

安阳市北关区柏庄镇中心校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇中心校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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、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 安阳市北关区柏庄镇中心校 概况

一、部门职责

安阳市北关区柏庄镇中心校是在北关区教育局领导下，为辖区内中小学、幼儿园和民办学校提供管理服务。区域内初中教育教学、学校布局调整、教师管理、教师考核、评优、晋级、晋职、交流等人事管理工作。其主要职责：安排、落实、督导、检查上级安排地各项工作。

二、机构设置

安阳市北关区柏庄镇中心校共有单位 13 个，包括：安阳市北关区柏庄镇中心校、安阳市北关区柏庄镇西街小学、安阳市北关区柏庄镇北街小学、安阳市北关区柏庄镇招贤小学、安阳市北关区柏庄镇长青屯小学、安阳市北关区柏庄镇陶家营小学、安阳市北关区柏庄镇东方红小学、安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学、安阳市北关区柏庄镇大花村小学、安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园、安阳市北关区柏庄镇长青屯中心幼儿园、安阳市北关区柏庄镇陶家营中心幼儿园、安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园。

从决算单位构成看，安阳市北关区柏庄镇中心校部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由安阳市北关区柏庄镇中心校管理的安阳市北关区柏庄镇西街小学、安阳市北关区柏庄镇北街小学、安阳市北关区柏庄镇招贤小学、安阳市北关区柏庄镇长青屯小学、安阳市北关区柏庄镇陶家营小学、安阳市北关区柏庄镇东方红小学、安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学、安阳市北关区柏庄镇大花村小学、安

阳市北关区柏庄镇中心幼儿园、安阳市北关区柏庄镇长青屯中心幼儿园、安阳市北关区柏庄镇陶家营中心幼儿园、安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中柏庄镇中心校 1 个、8 所小学、4 所幼儿园。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、安阳市北关区柏庄镇中心校
- 2、安阳市北关区柏庄镇西街小学
- 3、安阳市北关区柏庄镇北街小学
- 4、安阳市北关区柏庄镇招贤小学
- 5、安阳市北关区柏庄镇长青屯小学
- 6、安阳市北关区柏庄镇陶家营小学
- 7、安阳市北关区柏庄镇东方红小学
- 8、安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学
- 9、安阳市北关区柏庄镇大花村小学
- 10、安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园
- 11、安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园
- 12、安阳市北关区柏庄镇陶家营中心幼儿园
- 13、安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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	3,937.73	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	103.69	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	3,278.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	379.42
	9		九、卫生健康支出	40	136.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	103.69
	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	184.11
	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	526.37
	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	4,041.41	本年支出合计	58	4,608.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	566.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,608.21	总计	62	4,608.21

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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		4,041.41	4,041.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2400.41	2400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2400.41	2400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,195.97	2,195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	837.30	837.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	837.30	837.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.4	362.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.4	362.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	136.82	136.82	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	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.5	136.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.5	136.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.69	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.11	184.11	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
单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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		4,608.21	3,108.16	1,500.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2400.83	2387.83	13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2400.83	2387.83	13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,196.39	2,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.20	24.20	13.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	877.30	20.31	856.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	877.30	20.31	856.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.4	362.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.4	362.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 208 基本养老 保险缴费支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.5	136.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.5	136.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.69	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.69	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.69	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526.37	0.00	526.37	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	526.37	0.00	526.37	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	526.37	0.00	526.37	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

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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	3,937.73	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	103.69	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	3,278.12	3,278.12	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	379.42	379.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.50	136.50	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	103.69	0.00	103.69	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	184.11	184.11	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	526.37	0.00	526.37	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	4,041.41	本年支出合计	59	4,608.21	3,978.15	630.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	566.79	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	40.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	526.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,608.21	总计	64	4,608.21	3,978.15	630.06	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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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		3,978.15	3,108.16	869.99
205	教育支出	2400.83	2387.83	13
20502	普通教育	2400.83	2387.83	13
2050201	学前教育	180.24	180.24	0.00
2050202	小学教育	2,196.39	2,183.39	13.00
2050299	其他普通教育支出	24.20	24.20	0.00
20509	教育费附加安排的支出	877.30	20.31	856.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	877.30	20.31	856.99
208	社会保障和就 业支出	362.4	362.4	0

