# 2023 年度

# 单位决算公开文本

预算代码：360057

单位名称：宁晋县凤凰镇中曹小学

二〇二四年九月

# 2023年度单位决算公开文本

宁晋县凤凰镇中曹小学

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 年度单位决算报表**

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 年度单位决算情况说明**

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、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，我单位无二级预算单位，因此，宁晋县凤凰镇中曹小学2023年度单位决算即宁晋县凤凰镇中曹小学本级2023年度决算。具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁晋县凤凰镇中曹小学 | 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年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁晋县凤凰镇中曹小学　　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 | 1,329.35 | 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 | 1,158.66 |
| 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 | 125.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.65 |
| | 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 | 1,329.35 | **本年支出合计** | 58 | 1,329.35 |
| 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 | 1,329.35 | **总计** | 62 | 1,329.35 |

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

编制单位：宁晋县凤凰镇中曹小学　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,329.35 | 1,329.35 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,158.66 | 1,158.66 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,158.66 | 1,158.66 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 11.11 | 11.11 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 835.13 | 835.13 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 312.43 | 312.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.04 | 125.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.23 | 113.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.23 | 113.23 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.24 | 9.24 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.65 | 45.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.65 | 45.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.65 | 45.65 | | | | | |

注：本表反映单位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：宁晋县凤凰镇中曹小学　　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 | | 1,329.35 | 1,220.13 | 109.23 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,158.66 | 1,049.44 | 109.23 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,158.66 | 1,049.44 | 109.23 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 11.11 | | 11.11 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 835.13 | 747.01 | 88.12 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 312.43 | 302.43 | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.04 | 125.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.23 | 113.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.23 | 113.23 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.24 | 9.24 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.65 | 45.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.65 | 45.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.65 | 45.65 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁晋县凤凰镇中曹小学　　2023 年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,329.35 | 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 | 1,158.66 | 1,158.66 | | |
| | 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 | 125.04 | 125.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.65 | 45.65 | | |
| | 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 | 1,329.35 | **本年支出合计** | 59 | 1,329.35 | 1,329.35 | | |
| 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 | 1,329.35 | **总计** | 64 | 1,329.35 | 1,329.35 | | |

注：本表反映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

编制单位：宁晋县凤凰镇中曹小学　　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 | | 1,329.35 | 1,220.13 | 109.23 |
| 205 | 教育支出 | 1,158.66 | 1,049.44 | 109.23 |
| 20502 | 普通教育 | 1,158.66 | 1,049.44 | 109.23 |
| 2050201 | 学前教育 | 11.11 | | 11.11 |
| 2050202 | 小学教育 | 835.13 | 747.01 | 88.12 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 312.43 | 302.43 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.04 | 125.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.23 | 113.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.23 | 113.23 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.24 | 9.24 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.24 | 9.24 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.65 | 45.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.65 | 45.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.65 | 45.65 | |

注：本表反映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

编制单位：宁晋县凤凰镇中曹小学　　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 | 1,082.12 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 467.07 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 301.53 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 61.88 | 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 | 113.23 | 30206 | 电费 | | 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 | 45.65 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.19 | 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 | | 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 | 138.01 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 93.02 | 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 | 22.21 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 22.77 | 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 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 1,220.13 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映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

编制单位：宁晋县凤凰镇中曹小学　　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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况，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

编制单位：宁晋县凤凰镇中曹小学　　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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁晋县凤凰镇中曹小学　　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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

# 2023年度单位决算情况说明

## 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）1,329.35万元。与2022年度决算相比，收支各增加340.24万元，增长34.4%，主要原因是工资、社保等基本支出项收支增加较多。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,329.35万元，其中：财政拨款收入1,329.35万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,329.35万元，其中：基本支出1,220.13万元，占91.78%; 项目支出109.23万元，占8.22%; 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%。

## 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1,329.35万元,比上年增加340.24万元，增长34.4%，主要是基本支出收入增加较多；本年支出1,329.35万元，比上年增加340.24万元，增长34.4%，主要是基本支出项支出增加较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,329.35万元,比上

年增加340.24万元，主要是基本支出项收入增加较多；本年支出 1,329.35万元，比上年增加340.24万元，增长34.4%，主要是基本支出项支出增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（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1,329.35万元，完成年初预算的1,626.72%，比年初预算增加1247.63万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算；本年支出1,329.35万元，完成年初预算的1,626.72%，比年初预算增加1247.63万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,329.35万元，完成年初预算的 1,626.72%，比年初预算增加1247.63万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有

列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算；本年支出1,329.35万元，完成年初预算的1,626.72%，比年初预算增加1247.63万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款预算支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,329.35 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,158.66 万元，占 87.16%；社会保障和就业（类）支出 125.04 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 45.65 万元，占 3.43%。

**（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 1,220.13 万元，其中：

人员经费 1,220.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 0 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%，较预算持平。较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

