

2023 年度  
新乡市育才小学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市育才小学概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 新乡市育才小学概况

## 一、单位职责

新乡市育才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管理手段的现代化。

(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 support，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

新乡市育才小学内设机构 7 个，包括：办公室，教务处，学生处，总务处，安全办，会计室，医务室。

本决算为新乡市育才小学单位决算。

## **第二部分 2023 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：新乡市育才小学

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	6,035.63	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	5,005.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.11
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	700.87
	9		九、卫生健康支出	40	329.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,035.63	<b>本年支出合计</b>	58	6,035.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,035.63	<b>总计</b>	26	6,035.63

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：新乡市育才小学

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	6,035.63	6,035.63					
205	教育支出	5,005.24	5,005.24					
20502	普通教育	5,005.24	5,005.24					
2050202	小学教育	4,951.04	4,951.04					
2050299	其他普通教育支出	54.20	54.20					
206	科学技术支出	0.11	0.11					
20603	应用研究	0.11	0.11					
2060302	社会公益研究	0.11	0.11					
208	社会保障和就业支出	700.87	700.87					
20805	行政事业单位养老支出	634.89	634.89					
2080502	事业单位离退休	322.52	322.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.37	312.37					
20808	抚恤	46.04	46.04					
2080801	死亡抚恤	46.04	46.04					
20899	其他社会保障和就业支出	19.94	19.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.94	19.94					
210	卫生健康支出	329.42	329.42					
21011	行政事业单位医疗	329.42	329.42					
2101102	事业单位医疗	171.18	171.18					
2101103	公务员医疗补助	158.23	158.23					

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：万元

单位名称：新乡市育才小学

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	6,035.63	5,473.54	562.08			
205	教育支出	5,005.24	4,467.83	537.41			
20502	普通教育	5,005.24	4,467.83	537.41			
2050202	小学教育	4,951.04	4,467.83	483.21			
2050299	其他普通教育支出	54.20		54.20			
206	科学技术支出	0.11		0.11			
20603	应用研究	0.11		0.11			
2060302	社会公益研究	0.11		0.11			
208	社会保障和就业支出	700.87	676.30	24.56			
20805	行政事业单位养老支出	634.89	634.89				
2080502	事业单位离退休	322.52	322.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.37	312.37				
20808	抚恤	46.04	21.48	24.56			
2080801	死亡抚恤	46.04	21.48	24.56			
20899	其他社会保障和就业支出	19.94	19.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.94	19.94				
210	卫生健康支出	329.42	329.42				
21011	行政事业单位医疗	329.42	329.42				
2101102	事业单位医疗	171.18	171.18				
2101103	公务员医疗补助	158.23	158.23				

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：新乡市育才小学

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	6035.63	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	5,005.24	5,005.24		
	6		六、科学技术支出	38	0.11	0.11		
	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	700.87	700.87		
	9		九、卫生健康支出	41	329.42	329.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,035.63</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,035.63</b>	<b>6,035.63</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>6,035.63</b>	<b>总计</b>	64	<b>6,035.63</b>	<b>6,035.63</b>		

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：新乡市育才小学

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	6,035.63	5,473.54	562.08
205	教育支出	5,005.24	4,467.83	537.41
20502	普通教育	5,005.24	4,467.83	537.41
2050202	小学教育	4,951.04	4,467.83	483.21
2050299	其他普通教育支出	54.20		54.20
206	科学技术支出	0.11		0.11
20603	应用研究	0.11		0.11
2060302	社会公益研究	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	700.87	676.30	24.56
20805	行政事业单位养老支出	634.89	634.89	
2080502	事业单位离退休	322.52	322.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.37	312.37	
20808	抚恤	46.04	21.48	24.56
2080801	死亡抚恤	46.04	21.48	24.56
20899	其他社会保障和就业支出	19.94	19.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.94	19.94	
210	卫生健康支出	329.42	329.42	
21011	行政事业单位医疗	329.42	329.42	
2101102	事业单位医疗	171.18	171.18	
2101103	公务员医疗补助	158.23	158.23	

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: 新乡市育才小学

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	4,856.18	302	商品和服务支出		279.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,457.55	30201	办公费			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	690.91	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	372.14	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	1,343.26	30205	水费	25.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.37	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	171.18	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	158.23	30209	物业管理费	50.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.94	30211	差旅费			31008	物资储备
30113	住房公积金	330.59	30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50.00	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	337.96	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.09	30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	306.39	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	20.57	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.91	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	52.25	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	66.28	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	1.30	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	4.21			
人员经费合计		5,194.14	公用经费合计					279.41

