



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360028

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，我 校是全日制农村义务教育学校。

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	秦皇岛市北戴河区卢王庄小学	财政补助事业单 位	财政拨款

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：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学 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	605.97	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	598.44
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	7.53
	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	
本年收入合计	27	605.97	本年支出合计	58	605.97
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	605.97	总计	62	605.97

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：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

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		605.97	605.97					
205	教育支出	598.44	598.44					
20502	普通教育	597.79	597.79					
2050201	学前教育	16.69	16.69					
2050202	小学教育	581.10	581.10					
20509	教育费附加安排的支出	0.65	0.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53					
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53					
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92					

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

2023年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		605.97	337.55	268.43			
205	教育支出	598.44	330.01	268.43			
20502	普通教育	597.79	330.01	267.78			
2050201	学前教育	16.69		16.69			
2050202	小学教育	581.10	330.01	251.09			
20509	教育费附加安排的支出	0.65		0.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65		0.65			
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53				
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53				
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92				

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

2023年度

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	605.97	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	598.44	598.44		
	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	7.53	7.53		
	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				
本年收入合计	27	605.97	本年支出合计	59	605.97	605.97		
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	605.97	总计	64	605.97	605.97		

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支出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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

2023年度

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		605.97	337.55	268.43
205	教育支出	598.44	330.01	268.43
20502	普通教育	597.79	330.01	267.78
2050201	学前教育	16.69		16.69
2050202	小学教育	581.10	330.01	251.09
20509	教育费附加安排的支出	0.65		0.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	

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

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学			2023年度			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	296.60	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.64	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	85.51	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	30.17	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	10.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.44	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.01	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	36.74	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	35.23	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	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	1.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.74	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	0.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	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		333.34	公用经费合计				4.21	

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：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学		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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

2023年度

金额单位：万元

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：河北省秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

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

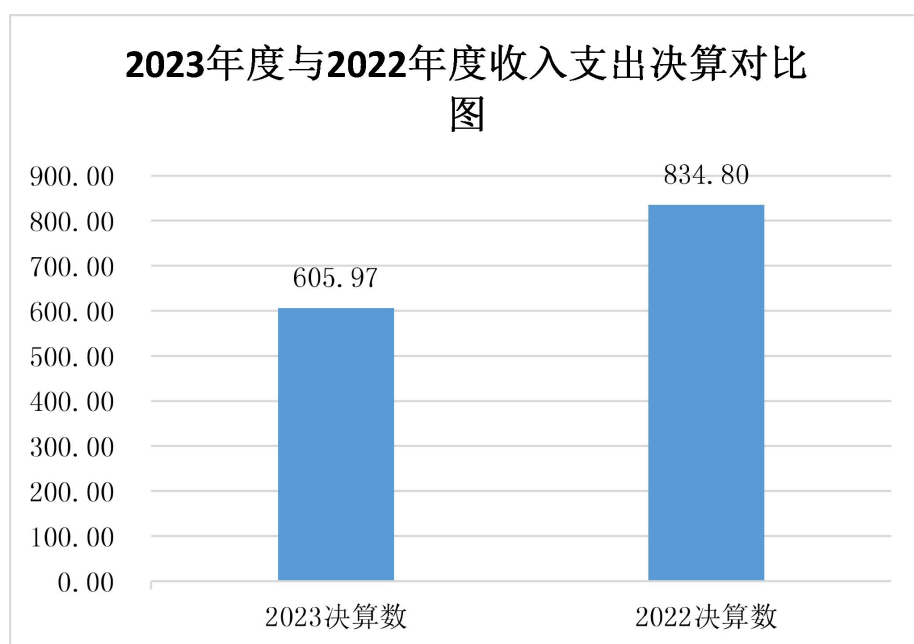
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

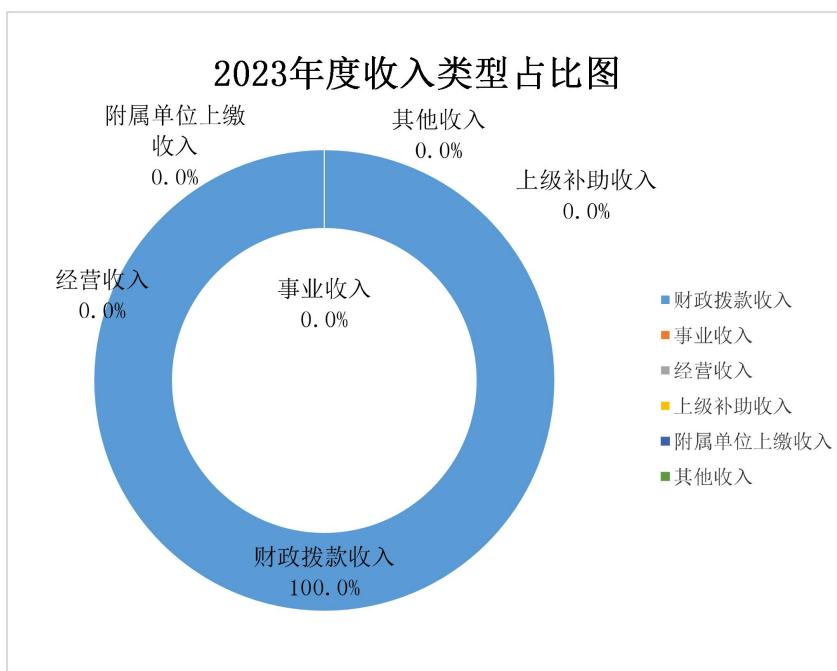
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）605.97万元。与2022年度决算相比，收支各减少228.83万元，降低27.4%，主要原因是：保险类收入减少、人员类收入减少。