### （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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无因公出国（境）支出。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，无本单位组织的出国（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，增长 0%,较上年增加 0 万

元，增长 0%,主要是我单位无公务用车购置及运行维护费预算收支。其中:

**公务用车购置费支出 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较预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是我单位本年度无‘公务用车购置’经费预算，未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年 0 万元，降低 0%，主要是我单位本年度无‘公务用车运行维护费’经费预算，未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是我单位本年度无公务接待费支出预算，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 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%。主要原因是我单位是财政补助事业单位，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 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 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，与上年增持平。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 6 个，共涉及资金 109.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“义务教育公用经费”“学前教育经费保教费”等 6 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 109.23 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，各项指标完成率 100%，不存在其他问题。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映义教公用经费项目及学前经费保教费项目等6个项目绩效自评结果。

（1）义教公用经费4个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为98.12万元，执行数为98.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（2）学前保教费等2个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.11万元，执行数为11.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

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 | 提前下达2023年中央义教公用经费中曹小学50.89冀财教【2022】179 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360057 - 宁晋县凤凰镇中曹小学 | 金额单位 | 万元 |

| | 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算数 | 50.890000 | 到位数 | 50.890000 | 执行数 | 50.890000 | 100 |
| | 其中:财政资金 | 50.890000 | 其中:财政资金 | 50.890000 | 其中:财政资金 | 50.890000 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |

| | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | 已完成 | 100.00 |
| | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | 已完成 | 100.00 |
| | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | 已完成 | 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 | 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 15.00 | ≥ | 98 | 培训对象覆盖比例在98%以上。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00 | > | 99 | 实际在校学生数大于99%。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学735 | 10.00 | = | 735 | 享受免学费学生补助标准按735元/生年 | 735 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10.00 | = | 1049 | 享受免费学生数为1049人。 | 1049 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 10.00 | = | 6 | 适龄儿童都能享受6年小学教育。 | 6 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 10.00 | ≥ | 99 | 覆盖服务人口达到99%以上。 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 5.00 | = | 100 | 义务教育适龄儿童入学率100%。 | 100 | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 5.00 | > | 98 | 促进生态环境建设效率在98%以上。 | 100 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | 10.00 | > | 99 | 群众对教育的满意度在99%以上。 | 100 | 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 | 无 |
| 填报人: 刘卫东 | 联系电话: 13933749539 |

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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为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。

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2023年省级义教公用经费中曹小学20.82冀财教【2022】162 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360057 - 宁晋县凤凰镇中曹小学 | 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 | 20.820000 | 到位数 | 20.820000 | 执行数 | 20.820000 | 100 |
| | 其中:财政资金 | 20.820000 | 其中:财政资金 | 20.820000 | 其中:财政资金 | 20.820000 | |
| | 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(%) |
|---|---|---|---|
| | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | 已完成 | 100.00 |
| | 按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。 | 已完成 | 100.00 |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | 已完成 | 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 | 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 15.00 | ≥ | 98 | 培训对象覆盖比例在98%以上。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00 | > | 99 | 实际在校学生数大于99%。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学735 | 10.00 | = | 735 | 享受免学费学生补助标准按735元/生年 | 735 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10.00 | = | 1049 | 享受免费学生数为1049人。 | 1049 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 10.00 | = | 6 | 适龄儿童都能享受6年小学教育。 | 6 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 10.00 | ≥ | 99 | 覆盖服务人口达到99%以上。 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 5.00 | = | 100 | 义务教育适龄儿童入学率100%。 | 100 | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 5.00 | > | 98 | 促进生态环境建设效率在98%以上。 | 100 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | 10.00 | > | 99 | 群众对教育的满意度在99%以上。 | 100 | 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 | 无 |
|---|---|

| 填报人: | 刘卫东 | 联系电话: | 13933749539 |
|---|---|---|---|

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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为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。

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年县级义教公用经费中曹学区5.3915 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360057 - 宁晋县凤凰镇中曹小学 | 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 | 5.391500 | 到位数 | 5.391500 | 执行数 | 5.391500 | 100 |
| | 其中:财政资金 | 5.391500 | 其中:财政资金 | 5.391500 | 其中:财政资金 | 5.391500 | |
| | 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(%) |
| | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | 已完成 | 100.00 |
| | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | 已完成 | 100.00 |
| | 按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础。 | 已完成 | 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 | 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 15.00 | ≥ | 98 | 培训对象覆盖比例在98%以上。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00 | > | 99 | 实际在校学生数大于99%。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学735 | 10.00 | = | 735 | 享受免学费学生补助标准按735元/生/年 | 735 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10.00 | = | 1049 | 享受免费学生数为1049人。 | 1049 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 10.00 | = | 6 | 适龄儿童都能享受6年小学教育。 | 6 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 10.00 | ≥ | 99 | 覆盖服务人口达到99%以上。 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 5.00 | = | 100 | 义务教育适龄儿童入学率100%。 | 100 | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 5.00 | > | 98 | 促进生态环境建设效率在98%以上。 | 100 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | 10.00 | > | 99 | 群众对教育的满意度在99%以上。 | 100 | 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 | 无 |
| 填报人: | 刘卫东　　联系电话: 13933749539 |

