



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360011

单位名称：石家庄市金马小学

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、全面贯彻国家教育方针，具体负责石家庄市金马小学范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

2、更新教育观念，德、智、体、美、劳全面发展，积极开展丰富多彩、高标精致的课后服务课程。

3、制定学校每年工作计划、总结、教育教学计划及财务预算决算、三重一大方面的工作，按时做决定并按照规定组织实施。

4、统一教师思想，提高认识，注重师德师风、教师队伍建设，注重青年教师的培养。做好教师的思想政治工作。

5、做好学校管理工作，不断改善办学条件，提高办学效。完成上级布置的其他任务。

二、机构设置

石家庄市金马小学属于二级预算单位，单位性质为“财政补助事业”单位，角色编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市金马小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市金马小学

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	2,748.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,745.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,748.35	本年支出合计	58	2,745.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	3.12
	30			61	
总计	31	2,748.36	总计	62	2,748.36

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

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市金马小学

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		2,748.35	2,748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,748.35	2,748.35					
20502	普通教育	2,698.55	2,698.55					
2050202	小学教育	2,696.71	2,696.71					
2050299	其他普通教育支出	1.84	1.84					
20507	特殊教育	6.94	6.94					
2050701	特殊教育教育	6.94	6.94					
20509	教育费附加安排的支出	42.87	42.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.87	42.87					

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

编制部门（单位）：石家庄市金马小学

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		2,745.24	2,099.67	645.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,745.24	2,099.67	645.58			
20502	普通教育	2,695.44	2,099.67	595.77			
2050202	小学教育	2,693.60	2,099.67	593.93			
2050299	其他普通 教育支出	1.84		1.84			
20507	特殊教育	6.94		6.94			
2050701	特殊学校 教育	6.94		6.94			
20509	教育费附 加安排的 支出	42.87		42.87			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	42.87		42.87			

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

编制部门（单位）：石家庄市金马小学

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	2,748.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,745.24	2,745.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,748.35	本年支出合计	59	2,745.24	2,745.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	3.12	3.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,748.36	总计	64	2,748.36	2,748.36	0.00	0.00

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

编制部门(单位): 石家庄市金马小学

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		2,745.24	2,099.67	645.58
205	教育支出	2,745.24	2,099.67	645.58
20502	普通教育	2,695.44	2,099.67	595.77
2050202	小学教育	2,693.60	2,099.67	593.93
2050299	其他普通教育支出	1.84		1.84
20507	特殊教育	6.94		6.94
2050701	特殊学校教育	6.94		6.94
20509	教育费附加安排的支出	42.87		42.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.87		42.87

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

编制部门(单位): 石家庄市金马小学

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	1,943.50	302	商品和服务支出	31.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	607.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	605.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	11.63	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.51	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,068.67	公用经费合计					31.00

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

编制部门（单位）：石家庄市金马小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款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

编制部门(单位): 石家庄市金马小学

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		0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市金马小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

