



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360059

单位名称：昌黎县新集镇小学

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

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。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

## 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  | 昌黎县新集镇小学 | 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：昌黎县新集镇小学

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  | 1,899.76 | 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 | 1,899.76 |
| 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 | 1,899.76 | 本年支出合计          | 58 | 1,899.76 |
| 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 | 1,899.76 | 总计              | 62 | 1,899.76 |

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： 昌黎县新集镇小学

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |              | 1,899.76 | 1,899.76 |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出         | 1,899.76 | 1,899.76 |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育         | 1,827.21 | 1,827.21 |        |      |      |          |      |
| 2050201      | 学前教育         | 46.94    | 46.94    |        |      |      |          |      |
| 2050202      | 小学教育         | 1,749.86 | 1,749.86 |        |      |      |          |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 30.41    | 30.41    |        |      |      |          |      |
| 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         | 4.80     | 4.80     |        |      |      |          |      |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 4.80     | 4.80     |        |      |      |          |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 65.75    | 65.75    |        |      |      |          |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 65.75    | 65.75    |        |      |      |          |      |

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：昌黎县新集镇小学

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       |              | 1, 899. 76 | 1, 636. 00 | 263. 76 |        |      |           |
| 205      | 教育支出         | 1, 899. 76 | 1, 636. 00 | 263. 76 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育         | 1, 827. 21 | 1, 636. 00 | 191. 21 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育         | 46. 94     |            | 46. 94  |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育         | 1, 749. 86 | 1, 636. 00 | 113. 86 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 30. 41     |            | 30. 41  |        |      |           |
| 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         | 4. 80      |            | 4. 80   |        |      |           |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 4. 80      |            | 4. 80   |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 65. 75     |            | 65. 75  |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 65. 75     |            | 65. 75  |        |      |           |

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            |    |          | 2023年度          |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
|                |    |          | 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  | 1,899.76 | 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 | 1,899.76 | 1,899.76   |             |              |
|                | 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 | 1,899.76 | 本年支出合计          | 59 | 1,899.76 | 1,899.76   |             |              |
| 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 | 1,899.76 | 总计              | 64 | 1,899.76 | 1,899.76   |             |              |

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：昌黎县新集镇小学

2023年度

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出       |            |         |
|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>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, 899. 76 | 1, 636. 00 | 263. 76 |
| 205          | 教育支出         | 1, 899. 76 | 1, 636. 00 | 263. 76 |
| 20502        | 普通教育         | 1, 827. 21 | 1, 636. 00 | 191. 21 |
| 2050201      | 学前教育         | 46. 94     |            | 46. 94  |
| 2050202      | 小学教育         | 1, 749. 86 | 1, 636. 00 | 113. 86 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 30. 41     |            | 30. 41  |
| 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         | 4. 80      |            | 4. 80   |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 4. 80      |            | 4. 80   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 65. 75     |            | 65. 75  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 65. 75     |            | 65. 75  |

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

| 部门： 昌黎县新集镇小学 |                |            | 2023年度 |           |        |       | 公开06表<br>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, 427. 71 | 302    | 商品和服务支出   | 11. 52 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101        | 基本工资           | 638. 69    | 30201  | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 115. 68    | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103        | 奖金             | 94. 60     | 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           | 253. 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 | 150. 87    | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18. 77     | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 61. 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       | 13. 85     | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113        | 住房公积金          | 72. 04     | 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       | 8. 44      | 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      | 196. 77    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301        | 离休费            | 5. 89      | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302        | 退休费            | 147. 40    | 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            | 14. 05     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305        | 生活补助           | 29. 03     | 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      | 11. 52 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309        | 奖励金            | 0. 40      | 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, 624. 48 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 11. 52 |

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：昌黎县新集镇小学

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<br>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：昌黎县新集镇小学

