

2023 年度  
新乡市红旗区小店镇中心学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区小店镇中心学校单位概况

- 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

## 新乡市红旗区小店镇中心学校单位概况

### 一、单位职责

新乡市红旗区小店镇中心学校主要职能：负责全镇的教育教学业务管理和初中学历教育。

### 二、机构设置

本决算为新乡市红旗区小店镇中心学校单位决算

## 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：新乡市红旗区小店镇中心学校

单位：万元

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	3986.64	一、一般公共服务支出	14	1.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	3985.26
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	3986.64	<b>本年支出合计</b>	22	3986.64
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	3986.64	<b>总计</b>	26	3986.64

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：新乡市红旗区小店镇中心学校

单位：万元

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		3986.64	3986.64					
201	一般公共服务支出	1.38	1.38					
20136	其他共产党事务支出	1.38	1.38					
2013699	其他共产党事务支出	1.38	1.38					
205	教育支出	3985.26	3985.26					
20502	普通教育	3985.26	3985.26					
2050201	学前教育	279.29	279.29					
2050202	小学教育	3579.55	3579.55					
2050203	初中教育	126.42	126.42					

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：新乡市红旗区小店镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3986.64	3986.64				
201	一般公共服务支出	1.38	1.38				
20136	其他共产党事务支出	1.33	1.33				
2013699	其他共产党事务支出	1.38	1.38				
205	教育支出	3985.26	3985.26				
20502	普通教育	3985.26	3985.26				
2050201	学前教育	279.29	279.29				
2050202	小学教育	3579.55	3579.55				
2050203	初中教育	126.42	126.42				

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：新乡市红旗区小店镇中心学校

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	3986.64	一、一般公共服务支出	15	1.38	1.38		
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	3985.26	3985.26		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3986.64	<b>本年支出合计</b>	23	3986.64	3986.64		
年初财政拨款结转和结余	10		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				
<b>总计</b>	14	3986.64	<b>总计</b>	28	3986.64	3986.64		

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：新乡市红旗区小店镇中心学校

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		3986.64	3986.64	
201	一般公共服务支出	1.38	1.38	
20136	其他共产党事务支出	1.38	1.38	
2013699	其他共产党事务支出	1.38	1.38	
205	教育支出	3985.26	3985.26	
20502	普通教育	3985.26	3985.26	
2050201	学前教育	279.29	279.29	
2050202	小学教育	3579.55	3579.55	
2050203	初中教育	126.42	126.42	

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：新乡市红旗区小店镇中心学校

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	2795.40	302	商品和服务支出	622.55	310	资本性支出	224.30
30101	基本工资	934.82	30201	办公费	175.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	454.67	30202	印刷费	3	31002	办公设备购置	87.04
30103	奖金	467.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	71.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	384.18	30205	水费	8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.85	30206	电费	60.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.64	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	18.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	229.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费	155.29	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	344.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	185.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费	177.53	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	65.42
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	39.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.79	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	15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.64	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.52	30229	福利费		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	其他对个人和家庭的补助	103.24	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	14.53	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		3139.79	公用经费合计				846.85	

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：新乡市红旗区小店镇中心学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：新乡市红旗区小店镇中心学校

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：新乡市红旗区小店镇中心学校

单位：万元

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 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 3986.64 万元。与上年度 3903.29 万元相比，收、支总计各增加 83.35 万元，增长 2.14%。主要原因是本年度 9 月招聘了 19 位新教师，工资收入和支出增多。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3986.64 万元，其中：财政拨款收入 3986.64 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3986.64 万元，其中：基本支出 3986.64 万元，占 100%。

## **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 3986.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.35 万元，增长 2.14%。主要原因是本年度 9 月招聘了 19 位新教师，工资收入和支出增多。

## **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 3986.64 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 2.14%。主要原因是本年度 9 月招聘了 19 位新教师，工资收入和支出增多。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3986.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.38 万元，占 0.03%；教育（类）支出 3985.26 万元，占 99.97%。