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：新乡市育才小学

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：新乡市育才小学

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：新乡市育才小学

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
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

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 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 6,035.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 826.10 万元，增长 15.86%。主要原因是本年度学生人数和教师人数增加，公用经费各项支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 6,035.63 万元，其中：财政拨款收入 6,035.63 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 6,035.63 万元，其中：基本支出 5,473.54 万元，占 90.69%；项目支出 562.08 万元，占 9.31%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,035.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 826.10 万元，增长 15.86%。主要原因是本年度学生人数和教师人数增加，公用经费各项支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,035.63 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 826.10 万元，增长 15.86%。主要原因是本年度学生人数和教师人数增加，公用经费各项支出增加。

### **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,035.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,005.24 万元，占 82.93%；科学技术（类）支出 0.11 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；社会保障和就业（类）支出 700.87 万元，占 11.61%；卫生健康（类）支出 329.42 万元，占 5.46%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,978.20 万元，支出决算为 6,035.63 万元，完成年初预算的 121.24%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4,028.75 万元，支出决算为 4,951.04 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度学生人数和教师人数增加，公用经费各项支出增加。

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 54.20 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年初预算编报口径是市级资金，该项市长教育质量奖和第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费在年度决算口径中属于上级资金。

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 0.11 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

年初预算编报口径是市级资金，该项资金为小小科学家科技创新操作室，是科技创新体系建设专项经费，是上年结转资金，年初预算未列入该项资金。

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 315.24 万元，支出决算为 322.52 万元，完成年初预算的 102.31%。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教师退休。

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 292.39 万元，支出决算为 312.37 万元，完成年初预算的 106.83%。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教师退休。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 5,059.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中追加去世人员抚恤金。

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 20.11 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工伤保险缴费比例调整，其他社会保障和就业支出减少。

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 164.06 万元，支出决算为 171.18 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教职工人员增加，医疗保险支出增加。

**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 156.74 万元，支出决算为 158.23 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教职工人员增加，公务员医疗补助支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,473.55 万元。其中：人员经费 5,194.14 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、生活补助；公用经费 279.41 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2023 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 2023 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**

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 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 2.67 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 2.67 万元，支出决算为 2.67 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 2.67 万元。主要用于维修费、保险和车辆审验费等支出。2023 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。2023 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。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 20.39 万元，其中：政府采购货物支出 20.39 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 20.39 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 20.39 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

2023 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。**

新乡市育才小学依据财政局相关要求，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 2023 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 2023 年预算批复项目 10 个。

1. 2023 年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 100.00 分。2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金总体预算金额 354.15 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 354.15 万元，

执行率达 100. 00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评结果为：优。

2. 2023 年第二批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. 00 分。2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金总体预算金额 58. 20 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 58. 20 万元，执行率达 100. 00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评结果为：优。

3. 2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级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. 00 分。2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金，总体预算金额 17. 11 万元，此项目资金为维持学校正常教学秩序，保障正常教学办公，提升教育教学质量。项目全年执行金额 17. 11 万元，执行率达 100. 00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评结果为：优。

4. 2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级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. 00 分。2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金，总体预算金额 16. 09 万元，此

项目资金为维持学校正常教学秩序，保障正常教学办公，提升教育教学质量。项目全年执行金额 16.09 万元，执行率达 100.00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评结果为：优。

5. 2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级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 100.00 分。2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金，总体预算金额 8.12 万元，此项目资金为维持学校正常教学秩序，保障正常教学办公，提升教育教学质量。项目全年执行金额 8.12 万元，执行率达 100.00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评结果为：优。

6. 2022 年度“名校英才”租房补贴（东校区）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。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，2022 年度“名校英才”租房补贴（东校区）总体预算金额 4.80 万元，全年执行数 4.80 万元，执行率 100.00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评结果为：优。

7. 2023 年度市长教育质量奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。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,评选我市学校质量奖、名校长质量奖、名教师质量奖、名班主任质量奖。2023年市长教育质量奖项目,总体预算金额 2.00 万元,全年执行数 2.00 万元,执行率 100.00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,绩效自评结果为:优。

8. 2023 年“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 100.00 分。为加强城乡教师交流,促进城乡区域教育协调发展,2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金用于给“三区”支教教师发放补助,预算金额 1.00 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 100.00%。项目全年执行金额 1.00 万元,执行率达 100.00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,绩效自评结果为:优。

