

2022 年度
新乡市第一铁路小学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市第一铁路小学概况

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 新乡市第一铁路小学概况

一、单位职责

新乡市第一铁路小学是六年制小学义务教育学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

负责人事、档案与工资管理；学校会议组织与记录；重要的外联、接待；文件系统和效能管理；教职工绩效考核统筹；中层以上人员考核与考勤等。

教学日常管理（排课与调课、考试与评卷安排等）；校历编排与实施；教职工考勤；教学设备、图书和教材管理；网络建设与管理；文印等。主持教师教学工作安排（与学生处、教务处协商）；教学与教研计划制定与实施；教研组长管理；教师专业发展与考评；教学改革和课程指导；教师业绩考核等。

学生德育、心理与健康教育管理；班主任聘任与管理；招生与学籍管理；卫生与医务管理；指导少先队和安全办工作等。

资产管理、校舍安全、项目及办公用品采购、财务管理等。

主管教育局安全办对口工作、校方责任险等。

主管少先队大队部相关工作。

负责教职工大会日常事务；协助办公室评优评先；教职工文体活动；职工慰问等。

二、机构设置

新乡市第一铁路小学内设机构 7 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、安全办、少先队、工会。

本决算为新乡市第一铁路小学单位决算。

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：万元

单位名称：新乡市第一铁路小学

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	1,762.81	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	1,376.91
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	4.10	八、社会保障和就业支出	39	296.65
	9		九、卫生健康支出	40	89.25
	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	3.42
	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	1,766.91	本年支出合计	58	1,766.23
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	0.68
	30			61	
总计	31	1,766.91	总计	26	1,766.91

注：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：新乡市第一铁路小学

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	1,766.91	1,762.81					4.10
205	教育支出	1,376.91	1,376.91					
20502	普通教育	1,324.89	1,324.89					
2050202	小学教育	1,324.89	1,324.89					
20509	教育费附加安排的支出	52.02	52.02					
2050903	城市中小学校舍建设	49.89	49.89					
2050904	城市中小学教学设施	2.13	2.13					
208	社会保障和就业支出	296.65	296.65					
20805	行政事业单位养老支出	276.75	276.75					
2080502	事业单位离退休	193.36	193.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39					
20808	抚恤	14.52	14.52					
2080801	死亡抚恤	14.52	14.52					
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38					
210	卫生健康支出	89.25	89.25					
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25					
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95					
2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30					
229	其他支出	4.10						4.10
22999	其他支出	4.10						4.10
2299999	其他支出	4.10						4.10

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

单位名称：新乡市第一铁路小学

公开 03 表
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	1,766.23	1,496.82	269.40			
205	教育支出	1,376.91	1,120.62	256.29			
20502	普通教育	1,324.89	1,120.62	204.27			
2050202	小学教育	1,324.89	1,120.62	204.27			
20509	教育费附加安排的支出	52.02		52.02			
2050903	城市中小学校舍建设	49.89		49.89			
2050904	城市中小学教学设施	2.13		2.13			
208	社会保障和就业支出	296.65	283.54	13.11			
20805	行政事业单位养老支出	276.75	276.75				
2080502	事业单位离退休	193.36	193.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39				
20808	抚恤	14.52	1.40	13.11			
2080801	死亡抚恤	14.52	1.40	13.11			
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	89.25	89.25				
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25				
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95				
2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30				
229	其他支出	3.42	3.42				
22999	其他支出	3.42	3.42				
2299999	其他支出	3.42	3.42				

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：新乡市第一铁路小学

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	1762.81	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	1,376.91	1,376.91		
	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	296.65	296.65		
	9		九、卫生健康支出	41	89.25	89.25		
	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	1,762.81	本年支出合计	59	1,762.81	1,762.81		
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	1,762.81	总计	64	1,762.81	1,762.81		

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。

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：新乡市第一铁路小学

功能分类	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	1,762.81	1,493.41	269.40
205	教育支出	1,376.91	1,120.62	256.29
20502	普通教育	1,324.89	1,120.62	204.27
2050202	小学教育	1,324.89	1,120.62	204.27
20509	教育费附加安排的支出	52.02		52.02
2050903	城市中小学校舍建设	49.89		49.89
2050904	城市中小学教学设施	2.13		2.13
208	社会保障和就业支出	296.65	283.54	13.11
20805	行政事业单位养老支出	276.75	276.75	
2080502	事业单位离退休	193.36	193.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39	
20808	抚恤	14.52	1.40	13.11
2080801	死亡抚恤	14.52	1.40	13.11
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	89.25	89.25	
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25	
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95	
2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30	

