

附件 2

2023 年度  
许昌市紫云路小学单位决算

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 许昌市紫云路小学概况

## 一、单位职责

1、忠于党的教育事业，贯彻党的教育方针，自觉执行各项法规文件，遵守各项规章制度。

2、对学生全面实施素质教育，充分发挥教师在教学工作中的主导作用，努力提高教育教学质量，全面提升学生素质。

3、要明确开设课程教学目的和内容，了解所教学生的年级和年龄，设计好教学内容以及教法和学法，精心备课，写好教案，讲授正确、教法得当、语言清晰、板书工整，有效地利用课堂每分钟，力争创出本校的教学特色。

4、认真贯彻教学常规，以教学常规为依据，备好每节课，努力提高每一节课的教学质量，因材施教，加强教学工作的针对性、实效性和有效性。

5、课堂教学中，严禁接打手机，发送短信，做与教学一切无关的事情。

6、要重视课堂教学实效，掌握学生对知识的吸收率和巩固率，收集好教学信息和反馈信息，做好每期课后反思或总结，对本期学生做个整体评估。

7、教师要热爱学生严格要求学生，在教学中要注意对学生的德育渗透，做学生的表率，为人师表。

8、努力学习教育教学理论，不断提高思想水平和业务

水平，按时有准备地参加各级各类教育教学活动，积极引进教学改革实验，大胆创新，不断提高教育教学水平，要善于总结教育教学经验。

9、积极组织教师开展教研活动，以科研促教研，以教研促教学，不断完善提高教师业务能力。

10、老教师要加强自身修养，重视信息的获取，不断总结经验，主动关心，帮助新任教师，在教学科研工作中发挥积极作用。新教师要虚心向老教师请教，努力学习，勤奋工作，积极参加学校组织的教研活动和各项培训、考核，快速成为教育教学工作中的骨干。

11、不断自我提高，积极撰写教学随笔、案例，学期结束后，要对本学期教学工作做出书面总结，写好专题总结或论文，并且存档。

12、积极开展听评课活动，鼓励教师主动听课，取人之长，补己之短，探索教改新路。

13、完成上级交办的临时任务。

## **二、机构设置**

许昌市紫云路小学内设机构 5 个，包括：教务处、德育处、总务处、办公室、安全处。

从决算单位构成看，许昌市紫云路小学决算包括：本级决算。

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：许昌市紫云路小学。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：许昌市紫云路小学

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	903.45	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	908.46
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	5.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	908.46	<b>本年支出合计</b>	58	908.46
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	
<b>总计</b>	31	908.46	<b>总计</b>	62	908.46
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：许昌市紫云路小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		908.46	903.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2059999	其他教育支出	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2050299	其他普通教育支出	68.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	827.72	827.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：许昌市紫云路小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		908.46	827.72	80.74	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	827.72	827.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：许昌市紫云路小学

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	903.45	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	903.45	903.45	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
	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

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：许昌市紫云路小学

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		903.45	827.72	75.73
2050299	其他普通教育支出	65.73	0.00	65.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050202	小学教育	827.72	827.72	0.00

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：许昌市紫云路小学

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	785.70	302	商品和服务支出	18.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.63	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.85	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	131.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	138.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费	23.37	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		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		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		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		30228	工会经费	11.83	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		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		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		809.07	公用经费合计					18.65

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：许昌市紫云路小学

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							

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

单位：许昌市紫云路小学

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。

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：许昌市紫云路小学

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。

说明：我单位本年度没有三公经费预算，也没有三公经费支出，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 908.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.82 万元，下降 0.75%。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 908.46 万元，其中：财政拨款收入 903.45 万元，占 99.45%；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 5.01 万元，占 0.55%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 908.46 万元，其中：基本支出 827.72 万元，占 91.11%；项目支出 80.74 万元，占 8.89%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 903.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.83 万元，下降 1.29%。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 903.45 万元，占支出合计的 99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 11.83 万元，下降 1.29%。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 903.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 903.45 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 1209.22 万元，支出决算为 903.45 万元，完成年初预算的 74.71%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（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 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1085.88 万元，支出决算为 827.72 万元，完成年初预算的 76.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 123.34 万元，支出决算为 65.73 万元，完成年初预算的 53.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 827.72 万元。其中：人员经费 809.07 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 18.65 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 975.3 万元。自评得分为 98.11 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 975.3 万。其中：  
（1）全年工资，自评得分为 95.6 分，等级为“优”。该项目全年预算数为 893.77 万元，全年执行数为 500.2 万元，执行率 55.97%。保障了我校教师工资发放，提高了教师满意度，稳定了教育教学秩序。



(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 98.74 分, 等级为“优”。该项目全年预算数为 71.53 万元, 全年执行数为 62.52 万元, 执行率 87.4%。保障了学校正常运转, 提高了学生学习动力和创新精神, 促进了素质教育发展。

(3) 紫云路小学图书购置, 自评得分为 100, 等级为“优”。该项目全年预算数为 10 万元, 全年执行数为 10 万元, 执行率 100%。改善了办学条件, 提升了教学水平, 学生学习积极性和教职工工作积极性显著提高, 学校教育教学工作良好有序开展。

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, 进一步优化资源配置, 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。

表 1：项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称		紫云路小学 2023 工资（非统发）					
主管部门		许昌市东城区教育局	实施单位			许昌市紫云路小学	
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	893.77	500.2	10	55.97 %	5.60
	财政拨款	0	893.77	500.2	—	55.97 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	紫云路小学 2023 工资（非统发），保障教师工资。		对照年初总体绩效目标完成情况，保障了教师工资，完成情况良好。				

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	总成本	=893.77 万元	500.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	>20 人	24 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		
表 2：项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 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			许昌市紫云路小学		
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	0	71.53	62.52	10	87.4 %	8.74

		金总额:							
		财政拨款	0	71.53	62.52	-	87.4 %	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
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,保障教学开展提高教学质量。		对照年初总体绩效目标完成情况，提高了教学质量，完成情况良好。						
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	预算控制数	≤715332.00 元	625155.16 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校发展建设	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	质量指标	采购合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.74		

附表 3：项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月							
项目名称	紫云路小学图书购置						
主管部门	许昌市东城区教育局		实施单位			许昌市紫云路小学	
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨	0	10	10	-	100.0 %	-

		款							
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	紫云路小学图书购置，保障教育教学工作有序开展。		对照年初总体绩效目标完成情况，图书购置保障了教育教学工作有序开展，完成情况良好。						
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	预算控制数	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购图书	≥6495 套	6500 套	10	10	0.00	
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	送货及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提高教育教学工作水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	≥95%	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：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。