

2022 年度
新乡市第一实验学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市第一实验学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 新乡市第一实验学校概况

一、单位职责

新乡市第一实验学校贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、市教育局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，履行有关全市教育发展的政策、规定和制度。（二）负责本校教育经费的统筹管理，负责统计本校教育经费收支情况。（三）本校是六年制小学义务教育学校，促进基础教育发展，落实基础教育教学基本要求；全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；完成小学学历教育。（四）学校把思想政治理论课的建设作为内涵建设的核心，加以推进，在师资建设、课程建设、教学改革、条件保证、质量提高等方面取得新的进展。为国家培养德智体美劳全面发展的合格人才。

二、机构设置

本决算为新乡市第一实验学校单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第一实验学校

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	1,225.26	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	782.59
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	383.09
	9		九、卫生健康支出	40	59.57
	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	
	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	1,225.26	本年支出合计	58	1,225.26
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	1,225.26	总计	26	1,225.26

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：新乡市第一实验学校

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		1,225.26	1,225.26					
205	教育支出	782.59	782.59					
20502	普通教育	782.59	782.59					
2050202	小学教育	782.59	782.59					
208	社会保障和就业支出	383.09	383.09					
20805	行政事业单位养老支出	355.29	355.29					
2080502	事业单位离退休	299.40	299.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90					
20808	抚恤	24.19	24.19					
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19					
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	59.57	59.57					
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57					
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54					
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03					

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：新乡市第一实验学校

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		1,225.26	1,135.94	89.32			
205	教育支出	782.59	710.59	72.00			
20502	普通教育	782.59	710.59	72.00			
2050202	小学教育	782.59	710.59	72.00			
208	社会保障和就业支出	383.09	365.78	17.32			
20805	行政事业单位养老支出	355.29	355.29				
2080502	事业单位离退休	299.40	299.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90				
20808	抚恤	24.19	6.87	17.32			
2080801	死亡抚恤	24.19	6.87	17.32			
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	59.57	59.57				
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57				
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54				
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03				

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：新乡市第一实验学校

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1225.26	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	782.59	782.59		
	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	383.09	383.09		
	9		九、卫生健康支出	41	59.57	59.57		
	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				
	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	1,225.26	本年支出合计	59	1,225.26	1,225.26		
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	1,225.26	总计	64	1,225.26	1,225.26		

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：新乡市第一实验学校

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		1,225.26	1,135.94	89.32
205	教育支出	782.59	710.59	72.00
20502	普通教育	782.59	710.59	72.00
2050202	小学教育	782.59	710.59	72.00
208	社会保障和就业支出	383.09	365.78	17.32
20805	行政事业单位养老支出	355.29	355.29	
2080502	事业单位离退休	299.40	299.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	
20808	抚恤	24.19	6.87	17.32
2080801	死亡抚恤	24.19	6.87	17.32
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	59.57	59.57	
21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03	

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：新乡市第一实验学校

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	796.07	302	商品和服务支出	43.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.54	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.86	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	289.32	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.90	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.03	30209	物业管理费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	296.10	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	289.23	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	1.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.44	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	9.85	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	6.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.17			
人员经费合计		1,092.16	公用经费合计					43.78

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：新乡市第一实验学校

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：新乡市第一实验学校

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：新乡市第一实验学校

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
1.11		1.11		1.11		1.11		1.11		1.11	

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,225.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.23 万元，增长 4.10%。主要原因是在职人员调整工资标准并补发和抚恤金的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,225.26 万元，其中：财政拨款收入 1,225.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,225.26 万元，其中：基本支出 1,135.94 万元，占 92.71%；项目支出 89.32 万元，占 7.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,225.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.23 万元，增长 4.10%。主要原因是在职人员调整工资标准并补发和抚恤金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,225.26 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 48.23 万元，增长 4.10%。主要原因是在职人员调整工资标准并补发和抚恤金的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,225.26 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 782.59 万元，占 63.87%；社会保障和就业（类）支出 383.09 万元，占 31.27%；卫生健康（类）支出 59.57 万元，占 4.86%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,028.09 万元，支出决算为 1,225.26 万元，完成年初预算的 119.18%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 638.51 万元，支出决算为 782.59 万元，完成年初预算的 122.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整工资标准并补发，年初预算不含文明单位奖和生均公用经费上级补助资金，而决算包含。

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 264.87 万元，支出决算为 299.40 万元，完成年初预算的 113.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含文明单位奖，而决算中包含。

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 56.00 万元，支出决算为 55.90 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年新进在职人员比调出的在职人员缴纳养老保险少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 5.10 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 474.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三位退休教师病故追加了丧葬费抚恤金和单位遗属补助每年上调标准未列入年度预算也追加了预算。

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 3.15 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 114.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 5 月提高了工伤保险缴费费率。

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 30.92 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年新进在职人员比调出的在职人员缴纳基本医疗保险少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年新进在职人员比调出的在职人员缴纳公务员医疗保险少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,135.94 万元。其中：人员经费 1,092.16 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 43.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

2022 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 1.11 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100.00%。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 1.11 万元。主要用于燃料费、维修费、保险和车辆审验费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。2022 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。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货

物支出 1.92 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 1.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

新乡市第一实验学校根据市财政局绩效办开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知，为了深入贯彻落实《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）有关要求，我单位成立绩效管理领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目明确人员分工，与相关科室进行沟通，收集整理相关资料，并按照绩效自评工作思路，启动绩效自评工作，并指定专人配合进行监督自评。

2022 年整体绩效自评覆盖全部资金 1225.26 万元。

为加强学校支出绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，学校组织各科室就绩效自评工作召开专题会议，各科室负责人配合具体落实，将绩效目标对应相关业务科室室进行分解，依据绩效考核的有关文件精神 and 具体工作要求，结合本单位年度工作目标、任务，对各项指标数据进行分析逐项考核打分，最终形成绩效评价报告。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 97 分，评价等级为“优”。其中，预算投入管理指标得分 15 分，过程管理指标得分 25 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 27 分。

我单位从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面规范了各科室流程，布置预算绩效管理具体工作内容。在年末对各科处室工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核，并将考核结果作为对各处室目标考核和个人年度考核依据。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年项目绩效自评包括城乡义务教育经费保障机制补助资金，“三区”人才计划教师专项计划补助资金和死亡抚恤金(2022 年第一批)三个项目。自评结果为优，并且都达到了预期目标。

2022 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。

2022 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		城乡义务教育经费保障机制补助资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验学校		
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	71	71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	71	71	—	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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过保障学校基本运营支出，学校设施维修，办公用品及时采购，改善学校环境，保障学校日常工作正常开展。		通过保障学校基本运营支出，学校设施维修，办公用品及时采购，改善学校环境，保障学校日常工作正常开展。					
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	≤88.8万元	71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品采购工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电费缴纳工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	办公用品采购质量合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		死亡抚恤金（2022年第一批）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一实验学校		
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	17.32	17.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.32	17.32	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保退休人员的死亡抚恤金及时、准确发放。		确保退休人员的死亡抚恤金及时、准确发放。					
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	≤17.32万元	17.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障家属生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥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		“三区”人才计划教师专项计划补助资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验学校		
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	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过补助资金发放，改善教师生活条件，提高教师工作积极性		通过补助资金发放，改善教师生活条件，提高教师工作积极性					
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	补助资金总额	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助教师人数	=1人	1人	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	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	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		