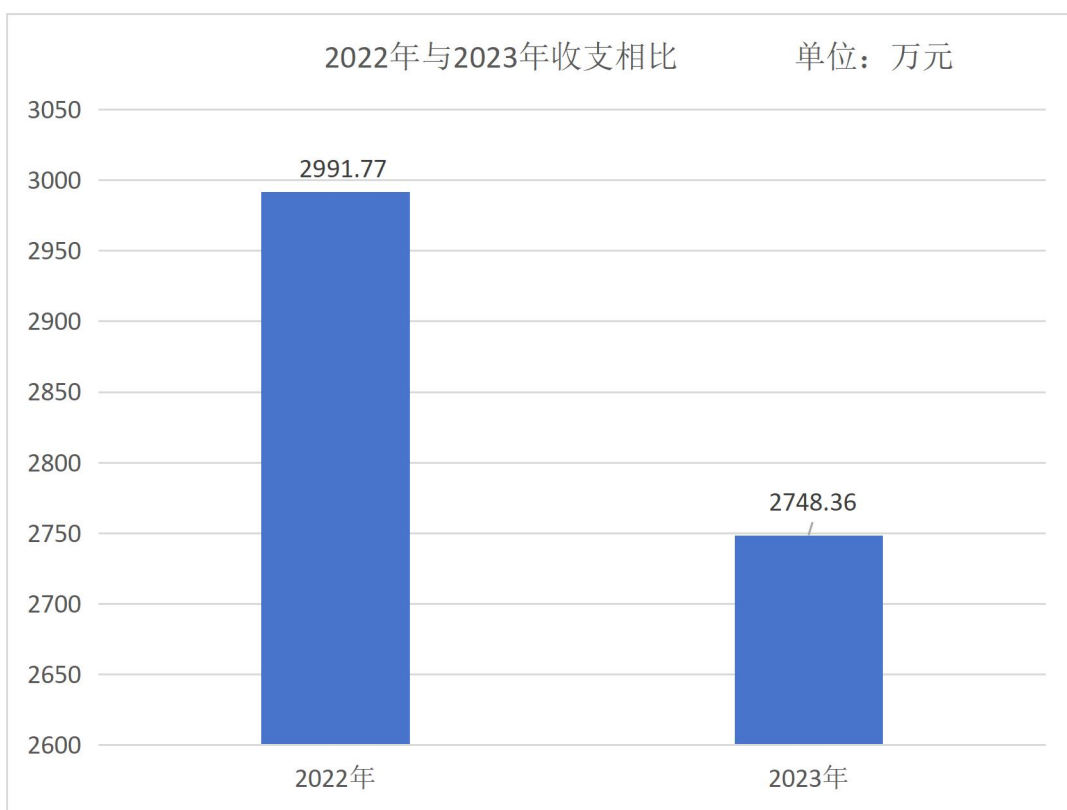
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 按要求空表列示。

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)2,748.36 万元,与 2022 年度决算相比,收支各减少 243.41 万元,降低 8.14%,主要是人员经费中工资项目比上年减少,项目支出中 2022 年有大型修缮工程,2023 年相关支出减少。

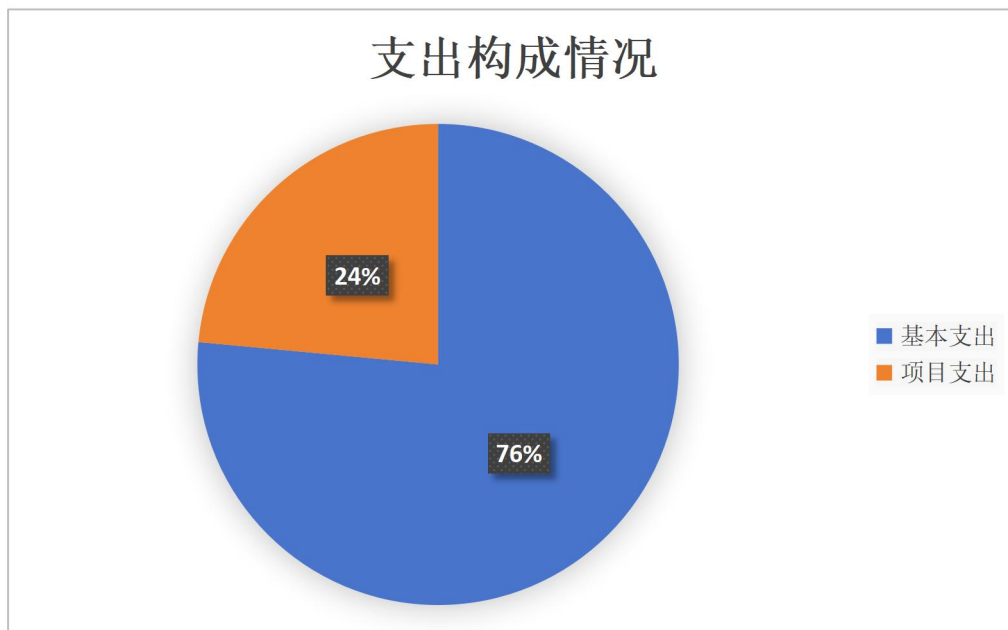


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2748.35万元,其中:财政拨款收入2748.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2745.24万元，其中：基本支出2099.67万元，占76.5%；项目支出645.58万元，占23.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出 0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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

