



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360037

单位名称：青龙满族自治县草碾乡总校

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

实施中小学义务教育，中小学学历教育，学前教育和成人教育

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	青龙满族自治县草碾乡总校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：青龙满族自治县草碾乡总校			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	1,341.47	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	1,209.62
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	17.17	八、社会保障和就业支出	39	3.92
	9		九、卫生健康支出	40	47.34
	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	102.55
	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	1,358.64	本年支出合计	58	1,363.44
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	4.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,363.44	总计	62	1,363.44

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：青龙满族自治县草碾乡总校

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		1,358.64	1,341.47					17.17
205	教育支出	1,204.83	1,187.66					17.17
20501	教育管理事务	4.01	4.01					
2050102	一般行政管理事务	4.01	4.01					
20502	普通教育	1,182.49	1,165.32					17.17
2050201	学前教育	7.32	7.05					0.28
2050202	小学教育	687.49	687.49					
2050203	初中教育	395.73	395.73					
2050299	其他普通教育支出	91.94	75.05					16.89
20509	教育费附加安排的支出	18.33	18.33					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.33	18.33					
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92					
20808	抚恤	3.92	3.92					
2080899	其他优抚支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	47.34	47.34					
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34					
2101102	事业单位医疗	47.34	47.34					
221	住房保障支出	102.55	102.55					
22102	住房改革支出	102.55	102.55					
2210201	住房公积金	102.55	102.55					

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：青龙满族自治县草碾乡总校

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		1,363.44	1,363.44				
205	教育支出	1,209.62	1,209.62				
20501	教育管理事务	4.01	4.01				
2050102	一般行政管理事务	4.01	4.01				
20502	普通教育	1,185.80	1,185.80				
2050201	学前教育	9.84	9.84				
2050202	小学教育	687.49	687.49				
2050203	初中教育	395.73	395.73				
2050299	其他普通教育支出	92.74	92.74				
20509	教育费附加安排的支出	19.81	19.81				
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.81	19.81				
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92				
20808	抚恤	3.92	3.92				
2080899	其他优抚支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	47.34	47.34				
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34				
2101102	事业单位医疗	47.34	47.34				
221	住房保障支出	102.55	102.55				
22102	住房改革支出	102.55	102.55				
2210201	住房公积金	102.55	102.55				

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：青龙满族自治县草碾乡总校			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 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	1,341.47	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	1,192.45	1,192.45		
	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	3.92	3.92		
	9		九、卫生健康支出	41	47.34	47.34		
	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	102.55	102.55		
	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	1,341.47	本年支出合计	59	1,346.27	1,346.27		
年初财政拨款结转和结余	28	4.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.80		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	1,346.27	总计	64	1,346.27	1,346.27		

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：青龙满族自治县草碾乡总校

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, 346. 27	1, 346. 27	
205	教育支出	1, 192. 45	1, 192. 45	
20501	教育管理事务	4. 01	4. 01	
2050102	一般行政管理事务	4. 01	4. 01	
20502	普通教育	1, 168. 63	1, 168. 63	
2050201	学前教育	9. 56	9. 56	
2050202	小学教育	687. 49	687. 49	
2050203	初中教育	395. 73	395. 73	
2050299	其他普通教育支出	75. 85	75. 85	
20509	教育费附加安排的支出	19. 81	19. 81	
2050999	其他教育费附加安排的支出	19. 81	19. 81	
208	社会保障和就业支出	3. 92	3. 92	
20808	抚恤	3. 92	3. 92	
2080899	其他优抚支出	3. 92	3. 92	
210	卫生健康支出	47. 34	47. 34	
21011	行政事业单位医疗	47. 34	47. 34	
2101102	事业单位医疗	47. 34	47. 34	
221	住房保障支出	102. 55	102. 55	
22102	住房改革支出	102. 55	102. 55	
2210201	住房公积金	102. 55	102. 55	

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：青龙满族自治县草碾乡总校

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, 170. 67	302	商品和服务支出	96. 18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418. 52	30201	办公费	21. 02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89. 98	30202	印刷费	2. 36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45. 12	30203	咨询费		310	资本性支出	2. 67
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	326. 28	30205	水费		31002	办公设备购置	2. 60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107. 14	30206	电费	8. 67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 50	30208	取暖费	27. 53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7. 44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8. 03	30211	差旅费	2. 27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102. 55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13. 08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27. 54	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	76. 75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36. 13	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	0. 72	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	3. 92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0. 06
30306	救济费		30226	劳务费	1. 60	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	36. 70	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	7. 42	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, 247. 43	公用经费合计					98. 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

