學 2023 年度 部门决算公开文本







预算代码: 360052

单位名称: 宁晋县西城管理区实验学校

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

宁晋县西城管理区实验学校 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

- 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	宁晋县西城管理区实验学校	财政补助事业单位	财政拨款

- 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

公开 01 表

编制单位:宁晋县西城管理区实验学校

2023 年度

金额单位: 万元

	112		2025 十及					
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	1,845.67	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	1,654.75			
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	139.69			
	9		九、卫生健康支出	40	51.23			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林永支出	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	1,845.67	本年支出合计	58	1,845.67
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	1,845.67	总计	62	1,845.67

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:宁晋县西城管理区实验

学校 2023 年度 金额单位: 万元

学校			2023 年度 金额单位: 万元							
邛	百									
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	兰次	1	2	3	4	5	6	7		
合	计	1,845.67	1,845.67							
205	教育支出	1,654.75	1,654.75							
20502	普通教育	1,654.75	1,654.75							
2050201	学前教育	63.05	63.05							
2050202	小学教育	1,138.55	1,138.55							
2050299	其他普通 教育支出	453.15	453.15							
208	社会保障 和就业支出	139.69	139.69							
20805	行政事业 单位养老 支出	130.08	130.08							
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	130.08	130.08							
20808	抚恤	6.72	6.72							
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72							
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.89	2.89							
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.89	2.89							
210	卫生健康 支出	51.23	51.23							
21011	行政事业	51.23	51.23							

	单位医疗					
2101102	事业单位 医疗	51.23	51.23			

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:宁晋县西城管理区实验学

校 2023 年度 金额单位: 万元

校			2	023 年度			金额毕位: 力兀
巧	5 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
	兰次	1	2	3	4	5	6
	计	1,845.67	1,474.54	371.13			
205	教育支出	1,654.75	1,283.63	371.13			
20502	普通教育	1,654.75	1,283.63	371.13			
2050201	学前教育	63.05		63.05			
2050202	小学教育	1,138.55	830.48	308.07			
2050299	其他普通	452.15	452.15				
2050299	教育支出	453.15	453.15				
	社会保障						
208	和就业支	139.69	139.69				
	出						
	行政事业						
20805	单位养老	130.08	130.08				
	支出						
	机关事业						
2080505	单位基本	130.08	130.08				
2000000	养老保险						
	缴费支出						
20808	抚恤	6.72	6.72				
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72				
	财政对其						
20827	他社会保	2.89	2.89				
20021	险基金的	2.07	2.07				
	补助						
	财政对工						
2082702	伤保险基	2.89	2.89				
	金的补助						
210	卫生健康	51.23	51.23				
	支出						
21011	行政事业 单位医疗	51.23	51.23				
2101102	事业单位	51.23	51.23				
Z10110Z	1 + 4 + 14	31.23	31.23				

医疗			
1矢 17			

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:宁晋县西城管理区实验学校

2023 年度

金额单位: 万元

7,10,11,1 [2.] [1.2]			<u> </u>					7 1 12 1 7 7 7 7
	λ				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	1,845.67	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	1,654.75	1,654.75		
	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	139.69	139.69		
	9		九、卫生健康支出	41	51.23	51.23		
	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	1,845.67	本年支出合计	59	1,845.67	1,845.67	
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	1,845.67	总计	64	1,845.67	1,845.67	

