



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：石家庄市栾城区兴安大街小学

二〇二四年八月

# 2023 年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区兴安大街小学  
二〇二四年八月

# 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

### 组织机构及单位职责

党支部：贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部党员大会的决议；做好对党员的教育和管理，搞好党支部的自身建设；处理好支部的日常事务，按期向支部党员大会和上级党组织报告工作；开展经常性的思想政治工作，关心群众的政治、经济、文化生活；领导工会、共青团、等群众组织的工作，充分发挥其作用；保证监督行政工作的正确方向和任务的完成。

安全办：负责组织安全检查，隐患整改，验收评比工作；负责对伤亡事故进行调查，分析处理。并作记录存档及出具事故处理意见并报领导审批；参与组织逃生演练，重大事故现场救护和处理工作；组织协调开展安全教育工作和安全防范竞赛活动；组织师生开展安全培训。

政教处：是学校负责学生思想品德教育和管理的职能机构。基本职责是在党的教育方针指引下，结合学校实际，以学生为本，树立大德育观，坚持“德育为首”，加强德育“三支队伍”（班主任、政教人员、学生干部）的建设，构建学校“三维德育”（制度德育、亲情德育、人文德育）；从细节入手，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序。

教导处：协助分管校长制定学校教育教学研究、教学改革、教师培训工作计划并组织实施；负责学校教改、教研成果的申报立项、督促、考核、推广；负责教研信息的收集、整理、发布，并及时组织教师学习研讨；负责学校常规教学质量、教师教学、教研组的检查和考

评工作；负责学校图书室、仪器室、实验室、多媒体、电教室的建设与管理。

后勤处：制定有关后勤制度和计划，制定校园环境建设措施及教育、教学硬件的改善及对固定资产的管理，负责学校的基本建设的施工检查和维修及其他后勤管理工作。

财务室：负责学校经费预算和决算报表的编制；负责编制月度、季度和各种专项报表，并按要求及时上报；向学校领导报告财务收支状况及真实完整的信息；负责教职工工资及津贴的计算与发放；代扣代缴款项的归集与上缴；按月负责学校经费使用、审核和支付、报销；按照国家财务制度妥善保管会计凭证、账表等档案材料。

### 大额资金使用制度

为进一步加强我校大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，特制定本管理制度

一、大额资金的内容包括括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。

二、大额资金是指1万元以上的资金项目。

三、大额资金支出的管理

1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准，对大额资金支出的使用要严格执行，资金使用责任人填写资金使用报告，由班子会集体讨论决定，根据审批负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。

2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。

3、大资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作，重木事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。

4、凡是超过 1 万元的资金使用，需经校务会研究决定；超过 5 万元大额资金使用，需经向上级主管部门请示同意后执行；超过 20 万元的大额资金使用，属于纳入政府采购目录的项目，按照有关规定执行。

5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调拨、报废制度，首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。

6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。

7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与各科室经办人签字制度，并附明细，由财务审核后后方可报销。

#### 四、建立监督制度

1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向领导汇报。

2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度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	石家庄市栾城区 兴安大街小学	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
2			
3			

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

编制单位：石家庄市栾城区兴安大街小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,598.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,598.03
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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,598.03	<b>本年支出合计</b>	58	3,598.03
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	1.85	年末结转和结余	60	1.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,599.87	<b>总计</b>	62	3,599.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：石家庄市栾城区兴安大街小学

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,598.03	3,598.03					
205	教育支出	3,598.03	3,598.03					
20502	普通教育	3,598.03	3,598.03					
2050202	小学教育	3,595.53	3,595.53					
2050299	其他普通教育支出	2.50	2.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市栾城区兴安大街小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,598.03	3,209.08	388.95			
205	教育支出	3,598.03	3,209.08	388.95			
20502	普通教育	3,598.03	3,209.08	388.95			
2050202	小学教育	3,595.53	3,209.08	386.45			
2050299	其他普通教育支出	2.50		2.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄市栾城区兴安大街小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	3,598.03	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	3,598.03	3,598.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,598.03	<b>本年支出合计</b>	59	3,598.03	3,598.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1.85	年末财政拨款结转和结余	60	1.85	1.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.85		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				
<b>总计</b>	32	3,599.87	<b>总计</b>	64	3,599.87	3,599.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市栾城区兴安大街小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,598.03	3,209.08	388.95
205	教育支出	3,598.03	3,209.08	388.95
20502	普通教育	3,598.03	3,209.08	388.95
2050202	小学教育	3,595.53	3,209.08	386.45
2050299	其他普通教育支出	2.50		2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄市栾城区兴安大街小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3098.56	302	商品和服务支出	88.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.97	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.01	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.58	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	1098.29	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	283.17	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.94	30208	取暖费	25.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.71	30209	物业管理费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	287.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.6	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	22.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.08	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	2.32	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		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	15.90	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	19.60	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	2.38	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		3120.64	公用经费合计					88.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市栾城区兴安大街小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年 收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计 结转 结余
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，此表无数据，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

