

2023 年度
新乡市红旗区新一街小学单位决算
公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区新一街小学概况

- 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 新乡市红旗区新一街小学 概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责我单位学区范围内的小学学历教育。

二、机构设置

新乡市红旗区新一街小学内设机构4个，包括教务处、办公室、总务处、学生处。

从决算单位构成看，新乡市红旗区新一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新一街小学单位决算。

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：新乡市红旗区新一街小学

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	932.40	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	983.43
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	12.12		20	
本年收入合计	9	944.52	本年支出合计	21	983.43
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	38.91	年末结转和结余	23	
总计	12	983.43	总计	24	983.43

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：新乡市红旗区新一街小学

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		944.52	932.40					12.12
205	教育支出	944.52	932.40					12.12
20502	普通教育	944.52	932.40					12.12
2050202	小学教育	944.52	932.40					12.12

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：新乡市红旗区新一街小学

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		983.43	780.59	202.84			
205	教育支出	983.43	780.59	202.84			
20502	普通教育	983.43	780.59	202.84			
2050202	小学教育	983.43	780.59	202.84			

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：新乡市红旗区新一街小学

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	932.40	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	969.32	969.32		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	932.40	本年支出合计	23	969.32	969.32		
年初财政拨款结转和结余	10	36.92	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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			
总计	14	969.32	总计	28	969.32	969.32	

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：新乡市红旗区新一街小学

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		969.32	780.60	188.72
205	教育支出	969.32	780.60	188.72
20502	普通教育	969.32	780.60	188.72
2050202	小学教育	969.32	780.60	188.72

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：新乡市红旗区新一街小学

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	734.09	302	商品和服务支出	22.03	310	资本性支出	0.98
30101	基本工资	244.39	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.18	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	32.31	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	6.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.46	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	23.49	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	23.03	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	0.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	14.34	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	0.90	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		757.59	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：新乡市红旗区新一街小学

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：新乡市红旗区新一街小学

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：新乡市红旗区新一街小学

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
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。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 983.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 68.66 万元，增加 7.51%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 944.52 万元，其中：财政拨款收入 932.4 万元，占 98.72%；其他收入 12.12 万元，占 1.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 983.43 万元，其中：基本支出 780.59 万元，占 79.37%；项目支出 202.84 万元，占 20.63%。

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 969.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.64 万元，增加 8.83%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加。

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 969.32 万元，占支出合计的 98.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 78.64 万元，增加 8.83%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 969.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 969.32万元，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 881.7 万元，支出决算为 969.32 万元，完成年初预算的 109.94%。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 881.7万元，支出决算为 969.32 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加。

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780.60 万元。其中：人员经费 757.59 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、退休费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。无虚报、冒领、挤占、挪用财政专项资金等行为。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年全年单位重点工作是教师队伍的优化和办学品质的实现等，完成情况良好。学校紧紧围绕“主动 独立 创新”的办学理念，把“软实力”打造成教育教学质量的“硬

支撑”。

效益指标完成情况分析

学校立足现实，促进特色班级品牌化；保障教学正常开展，提高教学质量；完善学校信息教育设备设施，办学生喜爱、家长放心、社会满意的教育。师生收益率达到 95%以上。

履职效益完成情况、满意度情况。

单位较好的完成了全年的各项工作，社会满意度持续提升，学生和家長满意度均在 95%以上。

执行中存在以下问题：个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因有以下几点：进入冬季以来，新冠疫情疫情防控工作加重，分散了党员干部的时间与精力，为响应疫情防控政策要求，党支部组织开展线下党员培训的次数减少，致使个别党员的思想觉悟未明显提升，绩效目标执行进度慢。

下一步，我们在做预算时要加强与业务科室沟通，争取让预算项目更加完整，预算金额更加准确。特别是在绩效目标申报时，要多读文件，对业务科室多讲解，让绩效目标设置合理、科学、完整。目标监控上，在绩效监控等重要时间节点，要提高数据准确性、准确率，按要求完成既定目标，存在偏差的要找到偏差原因，并确定好完成目标的可能性。项目自评表如下：

2022年、2023年新一街小学考务费							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额:	0.00	3.33	3.33	100.00%			
政府预算资金	0.00	3.33	3.33	100.00%			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明			存在问题和改进措施			
安排科学性	此项目为考务费，学校成立专门的工作小组，科学合理的安排财务工作，保障学校的各项教育教学活动正常进行。						
拨付合规性	上级拨付考务费合规，是对教师监考工作的合理报酬。						
使用规范性	学校成立专门的项目工作小组，严格按照预算执行，遵守财经纪律，加强财务管理，确保资金使用的规范性。						
预算绩效管理情况	学校成立考务费项目工作小组，以校长为组长，主管副校长为副组长，相关主任和教师代表为成员，制定严格的预算执行和管理制度，加强资金监督和管理，严格执行财务制度，做到财务公开。教育教学活动认真开展，由相关教师进行监督，保障笔笔资金落到实处，保障教育教学工作的顺利开展。						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	考务费	≤33300元	33300元	10	10	
产出指标	数量指标	服务监考教师数量	≤98人	91人	12	12	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用时间	2023年12月31日	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	提升区级招聘工作效率	≥90%	98%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	监考教师满意度	≥90%	95%	5	5	

