



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360053

单位名称：昌黎县县直第二学区中心校

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

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	昌黎县县直第二学区中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：昌黎县县直第二学区中心校			2023年度		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,441.34	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	3,441.34	
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	3,441.34	本年支出合计	58	3,441.34	
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	3,441.34	总计	62	3,441.34	

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门： 昌黎县县直第二学区中心校

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,441.34	3,441.34					
205	教育支出	3,441.34	3,441.34					
20502	普通教育	3,367.41	3,367.41					
2050201	学前教育	109.27	109.27					
2050202	小学教育	3,224.98	3,224.98					
2050299	其他普通教育支出	33.16	33.16					
20504	成人教育	2.00	2.00					
2050499	其他成人教育支出	2.00	2.00					
20507	特殊教育	7.25	7.25					
2050701	特殊学校教育	7.25	7.25					
20509	教育费附加安排的支出	64.68	64.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.68	64.68					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县县直第二学区中心校

2023年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,441.34	3,003.37	437.97			
205	教育支出	3,441.34	3,003.37	437.97			
20502	普通教育	3,367.41	3,003.37	364.04			
2050201	学前教育	109.27		109.27			
2050202	小学教育	3,224.98	3,003.37	221.61			
2050299	其他普通教育支出	33.16		33.16			
20504	成人教育	2.00		2.00			
2050499	其他成人教育支出	2.00		2.00			
20507	特殊教育	7.25		7.25			
2050701	特殊学校教育	7.25		7.25			
20509	教育费附加安排的支出	64.68		64.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.68		64.68			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3,441.34	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	3,441.34	3,441.34		
	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	3,441.34	本年支出合计	59	3,441.34	3,441.34		
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	3,441.34	总计	64	3,441.34	3,441.34		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县县直第二学区中心校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,441.34	3,003.37	437.97
205	教育支出	3,441.34	3,003.37	437.97
20502	普通教育	3,367.41	3,003.37	364.04
2050201	学前教育	109.27		109.27
2050202	小学教育	3,224.98	3,003.37	221.61
2050299	其他普通教育支出	33.16		33.16
20504	成人教育	2.00		2.00
2050499	其他成人教育支出	2.00		2.00
20507	特殊教育	7.25		7.25
2050701	特殊学校教育	7.25		7.25
20509	教育费附加安排的支出	64.68		64.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.68		64.68

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

部门：昌黎县县直第二学区中心校

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,780.43	302	商品和服务支出	21.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,328.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.52	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	472.92	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	304.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	26.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.77	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	5.69	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	201.43	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	180.62	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	13.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.55	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	21.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费		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		2,981.86	公用经费合计					21.51

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县县直第二学区中心校

2023年度

公开07表
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
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县县直第二学区中心校

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县县直第二学区中心校

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

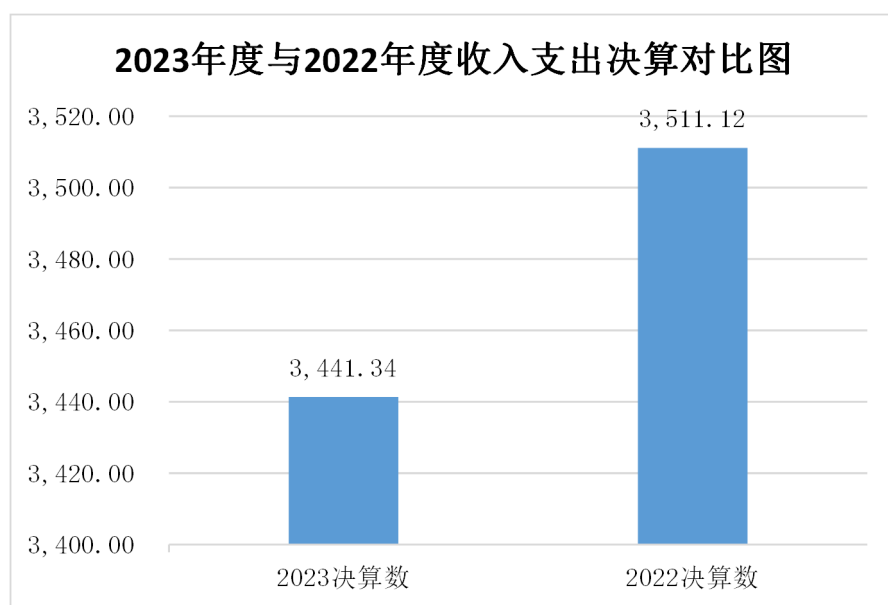
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

