



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360011

单位名称：青龙满族自治县第二实验小学

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

根据 满 族自治县机构编制 员会下发的《关于核定人员编制的通知》， 二 小学的主要职责是：

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责维护稳定、信 接待和信 问题 调 理工作。

（二）承担学校党组织和党员 建设。

（三）指导学校意 形 和党的 教育工作，指导和 党的统一战 方 政 在学校的

。

（四）按照干部管理 ， 助县 和相关部门作 学校干部 建设工作。

（五）负责学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作 建设，指导小学生 育 程教学。

（六）统筹管理教育和体育人 工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及 综合治理工作。 学校改革与发展的政 和规 。

（八）负责教育的统筹规 和 调管理，会同有关部门组织 施学校的设置标 ，指导学校的教育

教学改革，负责教育和体育基本信息的统计、分析和发 。

（九）负责学校基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育 调指导， 进义务教育 发展和 进教育公平； 制定基础教育教学政 ， 进 质教育。

（十）负责发 小学 业证 ，负责学校教育的学 管理。

（十一）负责 业生离校前的服务工作。负责小学一年级 生。

（十二）指导学校的 育、体育、卫生与 术和劳动教育及国防教育工作。

（十三）统筹规 并指导学校信息 教育、教学仪器和 设备的配备工作； 施并指导小学生社会 教育工作。

（十五） 学校教师资格标 ，规 、负责学校人 建设。会同有关部门组织 施教育和体育 统职称评 、表 奖励等工作。

（十六）负责学校经费的统筹管理和内部 计，负责统计学校经费投入情况。负责学校后勤服务管理工作。

（十七）负责学校工作的规划、指导、统筹协调和管理。承担教育局工作人员会交办的其他事项。

（十八）负责学校教育导工作，组织开展学校的导评、验收等工作。承担县、县政府教育导员会交办的其他事项。

（十九）组织实施全民健身计划。负责开展学校体育、群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，指导学校体育社团组织管理和训练工作。推动体育事业健康、有序、规范发展。统筹学校竞技体育发展规划，制定学校体育制度、计划和规程，开展训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，协调承办一定规模赛事。

（二十）履行教育主管部门的安全生产管理职责，各科室各自分管领域的安全生产管理职责。

（二十一）完成教育局、县、县政府交办的其他任务。

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	青龙第二实验小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县第二实验小学

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	1 938 32	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	1 682 67
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	14 25
	9		九、卫生健康支出	40	67 9
	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	174 02
	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	1 938 32	本年支出合计	58	1 938 85
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 03	年末结转和结余	60	0. 50
	30			61	
总计	31	1 939 35	总计	62	1 939 35

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

部门：青龙满族自治县第二实验小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,938.32	1,938.32					
205	教育支出	1,682.13	1,682.13					
20502	普通教育	1,680.52	1,680.52					
2050202	小学教育	1,674.18	1,674.18					
2050299	其他普通教育支出	6.35	6.35					
20509	教育费附加安排的支出	1.61	1.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.61	1.61					
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25					
20808	抚恤	14.25	14.25					
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98					
2080899	其他优抚支出	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	67.91	67.91					
21011	行政事业单位医疗	67.91	67.91					
2101102	事业单位医疗	67.91	67.91					
221	住房保障支出	174.02	174.02					
22102	住房改革支出	174.02	174.02					
2210201	住房公积金	174.02	174.02					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县第二实验小学

2023年度

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, 938. 85	1, 938. 85				
205	教育支出	1 682 67	1 682 67				
20502	普通教育	1 681 06	1 681 06				
2050202	小学教育	1 674 18	1 674 18				
2050299	其他普通教育支出	6 88	6 88				
20509	教育费附加安排的支出	1 61	1 61				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1 61	1 61				
208	社会保障和就业支出	14 25	14 25				
20808	抚恤	14 25	14 25				
2080801	死亡抚恤	10 98	10 98				
2080899	其他优抚支出	3 27	3 27				
210	卫生健康支出	67 91	67 91				
21011	行政事业单位医疗	67 91	67 91				
2101102	事业单位医疗	67 91	67 91				
221	住房保障支出	174 02	174 02				
22102	住房改革支出	174 02	174 02				
2210201	住房公积金	174 02	174 02				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县第二实验小学			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	1 938 32	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	1 682 67	1 682 67		
	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	14 25	14 25		
	9		九、卫生健康支出	41	67 91	67 91		
	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	174 02	174 02		
	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	1 938 32	本年支出合计	59	1 938 85	1 938 85		
年初财政拨款结转和结余	28	1 03	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	1 03		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	1 939 35	总计	64	1 939 35	1 939 35		

