

附件 2

2022 年度
郑州市管城回族区紫东路小学
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区紫东路小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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

第三部分 2022 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 郑州市管城回族区 紫东路小学概况

一、部门职责

河南省郑州市管城回族区紫东路小学是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。其主要职责：贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

我单位包含独立编制机构数一个，独立核算机构数一个。学校包括：校长室，教导处，大队部，财务室等部门。年末在职教职工 51 人，退休教教师 0 人，遗补 0 人。有 27 个教学班，共 1429 名学生。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区紫东路小学部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市管城回族区紫东路小学

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	698.84	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	572.19
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	40.7
	9		九、卫生健康支出	40	32.47
	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	53.48
	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	0.00
	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	698.84	本年支出合计	58	698.84
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	698.84	总计	62	698.84

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

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							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		698.84	698.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	572.19	572.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	544.90	544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	525.87	525.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

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	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		698.84	698.84	22.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	572.19	561.88	10.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	544.90	544.90	10.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	525.87	525.87	10.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.48	53.48	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

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	698.84	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	572.19	572.19	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	40.70	40.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47	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	53.48	53.48	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	698.48	本年支出合计	59	698.48	698.48	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	698.48	总计	64	698.48	698.48	0.00	0.00

部门：郑州市管城回族区紫东路小学

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表		
部门：郑州市管城回族区紫东路小学			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		698.84	698.84	22.94	
205	教育支出	572.19	561.88	10.30	
20502	普通教育	544.90	534.60	10.30	
2050202	小学教育	525.87	525.87	10.30	
2050299	其他普通教育支出	19.05	19.05	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	27.28	27.28	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.28	27.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00	
210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00	
21004	公共卫生	32.47	32.47	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	32.47	32.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	
2101103	公务员医疗补助	32.47	32.47	0.00	
221	住房保障支出	53.48	53.48	0.00	
22102	住房改革支出	53.48	53.48	0.00	
2210201	住房公积金	53.48	53.48	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

部门：郑州市管城回族区紫荆路小学								公开06表
								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	615.36	302	商品和服务支出	60.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.15	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.20	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	37.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.58	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	5.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.95	30213	维修（护）费	27.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	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	3.90	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	4.90	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		615.35	公用经费合计				60.55	

注：本表后附部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细科目

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：

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							
		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。					

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：

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		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。		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
	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。										

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 698.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.73 万元，增长 6.03%。主要原因是：我校是一所新建学校，2022 年新增一个年级，新增 9 名新教师，故各项支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 698.84 万元，其中：财政拨款收入 698.84 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 698.84 万元，其中：基本支出 675.9 万元，占 96.72%；项目支出 22.94 万元，占 3.28%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 698.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.73 万元，增长 6.03%。主要原因是：我校是一所新建学校，2022 年新增一个年级，新增 9 名新教师，故各项支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 698.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.73 万元，增长 6.03%。主要原因是：我校是一所新建学校，2022 年新增一个年级，新增 9 名新教师，故各项支出有所增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 698.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 572.19 万元，占 81.87%；社会保障和就业支出 40.7 万元，占 5.83%；卫生健康支出 32.47 万元，占 4.65%；住房保障支出 53.48 万元，占 7.65%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603.6 万元，支出决算为 698.84 万元，完成年初预算的 115.78%。其中：

1. **教育支出。**年初预算为 501.9 万元，支出决算为 572.19 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我校是一所新建学校，2022 年新增一个年级，新增 9 名新教师，故本项支出有所增加。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 31.8 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 127.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我校是一所新建学校，2022 年新增一个年级，新增 9 名新教师，故本项支出有所增加。

3. **卫生健康支出。**年初预算为 28.9 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是：我校是一所新建学校，2022 年新增一个年级，新增 9 名新教师，故本项支出有所增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 41 万元，支出决算为 53.48 万元，完成年初预算的 130.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我校是一所新建学校，2022 年新增一个年级，新增 9 名新教师，故本项支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.9 万元。其中：人员经费 615.35 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 60.55 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

2022 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%。主要用于：此项无支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。主要用于：此项无支出。

