

2022 年度
新乡市实验小学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市实验小学概况

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 新乡市实验小学概况

一、单位职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，

要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

新乡市实验小学内设机构 6 个，包括：办公室、学生处、总务处、教科处、安全办、信息中心。

本决算为新乡市实验小学单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市实验小学

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	2,642.50	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	2,246.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.35
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	257.26
	9		九、卫生健康支出	40	117.10
	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	2,642.50	本年支出合计	58	2,642.50
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	2,642.50	总计	26	2,642.50

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

单位名称：新乡市实验小学

公开 02 表
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		2,642.50	2,642.50					
205	教育支出	2,246.79	2,246.79					
20502	普通教育	1,821.80	1,821.80					
2050202	小学教育	1,808.80	1,808.80					
2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00					
20509	教育费附加安排的支出	424.98	424.98					
2050903	城市中小学校舍建设	424.98	424.98					
206	科学技术支出	21.35	21.35					
20603	应用研究	9.96	9.96					
2060302	社会公益研究	9.96	9.96					
20699	其他科学技术支出	11.39	11.39					
2069901	科技奖励	9.99	9.99					
2069999	其他科学技术支出	1.40	1.40					
208	社会保障和就业支出	257.26	257.26					
20805	行政事业单位养老支出	249.67	249.67					
2080502	事业单位离退休	139.64	139.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10					
210	卫生健康支出	117.10	117.10					
21011	行政事业单位医疗	117.10	117.10					
2101102	事业单位医疗	59.98	59.98					
2101103	公务员医疗补助	57.13	57.13					

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：新乡市实验小学

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		2,642.50	1,908.12	734.38			
205	教育支出	2,246.79	1,533.76	713.03			
20502	普通教育	1,821.80	1,533.76	288.05			
2050202	小学教育	1,808.80	1,533.76	275.05			
2050299	其他普通教育支出	13.00		13.00			
20509	教育费附加安排的支出	424.98		424.98			
2050903	城市中小学校舍建设	424.98		424.98			
206	科学技术支出	21.35		21.35			
20603	应用研究	9.96		9.96			
2060302	社会公益研究	9.96		9.96			
20699	其他科学技术支出	11.39		11.39			
2069901	科技奖励	9.99		9.99			
2069999	其他科学技术支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	257.26	257.26				
20805	行政事业单位养老支出	249.67	249.67				
2080502	事业单位离退休	139.64	139.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	117.10	117.10				
21011	行政事业单位医疗	117.10	117.10				
2101102	事业单位医疗	59.98	59.98				
2101103	公务员医疗补助	57.13	57.13				

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：新乡市实验小学

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	2642.50	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	2,246.79	2,246.79		
	6		六、科学技术支出	38	21.35	21.35		
	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	257.26	257.26		
	9		九、卫生健康支出	41	117.10	117.10		
	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	2,642.50	本年支出合计	59	2,642.50	2,642.50		
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	2,642.50	总计	64	2,642.50	2,642.50		

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：新乡市实验小学

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		2,642.50	1,908.12	734.38
205	教育支出	2,246.79	1,533.76	713.03
20502	普通教育	1,821.80	1,533.76	288.05
2050202	小学教育	1,808.80	1,533.76	275.05
2050299	其他普通教育支出	13.00		13.00
20509	教育费附加安排的支出	424.98		424.98
2050903	城市中小学校舍建设	424.98		424.98
206	科学技术支出	21.35		21.35
20603	应用研究	9.96		9.96
2060302	社会公益研究	9.96		9.96
20699	其他科学技术支出	11.39		11.39
2069901	科技奖励	9.99		9.99
2069999	其他科学技术支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	257.26	257.26	
20805	行政事业单位养老支出	249.67	249.67	
2080502	事业单位离退休	139.64	139.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	117.10	117.10	
21011	行政事业单位医疗	117.10	117.10	
2101102	事业单位医疗	59.98	59.98	
2101103	公务员医疗补助	57.13	57.13	

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：新乡市实验小学

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	1,670.67	302	商品和服务支出	100.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.23	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.39	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	634.59	30205	水费	8.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.02	30206	电费	10.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.13	30209	物业管理费	10.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	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	136.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.95	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	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	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	29.45	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	24.12	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	5.13			
人员经费合计		1,807.13	公用经费合计					100.99

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：新乡市实验小学

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：新乡市实验小学

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：新乡市实验小学

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

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 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 2,642.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 488.29 万元，增长 22.67%。主要原因是项目支出 2022 年比 2021 年增加 324.43 万元。二是 2022 年我校学生及教师人数增加，从而教育支出、社会保障就业支出和卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,642.50 万元，其中：财政拨款收入 2,642.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,642.50 万元，其中：基本支出 1,908.12 万元，占 72.21%；项目支出 734.38 万元，占 27.79%。

