學 2023年度 单位决算公开文本







预算代码: 360047

单位名称: 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学

二〇二四年九月

2023 年单位决算公开文本

宁晋县侯口乡东曹庄中心小学

二〇二四年九月

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、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

- 1、实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学 历教育(相关社会服务)
- 2、根据我县国有经济和社会发展战略,制定我校财务工作发展和中长期规划,参与制定编制年度财务预决算并组织执行,向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。
- 3、管理和监督各项财务收入和支出,组织和监督本校财务预算的执行。
 - 4、拟定和执行需要学校统一规定的开支;贯彻执行《事业单位财务规则》。
- 5、执行《政府会计制度》;积极参加会计人员的业 务培训。
 - 6、负责学校国有资产的管理。
 - 7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

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:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县侯口乡东曹庄中心小学	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、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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

<u>编制单位:宁晋县侯口乡东曹庄中心</u> 收入		- 0	支出		立: 万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次	1271	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.31		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	401.19
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	31.91
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	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	
9	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	
8	17		十七、援助其他地区支出	48	
2	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	
2	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	
20 00 700 20 30	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	438.31	本年支出合计	58	438.31
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	2 2	年末结转和结余	60	
22.5	30		34 31	61	55,580,000
总计	31	438.31	总计	62	438.31

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:	宁晋县侯口乡东曹庄中心小学			2023年	三度		金额单	位: 万元
科目代码	项目 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	438.31	438.31					
205	教育支出	401.19	401.19					
20502	普通教育	401.19	401.19					
2050201	学前教育	41.75	41.75					
2050202	小学教育	137.28	137.28					
2050299	其他普通教育支出	222.16	222.16					
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91					
20805	行政事业单位养老支出	15	15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15					
20808	抚恤	16.61	16.61					
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					

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

								公井03表
编制单位	: 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学				2023年度		金額	页单位: 万元
	项目	本年支 出合计	基本	支出	项目支出	上缴」 级支出	 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	438.31		330.18	108.13			
205	教育支出	401.19		293.06	108.13			
20502	普通教育	401.19		293.06	108.13			
2050201	学前教育	41.75			41.75			
2050202	小学教育	137.28		78.9	58.38			
2050299	其他普通教育支出	222.16		214.16	8			
208	社会保障和就业支出	31.91		31.91				
20805	行政事业单位养老支出	15		15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15		15				
20808	抚恤	16.61		16.61				
2080801	死亡抚恤	16.61		16.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29		0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29		0.29				
210	卫生健康支出	5.21		5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21		5.21				
2101102	事业单位医疗	5.21		5.21				

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:宁晋县侯口乡东曹庄	中心小	、学	2023	丰度	-			金額	<u> </u>
收入			50 50	_		支出			P
项 目	行次 金额		项目		行次	合计		政府性基金 预算财政拨 款	
栏 次		1	栏 次	栏 次			3	4	5
- 、一般公共预算财政拨款	1	30.0	一、一般公共服务支出	T	33	2			U U U
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				54 54
	4		四、公共安全支出		36				
	5		五、教育支出		37	401.19	401.19	5	
	6		六、科学技术支出	7	38		37.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	出	39				
	8	9 - 6	八、社会保障和就业支出		40	31.91	31.91		
	9		九、卫生健康支出	T	41	5.21	5.21		
	10		十、节能环保支出		42				
	11		十一、城乡社区支出		43				5-4 5-4 1-1
	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	9 9	十六、金融支出	\neg	48			9	
	17		十七、援助其他地区支出	寸	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	\neg	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	支出	53			3	
	22		二十二、灾害防治及应急管:	理支	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	\neg	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	的支	58			9	
本年收入合计	27	438.31	本年支出合计		59	438.31	438.31		
F初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	\dashv	60				
- 、一般公共预算财政拨款	29		9)	\exists	61			9	
二、政府性基金预算财政拨款	30			\dashv	62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63				
总计	32	438.31	总计		64	438.31	438.31		