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: 新乡市第一铁路小学

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	1,246.90	302	商品和服务支出	57.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.61	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.26	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	405.32	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.39	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.30	30209	物业管理费	9.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.91	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	189.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.57	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.30	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	2.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	14.79	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	10.96	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	0.01	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	6.50			
人员经费合计				公用经费合计				57.24

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：新乡市第一铁路小学

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：新乡市第一铁路小学

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：新乡市第一铁路小学

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
1.81		1.81		1.81		1.80		1.80		1.80	

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 1,766.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.86 万元，增长 6.82%。主要原因是 2022 年增加了 2021 年义务教育综合奖补资金和中央义务教育综合奖补资金的收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,766.91 万元，其中：财政拨款收入 1,762.81 万元，占 99.77%；其他收入 4.10 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,766.23 万元，其中：基本支出 1,496.82 万元，占 84.75%；项目支出 269.40 万元，占 15.25%。

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 1,762.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.76 万元，增长 6.58%。主要原因是 2022 年增加了 2021 年义务教育综合奖补资金和中央义务教育综合奖补资金的收支。

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 1,762.81 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.76 万元，增长 6.58%。主要原因是 2022 年增加了 2021 年义务教育综合奖补资金和中央义务教育综合奖补资金的支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,762.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,376.91 万元，占 78.11%；社会保障和就业（类）支出 296.65 万元，占 16.83%；卫生健康（类）支出 89.25 万元，占 5.06%。

(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 1,458.94 万元，支出决算为 1,762.81 万元，完成年初预算的 120.83%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,034.75 万元，支出决算为 1,324.89 万元，完成年初预算的 128.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2021 年义务教育综合奖补资金和中央义务教育综合奖补资金的支出，以及人员工资调标。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是操场建设项目建设合同款略低于预算数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算机房项目尾款和触控一体机项目尾款的合同款与预

算数之间小数点进位的差额。

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 193.47 万元，支出决算为 193.36 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休和退休人员去世导致的人员增减而产生的些许差异。

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 83.13 万元，支出决算为 83.39 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员公开招聘录用和在职人员转退休导致的人员增减而产生的些许差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加 5 名去世退休人员的丧葬费和死亡抚恤金。

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 4.68 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费率调增。

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 46.42 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是在职人员公开招聘录用和在职人员转退休导致的人员增减而产生的些许差异。

9. 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 44.35 万元，支出决算为 43.30 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员公开招聘录用和在职人员转退休导致的人员增减而产生的些许差异。

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 1,493.41 万元。其中：人员经费 1,436.17 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 57.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 1.81 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 99.45%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定要求，适度压减三公经费支出。

（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 1.80 万元，完成预算的 99.45%，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 1.81 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 99.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定要求，适度压减三公经费支出。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 1.80 万元。主要用于燃料费、维修

费、过路过桥费、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 89.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 89.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 89.10 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 89.10 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。

新乡市第一铁路小学依据《新乡市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（新财效【2021】2号）相关要求，成立绩效评价小组，不断提高财政资金配置和使用效益。

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由各经费管理或使用部门在申报年度预算时设定。各经费管理或使用部门在年初申报预算时，按照规定的要求将绩效目标编入年度预算。

学校绩效评价小组负责拟定绩效评价规章制度和相应的规范，组织、指导经费管理或使用部门开展绩效评价工作；根据市财政局和上级主管部门的统一安排和实际需要，对各经费管理或使用部门的预算支出实施绩效评价或再评价，对学校的项目支出和整体支出绩效开展评价；提出改进预算支出管理的意见并督促落实。各经费管理或使用部门按照下达的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。

学校绩效评价小组及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

对绩效评价结果较好的，根据情况可予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，可予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2022 年预算批复项目 9 个。

1、灾后维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.64 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.89 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：修整篮球场、足球场及其他场地，改善了教学环境，提高学校基础设施。存在问题及原因：设计及面积测算有偏差；绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

