



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360046

单位名称：宁晋河渠镇李家营村小学

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

宁晋河渠镇李家营村小学
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

全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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：

单位名称	单位性质	经费保障形式
宁晋河渠镇李家营村小学	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项补助、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					
编制单位：宁晋河渠镇李家营村小学			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	1,479.09	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	1,312.01
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	125.10
	9		九、卫生健康支出	40	41.98
	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	1,479.09	本年支出合计	58	1,479.09
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	1,479.09	总计	62	1,479.09
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。					

收入決算表

公开02表

编制单位：宁晋河渠镇李家营村小学

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		1,479.09	1,479.09					
205	教育支出	1,312.01	1,312.01					
20502	普通教育	1,312.01	1,312.01					
2050201	学前教育	12.09	12.09					
2050202	小学教育	935.92	935.92					
2050299	其他普通教育支出	364.00	364.00					
208	社会保障和就业支出	125.10	125.10					
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20					
20808	抚恤	16.53	16.53					
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	41.98	41.98					
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98					
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98					

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：宁晋河渠镇李家营村小学		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		1,479.09	1,218.72	260.37			
205	教育支出	1,312.01	1,051.64	260.37			
20502	普通教育	1,312.01	1,051.64	260.37			
2050201	学前教育	12.09		12.09			
2050202	小学教育	935.92	687.64	248.28			
2050299	其他普通教育支出	364.00	364.00				
208	社会保障和就业支出	125.10	125.10				
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20				
20808	抚恤	16.53	16.53				
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	41.98	41.98				
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98				
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98				

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：宁晋河渠镇李家营村小学

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	1,479.09	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	1,312.01	1,312.01		
	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	125.10	125.10		
	9		九、卫生健康支出	41	41.98	41.98		
	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	1,479.09	本年支出合计	59	1,479.09	1,479.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,479.09	总计	64	1,479.09	1,479.09		

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：宁晋河渠镇李家营村小学		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		1,479.09	1,218.72	260.37
205	教育支出	1,312.01	1,051.64	260.37
20502	普通教育	1,312.01	1,051.64	260.37
2050201	学前教育	12.09		12.09
2050202	小学教育	935.92	687.64	248.28
2050299	其他普通教育支出	364.00	364.00	
208	社会保障和就业支出	125.10	125.10	
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20	
20808	抚恤	16.53	16.53	
2080801	死亡抚恤	16.53	16.53	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	41.98	41.98	
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	
2101102	事业单位医疗	41.98	41.98	

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

编制单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,048.27	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	434.32	30201	办公费	
30102	津贴补贴	288.82	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	91.94	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	
30113	住房公积金	82.64	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	170.44	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	147.87	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	22.58	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			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		1,218.72	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

公开07表

编制单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注:本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

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：宁晋河渠镇李家营村小学		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:本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。				

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）1,479.09万元。与2022年度决算相比，收支各增加10.08万元，增长0.68%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,479.09万元，其中：财政拨款收入1,479.09万元，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1,479.09万元，其中：基本支出1,218.72万元，占82.4%；项目支出260.37万元，占17.6%；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 1,479.09 万元,比上年增加 10.08 万元，增长 0.68%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入；本年支出 1,479.09 万元，比上年增加 10.08 万元，增长 0.68%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,479.09万元,比上

年增加10.08万元，增长0.68%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入；本年支出 1,479.09万元，比上年增加10.08万元，增长0.68%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入。

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%，主要是我单位没有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%，主要是我单位没有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%，主要是我单位没有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%，主要是我单位没有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1,479.09万元，完成年初预算的1,171%，比年初预算增加1336.73万元，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1,479.09万元，完成年初预算的1,171%，比年初预算增加1336.73万元，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1,479.09万元，完成年初预算的 1,171%，比年初预算增加1336.73万元，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 1,479.09 万元，完成年初预算的 1,171%，比年初预算增加 1336.73 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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,479.09 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,312.01 万元，占 88.7%；社会保障和就业（类）支出 125.1 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 41.98 万元，占 2.84%。

（四）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 1,218.72 万元，其中：

人员经费 1,218.72 万元，主要包括基本工资 434.32 万元、津贴补贴 288.82 万元、绩效工资 91.94 万元、机关事业部门

基本养老保险缴费 106.20 万元、职工基本医疗保险缴费 41.98 万元、住房公积金 82.64 万元、其他社会保障缴费 2.37 万元、退休费 147.87 万元、抚恤金 22.58 万元。

公用经费 0 万元。

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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无财政拨款“三公”经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无财政拨款“三公”经费。

（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%，主要是我单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费。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/无本部门组织的出国（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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单