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:宁晋县西城管理区实验学校

2023 年度

金额单位: 万元

項目 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 1,845.67 1,474.54 371. 205 教育支出 1,654.75 1,283.63 371. 205020 普通教育 1,654.75 1,283.63 371. 2050201 学前教育 63.05 63.05 2050201 小世報育 1,120.55 2020.40 2020.40
码 料目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,845.67 1,474.54 371. 205 教育支出 1,654.75 1,283.63 371. 20502 普通教育 1,654.75 1,283.63 371. 2050201 学前教育 63.05 63.05
合计 1,845.67 1,474.54 371. 205 教育支出 1,654.75 1,283.63 371. 20502 普通教育 1,654.75 1,283.63 371. 2050201 学前教育 63.05 63.05
205 教育支出 1,654.75 1,283.63 371. 20502 普通教育 1,654.75 1,283.63 371. 2050201 学前教育 63.05 63.05
20502 普通教育 1,654.75 1,283.63 371. 2050201 学前教育 63.05 63.05
2050201 学前教育 63.05 63.05
2050202 小业业女
2050202 小学教育
2050299 其他普通教育支出 453.15 453.15
208 社会保障和就业支出 139.69 139.69
20805 行政事业单位养老支出 130.08 130.08
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.08 130.08
20808 抚恤 6.72 6.72
2080801 死亡抚恤 6.72 6.72
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.89 2.89
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.89 2.89
210 卫生健康支出 51.23 51.23
21011 行政事业单位医疗 51.23 51.23
2101102 事业单位医疗 51.23 51.23

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:宁晋县西城管理区实验学校

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	1,261.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支 出			
30101	基本工资	529.37	30201	办公费		30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	339.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103			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	107.08	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	130.08	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	51.23	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	2.89	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	101.72	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	212.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费	162.88	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	6.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	43.09	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	1,474.54	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:宁晋县西城管理区实验学校 2023年度

金额单位: 万元

I	页目				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		
ħ	 栏次		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支及结转结余情况,按要求以空表列示。

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:宁晋县西城管理区

实验学校 2023 年度 金额单位: 万元

巧	[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相关收支情况,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:宁晋县西城管理区实验学校

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	
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

注:本单位本年度无财政拨款"三公"经费支出预算情况,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)1,845.67万元。 与 2022 年度决算相比,收支各增加38.25万元,增长2.12%,主要 原因是学生、教师人数增加及教师待遇提高。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 1,845.67 万元,其中:财政拨款收入 1,845.67 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 1,845.67 万元,其中:基本支出 1,474.54 万元,占 79.89%;项目支出 371.13 万元,占 20.11%;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 1,845.67 万元,比上年增加 38.25 万元,增长 2.12%,主要原因是学生、教师人数增加及教师待遇提高。本年支出 1,845.67 万元,比上年增加 38.25 万元,增长 2.12%,主要原因是学生、教师人数增加及教师待遇提高。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,845.67万元,比上年增加38.25万元,增长2.12%,主要原因是学生、教师人数增加及教师待遇提高。本年支出1,845.67万元,比上年增加38.25万元,增长2.12%,主要原因是学生、教师人数增加及教师待遇提高。
- 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1,845.67万元,完成年初预算的685.61%,比年初预算增加1576.471万元,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1,845.67万元,完成年初预算的685.61%,比年初预算增加1576.471万元,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1,845.67万元,完成年初预算的 685.61%,比年初预算增加1576.471万元,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1,845.67万元,完成年初预算的685.61%,比年初预算增加1576.471万元,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。

- 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 1,845.67 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 1,654.75 万元, 占 89.66%; 社会保障和就业 (类) 支出 139.69 万元, 占 7.57%; 卫生健康(类)支出 51.23 万元, 占 2.78%。

(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1,474.54万元,其中:

人员经费 1,474.54 万元,主要包括基本工资 529.37 万元、津贴补贴 339.48 万元、绩效工资 107.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.08 万元、职工基本医疗保险缴费 51.23 万元、住房公积金 101.72 万元、其他社会保障缴费 2.89 万元、退休费 162.88 万元、抚恤金 6.72 万元、生活补助 43.09 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,无机 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8个, 共涉及资金371.13万元,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100%。组织对2023年0个国有资本经营预算项目支出产展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对义务教育公用经费、学前保教费项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出371.13万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位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(绩效自评表附后,见附件1-6)。全年预算数为308.07万元,执行数为308.07万元,

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(绩效自评表附后,见附件7-8)。全年预算数为53.615万元,执行数为53.615万元,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

附件 1:

