



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 360010

单位名称： 黄骅市骅西小学

二〇二四年十一月

# 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

（一）促进学生全面发展。增强学生身体素质，提高学生艺术素养，培养学生生活本领，加强教师管理和职业道德建设。

（二）引领教师专业发展。提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系，建设适合学生发展的课程

（三）提升教育教学质量。实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。营造和谐安全环境。

（四）建设安全卫生的学校基础设施，建立切实，可行的安全与健康管理制度，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。

## 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  | 黄骅市骅西小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

我单位无二级预算单位，因此，黄骅市骅西小学 2023 年度部门决算即黄骅市骅西小学本级 2023 年度决算。

## 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

编制部门（单位）：黄骅市骅西小学

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  | 2,318.85 | 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 | 2,154.88 |
| 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 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 | 163.96   |
|                  | 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 | 2,318.85 | 本年支出合计          | 58 | 2,318.85 |
| 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 | 2,318.85 | 总计              | 62 | 2,318.85 |

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：黄骅市骅西小学

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      |        | 2,318.85 | 2,318.85 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出   | 2,154.88 | 2,154.88 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育   | 2,154.88 | 2,154.88 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育   | 2,154.88 | 2,154.88 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出 | 163.96   | 163.96   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 163.96   | 163.96   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 163.96   | 163.96   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：黄骅市骅西小学

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |            | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |            | 2,318.85   | 1,949.03 | 369.81 |            |      |               |
| 205     | 教育支出       | 2,154.88   | 1,949.03 | 205.85 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育       | 2,154.88   | 1,949.03 | 205.85 |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育       | 2,154.88   | 1,949.03 | 205.85 |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出 | 163.96     |          | 163.96 |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出 | 163.96     |          | 163.96 |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 163.96     |          | 163.96 |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：黄骅市骅西小学

2023 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,318.85 | 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 | 2,154.88 | 2,154.88       |                     |                      |
|                | 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 |          |                |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                     |                      |
|                | 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 | 163.96   | 163.96         |                     |                      |
|                | 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 | 2,318.85 | 本年支出合计          | 59 | 2,318.85 | 2,318.85 |  |  |
| 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 | 2,318.85 | 总计              | 64 | 2,318.85 | 2,318.85 |  |  |

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：黄骅市骅西小学

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      |        | 2,318.85 | 1,949.03 | 369.81 |
| 205     | 教育支出   | 2,154.88 | 1,949.03 | 205.85 |
| 20502   | 普通教育   | 2,154.88 | 1,949.03 | 205.85 |
| 2050202 | 小学教育   | 2,154.88 | 1,949.03 | 205.85 |
| 221     | 住房保障支出 | 163.96   |          | 163.96 |
| 22102   | 住房改革支出 | 163.96   |          | 163.96 |
| 2210201 | 住房公积金  | 163.96   |          | 163.96 |

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：黄骅市骅西小学

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         | 1,839.33 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 631.35   | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 110.07   | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 395.35   | 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           | 343.35   | 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 | 201.91   | 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     | 143.73   | 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       | 13.59    | 30211 | 差旅费       |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          |          | 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      | 109.70   | 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            | 108.84   | 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            |          | 30224 | 被装购置费     |    | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |          | 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 | 0.86     | 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 |             | 1,949.03 | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制部门（单位）：黄骅市骅西小学

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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支出情况，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

编制部门（单位）：黄骅市骅  
西小学

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支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：黄骅市骅西小学

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

注：本单位本年度无相关收入支出情况，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）2,318.85万元。与2022年度决算相比，收支各增加35.87万元，增长1.57%，主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,318.85万元，其中：财政拨款收入2,318.85万元，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2,318.85万元，其中：基本支出1,949.03万元，占84.05%；项目支出369.81万元，占15.95%；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 2,318.85 万元,比上  
年增加 35.87 万元，增长 1.57%，主要是项目支出增加；本  
年支出 2,318.85 万元，比上年增加 35.87 万元，增长 1.57%，  
主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,318.85万元,比上  
年增加35.87万元，主要是项目支出增加；本年支出 2,318.85

万元，比上年增加35.87万元，增长1.57%，主要是项目支出增加。

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%，主要是无发生；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无发生。

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%，主要是无发生；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无发生。