编制单位：石家庄市栾城区兴  
安大街小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，此表无数据，以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区兴安大街小学

2023 年度

金额单位：万元

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

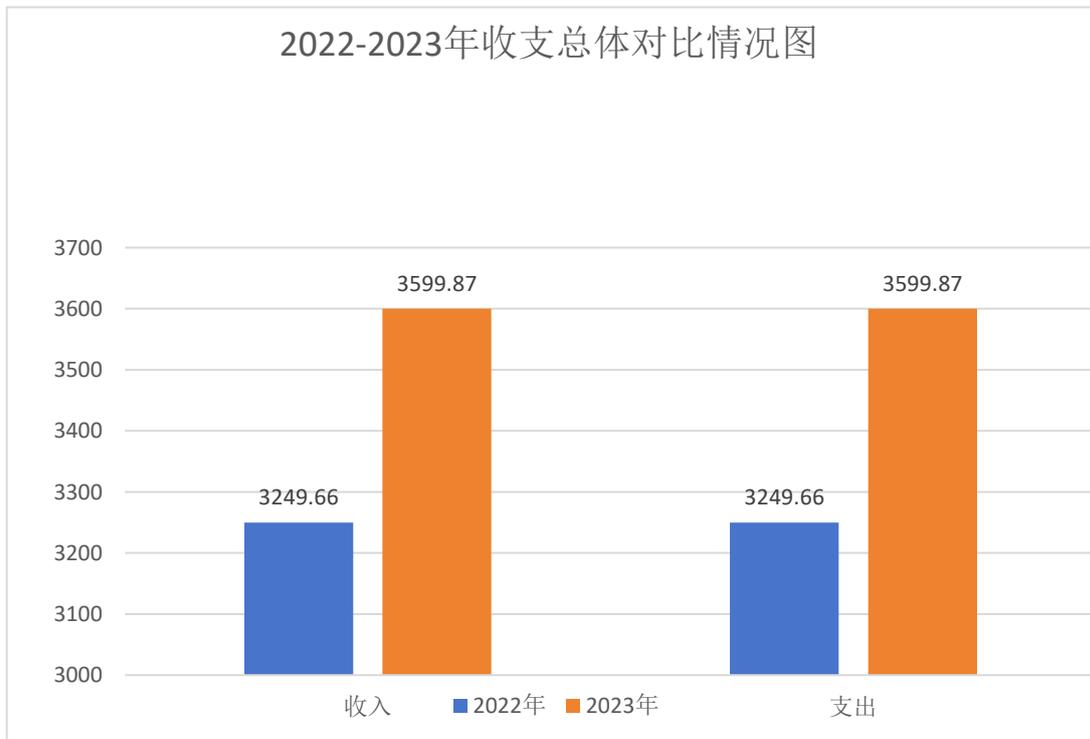
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，此表无数据，以空表列示。

