

安阳市人民大道小学
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市人民大道小学概况

- 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、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、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 安阳市人民大道小学概况

一、部门职责

（一）安阳市人民大道小学于1959年建校，是由安阳市北关区教育局举办，并在北关区事业单位登记管理局进行登记的公益一类事业单位，经费属于由财政部门全额拨款的二级预算单位。执行新政府会计制度。

（二）主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。并从事小学学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

安阳市人民大道小学内设5个职能科室，分别是党政管理中心、质量保障中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心。

从决算单位构成看，安阳市人民大道小学单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 安阳市人民大道小学本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安阳市人民大道小学

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	2757.54	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	2110.52
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	322.90
	9		九、卫生健康支出	40	165.38
	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	158.74
	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	30.61
	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		本年支出合计	58	2757.84
		2757.84			
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2757.84	总计	62	2757.84

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：安阳市人民大道小学

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		2757.54	2757.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2110.52	2110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2046.34	2046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2036.31	2036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.90	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.67	47.67	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	262.98	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.74	158.74	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：安阳市人民大道小学

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		2757.84	2757.84	296.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2110.52	1841.49	269.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2046.34	1841.49	204.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2036.31	1841.49	194.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.90	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.65	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	47.67	47.67	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	262.98	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.38	165.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299	其他支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.3	0.3	0.00	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

单位：万元

部门：安阳市人民大道小学

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	2757.54	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	2110.52	2110.52	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	322.90	322.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.38	165.38	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
	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	158.74	158.74	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	0.00	0.00	0.00	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	2757.54	本年支出合计	59	2757.54	2757.544	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	2757.54	总计	64	2757.54	2757.54	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。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：安阳市人民大道小学

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		2757.54	2488.51	269.03
205	教育支出	2110.52	1841.49	269.03
20502	普通教育	2046.34	1841.49	201.86
2050202	小学教育	2036.31	1841.49	1994.82
2050203	初中教育	9.03	0.00	9.03
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	64.17	0.00	64.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.17	0.00	64.17

208	社会保障和就业支出	322.90	322.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.65	310.65	0.00
2080502	事业单位离退休	47.67	47.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.98	262.98	0.00
20808	抚恤	12.25	12.25	0.00
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	0.00
210	卫生健康支出	165.38	165.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.38	165.38	0.00
2101102	事业单位医疗	85.76	85.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.62	79.62	0.00
221	住房保障支出	158.74	158.74	0.00
22102	住房改革支出	158.74	158.74	0.00
2210201	住房公积金	158.74	158.74	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

部门：安阳市人民大道小学

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	2373.87	302	商品和服务支出	54.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	917.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	347.35	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	338.67	30205	水费	4.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	262.98	30206	电费	9.76	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.11	30208	取暖费	37.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.62	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	1.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.74	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	62.46	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	60.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.67	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	12.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.67	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	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	0.00	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	2434.46	公用经费合计	54.05
--------	---------	--------	-------

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：安阳市人民大道小学

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。
说明：我部门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

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市人民大道小学

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

部门：安阳市人民大道小学

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

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表						
2024 年 09 月						
部门（单位）名称		安阳市人民大道小学				
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	部门预算总额	2845.84	2954.89	2915.25	10	98.66 %
	资金来源：（1）财政拨款	2845.84	2786.26	2757.54	—	98.97 %
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%
	（3）单位资金	0	168.63	157.71	—	93.52 %
年度履职目标	预期目标			实际完成情况		
	按照规定开展义务教育教学活动，保障教育教学达到国家规定的质量要求，不断提升教学质量和学校知名度。			生均经费、开展丰富的教育教学活动项目已经完成。设备购置和校舍维修部分完成		
年度主要任务						
任务名称		主要内容		实际完成情况		

生均经费		保障教育教学活动正常开展，确保单位业务正常运行			完成			
开展丰富的教育教学活动		组织丰富多彩的学校特色活动，教育教学研究活动，教师培训等，不断提升教育教学质量			完成			
设备购置和校舍维修		购置教育教学设备以满足教学需求，维修校舍，排除安全隐患，保障师生生命安全			部分完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤15%	3.83%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00	完善管理制度
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	5	5	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	设备购置和校舍维修	按时完成	99%	10	9.9	-1.00	财政资金紧张，项目未正常开展
	履职目标实现	保障义务教育教学质量达到国家规定标准	不断提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	办学条件和学习环境	改善	100%	15	15	0.00	

	满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	99%	20	20	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2023 年生均经费						
主管部门	安阳市人民大道小学		实施单位		安阳市人民大道小学		
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：	14.03	13.88	13.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.03	13.88	13.88	—	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		预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		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		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			达到预计目标保障学校正常运转，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。为学校正常教学提供了保障				
绩效指标								
一级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		生均公用经费标准	≥650 元	650 元	5		0.00	
		生均公用经费总成本	=79.82 万元	13.88 万元	5		-82.61	因财政资金紧张
产出指标		学生人数	=1228 人	1228 人	10		0.00	
		教学质量合格率	≥97%	99%	10		0.00	
		保障周期	1	100%	10		0.00	

效益指标		办学条件和学习环境	改善	99%	25		-1.00	继续努力让办学条件办的更好
满意度指标		师生和家长满意度	≥95%	99%	5		0.00	
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	教育教学质量业务费						
主管部门	安阳市人民大道小学	实施单位			安阳市人民大道小学		
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:	60	4.98	4.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	4.98	4.98	—	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		预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		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		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范		5	5	

