

2023 年度
新乡市实验小学单位决算

二〇二四年九月

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 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。

(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 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：新乡市实验小学

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	2,622.62	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	2,139.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.00
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	315.63
	9		九、卫生健康支出	40	142.26
	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	2,622.62	本年支出合计	58	2,622.62
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	
总计	31	2,622.62	总计	26	2,622.62

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：新乡市实验小学

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	2,622.62	2,622.62					
205	教育支出	2,139.73	2,139.73					
20502	普通教育	2,110.48	2,110.48					
2050202	小学教育	1,995.05	1,995.05					
2050299	其他普通教育支出	115.43	115.43					
20509	教育费附加安排的支出	29.25	29.25					
2050903	城市中小学校舍建设	29.25	29.25					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	315.63	315.63					
20805	行政事业单位养老支出	300.02	300.02					
2080502	事业单位离退休	160.83	160.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.19	139.19					
20808	抚恤	6.78	6.78					
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78					
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	142.26	142.26					
21011	行政事业单位医疗	142.26	142.26					
2101102	事业单位医疗	74.24	74.24					
2101103	公务员医疗补助	68.02	68.02					

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：新乡市实验小学

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	2,622.62	2,274.68	347.93			
205	教育支出	2,139.73	1,823.57	316.16			
20502	普通教育	2,110.48	1,823.57	286.91			
2050202	小学教育	1,995.05	1,823.57	171.48			
2050299	其他普通教育支出	115.43		115.43			
20509	教育费附加安排的支出	29.25		29.25			
2050903	城市中小学校舍建设	29.25		29.25			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20603	应用研究	10.00		10.00			
2060302	社会公益研究	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	315.63	308.85	6.78			
20805	行政事业单位养老支出	300.02	300.02				
2080502	事业单位离退休	160.83	160.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.19	139.19				
20808	抚恤	6.78		6.78			
2080801	死亡抚恤	6.78		6.78			
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	142.26	142.26				
21011	行政事业单位医疗	142.26	142.26				
2101102	事业单位医疗	74.24	74.24				
2101103	公务员医疗补助	68.02	68.02				

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	2622.62	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	2,139.73	2,139.73		
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00		
	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	315.63	315.63		
	9		九、卫生健康支出	41	142.26	142.26		
	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	2,622.62	本年支出合计	59	2,622.62	2,622.62		
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	2,622.62	总计	64	2,622.62	2,622.62		

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：新乡市实验小学

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	2,622.62	2,274.68	347.93
205	教育支出	2,139.73	1,823.57	316.16
20502	普通教育	2,110.48	1,823.57	286.91
2050202	小学教育	1,995.05	1,823.57	171.48
2050299	其他普通教育支出	115.43		115.43
20509	教育费附加安排的支出	29.25		29.25
2050903	城市中小学校舍建设	29.25		29.25
206	科学技术支出	25.00		25.00
20603	应用研究	10.00		10.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	315.63	308.85	6.78
20805	行政事业单位养老支出	300.02	300.02	
2080502	事业单位离退休	160.83	160.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.19	139.19	
20808	抚恤	6.78		6.78
2080801	死亡抚恤	6.78		6.78
20899	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	142.26	142.26	
21011	行政事业单位医疗	142.26	142.26	
2101102	事业单位医疗	74.24	74.24	
2101103	公务员医疗补助	68.02	68.02	

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	2,001.58	302	商品和服务支出	116.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	654.80	30201	办公费	26.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.37	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	770.53	30205	水费	5.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.19	30206	电费	7.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.24	30208	取暖费	21.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.02	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	8.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	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	157.05	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	157.05	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	0.60	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		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	21.22	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	26.57	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	6.98			
人员经费合计				公用经费合计				116.05

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			小计	公务用车购 置费	
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 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 2,622.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19.88 万元，下降 0.75%。主要原因是项目支出 2023 年比 2022 年减少 386.45 万元；2023 年我校学生及教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,622.62 万元，其中：财政拨款收入 2,622.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,622.62 万元，其中：基本支出 2,274.68 万元，占 86.73%；项目支出 347.93 万元，占 13.27%。