## 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

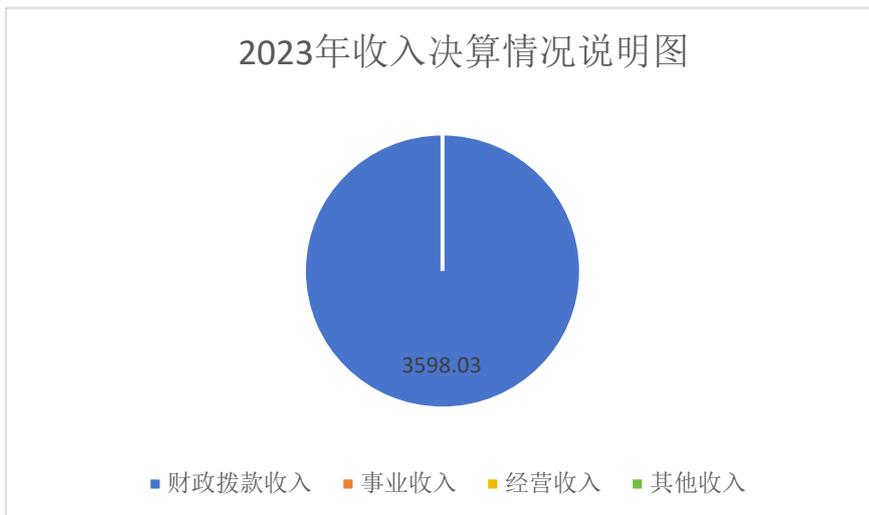
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)3,599.87 万元，2022 年度收、支总计(含结转和结余)3,249.66 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 350.21 万元；主要是栾城区区管校聘教师增多 7 人，工资支出增多，2023 年新生增多，教育教学公用经费支出增多。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,598.03万元，其中：财政拨款收入3,598.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

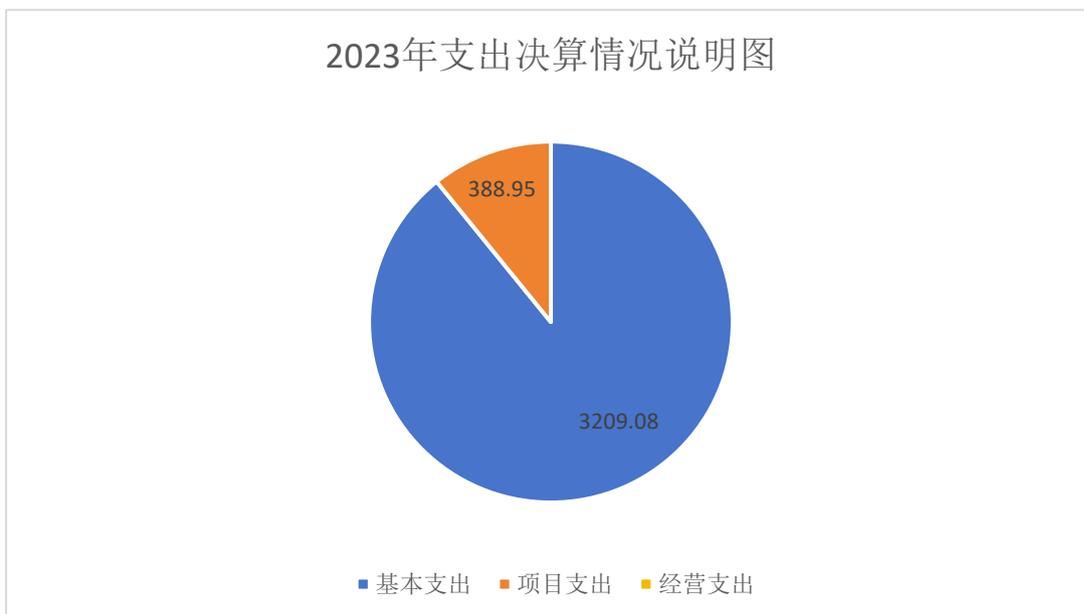
2023年收入决算情况说明图



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,598.03万元，其中：基本支出3,209.08万元，占89.19%；项目支出388.95万元，占10.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年支出决算情况说明图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