20805	行政事业单位养老支出	362.4	362.4	0
2080502	事业单位离退休	136.82	136.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.58	225.58	0.00
20808	抚恤	17.02	17.02	0.00
2080801	死亡抚恤	17.02	17.02	0.00
210	卫生健康支出	136.5	136.5	0.00
21011	行政事业单位 医疗	136.5	136.5	0.00
2101102	事业单位医疗	61.99	61.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.51	74.51	0.00
221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00
22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00
2210201	住房公积金	184.11	184.11	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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	2,451.88	302	商品和服务支出	477.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	698.54	30201	办公费	156.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	867.95	30202	印刷费	18.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	22.04
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	43.34	30205	水费	5.85	31002	办公设备购置	13.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.58	30206	电费	32.01	31003	专用设备购置	8.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.51	30209	物业管理费	9.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	5.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.11	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	51.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	295.87	30214	租赁费	14.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.57	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	1.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.82	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	145.30	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	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	0.32	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			
人员经费合计		2608.29	公用经费合计					499.86

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

单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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		526.37	103.69	630.06	0.00	630.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.69	103.69	0.00	103.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.69	103.69	0.00	103.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.69	103.69	0.00	103.69	0.00
229	其他支出	526.37	103.69	630.06	0.00	630.06	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项 债券收入安排的支出	526.37	0.00	526.37	0.00	526.37	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	526.37	0.00	526.37	0.00	526.37	0.00

