



2023

部门决算公开文本



预算代码: 360036

单位名称: 黄骅市南排河镇中心学校

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

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

2、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

3、管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

4、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

5、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

6、建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

7、指导学校共青团、少先队、教工会、学生会等群众组织开展工作。

8、与上级和当地政府联系，争取各方面社会力量对学校的支持，配合。

9、副校长协助校长工作。

10、及时安排教育主管部门临时性工作，做好上传下达工作。

11、终身学习，做好老师的老师，当好教师的领路人。

12、监督各中心校校长的工作，每期组织对中心校校长的工作考核。

13、负责全镇评优选先和晋级工作。

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	黄骅市南排河镇中心学校	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。

我部门无二级预算单位，因此，黄骅市南排河镇中心学校 2023 年度部门决算即黄骅市南排河镇中心学校本级 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）：黄骅市南排河镇中心学校

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	5,170.20	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	4,873.58
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	296.62
	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	5,170.20	本年支出合计	58	5,170.20
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	5,170.20	总计	62	5,170.20

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）：黄骅市南排河
镇中心学校

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		5,170.20	5,170.20					
205	教育支出	4,873.58	4,873.58					
20502	普通教育	4,769.61	4,769.61					
2050201	学前教育	49.87	49.87					
2050202	小学教育	4,607.78	4,607.78					
2050203	初中教育	111.97	111.97					
20509	教育费附 加安排的 支出	103.97	103.97					
2050902	农村中小 学教学设 施	103.97	103.97					
221	住房保障 支出	296.62	296.62					
22102	住房改革 支出	296.62	296.62					
2210201	住房公积 金	296.62	296.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：黄骅市南排河镇
中心学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,170.20	4,923.04	247.16			
205	教育支出	4,873.58	4,626.42	247.16			
20502	普通教育	4,769.61	4,626.42	143.19			
2050201	学前教育	49.87	49.87				
2050202	小学教育	4,607.78	4,464.59	143.19			
2050203	初中教育	111.97	111.97				
20509	教育费附 加安排的 支出	103.97		103.97			
2050902	农村中小 学教学设 施	103.97		103.97			
221	住房保障 支出	296.62	296.62				
22102	住房改革 支出	296.62	296.62				
2210201	住房公积 金	296.62	296.62				

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）：黄骅市南排河镇中心学校

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	5,170.20	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	4,873.58	4,873.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	296.62	296.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	5,170.20	本年支出合计	59	5,170.20	5,170.20		
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				
合计	32	5,170.20	总计	64	5,170.20	5,170.20		

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）：黄骅市南排河镇中心学校

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	5,170.20	4,923.04	247.16
205	教育支出	4,873.58	4,626.42	247.16
20502	普通教育	4,769.61	4,626.42	143.19
2050201	学前教育	49.87	49.87	
2050202	小学教育	4,607.78	4,464.59	143.19
2050203	初中教育	111.97	111.97	
20509	教育费附加安排的支出	103.97		103.97
2050902	农村中小学教学设施	103.97		103.97
221	住房保障支出	296.62	296.62	
22102	住房改革支出	296.62	296.62	
2210201	住房公积金	296.62	296.62	

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）：黄骅市南排河镇中心学校

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	3,804.13	302	商品和服务支出	429.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,121.74	30201	办公费	104.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.90	30202	印刷费	23.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	741.49	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	20.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	628.64	30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	5.74
30108	机事业位基养老保险缴费	367.55	30206	电费	13.28	31003	专用设备购置	14.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	309.49	30208	取暖费	25.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.65	31007	信息网及软购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.39	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	668.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	626.00	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	71.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	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	0.13	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品服务支出	24.95	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		4,472.77	公用经费合计					450.28

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

编制部门（单位）：黄骅市南排河镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

备注: 本部门本年度无相关收支情况，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）：黄骅市南
排河镇中心学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注: 本部门本年度无相关收支情况，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）：黄骅市南排河镇中心学校

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维护 费				小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