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

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, 938. 85	1, 938. 85	
205	教育支出	1 682 67	1 682 67	
20502	普通教育	1 681 06	1 681 06	
2050202	小学教育	1 674 18	1 674 18	
2050299	其他普通教育支出	6. 88	6. 88	
20509	教育费附加安排的支出	1 61	1 61	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1 61	1 61	
208	社会保障和就业支出	14 25	14 25	
20808	抚恤	14 25	14 25	
2080801	死亡抚恤	10 98	10 98	
2080899	其他优抚支出	3 27	3 27	
210	卫生健康支出	67. 91	67. 91	
21011	行政事业单位医疗	67. 91	67. 91	
2101102	事业单位医疗	67. 91	67. 91	
221	住房保障支出	174 02	174 02	
22102	住房改革支出	174 02	174 02	
2210201	住房公积金	174 02	174 02	

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：青龙满族自治县第二实验小学			2023年度						公开06表 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	1 741.65	302	商品和服务支出	115.77	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	637.32	30201	办公费	2609	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	55.94	30202	印刷费	17.78	30702	国外债务付息			
30103	奖金	62.85	30203	咨询费		310	资本性支出	35.13		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	542.23	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	15.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.60	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	9.46		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	65.58	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	5.89	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备			
30113	住房公积金	174.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.86	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	28.18	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	46.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	2.53	31013	公务用车购置			
30302	退休费	29.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	10.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	3.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.18		
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	312	对企业补助			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.23	31201	资本金注入			
30308	助学金	2.43	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	1.61	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	15.73	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		1 787.96	公用经费合计					150.85		

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：青龙满族自治县第二实验小学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 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：青龙满族自治县第二实验小学

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：青龙满族自治县第二实验小学

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

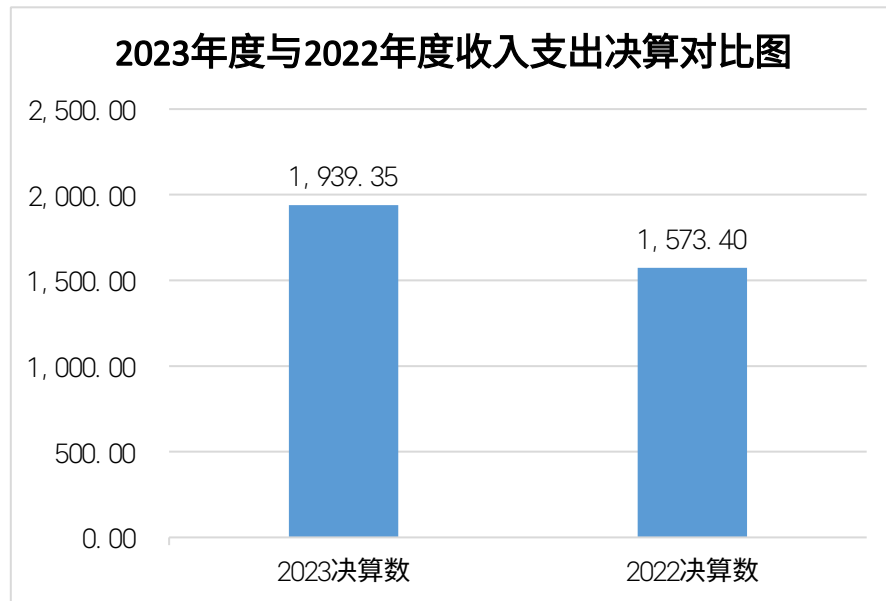
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