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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为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。

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年省级义教公用经费提标中曹小学11.0145冀财教【2023】68号 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360057 - 宁晋县凤凰镇中曹小学 | 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 | 11.014500 | 到位数 | 11.014500 | 执行数 | 11.014500 | 100 |
| | 其中:财政资金 | 11.014500 | 其中:财政资金 | 11.014500 | 其中:财政资金 | 11.014500 | |
| | 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(%) |
| | 目标内容1按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | 已完成 | 100.00 |
| | 目标内容2按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。 | 已完成 | 100.00 |
| | 目标内容2按照预算计划及时进行落实，确保按时完成预算的各项任务，为建设标准化学校，打造文明校园奠定基础3 | 已完成 | 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 | 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 15.00 | ≥ | 98 | 培训对象覆盖比例在98%以上。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00 | > | 99 | 实际在校学生数大于99%。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准小学840 | 10.00 | = | 840 | 享受免学费学生补助标准按840元/生年 | 840 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10.00 | = | 1049 | 享受免费学生数为1049人。 | 1049 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 10.00 | = | 6 | 适龄儿童都能享受6年小学教育。 | 6 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 10.00 | ≥ | 99 | 覆盖服务人口达到99%以上。 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 5.00 | = | 100 | 义务教育适龄儿童入学率100%。 | 100 | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 5.00 | > | 98 | 促进生态环境建设效率在98%以上。 | 100 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | 10.00 | > | 99 | 群众对教育的满意度在99%以上。 | 100 | 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 | 无 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填报人: | 刘卫东 | 联系电话: | 13933749539 |

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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为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。

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年春季学前保教费中曹学区4.622 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360057 - 宁晋县凤凰镇中曹小学 | | 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 | 4.622000 | 到位数 | 4.622000 | 执行数 | 4.622000 | 100 |
| | 其中:财政资金 | 4.622000 | 其中:财政资金 | 4.622000 | 其中:财政资金 | 4.622000 | |
| | 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(%) |
|---|---|---|---|
| | 目标内容1保障各幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。 | 已完成 | 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 | 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 15.00 | ≥ | 98 | 达到标准加10分，反之扣10分。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00 | > | 99 | 达到标准加10分，反之扣10分。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准学前1000元/学年 | 10.00 | = | 1000 | 达到标准加10分，反之扣10分。 | 1000 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10.00 | = | 15 | 达到标准加10分，反之扣10分。 | 15 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 10.00 | = | 3 | 达到标准加10分，反之扣10分。 | 3 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 10.00 | ≥ | 99 | 达到标准加10分，反之扣10分。 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 5.00 | = | 100 | 达到标准加10分，反之扣10分。 | 100 | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 5.00 | > | 98 | 达到标准加10分，反之扣10分。 | 100 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | 10.00 | > | 99 | 达到标准加20分，反之扣20分。 | 100 | 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 | 无 |
| 填报人: | 刘卫东　　联系电话: 13933749539 |

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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为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。

# 2023年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2023年追加秋季学前保教费中曹3.94 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360057 - 宁晋县凤凰镇中曹小学 | 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 | 3.940000 | 到位数 | 3.940000 | 执行数 | 3.940000 | 100 |
| | 其中:财政资金 | 3.940000 | 其中:财政资金 | 3.940000 | 其中:财政资金 | 3.940000 | |
| | 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(%) |
| | 保障各幼儿园正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展 | 已完成 | 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 | 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 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 15.00 | ≥ | 98 | 培训对象覆盖比例在98%以上。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 学生人数核定准确率 | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00 | > | 99 | 实际在校学生数大于99%。 | 100 | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准学前1000元/学年 | 10.00 | = | 1000 | 享受免学费学生补助标准按1000元/生/年 | 1000 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数 | 10.00 | = | 11 | 享受免费学生数为11人。 | 11 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生受教育年限 | 学生受教育年限 | 10.00 | = | 3 | 适龄儿童都能享受3年学前教育。 | 3 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 10.00 | ≥ | 99 | 覆盖服务人口达到99%以上。 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 学前教育覆盖率 | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数 | 5.00 | = | 100 | 学前教育适龄儿童入学率100%。 | 100 | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 节能量 | 节约的能源消费量 | 5.00 | > | 98 | 促进生态环境建设效率在98%以上。 | 100 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众所占比率 | 10.00 | > | 99 | 群众对教育的满意度在99%以上。 | 100 | 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 | 无 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填报人: | 刘卫东 | 联系电话: | 13933749539 |

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”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为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。

## 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本单位2023年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；。

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。