



预算代码： 360051

单位名称： 唐山市玉田县亮甲店镇观音寺中心小学

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

实施小学学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，提高国民素质。

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	玉田县亮甲店镇观音寺中心小学	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此，玉田县亮甲店镇观音寺中心小学 2023 年度部门决算即玉田县亮甲店镇观音寺中心小学本级 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）：唐山市玉田县亮甲店镇观音寺
中心小学

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	191.26	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	191.26
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	191.26	本年支出合计	58	191.26
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	191.26	总计	62	191.26

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
亮甲店镇观音寺中心小学

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		191.26	191.26					
205	教育支出	191.26	191.26					
20502	普通教育	191.26	191.26					
2050201	学前教育	24.95	24.95					
2050202	小学教育	166.31	166.31					

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）：唐山市玉田县亮

甲店镇观音寺中心小学

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		191.26	171.46	19.80			
205	教育支出	191.26	171.46	19.80			
20502	普通教育	191.26	171.46	19.80			
2050201	学前教育	24.95	17.52	7.43			
2050202	小学教育	166.31	153.94	12.37			

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）：唐山市玉田县亮甲店镇观音寺中心小学

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	191.26	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	191.26	191.26		
	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	191.26	本年支出合计	59	191.26	191.26		
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	191.26	总计	64	191.26	191.26		

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）：唐山市玉田县亮甲店镇观音寺中心小学

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		191.26	171.46	19.80
205	教育支出	191.26	171.46	19.80
20502	普通教育	191.26	171.46	19.80
2050201	学前教育	24.95	17.52	7.43
2050202	小学教育	166.31	153.94	12.37

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）：唐山市玉田县亮甲店镇观音寺中心小学

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	169.34	302	商品和服务支出	2.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.45	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	39.03	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	17.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	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	23.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.31	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	0.02	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	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.20	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		169.37	公用经费合计					2.09

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）：唐山市玉田县亮甲店镇
观音寺中心小学

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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）：唐山市玉
田县亮甲店镇观音寺中心小
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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市玉田县亮甲店镇观音寺中心

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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）191.26万元。与2022年度决算相比，收支减少30.23万元，下降13.65%，主要原因是工资福利费减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计191.26万元，其中：财政拨款收入191.26万元，占100.0%；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191.26万元，其中：基本支出171.46万元，占89.65%；项目支出19.8万元，占10.35%；上缴上级支出0万元，占0.0%；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 191.26 万元,比上年减少 30.23 万元，降低 13.65%，主要是工资福利费用减少；本年支出 191.26 元，比上年减少 30.23 万元，降低 13.65%，主要是工资福利费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入191.26万元,比上年

减少30.23万元，主要是工资福利费用减少；本年支出 191.26万元，比上年减少30.23万元，降低13.65%，主要是工资福利费用减少。

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%，主要是无此类收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类收入。

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%，主要是无此类收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无此类收入。

（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191.26万元，完成年初预算的97.23%，比年初预算减少5.45万元，决算数小于预算数主要原因是 学生减少；本年支出191.26万元，完成年初预算的97.23%，比年初预算减少5.45万元，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191.26万元，完成年初预算的 97.23%，比年初预算减少5.45万元，主要原因是学生减少；本年支出191.26万元，完成年初预算的97.23%，比年初预算减少5.45万元，主要原因是学生减少。

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，主要原因是无此类收入；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，主要原因是无此类收入。

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，主要原因是无此类收入；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，主要原因是无此类收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 191.26 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 191.26 万元，占 100.0%，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 171.46 万元，其中：

人员经费 169.37 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 2.09 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%，主要是无；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 0。

(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%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无。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 0.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无。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%,主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无。

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 0；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是无；较上年度增加 0 万元，增长 0 %，主要是无。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%。主要原因是无。

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，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是无。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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 98.99 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100.0%。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%。

组织对教育支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 98.99 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，无特殊情况

（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小学教育支出项目及学前教育项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）小学教育支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小学教育支出项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.41 万元，执行数为 12.37 万元，完成预算的 99.67%。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。

（2）学前教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学教育项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.45 万元，执行数为 7.43 万元，完成预算的 99.67%。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。

（3）人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，小学教育项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.1 万元，执行数为 77.1 万元，完成预算的 100.0%。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。

（4）公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学教育项目绩效自评得分为 9.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 97%。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。

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	玉田县亮甲店观音寺中心小学			
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	12.41	12.41	12.37	10	100.0%	10	
		其中：当年 财政拨款	12.41	12.41	12.37	—		—	
		上年 结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
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 15 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	达到上述 指标中的 标准人数	达到上述 指标中的 标准人数	100.0%	100	100	无偏差

			于师生合计 153 人。						
		质量指标	合规、公开	合规公开	合规公开	100.0%	100	100	无偏差
		时效指标	发放、采购、应用是否及时	是	是	100.0%	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 153 人的工作、学习。	应用于师生 153 人的工作、学习。	100.0%	100	100	无偏差
	效益指标	经济效益	保障师生的正常工作、学习	100.0%	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	100.0%	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		学前教育教学经费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县亮甲店观音寺中心小学		
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	7.45	7.45	7.43	10	100.0%	10	
	其中：当年 财政拨款	7.45	7.45	7.43	—		—	
	上年 结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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 15 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 153 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	100.0%	100	100	无偏差
		质量指标	合规、公开	合规公开	合规公开	100.0%	100	100	无偏差
		时效指标	发放、采购、应用是否及时	是	是	100.0%	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 153 人的工作、学习。	应用于师生 153 人的工作、学习。	100.0%	100	100	无偏差
	效益指标	经济效益	保障师生的正常工作、学习	100.0%	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	100.0%	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	玉田县观音寺中心小学			
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	77.1	77.1	77.1	10	100.0%	10	
			其中：当年 财政拨款	77.1	77.1	77.1	—		—	
			上年 结转资金	0	0	0	—		—	
			其他资金	0	0	0	—		—	
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 15 人，临 时聘用人员劳务费 2 人，培训费/委托 的业务费/办公费等 服务于师生合计 153 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	100.0%	100	100	无偏差
			质量 指标	合规、公开	合规公 开	合规公 开	100.0%	100	100	无偏差
			时效 指标	发放、采购、应用 是否及时	是	是	100.0%	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 153 人 的工作、 学习。	应用于师 生 153 人 的工作、 学习。	100.0%	100	100	无偏差
		效益指标	经济 效益	保障师生的正常工 作、学习	100.0%	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	100.0%	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		公用经费							
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县亮甲店镇观音寺中心小学			
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	2.16	2.16	2.09	10	97%	9.7	
		其中：当年 财政拨款	2.16	2.16	2.09	—		—	
		上年 结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
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 15 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 153 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	100.0%	100	100	无偏差
		质量 指标	合规、公开	合规公 开	合规公 开	100.0%	100	100	无偏差

		时效指标	发放、采购、应用是否及时	是	是	100.0%	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153人的工作、学习。	应用于师生153人的工作、学习。	100.0%	100	100	无偏差
	效益指标	经济效益	保障师生的正常工作、学习	100.0%	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	100.0%	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. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07、08、09 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。