9. 2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级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 100.00 分。为加强城乡教师交流,促进城乡区域教育协调发展,2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金用于给“三区”支教教师发放补助,预算金额 0.50 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 100.00%。项目全年执行金额 0.50 万元，执行率达 100.00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评结果为：优。

10. 2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央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 100.00 分。为加强城乡教师交流，促进城乡区域教育协调发展，2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央资金用于给“三区”支教教师发放补助，预算金额 0.50 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 100.00%。项目全年执行金额 0.50 万元，执行率达 100.00%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评结果为：优。

2023 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。**

2023 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		2023年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		新乡市育才小学			
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	354.15	354.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	354.15	354.15	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分。预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总 体目标	保障2023年全年正常教学秩序和办公。		保障了2023年全年的正常教学秩序和办公。					
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
产出指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤516.47万元	354.15万元	10	10	0.00
		数量指标	保障入学学生人数	≥8000人	8985人	3	3	0.00
			保障教学人数	≥300人	316人	3	3	0.00
	质量指标	质量指标	校园正常用水保障率	≥90%	100%	3	3	0.00
			校园正常用电保障率	≥90%	100%	3	3	0.00
			校园设备完好率	≥90%	100%	3	3	0.00
		时效指标	校园正常网络通信率	≥90%	100%	3	3	0.00
			校园正常安保、卫生保障率	≥90%	100%	3	3	0.00
			校园正常取暖保障率	≥90%	100%	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	维护正常教学办公	12年31月前	100%	6	6	0.00	
		改善学生学习环境	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度指标	提高校园硬件水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	=90%	95%	2.5	2.5	0.00
	服务对象满意度指标		教职工满意度	=90%	95%	2.5	2.5	0.00
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023年第二批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		新乡市育才小学	
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	58.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	58.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配。预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障2023年全年正常教学秩序和办公。		保障2023年全年正常教学秩序和办公。				
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	总成本	≤58.2万元	58.2万元	10	10	0.00
	数量指标	保障入学学生人数	≥8000人	8985人	3	3	0.00
产出指标		保障教学人数	≥300人	316人	3	3	0.00
质量指标	校园正常安保、卫生保障率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	校园正常用电保障率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	校园教学设备完好率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	校园正常用水保障率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	校园正常网络通信保障率	≥90%	100%	3	3	0.00	
时效指标	校园正常取暖保障率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	保障正常教学办公	12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	明显	100%	10	10	0.00
		提高校园硬件水平	明显	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00
		学生满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表						
项目名称	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金					
主管部门	教科文科转移支付		实施单位		新乡市育才小学	
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	17.11	17.11	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	17.11	17.11	-	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	
	预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	2023年全年，维护我校正常教学秩序，保障正常教学办公		2023年全年，维护我校正常教学秩序，保障正常教学办公			
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
成本指标	经济成本指标		教育经费总成本	≤17.11万元	10	10
	数量指标	学生人数	≥8000人	8985人	3	3
产出指标		教学人数	≥300人	316人	3	3
质量指标	教学设施设备完好率	≥95%	95%	3	3	
	校园正常网络通信保障率	≥95%	100%	3	3	
	校园正常取暖保障率	≥95%	100%	3	3	
	校园正常用水保障率	≥95%	100%	3	3	
	校园正常用电保障率	≥95%	100%	3	3	
时效指标	校园正常安保、卫生保证率	≥95%	100%	3	3	
	校内维护维修及时性	及时	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段小学教育的接受教学入学率	保障	100%	10	10
		保障正常教学秩序	保障	100%	10	10
		改善教学办公环境和教学条件	改善	100%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5
		教职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金						
主管部门	教科文科转移支付		实施单位		新乡市育才小学		
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	16.09	16.09	10	100.0 %	
	财政拨款	0	16.09	16.09	-	10.00	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年全年，维护我校正常教学秩序，保障正常教学及办公。		2023年全年，维护我校正常教学秩序，保障正常教学及办公。				
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	
成本指标	经济成本指标	教育经费总成本	≤16.09万元	16.09万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教学人数	≥300人	3	3	
效益指标			学生人数	≥8000人	3	3	
质量指标	质量指标	校园正常取暖保障率	≥95%	3	3		
		校园正常网络通信保障率	≥95%	3	3		
		教学设施设备完好率	≥95%	3	3		
		校园正常安保、卫生保证率	≥95%	3	3		
	时效指标	校园正常用水保障率	≥95%	3	3		
		校园正常用电保障率	≥95%	3	3		
社会效益指标	校内维护维修及时性	及时	100%	6	6		
	保障义务教育阶段小学教育的接受教学入学率	保障	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障正常教学秩序	保障	100%	10	10	
		改善教学办公环境和教学	改善	100%	5	5	