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：昌黎县新集镇小学

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

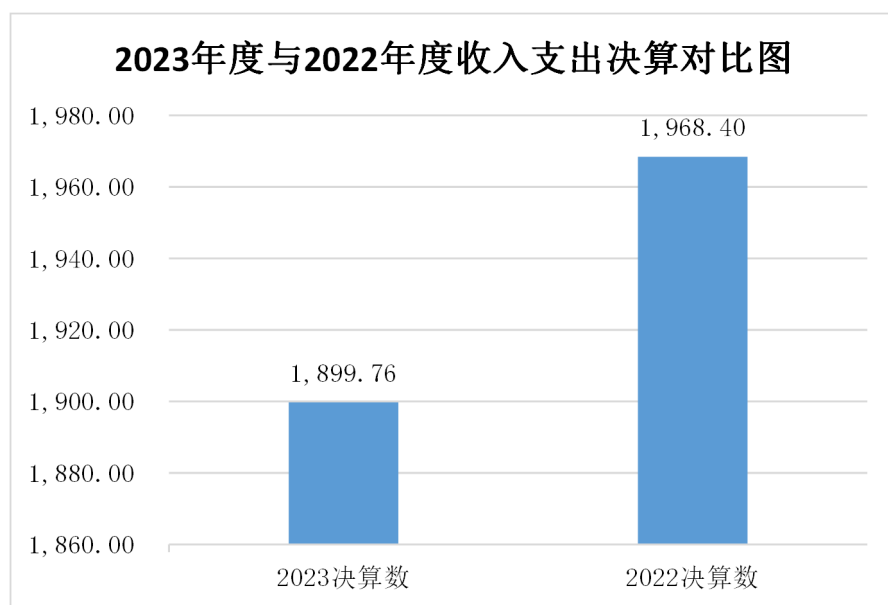
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

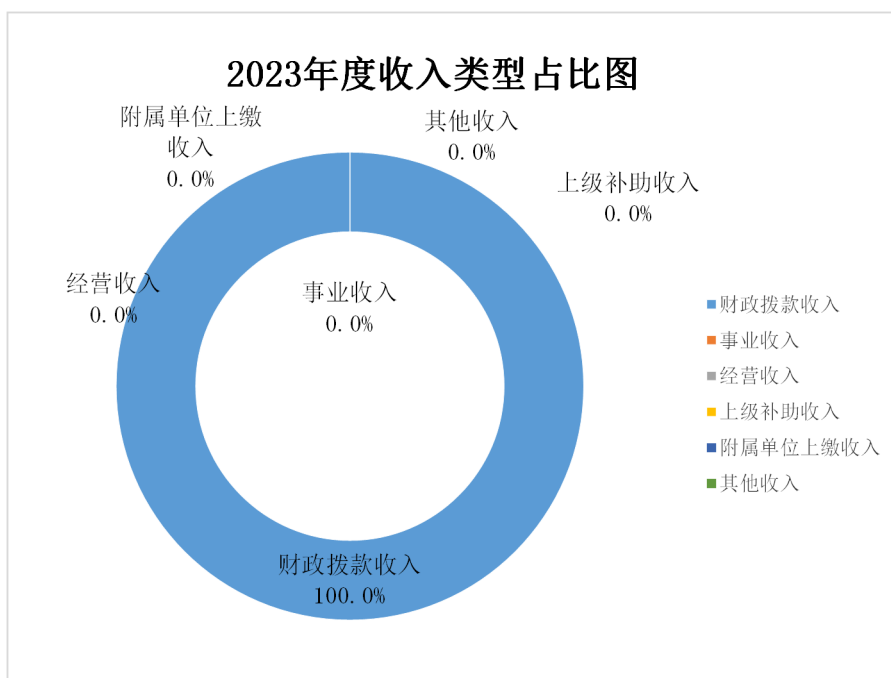
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1899.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少68.64万元，降低3.5%，主要原因是：项目支出减少，有人员退休、辞职。



