

2023 年度
封丘县凯旋城小学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县凯旋城小学概况

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

第五部分 附件

第一部分 封丘县凯旋城小学概况

一、单位职责

单位主要职责：全面贯彻执行党的教育方针、政策、依法行政，按教育法律法规办事，加强学校组织和勤政廉政建设。抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究的工作，全面推进素质教育，不断提高教学教育质量。

二、机构设置

封丘县凯旋城小学是财政全额拨款的事业单位，隶属于封丘县教育体育局。编制 160 人，实施小学义务教育，促进基础教育发展，无内设机构。纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共一个：封丘县凯旋城小学，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：封丘县凯旋城小学

2023 年度

公开 01 表
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	1,394.81	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1,153.91
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	123.31
	9		九、卫生健康支出	40	47.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	69.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,394.81	本年支出合计	58	1,394.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,394.81	总计	62	1,394.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：封丘县凯旋城小学

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,394.81	1,394.81	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,153.91	1,153.91	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,153.91	1,153.91	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,153.91	1,153.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.31	123.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.78	115.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.66	47.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.66	47.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.93	69.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.93	69.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.93	69.93	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：封丘县凯旋城小学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,394.81	1,084.77	310.03	0	0	0
205	教育支出	1,153.91	843.88	310.03	0	0	0
20502	普通教育	1,153.91	843.88	310.03	0	0	0
2050202	小学教育	1,153.91	843.88	310.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.31	123.31	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.78	115.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.66	47.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.66	47.66	0	0	0	0

221	住房保障支出	69.93	69.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.93	69.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.93	69.93	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：封丘县凯旋城小学

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	1,394.81	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,153.91	1,153.91	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.31	123.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	47.66	47.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	69.93	69.93	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,394.81	本年支出合计	59	1,394.81	1,394.81	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,394.81	总计	64	1,394.81	1,394.81	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：封丘县凯旋城小学

2023 年度

公开 05 表
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		1,394.81	1,084.77	310.03
205	教育支出	1,153.91	843.88	310.03
20502	普通教育	1,153.91	843.88	310.03
2050202	小学教育	1,153.91	843.88	310.03
208	社会保障和就业支出	123.31	123.31	0
20805	行政事业单位养老支出	115.78	115.78	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.78	115.78	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0

2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	0
210	卫生健康支出	47.66	47.66	0
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0
2101102	事业单位医疗	47.66	47.66	0
221	住房保障支出	69.93	69.93	0
22102	住房改革支出	69.93	69.93	0
2210201	住房公积金	69.93	69.93	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：封丘县凯旋城小学

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	1,038.40	302	商品和服务支出	46.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	385.28	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	126.37	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	120.70	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.47	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	26.85	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.15	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	134.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	31.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,038.40	公用经费合计					46.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：封丘县凯旋城小学

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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：封丘县凯旋城小学

2023 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：封丘县凯旋城小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1394.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 410.98 万元，增长 41.77%。主要原因是教职工人数增加，人员工资和各项保险金额增加，故总金额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1394.81 万元，其中：财政拨款收入 1394.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1394.81 万元，其中：基本支出 1084.77 万元，占 77.77%；项目支出 310.03 万元，占 22.23%。

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 1394.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 410.98 万元，增长 41.77%。主要原因是教职工人数增加，人员工资和各项保险金额增加，故总金额增加。

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 1394.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 410.98 万元，增长 41.77%。主要原因是教职工人数增加，

人员工资和各项保险支出金额增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1394.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1153.91 万元，占 82.73%；社会保障和就业（类）支出 123.31 万元，占 8.84%；卫生健康（类）支出 47.66 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 69.93 万元，占 5.01%。

(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 1325.50 万元，支出决算为 1394.81 万元，完成年初预算的 105.23%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1038.42 万元，支出决算为 1153.91 万元，完成年初预算的 111.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加，年初预算未造此项支出。

2. 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 123.94 万元，支出决算为 115.78 万元，完成年初预算的 93.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏大。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 71.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例调整，比例降低。

4. 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 65.79 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 72.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏大。

5. 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 86.76 万元，支出决算为 69.93 万元，完成年初预算的 80.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏大。

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 1084.77 万元。其中：人员经费 1038.40 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 46.38 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 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：

公务用车购置支出 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 0.00%。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 50.86 万元，其中：政府采购货物支出 50.86 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 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

2023 年根据财政预算绩效管理股室的要求，我单位对成立以校长为组长的自评领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告。全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