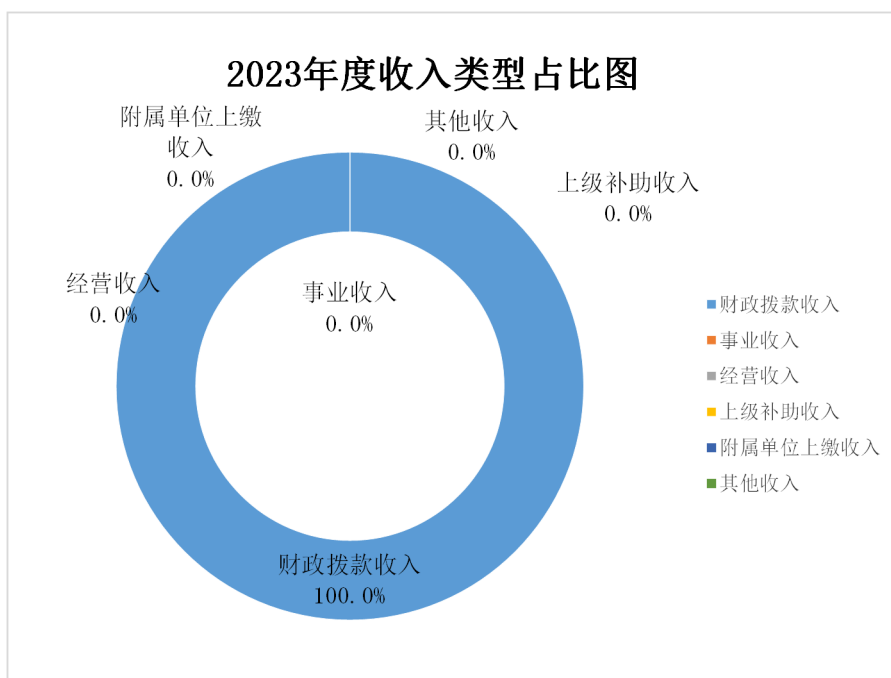
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3441.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少69.79万元，降低2.0%，主要原因是公用经费支出减少，退休人员多导致工资支出减少。



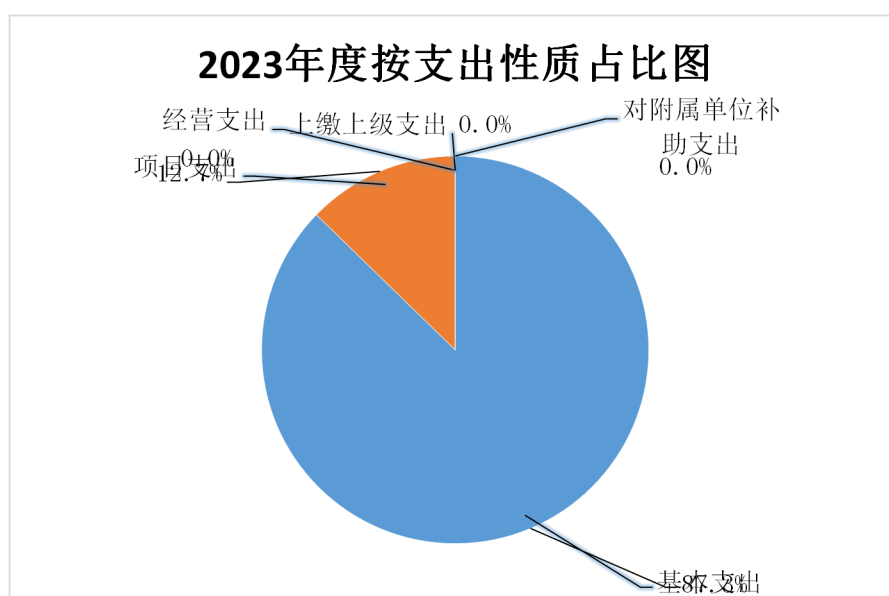
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3441.34万元，其中：财政拨款收入3441.34万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3441.34万元，其中：基本支出3003.37万元，占87.3%；项目支出437.97万元，占12.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，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