				2023年	三度预算项	目绩效	自评表	1			
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年	中央义教公用经费西城区	项目级次	本级	实施主管单	位	360052 - 宁晋县西城管	音理区实验学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排作	行况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行	进度(%)
	预算数	161.150000	到位数		161.150000	执行数			161.150000	100	
	其中:财政资金	161.150000	其中:财政资金		161.150000	其中:财政资	金		161.150000		
	其他	C	其他	•	0	其他		*	C		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	(率(%)
	按照预算计划保	障各小学正常力	公支出,确保学校各项工	作正常、有序开展。		100.0					
	按照预算计划对	各学校的维修(抽	中)及时进行申请,及时进	行各种设备的维护,对校	已完成目标						100.0
引、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	預期!	省标值 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
	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	100	完成	1
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报人	15.00	≥	99	实际在校学生数大于	100	完成	1
		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	735	完成	1
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	3156	享受免费学生数为31	3156	完成	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	6	完成	1
		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	1
		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	义务教育适龄儿童入	100	完成	
		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	100	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	E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	100	完成	1
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										10
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	李坤			联系电话:	15131966966						
	3.当年預算未执 算未执行,年约 一级指标权重级 根据指标重要租 成,当"预算执行 系,比如某培训 或等于预期指标	行,年终預算调 结转下年的项目 一设置为:产出 度、项目实施阶 亍进度≥95%"时, 项目数量指标移 值时,单项指标	,资金执行数填0,绩效 指标50分、效益指标30分 段等因素综合确定。各项 "预算执行率"指标自评得 期指标值为≥50人次,实际	≥的项目,以及当年重复目 指标填"未完成",自评得分 、满意度指标10分、预算 指标权重占比之和为1009 分自动显示为10分;当"币 际完成值应当填写实际完压 否则填"未完成"。 9.当"	P报或细化为其作)填0;当年预算 执行率10分。如 6。6."预算执行 页算执行进度<9 成多少人次,不能	也项目的,预 部分执行。 以某类指标未 进度"由系约 5%"时,"预 能填完成培订	算数填0, 利余资金组设定,其分 自动生成, 算执行率引 1多少场次	到位数、执行数、指标 該下年的项目,资金执 }值可合理调至其他指标 计算公式为: 预算执行 指标自评得分=预算执行 、培训多少人等。 8.4	完成情况、自评得分等, 行数、指标完成情况如8 5,預算执行率指标权重 行进度=执行数/预算数*1 进度*10。 7.实际完成 4.项指标完成情况与实际	c填写,自评得分应小于 占比固定为10%;二、三 00%;"预算执行率"指标 值与预期指标值在描述」	保存提交。 4.当年刊 100分。 5.原则上, 级指标所占权重,应 得分为系统自动生 上应当具有对应关 ,当实际完成值大于

附件2:

