

# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360049

单位名称： 唐山市玉田县林头屯乡邱家屯完全小学

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

实施小学义务教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。全面推进素质教育，促进基础教育发展，提高国民素质，确保普及义务教育工作成果。

## 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	玉田县林头屯乡邱家屯完全小学	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额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，玉田县林头屯乡邱家屯完全小学 2023 年度部门决算即玉田县林头屯乡邱家屯完全小学本级 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）：唐山市玉田县林头屯乡邱家屯  
完全小学

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	136.35	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	136.35
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	
	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	136.35	本年支出合计	58	136.35
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	136.35	总计	62	136.35

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县  
林头屯乡邱家屯完全小学

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		136.35	136.35					
205	教育支出	136.35	136.35					
20502	普通教育	136.35	136.35					
2050201	学前教育	18.89	18.89					
2050202	小学教育	117.46	117.46					

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县林  
头屯乡邱家屯完全小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.35	118.14	18.21			
205	教育支出	136.35	118.14	18.21			
20502	普通教育	136.35	118.14	18.21			
2050201	学前教育	18.89	16.20	2.69			
2050202	小学教育	117.46	101.94	15.53			

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县林头屯乡邱家屯完全小学

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 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	136.35	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	136.35	136.35		
	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				
	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	136.35	本年支出合计	59	136.35	136.35		
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	136.35	总计	64	136.35	136.35		

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县林头屯乡邱家屯完全小学

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		136.35	118.14	18.21
205	教育支出	136.35	118.14	18.21
20502	普通教育	136.35	118.14	18.21
2050201	学前教育	18.89	16.20	2.69
2050202	小学教育	117.46	101.94	15.53

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县林头屯乡邱家屯完全小学

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	116.75	302	商品和服务支出	1.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.07	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	26.61	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	12.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	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	16.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.68	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	0.01	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		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	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.80	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		116.76	公用经费合计					1.38

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县林头屯乡  
邱家屯完全小学

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入和支出情况，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): 唐山市玉  
田县林头屯乡邱家屯完全小  
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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入和支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县林头屯乡邱家屯完全小学

2023 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。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）136.35万元。与2022年度决算相比，收支各减少3.56万元，下降25.4%，主要原因是学生人数减少，资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计136.35万元，其中：财政拨款收入136.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计136.35万元，其中：基本支出118.14万元，占86.64%；项目支出18.21万元，占13.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 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 136.35 万元,比上年减少 3.56 万元，降低 25.4%，主要是学生人数减少，资金减少；本年支出 136.35 元，比上年减少 3.56 万元，降低 25.4%，主要是学生人数减少，资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入136.35万元,比上年减少3.56万元，主要是学生人数减少，资金减少；本年支出

136.35万元，比上年减少3.56万元，降低25.4%，主要是学生人数减少，资金减少。

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 0.0%，主要是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无相关支出。

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 0.0%，主要是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无相关支出。

## **（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136.35万元，完成年初预算的99.38%，比年初预算减少0.85万元，决算数小于预算数主要原因是学生人数减少；本年支出136.35万元，完成年初预算的99.38%，比年初预算减少0.85万元，决算数小于预算数主要原因是学生人数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入136.35万元，完成年初预算的 99.38%，比年初预算减少0.85万元，主要原因是学生人数减少；本年支出136.35万元，完成年初预算的99.38%，比年初预算减少0.85万元，主要原因是学生人数减少。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，

主要原因是无此类业务支出。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此类业务支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 136.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；教育（类）支出 136.35 万元，占 100%，主要用于工资福利和教育教学支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；援助其他地区（类）

支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；住房保障(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；其他(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务还本(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；债务付息(类)支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无。

#### **(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 118.14 万元，其中：

人员经费 116.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 1.38 万元，主要包括工会经费、福利费。

### **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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要无此类支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要无此类支出。

## **（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要无此类支出。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、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 0.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是单位未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是单位未发生此类支出。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 0.0%,主要是本单位未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是单位未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是单位未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位未发生此类支出。



**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 0.0%，主要无此类支出。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是单位未发生此类支出。

