

2022 年度  
新乡市凤泉区大块第五小学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区大块第五小学概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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

项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2022 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 新乡市凤泉区大块第五小学概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家教育体育的方针、政策和有关教育的法律、法规；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤

工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校安全管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规政策。

（七）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，积极组织推广普通话工作。

（八）积极推行实施素质教育和教学改革，指导并开展阳光大课间活动，实施国家体育锻炼标准，积极参加上级组织的各种活动。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市凤泉区大块第五小学本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区大块第五小学

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	709.34	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	629.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会化保障就业支出	22	80.06
八、其他收入	8		八、其他支出	23	5
	9			24	
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	<b>714.34</b>	<b>本年支出合计</b>	26	<b>714.34</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	<b>714.34</b>	<b>总计</b>	30	<b>714.34</b>

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

单位名称：新乡市凤泉区大块第五小学

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		714.34	714.34					
205	教育支出	629.28	629.28					
20502	普通教育	629.28	629.28					
2050202	小学教育	629.28	629.28					
208	社会保障就业支出	80.06	80.06					
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95					
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.82	52.82					
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
229	其他支出	5	5					
22960	彩票公益金安排的支出	5	5					
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	5	5					

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：新乡市凤泉区大块第五小学

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		714.34	714.34				
205	教育支出	629.28	629.28				
20502	普通教育	629.28	629.28				
2050202	小学教育	629.28	629.28				
208	社会保障和就业支出	80.06	80.06				
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95				
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.82	52.82				
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
229	其他支出	5	5				
22960	彩票公益金安排的支出	5	5				
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	5	5				

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

单位名称：新乡市凤泉区大块第五小学

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	709.34	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5	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	629.28	629.28		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障就业支出	21	80.06	80.06		
	8		八、其他支出	22	5		5	
<b>本年收入合计</b>	9	714.34	<b>本年支出合计</b>	23				
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	714.34	<b>总计</b>	28	714.34	709.34	5	

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

单位名称：新乡市凤泉区大块第五小学

单位：万元

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		709.34	709.34	
205	教育支出	629.28	629.28	
20502	普通教育	629.28	629.28	
2050202	小学教育	629.28	629.28	
208	社会保障和就业支出	80.06	80.06	
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95	
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	

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

单位名称：新乡市凤泉区大块第五小学

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	605.56	302	商品和服务支出	65.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.41	30201	办公费	6.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	230.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	86.24	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.82	30206	电费	5.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.79	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.9	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.68	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	2.86	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	26.09	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	14.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	12.09	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.28	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	5.6	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		643.74	公用经费合计					65.60

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

单位名称：新乡市凤泉区大块第五小学

单位：万元

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			5	5	5		
229	其他支出	0	5	5	5		
22960	彩票公益金安排的支出	0	5	5	5		
2296224	用于教育事业的彩票公益金支出	0	5	5	5		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：新乡市凤泉区大块第五小学

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
0	0	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。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： 新乡市凤泉区大块第五小学

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。我单位没有此项支出，故此表无数据。



# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 9 月

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 9 月									
项目名称		大块第五小学录播教室购置项目新财预【2020】372 号							
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区大块第五小学			
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:	27	27	27	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	27	27	27	－	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			良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设录播教室、提高学生学习效果。			录播教室验收合格，改善办学条件，师生满意。					
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	项目成本	≤27 万元	27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	录播教室设备	≥1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 9 月

项目名称		凤泉区大块第五小学乡村学校少年宫新财豫【2020】58 号						
主管部门		新乡市凤泉区教育局体育局		实施单位		新乡市凤泉区大块第五小学		
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	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	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%	—	
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		良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目能提高学生的各种课外能力，全方面发展学生多样化发展。		能够按时完成学生培训学习质量，提高学生各种能力。					
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	项目成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成学生培训次数	≥1200 人次	1350 人次	10	10	0.00	
	质量指标	学生培训质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生各种能力	提高	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%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 714.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 111.14 万元，下降 13.46%。主要原因是教师减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 714.34 万元，其中：财政拨款收入 714.34 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

2022 年度支出合计 714.34 万元，其中：基本支出 100 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 714.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.14 万元，下降 13.46%。主要原因是教师减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 709.34 万元，占支出合计的 99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.14 万元，下降 13.46%。主要原因是教师减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 709.34 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 629.28 万元，占 88.71%；社会保障和就业支出支出(类)支出 80.06 万元，占 11.29%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 709.34 万元，支出决算为 709.34 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 629.28 万元，支出决算为 629.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 80.06 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.34 万元。其中：人员经费 643.74 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、其他社会保障缴费、生活补助、助学金；公用经费 65.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要用于乡村学校少年宫活动开支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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%。主要原因：我单位 2022 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。**

2022 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%。2022 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。**

2022 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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。



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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 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

2022 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。**

2022 年度我单位教育支出 629.28 万元，其中顺利完成了全单位 48 人的人员经费的发放工作，保证了单位各项工作的顺利开展，没有给社会带来不稳定因素；其他教育管理事务专项经费的按时拨付，顺利的保证了各种督学政策的顺利开展，使学校的各种规章制度更加规范，教学质量得到了进一步提升。

社会保障和就业支出 80.06 万元，全部用于单位职工的基本养老保险缴费、工伤生育保险缴费和离退休人员的生活补贴发放、抚恤金的发放。为广大职工解决了后顾之忧，可以放心工作在第一线。其他支出 5.00 万元，全部用于乡村学校少年宫活动运转。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，区财政批复了我单位 1 个项目绩效目标。通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 92.00 分

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 9 月									
项目名称		大块第五小学录播教室购置项目新财预【2020】372 号							
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区大块第五小学			
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：	27	27	27	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	27	27	27	—	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		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建设录播教室、提高学生学习效果。			录播教室验收合格，改善办学条件，师生满意。					
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	项目成本	≤27 万元	27 万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	录播教室 设备	≥1 套	1 套	10	10	0.00	
		质量指标	验收合格	良好	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	改善办学 条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 9 月								
项目名称		凤泉区大块第五小学乡村学校少年宫新财豫【2020】58 号						
主管部门		新乡市凤泉区教育局		实施单位		新乡市凤泉区大块第五小学		
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	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	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%	－	
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		良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目能提高学生的各种课外能力，全方面发展学生多样化发展。		能够按时完成学生培训学习质量，提高学生各种能力。					
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	项目成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成学生培训次数	≥1200 人次	1350 人次	10	10	0.00	
	质量指标	学生培训质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生各种能力	提高	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%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

**（三）以部门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。