



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学

二〇二四年九月

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

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	北戴河新区朝鲜族小学	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学			2023年度			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,026.55	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	1,025.94			
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	1,026.55	本年支出合计	58	1,025.94			
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	0.78	年末结转和结余	60	1.39			
	30			61				
总计	31	1,027.33	总计	62	1,027.33			

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：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 026. 55	1, 026. 55					
205	教育支出	1, 026. 55	1, 026. 55					
20502	普通教育	1, 026. 55	1, 026. 55					
2050201	学前教育	9. 45	9. 45					
2050202	小学教育	1, 017. 10	1, 017. 10					

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：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学

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, 025. 94	750. 32	275. 61			
205	教育支出	1, 025. 94	750. 32	275. 61			
20502	普通教育	1, 025. 94	750. 32	275. 61			
2050201	学前教育	9. 45	7. 05	2. 40			
2050202	小学教育	1, 016. 49	743. 27	273. 21			

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	1,026.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,025.94	1,025.94		
	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	1,026.55	本年支出合计	59	1,025.94	1,025.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60	1.39	1.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.78		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	1,027.33	总计	64	1,027.33	1,027.33		

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

部门：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 025. 94	750. 32	275. 61
205	教育支出	1, 025. 94	750. 32	275. 61
20502	普通教育	1, 025. 94	750. 32	275. 61
2050201	学前教育	9. 45	7. 05	2. 40
2050202	小学教育	1, 016. 49	743. 27	273. 21

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611.36	302	商品和服务支出	30.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.46	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.82	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.74	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	11.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.93	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	3.50	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.87	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	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.86	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	1.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	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		719.44	公用经费合计					30.89

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学

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

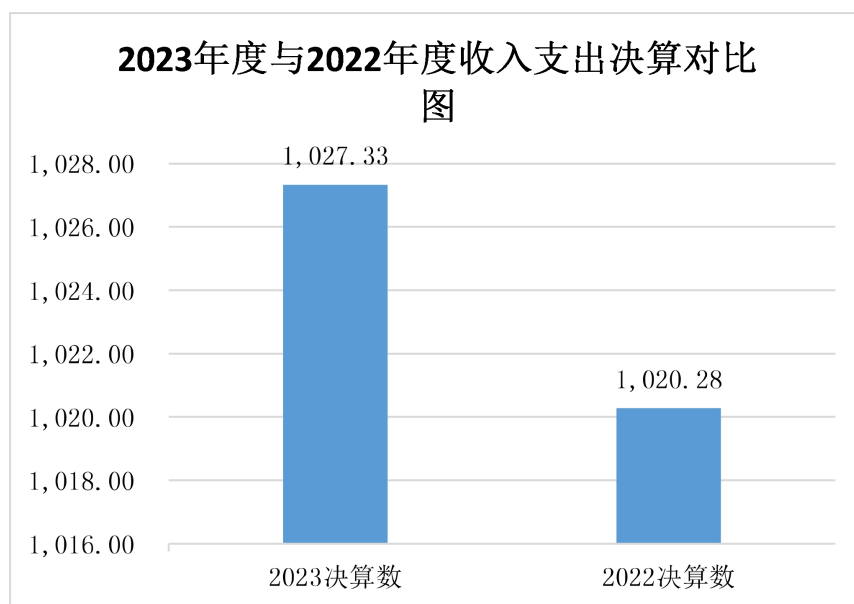
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

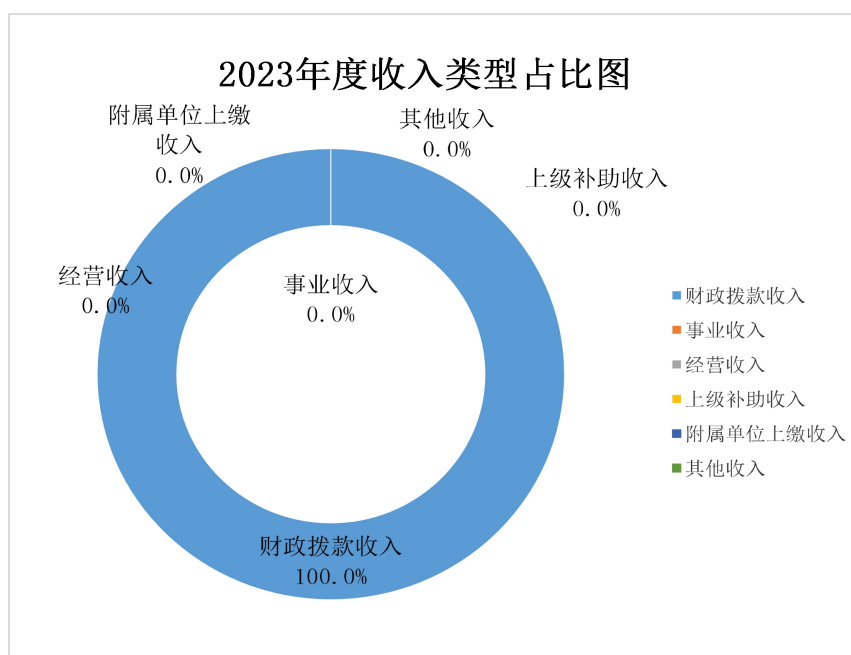
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1027.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加7.05万元，增长0.7%，主要原因是工资调整，补发工资。