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:	宁晋县侯口乡东曹庄中心小学	2023年	2023年度 金额单位:万					
	项目	T.	本年支出					
科目代码	科目名称	小计 基本支出		项目支出				
22	栏次	1	2	3				
	合计	438.31	330.18	108.13				
205	教育支出	401.19	293.06	108.13				
20502	普通教育	401.19	293.06	108.13				
2050201	学前教育	41.75		41.75				
2050202	小学教育	137.28	78.9	58.38				
2050299	其他普通教育支出	222.16	214.16	8				
208	社会保障和就业支出	31.91	31.91					
20805	行政事业单位养老支出	15	15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15					
20808	抚恤	16.61	16.61					
2080801	死亡抚恤	16.61	16.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					

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:宁晋县侯口乡东曹庄中心小学 2023年度 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目代 科目名称 科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额 金额 码 301 工资福利支出 203.96 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 67.28 30201 办公费 30701 国内债务付息 30.93 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30204 31001 30106 伙食补助费 手续费 房屋建筑物购建 30107 75.07 30205 绩效工资 31002 水费 办公设备购置 机关事业单位基本养 30108 15 30206 电费 31003 专用设备购置 老保险缴费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 职工基本医疗保险缴 31006 大型修缮 30110 5.21 30208 取暖费 信息网络及软件购 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 置更新 0.29 30211 30112 其他社会保障缴费 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 10.18 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 地上附着物和青苗 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 30199 303 对个人和家庭的补助 126.22 30215 31012 会议费 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 81.65 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 退职(役)费 30303 30218 31021 文物和陈列品购置 专用材料费 抚恤金 22.33 30224 31022 无形资产购置 30304 被装购置费 22.24 30305 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 生活补助 30306 救济费 30226 312 对企业补助 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 政府投资基金股权 30308 助学金 30228 工会经费 31203 投资 奖励金 30229 30309 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 其他对个人和家庭的 30399 税金及附加费用 其他支出 30240 399 补助 30299 其他商品和服务支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 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 330.18 人员经费合计 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

(A. J. 1.)) == = = = = = = = = = = = = = = = = = 						A 3-		
编制单位:	: 宁晋县传	10岁东曹庄中心小学		2023年度 金額					万元
项	目	年初结转和结余	本年收入		本年支出				i转和 余
科目代码	科目名称			小计	基本	支出	项目支出	合 结 结 结	专
栏	栏次 1		2	3		4	5	6	
合	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,按要求以空表列示。

国	有资本	经营预	算财政数	发款支出	决算表		
							公开08表
宁晋县侯口乡							
心小学		202	3年度			金额单	位:万元
项目				本年	支出		
科目名	称	1	计		基本支出		项目支出
栏次		1		2		3	
合计	·						
	宁晋县侯口乡 心小学 项目 科目名 栏次	宁晋县侯口乡	宁晋县侯口乡 202 项目 科目名称 栏次 1	宁晋县侯口乡 2023年度 项目 科目名称 合计 栏次 1	宁晋县侯口乡 2023年度 项目 本年 科目名称 合计 栏次 1 2	公小学 2023年度 项目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 栏次 1 2	宁晋县侯口乡 2023年度 金额单 项目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 栏次 1 2 3

注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

编制单位: 宁晋县侯口乡东曹庄中心小学

2023 年度

金额单位: 万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接 因公出国 公务用车 公务用车 合计 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 (境)费 待费 (境)费 小计 运行维护 小计 运行维护 购置费 购置费 费 费 1 2 3 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 年度单位决算情况说明