## **（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2,318.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是支出严格按照预算执行；本年支出2,318.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是支出严格按照预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,318.85万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是支出严格按照预算执行；本年支出2,318.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是支出严格按照预算执行。

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，主要是无发生；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，主要是无发生。

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，主要原因是无发生；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，主要原因是无发生。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,318.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,154.88 万元，占 92.93%；住房保障（类）支出 163.96 万元，占 7.07%。

### **（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 1,949.03 万元，其中：

人员经费 1,949.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

## **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 00。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；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生。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，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出,与上年持平。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，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置费，与上年持平。

**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，与年初预算持平；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，与上年持平。

**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，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费，与上年持平。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%。主要原因是我单位为事业单位。

## 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 369.81 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“城乡义务教育补助-省级公用经费 1121（小学）”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 369.81 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，本部 8 个项目门完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映城乡义务教育补助-省级公用经费 1121（小学）等 8 个项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育补助-中央公用经费 4210（小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育

补助-中央公用经费 4210（小学）项目绩效自评得分为 95.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158.85 万元，执行数为 102.931774 万元，完成预算的 64.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标为 49 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 6.48 分。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。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |        |                      |                          |         |            |            |                  |           |    |
|------------------|--------|----------------------|--------------------------|---------|------------|------------|------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           |        | 项目名称                 | 城乡义务教育补助-中央公用经费 4210（小学） | 项目级次    | 本级         | 实施主管单位     | 360010 - 黄骅市骅西小学 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行           |        | 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(%) |    |
| 情况               |        | 预算数                  | 158.850000               | 到位数     | 158.850000 | 执行数        | 102.931774       | 64.8      |    |
|                  |        | 其中:财政                | 158.850000               | 其中:财政资金 | 158.850000 | 其中:财政      | 102.931774       |           |    |
|                  |        | 资金                   |                          |         |            | 资金         |                  |           |    |
|                  |        | 其他                   | 0                        | 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               |        | 发展城乡义务教育，促进义务教育发展水平。 |                          |         | 未完成        |            |                  | 95.48     |    |
| 四、年度绩效           | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标                     | 指标说明    | 指标         | 预期指标值      | 单项指标实际           | 单项指标完     | 自评 |
| 指标完成情            |        |                      |                          |         | 分值         | 符号         | 完成值              | 成情况       | 得分 |
| 况                |        |                      |                          |         |            | 值 单位(文字描述) |                  |           |    |
| 产出指标             | 数量指标   | 收益义务教育学生数            | 收益义务教育学生数                | 10.00 = | 312        | 人          | 3127             | 完成        | 10 |
|                  | 质量指标   | 收益人数覆盖率              | 收益人数覆盖率                  | 20.00 = | 100        | %          | 1                | 完成        | 20 |
|                  | 时效指标   | 支出完成及时率              | 支出完成及时率                  | 10.00 = | 100        | %          | 0.65             | 未完成       | 9  |
|                  | 成本指标   | 可以使用资金数额             | 可以使用资金数额                 | 10.00 = | 158.       | 万元         | 158.85           | 完成        | 10 |
| 效益指标             | 经济效益指标 | 提高社会对学校工作的满意度        | 提高社会对学校工作的满意度            | 10.00   | 文字描述       | 满意         | 满意               | 完成        | 10 |
|                  | 社会效益指标 | 促进学校平稳正常运行           | 促进学校平稳正常运行               | 20.00   | 文字描述       | 正常运行       | 正常运行             | 完成        | 20 |
| 满意度指标            | 服务对象满意 | 学生及家长满意度             | 学生及家长满意度                 | 10.00 ≥ | 95         | %          | 0.95             | 完成        | 10 |
|                  | 度指标    |                      |                          |         |            |            |                  |           |    |

|       |       |    |        |
|-------|-------|----|--------|
| 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 6.4798 |
| 率     |       |    | 1      |
| 自评总分  |       |    | 95.48  |