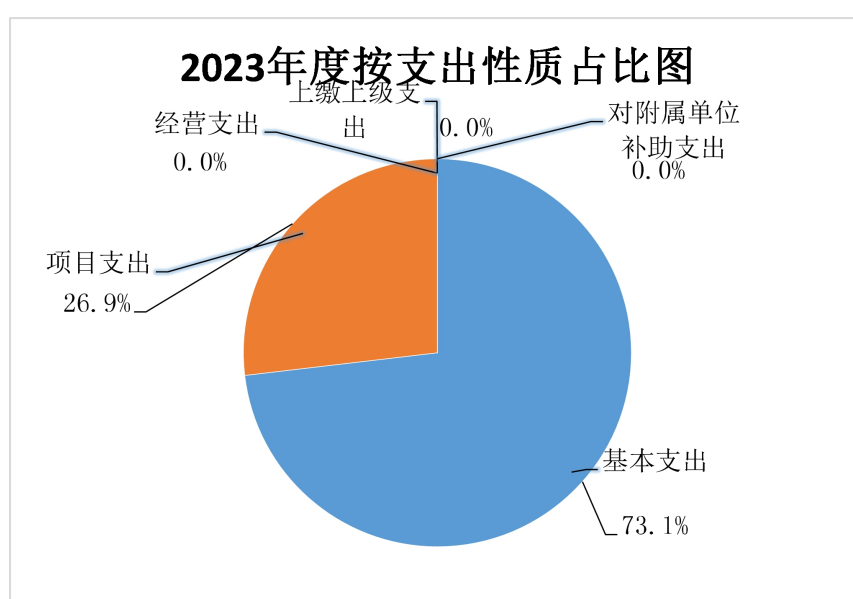
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1026.55万元，其中：财政拨款收入1026.55万元，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1025.94万元，其中：基本支出750.32万元，占73.1%；项目支出275.61万元，占26.9%；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

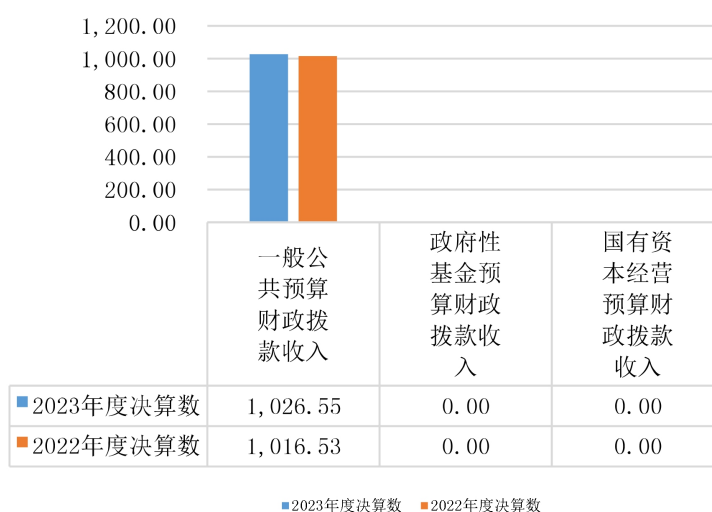
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1026.55 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 1.0%，主要原因是：工资福利增加；本年支出合计 1025.94 元，比上年增加 17.89 万元，增长 1.8%，主要原因是：工资调整，补发工资等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1026.55万元，比上年增加10.02万元，增长1.0%，主要原因是：工资福利增加；本年支出合计1025.94万元，比上年增加17.89万元，增长1.8%，主要原因是：工资调整，补发工资等。

