

2022 年度
新乡幼儿师范学校附属小学
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡幼儿师范学校附属小学概况

- 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 新乡幼儿师范学校附属小学 概况

一、单位职责

新乡幼儿师范学校附属小学是新乡市教育局直属小学，地处卫辉市贡院街 47 号，2022 年在校就读学生 704 人，单位编制人数 42 人，年底实有在职人数 38 人。单位职能主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。本年度单位各项支出严格按照年初预算情况执行。

二、机构设置

本决算为新乡幼儿师范学校附属小学单位决算。

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：新乡幼儿师范学校附属小学

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	690.15	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	527.86
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	122.21
	9		九、卫生健康支出	40	40.08
	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	690.15	本年支出合计	58	690.15
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	690.15	总计	26	690.15

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：新乡幼儿师范学校附属小学

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		690.15	690.15					
205	教育支出	527.86	527.86					
20502	普通教育	511.80	511.80					
2050202	小学教育	511.80	511.80					
20509	教育费附加安排的支出	16.06	16.06					
2050903	城市中小学校舍建设	16.06	16.06					
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21					
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67					
2080502	事业单位离退休	82.55	82.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12					
20808	抚恤	0.14	0.14					
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	40.08	40.08					
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08					
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50					
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58					

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：新乡幼儿师范学校附属小学

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		690.15	630.98	59.16			
205	教育支出	527.86	468.70	59.16			
20502	普通教育	511.80	468.70	43.10			
2050202	小学教育	511.80	468.70	43.10			
20509	教育费附加安排的支出	16.06		16.06			
2050903	城市中小学校舍建设	16.06		16.06			
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21				
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67				
2080502	事业单位离退休	82.55	82.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
20808	抚恤	0.14	0.14				
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	40.08	40.08				
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08				
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50				
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58				

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：新乡幼儿师范学校附属小学

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	690.15	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	527.86	527.86		
	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	122.21	122.21		
	9		九、卫生健康支出	41	40.08	40.08		
	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	690.15	本年支出合计	59	690.15	690.15		
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	690.15	总计	64	690.15	690.15		

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：新乡幼儿师范学校附属小学

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		690.15	630.98	59.16
205	教育支出	527.86	468.70	59.16
20502	普通教育	511.80	468.70	43.10
2050202	小学教育	511.80	468.70	43.10
20509	教育费附加安排的支出	16.06		16.06
2050903	城市中小学校舍建设	16.06		16.06
208	社会保障和就业支出	122.21	122.21	
20805	行政事业单位养老支出	119.67	119.67	
2080502	事业单位离退休	82.55	82.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
20808	抚恤	0.14	0.14	
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	40.08	40.08	
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	

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：新乡幼儿师范学校附属小学

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	527.78	302	商品和服务支出	20.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.60	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.79	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	22.51	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.69	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	82.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	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	6.38	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	4.32	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				
人员经费合计		610.47	公用经费合计					20.51

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：新乡幼儿师范学校附属小学

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：新乡幼儿师范学校附属小学

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：新乡幼儿师范学校附属小学

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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 690.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.72 万元，增长 3.10%。主要原因是幼师附小灾后重建项目（综合楼建设）、新入编教师人员经费支出增加和工资薪级的调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 690.15 万元，其中：财政拨款收入 690.15 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 690.15 万元，其中：基本支出 630.98 万元，占 91.43%；项目支出 59.16 万元，占 8.57%。

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 690.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.72 万元，增长 3.10%。主要原因是幼师附小灾后重建项目（综合楼建设）、新入编教师人员经费支出增加和工资薪级的调整。

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 690.15 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 20.72 万元，增长 3.10%。主要原因是幼师附小灾后重建项目（综合楼建设）、新入编教师人员经费支出增加和工资薪级的调

整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 690.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 527.86 万元，占 76.48%；社会保障和就业（类）支出 122.21 万元，占 17.71%；卫生健康（类）支出 40.08 万元，占 5.81%。

