

2023 年度
新乡县七里营镇中心学校单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县七里营镇中心学校概况

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

第五部分 附件

第一部分 新乡县七里营镇中心学校概况

一、单位职责

贯彻国家教育方针，遵循教育教学规律，承担义务教育阶段全日制学生教育教学的组织、运行和管理工作的，促进义务教育阶段学生身心全面健康发展；组织教师进修、培训，不断提高教师队伍素质与能力。

二、机构设置

本决算为新乡县七里营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

单位名称：新乡县七里营镇中心学校

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	7,368.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,808.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	886.20
	9		九、卫生健康支出	40	227.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	446.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,368.90	本年支出合计	58	7,368.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,368.90	总计	26	7,368.90

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

单位名称：新乡市七里营镇中心学校

公开 02 表
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		7,368.90	7,368.90					
205	教育支出	5,808.65	5,808.65					
20502	普通教育	5,808.65	5,808.65					
2050201	学前教育	288.50	288.50					
2050202	小学教育	3,702.23	3,702.23					
2050203	初中教育	1,817.92	1,817.92					
208	社会保障和就业支出	886.20	886.20					
20805	行政事业单位养老支出	740.85	740.85					
2080502	事业单位离退休	163.46	163.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.39	577.39					
20808	抚恤	108.14	108.14					
2080801	死亡抚恤	108.14	108.14					
20899	其他社会保障和就业支出	37.21	37.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.21	37.21					
210	卫生健康支出	227.59	227.59					
21011	行政事业单位医疗	227.59	227.59					
2101102	事业单位医疗	227.59	227.59					
221	住房保障支出	446.46	446.46					
22102	住房改革支出	446.46	446.46					
2210201	住房公积金	446.46	446.46					

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

单位名称：新乡县七里营镇中心学校

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		7,368.90	7,080.40	288.50			
205	教育支出	5,808.65	5,520.15	288.50			
20502	普通教育	5,808.65	5,520.15	288.50			
2050201	学前教育	288.50		288.50			
2050202	小学教育	3,702.23	3,702.23				
2050203	初中教育	1,817.92	1,817.92				
208	社会保障和就业支出	886.20	886.20				
20805	行政事业单位养老支出	740.85	740.85				
2080502	事业单位离退休	163.46	163.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.39	577.39				
20808	抚恤	108.14	108.14				
2080801	死亡抚恤	108.14	108.14				
20899	其他社会保障和就业支出	37.21	37.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.21	37.21				
210	卫生健康支出	227.59	227.59				
21011	行政事业单位医疗	227.59	227.59				
2101102	事业单位医疗	227.59	227.59				
221	住房保障支出	446.46	446.46				
22102	住房改革支出	446.46	446.46				
2210201	住房公积金	446.46	446.46				

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

单位名称：新乡县七里营镇中心学校

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	7368.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,808.65	5,808.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	886.20	886.20		
	9		九、卫生健康支出	41	227.59	227.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	446.46	446.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,368.90	本年支出合计	59	7,368.90	7,368.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,368.90	总计	64	7,368.90	7,368.90		

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支出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

单位名称：新乡县七里营镇中心学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,368.90	7,080.40	288.50
205	教育支出	5,808.65	5,520.15	288.50
20502	普通教育	5,808.65	5,520.15	288.50
2050201	学前教育	288.50		288.50
2050202	小学教育	3,702.23	3,702.23	
2050203	初中教育	1,817.92	1,817.92	
208	社会保障和就业支出	886.20	886.20	
20805	行政事业单位养老支出	740.85	740.85	
2080502	事业单位离退休	163.46	163.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.39	577.39	
20808	抚恤	108.14	108.14	
2080801	死亡抚恤	108.14	108.14	
20899	其他社会保障和就业支出	37.21	37.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.21	37.21	
210	卫生健康支出	227.59	227.59	
21011	行政事业单位医疗	227.59	227.59	
2101102	事业单位医疗	227.59	227.59	
221	住房保障支出	446.46	446.46	
22102	住房改革支出	446.46	446.46	
2210201	住房公积金	446.46	446.46	