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 2,622.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.88 万元，下降 0.75%。主要原因是项目支出 2023 年比 2022 年减少 386.45 万元；2023 年我校学生及教师人数增加。

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 2,622.62 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减少 19.88 万元，下降 0.75%。主要原因是项目支出 2023 年比 2022 年减少 386.45 万元；2023 年我校学生及教师人数增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,622.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,139.73 万元，占 81.59%；科学技术（类）支出 25.00 万元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 315.63 万元，占 12.04%；卫生健康（类）支出 142.26 万元，占 5.42%。

(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 1,948.31 万元，支出决算为 2,622.62 万元，完成年初预算的 134.61%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,513.41 万元，支出决算为 1,995.05 万元，完成年初预算的 131.82%。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；学校 2023 年新增教师 28 人。

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 115.43 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 2023 年义务教育综合奖补资金 94.25 万元，2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费 21.18 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 29.25 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 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 2023 年第五批省创新生态支撑专项经费（2022 年河南省“小小科学家科技创新操作室”）10 万元，年初未列入预算。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 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省级科普与学会服务能力提升专项经费（河南省科技活动特色学校项目）5 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）科技奖励（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此项资金为 2023 年市级科技专项资金（小小科学家科技创新操作室）10 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 145.20 万元，支出决算为 160.83 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校 2023 年退休教师 2 人。

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 121.55 万元, 支出决算为 139.19 万元, 完成年初预算的 114.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年学校退休教师 2 人, 新进教师 28 人。

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 6.78 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 23 年拨付, 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 8.36 万元, 支出决算为 8.83 万元, 完成年初预算的 105.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年学校退休教师 2 人, 新进教师 28 人。

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 66.76 万元, 支出决算为 74.24 万元, 完成年初预算的 111.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年学校退休教师 2 人, 新进教师 28 人。

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 63.78 万元, 支出决算为 68.02 万元, 完成年初预算的 106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年学校退休教师 2 人, 新进教师 28 人。

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 2,274.68 万元。其中：人员经费 2,158.63 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；公用经费 116.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 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。2023 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。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 75.90 万元，其中：政府采购货物支出 21.06 万元、政府采购工程支出 54.84 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 75.90 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 75.90 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 0 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 0 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相关要求，为提高财政资金配置和使用效益，成立项目绩效领导小组，下设绩效工作组，各科室负责人配合具体落实，由工作组根据具体项目指定专人配合开展绩效管理工作。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》。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 14 个。

1、2022 年度“名校英才”租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 20.00 分。项目全年预算数为 1.20 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：资金未拨付，未发放名校英才租房补贴。存在问题及原因：资金未拨付。下一步改进措施：资金拨付后立刻支付。

2、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 97.50 分。项目全年预算数为 152.40 万元，执行数为 152.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常工作正常运行。存在问题及原因：较好保障学校正常运转，尚存不足。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

3、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 97.50 分。项目全年预算数为 21.18 万元，执行数为 21.18 万元，

完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常工作正常运行。存在问题及原因：较好保障学校正常运转，尚存不足。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

4、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 98.75 分。项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障学校教职工队伍稳健发展，完成教职工补助发放。存在问题及原因：较好保障学校教职工队伍发展，但仍有欠缺。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

5、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 98.75 分。项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障学校教职工队伍稳健发展，完成教职工补助发放。存在问题及原因：较好保障学校教职工队伍稳健发展。但仍有欠缺。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为

更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

6、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97.45分。项目全年预算数为6.16万元，执行数为6.13万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常工作正常运行。存在问题及原因：较好保障学校正常运转，但仍有欠缺。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

7、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。项目全年预算数为6.71万元，执行数为6.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障学校电力正常运行。存在问题及原因：无。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

8、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98.75分。项目全年预算数为3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

保障学校日常工作正常运行。存在问题及原因：较好保障学校正常运行，但仍有欠缺。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