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
单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：安阳市北关区柏庄镇中心校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		柏庄中心校校舍维修						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇中心校		
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:	55.32	20.79	20.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	55.32	20.79	20.79	-	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	金管理办法的要求, 经过科学论证, 符合相关管理			5	2	受经济形势压力, 资金未完全拨付到位。	
	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	各按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合制			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标 目标1. 按计划时间完成维修款支付; 目标2. 使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高, 进一步稳定乡村教师队伍。			实际完成情况 受经济形势压力, 资金未完全拨付到位。				
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	项目工程年成本	=55.32万元	20.79万元	10	10	0.00	
		数量指标	建设项目数量	=1个	1个	5	5	0.00
产出指标	数量指标	项目投资完成率	=100%	37.58%	5	1.88	-62.42	受经济形势压力, 资金未完全拨付到位。
		质量指标	工程安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00
	时效指标	项目竣工验收达标率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		竣工决算及时性	2023年10月	100%	3	3	0.00	
		项目开工时间	2023年2月	100%	5	5	0.00	
		项目计划完成时间	2023年12月	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学生文化素质教育影响	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		对学校声誉提高程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	93.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	北关区柏庄镇大瓦窑小学办公设备采购							
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学			
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:	9.52	9.52	9.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.52	9.52	9.52	-	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			资金安排合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合理	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成多功能教室会议桌椅、档案柜、教师办公桌椅、电脑等设备采购工作; 目标2: 完成设备采购款支付工作。			完成年度采购及支付工作				
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	总成本金额	=9.52万元	9.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工	2023年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		学前教育生均区级资金						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	37.6	34.17	34.17	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	37.6	34.17	34.17	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分			
		安排科学性	与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法		5	5		
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合		5	5		
		预算绩效管理情况	管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 合理支配资金, 搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动; 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件。目标2: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 提高工作效能, 积极打造平安和谐校园; 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可。		目标2: 抓好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可; 目标3: 抓好基础					
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	公用经费生均标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
		生均总成本	=37.6万元	34.17万元	5	4.54	-9.12	受经济影响, 财政支出紧张, 未拨付到位。
产出指标	数量指标	区级学前教育生均经费标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
		学生数	=123人	123人	5	5	0.00	
		教师数	=20人	20人	5	5	0.00	
	质量指标	按期完成教学任务	达标	100%	5	5	0.00	
		按期完成考核指标	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	结束时间	2023.12	100%	2.5	2.5	0.00	
开始时间		2023.01	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	85%	5	4.25	-15.00	受经济影响, 财政支出紧张, 未拨付到位。
		满足教师办公条件需求	明显	85%	5	4.25	-15.00	受经济影响, 财政支出紧张, 未拨付到位。
	社会效益指标	全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显	100%	5	5	0.00	
		带动区学前教育事业发展	良好	90%	5	4.5	-10.00	教师流动性大, 工作开展不衔接。制定科学的评价制度, 开展队伍建设。
生态效益指标	教育学生保护环境	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		学校和老师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		学前教育生均区级资金						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇陶家营幼儿园		
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:		44.5	39.23	39.23	10	100.0%	10.00
	财政拨款		44.5	39.23	39.23	-	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			与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法	5	5		
	拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合	5	5		
	预算绩效管理情况			管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 合理支配资金, 搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动; 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件。目标2: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 提高工作效率, 积极打造平安和谐校园; 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可。			目标2: 好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动, 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可; 目标3: 抓好基础				
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	生均总成本	=44.5万元	39.23万元	7	7	0.00	
		公用经费生均标准	=3000元	3000元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	=146人	146人	5	5	0.00	
		区级学前教育生均经费标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
		教师数	=22人	22人	5	5	0.00	
	质量指标	按期完成考核指标	良好	100%	5	5	0.00	
		按期完成教学任务	达标	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2023.01	100%	2.5	2.5	0.00	
结束时间		2023.12	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	85%	5	4.25	-15.00	受经济影响财政支出紧张, 办公条件无法更好满足
		给学生提供基本学习条件	明显	85%	5	4.25	-15.00	受经济影响财政支出紧张, 学生学习无法更好满足
	社会效益指标	全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显	100%	5	5	0.00	
		带动区学前教育事业发展	良好	90%	5	4.5	-10.00	制定科学的评价制度, 开展团队建设
生态效益指标	教育学生保护环境	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥95%	90%	2.5	2.37	-5.26	加大力度开展师德师风建设。
		学校和老师满意度	≥85%	80%	2.5	2.35	-5.88	制定科学的评价制度, 开展团队建设
总分					100	97.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		柏庄镇西街小学北教学楼维修改造工程（2023年第一批农村中小学校舍维修改造长效机制中央资金）						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇西街小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	29.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	29.5	0	-	0.0%	-	
	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			部门预算编制和资必要程序金管理办法, 严格执行		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			会计核算规定, 严格执行下达的预算科目和项目执行		5	5	
预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 开展绩效自评, 绩效监控, 绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成北教学楼维修。 2、提高学校办学条件, 改善学校教学环境。			提高学校办学条件, 改善学校教学环境。				
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	维修工程成本	≤29.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工程投资完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		校舍维修工程项目数量	=1100平方米	1100平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生	=0次	0次	5	5	0.00	
		项目竣工验收达标率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完工时间	2023年12月	100%	5	5	0.00	
		按期开工时间	2023年1月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	设备功能正常运转率	合格	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	设施设备监护质量	良好	100%	6	6	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高	明显	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响程度	良好	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		安阳市人民大道小学花悦分校新建项目						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇长青屯小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	811.99	811.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	811.99	811.99	-	100.0 %	-	
	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	预算编制和资金管理的要求,经科学论证,		5	5			
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规		5	5			
	使用规范性	和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算		5	5			
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:完成花悦分校新建项目工程资金支付 目标2:保障农村学生接受优质教育权利		后续部分经协商按商定计划陆续拨付。目标2:已根据北关区教育局相关招生部署,对周边村庄及划定小区、商户完成招生,辖区内适					
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	项目工程年度成本	=20万元	811.99万元	10	0	3959.95	按合同实际情况拨付工程款811.99万元