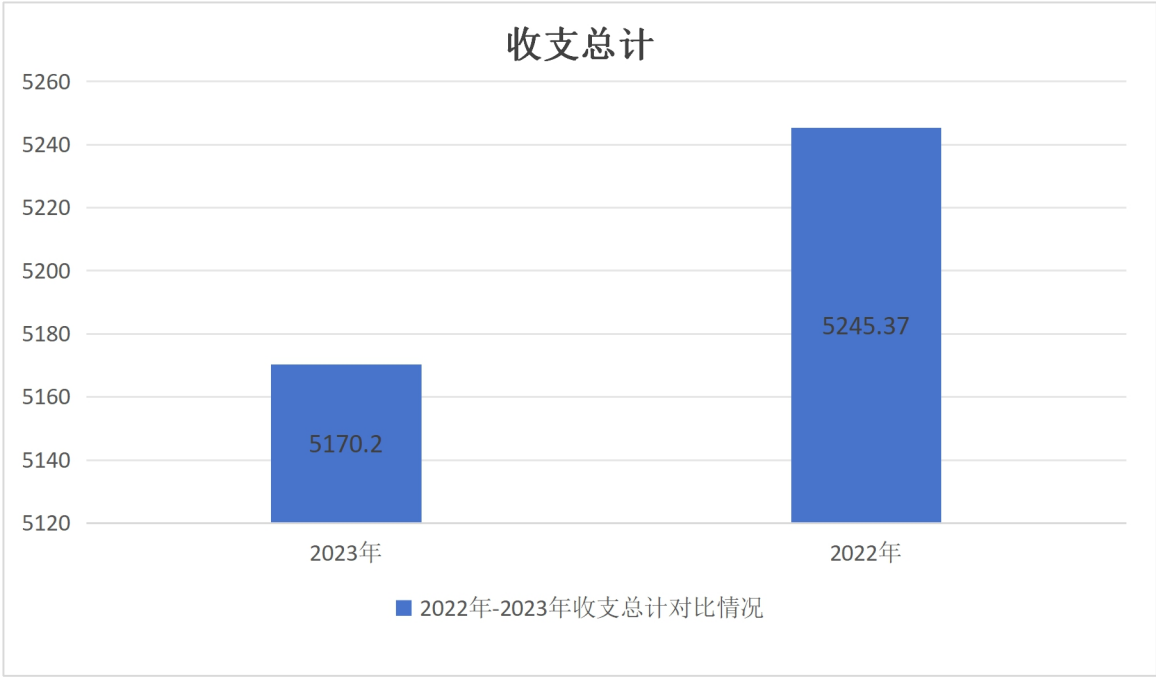
备注: 本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

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）5,170.2万元。与2022年度决算相比，收支各减少75.17万元，下降1.43%，主要原因是人员减少造成人员工资减少。



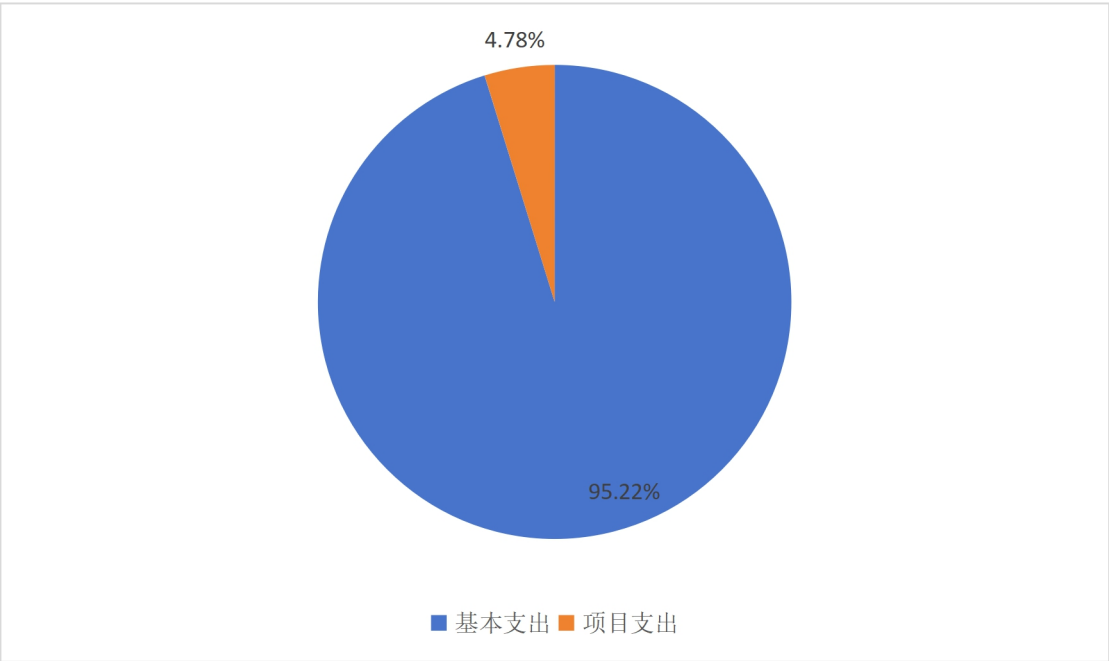
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,170.2万元，其中：财政拨款收入5,170.2万元，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5,170.2万元，其中：基本支出4,923.04万元，占95.22%；项目支出247.16万元，占4.78%；