五、存在问题 部分项目未完成评审，资金结转至 2024 年支付

原因及整改

措施

（2）骅西小学 2022 年城乡义务教育省级补助结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，骅西小学 2022 年城乡义务教育省级补助结转项目绩效自评得分为 98.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.82914 万元，执行数为 22.20244 万元，完成预算的 89.42%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 50 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 8.94 分。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。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |  |                     |                         |         |           |         |                  |           |      |
|------------------|--|---------------------|-------------------------|---------|-----------|---------|------------------|-----------|------|
| 一、基本情况           |  | 项目名称                | 骅西小学 2022 年城乡义务教育省级补助结转 | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位  | 360010 - 黄骅市骅西小学 | 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                 | 24.829140               | 到位数     | 24.829140 | 执行数     | 22.202440        | 89.42     |      |
|                  |  | 其中:财政资金             | 24.829140               | 其中:财政资金 | 24.829140 | 其中:财政资金 | 22.202440        |           |      |
|                  |  | 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(%)  |      |
|                  |  | 发展城乡义务教育，促进义务教育发展水平 |                         |         | 已完成       |         |                  | 98.94     |      |
| 四、年度绩效指标完成       |  | 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 | 自评得分 |
|                  |  |                     |                         |         |           |         | 符号 值 单位(文字描述)    |           |      |

|             |            |                |                |                   |                   |                |                         |    |    |             |
|-------------|------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----|----|-------------|
| 情况          | 产出指标       | 数量指标           | 收益义务教育学<br>生数  | 收益义务教育学<br>生数     | 10.00 =           | 3127 人         | 收益义务教育学<br>生数 3127 人    | 完成 | 10 |             |
|             |            | 质量指标           | 收益人数覆盖率        | 收益人数覆盖率           | 10.00 =           | 100 %          | 覆盖率 100%                | 完成 | 10 |             |
|             |            | 时效指标           | 支出完成及时率        | 支出完成及时率           | 20.00 =           | 100 %          | 完成及时率 100%              | 完成 | 20 |             |
|             |            | 成本指标           | 可以使用资金数<br>额   | 可以使用资金数<br>额      | 10.00 =           | 2482 元<br>91.4 | 可以使用资金数<br>额 248291.4 元 | 完成 | 10 |             |
|             |            | 效益指标           | 经济效益指<br>标     | 提高社会对学校<br>工作的满意度 | 提高社会对学校<br>工作的满意度 | 10.00 文字<br>描述 | 满意                      | 满意 | 完成 | 10          |
|             | 社会效益指<br>标 | 促进学校平稳正<br>常运行 | 促进学校平稳正<br>常运行 | 20.00 文字<br>描述    | 正常运<br>行          | 正常运行           | 完成                      | 20 |    |             |
|             | 满意度<br>指标  | 服务对象满<br>意度指标  | 学生及家长满意<br>度   | 学生及家长满意<br>度      | 10.00 ≥           | 95 %           | 满意度 100%                | 完成 | 10 |             |
|             | 预算执<br>行率  | 预算执行率          |                |                   |                   | 10             |                         |    |    | 8.942<br>09 |
|             | 自评总<br>分   |                |                |                   |                   |                |                         |    |    | 98.94       |
|             | 五、存在问题     |                |                |                   |                   |                |                         |    |    |             |
| 原因及整<br>改措施 |            |                |                |                   |                   |                |                         |    |    |             |

（3）骅西小学 2023 年人员经费调整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，骅西小学 2023 年人员经费调整项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 163.9647 万元，执行数为 163.9647 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 50 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 10 分。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。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |      |                   |      |          |                  |         |
|------------------|------|-------------------|------|----------|------------------|---------|
| 一、基本情况           | 项目名称 | 骅西小学 2023 年人员经费调整 | 项目级次 | 本级实施主管单位 | 360010 - 黄骅市骅西小学 | 金额单位 万元 |