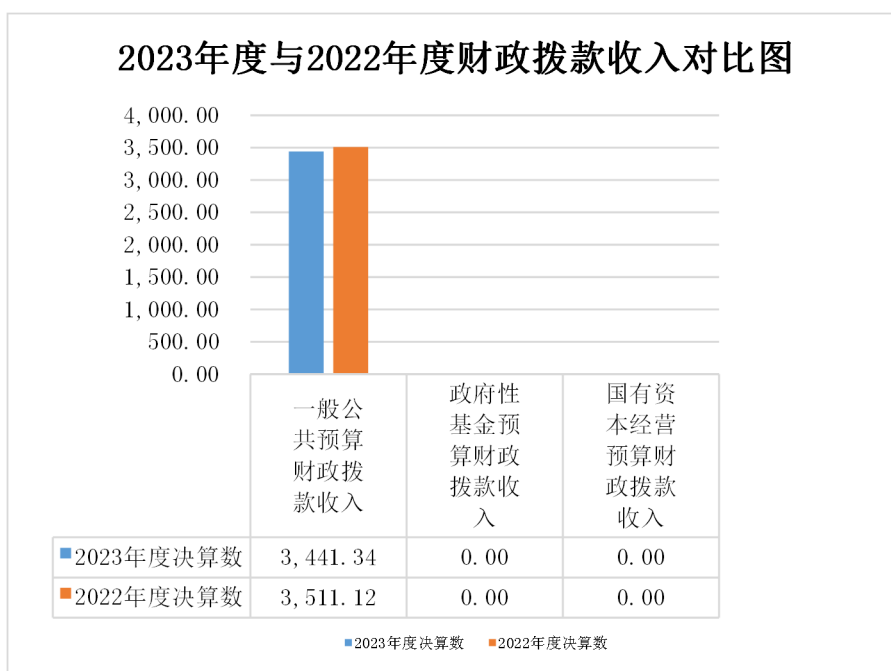
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3441.34万元，比上年减少69.79万元，降低2.0%，主要原因是：公用经费支出减少，退休人员多导致工资支出减少；本年支出合计3441.34元，比上年减少69.79万元，降低2.0%，主要原因是：公用经费支出减少，退休人员多导致工资支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3441.34万元，比上年减少69.79万元，降低2.0%，主要原因是：公用经费支出减少，退休人员多导致工资支出减少；本年支出合计3441.34万元，比上年减少69.79万元，降低2.0%，主要原因是：公用经费支出减少，退休人员多导致工资支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（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合计3441.34万元，完成年初预算的97.3%，比年初预算减少94.39万元，决算数小于预算数，主要原因是：公用经费支出减少，退休人员多导致工资支出减少；本年支出合计3441.34万元，完成年初预算的97.3%，比年初预算减少94.39万元，决算数小于预算数，主要原因是：公用经费支出减少，退休人员多导致工资支出减少。

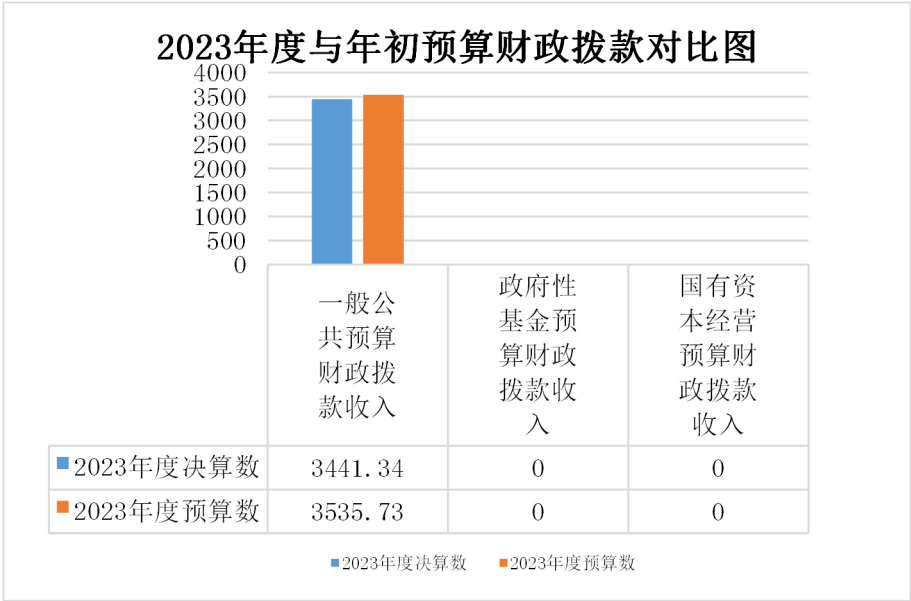
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3441.34万元，完成年初预算的97.3%，比年初预算减少94.39万元，主要原因是：公用经费支出减少，退休人员多导致工资支出减少；本年支出合计3441.34万元，完成年初预算的97.3%，比年初