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县草碾乡总校

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：青龙满族自治县草碾乡总校

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：青龙满族自治县草碾乡总校

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

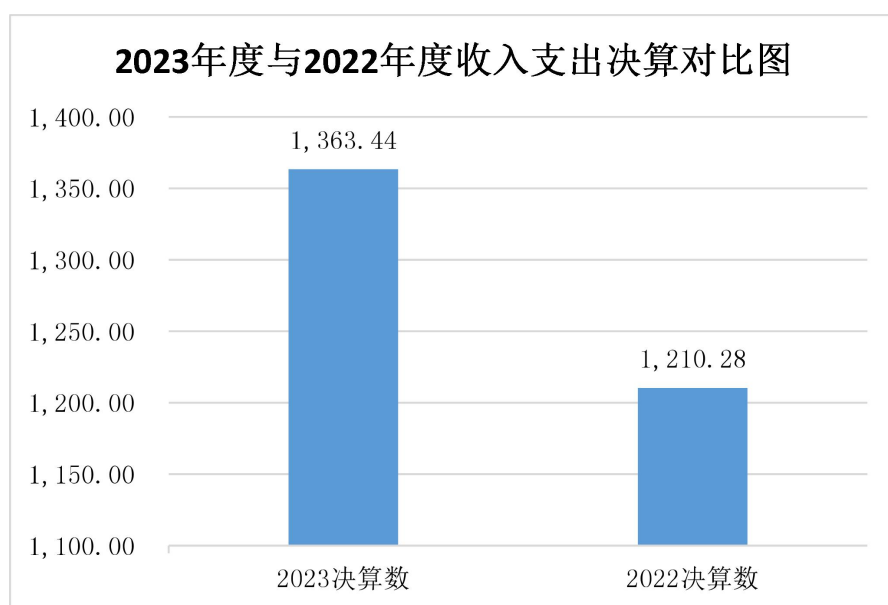
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

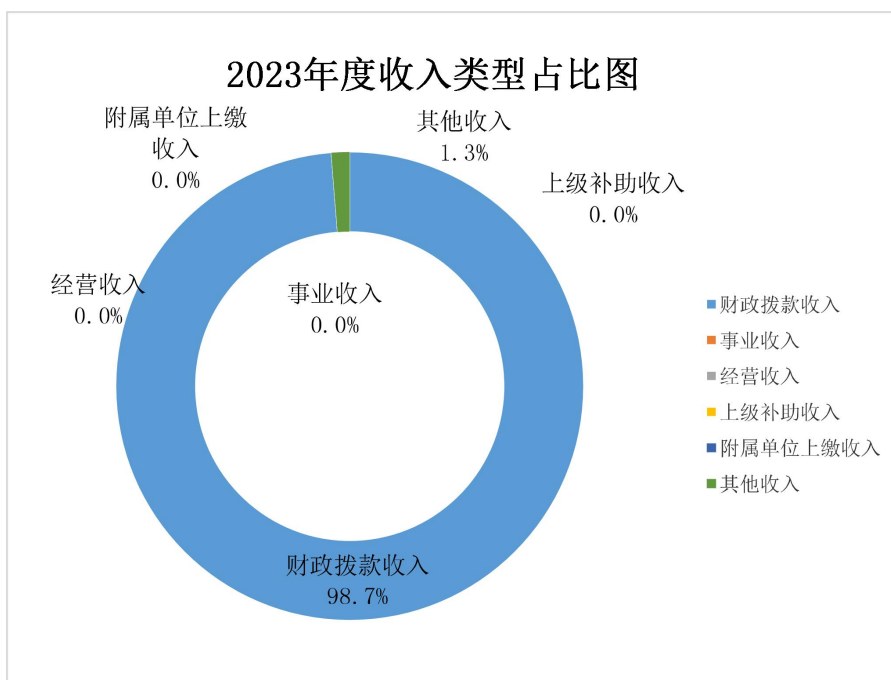
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1363.44 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 153.16 万元，增长 12.7%，2023 年教师薪级晋升和职称聘任调资，教师普调岗位工资和薪级工资。保险调基数增资、公积金调基数增资，增加资金收入与支出。



