

附件 2

2023 年度
许昌市文峰路小学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 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 许昌市文峰路小学概况

一、单位职责

许昌市文峰路小学是一所公办学校，学校全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反国家教育方针、政策、法规的倾向，坚持社会主义办学方向，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。其主要职责：组织教育教学，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

许昌市文峰路小学无二级机构，属中小学校，预算包括本级预算。设有党支部、德育处、教导处、办公室、安全处、体卫艺处、后勤处等机构。

本决算为总决算，纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：许昌市文峰路小学。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市文峰路小学

2023 年度

金额单位：万元

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	552.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	553.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	553.30	本年支出合计	58	553.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	553.30	总计	62	553.30

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：许昌市文峰路
小学

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.30	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
205	教育支出	553.30	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20502	普通教育	552.21	552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	515.98	515.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2059999	其他教育支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：许昌市文峰路小学

2023 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		553.30	518.48	34.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.30	518.48	34.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	552.21	518.48	33.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	515.98	515.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.23	2.50	33.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万
 元

部门：许昌市文峰路小学

2023 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	552.21	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	552.21	552.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	0							
	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	3							
	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	552.21	本年支出合计	59	552.21	552.21	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	552.21	总计	64	552.21	552.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：许昌市文峰路小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		552.21	518.48	33.73
205	教育支出	552.21	518.48	33.73
20502	普通教育	552.21	518.48	33.73
2050202	小学教育	515.98	515.98	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.23	2.50	33.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：许昌市
文峰路小学

2023 年度

金额单位：万元

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	494.53	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	90.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	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	2.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.25	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	18.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.50	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		512.65	公用经费合计					5.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：许昌市文峰路小学

2023 年度

公开 07 表

金额单位：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
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							

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。

国有资本经营预算财
政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：许昌市文峰路小学 2023 年度

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：许昌市文峰路小学
2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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 553.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 108.41 万元，下降 16.38%。主要原因是财政资金紧张，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 553.30 万元，其中：财政拨款收入 552.21 万元，占 99.80%，其他收入 1.09 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 553.30 万元，其中：基本支出 518.48 万元，占 93.71%；项目支出 34.82 万元，占 6.29%。

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 552.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.50 万元，下降 16.55%。主要原因是财政资金紧张，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 552.21 万元，占支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.50 万元，下降 16.55%。主要原因是财政资金紧张，支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 552.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 552.21 万元，占 100%。

（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 552.21 万元，支出决算为 552.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 518.48 万元。其中：人员经费 512.65 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、住房公积金、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、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

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。我单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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。我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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。我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数不存在差异。

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。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。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。支出决算数与预算数不存在差异。

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

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。

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。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 513.93 万元。自评得分为 97.16 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，2023 年我单位的单位预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了单位正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务；2023 年我单位决算按照上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2023 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 309.55 万。其中：

（1）（许财教【2022】42 号关于清算下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金的通知），自评得分为 100 分，等级为“优”。保证学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。

（2）（许财教【2022】67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费），自评得分为 99.76 分，等级为“优”。保证学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。实际完成 26.2 万元，剩余的金额，因年度结转，财政收回。

（3）（许昌市文峰路小学 2023 年工资（非统发）），自评得分为 91.73 分，等级“优”。保障教师工资，保障教育教学工作顺利开展。实际完成 273.72 万元，偏差原因：期末工资包含所有职工。

从项目绩效自评情况来看，我单位各项经费足额纳入预算安排，确保了单位正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。下一步我单位将继续完善评估体系，加强项目规划与管理，以实现项目绩效的整体优化提升。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	许财教【2022】42 号关于清算下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金的通知						
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位			许昌市文峰路小学		
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	9.63	9.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.63	9.63	-	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	无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和程序,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	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、序列支			5	5	无

			出等情况。					
		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。		5	5	无	
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		许财教【2022】42 号关于清算下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金的通知	保证了学校的日常工作正常开展。					
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	生均经费	=9.63 万元	9.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校日常办公物品采购、维修等完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公、维修等质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公、采购及维修及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作效率	提高	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		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	许财教【2022】67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费						
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位			许昌市文峰路小学		
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	26.84	26.2	10	97.62 %	9.76
	财政拨款	0	26.84	26.2	—	97.62 %	—
	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	无
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批手续和程序，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
	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、序列支出等情况。		5	5	无

		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。			5	5	无	
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		许财教【2022】67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费	保证了学校日常教学和工作正常开展。剩余的金额，因年度结转，财政收回。						
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	生均经费	=26.84 万元	26.20 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学校日常办公物品采购、维修等	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	办公、维修等质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	办公采购及维修及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.76			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	许昌市文峰路小学 2023 年工资（非统发）						
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位			许昌市文峰路小学		
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	477.46	273.72	10	57.33 %	5.73
	财政拨款	0	477.46	273.72	—	57.33 %	—
	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					
		保障教师工资，保障教育 教学工作顺利开展	工资发放准确率 100%，工资发放及时率 100%，教职工满意度 100%					
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	=477.46 万元	273.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师人员数量	≥10 人	52 人	10	6	390.0 0	期末工资 包含所有 职工
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.7 3		

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。