括：无。

本决算为新乡市卫滨区人民路小学单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区人民路小学

2024 年度

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	1,628.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,335.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.19
	9		九、卫生健康支出	39	60.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	95.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,628.69	本年支出合计	57	1,628.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,628.69	总计	60	1,628.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市卫滨区人民路小学

2024 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		1,628.69	1,628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,287.12	1,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.18	47.18	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	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.71	95.71	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区人民路小学

2024 年度

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		1,628.69	1,628.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,287.12	1,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.18	47.18	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	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.71	95.71	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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区人民路小学

2024 年度

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	1,628.69	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	1,335.30	1,335.30	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	137.19	137.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.49	60.49	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	95.71	95.71	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	1,628.69	本年支出合计	59	1,628.69	1,628.69	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	1,628.69	总计	64	1,628.69	1,628.69	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区人民路小学

2024 年度

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		1, 628. 69	1, 628. 69	0. 00
2050202	小学教育	1, 287. 12	1, 287. 12	0. 00
2050299	其他普通教育支出	1. 00	1. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47. 18	47. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 58	120. 58	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 61	16. 61	0. 00
2101102	事业单位医疗	60. 49	60. 49	0. 00
2210201	住房公积金	95. 71	95. 71	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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区人民路小学

2024 年度

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	1,259.96	302	商品和服务支出	159.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	627.70	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.13	30202	印刷费	11.11	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	30.15
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	216.35	30205	水费	4.77	31002	办公设备购置	28.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.58	30206	电费	11.82	31003	专用设备购置	1.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.49	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	95.71	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	14.69	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	178.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.84	30216	培训费	3.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.42	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	12.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.78	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	71.14	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	26.73	30228	工会经费	20.86	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	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.21			
人员经费合计		1,438.79	公用经费合计					189.89

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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区人民路小学

2024 年度

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		0	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区人民路小学

2024 年度

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		0	0	0

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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区人民路小学

2024 年度

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 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 1628.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.02 万元，增长 3.30%。主要原因是项目支出增加，教育拨款增多，所以收入支出增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1628.69 万元，其中：财政拨款收入 1628.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1628.69 万元，其中：基本支出 1628.69 万元，占 100.00%。

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 1628.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.02 万元，增长 3.30%。主要原因是项目支出增加，教育拨款增多，所以收入支出增长。

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 1628.69 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 52.02 万元，增长 3.30%。主要原因是项目支出增加，教育拨款增多，所以支出增长。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.69 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1335.30 万元，占 81.99%；社会保障和就业（类）支出 137.19 万元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 60.49 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 95.71 万元，占 5.88%。

（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 1628.69 万元，支出决算为 1628.69 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 1287.12 万元，支出决算为 1287.12 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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 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. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 47.18 万元，支出决算为 47.18 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.58 万元，支出决算为 120.58 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 16.61 万元，支出决算为 16.61 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。

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 60.49 万元，支出决算为 60.49 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. 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 95.71 万元，支出决算为 95.71 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1628.69 万元。其中：人员经费 1438.79 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、住房公积金、离休费、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 189.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

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

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。

2024 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%。2024 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。

2024 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。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 0.00 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。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。主要用于：无 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 67.99 万元，其中：政府采购货物支出 26.23 万元、政府采购工程支出 28.69 万元、政府采购服务支出 13.07 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

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、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 9 个，共涉及资金 185.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.39%。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

薄改资金项目绩效自评情况：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算 1. 专递课堂设备 10 万元。 2. 电线改造、教学楼外墙粉刷 10 万元，在 2024 年 12 月底前完成了 2 个项目目标。两项工程验收合格率均为 100%，两个项目的实施改善了办学条件，提高了教学质量。

奖补资金项目绩效自评情况：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 8.24 万元，执行数为 8.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算奖补资金用于校舍维修改造工程 73294.31 元；多媒体教室及校史厅修缮工程 9077.9 元，在 2024 年 12 月底前完成了 2 个项目目标。两项工程验收合格率均为 100%，两个项目的实施改善了办学条件，提高了教学质量。

校园安全保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.05 分。项目全年预算数为 12

万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：确保校园师生的安全稳定，聘请保安 5 人，服务时间为 12 个月。在 2024 年 12 月底前完成了项目目标。聘请了 5 个保安，保安工资足额发放率 100%，学生教师安全得到保障。

