

附件 2

2023 年度
开封市第一师范附属决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市第一师范附属小学概况

- 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 开封市第一师范附属小学概况

一、单位职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，指导教学工作。

（六）学籍管理。

（七）聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）科学管理、合理高效使用学校的设施和经费。

（九）维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

（一）本单位现有 5 个内设科室，包括：教务处、办公室、总务处、德育处、信息中心。

（二）开封市第一师范附属小学单位决算构成情况

从决算单位构成看，开封市第一师范附属小学单位决算包括：本级决算。

2023 年度，开封市第一师范附属小学。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：开封市第一师范附属小学		2023年度	公开01表		
		金额单位：万元			
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,984.49	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	3,263.78
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	296.32	八、社会保障和就业支出	39	391.72
	9		九、卫生健康支出	40	153.44
	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	175.54
	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	280.62
	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	4,280.81	本年支出合计	58	4,265.11
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	15.70
	30			61	
总计	31	4,280.81	总计	62	4,280.81

注：1. 本表反映单位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

单位：开封市第一师范附属小学		2023年度						金额单位：万元 公开02表	
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		4,280.81	3,984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	296.32	
205	教育支出	3,263.78	3,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,101.28	3,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	3,086.04	3,086.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	160.96	160.96	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	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.32	
22999	其他支出	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.32	
2299999	其他支出	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.32	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开封市第一师范附属小学							公开03表
项目		2023年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,265.11	4,102.60	162.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,263.78	3,101.28	162.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,101.28	3,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,086.04	3,086.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	162.51	0.00	162.51	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	162.51	0.00	162.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.96	160.96	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	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		2023年度						公开04表
单 位：开封市第一师范附属小学								金额单位：万元
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	3,984.49	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	3,263.78	3,263.78	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	391.72	391.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.44	153.44	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	175.54	175.54	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	3,984.49	本年支出合计	59	3,984.49	3,984.49	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	3,984.49	总计	64	3,984.49	3,984.49	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
单位：开封市第一师范附属小学		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		3,984.49	3,821.98	162.51
205	教育支出	3,263.78	3,101.28	162.51
20502	普通教育	3,101.28	3,101.28	0.00
2050202	小学教育	3,086.04	3,086.04	0.00
2050203	初中教育	13.89	13.89	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35	0.00
20509	教育费附加安排的支出	162.51	0.00	162.51
2050903	城市中小学校舍建设	162.51	0.00	162.51
208	社会保障和就业支出	391.72	391.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.72	391.72	0.00
2080502	事业单位离退休	160.96	160.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.76	230.76	0.00
210	卫生健康支出	153.44	153.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	0.00
2101102	事业单位医疗	89.45	89.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.99	63.99	0.00
221	住房保障支出	175.54	175.54	0.00
22102	住房改革支出	175.54	175.54	0.00
2210201	住房公积金	175.54	175.54	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。

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：开封市第一师范附属小学				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	3,325.35	302	商品和服务支出	293.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,003.48	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.46	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	956.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	43.77
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	529.37	30205	水费	22.68	31002	办公设备购置	30.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.76	30206	电费	28.36	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.99	30209	物业管理费	58.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.54	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	43.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	161.42	30214	租赁费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	158.18	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	14.53	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	12.64
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.08	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	0.72	30229	福利费	0.40	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	0.55	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	0.74	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	55.98			
	人员经费合计	3,484.25		公用经费合计				337.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：开封市第一师范附属小学			2023年度				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：此报表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
单位：开封市第一师范附属小学		2023年度	金额单位：万元	
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	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：此报表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开封市第一师范附属小学						2023年度						公开09表 金额单位：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	
0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	

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。

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 4280.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 747.37 万元，增长 21.15%。主要原因是新招教入编人员增加，教学规模扩大，一般公共预算财政拨款收支增加 456.04 万元；本年没有安排政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款收支减少 4.99 万元；课后服务计入其他收支，其他收支增加 296.32 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4280.81 万元，其中：财政拨款收入 3984.49 万元，占 93.08%；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 296.32 万元，占 6.92%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4265.11 万元，其中：基本支出 4102.60 万元，占 96.19%；项目支出 162.51 万元，占 3.81%；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 3984.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 451.05 万元，增长 12.77%。主要原因新招教入编人员增加，教学规模扩大，一般公共预算

财政拨款收支增加 456.04 万元；本年没有安排政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款收支减少 4.99 万元。