### **（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 3900.58 万元，支出决算为 3986.64 万元，完成年初预算的 102.21%。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 1.38 万元，支出决算为 1.38 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 177.5 万元，支出决算为 279.29 万元，完成年初预算的 157.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补拨了拖欠的工程款。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3721.7 万元，支出决算为 3579.55 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生均经费预算在小学教育，决算在初中教育。

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 126.42 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生均经费预算在小学教育，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3986.64 万元。其中：人员经费 3139.79 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 846.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **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 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%。

##### **（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。

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%。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）。

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。

2023 年度，我单位建立了完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，组员职责清晰，制度严格完备，管理规范有力。本年度我单位开展了“2020 年支持学前教育发展补助资金、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、2022 年支持学前教育发展省级补助资金、2023 年寄宿制学校公用经



费、2023年秋季义务教育学校公用经费—初中、2023年秋季义务教育学校公用经费—初中取暖费、2023年秋季义务教育学校公用经费—初中随班就读残疾学生经费、2023年秋季义务教育学校公用经费—小学随班就读残疾学生经费、2023年秋季义务教育学校公用经费—小学、2023年秋季义务教育学校公用经费—小学取暖费、2023年区长教育质量奖、2023年义务教育学校秋季第一批公用经费—初中、2023年义务教育学校秋季第一批公用经费—小学、2023年义务教育学校生均公用经费提标部分、党建经费、抚恤金和丧葬费、日常公用经费、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金、幼儿园运转经费（非税）、运转经费（非税）”共二十个项目的绩效自评。

## **（二）项目绩效自评结果。**

本年度我单位开展的二十个项目绩效自评中，十八个项目预算执行率和目标完成情况均为100%，自评结果为优；另外“2022年支持学前教育发展省级补助资金项目”预算执行率44.12%，存在偏差的主要原因是全年预算数较大，由于经费紧张，年底财政未全额批复；“抚恤金和丧葬费项目”预算执行率89.44%，存在偏差的主要原因是由于抚恤金年初预算没有依据，全年预算数比实际执行数略大。

## **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点绩效项目。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2020年支持学前教育发展补助资金						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:		0	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	50	50	-	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	
安拨科学性		安拨科学			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		预算绩效管理合理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，保障教育教学顺利进行。			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。				
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	经费成本指标	幼儿园工程款	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿人数	=300名	300名	5	5	0.00	
	质量指标	教学设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	工程款支付时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	0	25	25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	25	25	-	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		
	安拨科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小店镇常村小学薄弱能力改善与能力提升地面改造工程顺利完成。优化学校环境。办家长学生满意的学校。			教育教学顺利进行。圆满完成年度目标。				
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	经费成本指标	运转资金	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
		产出指标						
	数量指标	小学生	=155名	155名	5	5	0.00	
	质量指标	地面优化率	≥98%	98%	15	15	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	保障学校教育教学工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年支持学前教育发展省级补助资金								
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校				
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:		0	170	75	10	44.12%	4.41		
	财政拨款		0	170	75	-	44.12%	-		
	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		
		安博科学性			安博科学			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			预算绩效管理合规			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	小店镇闫屯社区幼儿园是2022年新建的一所公办幼儿园。某些教学设施和零星工程还有待完善。为了保障幼儿园教育教学正常运转，办家长 and 幼儿满意的学校，特申请此项目。			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。						
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	经费成本指标	学前教育奖补资金	≤75万元	75万元	10	10	0.00			
		数量指标	幼儿人数	=300名	300名	5	5	0.00		
			质量指标	设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
产出指标	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00			
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	94.41				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年寄宿制学校公用经费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	0	14.76	14.76	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	14.76	14.76	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管运情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安博科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管运情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善住宿制学生生活条件，保障学生有舒适的学习生活条件。			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。				
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	寄宿制公用经费	=14.76万元	14.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	住宿学生数量	<1000人	1000人	5	5	0.00	
	质量指标	教学设备利用率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年秋季义务教育学校公用经费——初中							
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校			
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:	0	13.82	13.82	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	13.82	13.82	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管运情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
				安拨科学性	5	5			
				拨付合规性	5	5			
				使用规范性	5	5			
				预算绩效管运情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障初中学历教育正常运转运行			教育教学顺利进行,圆满完成年度目标。					
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	经费成本指标	生均经费	=13.82万元	13.82万元	10	10	0.00		
		数量指标	学校学生人数	=1034人	1034人	5	5	0.00	
		质量指标	教学设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
产出指标	时效指标	经费支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年秋季义务教育学校公用经费——初中取暖费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	0	3.06	3.06	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.06	3.06	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管运情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安博科学性	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				
	改善学生学习环境			改善了学生学习环境，圆满完成年度目标。				
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	经费成本指标	取暖费	=3.057万元	3.06万元	10	9.99	0.10	系统保留小数限制两位
产出指标	数量指标	学生数段	=1034人	1034人	5	5	0.00	
	质量指标	教学设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