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年	F省级义教公用经费西城	× 16 Fl 26 Xr	本级	实施主管单位		360052 - 宁晋县西城管理区实验学校		金額单位	万元
二、预算执行情况		特况(调整后)	F H M X M X M M M M M M M M M M M M M M M	资金到位情况	79°28X	XML B-	-18.		资金执行情况		
	预算数	65.920000	到位数	of and a little let on	65.920000			预算执行进度(%)			
	其中:财政资金		其中:财政资金			其中:财政资金		65.92000			
	其他		其他	,		其他	94 w.				
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	按照预算计划例	【障各小学正常力	N公支出,确保学校各项:	工作正常、有序开展。	己完成目标			100.0			
	按照预算计划对	各学校的维修(主	户)及时进行申请,及时进	行各种设备的维护,对校	校已完成目标						100.0
D、年度绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期	省标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
标完成情况						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	2	98	培训对象覆盖比例在	100	完成	1
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报人	15.00	2	99	实际在校学生数大于	100	完成	1
		时效指标	享受免学费学生补助标	计享受免学费学生补助标准	10.00	=	735	享受免学费学生补助	735	完成	1
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	3156	享受免费学生数为31	3156	完成	1
	效益指标	可持续影响指标	示学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6	适龄儿童都能享受6年	6	完成	1
		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	100	完成	1
		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	义务教育适龄儿童入	100	完成		
		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	100	完成	
	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	2	99	群众对教育的满意度 100		完成	1
	預算执行率	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:	李坤			联系电话:	15131966966						
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; 单项指标完成性	考况,根据下拉菜单选择" 5	完成"或"未完成"。
	算未执行,年约 一级指标权重约 根据指标重要程 成,当"预算执 系,比如某培训 或等于预期指标	结转下年的项目 :一设置为:产出 度、项目实施阶 行进度≥95%"时, 项目数量指标形 :值时,单项指标	l,资金执行数填0,绩效 指标50分、效益指标30 f)投等因素综合确定。各3 "预算执行率"指标自评? 顶期指标值为≥50人次,实	指标填"未完成",自评得 分、满意度指标10分、预算 页指标权重占比之和为100 得分自动显示为10分;当"行 际完成值应当填写实际完 否则填"未完成"。 9.当"	分填0; 当年预算 (执行率10分。如 %。 6."预算执行 预算执行进度<9 成多少人次,不	部分执行, 1某类指标; 进度"由系 5%"时,"所 能填完成培	剩余资金结 未设定,其分 统自动生成。 简单执行率引 训多少场次	:转下年的项目,资金执 }值可合理调至其他指标 计算公式为: 预算执行 指标自评得分=预算执行 、培训多少人等。 8.4	行数、指标完成情况如 5,預算执行率指标权重 了进度=执行数/预算数*1 进度*10。 7.实际完成 1.项指标完成情况与实际	在他内容不再填报,直接伤 建填写,自评得分应小于10 占比固定为10%;二、三级 00%;"预算执行率"相标相" 适与预期指标值在描述上 完成值应当具有逻辑关系 0.由于年初指标值设定明显	20分。 5.原则上, 指标所占权重,应 分为系统自动生 应当具有对应关 当实际完成值大

附件 3:

				2023 [±]	F度预算项	目绩效	自评表				
一、基本情况	项目名称	2023年省级义都	效公用经费提标西城区33.	1项目级次	本级	实施主管乌	位	360052 - 宁晋县西城管	音理区实验学校	金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排作	 持况(调整后)		资金到位情况		资金执行情		资金执行情况		预算执行进	主度(%)
	预算数	33.138000	到位数		33.138000	执行数			33.138000	100	
	其中:财政资金	33.138000	其中:财政资金		33.138000	其中:财政资金		33.13800			
	其他	,	其他		0	其他			C		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	按照预算计划保	!障各小学正常力	N公支出,确保学校各项]	工作正常有序开展。	己完成目标						100.0
四、年度绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期打	旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
标完成情况						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	范 农村义务教育学校网络署	15.00	=	100	辖区内各小学网络全	100	完成	1
		质量指标	房屋修缮验收通过率(5	x 房屋修缮验收通过率(%	15.00	>	99	各小学所有修缮必须	100	完成	1
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	3156	按上报学籍学生数全	3156	完成	1
		时效指标	享受免学费学生补助标识	1享受免学费学生补助标准	10.00	=	735	享受免学费学生补助	735	完成	1
	效益指标	可持续影响指标	示学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6	所有受教育的适龄学	6	完成	1
		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	100	完成	1
		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	适龄儿童受教育覆盖	100	完成	
		生态效益指标	加强节电、节水,加大	·加强节电、节水,加大村	5.00	>	98	促进生态文明建设,	100	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	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	1
	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:	李坤			联系电话:	15131966966						
	3.当年預算未执 算未执行权重领 一级指标权重领 根据指标重要租 成,当"预算执行 系,比如某培训 或等于预期指标	行,年终預算调 结转下年的預算调 一设置为:产出 度、项目实施阶 于进度≥95%"时, 可用数量指标形 值时,单项指标	l,资金执行数填0,绩效 指标50分、效益指标30分)段等因素综合确定。各项 "预算执行率"指标自评得 页期指标值为≥50人次,实	金的項目,以及当年重复。 指标填"未完成",自评得 分、满意度指标10分、预复 近指标权重占比之和为100 份分自动显示为10分;当" 1 际完成值应当填写实际完 否则填"未完成"。 9.当	申报或细化为其代 分填0;当年预算 存执行率10分。如 %。6."预算执行 预算执行进度<9 成多少人次,不	也项目的, 部分执行, 球类指标和 进度"由系统 5%"时,"形 能填完成培	項算数填0, 剩余资金结 设定,其分 充自动生成, 算执行率" 训多少场次	到位数、执行数、指标 转下年的项目,资金执 位可合理调至其他指标 计算公式为: 预算执行 指标自评得分=预算执行 、培训多少人等。 8.单	完成情况、自评得分等, 行数、指标完成情况如8 ,預算执行率指标权重 行进度=执行数/预算数*1 进度*10。 7.实际完成 2.项指标完成情况与实际	8克、根据下拉菜单选差平 块内等不再填报。直接传 块内等。自详得分应外于3 占比限度为10%;二、三总 0%;"预算为10%;二、三总 0%;"预算为10%;二、三总 值与预期指标值在插述上 完成值应当具有逻辑关系 5.由于年初指标值设定明复	保存提交。 4.当年刊 00分。 5.原则上, 及指标所占权重,应 4分为系统自动生 应当具有对应关 ,当实际完成值大于