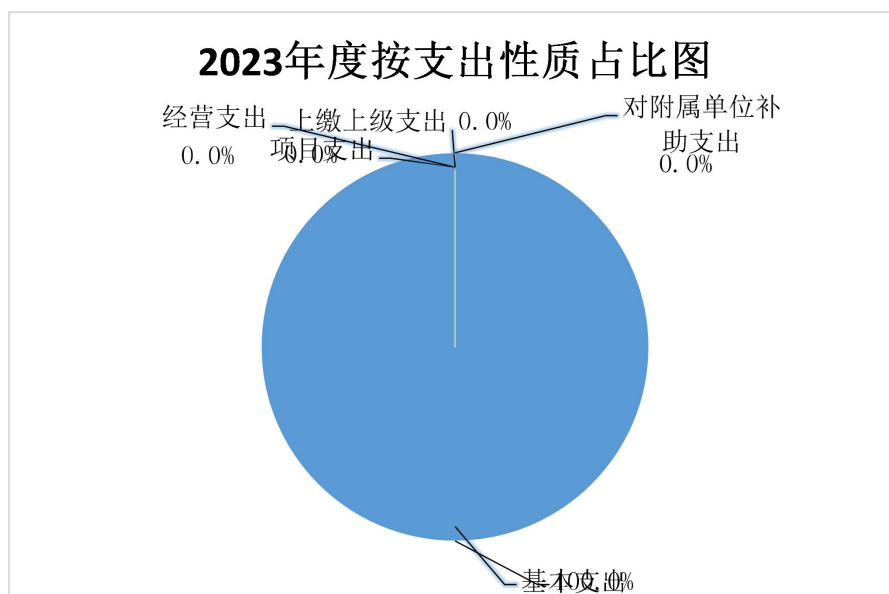
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1358.64万元，其中：财政拨款收入1341.47万元，占98.7%；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17.17万元，占1.3%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1363.44万元，其中：基本支出1363.44万元，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

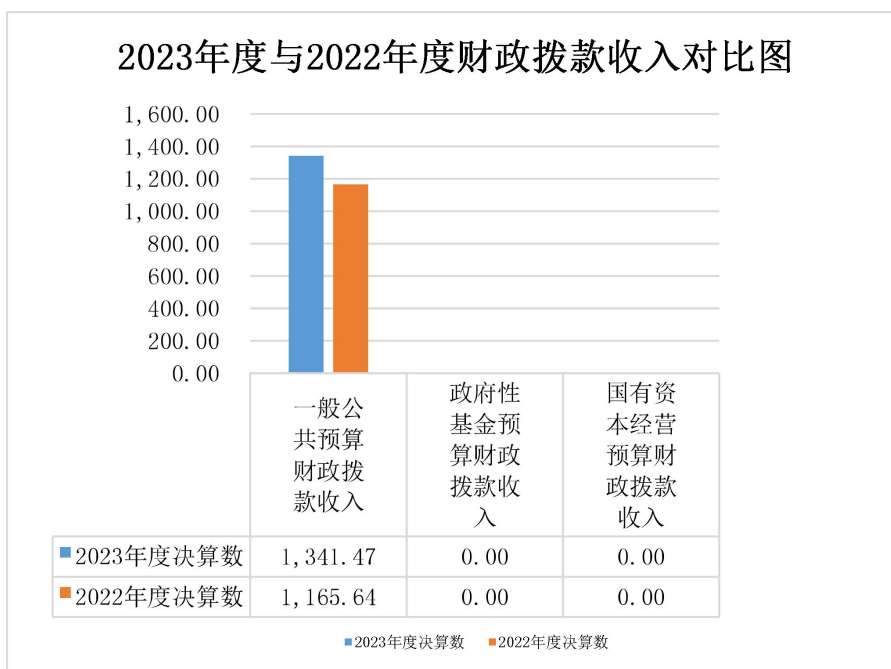
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1341.47 万元，比上年增加 175.83 万元，增长 15.1%，主要原因是 2023 年教师薪级晋升和职称聘任调资，增加资金收入，普调教师岗位工资和薪级工资。本年支出合计 1346.27 元，比上年增加 140.79 万元，增长 11.7%，主要原因是 2023 年教师薪级晋升和职称聘任调资，普调教师岗位工资和薪级工资的标准。保险调基数增资、公积金调基数增资，增加资金收入与支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1341.47万元，比上年增加175.83万元，增长15.1%，主要原因是2023年教师薪级晋升和职称聘任调资，增加资金收入，普调教师岗位工资和薪级工资。本年支出合计1346.27万元，比上年增加140.79万元，增长11.7%，主要原因是2023年教师薪级晋升和职称聘任调资，普调教师岗位工资和薪级工资的标准。保险调基数增资、公积金调基数增资，增加资金收入与支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