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)438.31万元。与2022年度决算相比,收支各减少184.71万元,下降29.58%,主要原因是学生减少和教师人员变动导致普通教育收入支出各减少93.94万元,社会保障和就业减少33万元,住房保障基金减少41.57万元,卫生健康支出减少16.2万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计438.31万元,其中:财政拨款收入438.31万元, 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 438.31 万元,其中:基本支出 330.18 万元, 占 75.33%;项目支出 108.13 万元,占 24.67%;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 438.31 万元,比上年减少 184.71 万元,降低 29.58%,主要是是教师人数减少,教师工资减少;本年支出 438.31 万元,比上年减少 184.71 万元,降低 29.58%,主要是教师人数减少,学生减少,支出相对减少。具体情况如下:

1. 本单位 2023 年度财政拨款本年收入 438.31 万元,比上年减少 184.71 万元,降低 29.58%,主要是是教师人数减少,教师工资减少;本年支出 438.31

万元,比上年减少 184.71 万元,降低 29.58%,主要是教师人数减少,学生减少, 支出相对减少。

- 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438.31万元,完成年初预算的613.37%, 比年初预算增加2688.46万元,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438.31万元,完成年初预算的613.37%,比年初预算增加2688.46 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438.31万元,完成年初预算的 613.37%, 比年初预算增加2688.46万元,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 438.31万元,完成年初预算的613.37%,比年初预算增加2688.46万元,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 438.31 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 401.19 万元,占 91.53%;社会保障和就业 (类)支出 31.91 万元,占 7.28%;卫生健康(类)支出 5.21 万元,占 1.19%。

(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330.18万元,其中:

人员经费 330.18 万元, 主要包括基本工资 67.28 万元、津贴补贴 30.93 万元、绩效工资 70.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15 万元、职工基本 医疗保险缴费 5.21 万元、住房公积金 10.18 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、退休费 81.65 万元、 抚恤金 22.33 万元、生活补助 22.24 万元。

公用经费 0 万。公用经费 0 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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%,主要是无"三公"经费财政拨款;较 2022 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要是无"三公"经费财政拨款。

(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%,主要是无 "三公"经费财政拨款;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无 "三公"经费财政拨款。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%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是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%,主要是无公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无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,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无公车运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无

公车运行维护费支出。

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 无公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务接待费支出。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, 较 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,主要是本单位没有车辆。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,其他用车主要是本单位没有车辆。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0合(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92.825万

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 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 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。从评价情况来看,本单位预算绩效评价情况切合实际,达到预期效果。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映二级项目绩效自评结果。

(1)二级项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,六个项目绩效自评得分均为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为92.825万元,执行数为92.825万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: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。

附:项目支出绩效自评表(6个)

2023年度预算项目绩效自评表 提前下达2023年中央义教公用 项目级次 -、基本情况 项目名称 本级 实施主管单位 360047 - 宁晋县侯口乡东曹庄 金額单位 万元 经费侯口学区33.71冀财教【 中心小学 资金执行情况 二、预算执行 预算安排情况(调整后) 资金到位情况 页算执行进度(%) 情况 预算数 0 到位数 33.710000 执行数 33,710000 其中:财政资 0 其中:財政资 33.710000 其中:財政资金 33 710000 100 金 0 其他 金 其他 0 其他 0 三、目标完成 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%) 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 已完成目标 100.00 各项工作正常、有序开展。 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 已完成目标 100.00 种设备的维护,对校舍及时进行维修,确保安全。 按照预算计划及时进行落实,确保按时完成预算的各项任 己完成目标 100.00 务,为建设标准化学校,打造文明校园奠定基础。 四、年度绩效 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 单项指标完成 自评得分 完成值 情况 指标完成情况 符号 值 单位(文字描述 培训对象数量 产出指标 培训对象覆盖 数量指标 培训覆盖率 15.00 > 98 100 完成 15 比例在98%以 占应覆盖对象 (%) 数量的比例 学生人数核定 实际在校学生 质量指标 完成 99 100 |实际在学生人 15.00 > 15 准确率 数/上报人数 数大于99%。 享受免学费学 时效指标 享受免学费学 735 享受免学费学 完成 10 10.00 = 生补助标准 生补助标准小 生补助标准按 学735 735元/生/年 成本指标 享受免学费学 享受免学费学 10.00 = 695 享受免费学生 完成 10 数为695人。 生数 生数 效益指标 可持续影响指 学生受教育年 学生受教育年 10.00 = 适龄儿童都能 完成 10 享受6年小学 覆盖服务人口 100 经济效益指标 覆盖服务人口 覆盖服务人口 10.00 ≥ 99 完成 10 达到99%以上 享受负受费学 社会效益指标 义务教育话龄 100 完成 义务教育覆盖 5.00 = 100 5 儿童入学率 生是/实际适龄 儿童数 100% 节约的能源消 促进生态环境 100 生态效益指标 节能量 完成 5.00 > 98 5 建设效率在 98%以上。 满意度指标 服务对象满意 群众满意度 满意群众所占 99 群众对教育的 100 完成 10 10.00 > 比率 满意度在99% 预算执行率 预算执行率 10 10 自评总分 100 五、存在问题 无 原因及整改措 填报人: 邢炳仁 联系电话: 15127966586 说明: 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。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算 部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为,产出指标50分、效益指标30分、、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重 要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6."预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算 执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分,当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预 算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完 能填完成培训多少场次、培训多少人等。