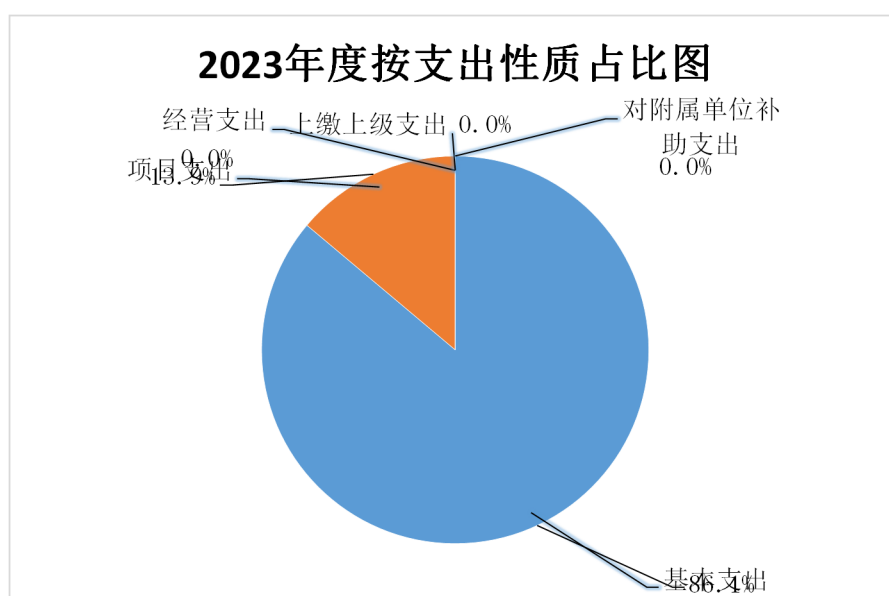
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1899.76万元，其中：财政拨款收入1899.76万元，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1899.76万元，其中：基本支出1636.00万元，占86.1%；项目支出263.76万元，占13.9%；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

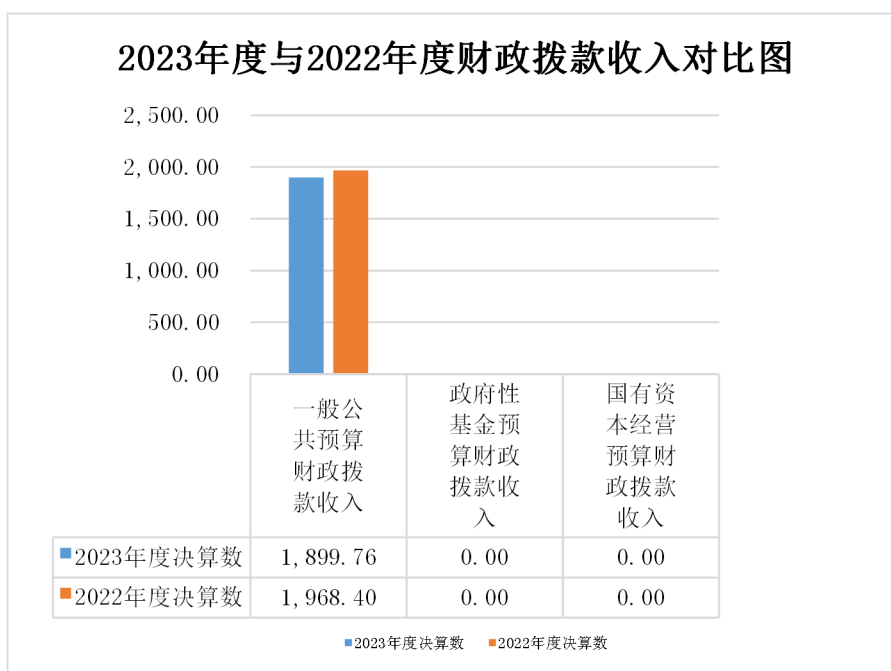
### **(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1899.76 万元，比上年减少 68.64 万元，降低 3.5%，主要原因是：项目支出减少，有人员退休、辞职；本年支出合计 1899.76 元，比上年减少 68.64 万元，降低 3.5%，主要原因是：项目支出减少，有人员退休、辞职。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1899.76 万元，比上年减少 68.64 万元，降低 3.5%，主要原因是：项目支出减少，有人员退休、辞职；本年支出合计 1899.76 万元，比上年减少 68.64 万元，降低 3.5%，主要原因是：项目支出减少，有人员退休、辞职。