预算减少94.39万元，主要原因是：公用经费支出减少，退休人员多导致工资支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 3441.34 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3441.34 万元，占 100.0%，主要用于用于在职和离退休人员工资等支出。

（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 3003.37 万元，其中：

人员经费 2981.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 21.51 万元，主要包括：工会经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。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。

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 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 437.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.07%。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%。

组织对一般公共预算项目支出的 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 437.97 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，我们对项目的执行情况有了更全面、深入的了解，也为今后进一步提高绩效提供了有力依据。

(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教育附加费安排的全县中小学 PPP 模式取暖改造项目等 28 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对 28 个项目进行了绩效自评，24 个项目优、4 个项目良。（绩效自评结果汇总表附后）。全年预算数为 529.45 万元，执行数为 437.97 万元，完成预算的 81%。

附项目支出绩效自评汇总表

昌黎县2023年度项目支出绩效自评情况统计表							
序号	项目名称	年初预算	全年预算	资金到位	全年执行	预算执行	自评得分
1	成人教育专项经费	2	2	2	2	100	100
2	冀教体【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算	0	8	7.99987	7.99987	99.99	100
3	全县教师校方责任险	1.904	1.904	1.904	1.904	100	100
4	公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费	30.76	18.4553	18.4553	18.4553	100	100
5	义务教育公用经费县配套	27.3	6.29631	6.29631	6.29631	100	100
6	全县学生校方责任险	2.46	2.253	2.253	2.253	100	100
7	非公办幼儿教师养老保险等	4.365	4.29308	4.29308	4.29308	100	100
8	冀教体【2022】162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费	0	77.1305	16.7364	16.7364	21.7	74.22
9	冀教体【2022】179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用	0	122.8	122.28	122.28	99.58	93
10	全县中小学及幼儿园保安工资	0	19.2	19.2	19.2	100	100
11	教育附加费安排的全县中小学PPP模式景观改造	0	54.1045	54.1045	54.1045	100	100
12	冀教体【2023】59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知	0	20.3485	13.9022	13.9022	68.32	76.19
13	贫困幼儿资助县配套	0	2.1	2.1	2.1	100	100
14	冀教体【2021】168号一提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金-公用经费	0	0.3	0.3	0.3	100	100
15	农村小学营养改善计划县配套	0	30.0169	30.0169	30.0169	100	100
16	2023年教育附加安排的中小学改善办学条件支出	0	4	4	4	100	100
17	关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费	0	7	7	7	100	100
18	昌黎县教育和体育局人像测温服务项目	0	3.51	3.51	3.51	100	100
19	冀教体【2022】162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐	0	39	26.0201	26.0201	66.72	87.01
20	冀教体【2023】68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算	0	11.141	0	0	0	0
21	冀教体【2021】128号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知	0	11.157	11.157	11.157	100	100
22	冀教体【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金-营养餐	0	12	12	12	100	100
23	冀教体【2022】179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学	0	0.25	0.25	0.25	100	100
24	冀教体【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通	0	0.25	0.25	0.25	100	100
25	昌黎县教育和体育局2022年学校校舍维修改造工程（昌黎镇五里营完全小学、昌	0	6.5739	6.5739	6.5739	100	100
26	义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套（小）	0	0.1	0.1	0.1	100	100
27	冀教体【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通	0	11.133	11.133	11.133	100	100
28	学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）	121	54.1322	54.1322	54.1322	100	100