附件 4:

					F度预算项						
一、基本情况	项目名称	2023年省级义	数公用经费西城区10萬財		本级	实施主管单	位	360052 - 宁晋县西城	管理区实验学校	金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排作	寺况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	度(%)
	预算数	10.00000	0 到位数		10.000000) 执行数			10.000000	0 100	
	其中:财政资金	10.00000	0 其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金			10.000000	0	
	其他		0 其他		其他			0			
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	主要用于学区名	-小学日常办公3	支出。这样可以为广大师?	主创造安全稳定的良好教育	已完成目标						100.
1、年度绩效 指	一级指标	二級指标	三级指标	指标说明	指标分值	預期指		旨标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
标完成情况						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	100	完成	1
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报人	15.00	>	99	实际在校学生数大于	100	完成	1
		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	享受免学费学生补助	735	完成	
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	3156	享受免费学生数为31	3156	完成	
	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	í6	完成	
		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	
		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	义务教育适龄儿童入	100	完成	
		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	100	完成	
	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	群众对教育的满意度	100	完成	
	預算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										10
五、存在问题	无										
原因及整改措施											
填报人:	李坤			联系电话:	15131966966						
说明:	3.当年預算未执 算未执行,年约 一级指标权重约 根据指标重要程 成,当"预算执 系,比如某培训 或等于预期指核	行,年终預算》 注结转下年的项目 注一设置为:产 度、项目实施陷 行进度≥95%"时, 项目数量指标引 值时,单项指标	目,资金执行数填0,绩效 出指标50分、效益指标30 介段等因素综合确定。各3 "预算执行率"指标自评? 页期指标值为≥50人次,实	金的项目,以及当年重复申 指标填"未完成",自评得分 分、满意度指标10分、预算 为指标权重占比之和为1009 身份自动显示为10分;当"而 际完成值应当填写实际完后 否则填"未完成"。 9.当"	P报或细化为其代 分填0;当年预算 执行率10分。如 %。6."预算执行 预算执行进度<9 或多少人次,不	也项目的,于 部分执行。 以某类指标未 进度"由系统 5%"时,"预 能填完成培	预算数填0, 剩余资金结 :设定,其分 充自动生成, 算执行率" 川多少场次	到位数、执行数、指构 转下年的项目,资金技 位可合理调至其他指构 计算公式为: 预算执 指标自评得分=预算执行 、培训多少人等。 8.1	完成情况、自评得分等其 有数、指标完成情况如约 示,預算执行率指标权重。 行进度=执行数/预算数*10 进度*10。 7.实际完成 单项指标完成情况与实际	k填写,自评得分应小于10 占比固定为10%;二、三级 00%;"预算执行率"指标得 值与预期指标值在描述上	存提交。 4.当年 50分。 5.原则上, 指标所占权重,应 分为系统自动生 应当具有对应关 当实际完成值大