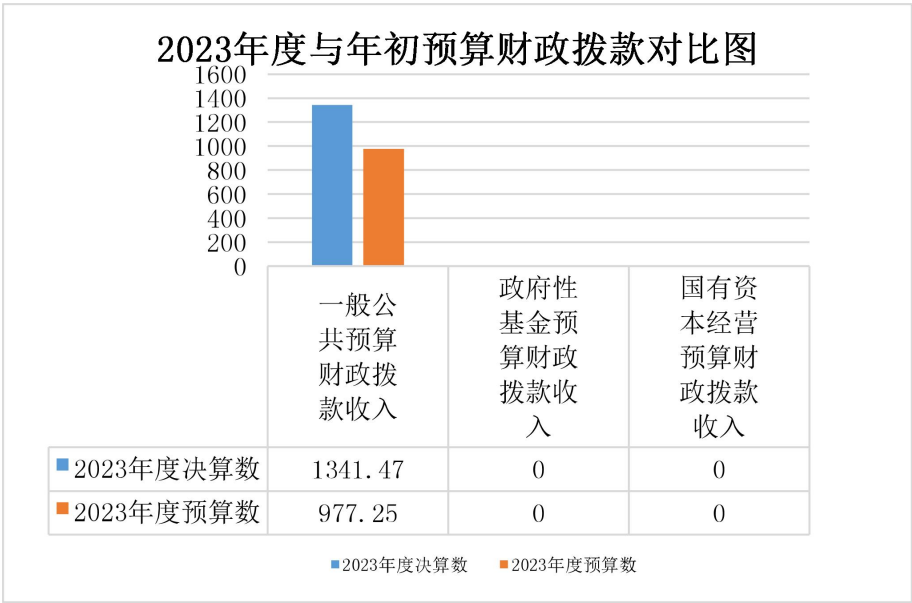
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1341.47万元，完成年初预算的137.3%，比年初预算增加364.22万元，决算数大于预算数，主要原因是2023年教师薪级晋升和职称聘任调资，增加资金收入，普调教师岗位工资和薪级工资。本年支出合计1346.27万元，完成年初预算的137.8%，比年初预算增加369.02万元，决算数大于预算数，主要原因是2023年教师薪级晋升和职称聘任调资，普调教师岗位工资和薪级工资的标准。保险调基数增资、公积金调基数增资，增加资金收入与支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1341.47 万元，完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 364.22 万元，主要原因是 2023 年教师薪级晋升和职称聘任调资，增加资金

收入，普调教师岗位工资和薪级工资。本年支出合计 1346.27 万元，完成年初预算的 137.8%，比年初预算增加 369.02 万元，主要原因是 2023 年教师薪级晋升和职称聘任调资，普调教师岗位工资和薪级工资的标准。保险调基数增资、公积金调基数增资，增加资金收入与支出。

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 1346.27 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1192.45 万元，占 88.6%，主要用于人员经费、学校日常公用经费、学生资助等支出；；社会保障和

就业（类）支出 3.92 万元，占 0.3%，主要用于教师工伤保险、食堂工友保险和遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 47.34 万元，占 3.5%，主要用于教职工医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 102.55 万元，占 7.6%，主要用于教职工住房公积金支出。

（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 1346.27 万元，其中：

人员经费 1247.43 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、生活补助、助学金；

公用经费 98.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 76.84391 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.7%。组织对“关于提前下达 2023 的城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）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 76.84391 万元,从评价情况来看,都已在一体化平台相应的项目绩效评价模块中评价并通过终审。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本部门在今年部门决算公开中反映“关于提前下达 2023 的城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知公用经费(冀财教【2022】179 号)”项目及“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”项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) “关于提前下达 2023 的城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)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 的城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知公用经费(冀财教【2022】179 号)”项目绩效自评得分为 77.53 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 43.577993 万元,执行数为 31.981407 万元,完成预算的 73.4%。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,完成了草碾乡总校辖区内各学校办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费等日常费用支出;保障中小学学校正常运转。未发现问题)。

(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”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)冀财教【2022】162号”全年预算数为33.305917万元，执行数为4.450683万元。完成预算的13%。

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	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	360056 - 青龙满族自治县草碾乡总校小学	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	24.300848	到位数	24.300848	执行数	18.840352	77.53		
	其中:财政资金	24.300848	其中:财政资金	24.300848	其中:财政资金	18.840352			
	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(%)	
	通过落实城乡义务教育公用经费,保障政策落地。			完成				77.53	
	通过项目实施,保障成效义务教育小学阶段学			完成				77.53	