（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 728.95 万元，支出决算为 690.15 万元，完成年初预算的 94.68%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 425.73 万元，支出决算为 511.80 万元，完成年初预算的 120.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入编教师四人，年初预算不含生均公用经费上级资金，而决算包含。

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 140.00 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 11.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼师附小灾后重建项目（综合楼建设）当年未开工，仅支出工程前期服务款项。

3. 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 85.66 万元，支出决算为 82.55 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休公用经费未使用，财政收回国库。

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 35.53 万元，支出决算为 37.12 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名教师调出，增加四名新入编教师。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 16.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属补助的退休教师家属去世，未全部发放本年度遗属补助。

6. 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 2.01 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 119.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名教师调出，增加四名新入编教师。

7. 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 20.03 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名教师调出，增加四名新入编教师。

8. 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 19.14 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名教师调出，增加四名新入编教师。

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 630.98 万元。其中：人员经费 610.47 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 20.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费。

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 0.90 万元，支出决算为 0.90 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 0.90 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 0.90 万元，支出决算为 0.90 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 0.90 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费和维修费。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 16.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 16.06 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 16.06 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 16.06 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。

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，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行绩效目标设定。按照文件要求和幼师附小灾后重建项目（综合楼建设）的实际情况确定成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，经绩效科审核后确定最终绩效目标。

依据《新乡市财政局关于印发〈新乡市市级预算绩效运行监控管理办法〉的通知》（新财效〔2022〕5号）相关要求，在于7月和10月对1—6月和1—9月预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控，按照项目实际进展完善项目支出绩效监控情况表，形成项目支出绩效监控报告，并上报教育局。

依据《新乡市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》相关要求，在2023年2月对2022年进行单位整体绩效自评和项目绩效自评，按照绩效目标的设定，分部门进行原始材料收集整理，填写绩效目标完成情况，形成单位整体绩效自评表和总结报告；单位项目支出自评表和总结报告，并在一体化系统上报。

根据《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，我单位以评价为导向，对于绩效目标完成较好的部分加以保持，对于目标完成度较低的部分分析原因，找到解决办法，在后续工作中避免同样的问题出现。

。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2022年预算批复项目4个。

幼师附小灾后重建项目（综合楼建设）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为35.00分。项目全年预算数为16.06万元，执行数为16.06万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：绩效指标共计得分 5 分，成本指标中经济成本得分 5 分，由于项目未完工，所以社会成本指标未完成；产出指标由于项目未完工，所以本项未得分；效益指标由于项目未完工，所以本项未得分；满意度指标因为项目未完工，所以本项未得分。存在问题及原因：前期对相关工程施工流程以及法规了解不够到位，没有与文物保护部门做好沟通，导致文物部门下达停工通知，从而影响到工期。下一步改进措施：经过各级部门协调已于 2023 年 6 月竣工。

新乡市级灾后重建中央基建投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 30，评价结果等级为差。年初预算数为 0 万元，全年预算数 227 万元，全年预算执行 0 万元，执行率 0%。项目资金得分为 0 分。由于经验不足，未及时办理文物保护区建设审批手续，被卫辉市文旅局叫停。补办相关手续导致本项目进度缓慢。工程于 2022 年 12 月 23 日开工，当年未达到支付进度，所以支出 0 万元。严格按照相关规定进行资金管理，安排科学，拨付合规，使用规范，预算绩效管理良好，本项得分 20 分。绩效指标共计得分 10 分，成本指标中经济成本得分 10 分，由于项目未完工，所以社会成本指标未完成；产出指标由于项目未完工，所以本项未得分；效益指标由于项目未完工，所以本项未得分；满意度指标因为项目未完工，所以本项未得分。存在问题及原因：前期对相关工程施工流程以及法规了解不够到位，没有与文物保护部门做好沟通，导致文物部门下达停工通知，