9.当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多

成", 否则填"未完成"。

的,应按照偏离度适度调减自评得分。

			2	023年月	き预算」	页目绩效	自评	表			
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年 经费侯口学区1 2022】162	F省级义教公用			实施主管单位			· 住口乡东曹庄	金額单位	万元
二、预算执行	预算安排情	5. 377.03		资金到位情况			资金技	行情况		预算执行	r进度(%)
情况	预算数	0	到位数		13.790000	执行数			13.790000	10	00
ě.	其中:财政资金	0	其中:财政资金		13.790000	其中:财政资金			13.790000		
ž.	其他	0	其他	0	0	其他			0		
三、目标完成情况		年度预	期目标			ļ	体完成情况			总体完	戎率(%)
	种设备的维护,	付各学校的维修(对校舍及时进行 保障各小学正常₹ ■	行维修,确保安	全。	已完成目标 已完成目标						0.00
É	按照预算计划及	~~ 及时进行落实,码 售化学校,打造了	确保按时完成预 文明校园奠定基	算的各项任 础。	已完成目标	已完成目标					0.00
四、年度绩效	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	单项指标完成	自评得分
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	完成值	情况	
×	产出指标	数量指标	培训覆盖率(%	培训对象数量 占应覆盖对象 数量的比例	15.00	≥ 98	3	培训对象覆盖 比例在98%以 上。	100	完成	15
		*************	学生人数核定 准确率	数/上报人数	15.00		6	实际在校学生 数大于99%。	0.0000	完成	15
		时效指标		享受免学费学 生补助标准小 学735	10.00	= [73	35	享受免学费学 生补助标准按 735元/生、年	735	完成	10
			享受免学费学 生数	享受免学费学 生数	10.00	= 69	95	享受免费学生 数为695人。		完成	10
1	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		适龄儿童都能 享受6年小学 教育。	6	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%以上	100	完成	10
		社会效益指标	义务教育覆盖率	生是/实际适龄 儿童数	5.00	= 10	00	义务教育适龄 儿童入学率 100%。		完成	5
		生态效益指标	节能量	节约的能源消 费量	5.00	> 98	3	促进生态环境 建设效率在 98%以上。	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意群众所占 比率	10.00	> 99)	群众对教育的 满意度在99% 以上。	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 原因及整改措 施	无										
填报人:	邢炳仁			联系电话:				15127966586			
50 5.50	情况,根据下述位数、执行数、 得分填0;当年标50分、效益抗权重,应根据扩 预算数*100%;率"指标自评得 字、际完成情况才能	指标完成情况、 预算部分执行, 适标30分、满意原 皆标重要程度、I "预算执行率"指 分-预算执行进服	""或"未完成"。 《自评得分等其一,剩余资金结转了 要指标10分、转 项目实施阶段统 等10。 7.实际 成培训多少场系。 以境"未完成"。	3.当年预算未执 他内容不再填报 5年的项目,资3 算执行率10分。 因素综合确定。 目动生成,当"预 示完成值与预期 、培训多少人等	行,年终预算调 员,直接保存提紧 会执行数、指标。 如某类指标末。 各算执行进描述 员指标值在单述 上 。 8.单 是 。 8.单 是 。 8.单 是 。 8.单 是 。 8.单 是 。 8.单 是 。 8.单 是 。 8.单 是 。 8.单 是 。 19.0 是 。 19.0 是 19.0 是 19.0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	l减为o或财政收回 E. 4.当年次镇 完成情况如慎可合理 5.比于由为100%。 "预算对位关系 "应当具有对与实际分 长完成情况,自评得	全部资金的工 执行,年终约 ,自评得分分 理调至其他指 6."预算执行 率"指标自评。 系,比如某培 记成值应当具	结转下年的项目, 这小于100分。! 称,预算执行率 进度"由系统自动 得分自动显示为: 训项目数量指标 有逻辑关系,当	重复申报或细化) ,资金执行数填 5.原则上,一级 指标权重占比配 力生成,计算公 10分;当"预算却 预期指标值为≥5	为其他项目的, 0,绩效指标填" 16标权重统一设 10定为10%; 二、 式为: 预算执行 167进度<95%" 160人次,实际完)	预算数填o,到 未完成",自评 置为: 产出指 三级指标一数/ 进度=执行数/ 时, "预算执行 成值时,单项指