位无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费。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经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公务用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，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 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%。主要原因是我单位是财政补助事业单位，无机关支行经费。

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。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 8 个，共涉及资金 257.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出资金 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、学前保教费、灾后重建补助等 8 个项目绩效自评结果。

（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（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.36 万元，执行数为 142.36 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。

（2）学前保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前保教费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.23 万元，执行数为 9.23 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。

（3）灾后重建补助项目绩效自评综述：2023 年我学区中心小学遭受水灾，造成了严重的破坏，经过上级研究为我校能顺利开学进行了重建，补助资金 105.92 万元，执行数为 105.92 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	2023年春季学期保教费李家营4.93			项目级次	本级	实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	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(%)				
	预算数	4.930000	到位数			4.930000	执行数		4.930000	100			
	其中:财政资金	4.930000	其中:财政资金			4.930000	其中:财政资金		4.930000				
	其他	0	其他			0	其他		0				
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2: 为全体师生的学习和生活创造良好的学习和生活环境。					已完成目标					100.00		
	目标内容3: 为幼儿园教师业务水平的提高提供保障。					已完成目标					100.00		
	目标内容1: 保障幼儿园安全和教育教学秩序的正常有序开展。					已完成目标					100.00		
四、年度绩效完成情况	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	
							符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	培训覆盖率(%)	培训对象数量占应覆盖对		15.00	≥	98	培训对象覆盖比例在98		100	完成	15
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报人数		15.00	>	99	实际在校学生数大于99		100	完成	15
		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准		10.00	=	520	享受免学费学生补助		100	完成	10
	成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数		10.00	=	9	享受免学费学生数为9人		90	完成	10	
		可持续影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限		10.00	=	3	适龄儿童都能享受3年		3	完成	10
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		10.00	≥	99	覆盖服务人口达到99%		100	完成	10
	社会效益指标	学前教育覆盖率	享受免学费学生数/实际适		5.00	=	100	学前教育适龄儿童入学		100	完成	5	
		生态效益指标	节能量	节约的能源消费量		5.00	>	98	促进生态环境建设效率		100	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		10.00	>	99	群众对教育的满意度在		100	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10								10
	自评总分												100
五、存在问题及整改措施	无												
填报人:		邢立刚		联系电话:		15832983513							

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	2023年县级义教公用经费李家营8.4975		项目级次	本级	实施主管单位	360046-宁晋河渠镇李家营村小学		金额单位	万元
二、预算执行情况		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(%)	
		预算数	8.497500	到位数		8.497500	执行数		8.497500	100	
		其中:财政资金	8.497500	其中:财政资金		8.497500	其中:财政资金		8.497500		
		其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		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有序开展。				已完成目标				100.00	
		按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请, 及时进行各种设备的维护, 对校舍及				已完成目标				100.00	
四、年度绩效完成情况		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
							符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖	农村义务教育学校网络覆盖	15.00	=	100	辖区内各小学网络全覆盖	100	15
			质量指标	房屋修缮验收通过率(%)	房屋修缮验收通过率(%)	15.00	>	99	各小学所有修缮必须达100	完成	15
			成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	1265	按上报表学学生数全部100	完成	10
			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准	10.00	=	735	享受免学费学生补助90	完成	10
		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	所有受教育的适龄学生3	完成	10
			经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	>	99	辖区内覆盖服务人口在100	完成	10
			社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际适	5.00	=	100	适龄儿童受教育覆盖率100	完成	5
			生态效益指标	加强节电、节水, 加大校	加强节电、节水, 加大校	5.00	>	98	促进生态文明建设, 新100	完成	5
		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	通过调查问卷、走访, 100	完成	10
		预算执行率		预算执行率		10					
		自评总分		100							
五、存在问题及整改措施		无									
填报人:		邢立刚			联系电话:		15832983513				

