



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360045

单位名称：宁晋县河渠镇白侯中心小学

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

宁晋县河渠镇白侯中心小学

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位是一所完全小学。主要职责是抓基础教育、促进基础教育发展，培养学生良好学习生活习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作的重点，努力让广大师生过一种幸福完整的教育生活。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县河渠镇白侯中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁晋县河渠镇白侯中心小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	825.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	728.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.55
	9		九、卫生健康支出	40	22.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	825.30	本年支出合计	58	825.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	825.30	总计	62	825.30

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁晋县河渠镇白侯中心小学

2023 年度

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		825.30	825.30					
205	教育支出	728.05	728.05					
20502	普通教育	728.05	728.05					
2050201	学前教育	8.19	8.19					
2050202	小学教育	448.42	448.42					
2050299	其他普通教育支出	271.43	271.43					
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55					
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31					
20808	抚恤	15.96	15.96					
2080801	死亡抚恤	15.96	15.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	22.70	22.70					
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70					
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁晋县河渠镇白侯中心小学

2023 年度

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		825.30	728.62	96.68			
205	教育支出	728.05	631.37	96.68			
20502	普通教育	728.05	631.37	96.68			
2050201	学前教育	8.19		8.19			
2050202	小学教育	448.42	369.93	78.49			
2050299	其他普通教育支出	271.43	261.43	10.00			
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55				
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31				
20808	抚恤	15.96	15.96				
2080801	死亡抚恤	15.96	15.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	22.70	22.70				
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70				
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70				

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

编制单位：宁晋县河渠镇白侯中心小学 2023 年度 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	825.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性 基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资 本经营预算 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	728.05	728.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支 出	40	74.55	74.55		
	9		九、卫生健康支出	41	22.70	22.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支 出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支 出	49				
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	825.30	本年支出合计	59	825.30	825.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	825.30	总计	64	825.30	825.30		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁晋县河渠镇白侯中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		825.30	728.62	96.68
205	教育支出	728.05	631.37	96.68
20502	普通教育	728.05	631.37	96.68
2050201	学前教育	8.19		8.19
2050202	小学教育	448.42	369.93	78.49
2050299	其他普通教育支出	271.43	261.43	10.00
208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	
20808	抚恤	15.96	15.96	
2080801	死亡抚恤	15.96	15.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	22.70	22.70	
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	

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表

公开 06 表

编制单位：宁晋县河渠镇白侯中心小学

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		728.62	公用经费合计					

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

编制单位：宁晋县河渠镇白侯中心小学

2023 年度

公开 07 表
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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。按要求以控表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宁晋县河渠镇白侯
中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宁晋县河渠镇白侯中心小学

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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)825.3万元。与2022年度决算相比,收支各减少64.22万元,下降7.22%,主要原因是学生人数的减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计825.3万元,其中:财政拨款收入825.3万元,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

本单位2023年度本年支出合计825.3万元,其中:基本支出728.62万元,占88.29%;项目支出96.68万元,占11.71%;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

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 825.3 万元,比上年减少 64.22 万元,降低 7.22%,主要是学生人数的减少;本年支出 825.3 万元,比上年减少 64.22 万元,降低 7.22%,主要是学生人数的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入825.3万元,比上年减少64.22万元,降低7.22%,主要是学生人数的减少;本年支

出 825.3万元，比上年减少64.22万元，降低7.22%，主要是学生人数的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入825.3万元，完成年初预算的1,338.91%，比年初预算增加728.62万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算；本年支出825.3万元，完成年初预算的1,338.91%，比年初预算增加728.62万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入825.3万元，完成年初预算的 1,338.91%，比年初预算增加728.62万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算；本年支出825.3万元，完成年初预算的1,338.91%，比年初预算增加728.62万

元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 825.3 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 728.05 万元，占 88.22%；社会保障和就业（类）支出 74.55 万元，占 9.03%；卫生健康（类）支出 22.7 万元，占 2.75%；

