



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360048

单位名称： 唐山市玉田县林头屯乡茨榆林完全小学

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	玉田县林头屯乡茨榆林完全小学	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项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，玉田县林头屯乡茨榆林完全小学 2023 年度部门决算即玉田县林头屯乡茨榆林完全小学本级 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					
编制部门（单位）：唐山市玉田县林头屯乡茨榆林完全小学			2023 年度		公开 01
					金额单位：万
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	161.13	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	161.13
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	161.13	本年支出合计	58	161.
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	161.13	总计	62	161.

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
林头屯乡茨榆林完全小学

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		161.13	161.13					
205	教育支出	161.13	161.13					
20502	普通教育	161.13	161.13					
2050201	学前教育	31.85	31.85					
2050202	小学教育	129.28	129.28					

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
屯乡茨榆林完全小学

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		161.13	119.92	41.21			
205	教育支出	161.13	119.92	41.21			
20502	普通教育	161.13	119.92	41.21			
2050201	学前教育	31.85	26.14	5.71			
2050202	小学教育	129.28	93.79	35.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

编制部门（单位）：唐山市玉田县林头屯乡茨榆林完全小学

2023 年度

金额单位：万

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 营预算财 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	161.13	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	161.13	161.13		
	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	161.13	本年支出合计	59	161.13	161.13		
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	161.13	总计	64	161.13	161.13		

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茨榆林完全小学

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		161.13	119.92	41.21
205	教育支出	161.13	119.92	41.21
20502	普通教育	161.13	119.92	41.21
2050201	学前教育	31.85	26.14	5.71
2050202	小学教育	129.28	93.79	35.50

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茨榆林完全小学

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	118.40	302	商品和服务支出	1.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.03	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	27.19	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	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.90	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		118.41	公用经费合计					1.5

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茨
榆林完全小学

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支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

编制部门（单位）：唐山市玉田县林头屯乡茨榆林完全小学

2023 年度

金额单位：

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）161.13万元。与2022年度决算相比，收支各增加2.35万元，增长1.46%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计161.13万元，其中：财政拨款收入161.13万元，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161.13万元，其中：基本支出119.92万元，占74.43%；项目支出41.21万元，占25.57%；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 161.13 万元,比上年增长 2.35 万元，增长 1.46%，主要是人员增加；本年支出 161.13 元，比上年增长 2.35 万元，增长 1.46%，主要是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入161.13万元,比上年

增加2.35万元，主要是人员增加；本年支出 161.13万元，比上年增加2.35万元，增长1.46%，主要是人员增加。

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0.0%，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161.13万元，完成年初预算的97.54%，比年初预算减少4.06万元，决算数小于预算数主要原因是临时聘用人员减少；本年支出161.13万元，完成年初预算的97.54%，比年初预算减少4.06万元，决算数小于预算数主要原因是临时聘用人员减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入161.13万元，完成年初预算的 97.54%，比年初预算减) 4.06万元，主要原因是临时聘用人员减少；本年支出161.13万元，完成年初预算的 97.54%，比年初预算减) 4.06万元，主要原因是临时聘用人员减少。

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 161.13 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%，主要无此类支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 161.13 万元，占 100%，主要用于教师工资福利和教学支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；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%，主要无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%主,要无此类支出；

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

（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 119.92 万元，其中：

人员经费 118.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.51 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 00%。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 94.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中人员项目(三保)48.6 万元，人员项目（其他）2.71 万元，公用类项目 1.62 万元。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 100 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 100 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 100 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 100 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 100 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 100 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

本单位在今年单位决算公开中反映学前教育运转类项目、小学教育运转类项目 2 个项目绩效自评结果。

学前教育运转类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育运转类项目绩效自评得分为 91 分。（绩效自评表附后）全年预算数为 5.72 万元，执行数为 5.71 万元，完成预算的 99.8%。由于临时聘用人员辞职，致使支出减少，但未影响相关绩效目标的完成。

小学教育运转类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标小学教育运转类项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 12.33 万元，执行数为 12.28 万元，

完成预算的 99.9%。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		学前教育教学经费							
主管部门		玉田县教育局			实施单位	茨榆林完全小学			
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	5.72	5.72	5.71	10	99.83%	91	
		其中:当年财政拨款	5.72	5.72	5.71	—		—	
		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 9 人，临时聘用 人员劳务费 3 人，培训费/ 委托业务费/办公费等服 务于师生合计 112 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
			合规、公开	合规公开	合规公开	100%	100	100	无偏差
			发放、采购、应用是否及 时	是	是	100%	100	100	无偏差
		质量指 标	按要求预算的成本，使用 与支出成本相符。	应用于师生 112 人的工 作、学习。	应用于师生 112 人的工 作、学习。	100%	100	100	无偏差
			保障师生的正常工作、学 习	100%	100%	100%	100	100	无偏差
			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
		时效指					100	100	无偏差