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。

2023年度与2022年度财政拨款收入对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

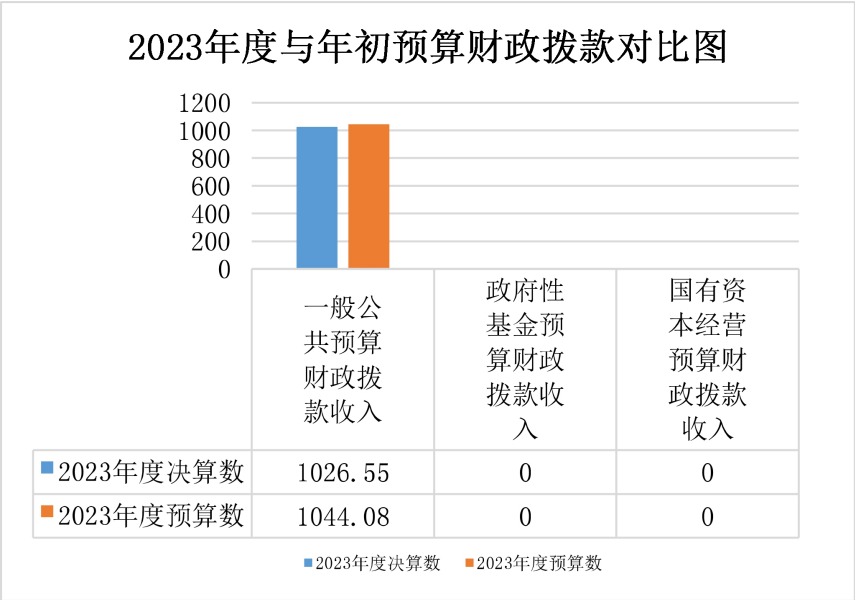
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1026.55万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少17.53万元，决算数小于预算数，主要原因是：公用经费减少；本年支出合计1025.94万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少18.14万元，决算数小于预算数，主要原因是：公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1026.55万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少17.53万元，主要原因是：公用经费减少；本年支出合计1025.94万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少18.14万元，主要原因是：公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1025.94 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1025.94 万元，占 100.0%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

（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 750.32 万元，其中：

人员经费 719.44 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、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 30.89 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 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 2.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.07 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 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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 14 个，共涉及资金 275.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年城乡义务教育中央补助（秦财教【2022】720 号）”“2023 年城乡义务教育省级补助（秦财教【2022】719 号）”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 275.61 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，年初绩效目标设定

清晰准确、质量较高，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年城乡义务教育中央补助（秦财教【2022】720 号）项目及 2023 年城乡义务教育省级补助（秦财教【2022】719 号）项目等 14 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年城乡义务教育中央补助（秦财教【2022】720 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助（秦财教【2022】720 号）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.1771 万元，执行数为 11.1771 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量；二是确保高中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

2. 2023 年城乡义务教育中央补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.2969 万元，执行数为 6.2969 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，

多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

3. 2023 年城乡义务教育省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

4. 2023 年城乡义务教育省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.773225 万元，执行数为 0.773225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

5. 2023 年城乡义务教育省级补助（秦财教【2022】719 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助（秦财教【2022】719 号）项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.7828 万元，执行数为 2.7828 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用；二是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。未发现问题。

6. 2023 年城乡义务教育省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.812475 万元，执行数为 0.812475 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行和维护各类行政及教学设备的正常使用；二是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。未发现问题。

7. 2023 年城乡义务教育市级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级补助项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

2.8286 万元，执行数为 2.8286 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量；二是确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

8. 2023 年城乡义务教育市级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级补助项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.116875 万元，执行数为 0.116875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量；二是确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

9. 2023 年城乡义务教育市级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.773225 万元，执行数为 0.773225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量；二是确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，

保障各项工作的正常运行和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

10. 2023 年城乡义务教育区级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育区级补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1878 万元，执行数为 0.1878 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量；二是确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

11. 2023 年城乡义务教育区级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育区级补助项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.737 万元，执行数为 1.737 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保学校公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行；二是圆满完成 2023 年教育教学活动，多样化开展实践教学，全面提高人才培养质量和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

12. 2023 年公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，2023 年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量；二是确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

13. 2023 年省级支持学前教育发展资金-奖补资金项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级支持学前教育发展资金-奖补资金项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行。；二是圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量和维护各类行政及教学设备的正常使用。未发现问题。