		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校教育教学质量及教育教学活动正常开展。			改善办学条件，提升办学质量					
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		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障教育教学质量及正常开展活动总成本	=60 万元	4.98 万元		10		0.00	
产出指标	数量指标	保证教育教学活动正常开展次数	≥5 次	5 次		10		0.00	
	质量指标	教育教学质量合格率	≥97%	99%		10		0.00	
	时效指标	保障周期	1	100%		10		0.00	

效益指标	社会效益指标	教育教学质量评价	优良	100%	25		0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	95	99%	5		-1.00	不断改进，不断完善，争取更好
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	设备购置及校舍维修						
主管部门	安阳市人民大道小学		实施单位		安阳市人民大道小学		
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:	100	59.19	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	59.19	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		预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		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		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范		5	5	

		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、项目完成后，可提供更多教室和功能室，以满足学区适龄儿童入学； 2、项目完成后，可排除校舍安全隐患，以保证师生生命安全。			财政资金紧张，项目未能正常开展				
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	设备购置	≤40 万	0 万	5	0	0.00	
		维修成本	≤60 万	0 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修面积	≤3000 平方米	0 平方米	10	10	0.00	
		设备数量	≤20 台	0 台	10	10	0.00	

	质量指标	验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，项目未能正常开展
	时效指标	截止日期	8月31日前	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，项目未能正常开展
效益指标	经济效益指标	维修成本降低	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	安全隐患减少	明显	100%	10	10	0.00	
		育人环境美化	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤95%	99%	5	4.79	4.21	财政资金紧张，项目未能正常开展
总分					100	74.79		

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 2757.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 690.12 万元，增长 33.38%。主要原因是人员经费工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2757.54 万元，其中：财政拨款收入 2757.54 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2757.84 万元，其中：基本支出 2488.81 万元，占 90.24%；项目支出 269.03 万元，占 9.76%；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 2757.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 696.89 万元，增长 33.82%。主要原因是人员经费工资福利支出增加。

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 2757.54 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 696.89 万元，增长 33.82%。主要原因是人员经费工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2757.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 2110.52 万元，占 76.54%；社会保障和就业支出 322.90 万元，占 11.7%；卫生健康支出 165.38 万元，占 6%；住房保障支出 158.74 万元，占 6%；

（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 2757.54 万元，支出决算为 2757.54 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2110.52 万元，支出决算为 2110.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

2. 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 64.17 万元，支出决算为 64.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

3. 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 47.67 万元，支出决算为 47.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 262.98 万元，支出决算为 262.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

6. 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 165.38 万元，支出决算为 165.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

7. 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 79.62 万元，支出决算为 79.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

8. 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 158.74 万元，支出决算为 158.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 2488.51 万元。其中：人员经费 2434.46 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 54.05 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

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。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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（不包括陪同人员）。

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 0.00 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%，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

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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

(二) 部门整体绩效自评结果

我单位年初预算 2845.84 万元，全年预算数 2954.89 万元，实际支出 2915.25 预算执行率 98.66%，资金支出严格按照预算批复的内容和使用方向支出，严格执行部门财务管理制度。该指标总分 100 分，得分 99.8 分。在本年的项目自评中存在的问题是产出指标中重点工作任务完成中的设备购置和校舍维修中未能按时完成，其原因是财政资金紧张，项目未正常开展。

(三) 项目绩效自评

安阳市民大道小学 2023 年项目支出有三项，生均经费项目、教育教学质量业务费项目、设备购置及校舍维修项目。生均经费项目支出用于保障学校正常运转，保障完成教育教学活

动和其他日常工作任务。该项目执行年限 2023 年 1 月-12 月，年初预算数 14.03 万元，全年预算数 13.88 万元，执行数 13.88 万元，执行率 100%。设备购置及校舍维修项目对教学楼、食堂外墙粉刷及屋面防水维修、校舍维修，以改善办学条件和教育教学环境，消除安全隐患，美化校园，该项目执行年限 2023 年 3 月-8 月，年初预算数 100 万元，全年预算数 59.19 万元，执行数 0 万元，执行率 0%。教育教学质量业务费项目用于保障学校教育教学质量及教育教学活动正常开展。该项目执行年限 2023 年 4 月-12 月，年初预算数 60 万元，全年预算数 4.98 万元，执行数 4.98 万元，执行率 100%。

项目一、生均经费项目

生均经费项目支出根据评价指标逐项自评，自评分 95.62 分。偏差项：成本指标、效益指标。主要原因是因财政资金紧张、继续改善学校环境。

项目二、教育教学质量业务费

教育教学质量业务费项目支出根据评价指标逐项自评，自评分 99.95 分。偏差项：服务对象满意度指标。我们会在今后的工作中不断改进，不断完善，争取让更多的家长、师生满意。

项目三、设备购置及校舍维修项目

设备购置及校舍维修项目支出根据评价指标逐项自评，自评分 74.79 分。偏差项：质量指标、时效指标、服务对象满意度指标。主要原因是因财政资金紧张。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2023 年的生均经费项目绩效目标完成情况进行绩效评价。评价过程中，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、项目完成情况调查社会调研等方式对我部门 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，我校党政行政中心、后勤服务中心、质量保障中心、学生发展中心成立绩效目标评价小组，共同设计了本次绩效评价的指标体系。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，结合学校财务和各部门负责人对评价结果进行整改。

按照规定的工作程序组织绩效评价，结合学校财务和各部门负责人对评价结果进行整改。

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。