一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 728.62 万元，其中：

人员经费 728.62 万元，主要包括基本工资 235.56 万元、津贴补贴 153.22 万元、绩效工资 53.21 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 57.31 万元、职工基本医疗保险缴费 22.70 万元、住房公积金 44.94 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、离休费 7.5 万元、退休费 95.03 万元、抚恤金 34.05 万元、生活补助 23.81 万元。

公用经费 0 万元，主要因为我单位是财政补助事业单位，无关运行公用经费。

五、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

本单位 2023 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是 0。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 83.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对公用经费、学前保教费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 83.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映义务教育公用经费及学前保教费项目绩效自评结果。

(1) 义务教育公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,义务教育公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 78.49 万元,执行数为 78.49 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成公用经费日常保障 100%;完成公用经费购置 100%。未发现问题。

(2) 学前保育费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前保育费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.94 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	提前下达2023年中央义教公用经费白			项目级次	本级	实施主管单位		360045 - 宁晋县河渠镇白侯中心小学	金额单位	万元	
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况		预算数	39.250000	到位数		39.250000	执行数		39.250000				
		其中:财政资金	39.250000	其中:财政资金		39.250000	其中:财政资金		39.250000	100			
		其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000				
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
		主要用于日常办公、试卷、差旅费、水电费、劳务费、教师学生用书、师生					已完成目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖	15.00	≥	98.00	培训对象覆盖率	比例≥100	完成	▼	15.00
			质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报	15.00	>	99.00	实际在校学生数	大于100	完成	▼	15.00
			时效指标	享受免学费学生补助标准	享受免学费学生补助标	10.00	=	735.00	享受免学费学生补助	735	完成	▼	10.00
			成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	492.00	享受免学费学生数	为4492	完成	▼	10.00
		效益指标	可持续影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6.00	适龄儿童	都能享受66	完成	▼	10.00
			经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	≥	99.00	覆盖服务人口	达到9100	完成	▼	10.00
			社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际	5.00	=	100.00	义务教育适龄儿童	≥100	完成	▼	5.00
			生态效益指标	节能量	节约的能源消费量	5.00	>	98.00	促进生态环境建设	≥100	完成	▼	5.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	>	98.00	群众对教育的满意度	≥100	完成	▼	10.00
		预算执行率	预算执行率			10							10.00
		自评总分											100

2023年度预算项目绩效自评表

三、目标完成情况	目标内容1按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常开展已完成目标								100.00		
	目标内容2按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种维修已完成目标								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络	农村义务教育学校网络	15.00	=	100.00	辖区内各小学网络	100	完成	15.00
		质量指标	房屋维修验收通过率	房屋维修验收通过率	15.00	>	99.00	各小学所有维修必须	100	完成	15.00
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	542.00	按上报名学籍学生数	542	完成	10.00
		时效指标	享受免学费学生补助率	享受免学费学生补助率	10.00	=	840.00	享受免学费学生补助	840	完成	10.00
	效益指标	可持续发展指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6.00	所有受教育的适龄	6	完成	10.00
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	>	99.00	辖区内覆盖服务人口	100	完成	10.00
		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实	5.00	=	100.00	适龄儿童受教育覆盖	100	完成	5.00
		生态效益指标	加强节电、节水，加大	加强节电、节水，加大	5.00	>	98.00	促进生态文明建设，	100	完成	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>	99.00	通过调查问卷、走访	100	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10						10.00	
自评总分									100		
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张占彬			联系电话:	18832918691						
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，对位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。											

2023年度预算项目绩效自评表

三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		保障正常教育教学完成。				已完成目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖	15.00	≥	98.00	培训对象覆盖率比例≥100		完成	▼	15.00
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报	15.00	>	99.00	实际在校学生数大于100		完成	▼	15.00
		时效指标	享受免学费学生补助	享受免学费学生补助标	10.00	=	520.00	享受免学费学生补助520		完成	▼	10.00
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	12.00	享受免学费学生数为112		完成	▼	10.00
	效益指标	经济效益指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	3.00	适龄儿童都能享受3		完成	▼	10.00
		社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	≥	99.00	覆盖服务人口达到9100		完成	▼	10.00
		生态效益指标	学前教育覆盖率	享受免学费学生是/实际	5.00	=	100.00	学前教育适龄儿童≥100		完成	▼	5.00
		可持续影响指标	节能环保	节约的能源消费量	5.00	>	98.00	促进生态环境建设≥100		完成	▼	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众所占占比率	10.00	>	99.00	群众对教育的满意度≥100		完成	▼	10.00
预算执行率	预算执行率			10							10.00	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	张占彬			联系电话:	18832918691							
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。												

