2023年度菏泽市牡丹区成阳小学 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大 纲,保证完成小学教育、教学计划,力争"四率"均达到省教 委要求;按教育规律办事,坚持"德、智、体、美、劳"全面 发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段 的改革。2.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。3.有计划、有目的地进行劳动教育,并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针,积极地有步骤地创 造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,切实加强学校管理工作。4.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。5.实施小学义务教育,育人为本,全面贯彻党的教育方针,坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务,落实立德树人根本任务,发展素质教育,培育和践行社会主义核心价值观。

二、机构设置

本单位内设4个职能,分别是:财务室、政教处、教务处、办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位: 菏泽市牡丹区成阳小学

金额单位:万元

<u>丰世: 河往中红月区风阳小子</u>			並						
收)	\	I	支出	1					
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	688. 08	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	20.00	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	570. 40				
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	48. 15				
	9		九、卫生健康支出	40	26. 10				
	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	43. 51				
	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	20.00				
	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	27	708. 17	本年支出合计	58	708. 17				
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	708. 17	总计	62	708. 17				
	1	I	l .						

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

公开02表 单位: 菏泽市牡丹区成阳小学 金额单位: 万元

平位: 刊任	11社/10位/X/2017年							金额毕位: 月兀
	项目							
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	708. 17	708. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	570. 40	570. 31	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.09
20502	普通教育	570. 40	570. 31	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.09
2050201	学前教育	45. 48	45. 48	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2050202	小学教育	524. 92	524. 83	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	48. 15	48. 15	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45. 09	45. 09	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	45. 09	45. 09	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 06	3. 06	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 06	3. 06	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26. 10	26. 10	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26. 10	26. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26. 10	26. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43. 51	43. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43. 51	43. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表 单位: 菏泽市牡丹区成阳小学

1 122. 1.3.1	h 17 1 区 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17							<u></u>	
	项目								
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	
2210201	住房公积金	43. 51	43. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	20. 00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20. 00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

平匹: 刊行	中4万 区域的小子						並做千匹: 刀儿
	项目						
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	708. 17	532. 57	175. 60	0. 00	0.00	0.00
205	教育支出	570. 40	414. 80	155. 60	0. 00	0.00	0.00
20502	普通教育	570. 40	414. 80	155. 60	0. 00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45. 48	0.00	45. 48	0. 00	0.00	0. 00
2050202	小学教育	524. 92	414. 80	110. 12	0. 00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48. 15	48. 15	0. 00	0. 00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45. 09	45. 09	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	45. 09	45. 09	0. 00	0. 00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3. 06	0. 00	0. 00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26. 10	26. 10	0. 00	0. 00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26. 10	26. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	26. 10	26. 10	0. 00	0. 00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43. 51	43. 51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43. 51	43. 51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						並(八 1 位・ /4/6	
	项目							
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	
2210201	住房公积金	43. 51	43. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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

公开04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	688. 08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0. (
	5		五、教育支出	37	570. 31	570. 31	0.00	0. (
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	48. 15	48. 15	0.00	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	26. 10	26. 10	0.00	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0. (
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0. (
	19		十九、住房保障支出	51	43. 51	43.51	0.00	0. (
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0. (
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0. (
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0. (
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	0. (
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0. (
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0. (
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0. (
本年收入合计	27	708. 08	本年支出合计	59	708. 08	688. 08	20.00	0. (
F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. (
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				
	32	708. 08	总计	64	708. 08	688. 08	20.00	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。——11—

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	688. 08	532. 57	155. 51				
205	教育支出	570. 31	414. 80	155. 51				
20502	普通教育	570. 31	414. 80	155. 51				
2050201	学前教育	45. 48	0.00	45. 48				
2050202	小学教育	524. 83	414. 80	110. 03				
208	社会保障和就业支出	48. 15	48. 15	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	45. 09	45. 09	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 09	45. 09	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0.00				
210	卫生健康支出	26. 10	26. 10	0.00				
21011	行政事业单位医疗	26. 10	26. 10	0.00				
2101102	事业单位医疗	26. 10	26. 10	0.00				
221	住房保障支出	43. 51	43. 51	0.00				
22102	住房改革支出	43. 51	43. 51	0.00				
2210201	住房公积金	43. 51	43. 51	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

