2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360058

单位名称：昌黎县泥井镇小学

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

昌黎县泥井镇小学负责本乡镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理工作。

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	昌黎县泥井镇小学	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项补助、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

公开01表

部门：昌黎县泥井镇小学　　2023年度　　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	1,773.38	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	1,773.38
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	1,773.38	**本年支出合计**	58	1,773.38
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	1,773.38	**总计**	62	1,773.38

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

部门：昌黎县泥井镇小学　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,773.38**	**1,773.38**					
205	教育支出	1,773.38	1,773.38					
20502	普通教育	1,684.46	1,684.46					
2050201	学前教育	41.36	41.36					
2050202	小学教育	1,614.50	1,614.50					
2050299	其他普通教育支出	28.61	28.61					
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	13.80	13.80					
2050701	特殊学校教育	13.80	13.80					
20509	教育费附加安排的支出	73.11	73.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.11	73.11					

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

公开03表

部门：昌黎县泥井镇小学　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,773.38**	**1,476.49**	**296.89**			
205	教育支出	1,773.38	1,476.49	296.89			
20502	普通教育	1,684.46	1,476.49	207.97			
2050201	学前教育	41.36		41.36			
2050202	小学教育	1,614.50	1,476.49	138.01			
2050299	其他普通教育支出	28.61		28.61			
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	13.80		13.80			
2050701	特殊学校教育	13.80		13.80			
20509	教育费附加安排的支出	73.11		73.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.11		73.11			

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

公开04表

部门：昌黎县泥井镇小学　　2023年度　　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	1,773.38	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	1,773.38	1,773.38		
	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	1,773.38	**本年支出合计**	59	1,773.38	1,773.38		
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	1,773.38	**总计**	64	1,773.38	1,773.38		

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：昌黎县泥井镇小学　　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		1,773.38	1,476.49	296.89
205	教育支出	1,773.38	1,476.49	296.89
20502	普通教育	1,684.46	1,476.49	207.97
2050201	学前教育	41.36		41.36
2050202	小学教育	1,614.50	1,476.49	138.01
2050299	其他普通教育支出	28.61		28.61
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	13.80		13.80
2050701	特殊学校教育	13.80		13.80
20509	教育费附加安排的支出	73.11		73.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.11		73.11

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

部门：昌黎县泥井镇小学　　2023年度　　金额单位：万元

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	1,329.11	302	商品和服务支出	10.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	583.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.27	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	238.71	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	147.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.57	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	12.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.34	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	6.96	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	136.76	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	112.18	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	10.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.94	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	10.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.19	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		1,465.87	公用经费合计					10.62

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

公开07表

部门：昌黎县泥井镇小学　　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
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

部门：昌黎县泥井镇小学　　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	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

公开09表

部门：昌黎县泥井镇小学　　2023年度　　金额单位：万元

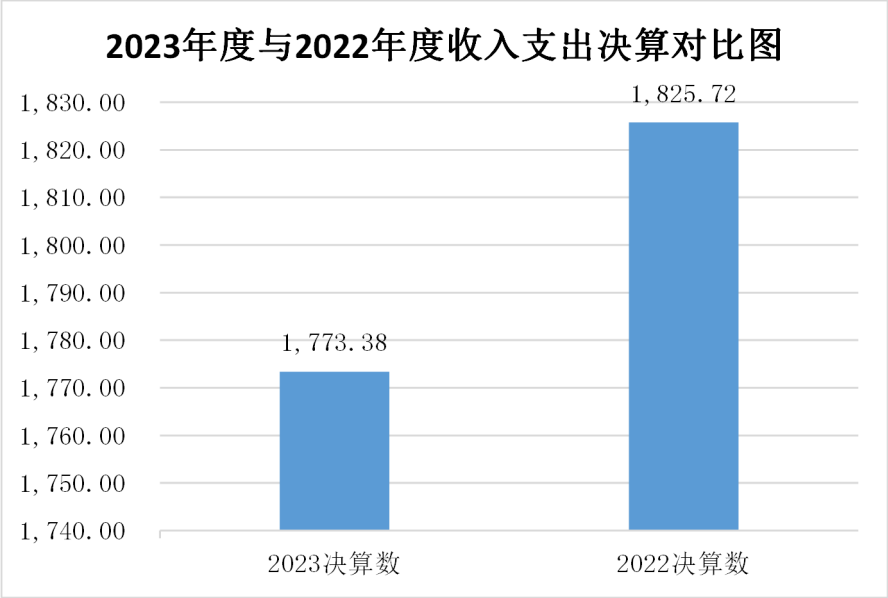
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