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

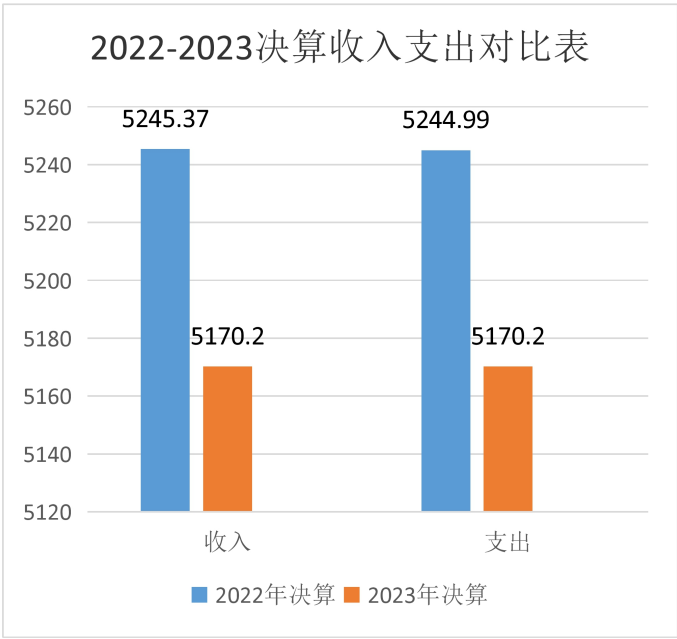
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,170.2 万元,比上年减少 75.17 万元，降低 1.43%，主要原因是人员减少造成人员工资减少。本年支出 5,170.2 万元，比上年减少 74.79 万元，降低 1.43%，主要原因是人员减少造成人员工资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,170.2万元,比上年减少75.17万元，主要原因是人员减少造成人员工资减少；本年支出 5,170.2万元，比上年减少74.79万元，降低1.43%，主要原因是人员减少造成人员工资减少。

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%，主要是我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

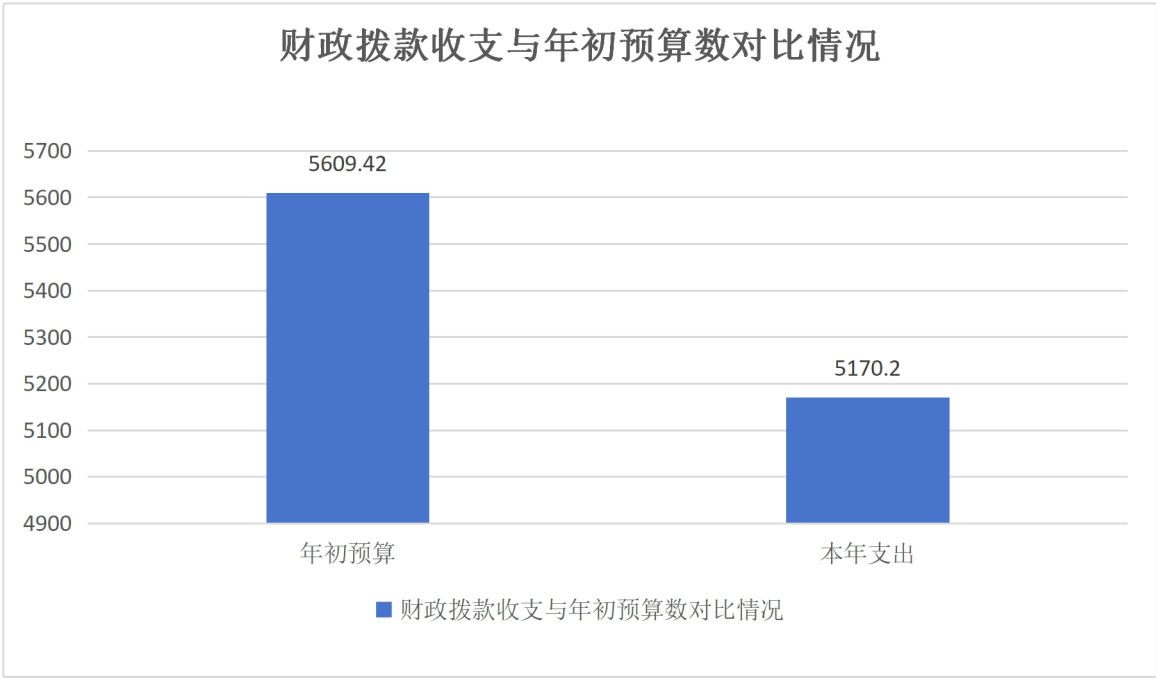
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况