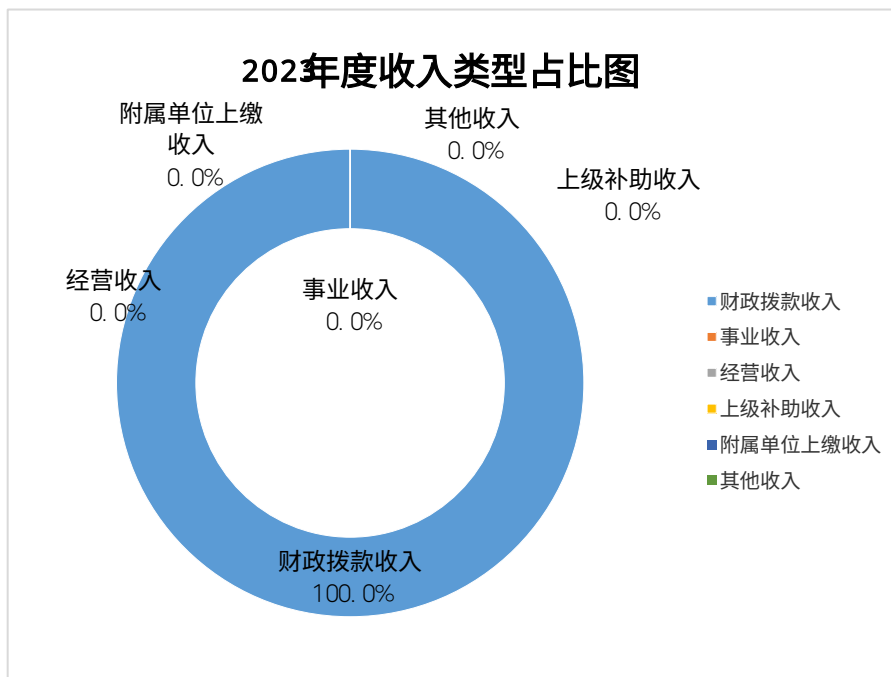
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1939.35 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 365.95 万元，增长 23.3%，主要原因是调入本单位教师增加，教师统一调资增资。



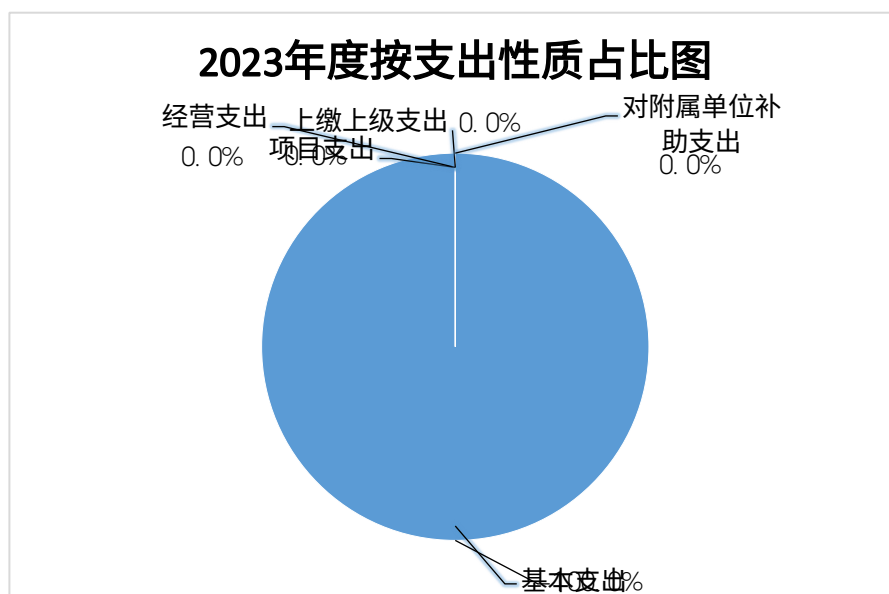
二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 1938.32 万元，其中：财政拨款收入 1938.32 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 1938.85 万元，其中：基本支出 1938.85 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；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