		标	增加部分大学生就业率， 学生入学率	95%	95	95	100	100	无偏差	
			师生满意度	95%	95%	95%	100	100	无偏差	
		成本指 标	工资发放 9 人，临时聘用 人员劳务费 3 人，培训费/ 委托业务费/办公费等服 务于师生合计 112 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	
			合规、公开	合规公开	合规公开	100%	100	100	无偏差	
			发放、采购、应用是否及 时	是	是	100%	100	100	无偏差	
	效益指标	经济效 益 指标	按要求预算的成本，使用 与支出成本相符。	应用于师生 112 人的工 作、学习。	应用于师生 112 人的工 作、学习。	100%	100	100	无偏差	
			保障师生的正常工作、学 习	100%	100%	100%	100	100	无偏差	
			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	
		社会效 益 指标					100	100	无偏差	
			增加部分大学生就业率， 学生入学率	95%	95	95	100	100	无偏差	
			师生满意度	95%	95%	95%	100	100	无偏差	
		生态效 益 指标	工资发放 9 人，临时聘用 人员劳务费 3 人，培训费/ 委托业务费/办公费等服 务于师生合计 112 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	
			合规、公开	合规公开	合规公开	100%	100	100	无偏差	
			发放、采购、应用是否及 时	是	是	100%	100	100	无偏差	
		可持续 影响指 标	按要求预算的成本，使用 与支出成本相符。	应用于师生 112 人的工 作、学习。	应用于师生 112 人的工 作、学习。	100%	100	100	无偏差	
			保障师生的正常工作、学 习	100%	100%	100%	100	100	无偏差	
			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	
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标					100	100	无偏差
				增加部分大学生就业率， 学生入学率	95%	95	95	100	100	无偏差
师生满意度				95%	95%	95%	100	100	无偏差	
总分							100	91		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小学教育教学经费							
主管部门		玉田县教育局			实施单位	茨榆林完全小学			
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	35.55	35.55	35.5	10	99.86%	100	
		其中:当年财政拨款	35.55	35.55	35.5	—		—	
		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9人，临时聘用 人员劳务费3人，培训费/ 委托业务费/办公费等服 务于师生合计112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
			合规、公开	合规公开	合规公开	100%	100	100	无偏差
			发放、采购、应用是否及 时	是	是	100%	100	100	无偏差
		质量指 标	按要求预算的成本，使用 与支出成本相符。	应用于师生 112人的工 作、学习。	应用于师生 112人的工 作、学习。	100%	100	100	无偏差
			保障师生的正常工作、学 习	100%	100%	100%	100	100	无偏差
			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
	时效指 标					100	100	无偏差	
		增加部分大学生就业率， 学生入学率	95%	95	95	100	100	无偏差	
		师生满意度	95%	95%	95%	100	100	无偏差	

		成本指标	工资发放 9 人，临时聘用人员劳务费 3 人，培训费/委托业务费/办公费等服务于师生合计 112 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	
			合规、公开	合规公开	合规公开	100%	100	100	无偏差	
			发放、采购、应用是否及时	是	是	100%	100	100	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	按要求预算的成本，使用与支出成本相符。	应用于师生 112 人的工作、学习。	应用于师生 112 人的工作、学习。	100%	100	100	无偏差	
			保障师生的正常工作、学习	100%	100%	100%	100	100	无偏差	
			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	
		社会效益指标					100	100	无偏差	
			增加部分大学生就业率，学生入学率	95%	95	95	100	100	无偏差	
			师生满意度	95%	95%	95%	100	100	无偏差	
		生态效益指标	工资发放 9 人，临时聘用人员劳务费 3 人，培训费/委托业务费/办公费等服务于师生合计 112 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	
			合规、公开	合规公开	合规公开	100%	100	100	无偏差	
			发放、采购、应用是否及时	是	是	100%	100	100	无偏差	
		可持续发展影响指标	按要求预算的成本，使用与支出成本相符。	应用于师生 112 人的工作、学习。	应用于师生 112 人的工作、学习。	100%	100	100	无偏差	
			保障师生的正常工作、学习	100%	100%	100%	100	100	无偏差	
			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	
		满意度指标	服务对象满意度指标					100	100	无偏差
				增加部分大学生就业率，学生入学率	95%	95	95	100	100	无偏差
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。