2023年度预算项目绩效自评表

三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		目标内容1保障各幼儿园正常运转，改善办园条件，提高幼儿园的办学水平。				已完成目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖	15.00	≥	98.00	培训对象覆盖率比例	100	完成	▼	15.00
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报	15.00	>	99.00	实际在校学生数大于	100	完成	▼	15.00
		时效指标	享受免学费学生补助	享受免学费学生补助	10.00	=	520.00	享受免学费学生补助	520	完成	▼	10.00
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	12.00	享受免学费学生数为	112	完成	▼	10.00
	效益指标	经济效益指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	3.00	适龄儿童都能享受	3	完成	▼	10.00
		社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	≥	9.00	覆盖服务人口达到	9100	完成	▼	10.00
		生态效益指标	学前教育覆盖率	享受免学费学生是/实际	5.00	=	100.00	学前教育适龄儿童	100	完成	▼	5.00
		可持续影响指标	节约的能源消费量	节约的能源消费量	5.00	>	98.00	促进生态环境建设	100	完成	▼	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度群众所占比率	10.00	>	99.00	群众对教育的满意度	100	完成	▼	10.00
预算执行率	预算执行率			10							10.00	
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:	张占彬			联系电话:	18832918691							
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。												

2023年度预算项目绩效自评表													
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		主要用于学区各小学日常办公、试卷、差旅费、水电费、劳务费、教师学生				已完成目标				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖	15.00	≥	98.00	培训对象覆盖比例≥100		完成	▼	15.00
			质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报	15.00	>	99.00	实际在校学生数大于100		完成	▼	15.00
			时效指标	享受免学费学生补助标	享受免学费学生补助标	10.00	=	735.00	享受免学费学生补助735		完成	▼	10.00
			成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	492.00	享受免费学生数为4492		完成	▼	10.00
		效益指标	可持续影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6.00	适龄儿童都能享受6		完成	▼	10.00
			经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	≥	99.00	覆盖服务人口达到9100		完成	▼	10.00
			社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际	5.00	=	100.00	义务教育适龄儿童/100		完成	▼	5.00
			生态效益指标	节能量	节约的能源消费量	5.00	>	98.00	促进生态环境建设≥100		完成	▼	5.00
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意群众所占比率	10.00	>	99.00	群众对教育的满意度≥100		完成	▼	10.00
		预算执行率	预算执行率			10							10.00
		自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人:	张占彬			联系电话:	18832918691								
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。													

2023年度预算项目绩效自评表												
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据冀财教【2022】162提前下达2023年省级义教公用经费的通知，结合我区已完成目标									100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖	15.00	≥	98.00	培训对象覆盖比例≥100		完成	▼	15.00
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报	15.00	>	99.00	实际在校学生数大于100		完成	▼	15.00
		时效指标	享受免学费学生补助标	享受免学费学生补助标	10.00	=	735.00	享受免学费学生补助735		完成	▼	10.00
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	1.00	享受免费学生数为 1		完成	▼	10.00
	效益指标	可持续影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6.00	适龄儿童都能享受6		完成	▼	10.00
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	≥	99.00	覆盖服务人口达到9100		完成	▼	10.00
		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际	5.00	=	100.00	义务教育适龄儿童/100		完成	▼	5.00
		生态效益指标	节能量	节约的能源消费量	5.00	>	98.00	促进生态环境建设≥100		完成	▼	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意群众所占比率	10.00	>	99.00	群众对教育的满意度≥100		完成	▼	10.00
	预算执行率	预算执行率			10							10.00
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	张占彬			联系电话:	18832918691							
1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。												

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价结果全部为优，圆满完成了年初预算，保障了学校正常运转，促进了学校的各项事务的实施。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三

公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。