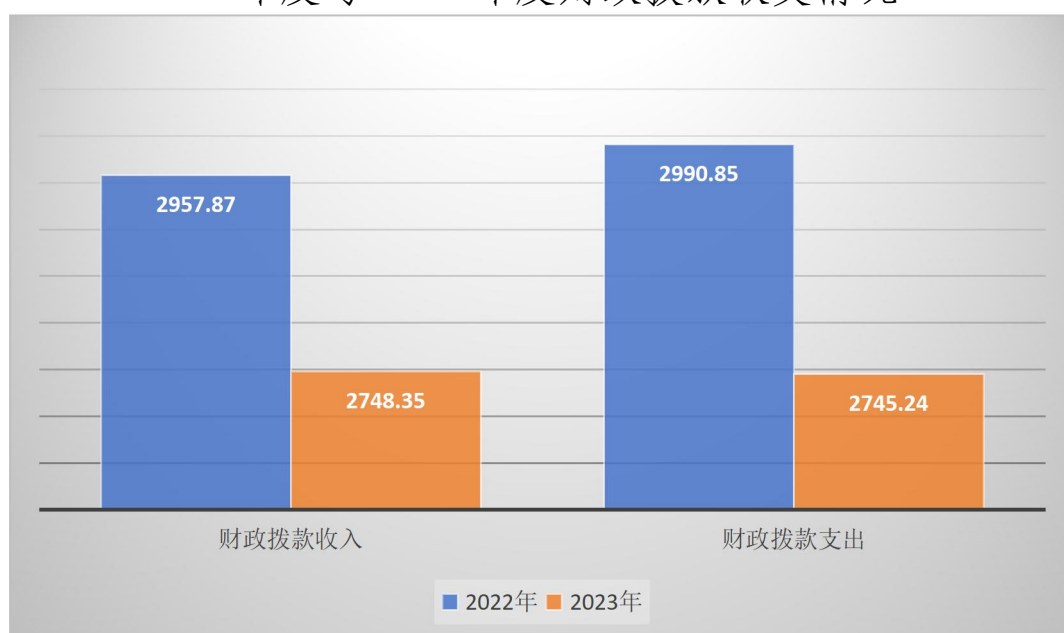
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2748.35 万元,比上年减少 209.52 万元,降低 7.1%, 主要原因一是人员经费减少,二是 2023 年与 2022 年比大型修缮工程资金投入减少; 本年支出 2745.24 元, 比上年减少 245.61 万元,降低 8.2%, 主要原因一是人员经费减少,二是 2023 年与 2022 年比大型修缮工程资金投入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2748.35万元,比上年减少209.52万元,降低7.1%,主要原因一是人员经费减少,二是2023年与2022年比大型修缮工程资金投入减少;本年支出2745.24万元,比上年减少245.61万元,降低8.2%,主要原因一是人员经费减少,二是2023年与2022年比大型修缮工程资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,无增减变化;本年支出0万元,与上年持平,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,无增减变化;本年支出0万元,与上年持平,无增减变化。