| 二、预算 预算安排情况(调整 |  | 资金到位情况     |        | 资金执行情况     |      | 预算执行进度     |     |
|----------------|--|------------|--------|------------|------|------------|-----|
| 执行情况           |  | 后)         |        |            |      | (%)        |     |
| 预算数            |  | 163.964700 | 到位数    | 163.964700 | 执行数  | 163.964700 | 100 |
| 其中:财           |  | 163.964700 | 其中:财政资 | 163.964700 | 其中:财 | 163.964700 |     |
| 政资金            |  |            | 金      |            | 政资金  |            |     |
| 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(%) |
|------------------------|--------|--------|----------|
| 加强教师队伍建设，保障人员工资福利发放到位。 | 已完成    |        | 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  | 工资补贴发放到位率 | 反映工资补贴发放情况                         |      | 10.0 | ≥ 9 0 % 5 | 1         | 完成       | 10   |     |
|              |       |           | 反映机关事业单位在职人员稳定率                    |      | 20.0 | ≥ 9 0 % 5 | 1         | 完成       | 20   |     |
|              |       | 时效指标      | 工资发放及时性及反映机关事业单位人员工资到账情况           |      | 10.0 | 文字描述      | 每月 10 日之前 | 按时完成     | 完成   | 10  |
|              |       |           | 人均补助标准及反映符合政策规定的人员补助发放情况           |      | 10.0 | 文字描述      | 按政策标准发放   | 按政策标准发放  | 完成   | 10  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 群体性事件下降率及反映因工资福利待遇发放问题导致的群体性上访事件情况 |      | 5.00 | ≤ 1 0 %   | 无群体性事件    | 完成       | 5    |     |
|              |       |           | 促进学校平稳运行及生态效益业务保障能力提升情况            |      | 5.00 | ≥ 9 5 %   | 1         | 完成       | 5    |     |
|              |       | 生态效益指标    | 业务保障能力提升情况                         |      | 10.0 | 文字描述      | 提高教师工作积极性 | 积极性提高    | 完成   | 10  |
|              |       |           | 可持续影响指标                            |      | 10.0 | ≥ 9 0 % 5 | 1         | 完成       | 10   |     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度及反映单位职工的满意度                 |      | 10.0 | ≥ 9 0 % 5 | 1         | 完成       | 10   |     |
|              |       |           |                                    |      |      |           |           |          |      |     |
|              | 预算执行率 | 预算执行率     |                                    |      |      | 10        |           |          |      | 10  |
|              | 自评总分  |           |                                    |      |      |           |           |          |      | 100 |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 五、存在无问题  |                   |
| 原因及整改措施  |                   |
| 填报人: 张思慧 | 联系电话: 18731730313 |

（4）骅西小学 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，骅西小学 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为 85.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.22 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 5.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 45 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 0.58 分。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。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |  |                   |                         |              |              |         |                  |           |      |
|------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------|------------------|-----------|------|
| 一、基本情况           |  | 项目名称              | 骅西小学 2023 年城乡义务教育中央补助经费 | 项目级次         | 本级           | 实施主管单位  | 360010 - 黄骅市骅西小学 | 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               | 17.220000               | 到位数          | 17.220000    | 执行数     | 1.000000         | 5.81      |      |
|                  |  | 其中:财政资金           | 17.220000               | 其中:财政资金      | 17.220000    | 其中:财政资金 | 1.000000         |           |      |
|                  |  | 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(%)  |      |
|                  |  | 发展城乡义务教育，保障学校正常运转 |                         |              | 未完成          |         |                  | 85.58     |      |
| 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 | 自评得分 |
|                  |  |                   |                         |              |              |         | 符号               | 单位(文字描述)  |      |
|                  |  | 产出指标              | 数量指标                    | 义务教育学生补助人数   | 义务教育学生补助人数   | 10.00   | = 31 人           | 3127 人    | 10   |
|                  |  |                   | 质量指标                    | 补助人员覆盖率      | 补助人员覆盖率      | 10.00   | = 10 %           | 1         | 10   |
|                  |  |                   | 时效指标                    | 工作完成及时率      | 工作完成及时率      | 20.00   | ≥ 98 %           | 1         | 20   |
|                  |  |                   | 成本指标                    | 补助总金额        | 补助总金额        | 10.00   | = 17. 22 万元      | 1 万元      | 5    |
|                  |  | 效益指标              | 经济效益指标                  | 拨入义务教育中央补助资金 | 拨入义务教育中央补助资金 | 10.00   | 文字描述             | 拨付到位      | 10   |

|     |       |         |         |       |    |      |      |    |       |
|-----|-------|---------|---------|-------|----|------|------|----|-------|
|     | 社会效益指 | 满足学校正常运 | 满足学校正常运 | 20.00 | 文字 | 良好运转 | 良好运转 | 完成 | 20    |
|     | 标     | 行       | 行       |       | 描述 |      |      |    |       |
| 满意度 | 服务对象满 | 反映服务对象满 | 反映服务对象满 | 10.00 | =  | 10   | %    | 1  | 完成    |
| 指标  | 意度指标  | 意情况     | 意情况     |       |    | 0    |      |    | 10    |
| 预算执 | 预算执行率 |         |         | 10    |    |      |      |    | 0.580 |
| 行率  |       |         |         |       |    |      |      |    | 72    |
| 自评总 |       |         |         |       |    |      |      |    | 85.58 |
| 分   |       |         |         |       |    |      |      |    |       |