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

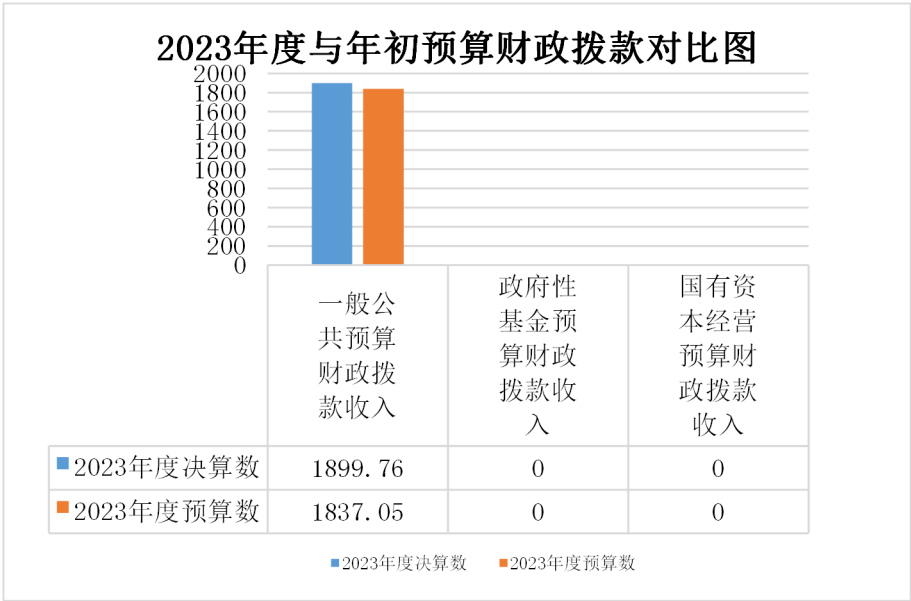
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1899.76万元，完成年初预算的103.4%，比年初预算增加62.71万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增人员工资、离世人员丧葬费、抚恤金；本年支出合计1899.76万元，完成年初预算的103.4%，比年初预算增加62.71万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增人员工资、离世人员丧葬费、抚恤金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1899.76万元，完成年初预算的103.4%，比年初预算增加62.71万元，主要原因是：新增人员工资、离世人员丧葬费、抚恤金；本年支出合计1899.76万元，完成年初预算的103.4%，比年初预算增加62.71万元，主要原因是：新增人员工资、离世人员丧

葬费、抚恤金。

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 1899.76 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1899.76 万元，占 100.0%，主要用于人员经费和日常公用经费等支出。

**（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 1636.00 万元，其中：

人员经费 1624.48 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 11.52 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 310.17 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 16.3%。

组织对“2023 年教育附加安排的中小学改善办学条件支出”“昌黎县教育和体育局人像测温服务项目”等 28 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 310.17 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, 由于部分资金未到位, 4 个项目未能全部支出, 24 个项目执行 100%。评价结果: 优秀 24 个, 占比 85.7%, 良好 3 个, 占比 10.7%, 差 1 个, 占比 3.6%。

### (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 2023 年教育附加安排的中小学改善办学条件支出项目及昌黎县教育和体育局人像测温服务项目项目等 28 个项目绩效自评结果。项目自评结果情况详见下表:

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 项目名称                                                     | 全年预算数     | 资金性质     | 自评得分  | 自评结果（优、良、中、差） |
|----|--------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|---------------|
| 1  | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 2023年教育附加安排的中小学改善办学条件支出                                  | 10.924000 | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 2  | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 昌黎县教育和体育局人像测温服务项目                                        | 4.680000  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 3  | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 成人教育专项经费                                                 | 2.000000  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 4  | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 非公办幼儿教师养老保险等                                             | 11.600000 | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 5  | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费                                   | 4.659276  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 6  | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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                       | 6.000000  | 一般公共预算资金 | 0     | 差             |
| 7  | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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                  | 6.092000  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 8  | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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                   | 39.000000 | 一般公共预算资金 | 91.13 | 优             |
| 9  | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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               | 31.629500 | 一般公共预算资金 | 93    | 优             |
| 10 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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          | 0.475000  | 一般公共预算资金 | 88.88 | 良             |
| 11 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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            | 50.700000 | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 12 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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--生均经费落实奖补资金 | 4.000000  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 13 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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                   | 8.221200  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 14 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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             | 4.501300  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 15 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 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 | 0.375000  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 16 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 冀财教【2022】179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费--综合奖补                 | 2.000000  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 17 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 教育附加费安排的全县中小学PPP模式取暖改造                                   | 54.824000 | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 18 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 农村小学营养改善计划县配套                                            | 22.168950 | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 19 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 贫困幼儿资助县配套                                                | 3.200000  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 20 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 全县教师校方责任险                                                | 1.008000  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 21 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 全县学生校方责任险                                                | 0.880800  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 22 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 全县中小学及幼儿园保安工资                                            | 19.200000 | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 23 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）                                | 17.386780 | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |
| 24 | 360059 | 昌黎县新集镇小学 | 义务教育公用经费县配套                                              | 4.644681  | 一般公共预算资金 | 100   | 优             |