## **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 0.0%，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 0.0%。

## **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，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 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 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 69.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.54 %。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“人员经费”“公用经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 69.25 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，各项绩效指标均达到中等以上水平。评价结果真实可靠。下面对预算绩效评价情况进行以下说明。

#### （一）项目决策情况。

项目决策整体得分。

其中项目立项单位得分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相

关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

项目过程整体得分。

其中：资金管理单位得分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及

时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况。

项目产出整体得分 。

其中：产出数量 10 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 10 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 10 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 10 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。

### （四）项目效益情况。

项目效益整体得分。

其中：项目效益 10 分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。满意度 10 分，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

## （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公用经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为 9.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：预期目标动态发展，预算资

金使用根据实际支出。在确保学校安全的基础上，保证了教师工资的正常发放，能很好的使各项教育教学正常运转，硬件发展能保证为教育教学服务。发现的主要问题及原因是：预算绩效管理工作机构及职责不完善。近几年，我国各级财政部门认真贯彻落实了党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，各地的预算绩效管理工作的组织机构建设虽然取得了一定的成效，但总体来看，工作机构的设置及职责不能保证绩效管理工作的专业化进行。下一步改进措施：上级拨款后及时支出。

学前教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育经费项目绩效自评得分为 9.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.89 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：预期目标动态发展，预算资金使用根据实际支出。在确保学校安全的基础上，保证了教师工资的正常发放，能很好的使各项教育教学正常运转，硬件发展能保证为教育教学服务。发现的主要问题及原因是：近几年，我国各级财政部门认真贯彻落实了党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，各地的预算绩效管理工作的组织机构建设虽然取得了一定的成效，但总体来看，工作机构的设置及职责不能保证绩效管理工作的专业化进行。下一步改进措施：上级拨款后及时支出。

完成人员经费项目，未发现问题。

完成小学教育经费项目，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县林头屯乡邱家屯完全小学			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.44	1.44	1.38	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强安全管理确保各项安全保障教师工资发放； 2、保证教师工资正常发放； 3、保障学校日常工作开展，稳步提升教育教学质量； 4、适度发展，确保为教育教学服务。				预期目标动态发展，预算资金使用根据实际支出。 在确保学校安全的基础上，保证了教师工资的正常发放，能很好的使各项教育教学正常运转，硬件发展能保证为教育教学服务。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	工资发放8人,临时 聘用人员劳务费2 人,培训费/委托业 务费/办公费等服务 于师生合计102人。	达到上 述指标 中的标 准人数	达到上 述指标 中的标 准人数	100%	100	100	无偏差
		质量 指标	合规、公开	合规 公开	合规 公开	100%	100	100	无偏差
		时效 指标	发放、采购、应用是 否及时	是	是	100%	100	100	无偏差
		成本 指标	按要求预算的成本, 使用与支出成本相 符。	应用于 师生 102人 的工	应用于 师生 102人 的工	100%	100	100	无偏差

			作、学 习。	作、学 习。				
效益指标	经济 效益	保障师生的正常工作、学习	100%	100%	100%	100	100	无偏差
	社会 效益	稳定临时聘用人员的就业率，学生的就学率	100%	100%	100%	100	100	无偏差
	生态 效益							
	可持 续影 响指 标	增加部分大学生就业率，学生入学率	95%	95%	95%	100	100	无偏差
	满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	100	100	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育经费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县林头屯乡邱家屯完全小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.89	2.89	2.69	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	2.89	2.89	2.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	1、加强安全管理确保各项安全保障教师工资发放； 2、保证教师工资正常发放； 3、保障学校日常工作开展，稳步提升教育教学质量； 4、适度发展，确保为教育教学服务。					预期目标动态发展，预算资金使用根据实际支出。在确保学校安全的基础上，保证了教师工资的正常发放，能很好的使各项教育教学正常运转，硬件发展能保证为教育教学服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放 8 人，临时聘用人员劳务费 2 人，培训费/委托业务费/办公费等服务于师生合计 102 人。	达到上述指标中的标准人数	达到上述指标中的标准人数	100%	100	100	无偏差
		质量指标	合规、公开	合规公开	合规公开	100%	100	100	无偏差
		时效指标	发放、采购、应用是否及时	是	是	100%	100	100	无偏差
		成本指标	按要求预算的成本，使用与支出成本相符。	应用于师生 102 人的工作、学习。	应用于师生 102 人的工作、学习。	100%	100	100	无偏差
	效益指标	经济效益	保障师生的正常工作、学习	100%	100%	100%	100	100	无偏差
		社会效益	稳定临时聘用人员的就业率，学生的就学率	100%	100%	100%	100	100	无偏差
		生态效益							
		可持续影响指标	增加部分大学生就业率，学生入学率	95%	95%	95%	100	100	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	100	100	无偏差
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人员经费		
主管部门	玉田县教育局	实施单位	玉田县林头屯乡邱家屯完全小学



