

2022 年度  
新乡市外国语小学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市外国语小学概况

- 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 新乡市外国语小学概况

## 一、单位职责

新乡市外国语小学为全供事业单位,学校的主要职责是:

(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,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(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学习情况，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**

新乡市外国语小学内设机构 7 个，包括：办公室，学生处，教务处，总务处，安全办，会计室，医务室。

本决算为新乡市外国语小学单位决算。

## 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：新乡市外国语小学

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	2,493.76	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	2,002.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.39
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	337.69
	9		九、卫生健康支出	40	132.02
	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	2,493.76	本年支出合计	58	2,493.76
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	2,493.76	总计	26	2,493.76

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：新乡市外国语小学

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		2,493.76	2,493.76					
205	教育支出	2,002.66	2,002.66					
20502	普通教育	2,002.66	2,002.66					
2050202	小学教育	2,000.66	2,000.66					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	21.39	21.39					
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
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	337.69	337.69					
20805	行政事业单位养老支出	318.87	318.87					
2080502	事业单位离退休	196.91	196.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96					
20808	抚恤	10.95	10.95					
2080801	死亡抚恤	10.95	10.95					
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	132.02	132.02					
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02					
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62					
2101103	公务员医疗补助	64.40	64.40					

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：新乡市外国语小学

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		2,493.76	2,271.31	222.45			
205	教育支出	2,002.66	1,807.01	195.65			
20502	普通教育	2,002.66	1,807.01	195.65			
2050202	小学教育	2,000.66	1,807.01	193.65			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	21.39		21.39			
20603	应用研究	10.00		10.00			
2060302	社会公益研究	10.00		10.00			
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	337.69	332.27	5.42			
20805	行政事业单位养老支出	318.87	318.87				
2080502	事业单位离退休	196.91	196.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96				
20808	抚恤	10.95	5.53	5.42			
2080801	死亡抚恤	10.95	5.53	5.42			
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87				
210	卫生健康支出	132.02	132.02				
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02				
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62				
2101103	公务员医疗补助	64.40	64.40				

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：新乡市外国语小学

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	2493.76	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	2,002.66	2,002.66		
	6		六、科学技术支出	38	21.39	21.39		
	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	337.69	337.69		
	9		九、卫生健康支出	41	132.02	132.02		
	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	2,493.76	本年支出合计	59	2,493.76	2,493.76		
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	2,493.76	总计	64	2,493.76	2,493.76		

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：新乡市外国语小学

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		2,493.76	2,271.31	222.45
205	教育支出	2,002.66	1,807.01	195.65
20502	普通教育	2,002.66	1,807.01	195.65
2050202	小学教育	2,000.66	1,807.01	193.65
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	21.39		21.39
20603	应用研究	10.00		10.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
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	337.69	332.27	5.42
20805	行政事业单位养老支出	318.87	318.87	
2080502	事业单位离退休	196.91	196.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.96	121.96	
20808	抚恤	10.95	5.53	5.42
2080801	死亡抚恤	10.95	5.53	5.42
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	132.02	132.02	
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02	
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62	
2101103	公务员医疗补助	64.40	64.40	

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：新乡市外国语小学

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	1,971.52	302	商品和服务支出	101.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.89	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.22	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	557.70	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.89	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.47	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.13	30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.40	30209	物业管理费	13.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.74	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	198.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	192.86	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	7.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.53	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	22.17	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	33.24	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	2.55			
人员经费合计		2,169.91	公用经费合计					101.40

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：新乡市外国语小学

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：新乡市外国语小学

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

单位名称：新乡市外国语小学

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
0.19		0.19		0.19		0.19		0.19		0.19	

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 2,493.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.32 万元，增长 0.66%。主要原因是 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 2,493.76 万元，其中：财政拨款收入 2,493.76 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2,493.76 万元，其中：基本支出 2,271.31 万元，占 91.08%；项目支出 222.45 万元，占 8.92%。

## **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 2,493.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.32 万元，增长 0.66%。主要原因是 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 2,493.76 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 16.32 万元，增长 0.66%。主要原因是 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 2,493.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,002.66 万元，占 80.31%；科学技术（类）支出 21.39 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 337.69 万元，占 13.54%；卫生健康（类）支出 132.02 万元，占 5.29%。

## **（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 2,149.36 万元，支出决算为 2,493.76 万元，完成年初预算的 116.02%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,681.38 万元，支出决算为 2,000.66 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年初预算编报口径为市级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金；二是 2022 年我校有新进教师，且工资调标追加人员经费。

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 2.00 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：该项支出为 2022 年财政拨付市长教育质量奖 2 万。

3. 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 10.00 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科技局年中为科技创新学校拨款 10 万元，用于学校科技创新项目。