五、存在问 部分项目未完成评审，结转至 2024 年支付

|       |             |
|-------|-------------|
| 题     |             |
| 原因及整  |             |
| 改措施   |             |
| 填报人:  | 张思慧         |
| 联系电话: | 18731730313 |

（5）城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为 94.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.14 万元，执行数为 10.296586 万元，完成预算的 44.5%。

项目绩效目标完成情况：一是产出目标 50 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 4.45 分。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。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |           |                   |           |        |           |                |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------------|
| 一、基本情            | 项目名       | 城乡义务教育生均公用经费      | 项目级次      | 本级     | 实施主管      | 360010 - 黄骅市骅西 |
| 况                | 称         |                   |           | 单位     | 小学        | 金额单位           |
|                  |           |                   |           |        |           | 万元             |
| 二、预算执            | 预算安排情况(调整 | 资金到位情况            |           | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |                |
| 行情况              | 后)        |                   |           |        |           |                |
|                  | 预算数       | 23.140000 到位数     | 23.140000 | 执行数    | 10.296586 | 44.5           |
|                  | 其中:财      | 23.140000 其中:财政资金 | 23.140000 | 其中:财   | 10.296586 |                |
|                  | 政资金       |                   |           | 政资金    |           |                |
|                  | 其他        | 0 其他              | 0         | 其他     | 0         |                |
| 三、目标完            | 年度预期目标    |                   | 具体完成情况    |        | 总体完成率(%)  |                |

|              |                           |         |               |               |             |                        |              |          |      |       |
|--------------|---------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|----------|------|-------|
| 完成情况         | 保障我校正常运转，科学发展义务教育，提高办学条件。 |         |               |               | 已完成         |                        |              | 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<br>符号 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    | 受益义务教育学生数     | 受益义务教育学生数     | 10.00       | = 31 人 27              | 3127 人       | 完成       | 10   |       |
|              |                           | 质量指标    | 受益人数覆盖率       | 受益人数覆盖率       | 20.00       | = 10 % 0               | 1            | 完成       | 20   |       |
|              |                           | 时效指标    | 支出完成及时率       | 支出完成及时率       | 10.00       | = 10 % 0               | 1            | 完成       | 10   |       |
|              |                           | 成本指标    | 可以使用资金数额      | 可以使用资金数额      | 10.00       | = 23. 万元 14            | 10.296586 万元 | 完成       | 10   |       |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标  | 提高社会对学校工作的满意度 | 提高社会对学校工作的满意度 | 10.00       | 文字 满意 描述               | 满意           | 完成       | 10   |       |
|              |                           | 社会效益指标  | 促进学校平稳正常运行    | 促进学校平稳正常运行    | 20.00       | 文字 正常运行 描述             | 正常运行         | 完成       | 20   |       |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度      | 学生及家长满意度      | 10.00       | ≥ 90 %                 | 1            | 完成       | 10   |       |
|              | 预算执行率                     | 预算执行率   |               |               |             | 10                     |              |          |      | 4.449 |
|              | 自评总分                      |         |               |               |             |                        |              |          |      | 94.45 |
|              |                           |         |               |               |             |                        |              |          |      |       |
| 五、存在问题       |                           |         |               |               |             |                        |              |          |      |       |
| 原因及整改措施      |                           |         |               |               |             |                        |              |          |      |       |
| 填报人:         | 张思慧                       |         |               | 联系电话:         | 18731730313 |                        |              |          |      |       |