一、基本情况	项目名称	2023年省级 费提标侯口 冀财教【202	学区7.2975	项目级次	本级	实施主管	单位	360047 - 宁晋县 曹庄中心小学	县侯口乡东	金额单位	万元
二、预算执	预算安排情	况(调整后)	1	资金到位情况	2		资金	· 执行情况		预算执行	
行情况	预算数	0	到位数		7.297500	执行数			7.297500	1	00
	其中:财政 资金	.7	其中:财政 资金			其中:财政	(资金		7.297500		
	其他		其他	100	0	其他			0		
三、目标完		年度预	期目标		7		具体完成的	青况			成率(%)
成情况	目标内容1	. (II He I →	→ /37 He 1→	He F- 27 HI	己完成目标		77 Ha He I-		24 T He I - 2		0.00
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	符号	预期指标 值	单位(文字描	单项指标实 际完成值	単项指标完 成情况	自评得分
Juminou	产出指标	数量指标	培训覆盖率 (%)	培训对象数 量占应覆盖 对象数量的 比例	15.00	2	98	培训对象覆盖比例在98%以上。	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 准小学840	10.00	-	840	享受免学费学 生补助标准按 720元/生/年	840	完成	10
		成本指标	学生数	享受免学费 学生数	10.00	=	695	享受免费学生 数为695 人。		完成	10
	效益指标	可持续影响	学生受教育	学生受教育 年限	10.00	=	6	适龄儿童都能 享受6年小学 教育。	6	完成	10
		经济效益指	覆盖服务人	覆盖服务人 口	10.00	≥	99		100	完成	10
		社会效益指	义务教育覆	享受免学费 学生是/实 际适龄儿童 数	5.00	=	100	义务教育适龄 儿童入学率 100%。	100	完成	5
		生态效益指	节能量	节约的能源 消费量	5.00	>	98	促进生态环境 建设效率在 98%以上。	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意群众所 占比率	10.00	>	99	群众对教育的 满意度在99% 以上。	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
	邢炳仁			联系电话:				15127966586			
说明:	单项指标完 复申报或细 未执行数、 度指标10分 占权重,应	成情况,根据 化为其他项目 终结转下年的 指标完成情况 、预算执行率 根据指标重要	居下拉菜单选目的,预算数 的项目,资金 记如实填写, 至10分。如某 要程度、项目	填0,到位数 执行数填0, 自评得分应。 类指标未设定 实施阶段等因	未完成"。 3. 、执行数、 绩效指标填" 卜于100分。 定,其分值可 因素综合确定	当年预算未 指标完成情 未完成", 5.原则上, 合理调至。 。各项指	执行,年终 沉、自评得/ 自评得分填0 一级指标权 其他指标,预 际权重占比之	成值,即填写某项算调减为0或财分等其他内容不平;当年预算部分。重统一设置为:可算执行率指标权和为100%。6."战,当"预算执行	政收回全部资 身填报,直接 执行,剩余资 产出指标50分 重占比固定为 预算执行进度	资金的项目, 保存提交。 金结转下年 、效益指标 对10%; 二、 ""由系统自动	以及当年重 4.当年预算 的项目,资 30分、满意 三级指标所 加生成,计算