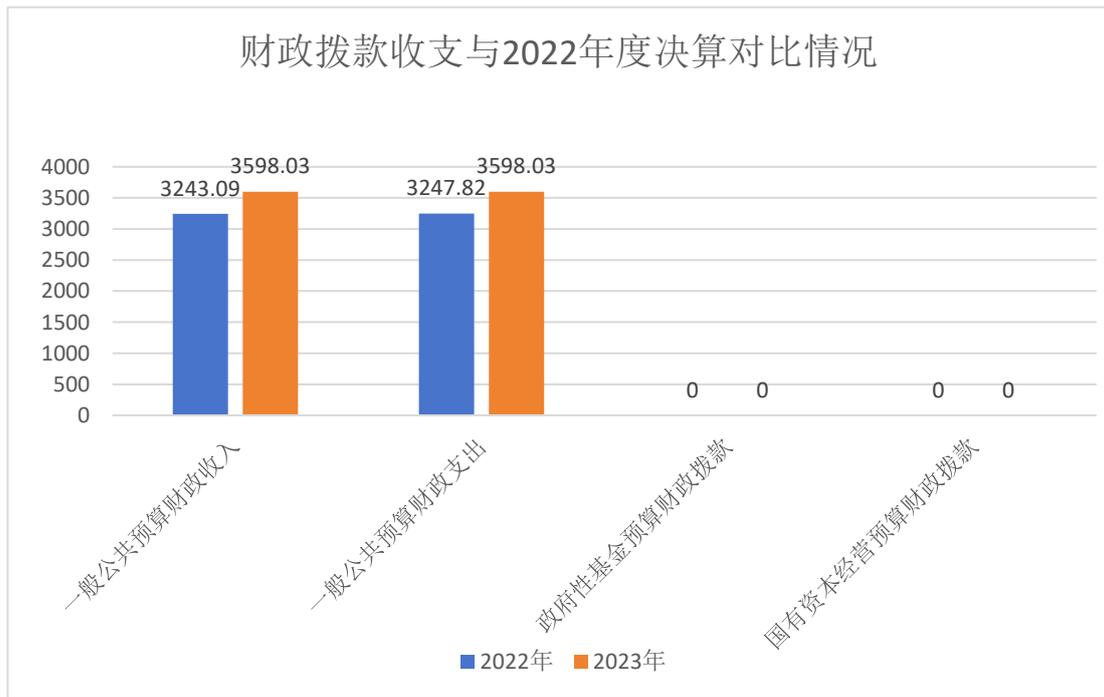
#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,598.03 万元,比上年增加 354.94 万元,增长 10.94%,主要是栾城区区管校聘教师增多 7 人,工资支出增多,一年级学生增加,公用经费支出增加;本年支出 3,598.03 元,比上年增加 350.21 万元,增长 10.78%,主要是区管校聘教师增多 7 人,工资支出增多,一年级学生增加,公用经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,598.03万元,比上年增加 354.94万元,增长10.94%,主要是区管校聘教师增多7人,工资支出增多,一年级学生增加,公用经费支出增加;本年支出 3,598.03万元,比上年增加350.21万元,增长10.78%,主要是区管校聘教师增多7人,工资支出增多,一年级学生增加,公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入0万元;本年支出 0万元,比上年持平,主要是政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元;本年支出0万元,比上年持平,主要是国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。



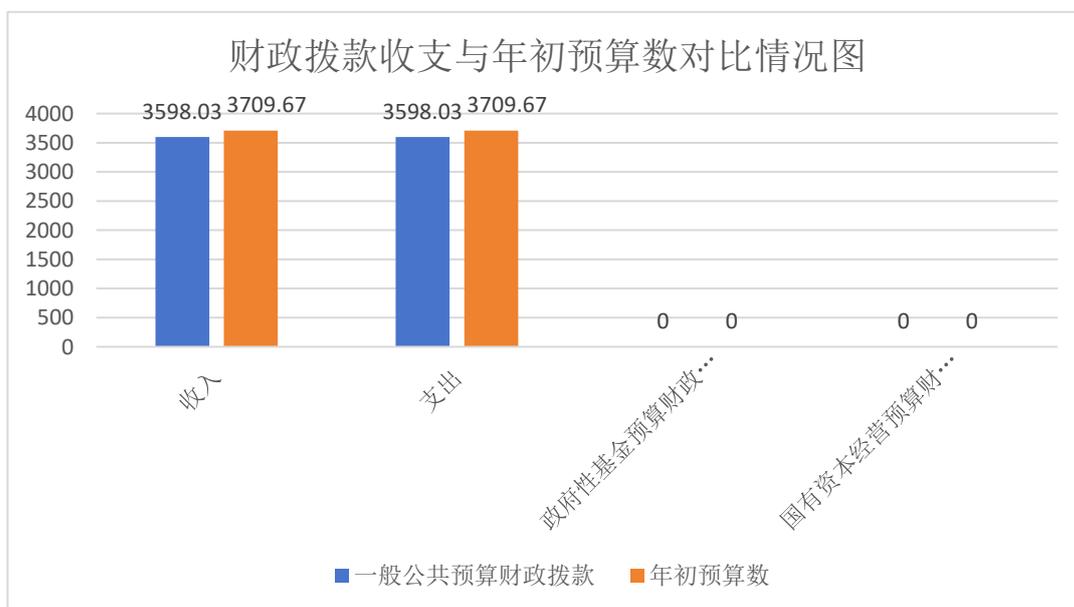
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,598.03万元，完成年初预算的96.99%，比年初预算减少111.64万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费减少；本年支出3,598.03万元，完成年初预算的96.99%，比年初预算减少111.64万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,598.03万元，完成年初预算的96.99%，比年初预算减少111.64万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；本年支出3,598.03万元，完成年初预算的96.99%，比年初预算减少111.64万元，主要原因是主要是人员经费和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款本年收入0元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,598.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,598.03 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，