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 3984.49 万元，占支出合计的 93.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 456.04 万元，增长 12.92%。主要原因是新招教入编人员增加，教学规模扩大，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3984.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 3263.78 万元，占 81.91%；社会保障和就业支出 391.72 万元，占 9.83%；卫生健康支出 153.44 万元，占 3.85%；住房保障支出 175.54 万元，占 4.41%。

（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 3011.76 万元，支出决算为 3984.49 万元，完成年初预算的 132.30%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 2323.50 万元，支出决算为 3086.04 万元，完成年初预算的 132.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学规模扩大、编制人数增加，年中追加资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转 2022 年义务教育综合奖补项目资金。

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 0.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转 2022 年第二批省级教育事业专项资金。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 162.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年塑胶跑道、篮球场、排球场、楼体地基下陷维修及变压器更换项目资金。

5. 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 165.98 万元，支出决算为 160.96 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，退休费减少。

6. 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 210.41 万元，支出决算为 230.76 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学规模扩大、编制人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 90.07 万元，支出决算为 89.45 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金收回。

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 63.99 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 157.81 万元，支出决算为 175.54 万元，完成年初预算的 111.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学规模扩大、编制人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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 3821.98 万元。其中：人员经费 3484.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 337.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.00%。。

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 0.00%。

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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

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 0.00%。决算数与预算数无差异。

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 0.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.55 万元。主要用于公务用车日常运行维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 33.16 万元，其中：政府采购货物支出 33.16 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

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

为提高资金使用效率，在市财政局和教体局的指导和监督下，本单位审慎使用财政资金，开展了以重点资金项目为代表的绩效自评工作，通过一体化数字平台，设置了项目的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多项指标对资金使用效率进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

〈一〉项目支出基本情况

我单位 2023 年项目支出全年预算 585.55 万元，全年执行数 340.66 万元，总执行率 58.18%。包括以下 9 个项目：

1. 西校区教学楼及餐厅地基回填加固：全年预算 130 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。项目目标为通过财政资金扶持引导，加强学校建设，促进学校规范管理，内涵发展，从而提升学校办学质量和办学水平；

2. 2023 年第二批义务教育薄改：全年预算 8 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。项目目标为改善义务教育阶段薄弱环节，以提升教学质量，促进教育公平发展；

3. 东校区强电线路及教室地板维修：全年预算 50 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%。项目目标为通过财政资金扶持引导，加强学校建设，促进学校规范管理，内涵发展，从而提升学校办学质量和办学水平；

4. 第二批公用经费-中央：全年预算 40.9 万元，全年执行数 40.9 万元，执行率 100%。项目目标为落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；

5. 公用经费-省级：全年预算 42.60 万元，全年执行数 21.91 万元，执行率 51.40%。项目目标为保障教育教学工作正常开展；

6. 城乡公用经费-市级：全年预算 39.10 万元，全年执行数 2.9 万元，执行率 7.42%。项目目标为促进义务教育事业的不断发展；

7. 外聘教师经费：全年预算 85.45 万元，全年执行数 85.45 万元，执行率 100%。项目目标为补充外聘教师经费，保障学校教学工作正常开展；

8. 公用经费-中央：全年预算 179.50 万元，全年执行数 179.50 万元，执行率 100%。项目目标为保障教育教学工作正常开展；

9. 城乡公用经费-省级：全年预算 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%。项目目标为促进义务教育不断发展。

以上项目绩效目标已批复。

<二>单位自评工作开展情况

我单位针对 2023 年项目资金使用情况及及时开展自评活动，自评工作开展情况如下：

1. 评价内容：2023 年所有项目，涉及资金 585.55 万元。
2. 成立项目自评领导小组，保障评估工作公平公正、科学高效。
3. 评价基础数据来源：2023 年部门预算以及 2023 年部门决算报表。

〈三〉单位自评结果及分析

1. 自评结果

本年度项目自评平均得分为 93.21，自评结论优秀的项目有 5 个，良好的项目有 3 个，中等的项目有 1 个；本年度基本完成绩效目标的项目有 8 个，未完成绩效目标的项目有 1 个；本年度指标完成没有偏差的项目有 3 个，有偏差的项目有 6 个，其中指标偏差较大的项目有 1 个。