上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9.当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏

低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

				2023年	度预算	项目组	责效自证	平表			
一、基本情况	项目名称	2023年县级 费侯口学区:	义教公用经	项目级次	本级	实施主管		360047 - 宁晋县依 中心小学	 戻口乡东曹庄	金额单位	万元
二、预算执	预算安排情	况(调整后)		资金到位情况	2		资	金执行情况		预算执行进	度(%)
行情况	预算数	0	到位数		3.582500	执行数			3.582500	0 100	
	其中:财政 资金	0	其中:财政 资金		3.582500	其中:财政	资金		3.582500		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完		年度预	期目标			L	具体完成	戈情况		总体完	成率(%)
成情况		划保障各小学 正常、有序升		出,确保学	己完成目标					100	0.00
		划对各学校的 行各种设备的			己完成目标					100	0.00
		划及时进行落 , 为建设标准			己完成目标					100	0.00
四、年度绩	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		单项指标完	自评得分
效 指标						符号	值	单位(文字描述)	际完成值	成情况	
完成情况	产出指标	数量指标	(%)	培训对象数 量占应覆盖 对象数量的 比例	15.00	2	98	培训对象覆盖比例在98%以上。	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
	ă	时效指标		享受免学费 学生补助标 准小学735		= 0	735	享受免学费学生 补助标准按735 元/生、年	735	完成	10
	2	成本指标		享受免学费 学生数	10.00	=	695	享受免费学生数为695人。	695	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	适龄儿童都能享 受6年小学教育 。	6	完成	10
	<u>†</u> ? †	经济效益指 标	覆盖服务人 口	覆盖服务人 口	10.00	2	99	覆盖服务人口达 到99%以上。	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 际适龄儿童 数	5.00	=	100	义务教育适龄儿 童入学率100%。	100	完成	į
	×	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 设效率在98%以 上。	98	完成	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意群众所 占比率	10.00	>	99	群众对教育的满 意度在99%以上	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1
	自评总分			**							10
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	邢炳仁			联系电话:				15127966586			
说明:	项指标完成为 行数、保护、 行数分根的, 发表, 发表, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生, 发生	情况,根据的,其性的,根据的,其其他不是,我们不是一个人,我们不是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	大拉菜单选择 预算数填0, 目,资金执行 真写,自评各 以来推阶段等 以*100%;"预 《95%"时," 量指标预值应 以完成情况"均	"完成"或"未 到位数、执 数填0,绩效 分应小于100 设定,其分的 因素综行率"指 预算执行军率" 标值为≥50人 当具有逻辑分 〔"未完成"时,	行数、指标: 行数、填"未完则 分。 5.理项省 。 6.是现货为 6. 。 7.是现货的, 。 7.是现货的, 。 5.是现货的。 。 6.是现货的。 。 6.是现货的。 。 6.是现货的。 。 6.是现货的。 。 6.是现货的。 。 7.是现货的。 。 7.是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是可能是	年预算未找、 完成",一般有情况", 上,他是有一级标。 一级标。 一级标。 一级标。 一级标。 一级标。 一级标。 一级标。	(行,年终预 自评得0;当 得分填0;当 情标权重执00%。 预和为100%。 ,当度*10。 (写实际元成期	成值,即填写某项排 算调减为0或财政收 其他内容不为填报, 年预算部分执行, 设置为:产出指标。 "设置为:产出指标定 6."预算执行违度" 行进度次际完成值与预 多少人次,,单位时,"同 多少人次,,单位时,有 1.	回全部资金的 直接保金结转 例余分、效益指 为10%;二、 由系统行率等,自动。 而算执行值率。 证明指标值多少 证明的证明。	内项目,以及 交。 4.当年, 标30分、满述 三级指标所。 主成,自评得分 指述上应当, 描述上培训多, 能填"完成",	当年重集 有算未 有 等 章 度 指 重 , 致 指 重 , 致 指 重 , 致 者 重 , 致 , 致 , 致 , 致 , 致 , 致 , 致 , 动 , 动 对 , 动 , 以 , 等 , 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 、 、 、 。 、 。 、 。