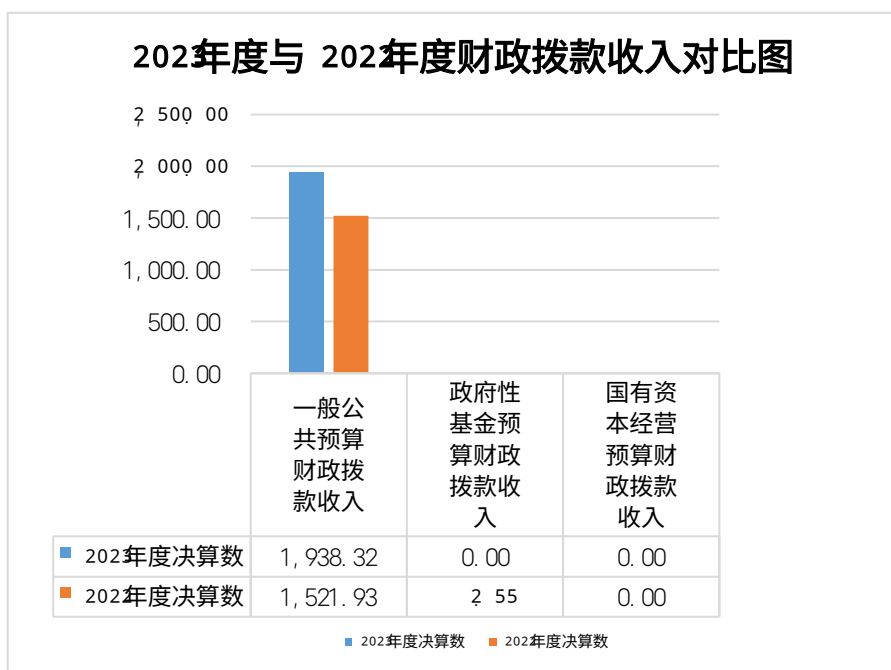
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1938.32 万元，比上年增加 413.84 万元，增长 27.2%，主要原因是调入本单位教师增加，教师调资增资；本年支出合计 1938.85 元，比上年增加 366.49 万元，增长 23.3%，主要原因是调入本单位教师增加，教师调资增资，人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1938.32 万元，比上年增加 416.39 万元，增长 27.4%，主要原因是调入本单位教师增加，教师调资增资；本年支出合计 1938.85 万元，比上年增加 369.04 万元，增长 23.5%，主要原因是调入本单位教师增加，教师调资增资，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，比上年 2.55 万元，100.0%，主要原因本年无此项收入；本年支出合计 0.00 万元，比上年 2.55 万元，100.0%，主要原因本年无此项支出。

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

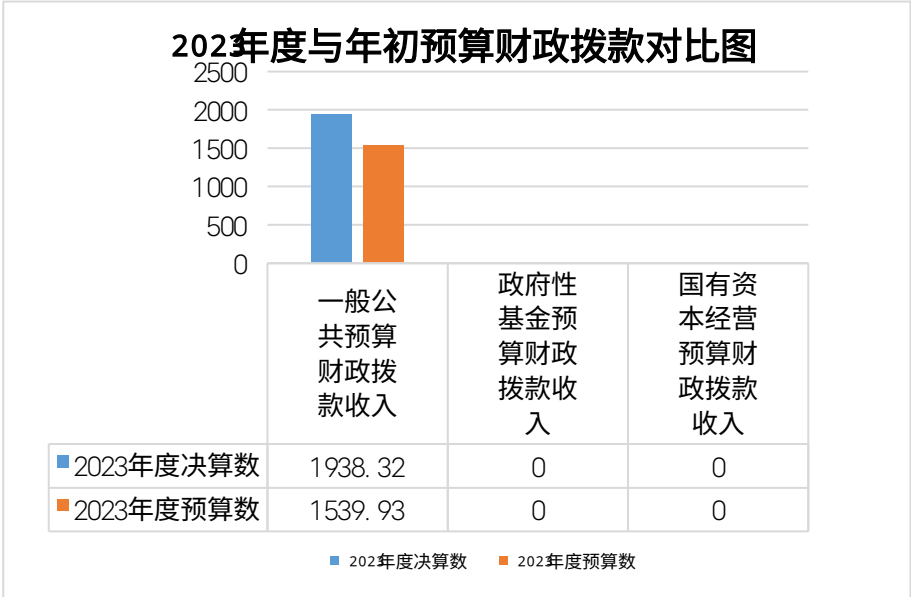
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1938.32 万元，完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 398.39 万元，决算数大于预算数，主要原因是调入本单位教师增加，教师调资增资；本年支出合计 1938.85 万元，完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 398.92 万元，决算数大于预算数，主要原因是调入本单位教师增加，教师调资增资，人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1938.32 万元，完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 398.39 万元，主要原因是调入本单位教师增加，教师调资增资；本年支出合计 1938.85 万元，完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 398.92 万元，主要原因是调入本单位教师增加，教师调资增资，人员经费支出增加。