占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### （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 3,209.08 万元，其中：

人员经费 3,120.64 万元，主要包括基本工资 799.97 万元、津贴补贴 150.01 万元、奖金 258.58 万元、绩效工资 1098.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.17 万元、职工基本医疗保险缴费 115.94 万元、公务员医疗补助缴费 89.71 万元、住房公积金 287.14 万元、退休费 22.08 万元。

公用经费 88.44 万元，主要包括办公费 1.81 万元、印刷费 4.18 万元、电费 0.2 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 25.98 万元、物业管理费 4.14 万元、维修（护）费 3.6 万元、培训费 5.73 万元、专用材料

费 2.32 万元、工会经费 15.90 万元、福利费 19.60 万元、其他商品和服务支出 2.38 万元。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况。

本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有因公出差；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有因公出差。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。比预算减少 0 万元，降低 0%，主要是单位没有公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是单位没有公务用车。

### **公务用车运行维护费支出 0 万元：**

本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出比预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有公务用车。

### **3. 公务接待费。**

本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出比预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位没有公务用车；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位没有公务用车。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是义务阶段小学。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 125.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 125.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 125.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小型企业合同金额 125.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，

主要是本单位没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位没有公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位没有购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位没有购置 100 万元以上通用设备。

## 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 11 个，共涉及资金 409.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果：优

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年度义务教育阶段财政补助资金项目 11 个项目绩效自评结果。

2023 年度义务教育阶段财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度义务教育阶段财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 409.88 万元，执行数为 388.94 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：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。

#### （1）项目绩效自评综述。

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，以及

中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省市关于全面实施预算绩效管理的实施意见，进一步提高财政资金使用效益，切实增强支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理制度改革的意见》，结合实际，现将我单位项目资金绩效自评结果报告如下：

## 一、项目概况

我单位项目资金主要是：中央、省、市、区级提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（一至四季度），这个项目资金来源是年初财政预算。

## 二、项目资金使用及管理情况

我单位 2023 年城乡义务教育各级补助经费共计 409.88 万元，主要用于维持正常的教学活动所需的办公费、专用材料费、印刷费和学校楼房加固维修。

资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规合理、财务监控有效。

项目完成率 95%，完成及时率 100%，项目学校楼房加固进度完成 83%，今年经费支出完毕，项目剩余等明年完成做支出。

### （2）项目支出绩效自评表

2023 年城乡义务教育区级补助经费（公用经费）（兴安大街小学）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经费（公用经费）（兴安大街小学）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.66 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：兴安大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育区级补助经费(公用经费)(兴安大街小学)		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	3.66万元	到位数:	3.66万元	执行数:	3.66万元	100%
	其中:财政资金	3.66万元	其中:财政资金	3.66万元	其中:财政资金	3.66万元	
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	
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益,加强资金审核		2023年区级保障经费完成,完成率达100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	补助保障学生人数	3774人	100%	10	
		质量指标	补贴资金足额到位率	100%	100%	10	
		时效指标	到位及时率(%)	100%	100%	10	
	成本指标	补贴人均标准	735/人/年	100%	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10	
效益指标(40)	经济效益						