大员经费 公用经费							经费	並做早位: 刀 儿
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		金额
301	工资福利支出	532. 57	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146. 92		办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115. 65		印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36. 18		咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	112.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 88		电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2. 17	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3. 15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43. 51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
					<u> </u>	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					<u> </u>	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
	人员经费合计	532. 57			公用经费行	 合计		0.00

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

公开07表

中世, 初中市	D.71 区域相介于						- 立映平世: 月九
	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20. 00	0.00	20. 00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20. 00	0.00	20. 00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位: 菏泽市牡丹区成阳小学

金额单位:万元

平匹: 刊杆巾红月区从	NH 1 1			並似平位: 万九			
	项目	本年支出					
科目代码	H目代码 科目名称		基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	0.00	0.00	0.00			

本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

公开09表

1 12.4 1/311 114 12.7	1 E WIH 1 1										亚的 1 压, 7470
	预算数							决算	享数		
	田八山田(榛)	公务	用车购置及运行维	护费			田八山田 (校)	公务	用车购置及运行维	护费	
合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费	合计	因公出国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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708.17万元。与2022年相比,收、支总计均增加221.41万元,增长45.49%。主要是学校合并,学生人数增多。

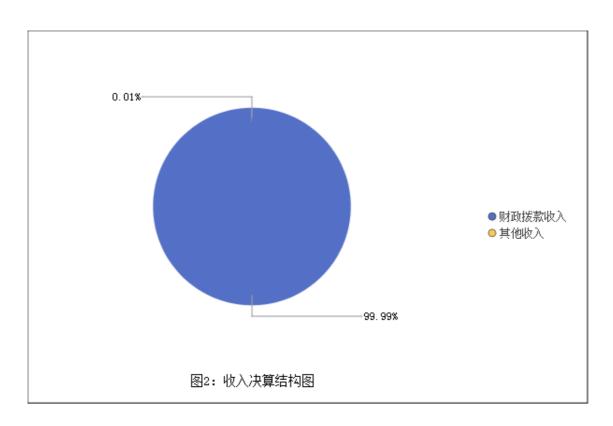


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计708.17万元,其中: 财政拨款收入708.08万元,占99.99%;其他收入0.09万元,占0.01%。



(二) 收入决算具体情况

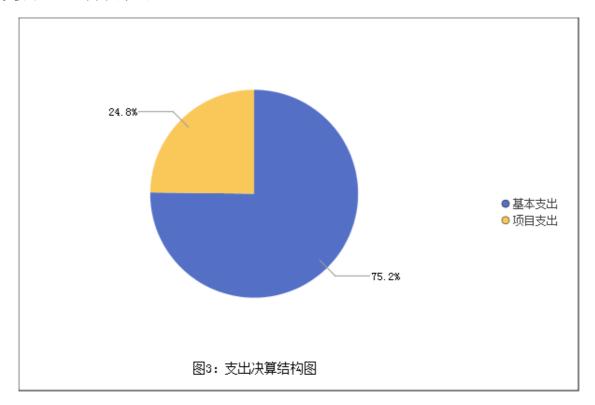
- 1、财政拨款收入708.08万元。与2022年度相比,增加221.32万元,增长45.47%。主要是学校合并,学生人数增加。
 - 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长0.00%。
 - 3、事业收入0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长0.00%。
 - 4、经营收入0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长 0.00%。
- 6、其他收入0.09万元。与2022年度相比,增加0.09万元,增长100%。 主要是学校合并,学生人数增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计708.17万元, 其中: 基本支出532.57万元, 占75.2%; 项

目支出175.6万元,占24.8%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出532.57万元。与2022年度相比,增加45.81万元,增长 9.41%。主要是学校合并,学生人数增多,教职工人数增加。
- 2、项目支出175.6万元。与2022年度相比,增加175.6万元,增长 100%。主要是学校合并,学生人数增多,教职工人数增加。
 - 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长0.00%。
 - 4、经营支出0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比,增加0万元,增长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708.08万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计均增加221.32万元,增长45.47%。主要是学校合并,学生人数