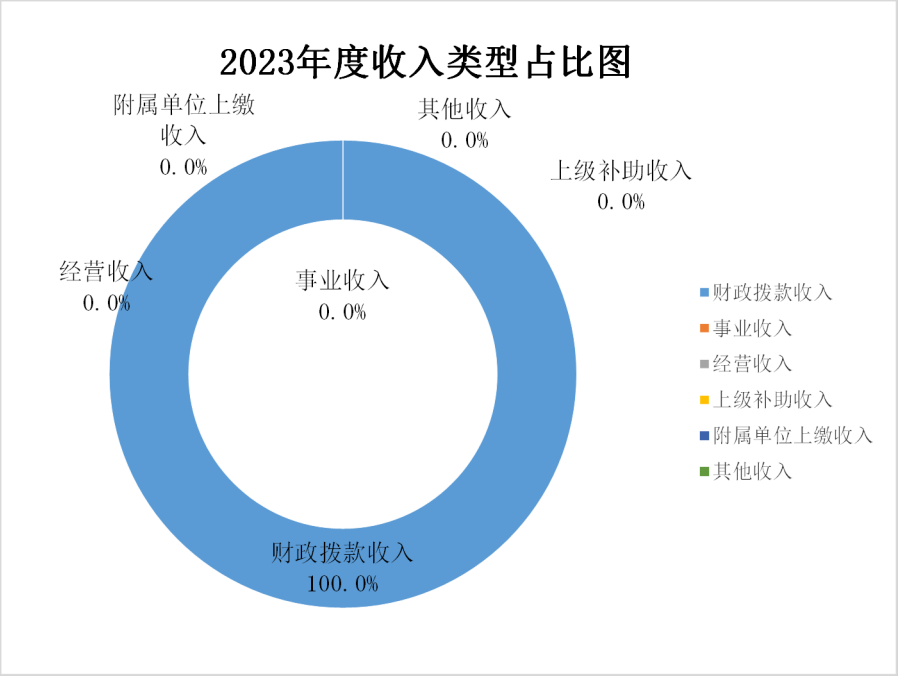
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1773.38万元。与2022年度决算相比，收支各减少52.35万元，降低2.9%，主要原因是2023年退休3名教师，辞职2名教师，发放财政工资和保险等减少。



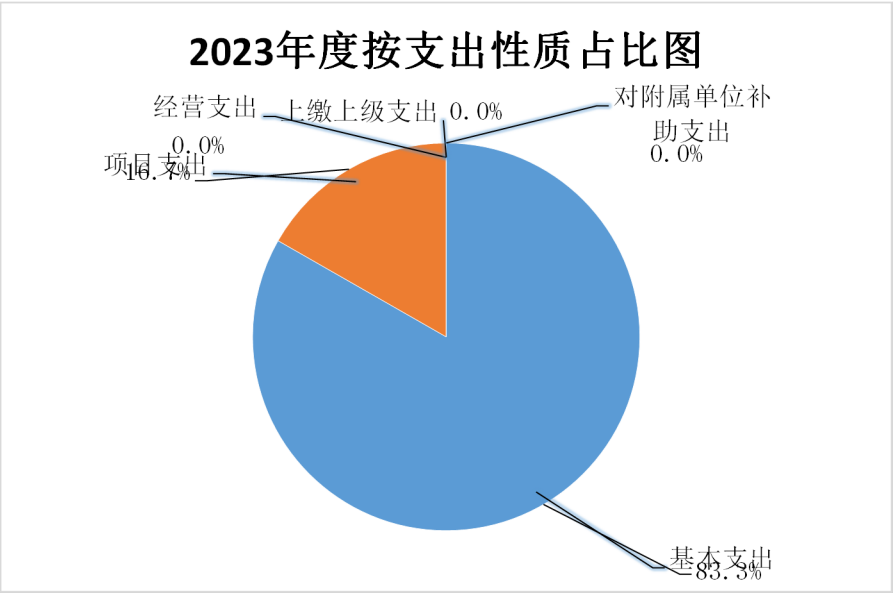
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1773.38万元，其中：财政拨款收入1773.38万元，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1773.38万元，其中：基本支出1476.49万元，占83.3%；项目支出296.89万元，占16.7%；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