三项补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.02 分。项目全年预算数为 55.77 万元，执行数为 55.58 万元，完成预算的 90.19%。项目绩效目标完成情况：我校班主任 39 人，班主任津贴每人每月 500 元， $500 \text{ 元} \times 39 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 234000 \text{ 元}$ ，地方教龄津贴 105 人，每月 26970 元， $26970 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} = 323640 \text{ 元}$ ，合计 557640 元。在 2024 年 12 月底前完成了项目目标。享受补贴人数 105 人，津贴足额发放率 100%，提高了教师待遇。

新财预 2023 年 398 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.35 分。项目全年预算数为 109.82 万元，执行数为 80.81 万元，完成预算的 73.58%。项目绩效目标完成情况：保障学校高效运转，完成教育教学活动。在 2024 年 12 月底前完成了项目目标。享受义务教育学生数 2024 人，教学业务完成率 100%，项目的实施保障了学校高效运转，完成了教育教学活动。

关于拨付 2023 年公用经费区级配套资金的申请项目绩效自评情况：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 7.52 万元，执行数为 7.52 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校高效运转，完成教育教学活动。在 2024 年 12 月底前完成了项目目标。享受义务教育学生数 2024 人，教学业务完成率 100%，项目的实施保障了学校高效运转，完成了教育教学活动。

河南省骨干教师培训名校观摩费项目绩效自评情况：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 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校高效运转，完成教育教学活动。在 2024 年 12 月底前完成了项目目标。参加观摩课的人数 100 人，资金足额发放率率 100%，项目的实施提高了教学质量，完成了教育教学活动。

上缴房屋税款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.58 分。项目全年预算数为 10.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 90.57%。项目绩效目标完成情况：保障学校高效运转，完成教育教学活动。在 2024 年 12 月底前完成了项目目标。上缴税款数量 5 项，上缴足额率 100%，项目的实施依法纳税，增加了国家的税收收入。

实习经费项目绩效自评情况：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实习指导及实习基地建设管理费一批 6000 元。在 2024 年 12 月底前完成了项目目标。参加实习的学生人数 100 人，实习生

合格率率 100%，项目的实施有效提高了实习生的教学水平，完成了教育教学活动。

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								
2025年04月								
项目名称 主管部门		薄改资金						
		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区人民路小学		
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：	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		情况说明			分值（20）	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，绩效达标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 新财预〔2020〕505号文：专递课堂设备149850元。 2. 新财预〔2021〕476号文：电线改造、教学楼外墙粉刷465626.81元（工程款442626.81元、图纸设计12000元、工程造价2000元、第三方评审2000元、监理7000元）。改善办学条件，提高教学质量。			1. 专递课堂设备10万元。 2. 电线改造、教学楼外墙粉刷10万元				
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	薄改资金总成本	≤61.55万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专递课堂设备、电线改造教学楼外墙粉刷	=2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	专递课堂设备安装合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		外墙粉刷验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	≥95%	100%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		奖补资金							
		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区人民路小学			
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：		0	8.24	8.24	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	8.24	8.24	—	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			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，绩效达标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	奖补资金用于舍维修改造62894.31元（工程款73294.31元、图纸设计5000元、工程造价2000元，监理2600元）； 第三方验收服务费7415元； 电路改造、教学楼外粉刷450000元； 多媒体教室及校史厅修缮24077.9元（工程款10077.9元、图纸设计8000元、工程造价2000元，监理4000元）； 功能室改造325140.8元。 2. 新财预[2021]164号			奖补资金用于校舍维修改造工程73294.31元； 多媒体教室及校史厅修缮工程9077.9元。。改善了办学条件，提高了教学质量。					
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	奖补资金总成本	≤106.44万元	8.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	修缮多媒体教室数量	=1间	1间	3	3	0.00		
		修缮校史厅数量	=1间	1间	3	3	0.00		
		功能室改造数	=1间	1间	4	4	0.00		
	质量指标	功能室改造验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		多媒体教室及校史厅修缮验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善和提高了办学质量	≥95%	100%	25	25	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	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		校园安全保障经费							
		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区人民路小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12	12	8.46	10	70.5 %	7.05	
	财政拨款		12	12	8.46	-	70.5 %	-	
	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			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，绩效达标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保校园师生的安全稳定，聘请保安5人，服务时间为12个月，每人每月工资2000元，2000元*5人*12个月=120000元。			确保校园师生的安全稳定，聘请保安5人，服务时间为12个月，合计支出8.46万元。					
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	校园安全保障经费总成本	≤12万元	8.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘请保安人数	=5人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	保安工资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学校安全得到保障	≥95%	100%	25	25	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	97.05			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		三项补贴						
项目资金 (万元)	新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区人民路小学			
	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	
		55.77	55.58	50.13	10	90.19 %	9.02	
	财政拨款	55.77	55.58	50.13	-	90.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	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，绩效达标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深入贯彻落实《中共河南省委、河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（豫发【2019】13号）和《新乡市人力资源和社会保障关于市直学校发放班主任津贴和地方教龄津贴有关问题的通知》（新人社函【2019】11号，切实加快三项补贴核定发放进度。我校班主任39人，班主任津贴每人每月500元，500元*39人*12个		改革的意见》（豫发【2019】13号）和《新乡市人力资源和社会保障关于市直学校发放班主任津贴和地方教龄津贴有关问题的通知》					
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	三项补贴总成本	≤55.77万元	50.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=105人	105人	10	10	0.00	
	质量指标	发放津贴足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴发放时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	≥95%	100%	25	25	0.00	
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	99.02		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		新财预2023年398号关于提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知						
主管部门		新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市卫滨区人民路小学		
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：	0	109.82	80.81	10	73.58 %	7.36	
	财政拨款	0	109.82	80.81	-	73.58 %	-	
	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		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，绩效达标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校高效运转，完成教育教学活动。		保障学校高效运转，完成教育教学活动。					
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	学校基本运转总成本	≤73.392万元	80.81万元	10	8.99	10.11	年中有追加资金
产出指标	数量指标	享受义务教育人数	=2024人	2027人	10	10	0.00	
	质量指标	教学业务完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买办公用品时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校高效运转，完成教育教学	≥98%	100%	25	25	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	96.35		