增多,教职工人数增加。

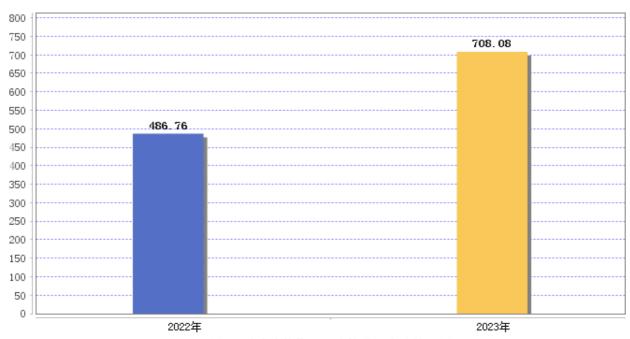


图4: 财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出688.08万元,占本年支出合计的 97.16%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加688.08万元,增长 100%。主要是学校合并,学生人数增多,教职工人数增加。

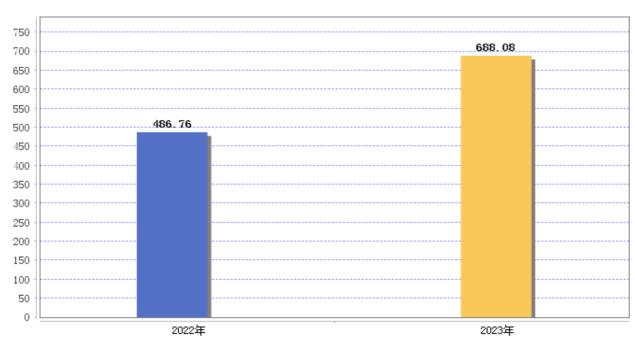
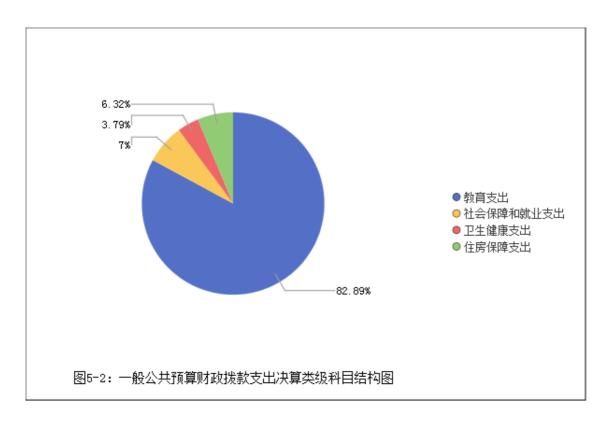


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出688.07万元,主要用于以下方面: 教育支出(类)支出570.31万元,占82.89%;社会保障和就业支出(类)支 出48.15万元,占7%;卫生健康支出(类)支出26.1万元,占3.79%;住房 保障支出(类)支出43.51万元,占6.32%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为688.08万元,年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是学校合并,学生人数增多,教职工增多。其中:

- 1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为45.48万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是学校合并,学生人数增多,教职工增多。
- 2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为410.69万元,支出决算数为524.83万元,完成年初预算的127.79%。决算数大于年初预算数,主要原因是学校合并,学生人数增多,教职工增多。
- 3、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)。年初预算数为33.33万元,支出决算数为45.09万元,完成年初预算的135.28%。决算数大于年初预算数,主要原因是学校合并,学生人数增多,教职工增多。

- 4、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)。年初预算数为0万元,支出决算数为3.06万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是学校合并,学生人数增多,教职工增多。
- 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 年初预算数为15.2万元,支出决算数为26.1万元,完成年初预算的 171.71%。决算数大于年初预算数,主要原因是学校合并,学生人数增多, 教职工增多。
- 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为27.53万元,支出决算数为43.51万元,完成年初预算的158.05%。决算数大于年初预算数,主要原因是学校合并,学生人数增多,教职工增多。

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决算532.57万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费532.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入20万元,本年支出20万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出

(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为20万元,年初无预算。决算数大于年初预算数,主要原因是学校合并,学生人数增多,教职工人数增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

- (一) "三公"经费支出决算总体情况说明本单位无财政拨款安排的"三公"经费支出。
 - (二) "三公"经费支出决算具体情况
- 1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计 0人次。
- 2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费 支出0万元,2023年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
- 3、公务接待费决算数为0万元。其中:国内接待费0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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, 其中: 授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