14. 人事代理人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理人员经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 253.07 万元，执行数为 245.338501 万元，完成预算的 96.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2023 年人员工资发放和人员各项补贴；二是完成 2023 年缴纳各项社会保险。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育中央补助(农村款)【2023】		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛北戴河区新联小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(请脱盲)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	11.177100	到位数		11.177100	执行数		11.177100	100	
	其中:财政资金	11.177100	其中:财政资金		11.177100	其中:财政资金		11.177100		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				实际完成情况				实际完成率(%)	
	保障完成2023年教育任务, 多样化开展素质教育, 丰富教学资源, 全面提升人才培训质量, 保障小学阶段义务教育均衡发展, 平稳、有效运行, 保障了各项工作正常运行。				保障完成2023年教育教育任务, 多样化开展了素质教育, 全面提升人才培训质量。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	实际指标值	实际指标值	自评得分
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办普通中学公用经费	10.00 =	100	%	100	100	10
		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00 文字描述		保障学校正常运转	保障学校正常运转	100	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00 ≥	90	%	≥90%	100	10
		成本指标	普通中学公用经费标准	按照省定标准执行	20.00 =	1000	元	840元	100	15
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办普通中学公用经费	11.00 =	100	%	100	100	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	3.00 ≥	90	%	提高提高	100	5
		可持续性指标	长期可用性	长期可用性	4.00 ≥	90	%	≥90%	100	4
		满意度指标	受益教师	受益教师	10.00 ≥	90	%	≥90%	100	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生家长满意度	通过访谈问卷的方式, 调查	10.00 ≥	90	%	≥90%	100	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									94	
五、存在问题和改进措施	无									
填报人:	王亚明			联系电话:	13173379688					

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育中央补助		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛北戴河新区新联小学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(预算书)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	6.236900	到位数	6.236900		执行数	6.236900		100			
	其中:财政资金	6.236900	其中:财政资金	6.236900		其中:财政资金	6.236900					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					目标完成情况					目标完成率(%)	
	保障完成2023年教育任务, 多样化开展素质教育, 丰富教学资源, 全面提升人才培训质量, 保障了小学校部分公共设施安全、平稳、有效运行, 保障了各项工作正常运行。										100.00	
	保障小学校公共设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行。					圆满完成了2023年教育任务, 多样化开展了素质教育, 全面提升人才培训质量。					100.00	
	维护各学科教学及教学设备的正常使用。					维护各学科教学及教学设备的正常使用。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标值	实际指标值	自评得分	
				符号		度		单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学公用经费标准	10.00 =	100	%			完成	10
			质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00 文字描述		学校正常运转		保障学校正常运转	完成	10
			时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00 ≥	90	%	≥90%		完成	10
			成本指标	义务教育公用经费标准	按照省定标准执行	20.00 ≥	640	元	840元		完成	17
		效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学公用经费标准	11.00 =	100	%			完成	10
			经济效益指标	长期可用性	长期可用性	5.00 文字描述		提高提高		提高提高	完成	5
			满意度指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	4.00 ≥	90	%	≥90%		完成	4
			社会效益指标	受益教师	保障学校教学工作	10.00 ≥	90	%	≥90%		完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	教师及家长满意度	教师及学生满意度	10.00 ≥	90	%	≥90%		完成	10
			预算执行率	预算执行率		10						98
		自评总分										
五、存在问题及整改措施	无											
填报人:	王亚明			联系电话:	13173379688							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛北戴河新区新联小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(预算书)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行偏差率(%)	
	预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标			年度完成情况			年度完成率(%)				
三、目标完成情况	保障完成2023年教育任务, 多样化开展素质教育, 丰富教学资源, 全面提升人才培训质量, 保障小学阶段义务教育均衡发展, 平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行。				保障完成2023年教育任务, 多样化开展素质教育, 丰富教学资源, 全面提升人才培训质量, 保障小学阶段义务教育均衡发展, 平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行。				100.00		
	保障小学阶段义务教育均衡发展, 平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行。				保障小学阶段义务教育均衡发展, 平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行。				100.00		
	维护各学科教学及教学设备的正常使用。				维护各学科教学及教学设备的正常使用。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标值	实际指标值	指标得分
							符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学公用经费标准		10.00 =		100	%	100	10
		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		10.00 文字描述		学校正常运转	学校正常运转	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设		10.00 ≥		90	%	≥90%	8
		成本指标	义务教育公用经费标准	按照省定标准执行		20.00 ≥		640	元	840元	15
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学公用经费标准		11.00 =		100	%	100	10
		经济效益指标	长期可用性	长期可用性		5.00 文字描述		提高提高	提高提高	100%	5
		满意度指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率		4.00 ≥		90	%	≥90%	10
		社会效益指标	社会效益	促进学校教育教学提升		10.00 ≥		90	%	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师及家长满意度	教师及学生满意度		10.00 ≥		90	%	≥90%	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分										
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	王亚明			联系电话:		13173379688					

