

2023 年度  
新乡市红旗区种德小学单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区种德小学单位概况

- 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**

# 第一部分 新乡市红旗区种德小学单位概况

## 一、单位职责

贯彻执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作。实施小学素质教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；完成教学任务。使学生在身心等方面得以健康发展。

## 二、机构设置

新乡市红旗区种德小学内设机构 3 个，包括：教务处、安全办、财务室。

本决算为新乡市红旗区种德小学单位决算。

## 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：新乡市红旗区种德小学

2023 年度

金额单位：万元

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	1,160.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,243.06
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	62.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,222.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,243.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,243.06	<b>总计</b>	62	1,243.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市红旗区种德小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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	4	5	6	7
合计		<b>1,222.63</b>	<b>1,160.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.38</b>
205	教育支出	1,222.63	1,160.25	0.00	0.00	0.00	62.38
20502	普通教育	1,222.63	1,160.25	0.00	0.00	0.00	62.38
2050202	小学教育	1,222.63	1,160.25	0.00	0.00	0.00	62.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区种德小学

2023 年度

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		<b>1,243.06</b>	<b>955.06</b>	<b>288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,243.06	955.06	288.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,243.06	955.06	288.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,243.06	955.06	288.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市红旗区种德小学

2023 年度

金额单位：万元

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	1,160.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,178.54	1,178.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,160.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,178.54	1,178.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.29	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	18.29		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				
<b>总计</b>	32	1,178.54	<b>总计</b>	64	1,178.54	1,178.54	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市红旗区种德小学

2023 年度

金额单位：万元

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		<b>1,178.54</b>	<b>955.06</b>	<b>223.47</b>
205	教育支出	1,178.54	955.06	223.47
20502	普通教育	1,178.54	955.06	223.47
2050202	小学教育	1,178.54	955.06	223.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：新乡市红旗区种德小学

2023 年度

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	926.70	302	商品和服务支出	26.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	273.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	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	5.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.97	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	8.11	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	0.00	30229	福利费	15.59	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.69			
人员经费合计		928.67	公用经费合计				26.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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：新乡市红旗区种德小学

2023 年度

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		0	0	0	0	0	0

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：新乡市红旗区种德小学

2023 年度

单位：万元

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		0	0	0

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：新乡市红旗区种德小学

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有“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 1243.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 308.71 万元，增加 33.04%。主要原因是 2023 年新增了一年级 9 各班级，人数增加，各项收入与支出也相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1222.63 万元，其中：财政拨款收入 1160.25 万元，占 94.90%；其他收入 62.38 万元，占 5.10%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1243.06 万元，其中：基本支出 955.06 万元，占 76.83%；项目支出 288 万元，占 23.17%。

## **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 1178.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 301.35 万元，增加 34.35%。主要原因是 2023 年新增了一年级 9 各班级，人数增加，各项收入与支出也相应增加。

## **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 1178.54 万元，占支出合计的 94.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.35 万元，增加 34.35%。主要原因是人员增加，教育支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1178.54 万元，占比：100%。

### **（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 1012.4 万元，支出决算为 1178.54 万元，完成年初预算的 116.41%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1012.4 万元，支出决算为 1178.54 万元，完成年初预算的 116.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校是新建学校，当年的班级人数和教师人数都会相应增加，所以教育类支出也会相应增大。

## **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 955.06 万元。其中：人员经费 928.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费 26.39 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出；表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有国有资本经营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。

2023 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。

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 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 量。

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%。

外宾接待支出 0 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 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，（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 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

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。

#### 1. 项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打



分。

## **2. 项目设立决策的程序及依据**

项目设立依据国家、省、市各级机关制定的法律、法规及规章、制度报分管市领导审核批复

## **3. 项目资金测算的方法**

由各项目实施单位本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章制度进行审核后报局党组会议讨论决定。

## **4. 项目支出进度的控制措施**

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

## **5. 项目资金管理的措施**

党建活动经费项目资金管理有一套完整、科学、规范、统一的管理制度，经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对党建经费资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

## **6. 推动项目执行的措施**

2023年各项工作等由办公室、财务室按照有关统计制度组织具体实施，相关科室通力协助、密切配合，按照统一的规定

要求，共同完成相关系列工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

本年度纳入绩效评价的项目为暖气费费，金额为 0.74 万元。  
具体情况如下：

成本指标完成情况分析：实际完成 0.74 万元，得分 10 分。

### **1. 产出指标完成情况分析：**

数量指标。党员考核人数满员，完成年度指标值，得分为 10 分。

质量指标。党建活动出勤率达标，完成年度指标值，得分为 8 分。

时效指标。党建工作按时完成，达到年度指标值，得分 10 分。

社会效益指标完成情况分析：党员干部思想道德素质得到提升，社会效益明显有效加强，达到年度指标值，得分为 25 分。

服务对象满意度指标完成情况分析：党员满意度完成值为 95%，达到年度指标值 $\geq$ 95%，得分为 5 分；

### **2、项目绩效评价结果**

2023 年党建活动经费项目评价结论为良，得分 100 分。

### **3、执行管理情况。**

党建活动经费严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

#### 4、预算绩效目标实施情况。

党建活动经费严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障党建活动正常开展和党建活动年度目标的完成。

### （三）自评发现的问题及整改措施

2023年党建活动经费存在的问题是：今年以来，本单位预算基本支出绩效运行良好，党建活动工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本单位实施通过动态监控中也发现一些问题：一是党建活动经费项目支付进度缓慢，该项目按照工作进度逐步推进，开展的部分党建活动如手拉手结对帮扶受到相应的影响；二是党建活动经费未能在年初及时拨付，导致支出进度上受到一定影响。

在下一步的工作中，一是我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥单位预算资金的整体效益，推动党建工作有序开展。二是不断积累经验，完善管理机制，对绩效目标的实现提出具体措施，充分考虑实际情况进

行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，发挥预期效益。

#### **（四）绩效自评工作建议及预算安排建议**

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。建议加大绩效评价工作的培训力度，加强调研、分析，结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，建立更加完善的指标评价体系。

#### **（五）以单位为主题开展的重点绩效评价结果。**

我单位本年度未开展重点项目绩效评价。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年党建经费						
主管部门	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区种德小学		
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:	0.74	0.74	0.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.74	0.74	0.74	-	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		开展全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足教育教学需求		实际支出 0.74 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 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	党建工作总成本	=0.74万元	0.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员人数	=30人	30人	12	12	0.00	
	质量指标	党建活动出勤率	≥90%	90%	8	8	0.00	
	时效指标	党建工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部思想道德素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。