- (一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,牡丹区成阳小学按照"谁用款、谁评价"的原则,组织本单位对2023年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目8个,涉及预算资金190.91万元,实际执行资金95.6万元,占部门预算项目支出总额的50%。占比不足100%的原因是财政困难,资金发放不及时,个别项目未启动。
- (二)省级预算项目绩效自评结果。本项目有序开展,执行和完成效果较好,整体完成度较高。资金使用比较规范,项目完成和产出情况达到预期效果。但是资金发放到位率和及时率还有待提升。未来将进一步加强预算编制的业务操作能力,并结合上年预算项目进展情况,使预算项目数更符合我校实际情况,提高财政资金使用效益。
- (三)重点绩效评价结果。本项目整体完成度较高,绩效评价结果为"良好"等级,但是资金发放到位率和及时率还有待提升,下一步将结合为实际进一步改善提升。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括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。
- 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入; 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
- 四、经营收入: 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取得的收入。
- 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入:指单位取得的除上述"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"等以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 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、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。
- 十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行,结转到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。
- 十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、"三公"经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项),主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),主要用于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。

十八、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),主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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),主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项),主要用于建档立卡家庭非义务教育阶段教育补助项目方面的支出。

第五部分

附件

(2023年度)

单位: 万元

Т	页目名称	2	 023年义务教育公用经费		主管部门		市牡丹区教育	至		
						7月7年				
项目	目实施单位		菏泽市牡丹区成阳小学 	T	联系电话		178650079	988		
		资金情况(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)	得分		
	页目预算 丸行情况	年度资金总额	58. 36	58. 36	41.03	10	70. 30%	7.03		
	(10分)	其中: 财政拨款	58. 36	58. 36	41.03		-	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
			年初预期目标			目标实际	际完成情况			
年月	度总体目标	通过公用经费的下学校办学质量明显	达及使用,使学校821名师 提高。	币生得到保障,	通过公用经费的 校办学质量有了	的下达及使用,学校821名师生得到了保障 了明显提高。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
	成本	\(\frac{1}{2}\frac{1}	义务教育公用资金总额控 制情况	≤58.36万元	41.03万元	10	7. 03	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放		
	指 标 (20分)	经济成本指标	每季度资金控制情况	≤14.59万元/ 季度	10.26万元/季度	10	7. 03	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放		
		数量指标 产出	资金保障情况	≽821人	821人	6	6			
			数量指标	数量指标	教学设备购置情况	≥5个	3个	7	4.2	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放
	出		办公设备购置数量	≥5↑	3个	7	4. 2	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放		
绩效指标	指 标 (40分)	C B W I-	需补助学生覆盖率	100%	75%	5	3. 75	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放		
171		质量指标	设备购置合格率	100%	75%	5	3. 75	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放		
		时效指标	资金到位及时率	100%	70%	10	7	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放		
	效		持续提高学校办学质量	持续提高	提高	10	8	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放		
	益 指 标 (20分)	社会效益 指标	持续提高办学条件	稳步提升	提升	5	4	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放		
			学校正常运转	100%	100%	5	5			

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥95%	90%	10	9. 47	资金到位不及时, 资金紧张,及时督 促资金的到位及发 放
总	分			76. 46			
	项目未实现绩效目 采取的措施说明:	资金	到位不及时,资	§金紧张,及时 *	督促资金的到 (立及发放。	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 - 4. 请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 - 5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023年度)

