

2022 年度
新乡市红旗区洪门镇中心学校
单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区洪门镇中心学校单位概况

- 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

第一部分

新乡市红旗区洪门镇中心学校概况

一、单位职责

主要职责：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，进行初中、小学学历教育。

二、机构设置

从决算单位构成来看，新乡市红旗区洪门镇中心学校单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，本决算为新乡市红旗区洪门镇中心学校单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：新乡市红旗区洪门镇中心学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,777.83	一、一般公共服务支出	32	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,776.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,777.83	本年支出合计	58	2,777.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,777.83	总计	62	2,777.83

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区洪门镇中心学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,777.83	2,777.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,776.81	2,776.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,776.81	2,776.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,705.58	2,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区洪门镇中心学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,777.83	2,777.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,776.81	2,776.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,776.81	2,776.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,705.58	2,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区洪门镇中心学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,777.83	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,776.81	2,776.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2,777.83	本年支出合计	59	2,777.83	2,777.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,777.83	总计	64	2,777.83	2,777.83	0.00	0.00

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区洪门镇中心学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,777.83	2,777.83	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.02	1.02	0.00
205	教育支出	2,776.81	2,776.81	0.00
20502	普通教育	2,776.81	2,776.81	0.00
2050201	学前教育	37.32	37.32	0.00
2050202	小学教育	2,705.58	2,705.58	0.00
2050203	初中教育	33.92	33.92	0.00

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：新乡市红旗区洪门镇中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,143.92	302	商品和服务支出	417.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.95	30201	办公费	38.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	309.86	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.74	30203	咨询费	1.51	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	291.62	30205	水费	7.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.27	30206	电费	20.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.81	30213	维修(护)费	115.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	128.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	16.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.66			
人员经费合计		2,360.00	公用经费合计				417.84	

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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区洪门镇中心学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区洪门镇中心学校

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

金额单位：万元

单位：新乡市红旗区洪门镇中心学校

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 2777.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 306.82 万元，增长 12.42%。主要原因新招聘教师入职。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2777.83 万元，其中：财政拨款收入 2777.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2777.83 万元，其中：基本支出 2777.83 万元，占 100%。

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 2777.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 306.82 万元，增长 12.42%。主要原因新招聘教师入职。

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 2777.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.82 万元，增长 12.42%。主要原因新招聘教师入职。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2777.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.02 万元，占 0.04%；教育（类）支出 2776.81 万元，占 99.96%。

(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 2526.18 万元，支出决算为 2777.83 万元，完成年初预算的 109.96%。其中：

1、**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

2、**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 68 万元，支出决算为 37.32 万元，完成年初预算的 54.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，财政经费紧张，保教费没有及时拨付。

3、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 2457.16 万元，支出决算为 2705.58 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了新教师人员经费支出。

4、**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 33.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算在小学教育，决算在初中教育。

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 2777.83 万元。其中：人员经费 2360 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退

休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 417.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2022 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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。

2022 年度，我单位以《洪门镇中心学校 2022 年度学校工作绩效目标管理考核细则》作为学校工作的行动指南认真贯彻执行，《细则》的各项要求建立了完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范执行有力。本年度我单位开展了党建工作经费、日常办公经费、抚恤金丧葬费、运转经费（非税）四个项目的绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位开展的党建工作经费、日常办公经费、抚恤金丧葬费、运转经费（非税）四个项目绩效自评中，前二个项目预算执行率和目标完成情况均为 100%，自评结果为优；抚恤

金丧葬费预算执行率为 83.35%，自评结果为良；运转经费（非税）项目预算执行率 25%，自评结果为良。存在偏差的主要原因是由于疫情原因，经费紧张，申请已递交，财政未批复。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 8 月

项目名称		党建经费					
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	实施单位		新乡市红旗区洪门镇中心学校		
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:	1.02	1.02	1.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.02	1.02	1.02	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理完成良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	党建经费根据核算标准, 有党员 42 名, 预算金额 10200 元。		预算绩效管理完成良好				
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤1.02 万元	1.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	手拉手结对帮扶	≥6 次	7 次	10	10	0.00	
	质量指标	党员培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素质，提高整体服务能力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 8 月

项目名称		日常公用经费							
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区洪门镇中心学校			
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1	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%	-		
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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理完成圆满	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度目标职能职责。			圆满完成年初预算绩效目标。					
绩效指标									
一	二级	三级指标		年度指标值	实际值	分值	得分	偏差度	偏差原因

级指标	指标			完成值				分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公人数	≤10 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	各项任务达标率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 8 月

项目名称		抚恤金、丧葬费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区洪门镇中心学校		
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:	4.55	54.66	45.56	10	83.35 %	8.34	
	财政拨款	4.55	27.33	22.78	-	83.35 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	27.33	22.78	-	83.35 %	-	
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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			圆满完成预算绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	职工去世, 抚恤金、丧葬费需按国家相关政策发放。		圆满完成预算绩效目标。					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标	标							
成本指标	经济成本指标	抚恤金	≤4.55 万元	45.56 万元	10	0	901.32	去世人员数量不可估量，具有不确定性。
产出指标	数量指标	去世职工	≥3 人	4 人	10	9.81	3.33	去世人员数量不可估量，具有不确定性。
	质量指标	业务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	2022 年 3 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.14		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 8 月

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 8 月							
项目名称		运转经费（非税）					
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区洪门镇中心学校	
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:	68	136	34	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	68	136	34	-	25.0 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			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			
	幼儿保教费，保证幼儿园教育教学正常运转。			财政资金紧张，未按预算拨款，完成年初预算 50%。			
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	运转经费	=68 万元	34 万元	10	5	-50.00	财政资金紧张，未按预算拨款
产出指标	数量指标	设备购置	≤2 台	2 台	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用率	≥85%	50%	10	5.88	-41.18	财政资金紧张，未按预算拨款
	时效指标	经费支出时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学正常运转	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意率	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	83.38		

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。