	指标					
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	100%	20	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10
总分				100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

王丽丽

联系电话：

15027734968

2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（兴安大街小学）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经费（公用经费）（兴安大街小学）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：兴安大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） （兴安大街小学）		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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：	23.76 万元	到位数：	23.76 万元	执行数：	23.76 万元	100%
	其中：财政资金	23.76 万元	其中：财政资金	23.76 万元	其中：财政资金	23.76 万元	
	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
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核			2023 年各项工作顺利完成，完成率达 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补助保障学生人数		3774 人	100%	10
		质量指标	补贴资金足额到位率		100%	100%	10
	时效指标	到位及时率 (%)		100%	100%	10	
成本指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10		
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标						

	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：

王丽丽

联系电话：

15027734968

2023年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）（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153.73万元，执行数为153.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：兴安大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助资金（直达资金）（公用经费）		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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：	153.73 万元	到位数：	153.73 万元	执行数：	153.73 万元	100%
	其中：财政资金	153.73 万元	其中：财政资金	153.73 万元	其中：财政资金	153.73 万元	
	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
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核			2023 年各项工作顺利完成，完成率达 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助保障学生人数		3774 人	100%	10
		质量指标	补贴资金足额到位率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
	成本指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
效益指标（40）	经济效益指标						
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	100%	20	

			生态效益指标					
			可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20	
			满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10
			总分					100
			五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：王丽丽

联系电话：15027734968

2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全）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资金（校舍安全）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为121.26万元，执行数为121.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：兴安大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全）	实施(主管)单位	栾城区教育局				
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：	121.26 万元	到位数：	121.26 万元	执行数：	100.32 万元	83%	
	其中：财政资金	121.26 万元	其中：财政资金	121.26 万元	其中：财政资金	100.32 万元		
	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		
	改善办学条件			2023 年各项工作顺利完成，完成率达 83%		83%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	补助保障学生人数		3774 人	100%	10	
			补贴资金足额到位率		100%	100%	10	
			到位及时率（%）		100%	100%	10	
		质量指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10	
			按进度支出率		≥95%	100%	6	
			社会效益指标		改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	100%	20
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率					
		效益指标（40）	经济效益指标					
			社会效益指标					

	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	师生满意度	≥90%	100%	10
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王丽丽

联系电话：15027734968

2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（兴安大街小学）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经费（公用经费）（兴安大街小学）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.76万元，执行数为23.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：兴安大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（兴安大街小学）		实施（主管）单位	栾城区教育局		
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：	23.76 万元	到位数：	23.76 万元	执行数：	23.76 万元	100%
	其中：财政资金	23.76 万元	其中：财政资金	23.76 万元	其中：财政资金	23.76 万元	
	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	
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核			2023 年各项工作顺利完成，完成率达 100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助保障学生人数		3774 人	100%	10
		质量指标	补贴资金足额到位率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
	成本指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
效益指标（40）	经济效益指标						

	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	100%	20
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%
总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人： 王丽丽

联系电话： 15027734968

2023年城乡义务教育【公用经费】省级补助经费预算（石财教）【2023】9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【公用经费】省级补助经费预算（石财教）【2023】9号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：兴安大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育【公用经费】省级补助经费预算（石财教【2023】9号）	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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：	0.6万元	到位数：	0.6万元	执行数：	0.6万元	100%
	其中：财政资金	0.6万元	其中：财政资金	0.6万元	其中：财政资金	0.6万元	
	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	
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核			2023年省级保障经费完成，完成率达100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助保障学生人数		3774人	100%	10
		质量指标	补贴资金足额到位率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
	成本指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
效益指标（40）	经济效益指标						
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	100%	20	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王丽丽

