

2023 年度
开封市第二师范附属小学决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市第二师范附属小学概况

- 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 开封市第二师范附属小学概况

一、单位职责

坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务；树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利；实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养知行合一好少年。

二、机构设置

我单位现有三处一室，包括：教导处、德育处、总务处、办公室。职责分工如下：

教导处：执行国家课程标准，完成各项教学、教育科研任务，开全学科，开足课时。贯彻教学计划、教学大纲，以及上级有关教学工作的政策规定，努力提高学校教学质量。按时做好常规教学的检查、考核、分析评定工作。教师考核做到事实清楚、定性准确、处理恰当、程序规范、手续完备。执行管理与服务相结合。以服务为主，热情耐心，服务意识强；理顺管理体系，搞好多方协调，做到条理性强，工作规范化、合理化、有序化。严格执行学校有关规定，严肃纪律；公正严明，廉洁自律。加强对外联系，主动对外接触。科学地组织安排阶段性检测工作。做好命题、监考、阅卷、评分

和试卷分析等工作，组织好学生参加毕业检测和各类竞赛活动。管理教学辅助部门工作。加强科学实验室、劳技室、计算机房、音乐教室、美术教室、书法教室等专业教室的工作管理。及时汇总反馈信息供领导决策，确保准确无误。

德育处：按照党和国家教育方针的要求，以培养学生德、智、体全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律、有创造能力的一代新人为目标，结合时代特点，针对学生思想实际，采取科学有效的教育方法，完成德育任务。指导检查班主任的工作，和班主任研讨学生思想政治教育的方向与方法，组织班主任工作学习和经验交流。向校长报告班主任工作情况，提出改进班主任工作的建议。参加班会和课外教育活动。及时掌握少先大队的工作情况，指导校内各职能部门有的放矢地做好学生的思想教育工作。领导集团的精神文明建设工作。负责组织评选先进班集体、文明班集体、三好学生、优秀学生干部的工作，使文明单位建设水平逐年提高。通过各种形式不断加强师生思想政治教育，提高思想政治觉悟，加强校园环境管理，创造良好育人环境。

总务处：负责各项采购工作，同时对下属工作制定工作标准。电工：做到停电、验电、接地线、悬挂标示牌等。线路维修，接到通知后，要以最快速度赶修，消耗品要严格登记，按月清货。保管员：严把进货关，对于劣质、腐烂、次品有权拒收；仓库物品要心中有数，出入库有登记；物品排

列整齐、干净，做到“三无”，即：无锈蚀、无霉烂、无变质；对照审批单，严格出库收据，及时提供不足物品的名称、数量。资产管理负责仓库清资、资产清查。

办公室：协助校长、书记督促学校各处（室）积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长、书记反馈信息，为学校决策提供参考依据。统筹协调工作，整合各处（室）之间的相关工作，做各处（室）之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。宣传工作，联系媒体记者、上报学校信息到教育网站，定期更换学校大门口字幕。随时更新学校网站与维护。计算每月每位教师的绩效工资，确保每月按时发放。教师入编工作和代课教师参加养老保险工作。每年一度的教师职称评定和岗位设置工作。会议安排工作，负责通知参会人员、会议地点，并做好会议记录。管理个人档案，做到不丢失、不损坏，确保个人档案的完整性和保密性。印鉴管理工作。管理好学校行政公章、党支部公章和校长、书记的个人印鉴，做到有登记、有签字。实事求是地开具各类证明和学校对外介绍信。随时为领导工作和教育教学活动提供服务。车辆管理工作，负责安排司机出车、定期检修车况，确保领导用车安全。每年一度的在编教师薪级工资晋升和教护龄晋升审批工作，确保不遗漏、不出错。学校法人资格证书和组织机构代码证书年审工作。在编教职工养老保险、失业保险、医疗保险缴费