4. 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科技局年中为科技创新学校拨款 10 万元，用于学校科技创新项目。

5. 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根据省“名校英才”计划，拨款 1.4 万元，用于奖励学校引进的名校英才。

6. 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 195.76 万元，支出决算为 196.91 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 2 名在职教师退休，且工资标准上调，故本单位退休费增加。

7. 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 121.66 万元，支出决算为 121.96 万元，完成年初预算的 100.25%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险基数上调，故本单位基本养老保险费增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世教师当月工资比年初预算时有涨幅，所以抚恤金增加。

**9. 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 6.86 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新入职教师且失业和工伤保险基数上调。

**10. 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 68.19 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休教师，所以事业单位医疗保险减少。

**11. 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 65.16 万元，支出决算为 64.40 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休教师，所以公务员医疗补助减少。

## **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 2,271.31 万元。其中：人员经费 2,169.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、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、生活补助；公用经费 101.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 0.19 万元，支出决算为 0.19 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 0.19 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 0.19 万元，支出决算为 0.19 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 0.19 万元。主要用于燃料费，维修费，过路过桥费，保险费和车辆审验费。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 71.34 万元，其中：政府采购货物支出 71.34 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 71.34 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 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

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。

根据财政局相关文件要求，我校积极组织开展 2022 年度市级预算绩效自评工作，由财务部门牵头，办公室参与配合。

财务部门根据预算批复里的《项目支出预算表》，梳理本单位的所有项目。把项目分发至实际执行的处室，“谁支出、谁自评”。传达文件要求，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等相应资料。

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》。根据项目支出绩效自评结果分析，我单位项目



绩效目标实现程度较高，预算执行率较高，总体评分为优，但也存在一些问题和不足。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但因不可抗力原因导致一些指标值达不到预期，例如预算执行率指标有所偏差。预算执行率指标偏差原为我单位根据豫财资[2022]100号文落实房租减免政策，减免2022年4-6月门面房房租，以至于2022非税收入预算无法完成，无法足额保证此项目资金，导致全年执行数与预算数不一致。今后的工作中，我校各个处室均要学习领会绩效评价的文件精神，严格按照文件要求进行预算绩效管理工作，达到预算编制合理性要求、实施方案的可行性及绩效目标的合理性，将绩效指标细化补充，以便了解资金用途和项目内容。针对指标不具体、可衡量差，参考能定量不定性的原则，把指标列具体。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位2022年预算批复项目8个。

1. 外聘教师及临时工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.02分。项目全年预算数为18.30万元，执行数为7.35万元，完成预算的40.16%。项目绩效目标完成情况：良好。存在问题及原因：由于疫情原因根据豫财资[2022]100号文落实房租减免政策，减免2022年4-6月门面房房租，导致非税收入减少10.95万元。下一步改进措施：强化单位预算编制、预算执行、支出绩效方面管理，使财政资金发挥最大使用效益。

2. 维持学校运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 2021、2022 年度“小小科学家科技创新操作室”建设配套资金项目绩效自评情况：全年预算数 10 万元，全年执行数 9.99 万元，购置机器人套装及编程教具 85 套及耗材一批，执行率 99.9%，资金使用合规率 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

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：该项目用于给“三区”支教教师发放补助，预算金额 2 万元，每半年发放一次，金额 1 万元。严格按照文件要求使用该项资金，资金使用合规率，资金发放到位率均为 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 城乡义务教育经费保障机制补助资金项目绩效自评情况：总体预算金额 184.3 万元，此项目资金为维持学校正常运转，支出老师参与专业培训，提升教育教学质量。项目全年执行金额 184.3 万元，执行率达 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 名校英才租房补贴项目绩效自评情况：为加快推进教学改革，加强教育管理，全面提高教育教学质量，按文件要求，为名校英才行动引进的人员发放租房补贴，总体预算金额 1.4 万元，全年执行数 1.4 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

7. 市长教育质量奖项目绩效自评情况:为加快推进教学改革,加强教育管理,建立和完善教育教学评价和奖励机制,激发教师争先创优的积极性,全面提高教育教学质量,2022 年市长教育质量奖项目,总体预算金额 2 万元,全年执行数 2 万元,执行率 100%。项目绩效目标完成情况:良好。

8. 小小科学家科技创新操作室项目绩效自评情况:为全面推进素质教育,激励和引导学生积极进行科技创新活动,提高动手能力,培养德智体美劳全面人才,2022 年财政拨款-小小科学家科技创新操作室。全年预算数 10 万元,全年执行数 10 万元,购置机器人套装及编程教具 12 套及耗材一批,执行率 100%,资金使用合规率 100%。项目绩效目标完成情况:良好。