联系电话：15027734968

2023年城乡义务教育省级补助资金(直达资金)(公用经费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年城乡义务教育省级补助资金(直达资金)(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51.24万元，执行数为51.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位： 兴安大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育省级补助资金（直达资金）（公用经费）	实施(主管)单位	栾城区教育局				
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：	51.24 万元	到位数：	51.24 万元	执行数：	51.24 万元	100%	
	其中：财政资金	51.24 万元	其中：财政资金	51.24 万元	其中：财政资金	51.24 万元		
	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	
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核			2023 年省级保障经费完成，完成率达 100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	补助保障学生人数		3774 人	100%	10	
			补贴资金足额到位率		100%	100%	10	
			到位及时率（%）		100%	100%	10	
		质量指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10	
			按进度支出率		≥95%	100%	10	
		时效指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	100%	20	
			社会效益指标					
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
		效益指标（40）	经济效益指标					
			社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	100%	20

	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王丽丽

联系电话：15027734968

2023年城乡义务教育省级补助资金(公用经费) (兴安大街小学)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资金(公用经费) (兴安大街小学)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 兴安大街小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助经费(公用经费)(兴安大街小学)		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	7.32万元	到位数:	7.32万元	执行数:	7.32万元	100%
	其中:财政资金	7.32万元	其中:财政资金	7.32万元	其中:财政资金	7.32万元	
	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	
	促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益,加强资金审核		2023年省级保障经费完成,完成率达100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补助保障学生人数		3774人	100%	10
	质量指标	补贴资金足额到位率		100%	100%	10	
	时效指标	到位及时率(%)		100%	100%	10	
成本指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	100%	20
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王丽丽

联系电话：15027734968

2023年城乡义务教育区级补助资金(直达资金)(公用经费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年城乡义务教育区级补助资金(直达资金)(公用经费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：兴安大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育市级补助资金（直达资金）（公用经费）		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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：	26.92 万元	到位数：	26.92 万元	执行数：	26.92 万元	100%
	其中：财政资金	26.92 万元	其中：财政资金	26.92 万元	其中：财政资金	26.92 万元	
	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
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核			2023 年市级保障经费完成，完成率达 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助保障学生人数		2706 人	100%	10
		质量指标	补贴资金足额到位率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标					
社会效益指标		改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	100%	20		

	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10
	总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王丽丽

联系电话：15027734968

2023年发展冰雪运动市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年发展冰雪运动市级补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平，使学校特色运动得到很好发展等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：兴安大街小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年发展冰雪运动市级补助经费	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	2.5 万元	到位数:	2.5 万元	执行数:	2.5 万元	100%
	其中: 财政资金	2.5 万元	其中: 财政资金	2.5 万元	其中: 财政资金	2.5 万元	
	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	
	促进学校教育健康快速发展, 提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益, 加强资金审核		2023 年发展冰雪运动市级补助经费完成, 完成率达 100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补助保障学生人数		3774 人	100%	10
		质量指标	补贴资金足额到位率		100%	100%	10
	时效指标	到位及时率(%)		100%	100%	10	
	成本指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10	
效益指标(40)	经济效益指标						
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	100%	20	

	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	师生满意度	≥90%	100%	10
	总分				100	
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施						

填报人：王丽丽

联系电话：15027734968

2023年城乡义务教育区级补助资金(公用经费) (兴安大街小学)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资金(公用经费) (兴安大街小学)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进学前教育健康快速的发展，提高学校经费保障水平等。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单

兴安大街小学

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育区级补助经费（公用经费）（兴安大街小学）		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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：	3.66 万元	到位数：	3.66 万元	执行数：	3.66 万元	100%
	其中：财政资金	3.66 万元	其中：财政资金	3.66 万元	其中：财政资金	3.66 万元	
	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
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核			2023 年区级保障经费完成，完成率达 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助保障学生人数		3774 人	100%	10
		质量指标	补贴资金足额到位率		100%	100%	10
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
	成本指标	补贴人均标准		735/人/年	100%	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
效益指标（40）	经济效益指标						
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	100%	20	

	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	促进义务教育推广	有效促进保障	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	师生满意度	≥90%	100%	10
总分				100		
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施						

填报人：王丽丽

联系电话：15027734968

### (三) 部门评价项目绩效评价结果： 优

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度财政零余额无收支及结转结余情况，

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中三公经费没有、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中本单位是九年义务学校没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表中本单位是九年义务学校没有其他收入，07、08、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）费用反映单位公务出国（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用反映单位公务用车购置支出（包含车辆购置税、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；公务接待费用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（包含车辆购置税、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（包含车辆购置税、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