



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360191

单位名称：唐山市玉田县大安镇小学

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	玉田县大安镇小学	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，玉田县大安镇小学 2023 年度部门决算即玉田县大安镇小学本级 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）：唐山市玉田县大安镇小学

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	445.70	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	445.70
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	445.70	本年支出合计	58	445.70
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	445.70	总计	62	445.70

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  
大安镇小学

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		445.70	445.70					
205	教育支出	445.70	445.70					
20502	普通教育	445.70	445.70					
2050201	学前教育	64.17	64.17					
2050202	小学教育	381.54	381.54					

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）：唐山市玉田县大  
安镇小学

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		445.70	393.20	52.50			
205	教育支出	445.70	393.20	52.50			
20502	普通教育	445.70	393.20	52.50			
2050201	学前教育	64.17	51.04	13.12			
2050202	小学教育	381.54	342.16	39.38			

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）：唐山市玉田县大安镇小学

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	445.70	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	445.70	445.70		
	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	445.70	本年支出合计	59	445.70	445.70		
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	445.70	总计	64	445.70	445.70		

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）：唐山市玉田县大安镇小学

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		445.70	393.20	52.50
205	教育支出	445.70	393.20	52.50
20502	普通教育	445.70	393.20	52.50
2050201	学前教育	64.17	51.04	13.12
2050202	小学教育	381.54	342.16	39.38

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）：唐山市玉田县大安镇小学

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	388.17	302	商品和服务支出	5.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	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	2.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.78	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		388.18	公用经费合计					5.02

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）：唐山市玉田县大安镇小学

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（或支出、收支及结转结余等）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

田县大安镇小学

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（或支出、收支及结转结余等）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）：唐山市玉田县大安镇小学

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（或支出、收支及结转结余等）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）445.7万元。与2022年度决算相比，收支各减少11.3万元，下降2.54%，主要原因是学生减少，公用经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计445.7万元，其中：财政拨款收入445.7万元，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445.7万元，其中：基本支出393.2万元，占88.22%；项目支出52.5万元，占11.78%；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445.7万元，比上年减少11.3万元，降低2.54%，主要是学生减少，公用经费减少；本年支出445.7元，比上年、减少11.3万元，

降低 2.54%，主要是学生减少，公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入445.7万元,比上年增减少11.3万元，主要是学生减少，公用经费减少；本年支出 445.7万元，比上年减少11.3万元，降低2.54%，主要是学生减少，公用经费减少。

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，增长降低0.0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。

## **（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445.7万元，完成年初预算的238.23%，比年初预算增加187.08万元，决算数大于预算数主要原因是人员及公用经费增加；本年支出445.7万元，完成年初预算的238.23%，比年初预算增加187.08万元，决算数大于预算数主要原因是人员及公用经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入445.7万元，完成年初预算的 238.23%，比年初预算增加187.08万元，主要原因是人员及公用经费增加；本年支出445.7万元，完成年初预算的238.23%，比年初预算增加187.08万元，主

要原因是人员及公用经费增加。

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，主要原因是无此类支出；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，主要原因是无此类支出；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，主要原因是无此类支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 445.7 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 445.7 万元，占 100.0%，主要用于人员经费和公用经费支出；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；灾害防治及应急管理（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 393.2 万元，其中：

人员经费 388.18 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、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 5.02 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%，主要是上年公用经费已预存；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是上年公用经费已预存。

### **（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%,主要是上年公用经费已预存；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是上年公用经费已预存。因公出国（境）团组 0 个、共%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%,主要是本年无相关支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年无相关支出。其中:

**公务用车购置费支出万元:** 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%,主要是本年无相关支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年无相关支出。

**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%,主要是本年无相关支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年无相关支出。

**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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年无相关支出;较上年度增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年无相关支出。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%。主要原因是本年无相关支出。

## **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，主要是本年无相关支出。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 主要是本年无相关支出。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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 229.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。

### （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 9 个项目绩效自评结果。

(1)人员项目（三保）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员项目（三保）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.03 万元，执行数为 95.03 万元，完成预算的 100.0%。

组织对“2023 年教育教学支出”，“2022 年公办幼儿园收费返还劳务费”，“2022 年学前教育生均公用经费（追加）”，“2023 年秋季学前免费资金”，“冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费”，“2023 年义务教育阶段临时聘用人员劳务费”，“公用类项目（其他）”“人员项目（三保）”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 184.19 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。下面对预算绩效评价情况进行以下说明。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人员项目（三保）						
主管部门	玉田县教育局			实施单位	玉田县大安镇小学		
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	95.03	95.03	95.03	100	100%	100
	其中：当 年财政拨 款	95.03			—		—
	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			
	100%				100%			
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	按预算进度资金额度到位情况	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目支出保障各项目顺利完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	公共财政预算教育经费支出增长率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算教育经费支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	事业单位确保教育教学正常进行	100%	100%	10	10	
		社会效益	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效益	学生对学校满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	家长对学校的满意度	100%	100%	10	10	

	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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)公用类项目（其他）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公用类项目（其他）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100.0%。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公用类项目（其他）						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县大安镇小学		
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	5.04	5.04	5.02	100	99%	99
		其中：当年 财政拨款	5.04			—		—
		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			
	100%				100%			
绩 效 指	一 级 指 标	二 级 指	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