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助		项目级次	本级	实施主管单位		360003 - 固始县北蔡河新区朝辉路小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(预算数)		资金到位情况		预算执行情况		资金到位情况		预算执行进度(%)		
	预算数	0.773223	到位数	0.773223	执行数	0.773223	100				
	其中:财政拨款	0.773223	其中:财政拨款	0.773223	其中:财政拨款	0.773223	100				
	其他	0	其他	0	其他	0	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				目标完成情况				目标完成率(%)		
	维护各典行教及数学设备的正常使用。				保障完成2023年教育数学活动, 多样化开展实践数学, 丰富数学资源, 全面提升人才培养质量。				100.00		
	保障完成2023年教育数学活动, 多样化开展实践数学, 丰富数学资源, 全面提升人才培养质量。				保障完成2023年教育数学活动, 多样化开展实践数学, 丰富数学资源, 全面提升人才培养质量。				100.00		
	保障小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常使用。				维护各典行教及数学设备的正常使用。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标值	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	受益学生数	公办小学受益公用经费受益	10.00	≥	500	%	1	10	
		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00	文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	10	
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设。	10.00	≥	90	%	200%	10	
		成本指标	义务教育学校公用经费标准	按照省定标准执行	20.00	≥	640	元	640元	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学受益公用经费受益	11.00	≥	500	%	1	10	
		可持续影响指标	长期受益性	教育数学工作持续运转, 促	5.00	文字描述	巩固提高	巩固提高	完成	5	
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	4.00	≥	90	%	200%	5	
		社会效益指标	生态影响	促进学校生态文化建设	10.00	≥	90	%	200%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	200%	10	
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10				10		
	自评总分	91									
五、存在问题和改进措施	无										
填报人:	王佩明			联系电话: 13273379688							

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助(固始县【2】项目级次			本级	实施主管单位		360003 - 固始县北蔡河新区朝辉路小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(预算数)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	2.782800	到位数		2.782800	执行数		2.782800	100	
	其中:财政资金	2.782800	其中:财政资金		2.782800	其中:财政资金		2.782800		
	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(%)	
	确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各				圆满完成了2023年教育数学活动,多样化开展了实践教学,全面提升人才培养质量。				100.00	
	圆满完成了2023年教育数学活动,多样化开展实践教学,丰富数学资源,全面提升人才培养				确保了小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障了各项工作正常运行。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成率	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生均公用经费受益	10.00	≥	500	%	1	10
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述	学校正常运转	保证学校正常运转	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00	≥	90	%	200%	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	20.00	≥	735	元	735元	14
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受益	11.00	≥	500	%	1	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育数学工作持续运转,促	5.00	文字描述	巩固提高	巩固提高	完成	5
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	4.00	≥	90	%	200%	4
		社会效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	10.00	≥	90	%	200%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	200%	10
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分	93								
五、存在问题及整改措施	无									
填报人:	王佩明			联系电话:		13273379688				

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助		项目级次	本级	实施主管单位		360003 - 固始县北蔡河新区朝辉路小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(预算数)			资金到位情况		预算执行情况		资金到位情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.812475	到位数		0.812475	执行数		0.812475	100		
	其中:财政资金	0.812475	其中:财政资金		0.812475	其中:财政资金		0.812475			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				目标完成情况				目标完成率(%)		
	保障小学阶段义务教育均衡发展, 平稳、有效运行, 保障各项工作的正常进行。				保障学校义务教育均衡发展, 平稳、有效运行, 保障各项工作的正常进行。				100.00		
	维护各教师教及教学设备的正常使用。				维护各教师教及教学设备的正常使用。				100.00		
	保障完成2023年数学教育活动, 多样化开展实践教学, 丰富数学资源, 全面提升人才培养质量。				保障完成2023年数学教育活动, 多样化开展实践教学, 丰富数学资源, 全面提升人才培养质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	单项指标完成情况	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	受益学生数	公办小学受益公用经费受益		10.00	≥	500	%	1	完成	10
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		10.00	文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	10	
	时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设。		10.00	≥	90	%	200%	完成	10
	成本指标	义务教育学校公用经费标准	按照省定标准执行		20.00	≥	640	元	640元	完成	12
效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学受益公用经费受益		11.00	≥	500	%	1	完成	10
	可持续影响指标	长期受益性	教育数学工作持续推进, 促		5.00	文字描述	巩固提高	巩固提高	完成	5	
	经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率		4.00	≥	90	%	200%	完成	5
	社会效益指标	生态影响	促进学校生态文化建设		10.00	≥	90	%	200%	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度		10.00	≥	90	%	200%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分				88						
五、存在问题和改进措施	无										
填报人:	王佩明			联系电话: 13273379688							

