

2023 年度
新乡市新区小学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市新区小学概况

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 新乡市新区小学概况

一、单位职责

(一) 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

新乡市新区小学内设机构 7 个，包括：办公室、学生处、教务处、文明办、科研处、总务处、学生发展中心。

本决算为新乡市新区小学单位决算。

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：新乡市新区小学

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	3,051.81	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	5.00	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	2,622.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.00
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	258.03
	9		九、卫生健康支出	40	157.65
	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	5.00
	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	3,056.81	本年支出合计	58	3,056.81
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	3,056.81	总计	26	3,056.81

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：新乡市新区小学

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	3,056.81	3,056.81					
205	教育支出	2,622.13	2,622.13					
20502	普通教育	2,622.13	2,622.13					
2050202	小学教育	2,569.13	2,569.13					
2050299	其他普通教育支出	53.00	53.00					
206	科学技术支出	14.00	14.00					
20603	应用研究	14.00	14.00					
2060302	社会公益研究	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	258.03	258.03					
20805	行政事业单位养老支出	229.99	229.99					
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.94	166.94					
20808	抚恤	17.90	17.90					
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90					
20899	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14					
210	卫生健康支出	157.65	157.65					
21011	行政事业单位医疗	157.65	157.65					
2101102	事业单位医疗	79.65	79.65					
2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：新乡市新区小学

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	3,056.81	2,659.22	397.60			
205	教育支出	2,622.13	2,243.54	378.60			
20502	普通教育	2,622.13	2,243.54	378.60			
2050202	小学教育	2,569.13	2,243.54	325.60			
2050299	其他普通教育支出	53.00		53.00			
206	科学技术支出	14.00		14.00			
20603	应用研究	14.00		14.00			
2060302	社会公益研究	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	258.03	258.03				
20805	行政事业单位养老支出	229.99	229.99				
2080502	事业单位退休	63.05	63.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.94	166.94				
20808	抚恤	17.90	17.90				
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90				
20899	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14				
210	卫生健康支出	157.65	157.65				
21011	行政事业单位医疗	157.65	157.65				
2101102	事业单位医疗	79.65	79.65				
2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：新乡市新区小学

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	3051.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	2,622.13	2,622.13		
	6		六、科学技术支出	38	14.00	14.00		
	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	258.03	258.03		
	9		九、卫生健康支出	41	157.65	157.65		
	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	5.00		5.00	
	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	3,056.81	本年支出合计	59	3,056.81	3,051.81	5.00	
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	3,056.81	总计	64	3,056.81	3,051.81	5.00	

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：新乡市新区小学

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	3,051.81	2,659.22	392.60
205	教育支出	2,622.13	2,243.54	378.60
20502	普通教育	2,622.13	2,243.54	378.60
2050202	小学教育	2,569.13	2,243.54	325.60
2050299	其他普通教育支出	53.00		53.00
206	科学技术支出	14.00		14.00
20603	应用研究	14.00		14.00
2060302	社会公益研究	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	258.03	258.03	
20805	行政事业单位养老支出	229.99	229.99	
2080502	事业单位离退休	63.05	63.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.94	166.94	
20808	抚恤	17.90	17.90	
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90	
20899	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.14	10.14	
210	卫生健康支出	157.65	157.65	
21011	行政事业单位医疗	157.65	157.65	
2101102	事业单位医疗	79.65	79.65	
2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00	

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：新乡市新区小学

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	2,445.90	302	商品和服务支出	133.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867.81	30201	办公费	19.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.01	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	914.99	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.94	30206	电费	4.27	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	79.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.00	30209	物业管理费	23.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.80	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	79.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.70	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	5.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.90	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	23.36	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	29.10	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	2.00			
人员经费合计				公用经费合计			133.71	

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：新乡市新区小学

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市新区小学

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：新乡市新区小学

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 3,056.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 722.79 万元，增长 30.97%。主要原因是 2023 年学校学生人数及教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,056.81 万元，其中：财政拨款收入 3,056.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,056.81 万元，其中：基本支出 2,659.22 万元，占 86.99%；项目支出 397.60 万元，占 13.01%。

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 3,056.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 722.79 万元，增长 30.97%。主要原因是 2023 年学校学生人数及教师人数增加。

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 3,051.81 万元，占支出合计的 99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 717.79 万元，增长 30.75%。主要原因是 2023 年学校学生人数及教师人数增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,051.81 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 2,622.13 万元，占 85.92%；科学技术（类）支出 14.00 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 258.03 万元，占 8.45%；卫生健康（类）支出 157.65 万元，占 5.17%。

（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 2,182.30 万元，支出决算为 3,051.81 万元，完成年初预算的 139.84%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,835.21 万元，支出决算为 2,569.13 万元，完成年初预算的 139.99%。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，包括 2023 年下达的各项上级资金和年中追加资金。