（6）城乡义务教育补助-省级公用经费 1121（小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助-省级公用经费 1121（小学）项目绩效自评得分为 90.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.28 万元，执行数为 11.01397 万元，完成预算的 23.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 48 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 2.38 分。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。



|                  |                        |                          |               |               |         |             |                  |          |       |    |
|------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|------------------|----------|-------|----|
| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                        |                          |               |               |         |             |                  |          |       |    |
| 一、基本情况           | 项目名称                   | 城乡义务教育补助-省级公用经费 1121（小学） |               | 项目级次          | 本级      | 实施主管单位      | 360010 - 黄骅市骅西小学 |          | 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                    | 46.280000                | 到位数           | 46.280000     | 执行数     | 11.013970   |                  | 23.8     |       |    |
|                  | 其中:财政资金                | 46.280000                | 其中:财政资金       | 46.280000     | 其中:财政资金 | 11.013970   |                  |          |       |    |
|                  | 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(%)         |          |       |    |
|                  | 发展城乡义务教育，促进义务教育发展水平    |                          |               |               | 未完成     |             |                  | 90.38    |       |    |
| 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  |    |
|                  |                        |                          |               |               |         | 符号          | 单位(文字描述)         |          |       |    |
|                  | 产出指标                   | 数量指标                     | 收益义务教育学生数     | 收益义务教育学生数     | 10.00   | = 31 人      | 3127 人           | 完成       | 10    |    |
|                  |                        | 质量指标                     | 收益人数覆盖率       | 收益人数覆盖率       | 20.00   | = 10 %      | 1                | 完成       | 20    |    |
|                  |                        | 时效指标                     | 支出完成及时率       | 支出完成及时率       | 10.00   | = 10 %      | 0.8              | 未完成      | 8     |    |
|                  |                        | 成本指标                     | 可以使用资金数额      | 可以使用资金数额      | 10.00   | = 46. 万元    | 46.28 万元         | 完成       | 10    |    |
|                  | 效益指标                   | 经济效益指标                   | 提高社会对学校工作的满意度 | 提高社会对学校工作的满意度 | 10.00   | 文字 满意       | 满意               | 完成       | 10    |    |
|                  |                        | 社会效益指标                   | 促进学校平稳正常运行    | 促进学校平稳正常运行    | 20.00   | 文字 正常运行     | 正常运行             | 完成       | 20    |    |
|                  | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                | 学生及家长满意度      | 学生及家长满意度      | 10.00   | ≥ 95 %      | 0.95             | 完成       | 10    |    |
|                  | 预算执行率                  | 预算执行率                    |               |               | 10      |             |                  |          | 2.379 |    |
|                  | 自评总分                   |                          |               |               |         |             |                  |          | 855   |    |
|                  |                        |                          |               |               |         |             |                  |          | 90.38 |    |
| 五、存在问题           | 项目未完成评审，资金结转至 2024 年支付 |                          |               |               |         |             |                  |          |       |    |
| 原因及整改措施          |                        |                          |               |               |         |             |                  |          |       |    |
| 填报人:             | 张思慧                    |                          |               |               | 联系电话:   | 18731730313 |                  |          |       |    |

（7）骅西小学 2022 年城乡义务教育市级资金结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，骅西小学 2022 年城乡义务教育市级资金结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.03439 万元，执行数为 12.03439 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 50 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 10 分。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。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                      |                         |               |               |         |           |                  |          |                  |
|------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------|-----------|------------------|----------|------------------|
| 一、基本情况           | 项目名称                 | 骅西小学 2022 年城乡义务教育市级资金结转 |               | 项目级次          | 本级      | 实施主管单位    | 360010 - 黄骅市骅西小学 | 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                  | 12.034390               | 到位数           | 12.034390     | 执行数     | 12.034390 |                  | 100      |                  |
|                  | 其中:财政资金              | 12.034390               | 其中:财政资金       | 12.034390     | 其中:财政资金 | 12.034390 |                  |          |                  |
|                  | 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(%)         |          |                  |
|                  | 发展城乡义务教育，促进义务教育发展水平。 |                         |               | 已完成           |         |           | 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             |
|                  |                      |                         |               |               |         | 符号        | 值                | 单位(文字描述) |                  |
|                  | 产出指标                 | 数量指标                    | 收益义务教育学生数     | 收益义务教育学生数     | 10.00   | =         | 3127             | 人        | 3127 人 完成 10     |
|                  |                      | 质量指标                    | 收益人数覆盖率       | 收益人数覆盖率       | 20.00   | =         | 100              | %        | 1 完成 20          |
|                  |                      | 时效指标                    | 支出完成及时率       | 支出完成及时率       | 10.00   | =         | 100              | %        | 1 完成 10          |
|                  |                      | 成本指标                    | 可以使用资金数额      | 可以使用资金数额      | 10.00   | =         | 120343.9         | 元        | 12.03439 万 完成 10 |
|                  | 效益指标                 | 经济效益指标                  | 提高社会对学校工作的满意度 | 提高社会对学校工作的满意度 | 10.00   | 文字描述      | 满意               | 满意       | 完成 10            |