附件 5:

				2023年	E度预算项	目绩效	自评表	ŧ			
一、基本情况	项目名称	2023年县级义制	收公用经费西城区17.096	项目级次	本级	实施主管卓	i位	360052 - 宁晋县西城	音理区实验学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排作	寺况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	17.09600	0 到位数		17.096000	执行数		1	17.096000	100	
	其中:财政资金	17.09600	0 其中:财政资金		其中:财政资金			17.096000			
	其他	•	0 其他		0	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	按照预算计划例	・障各小学正常力	P公支出,确保学校各项I	作正常、有序开展。		100.0					
	按照预算计划对	才各学校的维修(炉)及时进行申请,及时进	行各种设备的维护,对校	已完成目标						100.0
四、年度绩效 指	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
标完成情况						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	100	完成	1
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报人	15.00	2	99	实际在校学生数大于	100	完成	1
		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	735	完成	1
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	3156	享受免费学生数为31	3156	完成	1
	效益指标	可持续影响指标	示学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	6	适龄儿童都能享受6年	6	完成	1
	经济效益指标 社会效益指标	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	100	完成	1
		义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际	5.00	=	100	义务教育适龄儿童入	100	完成		
			节能量	节约的能源消费量	5.00	>	98	促进生态环境建设效	100	完成	
	满意度指标		满意群众所占比率	10.00	2	99	群众对教育的满意度	100	完成		
	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:	李坤			联系电话:	15131966966						
	3.当年預算未执 算未执行,年约 一级指标权重约 根据指标重要和 成,当"预算执 系,比如某培训 或等于预期指标	行,年终預算调 结转下年的项目 造一设置为:产出 度、项目实施阶 行进度≥95%"时, 项目数量指标形 标值时,单项指标	目,资金执行数填0,绩效 出指标50分、效益指标30分 入股等因素综合确定。各项 "预算执行率"指标自评得 质期指标值为≥50人次,实	定的項目,以及当年重复目 指标填"未完成",自评得分 、满意度指标10分、预算 指标权重占比2和为1009 分自动显示为10分;当"币 标完成值应当填写实际完居 否则填"未完成"。 9.当"	申报或细化为其他 计填0:当年预算 执行率10分。如 6。6."预算执行 页算执行进度<9: 或多少人次,不能	2项目的, 部分执行, 某类指标; 进度"由系! 5%"时,"形 6填完成培	页算数填0,剩余资金给 设定,其分 充自动生成 算执行率": 川多少场次	到位数、执行数、指标 告转下年的项目,资金技 计值可合理调至其他指标 ,计算公式为: 预算执行 指标自评得分=预算执行 、培训多少人等。 8.5	完成情况、自评得分等表 行数、指标完成情况如3 5,預算执行率指标权重。 于进度=执行数/预算数*1/ 进度*10。 7.实际完成 单项指标完成情况与实际	c填写,自评得分应小于1 占比固定为10%;二、三约 00%;"预算执行率"指标符 值与预期指标值在描述上	保存提交。 4.当年刊 00分。 5.原则上, 股指标所占权重,应 导分为系统自动生 应当具有对应关 ,当实际完成值大于

附件 6:

				2023	年度预算项	打目绩效	自评表	ŧ			
一、基本情况	项目名称	2023年灾后重	建补助西城区21.4冀财教	【项目级次	本级	实施主管单	位	360052 - 宁晋县西城	管理区实验学校	金額单位	万元
二、预算执行情况	预算安排作	寺况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进	E度(%)
	预算数	20.76896	52 到位数		20.768962	执行数		20.76896		100	
	其中:财政资金	20.76896	52 其中:财政资金		20.768962	其中:财政资金		20.76896			
	其他	•	0 其他	•	0	其他			0		
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	率(%)
	目标内容1 维护	学校正常安全	运转,加快重建工作		已完成目标						100.
J、年度绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		預期:	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
标完成情况						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	羅农村义务教育学校网络器	15.00	=	100	辖区内各小学网络全	100	完成	
		质量指标	房屋修缮验收通过率(x房屋修缮验收通过率(9	15.00	>	99	各小学所有修缮必须	100	完成	
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	3156	按上报学籍学生数全	3156	完成	
		时效指标	享受免学费学生补助标	(1字受免学费学生补助标)	10.00	=	735	享受免学费学生补助	735	完成	
	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	6	完成	
		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	100	完成	
		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	适龄儿童受教育覆盖	100	完成	
		生态效益指标	加强节电、节水, 加大		5.00	>	98	促进生态文明建设,	100	完成	
	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	
	预算执行率	預算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	李坤			联系电话:	15131966966						
说明:	3.当年預算未执 算未执行,年约 一级指标权重约 根据指标重要移 成,当"预算执 系,比如某培训 或等于预期指标	行,年终預算让 结转下年的项 让一设置为:产 度、项目实施 行进度≥95%"时 项目数量指标 值时,单项指	指标的自评得分合计高度、 關端为5级的政党回全部资 申,资金执行第00 统 组出排写0分、效益指标30 税等国本综合确定。各 "预算执行率指标自评 据期指标值为250人次、安 地在城内运 被一次, 被一次,	金的项目,以及当年重复 指标填"未完成",自评得 分、满意度指标10分、预划 页指标权重占比之和为100分 ,当" 际完成值应当填写实际完 否则填"未完成"。 9.当	申报或细化为其他 分填0: 当年预算 算执行率10分。 b 9%。 6."预算执行 预算执行进度<5 E成多少人次,不	也项目的,于 部分执行, 口某类指标未 计进度"由系约 95%"时,"预 能填完成培训	顶算数填0,剩余资金约 设定,其分 设定,其分 的自动生成 算执行率": 则多少场次	到位数、执行数、指标 结转下年的项目,资金执 计值可合理调至其他指标 ,计算公式为: 预算执行 指标自评得分=预算执行 、培训多少人等。 8.5	完成情况、自评得分等 行数、指标完成情况如9 5,預算执行率指标权重。 于进度=执行数/预算数*10 进度*10。 7.实际完成 单项指标完成情况与实际	k填写,自评得分应小于1) 占比固定为10%; 二、三级 00%; "预算执行率"指标表 值与预期指标值在描述上	及存提交。 4.当年 20分。 5.原则上, 指标所占权重,区 1分为系统自动生 应当具有对应关 当实际完成值大

附件 7:

				2023年	F度预算项	自绩效	自评表	ŧ			
一、基本情况	项目名称	2023年春季学	前保教费西城区25.033	项目级次	本级	实施主管单位 360052 - 宁晋县西城管理区实验			音理区实验学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排性	寺况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况	预算执行进度(%)		
	预算数	25.03300	00 到位数	25.033000		执行数		25.033000	100		
	其中:财政资金	25.03300	00 其中:财政资金	25.033000		其中:财政	资金		25.033000	ס	
	其他	0 其他		0		其他			0		
、目标完成情况			年度預期目标				具	.体完成情况		总体员	成率(%)
	保障各幼儿园』	E常运转,改善办	办园条件,提高幼儿园的:	か学水平。	己完成目标						100
、年度绩效 指 标完成情况	一级指标	二級指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	預期:	指标值 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
	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	100	完成	
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报人	15.00	>	99	实际在校学生数大于	100	完成	
		时效指标	享受免学费学生补助标	才享受免学费学生补助标准	10.00	=	520	享受免学费学生补助	520	完成	
		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	10.00	=	41	享受免费学生数为41	41	完成	
	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	=	' 3	适龄儿童都能享受3年	3	完成	
		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	
		社会效益指标	学前教育覆盖率	享受免学费学生是/实际	5.00	=	100	学前教育适龄儿童入	100	完成	
		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	100	完成	
	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	群众对教育的满意度	100	完成	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	李坤			联系电话:	15131966966						
说明:	3.当年預算未执 算未执行,年约 一级指标权重约 根据指标重要和 成,当"预算执 系,比如某培训 或等于预期指标	行,年终預算训 经结转下年的项目 是一设置为:产品 是度、项目实施附 行进度≥95%"时, 即,单项指标 标值时,单项指标	目,资金执行数填0,绩效 出指标50分、效益指标30; 价段等因素综合确定。各 ,"预算执行率"指标自评? 预期指标值为≥50人次,穿	金的项目,以及当年重复明 指标填"未完成",自评得好 分、满意度指标10分、预算 项指标权重占比之和为1009 身分自动显示为10分,当"于 际完成值应当填写实际完 否则填"未完成"。 9.当"	申报或细化为其代 计填0;当年预算 (执行率10分。如 %。6."预算执行 预算执行进度<9 成多少人次,不	也项目的, 部分执行, 球类指标和 进度"由系统 15%"时,"形 能填完成培	預算数填0, 剩余资金给 设定,其分 充自动生成 算执行率": 训多少场次	到位数、执行数、指标 告转下年的项目,资金执 分值可合理调至其他指标 ,计算公式为: 预算执行 指标自评得分=预算执行 、培训多少人等。 8.单	行数、指标完成情况如3 ,預算执行率指标权重。 行进度=执行数/预算数*10 进度*10。 7.实际完成 3.项指标完成情况与实际	转他内容不再填报,直 支填写,自评得分应小 占比固定为10%;二、 00%;"预算执行率"指标值与预期指标值在描述	安保存提交。 4.当年 于100分。 5.原则上, 三级指标所占权重,应 际得分为系统自动生 3.上应当具有对应关 系,当实际完成值大

附件 8: 2023年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 項目名称 2023年追加秋季学前保教费西城区28.582項目级次 实施主管单位 360052 - 宁晋县西城管理区实验学校 本级 金额单位 预算安排情况(调整后) 预算执行进度(%) 二、预算执行情况 资金到位情况 资金执行情况 预算数 28.582000 到位数 28.582000 100 28.582000 执行数 其中:财政资金 28.582000 其中:财政资金 28.582000 其中:财政资金 28.582000 其他 0 其他 0 其他 年度預期目标 总体完成率(%) 及时做好用款计划,发放劳务费、保障教职工稳定性、确保幼儿园教育教学正常于己完成目标 二级指标 三级指标 单项指标实际完成值 单位(文字描述) 产出指标 数量指标 15.00 = 100 及时足额发放 100 按期发放临时工教职工3 质量指标 按时、按质、按量完成2确保临时教职工出勤人* 15.00 ≥ 95 按时按质按量完成在100 完成 时效指标 临时教职工数量 按临时工教职工数发放 10.00 = 数职工数发放在100%100 完成 成木指标 按预管资金完成率 按预算资金完成率 10.00 = 100 完成率100% 100 完成 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 10.00 = 100 使用率100% 100 完成 社会效益指标 教育教学及其他工作完反重点工作按时按计划完成 10.00 ≥ 98 按计划完成率在98%[100 完成 生态效益指标 加强节约集约利用,促过加强节约集约利用,促过 5.00 ≥ 生态文明节约在98%[100 完成 家长满意度98%以上 100 可持续影响指标可持续性服务 学生家长对学校的满意用 5.00 ≥ 完成 家长满意度98%以上 100 10.00 ≥ 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 完成 預算执行率 預算执行率 10 10 自评总分 100 五、存在问题 原因及整改措施 填报人: 说明: 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: 系,比如某营训项目数量指标预期指标值为250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。 8.4 波等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则填"朱完成"。 9.当"单项指标完成情况"填"朱完成"时,自评得分应小于指标分值。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完 或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填"完成",否则均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。

(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。