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。

2022 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。我单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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：我单位无此项支出。

1. 因公出国（境）费：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费：我单位无此项支出

公务用车购置支出：我单位无此项支出

公务用车运行支出：我单位无此项支出

3. 公务接待费：我单位无此项支出

外宾接待支出：我单位无此项支出

其他国内公务接待支出：我单位无此项支出

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。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

2022 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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。

我单位 2022 年项目绩效管理工作开展良好，目标管理明确，绩效运行监控严密，绩效评价正确恰当，在应用环节也有十分显著的成效。通过编制预算绩效计划，严格按照预算绩效计划

实施，进行有效的监督，健全财务管理制度，规范使用资金，完备合同管理，把控项目质量，健全项目管理制度，健全长效管理机制，及时进行项目运行监控和绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。

我单位本年度各个项目相对执行较好，大部分项目都能及时按预算完成目标，但是个别项目，如临聘教师工资等，因为疫情的原因，发放有些延迟。下一步我们会加强和上级的沟通，加强和老师的沟通，争取把每个项目都认真及时的完成。

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
2020年度综合绩效管理奖（2021年度应支未支）								
项目名称	郑州市管城回族区教育局			实施单位		郑州市管城回族区紫东路小学		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	29.06	29.06	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	29.06	29.06	-	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校2020年度综合绩效管理奖为290585元			我校2020年度综合绩效管理奖为290585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	生态环境成本指标	对环境的影响	无	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金总量	≥290585元	290585元	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教学工作的促进	促进教学工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称 主管部门		郑州市管城回族区教育局		2020年个税退付手续费			郑州市管城回族区象东路小学		
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	0.04	0.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0.04	0.04	-	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			优秀	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我校2020年个税退付手续费为375.89元			我校2020年个税退付手续费为375.89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	生态环境成本指标	对环境的影响	无影响	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金数量	≥375.89元	375.89元	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对教学工作的促进	促进工作	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称 主管部门		郑州市管城回族区教育局		2021年11月课后延时服务(2021年应支未支)			郑州市管城回族区象东路小学		
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:		7.45	7.45	7.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		7.45	7.45	7.45	-	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年课后延时服务费为74520元			2021年11月份课后延时服务费为74520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	社会成本指标	对教学工作的促进	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费金额	≥74520元	74520元	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	≥100%	0%	10	0	-100.00	上级资金拨付不及时	
效益指标	社会效益指标	保证教学工作进行	有力的保证教学工作进行	50%	5	2.5	-50.00	上级资金拨付不及时,老师们意见很大	
	生态效益指标	对环境的影响	无影响	100%	20	20	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	50%	5	2.5	-50.00	上级资金拨付不及时,老师们意见很大	
总分					100	85			