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 53.00 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年初预算编报口径是市级资金，本笔支出市长教育质量奖属于年中追加资金，和第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费属于上级资金。

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 14.00 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

是年初预算编报口径是市级资金，该项是第二批省创新研发专研-小学学段足球国际专业化提升工程，在年度决算口径中属于年中追加资金。

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 63.29 万元，支出决算为 63.05 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有退休教师去世。

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 131.35 万元，支出决算为 166.94 万元，完成年初预算的 127.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进专项招聘教师和公开招聘教师。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.90 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 年度有退休教师和在职教师去世。

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 9.04 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进公开招聘和专项招聘教师。

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 73.34 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进公开招聘和专项招聘教师。

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 70.07 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进公开招聘和专项招聘教师。

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 2,659.22 万元。其中：人员经费 2,525.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 133.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于提升体育教学质量，促进体育教育事业发展，该项目为体教结合后备人才基地经费，年末无结转结余。

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 65.29 万元，其中：政府采购货物支出 65.29 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 65.29 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 65.29 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。

新乡市新区小学依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效(2022)5号)相关要求成立绩效评价小组，不断提高财政资金配置和使用效益。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由各经费管理或使用部门在申报年度预算时设定。各经费管理或使用部门在年初申报预算时，按照规定的要求将绩效目标编入年度预算。学校绩效评价小组负责拟定绩效评价规章制度和相应的规范，组织、指导经费管理或使用部门开展绩效评价工作；根据市财政局和上级主管部门的统一安排和实际需要，对各经费管理或使用部门的预算支出实施绩效评价或再评价，对学校的项目支出和整体支出绩效开展评价；提出改进预算支出管理的意见并督促落实。各经费管理或使用部门按照下达的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。学校绩效评价小组及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的，根据情况可予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，可予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2023 年共有 15 个项目开展项目自评工作，根据自评相关指标规定，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。具体情况如下：

1. 2022 年度“名校英才”租房补贴项目全年预算数为 1.2 万元，全年执行数为 1.2 万元，执行率为 100.00%。在使用过程中，资金安排科学合理，规范合规。完成了及时发放租房补贴，改善教师生活环境，保障教育教学顺利进行的目标，自评得分为 97.5 分。

2. 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目全年预算数为 155.6 万元，全年执行数为 155.6 万元，执行率为 100.00%。资金安排科学，拨付合规，使用规范，完成了保障学校工作日常运行的目标，自评得分为 97.22 分。

3. 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金项目全年预算数为 38.00 万元，全年执行数为 38.00 万元，执行率为 100.00%。资金安排科学，拨付合规，使用规范，完成了保障学校工作日常运行的目标，自评得分为 97.22 分。

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，全年预算数为 0.5 万元，全年执行数为 0.5 万元，执行率为 100.00%。资金安排科学，拨付合规，使用规范，完成了 1 名教师发放人才交流补助的目标，自评得分是 98.75 分。

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，全年预算数为 0.5 万元，全年执行数为 0.5 万元，执行率为 100.00%。资金安排

科学，拨付合规，使用规范，完成了1名教师发放人才交流补助的目标，自评得分是98.75分。6.2023年第二批省级教育事业项目资金-张建英名师工作室建设补助经费项目，全年预算数为5.00万元，全年执行数为5.00万元，执行率为100.00%。资金安排科学，拨付合规，使用规范，完成了名师工作室的文化建设目标，自评得分是97.75分。7.2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金项目，全年预算数为1.00万元，全年执行数为1.00万元，执行率为100.00%。资金安排科学，拨付合规，使用规范，完成了发放1名交流教师生活补助，保障学校教职工队伍稳定发展的目标，自评得分是99.5分。

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。

我单位2023年未开展重点项目。

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	年初预算数	实施单位	新乡市高新区小学					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.2	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	0	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-			
	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							
	发放1人租房补贴		发放1人租房补贴，改善教师的生活环境，保障教育教学顺利进行。							
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	总成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	名校英才人数	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效减轻补助教师住房压力	减轻	90%	25	22.5	-10.00	教师住房补助有待提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师师生满意度	≥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	新乡市新区小学			
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	155.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	155.6	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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	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	预算绩效管理情况	良好	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
	保障学校工作日常运行。	保障学校工作日常运行。						
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	生均拨款总成本	≤254.7万元	174.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水费、电费缴纳次数等	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展，保障教学质	保障	90%	25	22.5	-10.00	绝大部分保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	满意度有待提高
总分					100	97.22		

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		新乡市新区小学				
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:	38	38	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	38	38	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	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	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	预算绩效管理情况	良好		5	5					
	预期目标	实际完成情况								
	保障学校工作日常运行。	保障学校工作日常运行。								
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	总成本	≤38万元	38万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数、购买办公用品次数	≥2次	2次	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展，保障教学质	保障	90%	25	22.5	-10.00	绝大部分保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	满意度有待提高		
总分					100	97.22				