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=25.1%	25.1%	4	4	0.00	
		基建工程项目数量	=1项	1项	3	3	0.00	
		基建工程项目面积	=17281平方米	17281平方米	4	4	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0次	0次	4	4	0.00	
		设计方案变更率	≤1%	0%	3	3	0.00	
		工程验收达标率	=100%	90%	3	2.7	-10.00	暂未验收交工
	时效指标	项目计划完成时间	2022年8月	100%	3	3	0.00	
项目开工时间		2021年10月	100%	3	3	0.00		
竣工决算及时性		2022年9月	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	体育教学提升情况	明显	100%	5	5	0.00	
		校园改善情况	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	5	5	0.00	
		设施功能正常运转	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料使用	明显	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	
总分					100	89.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		安阳市北关区教育局 安阳市人民大道小学花悦分校新建项目城市配套费						
主管部门		安阳市北关区教育局			实施单位		安阳市北关区柏庄镇长青屯小学	
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	103.69	103.69	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	103.69	103.69	-	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		预算编制和资金管理方法的要求,经科学论证,		5	5		
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规		5	5		
	使用规范性		和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算		5	5		
	预算绩效管理情况		入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:完成花悦分校新建项目城市配套费支付。 目标2:保障农村学生接受优质教育权利。		后续部分经协商按商定计划陆续拨付。目标2:已根据北关区教育局相关招生部署,对周边村庄及划定小区、商户完成招生,辖区内适					
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	项目工程年度成本	=103.69万元	103.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	=17280.97平方米	17280.97平方米	4	4	0.00	
		基建投资完成率	=100%	90%	4	3.6	-10.00	暂未完全完工
		基建工程项目数量	=1项	1项	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收达标率	=100%	90%	4	3.6	-10.00	暂未验收完工
		设计方案变更率	≤1%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2023年1月	90%	4	3.6	-10.00	因疫情延期
结束时间		2023年12月	90%	4	3.6	-10.00	因疫情延期	
效益指标	经济效益指标	校园改善情况	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	设施功能正常运转	明显	100%	5	5	0.00	
		对公共服务水平的改善	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00	
节能环保材料使用		明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		学前教育生均区级资金						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园		
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:		31.9	31.77	31.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		31.9	31.77	31.77	-	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			年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法,	5	4		
	拨付合规性			支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从	5	4		
	使用规范性			, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项	5	4		
预算绩效管理情况			绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理支配资金, 搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动; 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件。发挥本园的优势, 搞好优质服务, 提高工作效能, 积极打造平安和谐校园; 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可。			开展区域和户外活动; 2. 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件。3. 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 提高工作效能, 积极打造平安和谐校园。				
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	公用经费生均标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
		生均总成本	=31.9万元	31.77万元	5	4.98	0.41	财政收回
产出指标	数量指标	教师数	=19人	19人	3	3	0.00	
		区级学前教育生均经费标准	=3000元	3000元	4	4	0.00	
		学生数	=104人	104人	3	3	0.00	
	质量指标	按期完成教学任务	≤100%	100%	5	5	0.00	
		按期完成考核指标	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	结束时间	2023.12	100%	5	5	0.00	
开始时间		2023.01	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	5	5	0.00	
		满足教师办公条件需求	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显	100%	5	5	0.00	
		带动区学前教育事业发展	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	教育学生保护环境	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	=85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		家长和学生的满意度	=85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		学前教育生均区级资金						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇招贤小学		
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	6.84	6.84	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9	6.84	6.84	-	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	与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法		5	5			
	拨付合规性	寸资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合		5	5			
	预算绩效管理情况	效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 合理支配资金, 搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动; 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件。 目标2: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 提高工作效率, 积极打造平安和谐校园; 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可。		1: 通过项目实施, 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制; 2: 满足学生学习需求; 3: 提高教学水平, 改善教学环境					
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	生均总成本	=9万元	6.84万元	5	5	0.00	
		公用经费生均标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	区级学前教育生均经费标准	=3000元	3000元	3	3	0.00	
		学生数	=30人	30人	3	3	0.00	
		教师数	=2人	2人	4	4	0.00	
	质量指标	按期完成教学任务	达标	100%	5	5	0.00	
		按期完成考核指标	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	202301	100%	5	5	0.00	
结束时间		2023.12	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	85%	2.5	2.13	-15.00	财政支出紧张, 无法更好满足教师办公条件。
		给学生提供基本学习条件	明显	85%	2.5	2.13	-15.00	财政支出紧张, 无法给学生提供更好的学习条件。
	社会效益指标	全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显	100%	10	10	0.00	
		带动区学前教育事业发展	良好	85%	5	4.25	-15.00	制定科学评价制度, 开展团队建设
	生态效益指标	教育学生保护环境	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	=85%	78%	2.5	2.29	-8.24	制定科学建设, 强教师队伍建
		家长和学生的满意度	=85%	78%	2.5	2.29	-8.24	制定科学建设, 强教师队伍建
总分					100	98.09		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		学前教育生均区级资金						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	64.2	49.12	49.12	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	64.2	49.12	49.12	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法		5	5		
	拨付合规性		寸资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合		5	5		
	预算绩效管理情况		效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一: 合理支配资金, 做好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动; 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件。目标二: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 提高工作效能, 积极打造平安和谐校园; 起到引领示范作用, 得到社会和家长的认可。			展区域和户外活动; 抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件。目标二: 发挥本园的优势, 搞好优质服务, 提高工作效能, 积极打造平				
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	生均经费标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
		生均总成本	=64.2万元	49.12万元	5	3.83	-23.49	受经济形势影响, 资金未全部拨付到位。
产出指标	数量指标	教师数	=25人	25人	5	5	0.00	
		区级学前教育生均经费标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
		学生数	=214人	214人	5	5	0.00	
	质量指标	按期完成考核指标	≤100%	95%	5	5	0.00	
		按期完成教学任务	≤100%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2023年1月	100%	2.5	2.5	0.00	
结束时间		2023年12月	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	85%	5	4.25	-15.00	受经济影响, 财政支出紧张, 学生学习条件无法更好满足
		满足教师办公条件需求	明显	82%	5	4.1	-18.00	受经济影响, 财政支出紧张, 教师办公条件无法更好满足
	社会效益指标	带动区学前教育事业发展	明显	90%	5	4.5	-10.00	制定科学的评价制度, 开展有效的团队建设
		全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	教育学生保护环境	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	=85%	84%	2.5	2.47	-1.18	加强教师师德师风建设
		学校和老师满意度	=85%	82%	2.5	2.41	-3.53	制定科学的评价制度, 开展团队建设
总分					100	96.56		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4608.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 732.88 万元，增长 18.91%。主要原因是本年度安阳市北关区柏庄镇东方红小学餐厅宿舍楼项目、安阳市北关区柏庄镇大花村小学新建综合楼项目，安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园（安阳市北关区第二实验幼儿园），安阳市北关区柏庄镇长青屯小学（北关区花悦学校）建设学校等建筑项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4041.41 万元，其中：财政拨款收入 4041.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4608.21 万元，其中：基本支出 3108.16 万元，占 67.45%；项目支出 1500.05 万元，占 32.55%。