从而影响到工期。下一步改进措施：经过各级部门协调已于 2023 年 6 月竣工。

“三区”人才计划教师专项计划补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100，评价结果等级为优。年初预算数为 2 万元，全年预算数 2 万元，全年预算执行 2 万元，执行率 100%。项目资金得分为 10 分。严格按照相关规定进行资金管理，安排科学，拨付合规，使用规范，预算绩效管理良好，本项得分 20 分。绩效指标共计得分 70 分，成本指标中经济成本得分 10 分；产出指标得分 30 分，数量指标，质量指标，时效指标均完成相应要求；效益指标得分 25 分，促进了支教人员高质量完成支教全程；满意度指标得分 5 分，受到了支教教师的好评。

城乡义务教育经费保障机制补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100，评价结果等级为优。年初预算数为 0 万元，全年预算数 41.1 万元，全年预算执行 41.1 万元，执行率 100%。项目资金得分为 10 分。严格按照相关规定进行资金管理，安排科学，拨付合规，使用规范，预算绩效管理良好，本项得分 20 分。绩效指标共计得分 70 分，成本指标中经济成本得分 10 分；产出指标得分 30 分，数量指标，质量指标，时效指标均完成相应要求，满足学校教育教学工作的正常运转；效益指标得分 25 分，促进了社会对义务教育办学条件认可度；满意度指标得分 5 分，受到了师生的一致好评。

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 主管部门		幼师附小灾后重建项目（综合楼建设）						
		新乡市教育局		实施单位		新乡幼儿师范学校附属小学		
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:	140	16.06	16.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	140	16.06	16.06	—	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	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按计划逐步完成项目，严格执行相关法律、政策要求，保质保量保安全，使该项目得以顺利进行。		前期招标完成，开始施工					
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	≤140万元	16.06万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	完善教学设施	师生及家长、社会评价高	0%	5	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
产出指标	数量指标	建成校舍数量	=1座	0座	10	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
	质量指标	符合建筑质量标准	符合	0%	10	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
	时效指标	按时完成	按时	0%	10	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
效益指标	经济效益指标	避免国有土地资源闲置	发挥功能，降低单位运行成本。	0%	10	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
	社会效益指标	提升公办学校形象	社会评价高，家长口碑好。学校形象好	0%	15	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
总分					100	35		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市级灾后重建中央基建投资项目						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡幼儿师范学校附属小学		
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	227	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	227	0	-	0.0 %	-	
	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	合规	5	5	无	
		拨付合规性	合规	规范	5	5	无	
		使用规范性	规范	良好	5	5	无	
		预算绩效管理情况	良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按计划逐步完成项目，严格执行相关法律、政策要求，保质保量保安全，使该项目得以顺利进行。		前期招标完成，开始施工					
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	≤227万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成校舍数量	=1座	0座	10	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
	质量指标	建筑质量达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
	时效指标	工程完工及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
效益指标	社会效益指标	提升公办学校形象	提升	0%	25	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	施工地址在文物保护范围内，应文物部门要求停止施工，影响了工期，现经过协调已正常
总分					100	30		

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							
		新乡市教育局		实施单位		新乡幼儿师范学校附属小学			
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		
		科学			5	5	无		
		合规			5	5	无		
		规范			5	5	无		
		良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对参与“三区”人才计划的支教教师进行补助		完成对“三区”人才计划支教教师的补助						
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	补助金额	=20000元	20000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	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	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进支教人员高质量完成支教全程	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度	≥95%	96%	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		新乡幼儿师范学校附属小学			
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	41.1	41.1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	41.1	41.1	-	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	无	
		拨付合规性	合规			5	5	无	
		使用规范性	规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。		维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	≤51.4万元	41.10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费到位率	=100%	100%	2	2	0.00		
		改造教室工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		创建文明校园工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		保障办公物资工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		保障教育教学活动完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	质量指标	资金支付途径合规性	合规	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	社会对义务教育办学条件认可度	持续提升	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			