基数变更和人员增减工作。学校网络管理与维护，维护全校计算机正常运行，负责红领巾电视台的日常管理、使用工作，录制课堂实录。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：开封市第二师范附属小学		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	5,733.38	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	4,858.29
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	514.88	八、社会保障和就业支出	39	453.07
	9		九、卫生健康支出	40	194.71
	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	227.31
	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	397.40
	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	6,248.26	本年支出合计	58	6,130.78
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	117.48
	30			61	
总计	31	6,248.26	总计	62	6,248.26

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

单位：开封市第二师范附属小学		2023年度					公开02表	
项目		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,248.26	5,733.38	0.00	0.00	0.00	0.00	514.88
205	教育支出	4,858.29	4,858.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,800.90	4,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,800.90	4,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.07	453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.07	453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.61	179.61	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	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.88
22999	其他支出	514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.88
2299999	其他支出	514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开封市第二师范附属小学		2023年度					公开03表
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	金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,130.78	6,073.38	57.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,858.29	4,800.90	57.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,800.90	4,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,800.90	4,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.07	453.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.07	453.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.61	179.61	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	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.31	227.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	397.40	397.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	397.40	397.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	397.40	397.40	0.00	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

单位：开封市第二师范附属小学				2023年度		公开04表 金额单位：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	5,733.38	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	4,858.29	4,858.29	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	453.07	453.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.71	194.71	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	227.31	227.31	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	5,733.38	本年支出合计	59	5,733.38	5,733.38	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	5,733.38	总计	64	5,733.38	5,733.38	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

单位：开封市第二师范附属小学		2023年度	公开05表	
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		5,733.38	5,675.98	57.40
205	教育支出	4,858.29	4,800.90	57.40
20502	普通教育	4,800.90	4,800.90	0.00
2050202	小学教育	4,800.90	4,800.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.40	0.00	57.40
2050903	城市中小学校舍建设	57.40	0.00	57.40
208	社会保障和就业支出	453.07	453.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.07	453.07	0.00
2080502	事业单位离退休	179.61	179.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.47	273.47	0.00
210	卫生健康支出	194.71	194.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.71	194.71	0.00
2101102	事业单位医疗	116.63	116.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.08	78.08	0.00
221	住房保障支出	227.31	227.31	0.00
22102	住房改革支出	227.31	227.31	0.00
2210201	住房公积金	227.31	227.31	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。

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：开封市第二师范附属小学				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	4,636.79	302	商品和服务支出	547.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,292.53	30201	办公费	54.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.20	30202	印刷费	24.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,055.64	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	124.66
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	982.07	30205	水费	29.48	31002	办公设备购置	97.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.47	30206	电费	45.55	31003	专用设备购置	1.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.08	30209	物业管理费	142.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	148.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	227.31	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	108.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	345.95	30214	租赁费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.89	30216	培训费	20.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.72	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	7.68	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	0.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	25.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58	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	176.81	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	0.99	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	10.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	94.91			
人员经费合计		5,003.75			公用经费合计			672.24

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：开封市第二师范附属小学			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：开封市第二师范附属小学			公开08表	
2023年度 项目			金额单位：万元	
			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。

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

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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 年度收入总计为 6248.26 万元、支出总计为 6130.78 万元。与上年度相比，收入总计增加 1029.93 万元、支出总计增加 912.45 万元，分别增长 19.74%、17.49%。主要原因是本年度新进在职人员增加，学校各项基本支出及维修项目较上年均有增加，同时本年延时服务收入记入其他收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6248.26 万元，其中：财政拨款收入 5733.38 万元，占 91.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 514.88 万元，占 8.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6130.78 万元，其中：基本支出 6073.38 万元，占 99.06%；项目支出 57.4 万元，占 0.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5733.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 515.27 万元，增长 9.87%。主要原因是本年度新进在职人员增加，学校各项基本支出及维修项目较上年均有增加。

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 5733.38 万元，占支出合计的 93.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 515.27 万元，增长 9.87%。主要原因是本年度新进在职人员增加，学校各项基本支出及维修项目较上年均有增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5733.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 4858.29 万元，占比 84.74%；社会保障和就业支出 453.07 万元，占比 7.90%；卫生健康支出 194.71 万元，占比 3.40%；住房保障支出 227.31 万元，占比 3.96%。