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

单位名称：新乡县七里营镇中心学校

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,071.85	302	商品和服务支出	636.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,992.18	30201	办公费	182.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	511.21	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	100.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,102.51	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	72.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.39	30206	电费	58.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.21	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	446.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	178.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	271.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.21	30216	培训费	12.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	28.79
30306	救济费		30226	劳务费	14.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	78.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.09			
人员经费合计		6,343.45	公用经费合计					736.95

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

单位名称：新乡县七里营镇中心学校

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							

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

单位名称：新乡县七里营镇中心学校

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

单位名称：新乡县七里营镇中心学校

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

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 7,368.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.27 万元，增长 0.15%。主要原因是：一是人员工资经费财政拨款收入较上年增加，人员经费支出也随之增加；二是保教费收入较上年增加，对应的项目支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,368.90 万元，其中：财政拨款收入 7,368.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,368.90 万元，其中：基本支出 7,080.40 万元，占 96.08%；项目支出 288.50 万元，占 3.92%。

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 7,368.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.27 万元，增长 0.15%。主要原因是：一是人员工资经费财政拨款收入较上年增加，人员经费支出也随之增加；二是保教费收入较上年增加，对应的项目支出也随之增加。

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 7,368.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.27 万元，增长 0.15%。主要原因是：一是人员工资经费

财政拨款收入较上年增加，人员经费支出也随之增加；二是保教费收入较上年增加，对应的项目支出也随之增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,368.90 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,808.65 万元，占 78.83%；社会保障和就业（类）支出 886.20 万元，占 12.02%；卫生健康（类）支出 227.59 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 446.46 万元，占 6.06%。

（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 6,948.21 万元，支出决算为 7,368.90 万元，完成年初预算的 106.05%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 355.00 万元，支出决算为 288.50 万元，完成年初预算的 81.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育保教费收入与支出减少，与预算数相比减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,344.60 万元，支出决算为 3,702.23 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,621.56 万元，支出决算为 1,817.92 万元，完成年初预算

的 112.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 157.20 万元，支出决算为 163.46 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转为退休人员的人数较多，离退休人员的退休补贴与预算数相比增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 641.83 万元，支出决算为 577.39 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转为退休人员的人数较多，养老保险与预算数相比减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 46.49 万元，支出决算为 108.14 万元，完成年初预算的 232.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 亡故人员及遗属人员增加，丧葬费、抚恤金及遗属补助与预算数相比增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 43.26 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 86.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转为退休人员的人数较多，工伤和失业保险与预算数相比减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 247.88 万元，支出决算为 227.59 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转为退休人员的人数较多，医疗保险与预算数相比减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 490.39 万元，支出决算为 446.46 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转为退休人员的人数较多，住房公积金与预算数相比减少。

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 7,080.40 万元。其中：人员经费 6,343.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 736.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 296.84 万元，其中：政府采购货物支出 144.40 万元、政府采购工程支出 82.01 万元、政府采购服务支出 70.43 万元。授予中小企业合同金额 296.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 296.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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、应急保障用车 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. 加强组织领导。成立工作领导小组，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照年初预算下达的目标任务，明确各项工作任务，科学评价项目指标，制定具体可操作的实施方案，做好自评。

3. 实施精准管理。一建立责任台账，根据年度目标和完成时间节点，确保任务落到实处；二建立项目台账，强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，对项目进展情况及时通报，及时落实推进；三建立工作台帐，将项目管理与人员管理有机结合。

4. 强化督促检查。安排做好督查工作，确保目标责任落到实处，并及时汇总工作目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政绩效管理要求，我单位纳入绩效管理的项目支出金额为 288.50 万元，纳入绩效自评的项目为 15 个。项目支出评分根据成本、产出、效益、满意度等具体指标进行评分，满分 100 分，预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。项目评分等