1. 义务教育公用经费县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费县配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.66 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务；二是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。通过项目实施，推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |              |                                     |        |             |                 |           |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 义务教育公用经费县配套 |                 | 项目级次         | 本级                                  | 实施主管单位 |             | 360059-昌黎县新康镇小学 | 金额单位      | 万元   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.644681    | 到位数             |              | 4.644681                            | 执行数    |             | 4.644681        | 100       |      |
|                 | 其中财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.644681    | 其中财政资金          |              | 4.644681                            | 其中财政资金 |             | 4.644681        |           |      |
|                 | 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(%)  |      |
|                 | 推进农村义务教育经费保障机制改革, 达到提高农村中小学教育水平的效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |              | 推进农村义务教育经费保障机制改革, 达到提高农村中小学教育水平的效果。 |        |             |                 | 0.00      |      |
| 四、年度绩效完成情况      | 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  |             | 单项指标实际完成值       | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |              |                                     | 符号     | 值           |                 |           |      |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标        | 受益学生人数          | 享受免费义务教育学生人数 | 10.00 ≥                             | 1217   | 人           | 1217            | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标        | 免费义务教育学生覆盖率     | 享受免费义务教育学生人数 | 10.00 ≥                             | 100    | %           | 100             | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标        | 小学生均公用经费        | 生均公用经费不低于国家  | 10.00 ≥                             | 735    | 元/生/年       | 735             | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标        | 初中生均公用经费        | 生均公用经费不低于国家  | 5.00 ≥                              | 935    | 元/生/年       | 935             | 完成        | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标        | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家  | 5.00 ≥                              | 6085   | 元/生/年       | 6085            | 完成        | 5    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标        | 资金按时拨付率         | 实际按时拨付资金占应拨  | 10.00 ≥                             | 80     | %           | 80              | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标      | 减轻义务教育阶段学生负担    | 利用财政资金拨付义务教育 | 10.00 ≥                             | 11.4   | 万元          | 11.4            | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标      | 提高昌黎县义务教育水平     | 推进农村义务教育经费保障 | 10.00 文字描述                          |        | 进一步提高       | 提高昌黎县义务教育水平     | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标      | 节约资源            | 节约水、电等资源, 降低 | 5.00 文字描述                           |        | 进一步教育       | 节约资源            | 完成        | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标     | 义务教育公用经费县配套     | 保障义务教育日常工作的  | 5.00 ≥                              | 1      | 年           | 义务教育公用经费县配套     | 完成        | 5    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 服务对象满意度/职工满意度指标 | 通过问卷调查, 满意和较 | 10.00 ≥                             | 95     | %           | 95              | 完成        | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 预算执行率           |              | 10                                  |        |             |                 |           | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |              |                                     |        |             |                 |           | 100  |
| 五、存在问题及整改措施     | 推进农村义务教育经费保障机制改革, 达到提高农村中小学教育水平的效果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |              |                                     |        |             |                 |           |      |
|                 | 填报人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 张丰          |                 |              | 联系电话:                               |        | 13785920432 |                 |           |      |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的项目, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接舍弃提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 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, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 6.预算执行率由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率”指标自评得分<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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, 比如某培训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次场次、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明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。 |             |                 |              |                                     |        |             |                 |           |      |