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年灾后重建补助（调整李家营2.584558）项目级次			本级	实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	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(%)				
	预算数	2.584558	到位数		2.584558	执行数		2.584558	100		
	其中:财政资金	2.584558	其中:财政资金		2.584558	其中:财政资金		2.584558			
	其他	0	其他		0	其他		0			
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：根据提前下达2023年灾后重建补助李家营财政教【2023】106号，用于灾后重建							已完成目标		100.00	
四、年度绩效完成情况	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖	农村义务教育学校网络覆盖	15.00	=	100	辖区内各小学网络全覆盖	100	完成	15
		质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	15.00	>	99	各小学所有修缮必须达100%	100	完成	15
		时效指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	1152	按上报表学学生数全部	100	完成	10
	成本指标	享受免学费学生补助标准	享受免学费学生补助标准	享受免学费学生补助标准	10.00	=	840	享受免学费学生补助标准90元	90	完成	10
		可持续影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6	所有受教育的适龄学生3年	3	完成	10
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	>	99	辖区内覆盖服务人口在100%	100	完成	10
	社会效益指标	义务教育覆盖率	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际适龄儿童	5.00	=	100	适龄儿童义务教育覆盖率100%	100	完成	5
		生态效益指标	加强节电、节水，加大校	加强节电、节水，加大校	5.00	>	98	促进生态文明建设，节约100%	100	完成	5
		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	通过调查问卷、走访，满意度100%	100	完成
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										
五、存在问题及整改措施	无										
填报人：	邢立刚			联系电话：	15832983513						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年灾后重建补助李家营103.34万元【2】项目级次			本级	实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	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(%)			
	预算数	103.340000	到位数	103.340000		执行数		103.340000 100			
	其中:财政资金	103.340000	其中:财政资金	103.340000		其中:财政资金		103.340000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
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:根据冀财教〔2023〕106号的通知,下达2023年灾后重建补助103.34万元,用于折已完成目标								100.00		
	为恢复学校开学条件,确保教育教学工作正常有序开展。								100.00		
	计划对受灾项目进行维修,以便更好创造良好的教育教学环境,让孩子们享受优质的教								100.00		
四、年度绩效完成情况	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖	农村义务教育学校网络覆盖	15.00	=	100	辖区内各小学网络全覆盖		100	15
		质量指标	房屋修缮验收通过率(%)	房屋修缮验收通过率(%)	15.00	>	99	各小学所有修缮必须正		100	15
		成本指标	享受免学费用学生数	享受免学费用学生数	10.00	=	1128	按上报学籍学生数全部		100	10
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10.00	≥	99	百分比		90	10
	效益指标	可持续发展影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6	所有受教育的适龄学生		3	10
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	>	99	辖区内覆盖服务人口占		100	10
		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费用学生/实际适	5.00	=	100	适龄儿童义务教育覆盖率		100	5
		生态效益指标	加强节电、节水,加大校	加强节电、节水,加大校	5.00	>	98	促进生态文明建设,减		100	5
	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	通过调查问卷、走访,		100	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施										
	填报人:		邢立刚		联系电话:		15832983513				

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央义教公用经费指标李家营20.9825项目级次			本级	实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	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(%)		
	预算数	20.982500	到位数	20.982500		执行数	20.982500			100	
	其中:财政资金	20.982500	其中:财政资金	20.982500		其中:财政资金	20.982500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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,及时进行各种设备的维护,已完成目标								100.00		
	目标内容3按照预算计划及时进行落实,确保按时完成预算的各项任务,为建设标准化已				已完成目标				100.00		
	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、有序开展,已				已完成目标				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖	农村义务教育学校网络覆盖	15.00	=	100	辖区内各小学网络全覆盖	100	完成	15
		质量指标	房屋修缮验收通过率(%)	房屋修缮验收通过率(%)	15.00	>	99	各小学所有修缮必须达	100	完成	15
		时效指标	享受免学费用学生补助标准	享受免学费用学生补助标准	10.00	=	840	享受免学费用学生补助折	100	完成	10
		成本指标	享受免学费用学生数	享受免学费用学生数	10.00	=	1265	按上报学籍学生数全部	90	完成	10
	效益指标	可持续发展影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6	所有受教育的适龄学生	3	完成	10
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	>	99	辖区内覆盖服务人口占	100	完成	10
		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费用学生/实际适	5.00	=	100	适龄儿童义务教育覆盖率	100	完成	5
		生态效益指标	加强节电、节水,加大校	加强节电、节水,加大校	5.00	>	98	促进生态文明建设,减	100	完成	5
	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	通过调查问卷、走访,	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施										
	无										
填报人:		邢立刚			联系电话:		15832983513				

