

2023 年度  
新乡市红旗区丰华街小学单位决算  
公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区丰华街小学概况

- 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

# 第一部分 新乡市红旗区丰华街小学 概况

## 一、单位职责

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置

新乡市红旗区丰华街小学内设机构 1 个，包括办公室、总务处、教务处、学生处。

从决算单位构成看，新乡市红旗区丰华街小学单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023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丰华街小学单位决算。

## 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：新乡市红旗区丰华街小学

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	1036.68	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	1072.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	10.79		20	
<b>本年收入合计</b>	9	1047.47	<b>本年支出合计</b>	21	1072.59
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	25.12	年末结转和结余	23	
<b>总计</b>	12	1072.59	<b>总计</b>	24	1072.59

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

单位：万元

单位：新乡市红旗区丰华街小学

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		1047.47	1036.68					10.79
205	教育支出	1047.47	1036.68					10.79
20502	普通教育	1047.47	1036.68					10.79
2050202	小学教育	1047.47	1036.68					10.79

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：新乡市红旗区丰华街小学

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		1072.59	822.23	250.36			
205	教育支出	1072.59	822.23	250.36			
20502	普通教育	1072.59	822.23	250.36			
2050202	小学教育	1072.59	822.23	250.36			

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：新乡市红旗区丰华街小学

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	1036.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1057.32	1057.32		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1036.68	<b>本年支出合计</b>	23	1057.32	1057.32		
年初财政拨款结转和结余	10	20.64	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	20.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
<b>总计</b>	14	1057.32	<b>总计</b>	28	1057.32	1057.32	

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

单位：万元

单位：新乡市红旗区丰华街小学

项 目		本年支出		
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
合计		1057.32	822.23	235.09
205	教育支出	1057.32	822.23	235.09
20502	普通教育	1057.32	822.23	235.09
2050202	小学教育	1057.32	822.23	235.09

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：新乡市红旗区丰华街小学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	798.76	302	商品和服务支出	23.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.33	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	63.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	15.75	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		799.22	公用经费合计				23.01	

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：新乡市红旗区丰华街小学

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		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：万元

单位：新乡市红旗区丰华街小学

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		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：新乡市红旗区丰华街小学

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 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 1072.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 326.67 万元，增加 43.79%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加；教师、学生人数增加，学校规模扩大。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1047.47 万元，其中：财政拨款收入 1036.68 万元，占98.97%；其他收入 10.79 万元，占1.03%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1072.59 万元，其中：基本支出 822.23 万元，占 76.66%；项目支出 250.36 万元，占 23.34%。

## 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 1057.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加318.03 万元，增加43.02%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加；教师、学生人数增加，学校规模扩大。

## 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 1057.32 万元，占支出合计的 98.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 318.03 万元，增加 43.02%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加；教师、学生人数增加，学校规模扩大。

## **(二) 结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1057.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1057.32万元，占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 913.00万元，支出决算为 1057.32 万元，完成年初预算的 115.81%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 913.00万元，支出决算为 1057.32 万元，完成年初预算的 115.81%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加；教师、学生人数增加，学校规模扩大。

## **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822.23万元。其中：人员经费 799.22 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、医疗费补助、奖励金；公用经费 23.01 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 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%。其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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%。其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位2023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。

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%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是本单位无此项支出。

### （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 个。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项支出。其中：

**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。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项支出。其中：

**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）。来访人员主要包括：0 等。

**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，比 2022 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

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. 健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性、主动性、合作性，进一步形成了强大的工作合力。

2. 发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展。强化德育教育，在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。

3. 规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事

业健康发展。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。附项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2022年、2023年考务费						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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	3.48	3.26	10	93.68 %	10
	财政拨款	0	3.48	3.26	-	93.68 %	-
	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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5	
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5	
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	
	预算绩效管理情况		已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				
	发放教师监考劳务费, 支付考点相关费用。		发放教师监考劳务费, 支付考点相关费用。				
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	考务费	≤34800元	32565元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务监考教师数量	≤102人	91人	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升区级招聘工作效率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监考教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年春季保安经费						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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	6.59	6.59	10	100.0 %	10
	财政拨款	0	6.59	6.59	-	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			资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性			资金管理合规透明	5	5	
	使用规范性			资金使用符合项目资金管理办法	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				
	按时发放保安工资，保障我校安保工作正常运转。		安保经费拨付及时，工资按时发放，学校安保工作到位				
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	保安经费	≤43944元	65904元	10	5	49.97	年度指标值为2023.1-8月的安保经费，改进措施：提前录入全年指标值
产出指标	数量指标	服务班级数量	≤31个	39个	10	7.42	25.81	按照实际班级数量
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升保安工资积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.42		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023年第一季度代课老师工资						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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	13.8	13.8	10	100.0 %	10
	财政拨款	0	13.8	13.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5	
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5	
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	
	预算绩效管理情况		已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				
	资金使用是为了保障代课教师的基本工作、生活, 保障我校教育教学工作正常开展。		代课工资按时发放, 保障老师安心工作, 搞好教学工作。				
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	代课教师工资	≤87834.54元	138004.69元	10	4.29	57.12	年度指标值为第一季度的代课教师，实际完成为全年的金额
产出指标	数量指标	服务班级数量	≤31个	39个	10	7.42	25.81	按照实际班级数量
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.71		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023年集中供暖暖气费						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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:	16.4	16.4	13.36	10	81.46 %	10
	财政拨款	16.4	16.4	13.36	-	81.46 %	-
	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		根据北方气候特征, 冬季需要集中供暖, 安排科学可行。		5	5	
	拨付合规性		严格按照资金拨付流程实施。		5	5	
	使用规范性		资金使用合理合规		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求进行绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	集中供暖暖气费是为了给教师、学生创造良好的办公和学习环境, 北方冬季寒冷, 学校需要集中供暖, 保障师生取暖。		保障了师生在校期间的取暖。				
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	集中供暖费用支出	≤16.4万元	13.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集中供暖面积	=6241平方米	4677.26平方米	10	7.49	-25.06	部分器材室没有人未供暖
	质量指标	供热效率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	集中供暖时间	2023年11月15日--2024年3月15日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后使用效率	提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.64		