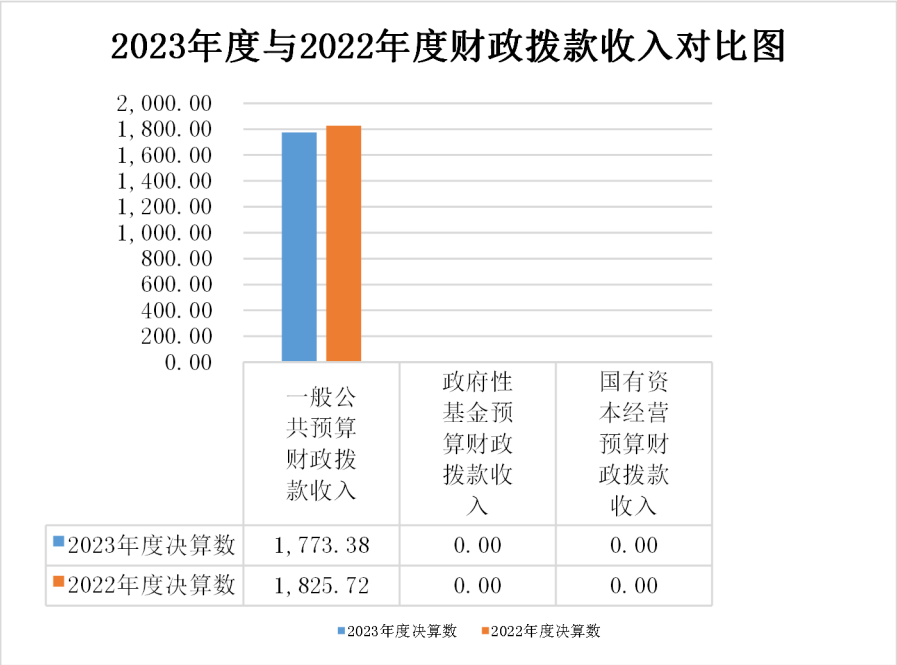
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1773.38万元，比上年减少52.35万元，降低2.9%，主要原因是：2023年退休3名教师，辞职2名教师，发放财政工资和保险等减少；本年支出合计1773.38元，比上年减少52.35万元，降低2.9%，主要原因是：2023年退休3名教师，辞职2名教师，发放财政工资和保险等减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1773.38万元，比上年减少52.35万元，降低2.9%，主要原因是：2023年退休3名教师，辞职2名教师，发放财政工资和保险等减少；本年支出合计1773.38万元，比上年减少52.35万元，降低2.9%，主要原因是：2023年退休3名教师，辞职2名教师，发放财政工资和保险等减少。

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 1773.38 万元，完成年初预算的 107.4%，比年初预算增加 122.43 万元，决算数大于预算数，主要原因是：升岗补发工资、晋升一级薪级工资、发放月度补贴（新增 3 名退休教师）；本年支出合计 1773.38 万元，完成年初预算的 107.4%，比年初预算增加 122.43 万元，决算数大于预算数，主要原因是：升岗补发工资、晋升一级薪级工资、发放月度补贴（新增 3 名退休教师）。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计1773.38万元，完成年初预算的107.4%，比年初预算增加122.43万元，主要原因是：升岗补发工资、晋升一级薪级工资、发放月度补贴（新增3名退休教师）；本年支出合计1773.38万元，完成年

初预算的107.4%，比年初预算增加122.43万元，主要原因是：升岗补发工资、晋升一级薪级工资、发放月度补贴（新增3名退休教师）。

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。

	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2023年度决算数	1773.38	0	0
2023年度预算数	1650.95	0	0

2023年度决算数　2023年度预算数

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1773.38 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1773.38 万元，占 100.0%，主要用于于教师工资、教师各项保险、办公经费等支出。

（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1476.49万元，其中：

人员经费1465.87万元，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10.62万元，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296.89万元，占一般公共预算项目支出总额的68%。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296.89万元，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。

教育附加费安排的全县中小学PPP模式取暖改造项目绩效自评情况：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69.11万元，执行数为69.11万元，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，一是保障学校正常供暖；二是均衡配置基础教育资源；三是改善办学条件。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县泥井镇小学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育附加费安排的全县中小学PPP模式取暖改造	项目级次	本级	实施（主管）单位	360058 - 昌黎县泥井镇小学	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	69.111	到位数	69.111	执行数	69.111	100
	其中：财政资金	69.111	其中：财政资金	69.111	其中：财政资金	69.111	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障全县中小学校正常供暖。			进一步保障全县中小学校正常供暖。			100
	改善办学条件			进一步改善办学条件			100
	均衡配置基础教育资源			均衡配置了基础教育资源			100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	供暖学校个数	15.00	>=	6	所	6所	完成	15
		质量指标	正常供暖完成率	15.00	>=	90	%	90	完成	15
		时效指标	及时供暖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	ppp项目运营成本	10.00	<=	69.12	万元	69.12万元	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	冬季供暖可持续性	8.00	文字描述		保证全县师生温	进一步冬季供暖	完成	8
		经济效益指标	提高财政资金使用	8.00	文字描述		提高财政资金的	提高财政资金使	完成	8
		社会效益指标	保持工作稳定、持	8.00	文字描述		有效保证各项业	进一步保持工作	完成	8
		生态效益指标	节约成本	6.00	文字描述		降低能耗，实现	进一步节约成本	完成	6
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度指	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：刘艳东　　联系电话：13833506705