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
2021年11月人事代理及校（局）聘教师工资、12月人事代理五险、班贴教贴（2021年应支未支）									
项目名称 主管部门	郑州市管城回族区教育局		实施单位		郑州市管城回族区象东路小学				
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:	10.24	10.24	10.24	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	10.24	10.24	10.24	-	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项资金为102432			该项资金为102432					
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	社会成本指标	对教学工作促进	保证教学工作	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金额度	≥102432元	102432元	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付进度	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	学校正常运转	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
2021年个人所得税（应支未支）									
项目名称 主管部门	郑州市管城回族区教育局		实施单位		郑州市管城回族区象东路小学				
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	0.3	0.3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.3	0.3	-	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			管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我校2021年个税为3000.57元			我校2021年个税为3000.57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	生态环境成本指标	对环境的影响	无影响	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	个税金额	≥3000.57元	3000.57元	10	10	0.00		
	质量指标	个税上交率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	上交及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对教学工作的促进	促进教学工作	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		2021年义务教育中小学公用经费缺口资金（2021年应支未支）						
主管部门		郑州市管城回族区教育局			实施单位		郑州市管城回族区象东路小学	
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:	0.43	8.54	8.54	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.43	8.54	8.54	-	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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项资金的金额为85400			该项资金的金额为85400				
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	社会成本指标	保证学校正常运转	保证学校能够正常运行	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对环境的影响	无影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	>85400元	85400元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	>100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付进度	>100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		2021年招聘教师4个月预发工资（2021年10月至2022年1月）						
主管部门		郑州市管城回族区教育局			实施单位		郑州市管城回族区象东路小学	
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	6.2	6.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.2	6.2	-	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	管理良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校2021年招聘8位新教师预发四个月工资总额为62000元			我校2021年招聘8位新教师预发四个月工资总额为62000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	生态环境成本指标	对环境的影响	无影响	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资总额	>62000元	62000元	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	>100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	>100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教学工作的促进	促进教学工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		郑州市管城回族区教育局			2022护眼灯		郑州市管城回族区象东路小学		
主管部门		实施单位							
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:		0.17	6.93	6.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.17	6.93	6.93	-	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			优秀	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证2022年教学活动正常进行			保证2022年教学活动正常进行					
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	生态环境成本指标	对环境的影响	不明显	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购护眼灯数量	=4教室	4教室	20	20	0.00		
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常进行	明显	100%	25	25	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	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		郑州市管城回族区教育局			2022年1-6月省定公用经费(郑财预【资金2021】850号)		郑州市管城回族区象东路小学		
主管部门		实施单位							
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	41.98	11.99	10	28.56 %	2.86	
	财政拨款		0	41.98	11.99	-	28.56 %	-	
	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省定经费总金额42万元			省定经费总金额42万元					
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	社会成本指标	对教学工作的促进	定性值	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金总额	=42万元	42万元	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	定性值	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.86			

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		2022年中小学秋季（7-12月）第二批省定公用经费（郑财预【2022】330号）（区级配套）						
主管部门		郑州市管城回族区教育局		实施单位		郑州市管城回族区象东路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	24.77	24.77	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	24.77	24.77	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	我校2022年秋季省定公用经费为48.7万元			实际完成情况			
					我校2022年秋季省定公用经费为48.7万元			
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	社会成本指标	维护学校正常运转	维持学校正常运转	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	对环境的影响	无影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	经费总金额	=48.7万元	48.7万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	及时使用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费下拨进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	维持学校正常运转	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对教学环境的影响	无影响	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		班班通						
主管部门		郑州市管城回族区教育局		实施单位		郑州市管城回族区象东路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.02	0.42	0.42	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.02	0.42	0.42	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	按合同要求支付质保金4248元			实际完成情况			
					按合同要求支付质保金4248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	班班通质保金金额	>4248元	4248元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环境影响	无影响	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	班班通数量	>5套	5套	10	10	0.00	
	质量指标	班班通质量	质量合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付质保金	>100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常进行	>100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对环境的影响	不影响环境	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		班班通设备购置(郑财预【2021】854号)						
主管部门		郑州市管城回族区教育局		实施单位		郑州市管城回族区象东路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	10.44	10.31	10	98.75%	9.88	
	财政拨款	0	10.44	10.31	-	98.75%	-	
	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			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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	我校班班通预算金额为10.4万元			实际完成情况			
					我校班班通预算金额为10.4万元			
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	社会成本指标	对学校教学工作的促进	促进教学工作	100%	10	10	0.00	
		数量指标	班班通的数量	=3套	3套	10	10	0.00
产出指标	质量指标	班班通的质量	质量良好	100%	10	10	0.00	
		时效指标	安装到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对教学工作的影响	促进教学工作	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	对环境的影响	对生活环境的影响	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		地方班主任津贴教龄津贴						
主管部门		郑州市管城回族区教育局		实施单位		郑州市管城回族区象东路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.37	16.02	10.44	10	65.17%	6.52	
	财政拨款	4.37	16.02	10.44	-	65.17%	-	
	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			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			一般	5	5		
年度总体目标	预期目标	保证2022年教学工作正常进行			实际完成情况			
					保证2022年教学工作正常进行			
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	生态环境成本指标	对环境的影响	不明显	100%	10	10	0.00	
		数量指标	学校在职教师数量	=39人	39人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
		时效指标	津贴发放及时率	=100%	50%	5	2.5	-50.00
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常进行	明显	50%	25	12.5	-50.00	资金拨付不及时, 对教学工作有影响
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	50%	5	2.5	-50.00	资金拨不及时时, 服务对象意见很大
总分					100	79.02		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称 主管部门		管城回族区教育系统防疫物资采购项目（郑财预【2022】99号）						
		郑州市管城回族区教育局		实施单位			郑州市管城回族区紫荆路小学	
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	1.95	10	65.0%	6.50	
	财政拨款	0	3	1.95	-	65.0%	-	
	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			优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金总额为3万元			资金总额为3万元				
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	社会成本指标	对防疫工作的促进	定性值	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金总额	=3万元	3万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校工作的促进	定性值	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称 主管部门		课后延时服务经费						
		郑州市管城回族区教育局		实施单位			郑州市管城回族区紫荆路小学	
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:	16.77	38.18	38.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	16.77	38.18	38.18	-	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			一般	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2022年课后延时正常进行			保证2022年课后延时正常进行				
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	教学班级	=23个	23个	20	20	0.00	
	质量指标	发准准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	50%	5	2.5	-50.00	资金拨付不及时, 请按时拨付资金
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	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	=100%	50%	5	2.5	-50.00	资金拨付不及时, 服务对象不满意
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称 主管部门		郑州市管城回族区教育局		实施单位			郑州市管城回族区象东路小学		
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:		10.29	20.59	18.31	10	88.93 %	8.89	
	财政拨款		10.29	20.59	18.31	-	88.93 %	-	
	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			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证2022年教学工作正常进行			保证2022年教学工作正常进行					
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	生态环境成本指标	对环境的影响	不明显	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	我校在校学生人数	=1215人	1215人	15	15	0.00		
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金到位及时率	=100%	50%	5	2.5	-50.00	资金拨付不及时	
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常进行	明显	50%	25	12.5	-50.00	对教学工作有影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	50%	5	2.5	-50.00	不太满意	
总分					100	81.39			