预算安排情 预算数 其中:财政 资其他 目标内容1 一级指标	0	375	项目级次 资金到位情况 指标说明	20.375000 20.375000	实施主管单 执行数 其中:财政 其他	资金执	360047 - 宁晋 东曹庄中心。 行情况		金额单位 预算执行			
预算数 其中:财政 资金 其他 目标内容1 一级指标	0 0 年度预 二级指标 时效指标	到位数 其中:财政 资金 其他 期目标		20.375000 20.375000 0	其中:财政		行情况					
其中:财政 资金 其他 目标内容1 一级指标	0 0 年度预 二级指标 时效指标	其中:财政 资金 其他 期目标	指标说明	20.375000	其中:财政	资金			10	00		
资金 其他 目标内容1 一级指标	0 年度预 二级指标 时效指标	资金 其他 期目标	指标说明	0		资金		20.375000				
目标内容1 一级指标	年度预 二级指标 时效指标	期目标	指标说明		其他		,					
一级指标	二级指标时效指标		指标说明	己完成目标				0				
一级指标	时效指标	三级指标	指标说明	己完成目标		具体完成情况	d		总体完	成率(%)		
	时效指标	三级指标	指标说明						100			
产出指标				指标分值	符号	预期指标值 值	单位(文字 描述)	单项指标实 际完成值	单项指标完 成情况	自评得分		
	质量指标	及时性	及时性	15.00	=	100		100	完成	15		
	公主扣你	适龄儿童毛 入园率 (%)	适龄儿童毛 入园率 (%)	15.00	>	98	适龄儿童毛 入学率在 98%以上	100	完成	15		
	数量指标	资助幼儿人 数比例 (%)	资助幼儿人 数比例 (%)	10.00	>	5	资助人数比例大于在园数的5%	5	完成	10		
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)	10.00	=	100	100%	100	完成	10		
效益指标	标	效率	效率	10.00	=	100	100%		完成	10		
	标	其他工作完 成情况	时按计划完 成。	10.00	>	98	率在98%以 上		-0.3850/0000000	10		
	生态效益指标	约利用,促	约利用,促	5.00	≥	98	生态文明节 约在98%以 上	100	完成	5		
	可持续影响 指标	可持续性服 务	学生家长对 学校的满意 度。	5.00	>	98	家长满意度 98%以上	100	完成	5		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	10.00	>	98	家长满意度 98%以上	100	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100		
无												
邢炳仁			联系电话:				15127966586					
况;单项指。 及当年重复与 4.当年预目, 车的项目, 指标30分、; 10%;二、与 度"由系统的 "形形,"的 7.实际完成价 成多于预期指标	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;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。当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6."预算执行进"由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;"预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或											
満一角	斯意度指标 率 自	成本指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 生态效益指标 生态效益指析 東方	数量指标 资助幼儿人 (%) 成本指标 预算执行率 (%) 资金的使用 效率 社会效益指 教育 社会效益指 核 经济效益指 机加强性无效 电传况 生态效益指 机加到用壳 实 便明 市场 下海	数量指标 资助幼儿人 资助幼儿人 数比例 (%) 成本指标 预算执行率 (%) 资金的使用 预率 社会效益指 教育教学及 其他工作完 成情况 如强节约集 约利用,促进生态文明 建设 学生的满意度指标 高度指标 高度指标 高度指标 高度指标 高度指标 高度指标 高度指标 高	数量指标 资助幼儿人 资助幼儿人 数比例 (%) 成本指标 预算执行率 预算执行率 (%) (%) 成本指标 预算执行率 预算执行率 (%) 效率 社会效益指 资金的使用 效率 社会效益指 教育教学及 重点工作按 时按计划完成情况 归强节约集 如利用,促进生态文明 进生态文明 进生态文明 进生态文明 声音疾情况 即强节约集 约利用,促进生态文明 声音疾情况 即接头下 "校的满意度" "以为利用,促进生态文明" "以为利用,企为,有量度,不同,有量度,不同,有量度,不同,有量度,不同,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,有量,	数量指标 资助幼儿人数比例 (%)	数量指标 资助幼儿人 数比例 (%)	数量指标	数量指标 资助幼儿人 数比例 (%) 成本指标 预算执行率 (%) (%) 成本指标 预算执行率 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)	数量指标 资助幼儿人 数比例 (%)		