全县中小学及幼儿园保安工资项目绩效自评情况：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16.8万元，执行数为16.8万元，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，一是保安队伍稳定，保安人员履职尽责；二是确保校园安全；三是公办中小学校、幼儿园全部配备符合规定的专职保安员。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县泥井镇小学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全县中小学及幼儿园保安工资	项目级次	本级	实施（主管）单位	360058 - 昌黎县泥井镇小学

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	16.8	到位数	16.8	执行数	16.8	100
	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8	其中：财政资金	16.8	
	其他		其他		其他		

二、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
	保安队伍稳定，保安人员履职尽责	进一步保安队伍稳定，保安人员履职尽责	100
	确保校园安全	确保校园安全	100
	公办中小学校、幼儿园全部配备符合规定的专职保安员	公办中小学校、幼儿园全部配备符合规定的专职保安员	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	实际聘用保安人数	10.00	=	7	人	7人	完成	10
		质量指标	专职保安员配备率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	保安人员月工资标	10.00	=	2000	元	2000元	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	校园安全保障能力	10.00	文字描述		校园安全保障能	校园安全保障能	完成	10
		经济效益指标	按照预算指标完成	10.00	文字描述		提高财政资金的	提高了财政资金	完成	10
		社会效益指标	学校恶性刑事案件	10.00	文字描述		校园恶性刑事案	减少了学校恶性	完成	10
		生态效益指标	节约成本	10.00	文字描述		降低能耗，实现	进一步节约成本	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	

填报人：刘艳东　　联系电话：13833506705

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0.976万元，执行数为0.976万元，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学生、幼儿全部学生的权益；二是有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县泥井镇小学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全县学生校方责任险		项目级次	本级	实施（主管）单位	360058 - 昌黎县泥井镇小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	0.8106		到位数	0.8106	执行数	0.8106		100
	其中：财政资金	0.8106		其中：财政资金	0.8106	其中：财政资金	0.8106		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。				进一步保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。				100
	依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用				进一步减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用				100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	参保学生人数	10.00	≤	1500	人	1193人	完成	10
		质量指标	学生投保覆盖率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	及时投保率	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		成本指标	人均保费标准	10.00	=	6	元/人/年	6元/人/年	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	学校的经济责任损	10.00	≥	500	元/人	500元/人	完成	10
		社会效益指标	提升学校安全保障	10.00	文字描述		进一步提升	进一步提升学校	完成	10
		生态效益指标	节约资源能耗	10.00	文字描述		进一步节约	进一步节约资源	完成	10
		可持续影响指标	全县公办学校校方	10.00	=	1	年	1年	完成	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生及家长抽样调	10.00	≥	90	%	99	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

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 435.18 万元，执行数为 296.89 万元，完成预算的 68%。

附项目支出绩效自评表

昌黎县泥井镇小学2023年度项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	预算数	调整预算数	支出数	支出进度	自评得分
1	冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活补助	0.325	0.325	0.325	100%	100
2	冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知	4.3923	0.310127	0.310127	7.06%	85.37
3	全县学生校方责任险	0.8106	0.8106	0.8106	100%	100
4	冀财教[2021]130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安保	103.2602	0	0	0	85
5	全县中小学及幼儿园保安工资	16.8	16.8	16.8	100%	100
6	农村小学营养改善计划县配套	22.75408	22.75408	22.75408	100%	100
7	全县教师校方责任险	0.976	0.976	0.976	100%	100
8	贫困幼儿资助县配套	0	0	0		
9	学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）	0	0	0		
10	冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐	30	18.04324	18.04324	60.14%	81.3
11	教育附加费安排的全县中小学PPP模式取暖改造	69.111	69.111	69.111	100%	100
12	冀财教[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-综合奖补-其他奖补	12	12	12	100%	100
13	冀财教[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	25.2215	9.536344	9.536344	37.81%	92.33
14	贫困幼儿资助县配套	1.8	1.8	1.8	100%	100
15	冀财教[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	13.835328	10.9327	10.9327	79.02%	95.9
16	冀财教[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--公用经费	66	65.97	65.97	99.95%	99
17	冀财教[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	8.0222	7.648	7.648	95.34%	100
18	冀财教【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知	2	2	2	100%	100
19	冀财教【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的通知—生均经费落实奖补	3	3	3	100%	100
20	义务教育公用经费县配套	6.510059	6.510059	6.510059	100%	100
21	冀财教[2021]168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金-营养餐	10	10	10	100%	100
22	公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费	6.154842	6.154842	6.154842	100%	100
23	2023年教育附加安排的中小学改善办学条件支出	4	4	4	100%	100
24	学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）	17.468561	17.468561	17.468561	100%	100
25	昌黎县教育和体育局人像测温服务项目	3.51	3.51	3.51	100%	100
26	冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--家庭经济困难学生生活费补助	0.225	0.225	0.225	100%	100
27	成人教育专项经费	2	2	2	100%	100
28	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	5	5	5	100%	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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