标		标						
	产出指标	数量指标	按预算进度资金额度到位情况	100%	100%	20	19	未能及时支出
		质量指标	项目支出保障各项目顺利完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	公共财政预算教育经费支出增长率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算教育经费支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	事业单位确保教育教学正常进行	100%	100%	10	10	
		社会效益	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效益	学生对学校满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	家长对学校的满意度	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10		

		指 标						
总分					100	99		

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)2022 年公办幼儿园收费返还劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年公办幼儿园收费返还劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100.0%。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年公办幼儿园收费返还劳务费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县大安镇小学		
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	1.4	1.4	1.4	100	100%	100
		其中：当年 财政拨款	1.4			—		—
		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			
	100%				100%			
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	按预算进度资金 额度到位情况	100%	100%	20	20	

		指 标					
		质 量 指 标	项目支出保障各 项目顺利完成	100%	100%	10	10
		时 效 指 标	公共财政预算教育 经费支出增长率	100%	100%	10	10
		成 本 指 标	财政预算教育经 费支出	100%	100%	10	10
	效益指 标	经 济 效 益	事业单位确保教育 教学正常进行	100%	100%	10	10
		社 会 效 益	业务保障能力	100%	100%	10	10
		生 态 效 益	学生对学校满意 度	100%	100%	10	10
		可 持 续 影 响 指 标	家长对学校的满 意度	100%	100%	10	10
	满意度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

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)2023 年教育教学支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年教育教学支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.65 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 100.0%。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年教育教学支出							
主管部门		玉田县教育局			实施单位		玉田县大安镇小学		
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	10.65	10.65	10.65		100	100%	100
		其中：当年 财政拨款	10.65				—		—
		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				
	100%				100%				
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	按预算进度资金额 度到位情况		100%	100%	20	20	
		质 量 指 标	项目支出保障各项 目顺利完成		100%	100%	10	10	



		时效指标	公共财政预算教育经费支出增长率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算教育经费支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	事业单位确保教育教学正常进行	100%	100%	10	10	
		社会效益	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效益	学生对学校满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	家长对学校的满意度	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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。

(5)2023 年义务教育学校临时聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年义务教育学校临时聘用人员劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.36 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 100.0%。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年义务教育学校临时聘用人员劳务费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县大安镇小学		
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	8.36	8.36	8.36	10	100%	100
		其中：当年 财政拨款	8.36			—		—
		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			
	100%				100%			
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	按预算进度资金 额度到位情况	100%	100%	20	20	
		质 量 指 标	项目支出保障各 项目顺利完成	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	公共财政预算教 育经费支出增长 率	100%	100%	10	10	

	标						
	成本指标	财政预算教育经费支出	100%	100%	10	10	
	经济效益	事业单位确保教育教学正常进行	100%	100%	10	10	
	社会效益	业务保障能力	100%	100%	10	10	
	生态效益	学生对学校满意度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	家长对学校的满意度	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

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。

(6)冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县大安镇小学		
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	27.63	27.63	27.63	100	99.70%	99.7
		其中：当 年财政拨 款	27.63			—		—
		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			
	100%				100%			
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	按预算进度资金额 度到位情况	100%	100%	20	20	
		质 量 指 标	项目支出保障各项 目顺利完成	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	公共财政预算教育 经费支出增长率	100%	100%	10	10	
		成 本	财政预算教育经费 支出	100%	100%	10	10	

	指标						
效益指标	经济效益	事业单位确保教育教学正常进行	100%	100%	10	10	
	社会效益	业务保障能力	100%	100%	10	10	
	生态效益	学生对学校满意度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	家长对学校的满意度	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，发现有未完成目标问题。下一步改进措施：加快资金支出进度

(7)2023 年秋季学期学前免费资金中央资金冀财教【2022】152 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年秋季学期学前免费资金中央资金冀财教

【2022】152 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表  
附后）。全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，  
完成预算的 100%.

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年秋季学期学前免费资金中央资金冀财教【2022】152 号						
主管部门		玉田县教育局		实施单位	玉田县大安镇小学			
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	0.3	0.3	0.3	100	100%	100
		其中：当年 财政拨款	0.3			—		—
		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			
	100%				100%			
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	按预算进度资金 额度到位情况	100%	100%	20	0	不能及时 支出
		质 量 指 标	项目支出保障各 项目顺利完成	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	公共财政预算教育 经费支出增长率	100%	100%	10	10	

	成本指标	财政预算教育经费支出	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益	事业单位确保教育教学正常进行	100%	100%	10	10	
	社会效益	业务保障能力	100%	100%	10	10	
	生态效益	学生对学校满意度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	家长对学校的满意度	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	80	

通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，发现有未完成目标问题。下一步改进措施：加快资金支出进度

(8)冀财教【2023】68号2023年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

冀财教【2023】68号2023年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100.0%。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冀财教【2023】68号2023年城乡义务教育省级补助经费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县大安镇小学		
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	3.4	3.4	3.4	100	100%	100
		其中：当年 财政拨款	3.4			—		—
		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			
	100%				100%			
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	按预算进度资金 额度到位情况	100%	100%	20	20	
		质 量 指 标	项目支出保障各 项目顺利完成	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	公共财政预算教 育经费支出增长 率	100%	100%	10	10	



	标						
	成本指标	财政预算教育经费支出	100%	100%	10	10	
	经济效益	事业单位确保教育教学正常进行	100%	100%	10	10	
	社会效益	业务保障能力	100%	100%	10	10	
	生态效益	学生对学校满意度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	家长对学校的满意度	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

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

**（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。