2、触控一体机项目尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.90 分。项目全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：更换了 30 个教学班和专业化教室的老旧电子白板，改善办学条件，满足标准化学校建设要求。存在问题及原因：因为是上一年的项目尾款，基本无偏差，合同款与预算数之间存在小数点进位的差额。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；进一步提高绩效管理水平。

3、计算机房项目尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.91 分。项目全年预算数为 1.15 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况：新建计算机房，提升教育教学设施配备水平，保障实施小学义务教育阶段有序发展，有效组织教学，保证学校可持续

发展。存在问题及原因：因为是上一年的项目尾款，基本无偏差，合同款与预算数之间存在小数点进位的差额。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；进一步提高绩效管理水平。

4、“三区”人才计划教师专项计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向 2 名符合“三区”人才计划的教师发放补贴。存在问题及原因：向 2 名符合“三区”人才计划的教师发放补贴，基本无偏差。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；进一步提高绩效管理水平。

5、2021 年义务教育综合奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.10 万元，执行数为 10.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教学楼维修造价咨询费、学校大门及既有建筑立面改造设计费。存在问题及原因：根据合同款项，基本无偏差。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；进一步提高绩效管理水平。

6、城乡义务教育经费保障机制补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 104 万元，执行数为 103.94 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：用于学校基本运转支出，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。存在问题及原因：根据当年所需支出，有少许偏差，0.06万元结转下年度使用。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；进一步提高绩效管理水平。

7、死亡抚恤金（2022年第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4.22万元，执行数为4.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放一名退休人员的死亡抚恤金。存在问题及原因：用于发放一名退休人员的死亡抚恤金，基本无偏差。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；进一步提高绩效管理水平。

8、死亡抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为8.89万元，执行数为8.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放两名退休人员的死亡抚恤金。存在问题及原因：用于发放两名退休人员的死亡抚恤金，基本无偏差。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；进一步提高绩效管理水平。

9、中央义务教育综合奖补资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.48分。项目全年预算数为20万元，执行数为16.95万元，完成预算的84.75%。项目绩效目标完成情况：通过对教学楼后破损人造草坪场地的修整，提高

学校基础设施，改善教学环境。存在问题及原因：按合同规定15%的款项3.05万元2023年支付；绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

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。

我单位2022年未开展重点项目。

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

计算机房项目尾款								
项目名称								
主管部门	新乡市教育局	年初预算数	实施单位	新乡市第一铁路小学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.15	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	财政拨款	1.15	1.15	1.14	-	99.13 %		
	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	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				
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	根据均衡验收标准学校需配备3间计算机房，急需新建一间计算机房，提升教育教学设施配备水平，保障实施小学义务教育阶段有序发展，有效组织教学，保证学校可持续发展。		根据均衡验收标准学校需配备3间计算机房，急需新建一间计算机房，提升教育教学设施配备水平，保障实施小学义务教育阶段有序发展，有效组织教学，保证学校可持续发展。					
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	项目尾款金额	≤1.15万元	1.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电脑、电脑桌	=41套	41套	11	11	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	11	11	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	效果明显	92%	13	11.96	-8.00	提高社会效益
		提高学校基础设施	提高	92%	12	11.04	-8.00	提高社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		触控一体机项目尾款					
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一铁路小学	
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
	年度资金总额:		0.99	0.99	0.98	10	98.99 %
	财政拨款		0.99	0.99	0.98	-	98.99 %
	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
				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			
	通过对30个教学班和专业化教室的老旧电子白板进行更新换代，提升教育教学设施配备水平，保障实施小学义务教育阶段有序发展，有效组织教学，保证学校可持续发展。			通过对30个教学班和专业化教室的老旧电子白板进行更新换代，提升教育教学设施配备水平，保障实施小学义务教育阶段有序发展，有效组织教学，保证学校可持续发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目尾款	≤0.99万元	0.98万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	触控一体机、黑板	=30套	30套	10	10	0.00
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目验收及时性	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高学校基础设施	提高	92%	25	23	-8.00 逐步提高社会效益
满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分					100	97.9	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		灾后维修项目									
主管部门	新乡市教育局	实施单位		新乡市第一铁路小学							
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:	50	50	49.89	10	99.78 %	9.98				
	财政拨款	50	50	49.89	-	99.78 %	-				
	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	预期目标		实际完成情况								
总体目标	将校园现有篮球场、足球场无法正常使用的人造草坪全部清理，篮球场地铺设丙烯酸地坪，足球场及其他场地铺设人造草坪。		将校园现有篮球场、足球场无法正常使用的人造草坪全部清理，篮球场地铺设丙烯酸地坪，足球场及其他场地铺设人造草坪。								
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	招标控制价	≤50万元	49.89万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	篮球场整修	≥613.4平米	420平米	5	3.42	-31.53	实际施工过程中因增加环形跑道，造成篮球场面积减少			
		足球场及其他场地整修	≥3400平米	2200平米	5	3.24	-35.29	实际施工过程中因增加环形跑道，造成足球场面积减少			
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目验收及时性	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	明显改善	92%	13	11.96	-8.00	比计划面积略有减少			
		提高学校基础设施	提高	92%	12	11.04	-8.00	比计划面积略有减少			
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	94.64						