2. 贫困幼儿资助县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贫困幼儿资助县配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.95万元，执行数为0.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位；二是及时形成了支出，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果；保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担，未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |          |                                     |             |          |                 |           |           |      |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|-------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况                              |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 贫困幼儿资助县配套      |      | 项目级次     | 本级                                  | 实施主管单位      |          | 360059-昌黎县新集镇小学 | 金额单位      | 万元        |      |
| 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                                 |  | 0.950000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 到位数            |      | 0.950000 | 执行数                                 |             | 0.950000 | 100             |           |           |      |
| 其中:财政资金                             |  | 0.950000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中:财政资金        |      | 0.950000 | 其中:财政资金                             |             | 0.950000 |                 |           |           |      |
| 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(%)  |           |      |
| 提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果。           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |          | 提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果。           |             |          |                 | 0.00      |           |      |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |          | 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 |             |          |                 | 0.00      |           |      |
| 四、年度绩效完成情况                          |  | 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    |                 | 单项指标实际完成值 | 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                                |  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 受益家庭经济困难儿童数    |      |          | 学前教育阶段家庭经济困难                        | 10.00 ≥     | 41       | 人               | 41        | 完成        | 10   |
|                                     |  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资金覆盖率          |      |          | 受益幼儿数占贫困幼儿数                         | 10.00 ≥     | 95       | %               | 95        | 完成        | 10   |
|                                     |  | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 资金支付及时率        |      |          | 时限要求内支付资金数占                         | 15.00 ≥     | 95       | %               | 95        | 完成        | 15   |
|                                     |  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 贫困幼儿资助的成本      |      |          | 贫困幼儿资助的人均成本                         | 15.00 ≤     | 1000     | 元/人/年           | 1000      | 完成        | 15   |
| 效益指标                                |  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担   |      |          | 发放贫困幼儿资助县配套                         | 10.00 ≥     | 93       | 万元              | 93        | 完成        | 10   |
|                                     |  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提升幼儿学生培养成效     |      |          | 提高幼儿园入园率和扩大                         | 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，降低                         | 5.00 文字描述   |          | 进一步节约           | 节约资源      | 完成        | 5    |
|                                     |  | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 贫困幼儿资助县配套的可持续性 |      |          | 贫困幼儿资助县配套的可持续性                      | 5.00 ≥      | 1        | 年               | 1         | 完成        | 5    |
| 满意度指标                               |  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象及家长的满意度    |      |          | 通过问卷调查，满意和较                         | 10.00 ≥     | 95       | %               | 95        | 完成        | 10   |
| 预算执行率                               |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |          |                                     | 10          |          |                 |           |           | 10   |
| 自评总分                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |          |                                     |             |          |                 |           |           | 100  |
| 五、存在问题及整改措施                         |  | 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |          |                                     |             |          |                 |           |           |      |
| 填报人:                                |  | 张丰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      | 联系电话:    |                                     | 13785920432 |          |                 |           |           |      |
| 说明:                                 |  | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算未执行或结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况、自评得分等不再填报，直接填写“0”。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况、自评得分等不再填报，直接填写“0”。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整其他指标。6.预算执行率指标权重占比固定为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。各项指标权重占比之和为100%。<br>7.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行率”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”<95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。<br>8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≤50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。9.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写“完成”，否则填写“未完成”。10.当“单项指标完成情况”填写“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>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，应按偏离幅度适度调减自评得分。 |                |      |          |                                     |             |          |                 |           |           |      |