（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 4049.17 万元，支出决算为 5733.38 万元，完成年初预算的 141.59%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 3163.49 万元，支出决算为 4800.90 万元，完成年初预算的 151.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项支出增加、年中追加指标。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 57.40 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年中追加指标，需要进行校园建设。

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 184.59 万元，支出决算为

179.61 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末离退休人员的活动经费被收回，未能在 2023 年支出。

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 283.12 万元，支出决算为 273.47 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末机关事业单位基本养老保险资金被收回。

5. 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 120.92 万元，支出决算为 116.63 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

6. 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 84.70 万元，支出决算为 78.08 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末公务员医疗补助费用被收回。

7. 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 212.34 万元，支出决算为 227.31 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，公积金调基，年中追加。

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 5675.98 万元。其中：人员经费 5003.75 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 672.23 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 万元，支出决算为 0 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 万元，支出决算为 0 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 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年末没有票据需要支付。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，完成预算的99.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年末没有票据需要支付。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0.99万元。主要用于公务用车维修维护及加油。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0万元，支出决算为0万元，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 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 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 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 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。

2023 年我单位自评项目全部涵盖，进行绩效自评工作。首先，在编制年初预算时已开展事前绩效自评，进行绩效自评工作；其次，我单位领导小组对项目进行绩效监控，保证项目进展按照预算规划进行。

2023 年我单位具体项目如下：

项目名称	项目金额（万元）
外聘教师经费	238.1
公用经费-中央	326.7
第二批公用经费-中央	74.2
公用经费-省级	77.6
城乡公用经费-省级	18.2
城乡公用经费-市级	71.6
西校区阅览室建设	20
中山路校区人造草坪铺设	30
东校区校园场地维修	14
教学楼办公楼更换门窗	6
2023年第二批义务教育薄改	30

（二）项目绩效自评结果。

我单位在对各个项目进行绩效自评工作后，项目绩效自评结果如下：

项目名称	自评得分
外聘教师经费	100
公用经费-中央	98
第二批公用经费-中央	98.45
公用经费-省级	89.85
城乡公用经费-省级	94.6
城乡公用经费-市级	91.16
西校区阅览室建设	90
中山路校区人造草坪铺设	90
东校区校园场地维修	90.29
教学楼办公楼更换门窗	90
2023年第二批义务教育薄改	90

我单位无偏差较大项目，其中“城乡公用经费-省级、城乡公用经费-市级、西校区阅览室建设、中山路校区人造草坪铺设、东校区校园场地维修、教学楼办公楼更换门窗、2023年第二批义务教育薄改”资金执行率较低原因是：我单位按时支出，但是财政资金紧张在年底未进行清算，因此系统显示资金执行率

较低。

我单位在今后将提高资金使用效率，同时，将加强绩效培训
工作，提高对绩效自评工作的重视程度。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		外聘教师经费																				
主管部门		开封市教育体育局			开封市第二师范附属小学																	
项目资金 (万元)		实施单位			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">分值</th> <th style="width: 20%;">执行率</th> <th style="width: 20%;">得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>100.0 %</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>100.0 %</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0.00%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0.00%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			分值	执行率	得分	10	100.0 %	10.00	-	100.0 %	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-
		分值	执行率	得分																		
		10	100.0 %	10.00																		
		-	100.0 %	-																		
		-	0.00%	-																		
-	0.00%	-																				
年初预算数	全年预算数	全年执行数																				
年度资金总额：	0	238.1	238.1																			
财政拨款	0	238.1	238.1																			
财政专户管理资金	0	0	0																			
单位资金	0	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	科学		5	5																
		拨付合规性	合规		5	5																
		使用规范性	规范		5	5																
		预算绩效管理情况	完成		5	5																
年度总体目标	预期目标			实际完成情况																		
	发放教师工资，确保教师安心进行教育教学工作。			完成																		
绩效指标																						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施														
产出指标	数量指标	教师数量	≥300人	340人	20	20	0.00															
	质量指标	教师教学质量	提高	100%	10	10	0.00															
	时效指标	全年	≥365天	365天	10	10	0.00															
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	25	25	0.00															
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00															
		师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00															
总分					100	100																