2022年度与2023年度财政拨款收支情况



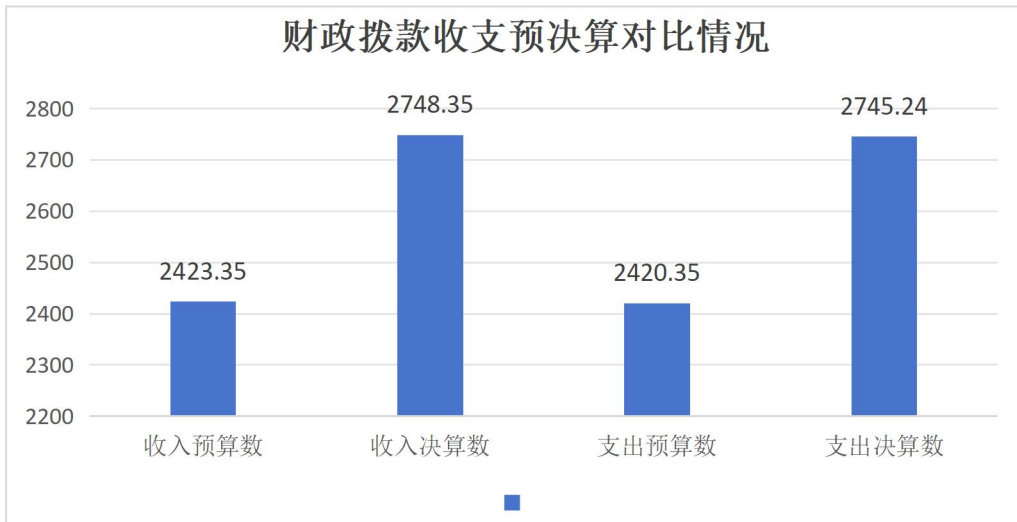
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2748.35 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 325 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 2745.24 万元，完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 321.89 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2748.35 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 325 万元，主要原因是人员经费增加；本年支出 2745.24 万元，完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 321.89 万元，主要原因是人员经费增加。

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 0.0%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，无增减变化。

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 0.0%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2745.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 2745.24 万元，占 100%，主要用于发放人员工资、支付水电暖费用、办公用品及专用材料购置、设备采购、房屋及设备维修维护等费用支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，等等。

(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 2099.67 万元，其中：人员经费 2068.67 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、职业年

金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

（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，与预算持平，无增减变化。与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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，与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

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与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

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，公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 319.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 137.24 万元、政府采购工程支出 182.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 198.38 万元，占政府采购支出总额的 62.1%，其中授予小微企业合同金额 198.38 万元，占政府采购支出总额的 62.1%。

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 2022 年度决算持平。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，一般公共预算项目 22 个，共涉及资金 645.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

石财教【2022】109 号三保-提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财教【2022】109 号三保-提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效自评得分为 99.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 198 万元，执行数为 183.470819 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生户外活动质量与安全，增强学生身体素质；二是修缮校园操场、前院及西雅园地面，提升校园文化水平，提升社会认可度。发现的主要问题及原因是：项目经裕华区政府采购办公室，实际付款金额依据中标金额和财政审计金额，未支付资金为项目审减资金和工程质保金，审减资金和质保金财政已收回指标，待质保期到后，再付质保金。下一步改进措施：加强学习，提升素质，完善预算编制使其更科学精准。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	石财教【2022】109号三保-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算	项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 石家庄市金马小学	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	198.000000	到位数	198.000000	执行数	183.470819	92.66	
	其中：财政资金	198.000000	其中：财政资金	198.000000	其中：财政资金	183.470819		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	落实义务教育薄弱环节的改善与提升，保障学生户外活动质量与安全				落实义务教育薄弱环节的改善与提升，保障学生户外活动质量与安全				92.66		
	用于校园操场、前院及西雅园地面修缮改造，改善校园环境。				用于校园操场、前院及西雅园地面修缮改造，改善校园环境。				92.66		
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
	产出指标	数量指标	维修改造操场、前院及西雅园地面	按规定标准补助学校，用于操场、前院及西雅园地面改造	10.00	=	1	项	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	工程竣工验收合格	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	10.00	文字描述		按统一规定执行	按统一规定执行	完成	10
		成本指标	预算控制数	资金不超预算数	10.00	≤	198	万	198	完成	10

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生的人数	20.00	≥	2660	人	2660	完成	20
		可持续影响指标	学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	20.00	文字描述		不断提升学生幸福指数	不断提升学生幸福指数	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过调查问卷,达到满意的学生与调查学生的比值	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.26620298
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吕佳		联系电话:	13331372130							
说明:	<p>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。</p> <p>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;</p>										

	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费表以空表列示。

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。