附项目支出绩效自评表

全县学生校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障全县所有公办学校在校中小學生、幼兒全部學生的權益；二是有效減輕學校辦學負擔，減少校方責任事故發生后的家校糾紛，對維護學校教育教學秩序、維護校園和諧穩定起到積極作用。未發現問題。

全县中小學校舍改造項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，此項目績效自評得分為 100 分（績效自評表附後）。全年預算數為 4 萬元，執行數為 4 萬元，完成預算的 100%。通過項目實施，完成了年初設定的各項績效目標，確保校園安全；未發現問題。

全县中小学贫困幼兒項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，此項目績效自評得分為 100 分（績效自評表附後）。全年預算數為 2 萬元，執行數為 2 萬元，完成預算的 100%。通過項目實施，完成了年初設定的各項績效目標。未發現問題。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	贫困幼儿家庭关爱项目			项目编码	本级		主管部门名称	960053- 县事业单位第二学区中心校		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				
	预算数		2.300000		到位数		2.300000		执行数		2.300000		100
	其中:财政拨款		2.300000		其中:财政拨款		2.300000		其中:财政拨款		2.300000		
	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(%)				
减轻学前幼儿家庭经济负担,提高学前幼儿入学率				减轻学前幼儿家庭经济负担,提高学前幼儿入学率				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		实际指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	受益家庭贫困儿童人数	学前教育阶段家庭经济困难儿童	15.00	>	49	人	49	完成	15		
		数量指标	受益儿童数	受益幼儿数占贫困幼儿人数	15.00	>	100	%	100	完成	15		
		时效指标	资金支付及时率	预算年度内支付资金数	10.00	>	100	%	100	完成	10		
		成本指标	贫困幼儿救助的成本	贫困幼儿救助的人均成本	10.00	<	1000	元/人/年	1000	完成	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担	减轻贫困幼儿家庭经济负担	10.00	>	2.46	万元	2.46	完成	10		
		社会效益指标	提升幼儿学前教育水平	提高幼儿入园率和入园质量	10.00	>	50	人	50	完成	10		
		生态效益指标	节约资源	节约水、电等资源,减少浪费	5.00	文字描述		进一步节约	进一步节约资源	完成	5		
		可持续影响指标	贫困幼儿救助覆盖率	贫困幼儿救助覆盖率	5.00	>	1	年	1	完成	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象及家长的满意度	通过问卷调查,满意度	10.00	>	95	%	95	完成	10		
	履职执行率	预算执行率			10						10		
	自评总分											100	
	五、存在问题和原因及整改措施	进一步加强资金管理											
填报人:	吴平利			联系电话:	13780331368								
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值:指与某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况:根据下列要求选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政资金全部收回全部资金的项目,以及当年重复申报或调整为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评分填0;当年预算部分执行,结转资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。预算执行率100%,如某项指标未设定,其分值可全部归并其他指标;预算执行率指标权重占该指标10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各单项指标权重占该指标之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度>95%”时,“预算执行率”指标自评分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项目项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应提高预期指标值或提高自评分。												

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年教育附加费体的中小学教育办学		项目编码	本级		主管部门名称	960053- 南票县教育第二学区中心校				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金使用情况				预算执行进度(%)			
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100			
	其中:财政拨款	4.000000	其中:财政拨款	4.000000		其中:财政拨款	4.000000					
	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(%)			
均衡配置基础教育资源,缩小城乡、区域、校际之间办学差距				均衡配置基础教育资源,缩小城乡、区域、校际之间办学差距				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	实际指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转个数	保障单位正常运转数	15.00	>	1	个	1	完成	15	
		数量指标	全辖区覆盖率	保障单位正常运转个数	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	资金支付及时率	按时支付款项资金占比	10.00	>	80	%	80	完成	10	
	成本指标	成本控制率	使用资金与预算资金比	10.00	>	4	万元/单位/年		完成	10		
		效益指标	社会效益指标	大力发展教育助学	健全教育助学, 促进学	10.00	文字描述		提高财政资金使用效率	进一步提高财政资金使用效率	完成	10
			社会效益指标	提高财政资金使用效率	通过科学编制预算, 严	10.00	文字描述		有效保证业务工作开展	有效保证业务工作开展	完成	10
	社会效益指标		普及改善民生教育	普及改善民生教育学校	5.00	文字描述		节约水、电等资源	进一步节约水、电等资源	完成	5	
	生态效益指标	节约成本、降低能耗	节约水、电等资源, 减	5.00	文字描述		日常工作持续开展	进一步日常工作持续开展	完成	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	调查中小学学校满意度	10.00	>	95	%	95	完成	10	
	履职执行率	预算执行率			10						100	
自评总分										100		
五、存在问题和原因及整改措施	进一步加强资金管理											
填报人:	吴平利			联系电话:	13780331368							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值:指与某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况:根据下列要求选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政资金全部收回全部资金的项目,以及当年重复申报或调整为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评分填0;当年预算部分执行,结转资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。预算执行率100%,如某项指标未设定,其分值可全部归并其他指标;预算执行率指标权重占该指标10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各单项指标权重占该指标之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度>95%”时,“预算执行率”指标自评分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项目项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应相应调高预期指标值或提高自评分。											