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 1938.85 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1682.67 万元，占 86.8%，主要用于人员工资、学校办公支出等支出；社会保障和 业（类）支出 14.25 万元，占 0.7%，主要用于教职工养老险缴费等支出；卫生健康（类）支出 67.91 万元，占 3.5%，主要用于教职工医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 174.02 万元，占 9.0%，主要用于教职工住房公积金等支出。

（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 1938.85 万元，其中：

人员经费 1787.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、金、生活补助、助学金；

公用经费 150.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

本单位机关运行经费在学校保障机制经费中列支。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 130.1817 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2022]179 号）和关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2022]162 号等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 130.1817 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对“冀财教[2022]179 号和冀财教[2022]162 号等项目开展绩效评价。从评价情况来看，冀财教[2022]179 项目，总体完成率 85.81%，产出指标完成 97.5%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。自评得分 96.52 分。冀财教[2022]162 号项目，总体完成率 20.01%，自评得分 90.11 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映《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（冀财教[2022]179 号）》和关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2022]162 号等 2 个项目的绩效自评结果。

（1）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（冀财教[2022]179号）》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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（冀财教[2022]179号）》项目绩效自评得分为96.52分（绩效自评表附后）。全年预算数为86.8054万元，执行数为74.4927万元，总体完成率85.81%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成97.5%，效益指标完成100%，满意度指标完成100%。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	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（冀财教[2022]179 号）-公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 青龙满族自治县第二实验小学	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	86.805400	到位数	86.805400	执行数	74.492736	85.81	
	其中:财政资金	86.805400	其中:财政资金	86.805400	其中:财政资金	74.492736		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率 (%)	

情况	通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转				完成				85.81		
	通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。				完成				85.81		
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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	10.00	≥	1994	人	null	完成	10
		质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	10.00	≤	735	元/人	null	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	10.00	≥	90	%	null	完成	10

		可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	10.00	≥	40	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.581
	自评总分	96.52									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	吴金红			联系电话：	16603335655						

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 $\geq 95\%$ ”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。

(2) 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(公用经费)-冀财教[2022]162 号项目的绩效自评综述: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(公用经费)-冀财教[2022]162 号项目自评得分为 90.11 分, 绩效自评表附后) 全年全年预算数为 43.3763 万元, 执行数为 8.6825 万元, 总体完成率

20.01%。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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（冀财教[2022]162 号）-公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 青龙满族自治县第二实验小学		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	43.376300	到位数	43.376300		执行数	8.682527		20.01		
	其中:财政资金	43.376300	其中:财政资金	43.376300		其中:财政资金	8.682527				
	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	通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。					未完成			20.01		
	通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转					未完成			20.01		
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	自评得分	
						符号	值	单位（文			

								字 描 述)	完 成 值	情 况	
	产出 指标	数量指 标	小学生人 数	反映城乡 义务教育 学校小学 生人数	10. 00	≥	1 9 9 4	人	nu ll	完 成	10
		质量指 标	保证学校 工作正常 运行	保证义务 教育初中 及教学点 工作正常 运行	10. 00	≥	9 0	%	nu ll	完 成	10
		时效指 标	资金拨付 及时率	保障学校 正常运行 所需资金 拨付及时率	10. 00	≥	9 0	%	nu ll	完 成	10
		成本指 标	运行成本	生均城乡 义务教育 小学运行 成本	10. 00	≤	7 3 5	元 / 人	nu ll	完 成	10
	效益 指标	社会效 益指标	日常工作 有效运转 率	通过及时 支付运转 经费，有 效保证单 位各项日 常工作顺 利开展	10. 00	≥	9 0	%	nu ll	完 成	10
		可持续 影响指 标	业务工作 可持续性	通过及时 支付运转 经费，保 障日常工 作的持续 有序推进	10. 00	≥	9 0	%	nu ll	未 完 成	9

		经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
		生态效益指标	校园绿化率(%)	校园绿化率(%)	10.00	≥	40	%	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.001
	自评总分	90.11									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴金红			联系电话:	16603335655						
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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

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（冀财教[2022]179号）和关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）-冀财教[2022]162号等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出130.1817万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“冀财教[2022]179号和冀财教[2022]162号等项目开展绩效评价。从评价情况来看，冀财教[2022]179项目，总体完成率85.81%，产出指标完成

97.5%，效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。自评得分 96.52 分。冀财教[2022]162 号项目，总体完成率 20.01%，自评得分 90.11 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