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							
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局			新乡市红旗区小店镇中心学校				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		0	4.8	4.8	10	100.0%	10.00
		财政拨款		0	4.8	4.8	-	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
		安拨科学性			安拨科学		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			预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障残疾生能顺利完成义务教育阶段学习任务			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。					
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	经费成本指标	残疾生经费	≤4.8万元	4.8万元	10	10	0.00		
		残疾生数量	=3人	3人	5	5	0.00		
		教学设备利用率	≥95%	98%	15	15	0.00		
产出指标	时效指标	经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		保障教育教学顺利进行	≥95%	98%	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥95%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		新乡市红旗区小店镇中心学校			
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:	0	4.2	4.2	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	4.2	4.2	-	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		
				安拨科学性	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					
	保障残疾生能顺利完成义务教育阶段学习任务			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。					
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	残疾生经费	≤4.2万元	4.2万元	10	10	0.00		
		数量指标	残疾生人数	=12人	12人	5	5	0.00	
		质量指标	教学设备利用率	≥90%	98%	15	15	0.00	
产出指标	时效指标	经费支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年秋季义务教育学校公用经费——小学						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	0	32.18	32.18	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	32.18	32.18	-	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	
				安博科学性	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				
	保障小学学历教育正常进行			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。				
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	经费成本指标	生均经费	=32.1825万元	32.18万元	10	10	0.00	
		学生数	=2532人	2532人	5	5	0.00	
		教学设备利用率	≥95%	98%	15	15	0.00	
产出指标	时效指标	经费支出时间	12月31日前	100%	10	10	0.00	
		保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年秋季义务教育学校公用经费——小学取暖费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	7.76	7.76	10	100.0%	10.00	
		0	7.76	7.76	-	100.0%	-	
		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	
		安博科学性		安博科学	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		预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生学习环境			改善了学生学习环境，圆满完成年度目标。				
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	经费成本指标	取暖费	=7.761万元	7.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	=2532人	2532人	5	5	0.00	
	质量指标	教学设备利用率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年区长教育质量奖						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	0	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8	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	
				安博科学性	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		
				预算绩效管理合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断提高教育教学质量,认真贯彻落实教育优先发展战略,努力推动我校教育工作再上新台阶,为办好人民满意教育作出新的更大的贡献。			教育教学顺利进行,圆满完成年度目标。				
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	区长教育质量奖	等于8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校及教师人数	等于4所/名	4所/名	5	5	0.00	
	质量指标	教学设备利用率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	区长质量奖支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年义务教育学校秋季第一批公用经费——初中						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	0	30.21	30.21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	30.21	30.21	-	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		
	安博科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			预算绩效管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，保障教育教学顺利进行。			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。				
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	经费成本指标	初中生均经费	≤30.21万元	30.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	=1007名	1007名	5	5	0.00	
	质量指标	教学设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	经费支付时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年义务教育学校秋季第一批公用经费——小学						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	0	56.38	56.38	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	56.38	56.38	-	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		
	安拨科学性			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				
	改善办学条件，保障教育教学顺利进行。			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。				
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	经费成本指标	小学生均经费	≤56.38万元	56.38万元	10	10	0.00	
		学生数	=2637名	2637名	5	5	0.00	
		教学设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
产出指标	时效指标	经费支付时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
		保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年义务教育学校生均公用经费提升部分							
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校			
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:	0	35.98	35.98	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	35.98	35.98	-	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	
		安拨科学性			安拨科学	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			预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教育教学顺利进行			教育教学顺利进行,圆满完成年度目标。					
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	经费成本指标	生均经费指标	=35.9775万元	35.97万元	10	10	0.00		
		支出指标	学生数	=3644名	3644名	5	5	0.00	
		产出指标	教学设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	经费支付时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		新乡市红旗区小店镇中心学校			
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:	1.38	1.38	1.38	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1.38	1.38	1.38	-	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			
	安博科学性	安博科学		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	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效开展“三会一课”、主题当日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动。			圆满完成党建活动目标					
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	经费成本指标	党建活动经费	≤1.38万元	1.38万元	10	10	0.00		
		产出指标	手拉手结对帮扶	≥6次	6次	5	5	0.00	
			活动对象覆盖率	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建活动按期完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
		提高党员政治素质素养	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		抚恤金和丧葬费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	12.88	14.4	12.88	10	89.44%	8.94	
	财政拨款	12.88	14.4	12.88	-	89.44%	-	
	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	
	安葬科学性			安葬科学	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				预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	去世教师火化后,可享受抚恤金及丧葬费补助,及时安抚家属,给予家属一定帮助,使其更好的办理已故教师后事,体会政府给予的温暖。			去世教师家属享受了抚恤金及丧葬费补助,体会到政府给予的温暖,达到预期目标。				
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	抚恤金和丧葬费资金	≤12.8789万元	12.88万元	10	10	0.01	抚恤金预算年初没有依据,容易产生偏差。
		数量指标	抚恤金和丧葬费资金补助人数	≤4人	2人	5	5	0.00
产出指标	质量指标	补助资金合规率	等于100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	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	保障教师合法权益	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.94		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		新乡市红旗区小店镇中心学校			
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			
	安博科学性	安博科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用合规		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		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			保障教学管理顺利完成，圆满完成年度目标。					
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	办公经费	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
		人数指标	办公人数	≤10人	10人	5	5	0.00	
		质量指标	履职合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
产出指标	时效指标	经费支出时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	教学管理程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