	校正常运转。提升学校工作效率。										
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	5.00	≥	272	人	272	完成	5
		数量指 标	小学学校 数	反映城 乡义务 教育小 学学校 数	5.00	≥	1	所	1	完成	5
数量指 标		生均义务 经费	反映城 乡义务 教育小 学生均	10.00	=	735	元	735	完成	10	

				经费							
		质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	10.00	≥	90	%	80	未完成	8
		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	%	80	未完成	8
		成本指标	运行成本	城乡义务教育小学运行成本	10.00	≤	21.57	万元	18.840352	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	15.00	≥	98	%	80	未完成	12
		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	15.00	≥	98	%	80	未完成	12

	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	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.752961
	自评总分	87.75									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：财政资金未能完全拨付。 整改措施：优化支出，及时与财政沟通，及时拨款。										

填报人:	姜松	联系电话:	13483375778
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	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	360056 - 青龙满族自治县草碾乡总校小学	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	19.506652	到位数	19.506652		执行数	2.050748	10.51	
	其中:财政资金	19.506652	其中:财政资金	19.506652		其中:财政资金	2.050748		

	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(%)			
	通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。				未完成		10.51			
	通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。提升学校工作效率。				未完成		10.51			
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	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	5.00	≥	人	272	完成	5

		数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	5.00	≥	所	1	完成	5
		数量指标	生均教育经费	反映城乡义务教育小学生均教育经费	10.00	=	人	735	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	≥	%	10	未完成	3
		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	≥	%	10	未完成	3
		成本指标	运行成本	城乡义务教育小学运行成本	10.00	≤	万元	2.050748	未完成	6
	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	15.00	≥	%	10	未完成	3

		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	15.00	≥	%	10	未完成	3
	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	≥	%	30	未完成	3
	预算执行率	预算执行率			10					1.051307
	自评总分	42.05								
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 财政资金拨付进度缓慢。整改措施: 积极与财政沟通, 及时拨付资金, 保证学校工作正常运转。									
填报人:	姜松			联系电话:	13483375778					
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	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	360037 - 青龙满族自治县草碾乡总校中学	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	19.277145	到位数	19.277145		执行数	13.141055	68.17	
	其中:财政资金	19.277145	其中:财政资金	19.277145		其中:财政资金	13.141055		
	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(%)	
	通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。				完成			68.17	
	通过项目实施，反映城乡义务教育中学阶段学校正常运转。提升学校工作效率				完成			68.17	

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	中学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	5.00	≥	239	人	239	完成	5
		数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数	5.00	≥	1	所	1	完成	5
		数量指标	生均教育经费	反映城乡义务教育生均经费	10.00	=	935	元	935 元	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	%	68	未完成	8

		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	%	68	未完成	8
		成本指标	运行成本	城乡义务教育中学运行成本	10.00	≤	16.2	万元	13.141055	完成	8
	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	15.00	≥	98	%	98	完成	14
		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	15.00	≥	98	%	98	完成	14
	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	10.00	≥	90	%	92	完成	10

				比率							
	预算执行率	预算执行率			10						6.816909
	自评总分	88.82									
五、存在问题原因及整改措施	财政资金拨付有时不及时。整改措施：积极与上级财政部门沟通，及时拨付资金，保证学校工作正常运转。										
填报人：	姜松			联系电话：	13483375778						
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	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	360037 - 青龙满族自治县草碾乡总校中学		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	13.799265	到位数	13.799265		执行数	2.399935		17.39	
	其中:财政资金	13.799265	其中:财政资金	13.799265		其中:财政资金	2.399935			
	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(%)	
	通过项目实施，保障成效义务教育中学阶段学校正常运转。				未完成				17.39	
	通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。				未完成				17.39	
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标	预期指标值	单项指	单项	自评得

效 指标完成 情况					分值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	分
	产出指标	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	5.00	≥	239	人	239	完成	5
		数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数	5.00	≥	1	所	1	完成	5
		数量指标	生均教育经费	反映城乡义务教育生均公用经费	10.00	=	935	人	935 元	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	%	20	未完成	6
		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	%	18	未完成	6
		成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	10.00	≤	8.09	万元	2.399935	未完成	6

	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	15.00	≥	98	%	60	未完成	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	15.00	≥	98	%	60	未完成	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	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.739176
	自评总分	69.74									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 财政资金拨付进度缓慢。整改措施: 积极与财政部门沟通, 及时拨付资金, 保证学校工作正常运转。										
填报人:	姜松			联系电话:	13483375778						

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

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