单位:万元

Į	页目名称		改善办学条件20		主管部门	菏	泽市牡丹区教	育和体育局
项目	目实施单位		菏泽市牡丹区成阳小学		联系电话		17865007	7988
		资金情况 (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)	得分
	页目预算 丸行情况	年度资金总额	69.00	69.00	0.00	10	0.00%	0
	(10分)	其中: 财政拨款	69.00	69.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			年初预期目标			目标实	际完成情况	
年月	度总体目标		资金69万元的下达及使用 出设施,达到持续提高了办		因资金未到位,	该项目未实施	Ēo	
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	/7 No. 1. 161	改善办学条件资金总额控 制情况	≤69万元	0	10	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
		经济成本指标	每季度资金控制情况	≤17.25万元/ 季度	0	10	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
	产 出	数量指标	资金保障学生人数	≥819人	0	5	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
			操场建设数量	≥1处	0	5	0	资金未到位。及时催促资金的到位与发放
Δ±			基础设施购置情况	≥5个	0	5	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
绩效均	指 标	质量指标	学生受益覆盖率	100%	0	5	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
指 标	(40分)		设备购置合格率	100%	0	5	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
		时效指标	资金到位及时率	100%	0	10	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
	效		学校正常运转	100%	0	10	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
	益 指	社会效益 指标	学前教育均衡发展	有效均衡发展	0	10	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
	标 (20分)		持续提升办学条件	持续稳步提高	0	10	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	幼儿满意度	≥95%	0	15	0	资金未到位。及时催 促资金的到位与发放
		分			0			
]项目未实现绩效目 采取的措施说明:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

^{2.} 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

^{3.} 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

^{4.} 请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

^{5.} 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023年度)

单位: 万元

I	页目名称	学前	教育助学金(上级结转22)		主管部门		市牡丹区教育	半位: 力元育和体育局
项目	目实施单位		菏泽市牡丹区成阳小学		联系电话		17865007	988
		资金情况 (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)	得分
	页目预算 丸行情况	年度资金总额	0.64	0.64	0.48	10	75. 00%	7.5
	(10分)	其中: 财政拨款	0.64	0.64	0.48	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			年初预期目标			目标实际	示完成情况	
年月	度总体目标		元的下达及使用,补助了8/ 力、稳定教育发展的效果。	位幼儿,达到	通过助学金0.48 了减轻家庭经济			了8位幼儿,达到 果。
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指	/a 冷 - 上 + L + L +	学前教育助学资金总额控 制情况	≤0.64万元	0.48万元	10	7. 5	资金到位不及时,及时催促资金尽快到位
	标 (20分)	经济成本指标	人均资助额	≤0.08万元/ 人	0.08万元/人	10	10	
	产 出	数量指标	补助学生数	=8人	8人	6	6	
			补助资金涉及学校数	≥1所	1所	7	7	
绩			补助资金发放次数	≥2次	2次	7	7	
效指标	指 标 (40分)	质量指标	需补助学生覆盖率	100%	85%	5	4. 25	资金到位不力时,及时催促资金尽快到位
			需补助资金学校覆盖率	100%	90%	5	4. 5	资金到位不力时,及时催促资金尽快到位
		时效指标	资金到位及时率	100%	95%	10	9. 5	资金到位不力时,及时催促资金尽快到位
	效		减轻家庭困难家庭经济压力	有效减轻	减轻	5	4	补助范围及力度 有待提高
	益指	社会效益 指标	保证困难学生正常上学	有效保障	保障	5	4	补助范围及力度 有待提高
	标 (20分)	111.41.	学校正常运转率	100%	90%	10	9	补助范围及力度 有待提高
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥95%	90%	10	9. 47	补助范围及力度 有待提高
		分			89. 72			•
]项目未实现绩效目 采取的措施说明:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

^{2.} 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

^{3.} 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

^{4.} 请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

^{5.} 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023年度)

单位:万元

IJ	页目名称		结转学前教育经费		主管部门	菏泽市	7牡丹区教育和	<u> </u>
项目	目实施单位		菏泽市牡丹区成阳小学		联系电话		1786500798	8
项目预算		资金情况(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)	得分
		年度资金总额	8. 89	8.89	8.89	100	100.00%	100
	技(10分) 度 (10分) (20) (20) (20)	其中: 财政拨款	8.89	8. 89	8. 89	_	_	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	/\ i=\ \lambda \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		年初预期目标			目标实际	完成情况	
年周	度总体目标	通过公用经费的下常运转,学前教育:	达及使用,购置设备10个, 均衡发展的效果	达到幼儿园正	通过公用经费的 儿园正常运转,			0个,达到了
		二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分 及改进措施
	本	经济成本指标	学前教育经费资金总额控 制情况	≤8.89万元	8.89万元	10	10	
	标	红仍风平阳柳	办公经费	≤6万元	6万元	10	10	
	出	数量指标质量指标	资金保障幼儿数	≥196人	196人	6	6	
			资金保障学校数	≥1处	1处	7	7	
绩			设施设备购置数	≥10个	10个	7	7	
效 指标	标		资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			设备购置合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
			学校正常运转	100%	100%	6	6	
	指 标	社会效益 指标	学前教育均衡发展	有效均衡发展	有效均衡发展	7	7	
			持续提升办园条件	持续稳步提高	持续稳步提高	7	7	
	指标	服务对象满意度指 标	幼儿满意度	≥95%	95%	10	10	
		分			100			
]项目未实现绩效目 采取的措施说明:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