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公用经费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第二师范附属小学		
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	326.7	326.7	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	326.7	326.7	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转及师生日常教学教育活动。			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	改善校园环境	≥500000元	500000元	4	4	0.00	
		体育美用品	≥50000元	50000元	1	1	0.00	
		教师培训费	≥100000元	200932.62元	5	3	70.93	培训费预计数值偏低
产出指标	数量指标	修缮校园环境校区	≥4个	4个	5	5	0.00	
		免费教科书补助收益学生	≥8000人	8334人	5	5	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		学校正常运转	正常运转	100%	5	5	0.00	
时效指标	全年	≥365天	365天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	在校学生	≥8000人	8334人	12.5	12.5	0.00	
		社会满意度	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		第二批公用经费-中央						
主管部门		教育体育科	实施单位		开封市第二师范附属小学			
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	74.2	62.68	10	84.47 %	8.45	
	财政拨款	0	74.2	62.68	-	84.47 %	-	
	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	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	完成	5	5			
年度总体目标	预期目标		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		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	不低于国家规定标准	100%	10	10	0.00	
		多媒体教室与教学班级比例	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≥365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	12.5	12.5	0.00	
		办人民满意的教育	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公用经费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第二师范附属小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	77.6	32.84	10	42.32 %	4.23	
	财政拨款	0	77.6	32.84	-	42.32 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转及师生日常教学教育活动。			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	提高办学质量成本	≥726000元	328449.12元	8	3.62	-54.76	年底财政资金紧张,许多款项财政未清算。
		维修校园成本	≥50000元	50000元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	免费教科书受益学生人数	≥8000人	8334人	5	5	0.00	
		改善校区个数	≥4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		学校正常运转	正常运转	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	在校学生人数	≥8000人	8334人	12.5	12.5	0.00	
		社会满意度	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.85		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		城乡公用经费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第二师范附属小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	18.2	8.37	10	45.99 %	4.60	
	财政拨款	0	18.2	8.37	-	45.99 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。			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	保障经费成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	15	15	0.00	
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		涉及到学校的师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		城乡公用经费-市级						
主管部门		教育体育科	实施单位			开封市第二师范附属小学		
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	71.6	8.27	10	11.55 %	1.16	
	财政拨款	0	71.6	8.27	-	11.55 %	-	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。		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	保障经费成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≥365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		是否做到资金的公平分配	是	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到学校的师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	91.16		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		西校区阅览室建设						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第二师范附属小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	20	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%	-	
	年初预算数		20	0	10	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			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。			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	建设成本	≤200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	12.5	12.5	0.00	
		师生阅读量	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		开封市教育体育局						实施单位		开封市第二师范附属小学	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	0	30	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			科学		5		5			
	拨付合规性			合规		5		5			
	使用规范性			规范		5		5			
预算绩效管理情况			完成		5		5				
年度总体目标	预期目标			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。			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	铺设成本	≤300000元	300000元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	12.5	12.5	0.00				
		校园安全	提升	100%	12.5	12.5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00				
		学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00				
总分					100	90					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		东校区校园场地维修						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第二师范附属小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	14	0.4	10	2.86 %	0.29	
	财政拨款	0	14	0.4	-	2.86 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	年初预算数		14	0.4	10	2.86 %	0.29	
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			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。			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	维修成本	≤140000元	76148.72元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园安全	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.29		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		教学楼办公楼更换门窗						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第二师范附属小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	6	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%	-	
	年初预算数		6	0	10	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			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。			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	更换成本	≤60000元	50600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园安全	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年第二批义务教育薄改						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第二师范附属小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	30	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%	-	
	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			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。			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	成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置触控一体机	≥5台	5台	5	5	0.00	
		购置护眼灯	≥10盏	10盏	5	5	0.00	
	质量指标	改善程度	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	≥365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否切实改善薄弱环节	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		薄弱环节的改善是否使得师生满意	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

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。