		学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		教职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金					
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市育才小学	
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	8.12	8.12	10	100.0 %
	财政拨款		0	8.12	8.12	-	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
资金管理情况	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。			5
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。			5
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2023年全年，维护我校正常教学秩序，保障正常教学及办公。			2023年全年，维护我校正常教学秩序，保障正常教学及办公。			
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	教育经费总成本	≤8.12万元	8.12万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	教学人数	≥300人	316人	3	3	0.00
		学生人数	≥8000人	8985人	3	3	0.00
		校园正常取暖保障率	≥95%	100%	3	3	0.00
	质量指标	校园正常用电保障率	≥95%	100%	3	3	0.00
		校园正常安保、卫生保证率	≥95%	100%	3	3	0.00
		校园正常用水保障率	≥95%	100%	3	3	0.00
		校园正常网络通信保障率	≥95%	100%	3	3	0.00
		教学设施设备完好率	≥95%	95%	3	3	0.00
		校内维护维修及时性	及时	100%	6	6	0.00
效益指标	社会效益指标	改善教学办公环境和教学条件	改善	100%	10	10	0.00
		保障正常教学秩序	保障	100%	10	10	0.00
		保障义务教育阶段小学教育的接受教学入学率	保障	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00
		教职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度“名校英才”租房补贴（东校区）									
项目名称									
主管部门	教科文科转移支付		实施单位		新乡市育才小学				
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	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 0	4.8	4.8	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	依据新乡市人事局发布的2022年《关于对拟享受“名校英才”租房补贴人员的公示》，我校按照标准及时按标准发放给相应的人员。								
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	补助补贴总成本	=4.8万元	4.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助个人数量	=4人	4人	10	10	0.00		
		补助补贴标准	=1000元/月	1000元/月	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
时效指标	社会效益指标	资金发放及时性	2024年6月1日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效减轻英才的租房压力	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥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		2023年度市长教育质量奖				
主管部门		教科文科转移支付	实施单位		新乡市育才小学	
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	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	依据2023年新乡市市长教育质量奖的评选通知，依据标准及时发放给我校相应的获奖人。		依据2023年新乡市市长教育质量奖的评选通知，依据标准及时发放给我校相应的获奖人。			
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
成本指标	经济成本指标	市长教育质量奖金额	=2万元	2万元	10	10
产出指标	数量指标	奖补对象数量	=2人	2人	5	5
		奖项种类	=2种	2种	5	5
	质量指标	奖项标准达标率	=100%	100%	5	5
		奖金足额到位比率	=100%	100%	5	5
	时效指标	发放及时性	2023年12月31日前	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	激励我校教师提升自身教学素养	提升	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	被评选单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5
		被评选个人满意度	≥95%	95%	2.5	2.5
总分				100	100	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年“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		新乡市育才小学			
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	1	1	10	100.0 %		
	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%		
				情况说明		分值(20)	得分		
				安排科学性		5	5		
				本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。					
				拨付合规性		5	5		
				本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					
				使用规范性		5	5		
				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。					
				预算绩效管理情况		5	5		
				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、绩效自评等预算绩效管理流程。					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障“三区”人才教师专项计划补助资金发放到位			保障“三区”人才教师专项计划补助资金发放到位					
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	补助标准	=1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放补助人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥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		2023年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市育才小学		
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障“三区”人才教师专项计划补助资金发放到位		保障“三区”人才教师专项计划补助资金发放到位				
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	补助标准	=5000元	5000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感和获得感	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥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		2023年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央资金							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市育才小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额:		0	0.5	0.5	10	100.0 %		
	财政拨款		0	0.5	0.5	-	10.00		
	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		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或者合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障“三区”人才教师专项计划补助资金发放到位			保障“三区”人才教师专项计划补助资金发放到位					
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		补助标准	=5000元	5000元	10	10		
						0.00			
产出指标	数量指标		发放补助人数	=1人	1人	10	10		
	质量指标		补助发放合规性	合规	100%	10	10		
	时效指标		补助发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标		提升教师幸福感和获得感	明显提升	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标		补助教师满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	100			