本单位2023年度财政拨款本年收入5,170.2万元，完成年初预算的92.17%，比年初预算减少439.22万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费有剩余并退回财政；本年支出5,170.2万元，完成年初预算的92.17%，比年初预算减少439.22万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费有剩余并退回

财政。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,170.2万元，完成年初预算的 92.17%，比年初预算减少439.22万元，主要原因是人员经费有剩余并退回财政；本年支出5,170.2万元，完成年初预算的92.17%，比年初预算减少439.22万元，主要原因是人员经费有剩余并退回财政。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位2023年无国有资本经营预算财政拨

款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,170.2 万元，主要用于教育（类）支出 4,873.58 万元，占 94.26%；住房保障（类）支出 296.62 万元，占 5.74%。

（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 4,923.04 万元，其中：

人员经费 4,472.77 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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 450.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本部门 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%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2023 年“三公”经费无预算。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出。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。本部门 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%，主要是我单位未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置费支出为 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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%，主要是我单位未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费支出为 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费支出为 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位。

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，主要是本部门未购置车辆。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，主要是本部门未购置车辆；单位价值 100 万元以上设备（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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 247.16 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“南排河镇东高头小学设备款”“南排河镇张巨河学校新建塑胶操场工程（追加）”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 247.16 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，我部门整体项目决策依据较充分，管理制度较健全，制度执

行有效，完成质量较好，严格执行批复文件和规程规范，财务会计管理制度规范，严格依照设计要求完成项目，社会公众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“南排河镇东高头小学设备款”“南排河镇张巨河学校新建塑胶操场工程（追加）”等 5 个项目绩效自评结果。

1、南排河镇张巨河学校新建塑胶操场工程（追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南排河镇张巨河学校新建塑胶操场工程（追加）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.7 万元，执行数为 62.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、时效指标：完成率 100%, 并通过验收。二、社会效益指标：有效提升校园环境，三、调查对象满意度指标：较满意学生及学生家长占被调查学生及家长的比率 100%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南排河镇张巨河学校新建塑胶操场工程（项目级改）			本级	实施主管单位			360036-黄骅市南排河镇中心学校	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	62.701252	到位数		62.701252	执行数		62.701252	100		
	其中:财政资金	62.701252	其中:财政资金		62.701252	其中:财政资金		62.701252			
	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(%)		
	提高学生身体素质				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	操场建筑面积	操场建筑面积	15.00 ≥	4950	平方米	4950	完成	15	
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00 ≥	100	%	1	完成	10	
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
		成本指标	维修资金使用率	维修资金使用率	15.00 ≥	95	%	1	完成	15	
		效益指标	社会效益指标	提高学生及附近居民的身体素质，增强小学生身体素质，增强小学生身体素质	15.00 文字描述	效果良好	效果良好	效果良好	完成	15	
	满意度指标	社会效益指标	提高小学生身体素质，增强小学生身体素质，增强小学生身体素质	15.00 文字描述	效果良好	效果良好	效果良好	效果良好	完成	15	
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	100	%	1	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:	岳文核			联系电话:		15075712060					

发现的主要问题及原因是：未发现问题。

2、南排河镇张巨河学校新建塑胶操场工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南排河镇张巨河学校新建塑胶操场工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、时效指标：完成率 100%，并通过验收。二、社会效益指标：提高学生及附近居民的身体素质三、调查对象满意度指标：较满意学生及学生家长占被调查学生及家长的比率 100%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南村河镇张巨河学校新建塑胶操场工程			项目级次	本级	实施主管单位	360036 - 黄州市南村河镇中心小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	54.000000	到位数		54.000000	执行数		54.000000	100		
	其中:财政资金	54.000000	其中:财政资金		54.000000	其中:财政资金		54.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	提高师生身体素质。				年度预期目标	具体完成情况				总体完成率(%)	
四、年度绩效目标完成情况	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	操场建筑面积	操场建筑面积	15.00 ≥	4950	平方米	4950		完成	100
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	10.00 ≥	100	百分比	1		完成	100
		时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00 ≥	95	百分比	1		完成	100
		成本指标	维修资金使用率	维修资金使用率	15.00 ≥	95	百分比	1		完成	100
	效益指标	社会效益指标	提高学生及附近居民的	提高学生及附近居民的	15.00 文字描述		效果良好	效果良好		完成	100
		可持续发展指标	提高学生身体素质, 增	提高学生身体素质, 增	15.00 文字描述		效果良好	效果良好		完成	100
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	100	百分比	1		完成	100
	预算执行率	预算执行率				10					100
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吕文娟			联系电话:	15075712060						

