

2024 年度
新乡市凤泉区大块第四小学
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区大块第四小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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四小学概况

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。

（二）认真完成普及小学义务教育，严格执行小学教学大纲，保证完成小学学历教育，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

新乡市凤泉区大块第四小学内设机构 2 个，包括：总务处、教务处。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区大块第四小学。本决算为新乡市凤泉区大块第四小学单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市凤泉区大块第四小学

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	697.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	564.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.19
	9		九、卫生健康支出	39	24.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	9.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	706.35	本年支出合计	57	706.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	706.35	总计	60	706.35

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

单位名称：新乡市凤泉区大块第四小学

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		706.35	706.35					
2050201	学前教育	39.77	39.77					
2050202	小学教育	525.08	525.08					
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23					
2210201	住房公积金	47.09	47.09					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.00	9.00					

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

单位名称：新乡市凤泉区大块第四小学

单位：万元

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		706.35	631.46	74.89			
2050201	学前教育	39.77		39.77			
2050202	小学教育	525.08	498.95	26.13			
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
2210201	住房公积金	47.09	47.09				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.00		9.00			

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四小学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	697.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	564.85	564.85		
	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	61.19	61.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23		
	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	47.09	47.09		
	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	9.00		9.00	
	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	706.35	本年支出合计	59	706.35	697.35	9.00	
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	706.35	总计	64	706.35	697.35	9.00	

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四小学

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		697.35	631.46	65.90
2050201	学前教育	39.77	0.00	39.77
2050202	小学教育	525.08	498.95	26.13
2080502	事业单位离退休	14.66	14.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	
2210201	住房公积金	47.09	47.09	

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：新乡市凤泉区大块第四小学

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	537.69	302	商品和服务支出	54.15	310	资本性支出	0.89
30101	基本工资	115.89	30201	办公费	20.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.62
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.27
30107	绩效工资	119.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.48	30206	电费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	2.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.87	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	38.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.66	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24.06	30225	专用燃料费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30228	工会经费	9.24	39909	经常性赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.27	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.78	39999	其他支出	
人员经费合计		576.41	公用经费合计					55.04

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：新乡市凤泉区大块第四小学

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							
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		9.00	9.00		9.00	

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

单位名称：新乡市凤泉区大块第四小学

公开 08 表
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				

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：万元

单位名称： 新乡市凤泉区大块第四小学

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

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。

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

2024 年度收、支总计均为 706.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.39 万元，增长 8.84%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 706.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 697.35 万元，占 98.73%；政府性基金预算财政拨款收入 9 万元，占 1.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 706.35 万元，其中：基本支出 631.46 万元，占 89.4%；项目支出 74.89 万元，占 10.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 706.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各各增加 57.39 万元，增长 8.84%。主要原因是人员经费增加。

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 697.35 万元，占支出合计的 98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.39 万元，增长 7.46%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 697.35 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 564.85 万元，占 81%；社会保障和就业支出（类）支出 61.19 万元，占 8.77%；卫生健康支出（类）支出 24.23 万元，占 3.48%；住房保障支出（类）支出 47.09 万元，占比 6.75%。

（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 697.35 万元，支出决算为 697.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **205（类）02（款）01（项）**。年初预算为 39.77 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **205（类）02（款）02（项）**。年初预算为 525.08 万元，支出决算为 525.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **208（类）05（款）02（项）**。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.208（类）05（款）05（项）。年初预算为 44.1 万元，支出决算为 44.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.208（类）99（款）99（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.210（类）11（款）02（项）。年初预算为 24.23 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.221（类）02（款）01（项）。年初预算为 47.09 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 100%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.46 万元。其中：人员经费 576.41 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、职业年金缴费、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、生活补助。公用经费 55.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2024 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。

2024 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%。主要原因：我单位 2024 年没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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。

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。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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。

4. 外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2023 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位教育支出 564.85 万元，其中顺利完成了教育教学工作及全单位 60 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；其他教育管理事务专项经费的按时拨付，顺利的保证了各种教学活动的顺利开展，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 61.19 万元，全部用于单位职工的基本养老保险缴费、工伤生育医疗保险缴费和离退休人员的生活补贴发放。为广大职工解决了后顾之忧，可以放心工作在第一线。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年，区财政批复了我单位 6 个项目绩效目标。通过对 2024 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，6 个项目支出绩效自评平均分为 98.03 分。

2024 年部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		企业一新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园电路改造项目								
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四小学				
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:		2.52	2.52	2.52	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		2.52	2.52	2.52	-	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			安排科学		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			预算绩效管理良好		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	大块第四小学附属幼儿园电路改造			完成大块第四小学附属幼儿园电路改造						
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	≤2.52万元	2.52万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	电路改造长度	≥667米	667米	15	15	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		企业—新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园厨具等设备采购项目							
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四小学			
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:	2.89	2.89	2.89	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.89	2.89	2.89	-	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			安排科学	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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大块第四小学附属幼儿园厨具等设备采购			完成大块第四小学附属幼儿园厨具等设备采购					
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	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.89万元	2.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购厨具	≥5台	5台	10	10	0.00		
		采购餐具等	≥1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		企业—新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园教学楼配套工程项目						
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四小学		
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:	14.92	14.92	14.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.92	14.92	14.92	-	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			资金安排科学	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			预算绩效管理良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大块第四小学附属幼儿园教学楼配套工程			完成大块第四小学附属幼儿园教学楼配套工程项目				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤14.61万元	14.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	铺设室外草坪等	≥850平方米	850平方米	7	7	0.00	
		定制金属门	≥80.6平方米	80.6平方米	7	7	0.00	
		铺设橡胶楼板地面等	≥16053255平方米	1605平方米	6	0	-99.99	设置的指标值数据需
	质量指标	验收合格率	=100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区教育体育局 新乡市凤泉区大块第四小学教学楼后墙粉刷项目								
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:		1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		1.6	1.6	1.6	-	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		安排科学		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		预算绩效管理良好		5		5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成教学楼后墙粉刷810平方米			完成教学楼后墙粉刷810平方米						
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	≤1.596145万元	1.59万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成教学楼后墙粉 刷面积	=810平方米	810平方米	15	15	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		企业一新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园办公、玩具类设备采购项目						
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四小学		
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:		9.53	4	10	41.97 %	4.20
		财政拨款		9.53	4	-	41.97 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措	
		安排科学性			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				
	大块第四小学附属幼儿园办公、玩具类设备采购			完成大块第四小学附属幼儿园办公、玩具类设备采购				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤9.53万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公桌椅、档案柜、儿童床等	≥1批	1批	10	10	0.00	
		购置大型玩具	≥4套	4套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		企业—新乡市凤泉区大块第四小学附属幼儿园空调、厨具设备采购项目						
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四小学		
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:	15.45	15.45	15.45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15.45	15.45	15.45	-	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	在问题和改进措
		安排科学性	安排科学			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	预算绩效管理良好			5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	大块第四小学附属幼儿园空调、厨具设备采购			完成大块第四小学附属幼儿园空调、厨具采购				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤15.45万元	15.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置空调	=20台	20台	10	10	0.00	
		采购厨具设备	=73项	73项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		