级 90（含）-100 分等级优秀，80（含）-90 分等级良，60（含）-80 分等级为中，60 分以下等级为差。参与此次绩效自评的项目包括幼儿园保教费、丧葬费抚恤金、公用经费中央资金、乡村教师生活补助、公用经费保障基数等共 15 个项目，全部为优秀等级。从绩效自评情况看，各项产出指标和效益指标基本都能达到预期目标，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等综合评价，2023 年单位整体绩效评价总体优秀。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023幼儿园保教费						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县七里营镇中心学校		
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：	355	288.5	288.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	355	288.5	288.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	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	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：满足幼儿园的正常运转 目标2：改善幼儿园的办学条件 目标3：提升幼儿园教师专业能力和素养，办家长满意的幼儿园		2023年幼儿园保教费全年预算为288.50万元，为9所公办幼儿园的保教费，支出范围为幼儿园教师工资、办公用品采购、水电费缴纳等，每月按时发放，保障了幼儿园正常运转，办学条件逐步改善，师生满意度达到92%，总体目标完成较好。					
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	项目总成本	≤355万元	288.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师工资发放人数	≤130人	125人	3	3	0.00	
		物业费缴纳次数	≤12次	10次	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购次数	≤12次	10次	2	2	0.00	
		水电费缴纳次数	≤12次	10次	3	3	0.00	
	质量指标	水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		物业费缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	

	时效指标	工资发放足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		物业费缴纳完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
		保障幼儿园工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		梁谦明丧葬费、抚恤金							
项目资金 (万元)		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县七里营镇中心学校			
		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	7.42	7.42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7.42	7.42	—	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		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放退休教师梁谦明同志死亡后的丧葬费、抚恤金，抚慰其家庭成员情绪。			2022年12月30日我单位退休教师梁谦明同志因病病故，于2023年1月2日在原阳县火化场火化，经过完整的审批程序和手续后，我单位2023年4月发放了梁谦明同志的丧葬费及抚恤金74237.4元，家属的情绪得以安慰。					
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	丧葬费、抚恤金	≤74237.4元	74237.4元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	丧葬费、抚恤金领取人数	≤1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升家庭生活质量	提升	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金							
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县七里营镇中心学校			
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	99.1	99.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	99.1	99.1	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提高乡村教师待遇，为乡村教师提供更加优质的服务，使教师能够更加有效地从事教学工作，从而提高乡村教育的整体水平		2023年3月至2023年9月，我单位共发放乡村教师生活补助省级资金 99.10万元，其中涉及教师517人，每月按时发放，足额发放，不存在截留、挤占、拖欠等现象，使教师专注于教学，更用心教学，教师满意度达到95%，整体目标完成较好。						
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	补贴总金额	≤99.10万元	99.10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及教师数量	≤537人	517人	10	10	0.00		
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年义务教育小学公用经费保障（基数）						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县七里营镇中心学校		
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	102.49	16.22	10	15.83 %	1.58	
	财政拨款	0	102.49	16.22	-	15.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障义务教育学校基本支出，满足学校的正常教学需求，并在一定程度上改善办学条件，提高办学质量。		该笔资金来源为中央资金小学公用经费，用于保障学校基本支出，因上级财政的安排，导致全年预算数远远大于实际执行数，但根据指标的设置，基本完成了年度目标，也取得了一定成效。					
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	总成本	≤19.26万元	16.22万元	10	10	0.00	
	数量指标	水电费缴纳次数	≤12次	12次	3	3	0.00	
		教学设备维修完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		物业费缴纳次数	≤12次	12次	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购次数	≤12次	12次	3	3	0.00	
		物业费缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	质量指标	教学设备维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		物业费缴纳完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		教学设备维修完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
		改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.58		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		提前下达2023年义务教育公用经费中央资金（小学）1							
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县七里营镇中心学校			
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	348.34	339.33	10	97.41 %	9.74		
	财政拨款	0	348.34	339.33	—	97.41 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	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	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	4	预算临时调整，资金未及时支付		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障义务教育学校基本支出，满足学校的正常教学需求，并在一定程度上改善办学条件，提高办学质量。		2023年我单位公用经费中央资金小学支出全年执行数为339.33万元，用于水电费缴纳、办公用品采购等学校运转支出，保障了教学工作正常开展，师生较为满意，但因某些学校临时调整预算，资金未及时支付，导致全年实际执行数小于全年预算数，基本完成目标。						
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	总金额	≤348.34万元	339.33万元	10	10	0.00		
	数量指标	水电费缴纳次数	≤12次	12次	3	3	0.00		
		物业费缴纳次数	≤12次	12次	2	2	0.00		
		教学设备维修完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		办公用品及耗材采购次数	≤12次	12次	3	3	0.00		
		物业费缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00		

产出指标	质量指标	水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		教学设备维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	教学设备维修完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		物业费缴纳完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
		改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	98.74		