发现的主要问题及原因是：未发现问题。

3、南排河赵家堡学校体育场改造项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，南排河赵家堡学校体育场改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.69 万元，执行数为 53.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、时效指标：完成率 100%，并通过验收。二、社会效益指标：有效提升校园环境，三、调查对

象满意度指标：较满意学生及学生家长占被调查学生及家长的比率 100%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南排河赵家堡学校体育场改造53.69			项目级次	本级	实施主管单位	360036-黄骅市南排河镇中心学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整行)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	53.690000	到位数			53.690000	执行数			53.690000	100
	其中:财政资金	53.690000	其中:财政资金			53.690000	其中:财政资金			53.690000	
	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(%)		
	提升校园环境，发展义务教育。				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	体育场改造面积	体育场改造面积	15.00	≥	6820	平方米	6820	完成	15
		质量指标	完工合格率	完工合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	项目所需资金	项目所需资金	15.00	=	53.69	万元	53.69	完成	15
	效益指标	社会效益指标	有效提升校园环境	有效提升校园环境	15.00	≥	98	百分比	1	完成	15
		生态效益指标	保障后期使用期限	保障后期使用期限	15.00	≥	95	百分比	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生与家长满意度	师生与家长满意度	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分					100					
	五、存在问题原因及整改措施	无									
	填报人:	岳文斌			联系电话:	15075712060					

发现的主要问题及原因是：未发现问题。

4、南排河镇东高头小学设备款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南排河镇东高头小学设备款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49.97 万元，执行数为 49.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、时效指标：完成率 100%, 并通过验收。二、社会效益指标：有效提升校园硬件实力三、调查对象满意度指标：较满意学生及学生家长占被调查学生及家长的比率 100%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南排河镇东高头小学设备款		项目级次	本级	实施主管单位	360036-黄州市南排河镇中心学校		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	49.966000 到位数		49.966000 执行数		49.966000		100			
	其中:财政资金	49.966000 其中:财政资金		49.966000 其中:财政资金		49.966000		49.966000			
	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(%)		
	“保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施。”				完成				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	质量指标	购置设备合格率	购置质量合格的数量占计划	15.00 =		100	%	1	完成	15
		数量指标	购置任务完成率	实际购置的数量占计划	10.00 =		100	%	1	完成	10
		时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	15.00 =		100	%	1	完成	15
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	10.00 =		499660	元	499660	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	购置的仪器设备可服务	15.00 >=		1000	人	1000	完成	15
		可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置的仪器设备可使用	15.00 >=		8	年	8	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	10.00 >=		100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	岳文岐			联系电话:		15075712060					

发现的主要问题及原因是：未发现问题。

5、南排河镇赵家堡小学塑胶操场项目 26.8 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南排河镇赵家堡小学塑胶操场项目 26.8 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.8 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、时效指标：完成率 100%,并通过验收。二、社会效益指标：有效提升校园环境，三、调查对象满意度指标：较满意学生及学生家长占被调查学生及家长的比率 100%。

2023年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称		南排河镇赵家堡小学塑胶操场项目26.8			项目级次		本级		实施主管单位		360036-黄州市南排河镇中心学校		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		26.800000		到位数				26.800000		执行数				26.800000		100			
		其中:财政资金		26.800000		其中:财政资金				26.800000		其中:财政资金				26.800000					
		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(%)							
		提升校园环境，发展义务教育。						完成						100.00							
四、年度绩效目标完成情况		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	
												符号		值							
		产出指标		数量指标		完成率		完成率		10.00 =		100		%		1		完成		10	
				质量指标		完工合格率		完工合格率		15.00 =		100		%		1		完成		15	
				时效指标		项目按时完工率		项目按时完工率		10.00 =		100		%		1		完成		10	
				成本指标		项目所需资金		项目所需资金		15.00 =		26.8		万元		26.8		完成		15	
		效益指标		社会效益指标		有效提升校园环境		有效提升校园环境		15.00 ≥		98		%		1		完成		15	
				生态效益指标		保障后期使用期限		保障后期使用期限		15.00 ≥		95		%		1		完成		15	
		满意度指标		服务对象满意度		师生与家长满意度		师生与家长满意度		10.00 =		100		%		1		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:		岳文岐				联系电话:		15075712060													

发现的主要问题及原因是：未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

未发现问题。

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、政府基金、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”经费支出决算表和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。