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		新乡市新区小学		
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%	-		
资金管理情况	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	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	预算绩效管理情况	良好	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
	1名教师发放人才交流补助	1名教师发放人才交流补助						
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	总成本	≤0.5万元	0.5万元	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	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教职工队伍稳健发展	保障	95%	25	23.75	-5.00	绝大部分保障
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		新乡市高新区小学		
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%	-		
资金管理情况	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	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	预算绩效管理情况	良好	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
	1名教师发放人才交流补助	1名教师发放人才交流补助						
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	总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教教师数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教职工队伍稳健发展	保障	95%	25	23.75	-5.00	绝大部分保障
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年第二批省级教育事业专项资金-张建英中原名师工作室建设补助经费					
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	新乡市新区小学 执行率
项目资金 (万元)	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%	-
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	5	
		拨付合规性	合规	5	5	5	
		使用规范性	规范	5	5	5	
		预算绩效管理情况	良好	5	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	名师工作室文化建设		名师工作室文化建设				
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	名师工作室物品采购	≥1次	1次	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高教师专业化能力	提高	91%	25	22.75	-9.00 加大投入提高教师专业化能力
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	97.75		

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										
项目资金 (万元)	主管部门	教科文科转移支付		实施单位 新乡市新区小学	新乡市新区小学							
		年初预算数	全年预算数		分值	执行率	得分					
		年度资金总额:	0		9.49	9.49	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	0		9.49	9.49	-	100.0 %	-			
	项目资金管理情况	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-			
年度总体目标	预期目标	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												
预期目标												
保障学校工作日常运行。				实际完成情况								
保障学校工作日常运行。				保障学校工作日常运行。								
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	总成本	≤9.49万元	9.49万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	校园文化建设	=1项	1项	10	10	0.00					
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常进行	保障	90%	25	22.5	-10.00	绝大部分保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	满意度有待提高				
总分					100	97.22						

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	8.16	8.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.16	8.16	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校工作正常进行		保障学校工作正常进行					
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	总成本	≤8.16万元	8.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护学校办公设备	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常进行	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%	85%	5	4.72	-5.56	
总分				100	97.22			

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					
项目资金 (万元)	主管部门	教科文科转移支付		实施单位 新乡市高新区小学	新乡市高新区小学		
		年初预算数	全年预算数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0		-	100.0 %	-
	项目资金 (万元)	财政专户管理资金	0		-	0.00%	-
资金管理情况		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			
	保障学校日常工作正常进行			保障学校日常工作正常进行			
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	总成本	≤4.15万元	4.15万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	物业管理费缴纳次数	=4次	4次	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常进行	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%	85%	5	4.72	-5.56
总分				100	97.22		

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		新乡市高新区小学		
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	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			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5			
	预期目标		实际完成情况					
	发放名校长、名班主任、名教师奖		发放了名校长、名班主任、名教师奖					
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	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放获奖教师人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高	98%	25	24.5	-2.00	有待进一步提高
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	99.5		

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		新乡市新区小学		
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	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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	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	预算绩效管理情况	良好	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
	发放1名交流教师生活补助	发放1名交流教师生活补助，保障学校教职工队伍稳健发展。						
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	发放金额	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师队伍稳健发展	保障	98%	25	24.5	-2.00	绝大部分保障
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	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023体教结合后备人才基地经费						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市高新区小学		
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	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	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	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	预算绩效管理情况	良好	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
	提升体育教学质量，促进体育教育事业发展		提升体育教学质量，促进体育教育事业发展					
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	项目成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育文化建设	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校体育教学质量	提高	92%	25	23	-8.00	继续加大投入力度，持续提高体育教学质量
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	98		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		取暖费									
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市新区小学					
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:	22	22	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	22	22	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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	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	预算绩效管理情况	良好		5	5						
	预期目标	实际完成情况									
保障校区6947.35平方米的冬季供暖，供热温度达到18度。		冬季完成全校6947.35平方米的供暖，保证供暖温度达到18度									
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	每年总成本	≤22万元	22万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	供暖面积	=6947.35平方米	6947.35平方米	5	5	0.00				
		供暖天数	=120天	120天	5	5	0.00				
	质量指标	日常工作开展完成率	=100%	100%	5	5	0.00				
		资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00				
时效指标	供暖时间	2023年11月15日至2024年3月15日		100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障	85%	25	21.25	-15.00	大部分保障			
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	96.25						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门	新乡市教育局		实施单位		新乡市新区小学				
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	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	100	100	-	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				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
改善办学条件, 进行校园文化建设, 提升教育教学质量		改善办学条件, 进行校园文化建设, 提升教育教学质量							
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		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
	数量指标	校园文化建设	=1项	1项	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高示范校引领作用	提高	93%	25	23.25	-7.00 持续加大投入力度, 继续提高示范校引领作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分				100	98.25				