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 4608.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 787.50 万元，增长 20.61%。主要原因是本年度安阳市北关区柏庄镇东方红小学餐厅宿舍楼项目、安阳市北关区柏庄镇大花村小学新建综合楼项目，安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园（安阳市北关区第二实验幼儿园），安阳市北关区柏庄镇长青屯小学（北关区花悦学校）建设学校等建筑项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3978.15 万元，占支出合计的 86.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1422.25 万元，增长 55.65%。主要原因是本年度安阳市北关区柏庄镇东方红小学餐厅宿舍楼项目、安阳市北关区柏庄镇大花村小学新建综合楼项目，安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园（安阳市北关区第二实验幼儿园），安阳市北关区柏庄镇长青屯小学（北关区花悦学校）建设学校等建筑项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3978.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）3253.93 万元，占 82.80%；社会保障和就业（类）379.42 万元，占 9.54%。卫生健康（类）136.5 万元，占 3.43 %。住房保障（类）184.11 万元。占 4.63%。

（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 2576.07 万元，支出决算为 3978.15 万元，完成年初预算的 154.42%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.24 万元。主要用于安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园等四所幼儿园日常开支。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1856.1 万元，支出决算为 2196.39 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度安

阳市北关区柏庄镇东方红小学餐厅宿舍楼项目、安阳市北关区柏庄镇大花村小学新建综合楼项目，安阳市北关区柏庄镇长青屯小学（北关区花悦学校）建设学校等建筑项目支出增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 55.32 万元，支出决算为 877.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度安阳市北关区柏庄镇长青屯小学（北关区花悦学校），安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园（安阳市北关区第二实验幼儿园）建设学校建筑项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 148.94 万元，支出决算为 136.82 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休教师和遗属亡故。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 160.7 万元，支出决算为 225.58 万元，完成年初预算的 140.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2022 年 7 月至 12 月份养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初未安排预算。

7. 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 71.40 万元，支出决算为 61.99 万元，

完成年初预算的 86.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份医疗保险未缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 86.70 万元，支出决算为 74.51 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份公务员医疗补助未缴纳。