|        |       |         |         |         |             |     |      |    |     |
|--------|-------|---------|---------|---------|-------------|-----|------|----|-----|
|        | 社会效益指 | 促进学校平稳正 | 促进学校平稳正 | 20.00   | 文字          | 正常运 | 正常运行 | 完成 | 20  |
|        | 标     | 常运行     | 常运行     |         | 描述          | 行   |      |    |     |
| 满意度    | 服务对象满 | 学生及家长满意 | 学生及家长满意 | 10.00 ≥ | 95          | %   | 1    | 完成 | 10  |
| 指标     | 意度指标  | 度       | 度       |         |             |     |      |    |     |
| 预算执    | 预算执行率 |         |         | 10      |             |     |      |    | 10  |
| 行率     |       |         |         |         |             |     |      |    |     |
| 自评总    |       |         |         |         |             |     |      |    | 100 |
| 分      |       |         |         |         |             |     |      |    |     |
| 五、存在问题 |       |         |         |         |             |     |      |    |     |
| 无      |       |         |         |         |             |     |      |    |     |
| 原因及整   |       |         |         |         |             |     |      |    |     |
| 改措施    |       |         |         |         |             |     |      |    |     |
| 填报人:   | 张思慧   |         |         | 联系电话:   | 18731730313 |     |      |    |     |

（8）骅西小学 2022 年城乡义务教育中央资金 172 结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，骅西小学 2022 年城乡义务教育中央资金 172 结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.397998 万元，执行数为 46.369898 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 50 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 10 分。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。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |             |                              |         |           |          |                  |           |
|------------------|-------------|------------------------------|---------|-----------|----------|------------------|-----------|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 骅西小学 2022 年城乡义务教育中央资金 172 结转 | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位   | 360010 - 黄骅市骅西小学 | 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         | 46.397998                    | 到位数     | 46.397998 | 执行数      | 46.369898        | 99.94     |
|                  | 其中:财政资金     | 46.397998                    | 其中:财政资金 | 46.397998 | 其中:财政资金  | 46.369898        |           |
|                  | 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(%) |                  |           |

|              |                      |        |               |               |             |                        |             |          |      |
|--------------|----------------------|--------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|----------|------|
| 完成情况         | 发展城乡义务教育，促进义务教育发展水平。 |        |               |               | 已完成         |                        |             | 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<br>符号 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   | 收益义务教育学生数     | 收益义务教育学生数     | 10.00       | = 3127 人               | 3127 人      | 完成       | 10   |
|              |                      | 质量指标   | 收益人数覆盖率       | 收益人数覆盖率       | 20.00       | = 100 %                | 1           | 完成       | 20   |
|              |                      | 时效指标   | 支出完成及时率       | 支出完成及时率       | 10.00       | = 100 %                | 1           | 完成       | 10   |
|              |                      | 成本指标   | 可以使用资金数额      | 可以使用资金数额      | 10.00       | = 46397 元<br>9.98      | 463698.98 元 | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标 | 提高社会对学校工作的满意度 | 提高社会对学校工作的满意度 | 10.00       | 文字描述 满意                | 满意          | 完成       | 10   |
|              |                      | 社会效益指标 | 促进学校平稳正常运行    | 促进学校平稳正常运行    | 20.00       | 文字描述 正常运行              | 正常运行        | 完成       | 20   |
|              |                      | 满意度指标  | 服务对象满意度       | 学生及家长满意度      | 10.00       | ≥ 95 %                 | 1           | 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          |        |               |               |             |                        |             |          |      |
| 填报人:         | 张思慧                  |        |               | 联系电话:         | 18731730313 |                        |             |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

通过本次预算项目绩效评价工作的开展，年初各项目设定的绩效目标基本符合项目执行过程中的考核要求，能够反映预算资金执行效率，对今后的工作起到了指导性的作用。同时有个别项目年初绩效指标设定较为简单、不够全面、不易评价，针对此类绩效项目指标，在今后的年度预算工作中将进行进一步的完善，争取建立科学合理全面的绩效评价体系。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款三公经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，国有资本经营预算财政拨款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。