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		新乡市第一铁路小学							
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	104	103.94	10	99.94 %	9.99						
	财政拨款	0	104	103.94	-	99.94 %	-						
	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	≤130万元	103.94万元	9	9	0.00						
		生均公用经费标准	=0.068万元/人	0.07万元/人	1	1	0.00						
产出指标	数量指标	公用经费使用人数	=1911人	1911人	16	16	0.00						
	质量指标	公用经费使用合规率	=100%	100%	8	8	0.00						
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00						
效益指标	社会效益指标	改善教学环境，保障学校工作正常开展	保障	80%	25	20	-20.00	0.06万元结转下年度					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	5	5	0.00						
总分				100	94.99								

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		新乡市第一铁路小学						
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	2	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	2	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	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								
	拨付合规性			合规	5								
	使用规范性			规范	5								
	预算绩效管理情况			良好	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	按照相关补助标准向符合“三区”人才计划的教师发放补贴。			按照相关补助标准向符合“三区”人才计划的教师发放补贴。									
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	≤2万元	2万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=2人次	2人次	10	10	0.00						
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	补贴资金支出及时性	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	补贴教师满意度	≥95%	100%	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		新乡市第一铁路小学					
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	4.22	4.22	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	4.22	4.22	-	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								
	确保退休死亡人员的抚恤金及时、准确发放。		确保退休死亡人员的抚恤金及时、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	≤4.22万元	4.22万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1人	10	10	0.00				
	质量指标	抚恤金发放准确率	=100%	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	保障死者家属基本生活水平	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		中央义务教育综合奖补资金											
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一铁路小学							
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	16.95	10	84.75 %	8.48						
	财政拨款	0	20	16.95	-	84.75 %	-						
	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										
	通过对教学楼后破损人造草坪场地的修整，提高学校基础设施，改善教学环境。		通过对教学楼后破损人造草坪场地的修整，提高学校基础设施，改善教学环境。										
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	≤20万元	16.95万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	校内人造草坪场地整修面积	=580平方米	580平方米	10	10	0.00						
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	项目验收及时性	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提高学校基础设施，改善教学环境	提高	80%	25	20	-20.00	按合同15%的款项3.05万元 2023年支付					
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	93.48							

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		死亡抚恤											
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一铁路小学							
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	8.89	8.89	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	0	8.89	8.89	-	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										
	确保退休死亡人员的抚恤金及时、准确发放。		确保退休死亡人员的抚恤金及时、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	≤8.89万元	8.89万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=2人	2人	10	10	0.00						
	质量指标	抚恤金发放准确率	=100%	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	保障死者家属基本生活水平	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		2021年义务教育综合奖补资金							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一铁路小学			
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	10.1	10.1	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	0	10.1	10.1	-	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						
	通过对教学楼、学校大门整修，改善教学环境，保障学校工作正常开展。		通过对教学楼、学校大门整修，改善教学环境，保障学校工作正常开展。						
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		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.1万元	10.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成造价咨询成果数量	=1项	1项	6	6	0.00		
		完成设计成果数量	=1项	1项	6	6	0.00		
	质量指标	造价咨询完成合格率	=100%	100%	6	6	0.00		
		设计完成合格率	=100%	100%	6	6	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				