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称 主管部门		郑州市管城回族区教育局		实施单位			郑州市管城回族区象东路小学		
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:		24.34	89.25	57.61	10	64.55 %	6.46	
	财政拨款		24.34	89.25	57.61	-	64.55 %	-	
	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			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			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证2022年教学工作正常进行			保证2022年教学工作正常进行					
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	生态环境成本指标	对环境的影响	不明显	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临聘教师数量	=25人	25人	19	19	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	50%	1	0.5	-50.00	希望能按时拨付资金	
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常进行	明显	50%	25	12.5	-50.00	希望能按时拨付资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	50%	5	2.5	-50.00	希望能按时拨付资金	
总分					100	80.96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（市级资金）（秋季第一批省定公用经费）（郑财预【2020】858号）						
主管部门		郑州市管城回族区教育局		实施单位		郑州市管城回族区象东路小学		
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	26.33	11.31	10	42.95%	4.30	
	财政拨款	0	26.33	11.31	-	42.95%	-	
	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校2021年秋季省定公用经费结转资金为263279.16元			我校2021年秋季省定公用经费结转资金为263279.16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	社会成本指标	对教学工作的保障	保障及时	100%	10	10	0.00	
		数量指标	资金金额	>263279.16元	263279.16元	10	10	0.00
产出指标	质量指标	资金使用	正常使用	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付进度	>100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常进行	>100%	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.3		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		中央灾后恢复重建财力性补助资金（足球场草坪翻新）（郑财预【2021】766号）						
主管部门		郑州市管城回族区教育局		实施单位		郑州市管城回族区象东路小学		
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	12.64	12.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	12.64	12.64	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年我校操场草坪翻新需要资金12.81万元			2022年我校操场草坪翻新使用12.64万元				
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	操场翻新金额	=12.81万元	12.64万元	5	4.93	-1.33	厉行节约,节省资金
		生态环境成本指标	对生态影响度	影响度低	100%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	操场草坪翻新面积	=250平方米	250平方米	15	15	0.00	
		质量指标	操场草坪翻新质量	翻新质量合格	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	对教学工作的促进	促进学生体育发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

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。