2023年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称		2023年城乡义务教育经费补助		项目级次		本级		实施主管单位		260003 - 宜昌县北溪河片区新桥小学		金额单位		万元					
二、预算执行情况		预算执行情况(填报者)				资金到位情况				资金到位情况				预算执行情况(%)							
		预算数		2,826000		到位数		2,826000		执行数		2,826000		100							
		其中:财政拨款		2,826000		其中:财政拨款		2,826000		其中:财政拨款		2,826000									
		其他		0		其他		0		其他		0		0							
三、目标完成情况		年度预期目标				年度完成情况				年度完成情况				目标完成率(%)							
		落实完成2023年教育经费, 多样化开展素质教育, 丰富教学课程, 落实教育人才培训项目				落实完成2023年教育经费, 多样化开展了素质教育, 丰富了教学课程, 落实教育人才培训项目				落实完成2023年教育经费, 多样化开展了素质教育, 丰富了教学课程, 落实教育人才培训项目				100.00							
		确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常进行。				确保了小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行。				确保了小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行。				100.00							
		维护各行政及教学设备的正常使用。				维护了各行政及教学设备的正常使用。				维护了各行政及教学设备的正常使用。				100.00							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		实际指标值		单项指标完成情况		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		受理学生数		办小学部学生数		10.00		500		500		%		完成		10	
				质量指标		保障学校正常运转		保障学校正常运转		10.00		文字描述		学校正常运转		学校正常运转		完成		10	
				时效指标		工作完成及时率		各项教学工作、文化宣传、		10.00		90		90		%		90%		完成	
				成本指标		义务教育学校公用经费标准		按照省定标准执行		20.00		540		540		元		540元		完成	
		效益指标		社会效益指标		受理教师数		办小学部教师数		11.00		500		500		%		完成		10	
				经济效益指标		长期运营性		教育教学工作持续推进, 促		5.00		文字描述		扎实推进		扎实推进		完成		4	
				可持续影响指标		提高资金使用效率		提高资金使用效率		4.00		90		90		%		90%		完成	
				社会效益指标		社会效益		促进学校发展		10.00		90		90		%		90%		完成	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		教师及学生满意度		10.00		90		90		%		90%		完成	
		预算执行率		预算执行率		预算执行率		预算执行率		10										10	
		自评总分																		95	
五、存在问题和改进措施		无																			
填报人:		王洪明				联系电话:		15275579688													

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称 2023年城乡义务教育经费补助			项目级次	本级	实施主管单位 260003 - 宜昌县北溪河片区新桥小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算执行情况(填报者)			资金到位情况		资金到位情况		预算执行情况(%)		
	预算数	0.116875	到位数	0.116875	执行数	0.116875	100			
	其中:财政拨款	0.116875	其中:财政拨款	0.116875	其中:财政拨款	0.116875				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			年度完成情况		目标完成率(%)				
	落实完成2023年教育经费, 多样化开展素质教育, 丰富教学课程, 落实教育人才培训项目			落实完成2023年教育经费, 多样化开展了素质教育, 丰富了教学课程, 落实教育人才培训项目		100.00				
	确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常进行。			确保了小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行。		100.00				
	维护各行政及教学设备的正常使用。			保障了各项工作正常运行。		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受理学生数	办小学部学生数	10.00	500	%	500	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	学校正常运转	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化宣传、	10.00	90	%	90%	完成	10
		成本指标	义务教育学校公用经费标准	按照省定标准执行	20.00	540	元	540元	完成	16
	效益指标	社会效益指标	受理教师数	办小学部教师数	11.00	500	%	500	完成	10
		经济效益指标	长期运营性	教育教学工作持续推进, 促	5.00	文字描述		扎实推进	扎实推进	5
		可持续影响指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	4.00	90	%	90%	完成	4
		社会效益指标	社会效益	促进学校发展	10.00	90	%	90%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									92
五、存在问题和改进措施										
填报人:	王洪明			联系电话:		15275579688				