3. 成人教育专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年教育附加安排的中小学改善办学条件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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进成人教育工作的开展；二是提高辖区人口素质。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。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |                   |          |         |                  |             |          |      |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------|----------|---------|------------------|-------------|----------|------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成人教育专项经费 |             | 项目级次              | 本级       | 实施主管单位  | 360059- 昌黎县新集镇小学 |             | 金额单位     | 万元   |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,000000 | 到位数         |                   | 2,000000 | 执行数     |                  | 2,000000    | 100      |      |      |
|                 | 其中财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000000 | 其中财政资金      |                   | 2,000000 | 其中财政资金  |                  | 2,000000    |          |      |      |
|                 | 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(%) |      |      |
|                 | 按照每人每年1元的标准安排成人教育费用,达到丰富昌黎县人口精神生活,提高昌黎县人口文化水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |                   |          |         |                  |             |          |      | 0.00 |
| 四、年度绩效完成情况      | 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   |                  | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |      |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标     | 县城人口数       | 县城户籍人口数量          | 10.00 ≥  | 2       | 万人               | 2           | 完成       | 10   |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标     | 成人教育合格率     | 成人教育合格率,成功        | 10.00 ≥  | 90      | %                | 90          | 完成       | 10   |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标     | 成人教育及时率     | 成人教育应毕业人数占        | 15.00 ≥  | 95      | %                | 95          | 完成       | 15   |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标     | 县级成人教育经费标准  | 成人教育经费人均标准        | 15.00    | 成人教育经费1 | 元/人/年            | 1           | 完成       | 15   |      |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标  | 业务工作可持续影响   | 保障成人教育工作的有序       | 10.00 ≥  | 1       | 年                | 1           | 完成       | 10   |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标   | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算,严格       | 10.00    | 文字描述    | 进一步提高            | 提高财政资金的使用效率 | 完成       | 10   |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标   | 提高昌黎县人口素质   | 通过短期培训、兴趣班、       | 5.00     | 文字描述    | 进一步提高            | 提高昌黎县人口素质   | 完成       | 5    |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标   | 节约资源        | 节约水、电等资源,降低       | 5.00     | 文字描述    | 进一步节约            | 节约资源        | 完成       | 5    |      |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度  | 受益对象满意度     | 群众满意人数占全部调查       | 10.00 ≥  | 90      | %                | 90          | 完成       | 10   |      |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率    |             |                   |          |         |                  |             |          |      |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |             |                   | 100      |         |                  |             |          |      |      |
| 五、存在问题及整改措施     | 按照每人每年1元的标准安排成人教育费用,达到丰富昌黎县人口精神生活,提高昌黎县人口文化水平的效果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |                   |          |         |                  |             |          |      |      |
| 填报人:            | 张丰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |             | 联系电话: 13785920432 |          |         |                  |             |          |      |      |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算调整后细化为其他项目的,预算数填0;到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,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,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某项指标未设定,其分值可合理调至其他指标。6.预算执行率指标权重占比固定为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。各项指标权重占比之和为100%。7.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤90%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤85%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤80%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤75%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤70%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤65%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤60%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤55%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤50%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤45%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤40%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤35%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤30%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤25%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤20%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤15%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤10%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤5%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分≤0%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分。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明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |          |             |                   |          |         |                  |             |          |      |      |

4. 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均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 4.66 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位；二是及时形成了支出，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务，未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                   |                                          |         |                 |           |          |      |     |
|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|----------|------|-----|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费项目 |                          |                   | 本级                                       | 实施主管单位  | 360059-昌黎县新集镇小学 | 金额单位      | 万元       |      |     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.659276                 | 到位数                      |                   | 4.659276                                 | 执行数     |                 | 4.659276  | 100      |      |     |
|                 |  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.659276                 | 其中:财政资金                  |                   | 4.659276                                 | 其中:财政资金 |                 | 4.659276  |          |      |     |
|                 |  | 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(%) |      |     |
|                 |  | 落实公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费财政拨款标准,保障幼儿园正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                   | 落实公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费财政拨款标准,保障幼儿园正常运转、完 |         |                 |           | 0.00     |      |     |
| 四、年度绩效完成情况      |  | 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   |                 | 单项指标实际完成值 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                     | 生均公办幼儿园公用经费:生均公用经费财政拨款数: |                   | 10.00 ≥                                  | 400     |                 | 元/生/年     | 400      | 完成   | 10  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                     | 资金拨付及时率                  | 按既定时间拨付资金数占:      | 10.00 ≥                                  | 95      | %               |           | 95       | 完成   | 10  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                     | 适龄幼儿毛入园率                 | 在园幼儿占适龄幼儿总:       | 15.00 ≥                                  | 95      | %               |           | 95       | 完成   | 15  |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                     | 农村公办幼儿园个数                | 农村公办幼儿园个数:        | 15.00 ≥                                  | 8       |                 | 所         | 8        | 完成   | 15  |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                   | 提高财政资金的使用效率              | 通过科学编制预算,严格:      | 10.00 文字描述                               |         | 进一步提高           | 提升幼儿园保育质量 | 完成       | 10   |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                   | 提升幼儿园保育质量                | 保障幼儿园正常运转,完:      | 10.00 文字描述                               |         | 进一步提升           | 提升幼儿园保育质量 | 完成       | 10   |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                   | 节约资源                     | 节约资源,降低能耗         | 5.00 文字描述                                |         | 进一步节约           | 节约资源      | 完成       | 5    |     |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                  | 公办幼儿园（含普惠性民:             | 保障公办幼儿园正常运转:      | 5.00 ≥                                   | 1       |                 | 年         | 1        | 完成   | 5   |
|                 |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度                  | 幼儿园教职员工的满意度              | 通过问卷调查,满意和可:      | 10.00 ≥                                  | 95      | %               | 95        | 完成       | 10   |     |
|                 |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率                    |                          | 10                |                                          |         |                 |           |          | 10   |     |
|                 |  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                   |                                          |         |                 |           |          |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及整改措施  |  | 落实公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费财政拨款标准,保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                   |                                          |         |                 |           |          |      |     |
| 填报人:            |  | 张丰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | 联系电话: 13785920432 |                                          |         |                 |           |          |      |     |
| 说明:             |  | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,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、指标完成情况和实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为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。各项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”指标自评得分=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,比如某站则项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应填写与实际完成多少人次,不能填写完成多少场次、培训多少人数等。 8.单项指标完成值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明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |                          |                          |                   |                                          |         |                 |           |          |      |     |