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		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	0	134.42	134.42	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	134.42	134.42	-	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	
				安拨科学性	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				
	小店镇中心学校10所中小学生均经费，为保障各校教育教学顺利进行。			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。				
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	经费成本指标	生均经费	≤134.415万元	134.42万元	10	10	0.00	
		学生数	=3643名	3643名	5	5	0.00	
		教学设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
产出指标	时效指标	经费支付时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
		保障各校教育教学顺利进行	≥90%	98%	25	25	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		幼儿园运转经费（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		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:	34.99	34.99	34.99	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	34.99	34.99	34.99	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管运情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安拨科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管运情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据小店镇中心幼儿园保教费核定依据，为了保证幼儿园教育教学正常运转。			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。				
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	经费成本指标	运转经费	≤34.989万元	34.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿	=300名	300名	5	5	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	经费支付时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作顺利完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		运转经费（非税）						
主管部门		新乡市红旗区教体局和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区小店镇中心学校		
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:		142.5	119.3	119.3	10	100.0%	10.00
	财政拨款		142.5	119.3	119.3	-	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	5	5		
				支付合规性	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				
	幼儿保教费，保证幼儿园教育教学正常运转。			教育教学顺利进行，圆满完成年度目标。				
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	≤142.5万元	119.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥300名	300名	5	5	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	经费支付时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常运转，提高整体教学水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿学生满意度	≥95%	98%	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。