2. 偏差较大项目说明

本年度无偏差率超过 30% 的项目，无偏差较大的项目。

〈四〉自评发现的问题及整改措施

在绩效自评过程中，我单位尚存在绩效制度不健全，绩效管理质量不高等问题。在今后的工作中，我单位将进一步加强绩效目标管理，加强绩效监控，提高资金使用效率。

〈五〉绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

<六>其他需要说明的问题
无。

附件1

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

冯欢丽18236506352

项目名称	西校区教学楼及餐厅地基回填加固							
主管部门及代码	开封市教育体育局609001			实施单位	开封市第一师范附属小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.00万元	130.00万元	130.00万元	10	0.0%	0.0	
	其中:财政预算资金	0.00万元	130.00万元	130.00万元	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0	0.0%	0	
	单位资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	—	0.0%	—	
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	良好		5	5			
	拨付合理性	良好		5	5			
	使用规范性	良好		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过财政资金扶持引导,加强学校建设,促进学校规范管理,内涵发展,从而提升学校办学质量和办学水平。			工程未竣工验收,资金未完成支付				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	80%	10	8	维修工程完成80%;加快维修工程进度
		质量指标	项目建设验收	=100%	80%	20	16	维修工程未全部竣工验收;加快工程维修进度
		时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	较好(80%)	10	8	维修工程未全部竣工验收;加快工程维修进度
效益指标	社会效益指标	公共设施建设沟通、协调有效	有效	较好(80%)	30	24	维修工程未全部竣工验收;加快工程维修进度	
总分						100	76.0	
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分,资金管理情况20分,成本指标10分,产出指标30分,效益指标25分,满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

冯欢丽18236506352

项目名称	2023年第二次义务教育薄改								
主管部门及代码	开封市教育体育局609001			实施单位	开封市第一师范附属小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0.00万元	8.00万元	0.00万元	10	0.0%	0.0		
	其中:财政预算资金	0.00万元	8.00万元	0.00万元	—	0.0%	—		
	财政专户管理资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0	0.0%	0		
	单位资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	—	0.0%	—		
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			良好	5	5			
	拨付合理性			良好	5	5			
	使用规范性			良好	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	改善义务教育阶段薄弱环节,以提升教学质量,促进教育公平发展。				改善了义务教育阶段薄弱环节,促进了教育公平发展,较好完成年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	降低	好(90%)	10	9	资金未完成支付	
	产出指标	数量指标	待改善的学校数量	减少	好(100%)	15	15		
		质量指标	改善程度	提升	好(100%)	15	15		
	效益指标	社会效益指标	是否切实改善薄弱环节	是	好(100%)	25	25		
满意度指标	服务对象满意度	薄弱环节改善是否是师生满意	>95%	98%	5	5			
总分						100	89.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分,资金管理情况20分,成本指标10分,产出指标30分,效益指标25分,满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

冯欢丽18236506352

项目名称	东校区强电线路及教室地板维修							
主管部门及代码	开封市教育体育局609001			实施单位	开封市第一师范附属小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.00万元	50.00万元	50.00万元	10	0.0%	0.0	
	其中: 财政预算资金	0.00万元	50.00万元	0.00万元	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0	0.0%	0	
	单位资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	—	0.0%	—	
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	良好		5	5			
	拨付合理性	良好		5	5			
	使用规范性	良好		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过财政资金扶持引导, 加强学校建设, 促进学校规范管理, 内涵发展, 从而提升学校办学质量和办学水平			加强了学校建设, 提高了办学条件, 较好完成年度预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	90%	10	9	资金未完成支付
		质量指标	项目建设验收或评价合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	好(100%)	10	10	
效益指标	社会效益指标	公共设施建设沟通、协调有效	有效	好(100%)	30	30		
总分						100	89.0	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

冯欢丽18236506352

项目名称	第二批公用经费-中央							
主管部门及代码	开封市教育体育局609001			实施单位	开封市第一师范附属小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.00万元	40.90万元	40.90万元	10	100.0%	10.0	
	其中:财政预算资金	0.00万元	40.90万元	40.90万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0	0.0%	0	
	单位资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	—	0.0%	—	
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	良好		5	5			
	拨付合理性	良好		5	5			
	使用规范性	良好		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	落实城乡统一,重在农村的义务教育经费保障机制			保障教育教学工作正常开展,较好完成年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定	好(100%)	20	20	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	好(100%)	30	30		
总分						100	100.0	
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分,资金管理情况20分,成本指标10分,产出指标30分,效益指标25分,满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目单位自评表