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 2,642.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.29 万元，增长 22.67%。主要原因是项目支出 2022 年比 2021 年增加 324.43 万元。二是 2022 年我校学生及教师人数增加，从而教育支出、社会保障就业支出和卫生健康支出增加。

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 2,642.50 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 488.29 万元，增长 22.67%。主要原因是项目支出 2022 年比 2021 年增加 324.43 万元。二是 2022 年我校学生及教师人数增加，从而教育支出、社会保障就业支出和卫生健康支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,642.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,246.79 万元，占 85.02%；科学技术（类）支出 21.35 万元，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 257.26 万元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 117.10 万元，占 4.43%。

（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 2,004.99 万元，支出决算为 2,642.50 万元，完成年初预算的 131.80%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,376.45 万元，支出决算为 1,808.80 万元，完成年初预算的 131.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金；二是学校 2022 年新增教师 3 人，且工资标准上调。

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 0.00 万元，支出决算为 13.00 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此项资金为市长教育质量奖资金 13 万元，年初未列入预算。

3. 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 253.42 万元，支出决算为 424.98 万元，完成年初预算的 167.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为小学运动场地改造资金 171.57 万元，年初未列入预算。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.96 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小小科学家科技创新操作室 9.96 万元，年初未列入预算。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.99 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此项资金为 2021、2022 年度“小小科学家科技创新操作室”建设配套资金 9.99 万元，年初未列入预算。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 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此项资金为名校英才租房补贴 1.40 万元，年初未列入预算。

7. 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 139.39 万元，支出决算为 139.64 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是 2022 年学校在职转退休教师 2 人，退休教师 1 人过世，养老支出少量变动。

8. 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 109.66 万元，支出决算为 110.02 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年学校退休教师 2 人，新进教师 3 人，保险支出有少量变动。

9. 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 0.50 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 年退休教师 1 人过世，死亡抚恤年初未列入预算。

10. 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 6.18 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 114.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年从 5 月起，失业保险的费率从 0.002 上涨至 0.004，保险支出有所上涨。

11. 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 61.31 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年学校退休教师 2 人，新进教师 3 人，保险支出有少量变动。

12. 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 58.58 万元，支出决算为 57.13 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年学校退休教师 2 人，新进教师 3 人，保险支出有少量变动。

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 1,908.12 万元。其中：人员经费 1,807.13 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；公用经费 100.99 万元，主要包括：办公费、手续费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 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：

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 0.00 万元。2022 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 307.35 万元，其中：政府采购货物支出 99.51 万元、政府采购工程支出 207.84 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 307.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%），其中：授予小微企业合同金额 307.34 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。

新乡市实验小学依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）相关要求，成立领导小组，由工作组根据具体项目进行商讨，设置绩效目标管

理。绩效运行监控由资金使用科室填写《项目支出绩效监控情况表》，形成《项目支出绩效监控报告》，并提供相关佐证材料。通过查阅相关佐证材料，核实《项目支出绩效监控报告》的准确性、真实性与适当性。按照计算规则对各项指标进行评判打分，填报《项目支出绩效自评情况表》。绩效评价及结果应用由校领导组织召开了年度预算绩效

自评工作布置会，重点布置了针对 2022 年度市级预算绩效自评工作，针对工作对象、组织实施、内容和方法、结果报送、评价应用等内容进行了商讨，着重强调项目单位自评工作的内容，强化单位预算绩效管理主体责任。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年项目支出由 10 个项目构成，分别为：1、新乡市实验小学地下车库项目；2、新乡市实验小学新建综合教学楼监理费项目；3、新乡市实验小学市长教育质量奖项目；4、新乡市实验小学中央义务教育综合奖补资金项目；5、新乡市实验小学城乡义务教育经费保障机制补助资金项目；6、新乡市实验小学“三区”人才计划教师专项计划补助资金项目；7、新乡市实验小学名校英才租房补贴项目；8、新乡市实验小学小学运动场地改造项目；9、新乡市实验小学 2021、2022 年度“小小科学家科技创新操作室”建设配套资金项目；10、新乡市实验小学小小科学家科技创新操作室。项目支出全年预算数为 736.29 万元，执行数为 735.38 万元

2022 年项目绩效自评涉及 10 个项目，覆盖全部项目资金。

为加强我单位部门绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，校领导组织各科室就绩效自我评价工作召开会议，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，结合我单位年度工作目标、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。

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		地下车库							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市实验小学			
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：	253.15	253.15	253.15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	253.15	253.15	253.15	—	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					
	保质保量施工按时完成，缓解车辆停放矛盾，满足教育教学工作及学校发展需求。			保质保量施工按时完成，缓解车辆停放矛盾，满足教育教学工作及学校发展需求。					
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	≤253.15万元	253.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建筑面积	≤3850平方米	3870.5平方米	20	19.89	0.53	填报符号有误应为≥	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	缓解车辆停放矛盾	有效缓解	80%	25	20	-20.00	大部分缓解	
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	94.89			