9、2023年第五批省创新生态支撑专项经费（2022年河南省“小小科学家科技创新操作室”）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96.64分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成“小小科学家科技创新操作室”教具购买。存在问题及原因：数量目标设定存在误差，较好改善办学条件，尚存不足。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位对于数量指标设定存在问题，以后和采购人进一步对接，确保指标设定无误。

10、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98.75分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障学校教职工队伍稳健发展，完成教职工补助发放。存在问题及原因：较好保障学校教职工队伍发展，但仍有欠缺。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

11、2023 年市级科技专项资金（小小科学家科技创新操作室）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 97.5 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成小小科学家创新操作实验室教具购买。存在问题及原因：采购科学教具，较好改善办学条件，尚存不足。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

12、2023 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 98.75 分。项目全年预算数为 94.25 万元，执行数为 94.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成支付地下车库及评审追加金额。存在问题及原因：大部分缓解车辆停放矛盾。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

13、省级科普与学会服务能力提升专项经费（河南省科技活动特色学校项目）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 94.50 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成科学教具购买。存在问题及原因：数量目标设定存在误差，

较好改善办学条件，尚存不足。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位对于数量指标设定存在问题，以后和采购人进一步对接，确保指标设定无误。

14、综合教学楼人防费项目绩效自评情况：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 29.25 万元，执行数为 29.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据新乡市红旗区人民法院（2022）豫 0702 执 4015 号和（2022）豫 0702 行审 80 号，完成支付新乡市人民防空办公室逸夫楼人防费 29.25 万元。存在问题及原因：无。下一步改进措施：通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

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	2022年度“名校英才”租房补贴						
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	1.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.2	0	-	0.0 %	-
	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相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无
	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	无
	使用规范性	本项目的资金使用合国家财法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
	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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放名校英才住房补贴，缓解教师租房压力		资金未拨付，未发放名校英才住房补贴				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	=1.2万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	发放教师人数	=1人	0人	10	0	-100.00
	质量指标	补助发放合规率	=100%	0%	10	0	-100.00
	时效指标	支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00
效益指标	社会效益指标	缓解教师租房压力	缓解	0%	25	0	-100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00
总分				100	20		

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	152.4	152.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	152.4	152.4	-	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				
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相匹配，预算安排科学合理。	5	5	无			
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	无			
使用规范性			本项目的资金使用合国家财法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚报、冒领等现象。	5	5	无			
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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无			
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		
成本指标	经济成本指标	义务教育经费	≤216.89万元	152.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学校管理面积	≥15543.38平方米	18445.88平方米	15	15	0.00		
	质量指标	学校水电正常运转率	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	97.5				

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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	新乡市实验小学	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	21.18	21.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.18	21.18	-	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相匹配，预算安排科学合理。				5	5	无
	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理的现象。				5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用合国家财法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚报、冒领等违反财经纪律的现象。				5	5	无
	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和绩效监控，绩效评价结果经系统管理流程。				5	5	无
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	≤21.18万元	21.18万元	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	18445.88平方米	15	15	0.00	
	质量指标	学校水电正常运转率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	新乡市实验小学 执行率 得分
项目资金 (万元)	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% -
	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相匹配，预算安排科学合理。			5	5 无
	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 无
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5 无
	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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5 无
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	总成本	=0.5万元	0.5万元	10	10 0.00
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	15	15 0.00
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	15	15 0.00
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	95%	25	23.75 -5.00 较好保障学校教职工队伍发展，但仍有欠缺
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5 0.00
总分				100	98.75	

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	0.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	0.5	-	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			
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					
	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		
成本指标	经济成本指标	总成本	=0.5万元	0.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	15	15	0.00		
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	15	15	0.00		
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	95%	25	23.75	-5.00		
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	98.75				