9. 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 196.70 万元，支出决算为 184.11 万元，完成年初预算的 54.37%。决算数与年初预算数存在差异 2022 年 8 月至 12 月份住房公积金未缴纳。

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 3108.16 万元。其中：人员经费 2608.29 万元，主要包括：基本工资 698.54 万元、津贴补贴 698.54 万元、绩效工资 43.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 225.58 万元、其他社会保障缴费 3.39 万元、退休费 111.57 万元、抚恤金 17.02 万元、生活补助 27.82 万元、公务员医疗补助缴费 74.51 万元、职工基本医疗保险缴费 58.59 万元、住房公积金 184.11 万元、其他工资福利支出 295.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 156.41 万元；公用经费 499.86 万元，主要包括：办公费 156.54 万元、印刷费 18.85 万元、咨询费 0.80 万元、手续费、水费 5.85 万元、电费 32.01 万元、邮电费 4.41 万元、物业管理费 9.38 万元、差旅费 5.88 万元、维修（护）费 51.32 万元、租赁费 14.77 万元、培训费

0.02 万元、专用材料费 1.77 万元、劳务费 145.30 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 30.61 万元、办公设备购置 13.19 万元、专用设备购置 8.86 万元、其他资本性支出 22.04 万元。

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 630.06 万元，主要用于安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园（安阳市北关区第二实验幼儿园）建设学校建筑项目支出。

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，完成年初预算的 100%。

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，完成预算的 0%。2023 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（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，2023 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。2023 年度因公出国（境）经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成预算的 0%。2023 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。其中：

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，完成预算的 0%。2023 年度公务接待经费支出决算数与年初预算数持平。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

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

2023 年度机关运行经费年初预算为 5 万元。支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。

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，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

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。

根据上级主管部门的部署要求，对我下属单位(1)大花村小学周转宿舍项目、(2)东方红小学餐厅楼、宿舍楼项目、(3)安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园学前教育生均区级资金、(4)陶家营小学改建 1#、2#周转宿舍项目、(5)安阳市北关区柏庄镇陶家营幼儿园学前教育生均区级资金、(6)安阳市北关区柏庄镇西街小学改建周转宿舍楼、(7)安阳市北关区柏庄镇西街小学西综合楼项目、(8)安阳市北关区柏镇长青屯幼儿园学前教育生均区级资金、(9)安阳市北关区柏庄镇招贤小学学前教育生均区级资金、(10)安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园学前教育生均区级资金专项资金支出绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况等方式对我部门 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，成立了以学生资助中心主任康卫星等 3 人组成的评价小组，按照逻辑分析法，2023 年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。按照规定的工作程序组织绩效评价自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年项目支出绩效总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。对大花村小学周转宿舍项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 98.87 分。扣分原因：工程项目年初预算有偏差，项目最终决算减少。东方红小学餐厅楼、宿舍楼项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 88.07 分。扣分原因：由于疫情原因，项目未竣工，财政支出紧张，资金未拨付到位。安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园学前教育生均区级资金项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 97.60 分。扣分原因：受疫情影响，财政支出紧张，未拨付到位。陶家营小学改建 1#、2#周转宿舍项目项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 96 分。扣分原因：由于疫情原因，财政支出紧张，资金未拨付到位。安阳市北关区柏庄镇陶家营幼儿园学前教育生均区级资金项目专项资金支出根据评价指标逐项自

评，自评得分 96 分。扣分原因：受疫情影响，财政支出紧张，未拨付到位。安阳市北关区柏庄镇西街小学改建周转宿舍楼项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。安阳市北关区柏庄镇西街小学西综合楼项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 100 分。安阳市北关区柏庄镇长青屯幼儿园学前教育生均区级资金项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 97.35 分。扣分原因：受疫情影响，财政支出紧张，资金未拨付到位。安阳市北关区柏庄镇招贤小学学前教育生均区级资金项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 97.36 分。扣分原因：受疫情影响，财政支出紧张，未拨付到位。安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园学前教育生均区级资金项目专项资金支出根据评价指标逐项自评，自评得分 97.33 分。扣分原因：受疫情影响，财政支出紧张，资金未拨付到。

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，包括办公费及印刷费、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。