项目支出绩效自评情况表												
2025年04月												
项目名称		关于拨付2023年公用经费区级配套资金的申请										
主管部门		新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市卫滨区人民路小学						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	7.52	全年执行数	7.52	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0		7.52		7.52	-		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					科学		5		5			
					合规		5		5			
					规范		5		5			
			预算绩效管理情况		按预算执行，绩效达标		5		5			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	保障学校高效运转，完成教育教学活动。						保障学校高效运转，完成教育教学活动。					
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	学校运转总成本	≤17.601万元	7.52万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	享受义务教育人数	=2024人	2024人	10	10	0.00					
	质量指标	教学业务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	办公用品购买时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障学校高效运转，完成教育教学Sefzh	≥98%	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								
2025年04月								
项目名称		河南省骨干教师培训名校观摩费						
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区人民路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	0.15	0.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0.15	0.15	-	100.0 %	-	
	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		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，绩效达标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	河南省骨干教师培训名校观摩费1500元		河南省骨干教师培训名校观摩费1500元。					
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	费用总成本	≤0.15万元	0.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	观摩会费用使用人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	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	社会效益指标	提高教学质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		上缴房屋税款						
		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区人民路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	10.6	9.6	10	90.57 %	9.06	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	10.6	9.6	-	90.57 %	-	
					情况说明		分值（20）	得分
资金管理情况	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，绩效达标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对外出租房屋收入，根据国家税收法律法规和税收政策，依法缴纳房屋出租收入税金。		对外出租房屋收入，根据国家税收法律法规和税收政策，依法缴纳房屋出租收入税金。					
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	上缴房屋税款总成本	≤6.63万元	9.6万元	10	5.52	44.80	年中有追加资金
产出指标	数量指标	税款数量	=5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	税款上缴足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	税款上缴时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加国家税收收入	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	税收部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.58		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		实习经费						
		新乡市卫滨区教育体育局		实施单位		新乡市卫滨区人民路小学		
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:	0	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0.6	0.6	-	100.0 %	-	
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		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，绩效达标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实习指导及实习基地建设管理费一批6000元			实习指导及实习基地建设管理费一批6000元。				
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	实习经费总额	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实习生人数	=100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	实习生合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实习生实习时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高实习生教学水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实习生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