2023年秋季义务教育学校公用经费							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额:	0.00	41.09	1.47	3.58%			
政府预算资金	0.00	41.09	1.47	3.58%			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明			存在问题和改进措施			
安排科学性	此项目为2023年秋季公用经费，学校成立专门的工作小组，科学合理的安排财务工作，保障学校的各项教育教学活动正常进行。						
拨付合规性	上级拨付专项公用经费合规，为师生进行教育教学活动提供有力保障，是有效提高教学质量，提升师生素质的坚实后盾。						
使用规范性	学校成立专门的项目工作小组，严格按照预算执行，遵守财经纪律，加强财务管理，确保资金使用的规范性，使每一笔资金，都落到实处，用在刀刃上。						
预算绩效管理情况	学校成立公用经费项目工作小组，以校长为组长，主管副校长为副组长，相关主任和教师代表为成员，制定严格的预算执行和管理制度，加强资金监督和管理，严格执行财务制度，做到财务公开。教育教学活动认真开展，由相关教师进行监督，保障笔笔资金落到实处，保障教育教学工作的顺利开展。						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2023年秋季义务教育学校公用经费拨付	≤36.88 万元	1.47万元	10	10	
产出指标	数量指标	服务单位数量	=1个	1个	10	10	
	质量指标	资金利用率	≥90%	3.58%	10	0.4	由于资金分配原因，该项目资金未使用完毕。
	时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升日常工作效率	≥90%	90%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	

2023年秋季义务教育学校公用经费——取暖费							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额:	0.00	5.93	4.60	77.57%			
政府预算资金	0.00	5.93	4.60	77.57%			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明			存在问题和改进措施			
安排科学性	此项目为2022年秋季取暖费，学校成立专门的工作小组，科学合理的安排财务工作，保障学校的各项教育教学活动正常进行。						
拨付合规性	上级拨付专项公用经费合规，为师生进行教育教学活动提供有力保障，是有效提高教学质量，提升师生素质的坚实后盾。						
使用规范性	学校成立专门的项目工作小组，严格按照预算执行，遵守财经纪律，加强财务管理，确保资金使用的规范性，使每一笔资金，都落到实处，用在刀刃上。						
预算绩效管理情况	学校成立公用经费项目工作小组，以校长为组长，主管副校长为副组长，相关主任和教师代表为成员，制定严格的预算执行和管理制度，加强资金监督和管理，严格执行财务制度，做到财务公开。教育教学活动认真开展，由相关教师进行监督，保障笔笔资金落到实处，保障教育教学工作的顺利开展						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2023年秋季义务教育学校公用经费——取暖费拨付	≤5.9310万元	4.6万元	10	10	
产出指标	数量指标	服务单位数量	=1个	1个	15	15	
	质量指标	资金利用率	≥90%	77.6%	8	6.9	根据往年同期电费使用情况预存，未精确把控预存时间及数据，导致资金未使用完。

	时效指标	计划完成时间	2023 年 12 月 31 日	80%	7	5,6	根据往年同期电费使用情况预存, 未精确把控预存时间及数据, 导致资金未使用完。
效益指标	社会效益指标	提升日常工作效率	≥90%	99%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	

2023年秋季义务教育学校公用经费——随班就读残疾学生经费							
		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	执行率		
年度资金总额:		0.00	1.2	0.0 0	0.0%		
政府预算资金		0.00	1.2	0.0 0	0.0%		
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.0 0	0.00%		
单位资金		0.00	0.00	0.0 0	0.00%		
情况说明					存在问题和 改进措施		
安排科学性	此项目为2023年秋季义务教育学校公用经费-随班就读残疾学生 费，学校成立专门的工作小组，科学合理的安排财务工作，保障学 校的各项教育教学活动正常进行。						
拨付合规性	上级拨付专项公用经费合规，为师生进行教育教学活动提供有 力保障，是有效提高教学质量，提升师生素质的坚实后盾。						
使用规范性	学校成立专门的项目工作小组，严格按照预算执行，遵守财经 纪律，加强财务管理，确保资金使用的规范性，使每一笔资金，都 落到实处，用在刀刃上。						
预算绩效管理情况	学校成立公用经费项目工作小组，以校长为组长，主管副校长 为副组长，相关主任和教师代表为成员，制定严格的预算执行 和管理制度，加强资金监督和管理，严格执行财务制度，做到 财务公开。教育教学活动认真开展，由相关教师进行监督，保 障笔笔资金落到实处，保障教育教学工作的顺利开展。						
自评价评分附件表							
一级指 标	二级指标	三级指 标	年度目标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析
成本指 标	经济成本 指标	2023年秋 季义务教 育学校公 用经费— —随班就 读残疾学 生经费	≤1.2万元	0 万 元	10	10	
产出指	数量指标	服务单	=1 个	1 个	10	10	