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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	新乡市实验小学 执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.16	6.13	10	99.51 %	9.95
	财政拨款	0	6.16	6.13	-	99.51 %	-
	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相匹配，预算安排科学合理。			5	5 无
	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 无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5 无
	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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5 无
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
成本指标	经济成本指标	义务教育经费	≤6.16万元	6.13万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	安全区域面积	≤15543.38平方米	14575.38平方米	15	15	0.00
	质量指标	校园安全正常运转率	≥95%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00 较好保障学校正常运转，但仍有欠缺
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	97.45	

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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.71	6.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.71	6.71	-	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	无
	拨付合规性				5	5	无
	使用规范性				5	5	无
	预算绩效管理情况				5	5	无
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校电力正常运行			保障学校电力正常运行			
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
成本指标	经济成本指标	义务教育经费	≤6.71万元	6.71万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	供电区域面积	≤15543.38平方米	14575.38平方米	15	15	0.00
	质量指标	学校电力正常运转率	≥95%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	

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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3.36	3.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.36	3.36	-	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相匹配，预算安排科学合理。				5	5	无
	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理的情况。				5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	无
	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統，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	无
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	≤3.36万元	3.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卫生环境面积	≤15543.38平方米	14575.38平方米	15	15	0.00	
	质量指标	学校卫生环境正常运转率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	95%	25	23.75	-5.00	较好保障学校正常运行，但仍有欠缺
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2023年第五批省创新生态支撑专项经费(2022年河南省“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	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%	-		
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实际需求量基本一致。	5	5	无		
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理的情况。	5	5	无		
使用规范性			本项目的资金使用符合国家财法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无		
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体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无		
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	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教具数	=10台	14台	15	14.14	10.00	实际采购14件
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	90%	25	22.5	-10.00	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	96.64			

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	1	1	10	100.0 %	10.00			
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	存在问题和改进措施			
安排科学性				5	5	无			
拨付合规性				5	5	无			
使用规范性				5	5	无			
预算绩效管理情况				5	5	无			
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	=1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人數	=1人	1人	15	15	0.00		
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	15	15	0.00		
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	95%	25	23.75	-5.00		
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	98.75				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2023年市级科技专项资金（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	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10	-	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			
安排科学性			5	5	无			
拨付合规性			5	5	无			
使用规范性			5	5	无			
预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成小小科学家创新操作实验室教具购买		完成小小科学家创新操作实验室教具购买					
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	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科学教具数量	=23件	23件	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	90%	25	22.5	-10.00	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	97.5			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年义务教育综合奖补资金						
主管部门	新乡市教育局	年初预算数	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	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	94.25	94.25	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	94.25	94.25	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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	无
	拨付合规性				5	5	无
	使用规范性				5	5	无
	预算绩效管理情况				5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付地下车库工程款及评审追加金额		完成支付地下车库及评审追加金额				
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	≤94.25万元	94.25万元	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	15	15	0.00
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	缓解车辆停放矛盾	缓解	95%	25	23.75	-5.00
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	98.75	

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主管部门	省级科普与学会服务能力提升专项经费(河南省科技活动特色学校项目)						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付	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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	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	
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相匹配，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		本项目的资金使用合国家财法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				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、绩效监控、绩效自评价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				
	完成科学教具购买		完成科学教具购买				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	教具数	=5台	4台	15	12	-20.00
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	90%	25	22.5	-10.00
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	94.5	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		综合教学楼人防费								
主管部门	新乡市教育局	实施单位				新乡市实验小学	得分			
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:	29.25	29.25	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	29.25	29.25	-	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相匹配。预算安排科学合理。	5	5	无					
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规范的情况。	5	5	无					
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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚报冒领等情况。	5	5	无					
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、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无					
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	根据新乡市红旗区人民法院(2022)豫0702执4015号和(2022)豫0702行审80号，支付新乡市人民防空办公室逸夫楼人防费29.25万元	根据新乡市红旗区人民法院(2022)豫0702执4015号和(2022)豫0702行审80号，完成支付新乡市人民防空办公室逸夫楼人防费29.25万元								
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	=29.25万元	29.25万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	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	2023年6月30日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	解决人防费欠款	解决	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					