^{2.} 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

^{3.} 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

^{4.} 请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023年度)

单位,万元

IJ	页目名称	支持学	前教育发展(上级结转2	22)	主管部门	菏泽	¥市牡丹区教	单位:万元 育和体育局	
项目			5泽市牡丹区成阳小学		联系电话	17865007988			
		资金情况(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)	得分	
	页目预算 丸行情况	年度资金总额	0. 24	0. 24	0.00	10	0.00%	0	
	年度总体目标	其中: 财政拨款	0. 24	0. 24	0.00	-	-	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
			年初预期目标			目标实	际完成情况		
年月	度总体目标	设施设备的购置,	支出,保障物业公司的 保障学校的正常运转。 会满意度得到提升。		项目暂未开展。				
		二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	本	经济成本指标	前教育发展资金总额 控制情况	≤0.24万元	0	10	0	资金没有到位,及时督促资金的到位 及发放	
	标	红机风平1640	每季度资金控制情况	≤0.061万元/ 季度	0	10	0	资金没有到位,及时督促资金的到位 及发放	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	资金保障幼儿数	≥199人	0	6	0	资金没有到位,力时督促资金的到位 及发放	
			资金保障学校数	≥1处	0	7	0	资金没有到位,及 时督促资金的到位 及发放	
绩			设施设备购置数	≥6个	0	7	0	资金没有到位,及 时督促资金的到位 及发放	
效指标		质量指标	需补助学生覆盖率	100%	0	5	0	资金没有到位,力时督促资金的到位 及发放	
7/17		次里沿孙	设备购置合格率	100%	0	5	0	资金没有到位,力时督促资金的到位 及发放	
		时效指标	资金到位及时率	100%	0	10	0	资金没有到位,力时督促资金的到位 及发放	
	效		持续提升办园条件	持续提高	0	6	0	资金没有到位,力时督促资金的到位 及发放	
	益指标	社会效益 指标	学前教育均衡发展	稳步提升	0	6	0	资金没有到位,是 时督促资金的到位 及发放	
	(20分)		学校正常运转率	100%	0	8	0	资金没有到位,力时督促资金的到位 及发放	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	幼儿满意度	≥95%	0	10	0	资金没有到位,及 时督促资金的到位 及发放	
	Æ	分			0				
		项目未实现绩效目 采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 - 4. 请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 - 5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023年度)

单位:万元

I	页目名称	2	023年学前教育公用经费		主管部门		泽市牡丹区教	<u> </u>	
项目	目实施单位		—————————————————————————————————————		联系电话	17865007988			
		资金情况 (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)	得分	
	页目预算 丸行情况	年度资金总额	63. 00	63.00	45. 00	10	71. 43%	7. 14	
	(10分)	其中: 财政拨款	63.00	63.00	0.00	-	_	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	_	-	
			年初预期目标			目标等	实际完成情况		
年周	度总体目标		月经费63万元的下达及使 本学质量有了明显提高的效		通过学前教育公 了幼儿园办学质			用,购置设备3个,达到	
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
•	成 本 指 标 (20分)	17 hb. 1. 14.1-	学前教育公用资金总额控 制情况	≤63万元	45万元	10	7. 14	资金到位不及时,及 时督促资金的发放	
		经济成本指标	办公经费季度资金	≤15.75万元/ 季度	11.25万元/季 度	10	7. 14	资金到位不及时,及 时督促资金的发放	
	产 出 指	数量指标	资金保障幼儿数	≥196人	196人	6	6		
			资金保障学校数	≥1处	1处	6	6		
绩			设施设备购置数	≥5个	3个	8	4.8	资金到位不及时,及 时督促资金的发放	
效指	相 标 (40分)	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5		
标			设备购置合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	100%	70%	10	7	资金到位不及时,及 时督促资金的发放	
,	效		学校正常运转	100%	100%	6	6		
	益 指 标	社会效益 指标	学前教育均衡发展	有效均衡发展	有效均衡发展	7	7		
	(20分)		持续提升办园条件	持续稳步提高	持续稳步提高	7	7		
·	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	幼儿满意度	≥95%	80%	10	8. 42	资金到位不及时,及 时督促资金的发放	
	Ě	幼			83. 64				
]项目未实现绩效目 !采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