（ 2023 年度）

填表人及联系方式： 冯欢丽18236506352

项目名称	公用经费-省级							
主管部门及代码	开封市教育体育局609001			实施单位	开封市第一师范附属小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.00万元	42.60万元	21.91万元	10	51.4%	5.1	
	其中：财政预算资金	0.00万元	42.60万元	21.91万元	—	51.4%	—	
	财政专户管理资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元		0.0%		
	单位资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	—	0.0%	—	
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	良好		5	5			
	拨付合理性	良好		5	5			
	使用规范性	良好		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障教育教学工作正常开展			保障教育教学工作正常开展，较好完成年度预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金数量	≤426000元	219105.34元	10	10	
		数量指标	义务教育生均经费	≤680元/人/年	680元/人/年	10	10	
	产出指标	质量指标	服务效果	良好	好(100%)	10	10	
		时效指标	提供服务及时性	及时	好(100%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	良好	好(100%)	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	95.14	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1									
项目单位自评表									
(2023 年度)									
填表人及联系方式:					冯欢丽18236506352				
项目名称	城乡公用经费-市级								
主管部门及代码	开封市教育体育局609001			实施单位	开封市第一师范附属小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0.00万元	39.10万元	2.90万元	10	7.42%	0.7		
	其中: 财政预算资金	0.00万元	39.10万元	2.90万元	—	7.42%	—		
	财政专户管理资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0	0.0%			
	单位资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	—	0.0%	—		
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	良好		5	5				
	拨付合理性	良好		5	5				
	使用规范性	良好		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	促进义务教育事业的不断发展			保障教育教学工作正常开展, 促进义务教育不断发展, 较好完成年度预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保障经费成本	降低	好(90%)	10	9	资金未完成支付	
	产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	好(100%)	15	15		
		质量指标	义务教育阶段的教学质量是否	是	好(100%)	15	15		
	效益指标	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	好(100%)	25	25		
满意度指标	服务对象满意度	涉及到学校的师生满意度	≥95%	98%	5	5			
总分						100	89.74		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

冯欢丽18236506352

项目名称		外聘教师经费						
主管部门及代码		开封市教育体育局609001		实施单位	开封市第一师范附属小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.00万元	85.45万元	85.45万元	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政预算资金	0.00万元	85.45万元	85.45万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0	0.0%	0	
	单位资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	—	0.0%	—	
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	良好		5	5			
	拨付合理性	良好		5	5			
	使用规范性	良好		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	补充外聘教师经费, 保障学校教学工作正常开展			及时补充外聘教师经费, 保障学校教学工作正常开展, 较好完成年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金数量	≤854500元	854500元	10	10	
			数量指标	教职工人数	≤274人	274人	10	
		产出指标	质量指标	提供教学服务质量	良好	好(100%)	10	
	时效指标		资金拨付及时性	及时	好(100%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补充外聘人员经费	良好	好(100%)	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	98%	5	5		
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

冯欢丽18236506352

项目名称	公用经费-中央							
主管部门及代码	开封市教育体育局609001			实施单位	开封市第一师范附属小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.00万元	179.50万元	179.50万元	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政预算资金	0.00万元	179.50万元	179.50万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	0	0.0%	0	
	单位资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	—	0.0%	—	
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	良好		5	5			
	拨付合理性	良好		5	5			
	使用规范性	良好		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障教育教学工作正常开展			保障了教育教学工作正常开展, 较好完成年度预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金数量	≤1795000元	1795000元	10	10	
		产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	≤680元/人/年	680元/人/年	10	10
	质量指标		服务效果	良好	好(100%)	10	10	
	时效指标		服务提供及时性	及时	好(100%)	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	良好	好(100%)	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	100.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

冯欢丽18236506352

项目名称	城乡公用经费=省级							
主管部门及代码	开封市教育体育局609001			实施单位	开封市第一师范附属小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.00万元	10.00万元	10.00万元	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政预算资金	0.00万元	10.00万元	10.00万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元		0.0%	0	
	单位资金	0.00万元	0.00万元	0.00万元	—	0.0%	—	
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	良好		5	5			
	拨付合理性	良好		5	5			
	使用规范性	良好		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	促进义务教育不断发展			保障教育教学正常开展, 促进了义务教育不断发展, 较好完成年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障经费成本	降低	好(100%)	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	好(100%)	15	15	
		质量指标	义务教育阶段的教学质量是否	是	好(100%)	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	好(100%)	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	涉及到学校的师生满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

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。