

2024 年度
新乡市卫滨区实验小学单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区实验小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市卫滨区实验小学概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。新乡市卫滨区实验小学机构规格相当于股级，核定事业编制50名，其中单位领导职数一正三副，经费实行财政全额拨款。

二、机构设置

本决算为新乡市卫滨区实验小学预算执行局本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区实验小学

2024 年度

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	706.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	574.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.03
	9		九、卫生健康支出	39	27.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	43.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	706.52	本年支出合计	57	706.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	706.52	总计	60	706.52

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。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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区实验小学

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		706.52	706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区实验小学

2024 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		706.52	706.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区实验小学

2024 年度

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	706.52	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	574.57	574.57	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	61.03	61.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26	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	43.66	43.66	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
本年收入合计	27	706.52	本年支出合计	59	706.52	706.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	706.52	总计	64	706.52	706.52	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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区实验小学

2024 年度

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	545.82	302	商品和服务支出	78.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.46	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.07
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	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	32.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.54	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.66	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	1.50	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	39.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	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	6.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	10.17	30228	工会经费	4.62	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	0.00	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	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.32			
人员经费合计		585.77	公用经费合计					120.74

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
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区实验小学

2024 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
科目代码	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：本表反映部门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：新乡市卫滨区实验小学

2024 年度

金额单位：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	0.00	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有此项收入或支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市卫滨区实验小学

2024 年度

金额单位：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	0.00	0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：我单位没有此项收入或支出，故此表无数据

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 706.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.9 万元，增长 8.59%。主要原因是人员增加，支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 706.52 万元，其中：财政拨款收入 706.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 706.52 万元，其中：基本支出 706.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 706.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.9 万元，增长 8.59%。主要原因是人员增加，支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 706.52 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 55.9 万元，增长 8.59%。主要原因是人员增加，支出项目增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 706.52 万元，主要用于以下方面：小学教育支出 538.38 万元，占 76.20%；其他教育费附加安排的支出 36.19 万元，占 5.12%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.54 万元，占 7.58%，死亡抚恤支出 7.48 万元，占 1.06%，事业单位医疗支出 27.26 万元，占 3.86%，住房公积金支出 43.66 万元，占 6.18%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 706.52 万元，支出决算为 706.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 135.46 万元，支出决算为 152.23 万元，完成年初预算的 141.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费，项目资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费，项目资金增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费，项目资金增加。

4. 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 15.95 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 81.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

5. 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 8.8 万元，支出决算 6.69 万元，完成年初预算的 76.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

6. 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 11.97 万元，支出决算 10.57 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.52 万元。其中：人员经费 585.77 万元，主要包括：基本工资 262.46 万元、津贴补贴 145.51 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.54 万元、职业年金缴费 13.39 万元、职工基本医疗保险缴纳 27.26 万元其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 6.58 万元、生活补助 22.9 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、助学金 10.17 万元、住房公积金 43.66 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.3 万元；公用经费 120.74 万元，主要包括：办公费 12.79 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、

水费 0.06 万元、电费 4.94 万元、邮电费 1.74 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 1.5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.78 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 32.93 万元、工会经费 4.62 万元、其他商品和服务支出 18.32 万元、办公设备购置 32.86 万元、其他资本性支出 9.21 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 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%。我单位 2024 年度没有“三公”经费财政拨款收入，也没有“三公”经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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。主要用于无。2024 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

2024 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

2024 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 45.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.45%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 《三项补贴》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.37 分，属于"优"。项目全年预

算数为 25.73 万元，执行数为 24.11 万元，完成预算的 93.70%。

项目绩效目标完成情况：达到预期目标提高教师工资待遇，让教师切身享受到政策红利，在全社会形成尊师重教的良好氛围。

发现的主要问题及原因：本年度存在人员调动情况，该项目具体资金支付进度按照实际情况执行。

下一步改进措施：一是今后的工作中，进一步完善工作管理机制，为项目长期发挥效益提供重要保障；二是加强预算编制的前瞻性，明确年度工作任务和要求，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，使编制预算更加科学、合理；三是加强对项目资金的监督管理，及时发现项目中存在的问题，针对问题提出改善意见，提高资金使用效率，充分发挥财政资金的使用效果。四是根据科学的编制和计算方法，设立项目经费，按照项目绩效目标，分配项目资金用途，按计划合理使用项目资金，实施项目资金，做好统筹安排，更有利于项目运行。

2. 《校园安全保障经费》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.75 分，属于"优"。项目全年预算数为 4.80 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 67.50%。

项目绩效目标完成情况：达到预期目标，确保校园安全,负责学校的安全工作，综合治理工作，平安建设。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		校园安全保障经费						
主管部门		新乡市卫滨区教育局		实施单位		新乡市卫滨区实验小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.8	4.8	3.24	10	67.5 %	6.75	
	财政拨款	4.8	4.8	3.24	—	67.5 %	—	
	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	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	按照预算执行完成目标			5	5		
	年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
确保校园师生的安全稳定，综合治理工作，平安建设。		达到预期目标，确保校园安全,负责学校的安全工作，综合治理工作，平安建设。						
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	校园安全保障经费	≤48000元	32400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请保安人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	安全保障经费发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善和提高了校园安保水平	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.75		

3. 《新财预 2023 年 393 号薄改资金》项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为总得分 100 分,属于"优"。项目全年预算数为 9.76 万元,执行数为 9.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:今后的工作中,进一步完善工作管理工作机制,为项目长期发挥效益提供重要保障。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新财预2023年393号薄改资金							
		新乡市卫滨区教育局		实施单位		新乡市卫滨区实验小学			
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	18.25	18.25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	18.25	18.25	—	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		按预算执行完成目标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新财预2023年393号监控设备85150元，墙体改造工程97353.18元合计182503.18元			今后的工作中，进一步完善工作管理机制，为项目长期发挥效益提供重要保障。					
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	监控设备成本	≤85150元	85150元	5	5	0.00		
		墙体改造成本	≤97353.18元	97353.18元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	墙体改造	=1项	1项	5	5	0.00		
		监控设备	=1项	1项	5	5	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	设备采购完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善提高校园安全	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。