（二）项目绩效自评结果

本单位预算项目共计 7 个，涉及资金 310.03 万元。每个项目设置：执行率（10 分）、资金管理情况（20 分）和 4 个一级指标，分别为成本指标（10 分）、产出指标（30 分）、效益指标（25 分），满意度指标（5 分）。绩效自评满分 100 分。

项目一：提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公办春季提高标准部分）5，预算数 12.62 万元，全年数 12.62 万元，执行率 100%，整体绩效自评得分 100 分。

项目二：提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助

资金（结算春季公用经费公办小学），预算数 63.14 万元，全年执行数 63.14 万元，执行率 100%，整体绩效自评得分 100 分。

项目三：提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（秋季公用经费），预算数 141.41 万元，全年执行数 113.02 万元，执行率 79.92%，整体绩效自评得分 96.94 分。

项目四：提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（预拨春季公用经费公办小学），预算数 54.09 万元，全年执行数 54.09 万元，执行率 100%，整体绩效自评得分 100 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十九、小学教育: 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	封丘县凯旋城小学 2022 年福利费						
主管部门	封丘县教育体育局		实施单位		封丘县凯旋城小学		
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:	14.02	28.03	14.02	10	50.02 %	5.00
	财政拨款	14.02	28.03	14.02	-	50.02 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照规定管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善教师生活质量			全年预算数 28.03 万元，全年执行数 14.02 万元，执行率 50.02%。			

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	封丘县凯旋城小学2022年福利费（总金额）	≤140160 元	14.02 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放福利人数	≥109 人	137 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放总额率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教师生活质量	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	封丘县凯旋城小学 2022 年工会费						
主管部门	封丘县教育体育局		实施单位		封丘县凯旋城小学		
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：	7.2	14.4	7.2	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	7.2	14.4	7.2	-	50.0 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按照规定管理	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善教职工生文化生活			年初预算数 14.4 万元，全年执行数 7.2 万元，执行率 50%。			

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	封丘县凯旋城小学2022年工会费（总成本）	≤72000元	7.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工会费发放人数	≥109人	137人	10	10	0.00	
	质量指标	工会发放足额率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工会费发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教职工生文化生活	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公办春季提高标准部分）5						
主管部门	教科文股		实施单位		封丘县凯旋城小学		
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	12.62	12.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.62	12.62	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照规定执行		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年春季公用经费提高部分，用以改善教学环境，提高教学质量。			全年预算数 12.62 万元，全年执行数 12.62 万元，执行率 100%。			

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	2023年春季公用经费提高部分总额	≤126245.00元	12.62元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助学生人数	≤3607人	3606人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境，提高教学质量	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	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	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（结算春季公用经费公办小学）						
主管部门	教科文股		实施单位		封丘县凯旋城小学		
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	63.14	63.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	63.14	63.14	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按照规定执行	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教学活动正常开展，提高师生满意度。			全年预算数 63.14 万元，全年执行数 63.14 万元，执行率 100%。			

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	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金总成本	≤631375元	63.14元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助师生人数	≥3607人	3606人	10	10	0.03	系统提取数据错误
	质量指标	资金发放总额率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学正常进行	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	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	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（秋季公用经费）						
主管部门	教科文股		实施单位		封丘县凯旋城小学		
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	141.41	113.02	10	79.92 %	7.99
	财政拨款	0	141.41	113.02	-	79.92 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按照规定执行	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教学活动正常开展，提高师生满意度。			年预算数 141.41 万元，全年执行数 113.02 万元			

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	公用经费总成本	≤141.414 万元	113.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥3624 人	3606 人	10	9.95	0.50	项目目标数据填错
	质量指标	公用经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2023-2024	90%	10	9	-10.00	财政资金不足，未能及时支付
效益指标	社会效益指标	提升小学教育公共服务	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（随班就读小学）						
主管部门	教科文股		实施单位		封丘县凯旋城小学		
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	3.15	3.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.15	3.15	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照规定执行		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教学活动正常开展，提高师生满意度。			全年预算数为 3.15 万元，全年执行数为 3.15 ，执行率为 100 %			

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	随班就读总成本	≤3.15 万元	3.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≥5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	随班就读支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2023 年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升小学教育公共服务	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	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	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（预拨春季公用经费公办小学）						
主管部门	教科文股		实施单位		封丘县凯旋城小学		
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	54.09	54.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	54.09	54.09	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按照规定执行	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教学活动正常开展，提高师生满意度。			全年预算数 54.09 万元，全年执行数 54.09 万元，执行率 100%。			

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	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（预拨春季公用经费）	≤540900元	54.09元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥3607人	3606人	10	10	0.03	系统提取错误
	质量指标	补助资金发放足额率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