项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.65	49.65		49.65		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.65	49.65		49.65		—		—
		上年 结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况			
		1、加强安全管理确保各项安全保障教师工资发放； 2、保证教师工资正常发放； 3、保障学校日常工作开展，稳步提升教育教学质量； 4、适度发展，确保为教育教学服务。					预期目标动态发展，预算资金使用根据实际支出。 在确保学校安全的基础上，保证了教师工资的正常发放，能很好的使各项教育教学正常运转，硬件发展能保证为教育教学服务。			
绩效 指标		一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		产出指标	数量 指标	工资发放8人，临时 聘用人员劳务费2人， 培训费/委托业务费/ 办公费等服务于师生 合计102人。	达到上 述指标 中的标 准人数	达到上 述指标 中的标 准人数	100%	100	100	无偏差
			质量 指标	合规、公开	合规 公开	合规 公开	100%	100	100	无偏差
			时效 指标	发放、采购、应用是 否及时	是	是	100%	100	100	无偏差
			成本 指标	按要求预算的成本， 使用与支出成本相 符。	应用于 师生 102人 的工 作、学 习。	应用于 师生 102人 的工 作、学 习。	100%	100	100	无偏差
		效益指标	经济 效益	保障师生的正常工 作、学习	100%	100%	100%	100	100	无偏差
			社会 效益	稳定临时聘用人员的 就业率，学生的就学 率	100%	100%	100%	100	100	无偏差

		生态效益							
		可持续影响指标	增加部分大学生就业率，学生入学率	95%	95%	95%	100	100	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	100	100	无偏差
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小学教育经费							
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县林头屯乡邱家屯完全小学			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.59	15.59	15.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.59	15.59	15.53	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加强安全管理确保各项安全保障教师工资发放； 2、保证教师工资正常发放； 3、保障学校日常工作开展，稳步提升教育教学质量； 4、适度发展，确保为教育教学服务。				预期目标动态发展，预算资金使用根据实际支出。 在确保学校安全的基础上，保证了教师工资的正常发放，能很好的使各项教育教学正常运转，硬件发展能保证为教育教学服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放 8 人，临时聘用人员劳务费 2 人，培训费/委托业	达到上述指标中的标	达到上述指标中的标	100%	100	100	无偏差

			务费/办公费等服务于师生合计 102 人。	准人数	准人数				
		质量指标	合规、公开	合规公开	合规公开	100%	100	100	无偏差
		时效指标	发放、采购、应用是否及时	是	是	100%	100	100	无偏差
		成本指标	按要求预算的成本，使用与支出成本相符。	应用于师生 102 人的工作、学习。	应用于师生 102 人的工作、学习。	100%	100	100	无偏差
	效益指标	经济效益	保障师生的正常工作、学习	100%	100%	100%	100	100	无偏差
		社会效益	稳定临时聘用人员的就业率，学生的就业率	100%	100%	100%	100	100	无偏差
		生态效益							
		可持续影响指标	增加部分大学生就业率，学生入学率	95%	95%	95%	100	100	无偏差
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	95%	100	100	无偏差
	总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门评价项目绩效情况。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金财政拨款收入支出情况、国有资本经营预算财政拨款支出情况、财政拨款“三公”

经费支出情况，以上本年度无此类支出，故以空表列示。

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。