# 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023年秋季义务教育学校公用经费						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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	43.03	35.43	10	82.34 %	10
	财政拨款	0	43.03	35.43	-	82.34 %	-
	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	充分考虑项目实际需求, 资金分配合理			5	5	
	拨付合规性	资金管理合规透明			5	5	
	使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定			5	5	
	预算绩效管理情况	已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				
	保障我校正常运转, 服务教学。		公用经费主要用于日常教育教学活动、教师培训等, 保障教育教学顺利开展。				
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	学校正常运转经费	≤35.5475万元	35.43万元	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务学校数量	=1个	1个	10	10	10	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	10	
	时效指标	计划完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升日常工作效率	≥90%	100%	25	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	5	
总分					100	98.23	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023年秋季义务教育学校公用经费——取暖费						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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	5.62	5.62	10	100.0%	10
	财政拨款	0	5.62	5.62	-	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		根据北方气候特征, 冬季需要集中供暖, 安排科学可行。		5	5	
	拨付合规性		严格按照资金拨付流程实施。		5	5	
	使用规范性		资金使用合理合规		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求进行绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障我校学生冬季取暖。		保障我校学生冬季取暖。				
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	学校取暖经费	≤5.616万元	5.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数量	≤2103个	2099个	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生学习舒适度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023年秋季义务教育学校公用经费——随班就读残疾学生经费						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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	0.6	0.6	10	100.0 %	10
	财政拨款	0	0.6	0.6	-	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		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5	
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5	
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	
	预算绩效管理情况		已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				
	保障适龄残疾儿童接受教育, 营造良好学习环境。		保障适龄残疾儿童接受教育, 营造良好学习环境。				
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	随班就读残疾学生经费	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学校数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023年学校安保经费（第三批）						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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	0.25	10	11.36 %	10
	财政拨款	0	2.2	0.25	-	11.36 %	-
	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		充分考虑项目实际需求，资金分配合理		5	5	
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5	
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5	
	预算绩效管理情况		已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				
	按时发放保安工资，保障我校安保工作正常运转。		按时发放保安工资，保障我校安保工作正常运转。				
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	保安经费	≤21960元	2496元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务班级数量	≤39个	39个	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升保安工作积极性	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.14		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		2023年义务教育学校秋季第一批公用经费					
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局	实施单位			新乡市红旗区丰华街小学		
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	32.8	29.21	10	89.05 %	10
	财政拨款	0	32.8	29.21	-	89.05 %	-
	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		资金安排的科学性		5	5	
	拨付合规性		资金管理合规透明		5	5	
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法		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				
	保障我校正常运转，做好教育教学工作。		公用经费主要用于日常教育教学活动、教师培训等，保障教育教学顺利开展。				
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	学校正常运转经费	≤32.8万元	29.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升日常工作效率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	党建经费						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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:	0.66	0.66	0.66	10	100.0 %	10
	财政拨款	0.66	0.66	0.66	-	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		项目安排全年合理科学		5	5	
	拨付合规性		从项目库建立、项目绩效，到预算批复、公开，再到资金拨付，合理合规。		5	5	
	使用规范性		资金使用合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施全过程，合理规范使用资金。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进我校党建工作蓬勃开展		开展党员学习，提高党员素质。				
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	党建经费支出总成本	≤0.66万元	0.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员自身政治素养	显著提高	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金						
主管单位	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区丰华街小学		
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	53.3	53.3	10	100.0 %	10
	财政拨款	0	53.3	53.3	-	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	充分考虑项目实际需求, 资金分配合理		5	5		
	拨付合规性	资金管理合规透明		5	5		
	使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定		5	5		
	预算绩效管理情况	已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				
	保证我校正常运转, 服务教学。		保证我校正常运转, 服务教学。				
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	学校正常运转经费	≤53.3万元	53.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升日常工作效率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

**(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。