^{2.} 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

^{3.} 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

^{4.} 请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

^{5.} 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023年度)

单位:万元

Į	页目名称	学前教	女育免保教费(区级结转22)	主管部门	菏	泽市牡丹区都	数育和体育局
项目实施单位			菏泽市牡丹区成阳小学		联系电话		1786500	07988
		资金情况(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)	得分
	项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	0.58	0. 58	0.00	10	0.00%	0
		其中: 财政拨款	0.58	0. 58	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			年初预期目标			目标等	实际完成情况	
年周	度总体目标		达及使用,困难学生免除(达到减轻家庭经济压力,私		因资金未到位,	该项目未实施	Î.o	
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	(7) \dagger 10 1 1141=	学前免保教资金总额控制 情况	≤0.58万元	0	10	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
		经济成本指标	资金季度控制钱数情况	≤0.145万元/ 季度	0	10	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
	产 出	数量指标	资金保障幼儿数	=8人	0	6	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
			补助资金涉及学校数	≥1处	0	7	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
绩			补助资金发放次数	≥2次	0	7	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
效指	指 标	质量指标	需补助学生覆盖率	100%	0	5	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
标	(40分)		设备购置合格率	100%	0	5	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
		时效指标	资金到位及时率	100%	0	10	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
	效		减轻家庭困难家庭经济压力	有效减轻	0	5	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
	益 指	社会效益 指标	保证困难幼儿正常上学	有效保障	0	5	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
	标 (20分)	1日77	学校正常运转率	100%	0	10	0	资金到位不及时。
-	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	0	10	0	资金到位不及时。 促资金及时到位发放
		幼			0			
]项目未实现绩效目 !采取的措施说明:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

^{2.} 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

^{3.} 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

^{4.} 请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

^{5.} 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2023年度)

单位,万元

]项目未实现绩效目 采取的措施说明:						
	Æ	\$分			94. 63			
•	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥95%	82%	10	8. 63	不断提升发放。 率,提升学生; 意度
	(20分)		稳定学校教育发展	100%	100%	8	8	覆盖面有待扩大
	益 指 标	社会效益 指标	保证困难学生正常上学	有效保障	保障	6	5	覆盖面有待扩力
•			减轻家庭困难家庭经济压力	有效减轻	减轻	6	5	覆盖面有待扩大
		时效指标	资金到位及时率	100%	80%	10	8	资金到位及时 况有待改进
标	产 出 指 标 (40分)	灰重拍你	需补助资金学校覆盖率	100%	100%	5	5	
绩效指点		数量指标	需补助资金学生覆盖率	100%	100%	5	5	
/ -≠=			补助资金发放次数	≥2次	2次	7	7	
			补助资金涉及学校数	≥1处	1处	7	7	
	标 (20分)		补助学生数	≥819人	819人	6	6	
		2201/94-1 311/3	资金季度控制情况	≤0.05万元/ 季度	0.05万元/季度	10	10	
	成本	经济成本指标	困难学生生活补助资金总 额控制情况	≤0.2万元	0.2万元	10	10	
-	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
年度	度总体目标		经济困难学生生活补助0. 庭经济困难压力,达到稳定					
			年初预期目标			目标实际	示完成情况	•
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	指 成本指标分 产出指标分	其中: 财政拨款	0. 20	0. 20	0.00	_	-	-
		年度资金总额	0. 20	0.20	0. 20	10	100.00%	10
		资金情况 (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)	得分
项目	目实施单位		菏泽市牡丹区成阳小学		联系电话		178650079	88
Ŋ	页目名称	义务教育	阶段家庭经济困难学生生活	舌补助	主管部门	菏泽	市牡丹区教育	不和体育局

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 - 4. 请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 - 5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。