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育经费补助		项目级次	本级	实施主管单位		260003 - 宜昌县北溪河片区新桥小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算执行情况(填报者)			资金到位情况			预算执行情况(%)				
	预算数	0.775225	到位数	0.775225	执行数	0.775225	100				
	其中:财政拨款	0.775225	其中:财政拨款	0.775225	其中:财政拨款	0.775225					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				年度完成情况				目标完成率(%)		
	维护各行政及教学设备的正常使用。				保障了各项工作正常运行。				100.00		
	圆满完成2023年教育工作, 多样化开展素质教育, 丰富教学课程, 落实教育人才培训项目				圆满完成了2023年教育工作, 多样化开展素质教育, 丰富了教学课程, 落实教育人才培训项目				100.00		
	确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常使用。				确保了小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	受理学生数	办小学部学生数	10.00	500	%	500	完成	10	
		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	学校正常运转	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化宣传、	10.00	90	%	90%	90%	完成	10
		成本指标	义务教育学校公用经费标准	按照省定标准执行	20.00	540	元	540元	540元	完成	16
	效益指标	社会效益指标	受理教师数	办小学部教师数	11.00	500	%	500	完成	10	
		经济效益指标	长期运营性	教育教学工作持续推进, 促	5.00	文字描述		扎实推进	扎实推进	完成	5
		可持续影响指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	4.00	90	%	90%	90%	完成	4
		社会效益指标	社会效益	促进学校发展	10.00	90	%	90%	90%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	90	%	90%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					10	
	自评总分	95									
五、存在问题和改进措施	无										
填报人:	王洪明		联系电话:		15275579688						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2023年城乡义务教育经费补助		项目层次	本级	实施主管单位		360003-临邑县北新街花园社区小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算执行情况(调整数)				支出科目情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	到位数		0.187800		执行数		0.187800		100		
		其中:财政拨款	0.187800		其中:财政拨款	0.187800		其中:财政拨款	0.187800				
		其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标				目标完成情况				目标完成度(%)			
		保障完成2023年教育教学活动, 多样化开展实践教学, 落实教学评价, 落实教师人才培养项目				保障了小学校园公共设施设施安全, 平稳、有效运行, 保障了各项工作正常进行。				100.00			
		保障小学校园公共设施设施安全, 平稳、有效运行, 保障各项工作正常进行。				保障完成了2023年教育教学活动, 多样化开展了实践教学, 落实教师人才培养项目。				100.00			
		维护各项行政及教学设备的正常使用。				维护各项行政及教学设备的正常使用。				100.00			
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		实际指标完成情况	实际指标完成度	自评得分	
								符号	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	受益学生数	办小学教学点公用经费受益		10.00	+	100	%	100%	10	
			质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		10.00	文字描述	学校正常运转	%	100%	10	
			时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设和		10.00	+	90	%	100%	10	
			成本指标	义务教育公用经费标准	按照省定标准执行		20.00	+	440	元	440元	18	
		效益指标	社会效益指标	受益教师数	办小学教学点公用经费受益		11.00	+	100	%	100%	10	
			可持续发展指标	长期健康性	教育教学工作持续运转, 促		5.00	文字描述	巩固提高	%	100%	5	
			经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率		4.00	+	90	%	100%	4	
			生态效益指标	生态影响	保障学校生态持续发展		10.00	+	90	%	100%	10	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度		10.00	+	90	%	100%	10	
			预算执行率	预算执行率			10						
			自评得分										97
五、年度绩效目标及数据持续		是 元											
填报人:		王洪明		联系电话:		1327579666							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2021年城乡义务教育区域补助	项目级次	本级	实施主管单位	360005-娄底市北湖区新田镇新联小学	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算执行情况(填表格)		经费到位情况		经费执行情况		预算执行偏差率(%)	
		预算数	1,757,000	到位数	1,757,000	执行数	1,757,000	100	
		其中:财政拨款	1,757,000	其中:财政拨款	1,757,000	其中:财政拨款	1,757,000		
		其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况		年度预期目标		品种完成情况		品种完成率(%)			
		确保学校公用设备设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常开展。		确保了小学校公用设备设施安全、平稳、有效运行,保障了各项工作正常开展。				100.00	
		圆满完成2021年教育教学任务,持续提升开展教育教学,切实提高人才培养质量。		圆满完成了2021年教育教学任务,持续提升了教育教学,切实提高人才培养质量。				100.00	
		维护各类行政及教学设备的正常运行。		维护各类行政及教学设备的正常运行。				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标完成情况	实际指标完成情况	得分
						符号	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	受益学生数	办小学益学生数	10.00	100	%	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00	文字描述	学校正常运转	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设的	10.00	%	80%	完成	10
		成本指标	义教经费支出公用经费标准	按照标准进行执行	10.00	元	400元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	办小学益教师数	11.00	100	%	完成	10
		可持续发展指标	长期服务能力	教育教学工作持续运转,促	5.00	文字描述	项目提高	80%	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	4.00	%	80%	完成	5
		生态效益指标	生态影响	保障学校生态发展建设	10.00	%	80%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	%	80%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评得分								91
五、项目联系人及联系电话	姓名	王洪明		联系电话:	13755790656				
	填报人:	王洪明		联系电话:	13755790656				