· 、基本情况	项目名称	项目名称 2023年追加秋季学前保 教费侯口14.07		项目级次	本级	实施主管单位			360047 - 宁晋县侯口乡 东曹庄中心小学		万元	
二、预算执	预算安排情	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金技		执行情况	执行情况		预算执行进度(%)	
行情况	预算数 0 到位数		14.070000		执行数			14.070000		100		
	其中:财政 资金	0	其中:财政 资金	14.070		00 其中:财政资金		14.070000				
	其他 0 其他		0		其他			0				
三、目标完	年度预期目标			31		具体完成情况		记	兄		总体完成率(%)	
成情况	目标内容保障幼儿园工作正常开展,			促进儿童健康	完成目标	25			280	100.00		
四、年度绩	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		值	单项指标实	单项指标完	自评得分	
效 指标 完成情况						符号	值	单位(文字 描述)	际完成值	成情况		
	产出指标	时效指标	及时性	及时性	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	适龄儿童毛 入园率 (%)	适龄儿童毛 入园率 (%)	15.00	>	98	%	100	完成	15	
		数量指标	资助幼儿人 数比例 (%)	资助幼儿人 数比例 (%)	10.00	>	5	%	5	完成	10	
		成本指标	预算执行率 (%)	(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指 标	效率	效率	10.00		100	%	100	完成	10	
		社会效益指标	教育教学及 其他工作完 成情况	重点工作按 时按计划完 成。	10.00	>	98	%	98	完成	10	
		生态效益指标	加强节约集 约利用,促 进生态文明	约利用,促	5.00	≥	98	%	98	完成	Ę	
		可持续影响 指标	可持续性服 务	学生家长对 学校的满意 度。	5.00	>	98	%	98	完成		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	10.00	>	98	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10			«			1	
	自评总分									100		
五、存在问 题 原 因及整改措	无											
填报人:	邢炳仁 联系电话: 15127966586						6					
说明:	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。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填"未完成",自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6."预算执行进度"由系统自动生成,计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; "预算执行率"指标得分为系统自动生成,当"预算执行进度≥95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分自动显示为10分;当"预算执行进度<95%"时,"预算执行率"指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完											

成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"未完成"。 9.当"单项指标完成情况"填"未完成"时,自评得分应小于指

标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

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。