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年追加秋季学期保教费李家营4.3		项目级次	本级	实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	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(%)			
	预算数	4.300000	到位数	4.300000		执行数	4.300000		100		
	其中:财政资金	4.300000	其中:财政资金	4.300000		其中:财政资金	4.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
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按照预算计划保障校园正常办公支出,确保学校各项工作正常有序开展。				已完成目标				100.00		
四、年度绩效完成情况	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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	农村学前教育学校网络覆盖	农村学前教育学校网络覆盖	15.00	=	100	辖区内各园网络全覆盖	100	完成	15
		质量指标	房屋修缮验收通过率(%)	房屋修缮验收通过率(%)	15.00	>	99	各小学所有修缮必须达100		完成	15
		时效指标	享受免学费用学生数	享受免学费用幼儿数	10.00	=	8	按上报学籍学生数全部	100	完成	10
		成本指标	享受免学费用学生补助标准	享受免学费用学生补助标准	10.00	=	500	享受免学费用学生补助折90		完成	10
	效益指标	可持续发展影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	3	所有受教育的适龄学生3		完成	10
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	>	99	辖区内覆盖服务人口占100		完成	10
		社会效益指标	学前教育覆盖率	享受免学费用学生/实际适龄儿童	5.00	=	100	适龄儿童受教育覆盖率100		完成	5
		生态效益指标	加强节电、节水,加大校	加强节电、节水,加大校	5.00	>	98	促进生态文明建设,减100		完成	5
	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	通过调查问卷、走访,100		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施	无									
	填报人:	邢立刚			联系电话:	15832983513					

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年省级义教公用经费李家营32			项目级次		本级		实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学		金额单位		万元					
二、预算执行情况		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(%)								
		预算数		32.770000		到位数				32.770000		执行数				32.770000		100				
		其中:财政资金		32.770000		其中:财政资金				32.770000		其中:财政资金				32.770000						
		其他		0		其他				0		其他				0						
三、目标完成情况		年度预期目标								具体完成情况				总体完成率(%)								
		按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请,及时进行各种设备的维护,对学校舍及								已完成目标				100.00								
		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有序开展。								已完成目标				100.00								
四、年度绩效完成情况		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			
												符号			值			单位(文字描述)				
		产出指标		数量指标		农村义务教育学校网络覆盖		农村义务教育学校网络覆盖		15.00		=			100			辖区内各小学网络全覆盖			100	
				质量指标		房屋修缮验收通过率(%)		房屋修缮验收通过率(%)		15.00		>			99			各小学所有修缮必须正			100	
				成本指标		享受免学费用学生数		享受免学费用学生数		10.00		=			1265			按上辍学籍学生数全部			100	
				时效指标		享受免学费用学生补助标准		享受免学费用学生补助标准		10.00		=			735			享受免学费用学生补助所			90	
		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			所有受教育的适龄学生			5	
				经济效益指标		覆盖服务人口		覆盖服务人口		10.00		>			99			辖区内覆盖服务人口占			100	
				社会效益指标		义务教育覆盖率		享受免学费用学生/实际适		5.00		=			100			适龄儿童受教育覆盖率			100	
				生态效益指标		加强节电、节水,加大校		加强节电、节水,加大校		5.00		>			98			促进生态文明建设,新			100	
		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			通过调查问卷、走访,			100	
				预算执行率		预算执行率				10											10	
				自评总分																	100	
五、存在问题及整改措施		无																				
填报人:		邢立刚				联系电话:		15832983513														

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李家营00		项目级次		本级		实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学		金额单位		万元				
二、预算执行情况		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(%)						
		预算数		80.110000		到位数		80.110000		执行数		80.110000		100						
		其中:财政资金		80.110000		其中:财政资金		80.110000		其中:财政资金		80.110000								
		其他		0		其他		0		其他		0								
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)						
		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有序开展。						已完成目标						100.00						
		按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请,及时进行各种设备的维护,对学校舍及						已完成目标						100.00						
四、年度绩效完成情况		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	
												符号 值 单位(文字描述)								
		产出指标		数量指标		农村义务教育学校网络覆盖		农村义务教育学校网络覆盖		15.00 =		100			辖区内各小学网络全覆盖		100		完成 15	
				质量指标		房屋修缮验收通过率(%)		房屋修缮验收通过率(%)		15.00 >		99			各小学所有修缮必须正		100		完成 15	
				成本指标		享受免学费用学生数		享受免学费用学生数		10.00 =		1265			按上辍学籍学生数全部		100		完成 10	
				时效指标		享受免学费用学生补助标准		享受免学费用学生补助标准		10.00 =		735			享受免学费用学生补助所		90		完成 10	
		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			所有受教育的适龄学生		5		完成 10	
				经济效益指标		覆盖服务人口		覆盖服务人口		10.00 >		99			辖区内覆盖服务人口占		100		完成 10	
				社会效益指标		义务教育覆盖率		享受免学费用学生/实际适		5.00 =		100			适龄儿童受教育覆盖率		100		完成 5	
				生态效益指标		加强节电、节水,加大校		加强节电、节水,加大校		5.00 >		98			促进生态文明建设,新		100		完成 5	
		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			通过调查问卷、走访,		100		完成 10	
				预算执行率		预算执行率				10									10	
		自评总分																	100	
五、存在问题及整改措施		无																		
填报人:		邢立刚				联系电话:		15832983513												

（三）单位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。