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:	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	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					
	保障学校教职工队伍稳健发展，完成教职工补助发放		保障学校教职工队伍稳健发展，完成教职工补助发放					
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	补助资金总成本	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	50%	10	5	-50.00	第一笔资金在3月16日拨付，8月18日发放到位，及时性有些不足，下一阶段资金支付要及时
效益指标	社会效益指标	保障学校教职工队伍稳健发展	保障	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		市长教育质量奖							
新乡市教育局			实施单位		新乡市实验小学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	13	全年执行数	10	执行率	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13	13	—	—	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	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						
	提高学校教育质量		提高学校教育质量						
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	总成本	≤13万元	13万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	课桌凳	=150套	150套	5	5	0.00		
		发放人数	=1人	1人	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高学校教育质量	提高	84%	25	21	-16.00	较好提高教学质量，尚存不足	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2021、2022年度“小小科学家科技创新操作室”建设配套资金						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市实验小学		
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:	0	10	9.99	10	99.9 %	9.99	
	财政拨款	0	10	9.99	-	99.9 %	-	
	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				
	完成“小小科学家科技创新操作室”教具购买			完成“小小科学家科技创新操作室”教具购买				
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	≤10万元	9.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教具数	=10台	10台	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	80%	25	20	-20.00	采购科学教具，较好改善办学条件，尚存不足
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	94.99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新建综合教学楼监理费						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市实验小学		
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:	0.27	0.27	0.26	10	96.3 %	9.63	
	财政拨款	0.27	0.27	0.26	-	96.3 %	-	
	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				
	教学楼结算审计满一年支付监理费0.27万元。按合同约定支付质保金。			教学楼结算审计满一年支付监理费0.27万元。按合同约定支付质保金。				
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	总成本	≤0.27万元	0.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结算监理费	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	80%	10	8	-20.00	7月11日收到收据，7月19日支付
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	92%	25	23	-8.00	较好改善办学条件，尚存不足
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	95.63		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		名校英才租房补贴						
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位		新乡市实验小学		
			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	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1.4	1.4	—	100.0 %	—
		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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放名校英才租房补贴，缓解教师租房压力			及时发放名校英才租房补贴，缓解教师租房压力				
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	=1.4万元	1.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师人数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	50%	10	5	-50.00	资金在9月30日拨付，11月11日发放到位，及时性有些欠缺
效益指标	社会效益指标	缓解教师租房压力	缓解	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		小小科学家科技创新操作室						
主管部门		新乡市科学技术局		实施单位		新乡市实验小学		
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:	0	10	9.96	10	99.6 %	9.96	
	财政拨款	0	10	9.96	—	99.6 %	—	
	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					
	完成小小科学家科技创新操作室的科学教具采购		完成小小科学家科技创新操作室的科学教具采购					
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	采购总成本	≤10万元	9.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科学教具	=10台	10台	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	80%	25	20	-20.00	采购科学教具，较好改善办学条件，尚存不足
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	94.96		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		小学运动场地改造						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市实验小学		
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:	0	171.57	171.57	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	171.57	171.57	-	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					
	完成新乡市实验小学操场建设，满足学生体育课，大课间活动需求，促进学生全面发展		完成新乡市实验小学操场建设，满足学生体育课，大课间活动需求，促进学生全面发展					
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	场地改造总成本	≤171.57万元	171.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	操场面积	≥6000平方米	6000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	50%	10	5	-50.00	运动场地竣工验收报告出具时间2022年9月6日，资金支付时
效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	促进	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	95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		中央义务教育综合奖补资金						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市实验小学		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	100	98.16	10	98.16 %	9.82
		财政拨款	0	100	98.16	—	98.16 %	—
		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
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成标准校园建设网络改造、校园绿化、教师培训			完成标准校园建设网络改造、校园绿化、教师培训				
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	≤100万元	98.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络改造项目	=1项	1项	5	5	0.00	
		教师培训人次	≥130人	140人	5	5	0.00	
		绿化项目	=1项	1项	5	5	0.00	
	质量指标	教师及时完成培训	及时	100%	5	5	0.00	
		网络改造验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		绿化提升植物成活率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	80%	25	20	-20.00	较好改善办学条件，尚存不足
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	94.82		

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:	0	174.9	174.89	10	99.99 %	10.00	
	财政拨款	0	174.9	174.89	—	99.99 %	—	
	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					
	保障学校日常工作正常运行		保障学校日常工作正常运行					
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	义务教育经费	≤218.8万元	174.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供水供电区域面积	≤15543.38平方米	15543.38平方米	15	15	0.00	
	质量指标	学校水电正常运转率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		资金支付合规	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	85%	25	21.25	-15.00	较好保障学校正常运转，尚存不足
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	96.25		