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2022年公办幼儿园资助项目经费		项目级次	本级	实施主管单位		360003-丽江市城北教育体育局附属小学		金额单位	万元
二、预算执行情况		丽江市学前教育(预决算)				受委托单位情况		经费执行情况		丽江市学前教育(%)		
		预算数	到位数			1.720000	执行数			1.720000	100	
		其中:财政拨款	1.720000		其中:财政拨款	1.720000		其中:财政拨款		1.720000		
		其他	0		其他	0		其他		0		
三、目标完成情况		年度预期目标					品种完成情况					品种完成率(%)
		圆满完成2022年学前教育资助,多样化开展舞蹈数学、丰富数学资源,满足精英人才培养需求。					圆满完成了2022年学前教育资助,多样化开展舞蹈数学,促进幼儿素质发展。					100.00
		确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常进行。					确保了幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效、运行,保障各项工作的正常进行。					100.00
		维护各园行政及教学设备的安全使用。					维护各园行政及教学设备的安全使用。					100.00
四、年度绩效预算完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际指标达成度	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	受资助人数	幼儿园资助学前教育项目	10.00	100	%	1	完成	10	
			质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		保证学校正常运转	完成		
			时效指标	工作完成及时率	各项重点工作、文化建设	10.00	100	%	100%	完成	10	
			成本指标	幼儿园资助学前教育标准	按照省定标准执行	20.00	100	元	400元	完成	15	
		效益指标	社会效益指标	受益教师数	幼儿园资助学前教育项目	11.00	100	%	1	完成	10	
			经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	100	%	100%	完成	5	
			可持续发展指标	长期稳定性	长期稳定性	4.00	100	%	100%	完成	5	
			生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	100	%	100%	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度	教师工作及学生满意度	通过调查问卷的方式,调查	10.00	100	%	100%	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10					10	
		自评得分										85
五、年度预算调整及绩效结转		无										
填报人:		填报日期		联系电话:		13275756828						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年省团支持学前教育发展资金-奖补资金			项目级次	本级	实施主管单位		360003-宜昌县北麓湾新正联社区小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(填表前)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行偏差(%)		
	预算数	0.6500000	到位数		0.6500000	执行数		0.6500000	100			
	其中:财政资金	0.6500000	其中:财政资金		0.6500000	其中:财政资金		0.6500000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					目标完成情况					目标完成率(%)	
	保障幼儿园公共服务设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常进行。					保障幼儿园公共服务设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常进行。					100.00	
	保障完成2023年学前教育活动,多样化开展保教活动,丰富教学空间,切实提高人才培养质量。					保障完成2023年保育教育活动,多样化开展保育活动,促进幼儿全面发展。					100.00	
	维护各行政及教学设备的正常使用。					维护各行政及教学设备的正常使用。					100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标衡量完成度		单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	经费支出数	省团补助资金经费支出数	10.00	100	%	100	完成	10		
		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00	文字描述	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	完成	10		
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化设施。	10.00	90	%	100%	完成	10		
		成本指标	学前教育发展省团补助资金	学前教育发展省团补助资金	20.00	88	万元	0.65万元	完成	11		
	效益指标	社会效益指标	经费支出数	省团补助资金经费支出数	11.00	100	%	100	完成	11		
		经济效益指标	长期运行性	长期运行性	3.00	90	%	100%	完成	3		
		可持续影响指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	4.00	90	%	100%	完成	4		
		社会效益指标	基金影响	基金影响	10.00	90	%	100%	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	教学工满意度	通过检查考核的方式,满意	10.00	90	%	100%	完成	9		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分				89							
五、存在问题和改进措施	无											
填报人:	王快明			联系电话:	13273379688							

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	人事代编人员经费		项目级次	本级		实施主管单位		360003-宜昌县北麓湾新正联社区小学		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(填预算书)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行偏差(%)				
		预算数	253.070000	到位数		253.070000	执行数		245.338503	96.94			
		其中:财政资金	253.070000	其中:财政资金		253.070000	其中:财政资金		245.338503				
		其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况		年度预期目标				目标完成情况				目标完成率(%)			
		发放人员工资				完成2023年人员工资发放。				96.94			
		缴纳各项社会保险				完成2023年缴纳各项社会保险。				96.94			
		发放人员各项补贴				完成2023年发放人员各项补贴。				96.94			
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	得分	权重	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	10.00	100	%	100人	完成	10		
			质量指标	资金到位率	人员经费发放到位率	10.00	100	%	100%	完成	10		
			时效指标	资金支付及时性	人事代编人员经费支付的及时性	10.00	100	%	100%	完成	10		
			成本指标	人员经费总额	本部门人员经费支出总额	20.00	100	万元	245.338503万元	完成	11		
		效益指标	社会效益指标	教学工满意度	保障教学工满意度	11.00	100	文字描述	稳步提升	完成	9		
			社会效益指标	保障人口数	学校管理工满意度提升	10.00	100	%	100人	完成	10		
			可持续影响指标	均衡发展程度	保障人事代编人员队伍稳定	3.00	100	文字描述	稳步提升	完成	3		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	100	%	100%	完成	9		
		预算执行率		预算执行率		10							
		自评总分		89									
五、存在问题及主要措施		无											
填报人:		王快明			联系电话:		13273379688						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示;财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况,故公开 09

表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类