标		位数量					
	质量指标	资金利用率	≥90%	0%	10	0	该项目资金到账时间较晚，未安排使用此项资金，
	时效指标	计划完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升日常工作效率	≥90%	90%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	

2023年义务教育学校秋季第一批公用经费							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额:	0.46	38.56	31.31	81.2%			
政府预算资金	0.46	38.56	31.31	81.2%			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明						存在问题和改进措施
安排科学性	此项目为2023义务教育学校秋季第一批公用经费，学校成立专门的领导小组，科学合理的安排党员活动，保障三会一课主题党日活动						
拨付合规性	上级拨付专项党员经费合规，为党员活动和培训提供有力保障，是有效提高党员政治素养和水平的坚实后盾。						
使用规范性	学校成立专门的项目工作小组，严格按照预算执行，遵守财经纪律，加强财务管理，规范支出，确保资金使用的规范性，使每一笔资金，落到实处，用到刀刃上。						
预算绩效管理情况	学校成立专项经费项目工作小组，以校长为组长，主管副校长为副组长，相关主任和党员代表为成员。制定严格的预算执行和管理制度，加强资金监督和管理，严格执行财务制度，做到财务公开，党员活动认真开展，有相关党员进行监督，保障笔笔资金落到实处，保障党建项目工作的顺利开展。						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2023年义务教育学校秋季第一批公用经费	≤38.56万元	31.31万元	10	10	
产出指标	数量指标	服务单位数量	=1个	1个	5	5	
	质量指标	资金使用率	≥90%	81.2%	10	9.02	截止到年底，资金没有全部使用完毕。

	时效指标	计划完成时间	2023年12月31日	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升日常工作效率	≥90	98%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	5	5	

党建经费				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.48	0.96	0.96	100%
政府预算资金	0.48	0.48	0.48	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.48	0.48	100%
	情况说明			存在问题和改进措施
安排科学性	此项目为党建活动专项经费，学校成立专门的工作小组，科学合理的安排财务工作，保障学校的各项教育教学活动正常进行。			
拨付合规性	上级拨付专项公用经费合规，为师生进行教育教学活动提供有力保障，是有效提高教学质量，提升师生素质的坚实后盾。			
使用规范性	学校成立专门的项目工作小组，严格按照预算执行，遵守财经纪律，加强财务管理，确保资金使用的规范性，使每一笔资金，都落到实处，用在刀刃上。			
预算绩效管理情况	学校成立公用经费项目工作小组，以校长为组长，主管副校长为副组长，相关主任和教师代表为成员，制定严格的预算执行和管理制度，加强资金监督和管理，严格执行财务制度，做到财务公开。教育教学活动认真开展，由相关教师进行监督，保障笔笔资金落到实处，保障教育教学工作的顺利开展。			

自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	党建工作支出总额	≤0.48万元	0.48万元	10	10	
产出指标	数量指标	学习调研	≤2次	2次	5	5	
		三会一课	≤12次	12次	6	6	
		主题党日	≤12次	10次	5	5	
		帮扶活动	≤2次	2次	4	4	
	质量指标	考核合格率	≥95%	98%	6	6	
	时效指标	党组织建设活动时间	2023年12月31日前	98%	4	3.92	党组织建设活动时间是根据学校总体安排确定的，学校接收临时任务使活动时间有所改动。

效益指标	社会效益指标	提高教师的履职能力	提高	99%	25	24.75	在活动中不断提高教师的履职能力，但随着学习的不断深入，还有进步的空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	

新乡市红旗区新一街小学教学楼工程				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	100%
政府预算资金	5.00	5.00	5.00	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	情况说明			存在问题和改进措施
安排科学性	此项目为教学楼工程资金，学校成立专门的工作小组，科学合理的安排财务工作，保障学校的各项教育教学活动正常进行。			
拨付合规性	上级拨付专项公用经费合规，为师生进行教育教学活动提供有力保障，是有效提高教学质量，提升师生素质的坚实后盾。			
使用规范性	学校成立专门的项目工作小组，严格按照预算执行，遵守财经纪律，加强财务管理，确保资金使用的规范性，使每一笔资金，都落到实处，用在刀刃上。			
预算绩效管理情况	学校成立公用经费项目工作小组，以校长为组长，主管副校长为副组长，相关主任和教师代表为成员，制定严格的预算执行和管理制度，加强资金监督和管理，严格执行财务制度，做到财务公开。教育教学活动认真开展，由相关教师进行监督，保障笔笔资金落到实处，保障教育教学工作的顺利开展。			

自评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	教学楼工程资金	≤5万元	5万元	10	10	
产出指标	数量指标	新建教学楼面积	=253.02平方米	253.02平方米	12	12	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	12	12	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月底	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

(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。