我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与单位年度的任务数或计划数相对应,与本单位预算资金相匹配。下一步改进措施:强化单位预算编制、预算执行、支出绩效方面管理,使财政资金发挥最大使用效益。

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。

十九、其他：其他。

## 第五部分 附件



项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		外聘教师及临时工工资						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市外国语小学		
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：	18.3	18.3	7.35	10	40.16 %	4.02	
	财政拨款	18.3	18.3	7.35	—	40.16 %	—	
	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					
	每月按时支付外聘教师及临时工工资，满足学校教学及日常工作正常进行		每月按时支付外聘教师及临时工工资，满足学校正常工作，解决民生问题					
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	外聘教师及临时工工资控制情况	≤18.3万元	7.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师及临时工人数	=73人	73人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
		教师及临时工考勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加职工经济收入	≥2500元/月	2500元/月	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加就业岗位	≥73人	73人	5	5	0.00	
		保证教学工作及学校日常工作正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师及临时工	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.02		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		维持学校运转						
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位		新乡市外国语小学		
			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：	5.42	5.42	5.42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5.42	5.42	5.42	—	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				
	目标1：促进基础教育发展、维持学校运转 目标2：为身故教师家属发放一次性抚恤金			按文件规定及时为身故教师发放一次性抚恤金				
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	国家机关、事业单位工作人员牺牲病故后抚恤金审批表	=5.42万元	5.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	身故教师人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为身故教师家属提供一次性抚恤金	=5.42万元	5.42万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	身故教师家属	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2021、2022年度“小小科学家科技创新操作室”建设配套资金						
项目资金 (万元)		教科文科转移支付		实施单位		新乡市外国语小学		
			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	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%	—
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	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		全面推进素质教育,激励和引导学生积极进行科技创新活动,提高动手能力,培养德智体美劳全面人才		购置教具85套及耗材一批, 激励和引导学生积极进行科技创新活动, 提高动手能力, 培养德智体美劳全面人才				
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	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教具	=85套	85套	5	5	0.00	
		耗材	=1批	1批	5	5	0.00	
	质量指标	教具及耗材验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教具购置时效	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励学生科技创新能力	促进科技创新	100%	15	15	0.00	
		培养德智体美劳全面人才、促进教育 发展	促进教育协调发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		“三区”人才计划教师专项计划补助资金						
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位		新乡市外国语小学		
			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	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给“三区”支教教师发放补助，加强城乡教师交流，促进城乡区域教育协调发展			给“三区”支教教师发放补助，加强城乡教师交流，促进城乡区域教育协调发展				
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	三区”支教教师专项补助标准	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教教师人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位	到位	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	5	5	0.00	
		支教期限	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进城乡区域教育协调发展	促进城乡区域教育协调发展	100%	15	15	0.00	
加强城乡教师交流		加强城乡教师交流	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		新乡市外国语小学			
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	184.3	184.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	184.3	184.3	—	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							
	维持学校正常运转，支持老师参与专业培训，提升教育教学质量	购置办公用品、完成日常维修、支付教师培训费、专用材料费等维持了学校正常运转							
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	≤230.5万元	184.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规性	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	保障学校教育工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

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		新乡市外国语小学		
			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				
	按文件要求，为“名校英才行动引进的人员发放租房补贴。”			按文件要求，为“名校英才行动引进的人员发放租房补贴”				
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	项目成本	=1.4万元	1.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“名校”英才租房补贴人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引进“名校英才”提高教育教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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						
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位		新乡市外国语小学		
			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	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				
	加快推进教学改革、加强教育管理，建立和完善教育教学评价和奖励机制，调动各方参与教育教学的积极性，推动教育事业快速发展、科学发展、跨越发展			激发教师争先创优的积极性，全面提高教育教学质量				
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	项目总成本	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获得市长教育质量奖教师	=2名	2名	5	5	0.00	
		奖金发放标准	=1万元/人	1万元/人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量	100%	15	15	0.00	
		激发教师争先创优积极性	激发积极性	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		新乡市外国语小学		
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	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10	10	-	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			绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进素质教育,激励和引导学生积极进行科技创新活动,提高动手能力,培养德智体美劳全面人才			购置教具12套及耗材一批,激励和引导学生积极进行科技创新活动,提高动手能力,培养德智体美劳全面人才				
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	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教具	=12套	12套	5	5	0.00	
		耗材	=1批	1批	5	5	0.00	
	质量指标	教具耗材验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教具购置时效	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励学生科技创新、提高动手能力	促进科技创新	100%	15	15	0.00	
		培养德智体美劳全面人才、促进教育发展	促进教育协调发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		