5. 学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.39万元，执行数为17.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位；二是及时形成了支出，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平，未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |           |                                     |             |           |            |                 |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 学前教育发展（含学生资助）专项经费（非项目绩效） |                          |           | 本级                                  | 实施主管单位      |           |            | 360059-昌黎县新集铺小学 | 金额单位     | 万元   |
| 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                        | 到位数                      | 17.386780 |                                     | 执行数         |           |            | 17.386780 100   |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                        | 其中:财政资金                  | 17.386780 |                                     | 其中:财政资金     |           |            | 17.386780       |          |      |
|                 | 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(%)        |          |      |
|                 | 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展,改善幼儿园办园条件,提高保教水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |           | 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展,改善幼儿园办园条件,提高保教水平。 |             |           |            | 0.00            |          |      |
| 四、年度绩效完成情况      | 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       |           | 单项指标实际完成值  |                 | 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            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 农村幼儿园四个数                 | 经费保障的农村幼儿园四个数            | 10.00 ≥   | 8                                   |             | 所         | 8          |                 | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 适龄幼儿毛入园率                 | 在园幼儿数占适龄幼儿总              | 10.00 ≥   | 85                                  | %           | 85        |            | 完成              | 10       |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金按时拨付率                  | 实际按时拨付资金占应拨              | 15.00 ≥   | 80                                  | %           | 80        |            | 完成              | 15       |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 幼儿园收费标准                  | 各级各类农村公办幼儿园              | 15.00 ≤   | 360                                 | 元/人/月       | 360       |            | 完成              | 15       |      |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续发展指标                  | 学前教育发展（含学生资助）保障公办幼儿园正常运转 | 10.00 =   | 1                                   |             | 年         | 1          |                 | 完成       | 10   |
| 经济效益指标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 减轻农村幼儿园运转各项              | 合理使用学前教育发展（              | 10.00 ≥   | 6                                   |             | 万元/所      | 6          |                 | 完成       | 10   |
| 社会效益指标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提高农村幼儿教育的水               | 改善农村幼儿园办园条件              | 5.00 ≥    | 50                                  |             | 人         | 提高农村幼儿教育的水 |                 | 完成       | 5    |
| 生态效益指标          | 节能减排,绿色办公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 节约水、电等资源,降低              | 5.00 文字描述                |           |                                     | 较上年节能       | 节能减排,绿色办公 |            | 完成              | 5        |      |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 幼儿家长的满意度                 | 通过问卷调查,满意和积              | 10.00 ≥   | 90                                  | %           | 90        |            |                 | 完成       | 10   |
| 预算执行率           | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |           | 10                                  |             |           |            |                 |          |      |
| 自评总分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |           |                                     |             |           |            |                 |          | 100  |
| 五、存在问题及整改措施     | 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展,改善幼儿园办园条件,提高保教水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |           |                                     |             |           |            |                 |          |      |
| 填报人:            | 张丰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | 联系电话:     |                                     | 13785920432 |           |            |                 |          |      |
| 说明:             | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,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,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为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。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成。当“预算执行率”指标自评得分自动显示为1.0分;当“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应大于或等于250人次;不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,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明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。 |                          |                          |           |                                     |             |           |            |                 |          |      |

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 28 个二级项目中，优秀 24 个，占比 85.7%，良好 3 个，占比 10.7%，差 1 一个，占比 3.6%。

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