2023年度预算项目绩效自评表																							
一、基本情况		项目名称		学生学校方责任险		项目编号		无		实施主要事项		663053-荆门市教育局第二学区中心校		金额/年份		万元							
二、预算执行情况		预算安排情况(预算数)				资金到位情况				资金使用情况				预算执行进度(%)									
		预算数		2.253000		指标数		2.253000		执行数		2.253000		100									
		其中:财政拨款		2.253000		其中:财政拨款		2.253000		其中:财政拨款		2.253000											
		其他		0		其他		0		其他		0											
三、目标完成情况		年度预算目标						具体完成情况						总体完成率(%)									
		及时投保校方责任险,保障全市所有公办学校在校学生、幼儿全部学生的						及时投保校方责任险,保障全市所有公办学校在校学生、幼儿全部学生的权益						100.00									
四、年度绩效目标完成情况		低托低办服务教育减损学校办学负担,减少校方责任事故发生如的案校纠纷,对						低托低办服务教育减损学校办学负担,减少校方责任事故发生如的案校纠纷,对						100.00									
		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		实际指标值		实际完成值		自评得分					
		产出指标		数量指标		参保学生人数		参保校方责任险学生人数		15.00		4		4100		人		4100		完成		15	
				质量指标		学生投保覆盖率		参与投保的公办小学		15.00		2		99		%		99		完成		15	
				时效指标		及时投保率		市规定时限内完成投保		10.00		2		99		%		99		完成		10	
				成本指标		人均保费标准		校方责任险保费标准		10.00		4		6		元/人/年		6		完成		10	
				效益指标		经济效益指标		学校对经济责任保险		发生责任事故后,能托		10.00		5		100		元/人		100		完成	
		社会效益指标		社会效益指标		提升学校安全保障能力		通过校方责任险及时		10.00		文字描述		进一步提升		进一步提升学校安全保障		完成		10			
				社会效益指标		节约资源建设		节约水、电等资源,健		5.00		文字描述		进一步节约		进一步的资源建设		完成		5			
				社会效益指标		提升学校校方责任险		投保安全保险保障机制		5.00		1		1		元		1		完成		5	
				社会效益指标		提升对困难群众学生及家庭帮扶调查		提升调查中困难群众占比		10.00		5		90		%		90		完成		10	
				社会效益指标		预算执行率		预算执行率		10													
		五、存在问题和原因及整改措施		进一步加强资金管理																			
				填报人:		吴平利		联系电话:		13783381666													
		说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分乘以权重,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截至预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下列标准进行“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,当年预算数为0或财政资金全部收回全部资金的项目,以及当年重复申报或撤化为其他项目的项目,预算数填0,到数量、执行数、指标完成情况、自评得分等指标内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重设置为:产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。预算执行率10%。如果某指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比设定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分应显示为100;当“预算执行进度”≤95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度/100。7.实际完成值与预期指标值在误差上应当具有对应关系,比如某项项目数量指标预期指标值为50人,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成措施多少场次、培训多少人次等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定不合理,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照编制年度绩效自评得分。																			

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年共 28 个项目，总体完成情况良好，绩效评价结果平均 94.3 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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