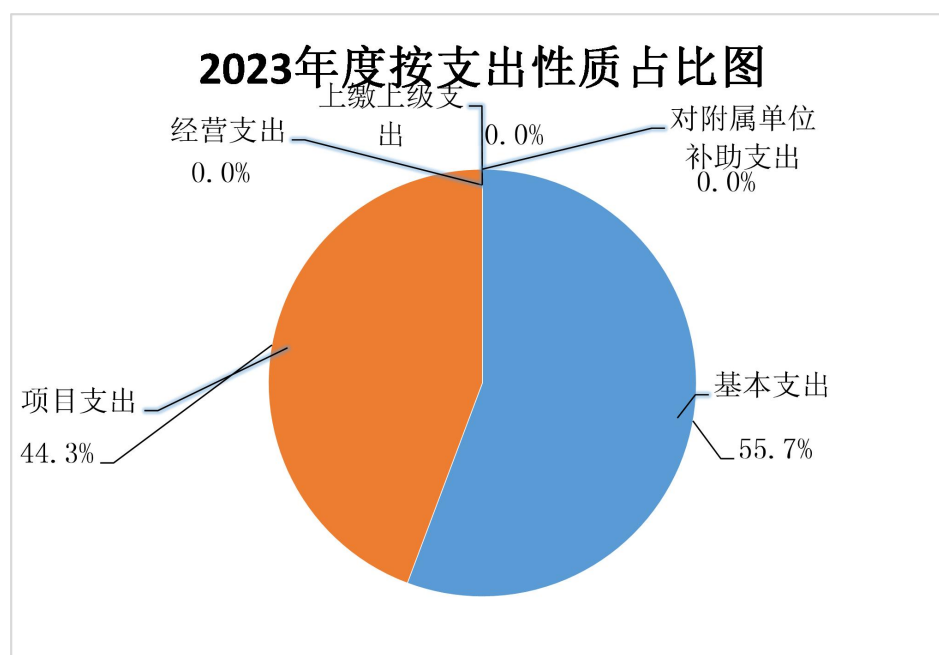
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计605.97万元，其中：财政拨款收入605.97万元，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605.97万元，其中：基本支出337.55万元，占55.7%；项目支出268.43万元，占44.3%；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

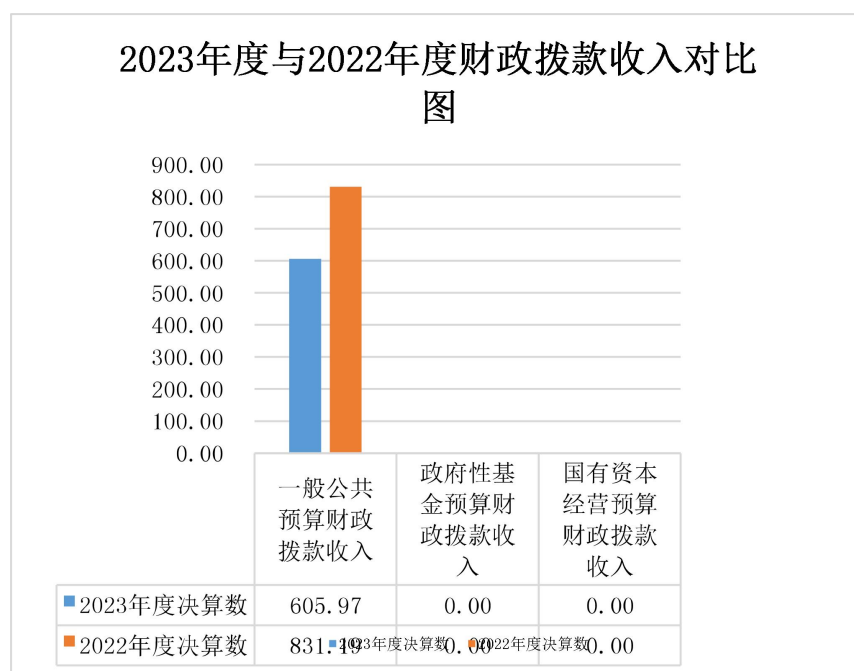
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 605.97 万元，比上年减少 225.22 万元，降低 27.1%，主要原因是：保险类收入减少、人员类收入减少；本年支出合计 605.97 万元，比上年减少 225.22 万元，降低 27.1%，主要原因是：保险类收入减少、人员类收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 605.97 万元，比上年减少 225.22 万元，降低 27.1%，主要原因是：保险类收入减少、人员类收入减少；本年支出合计 605.97 万元，比上年减少 225.22 万元，降低 27.1%，主要原因是：保险类收入减少、人员类收入减少。

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

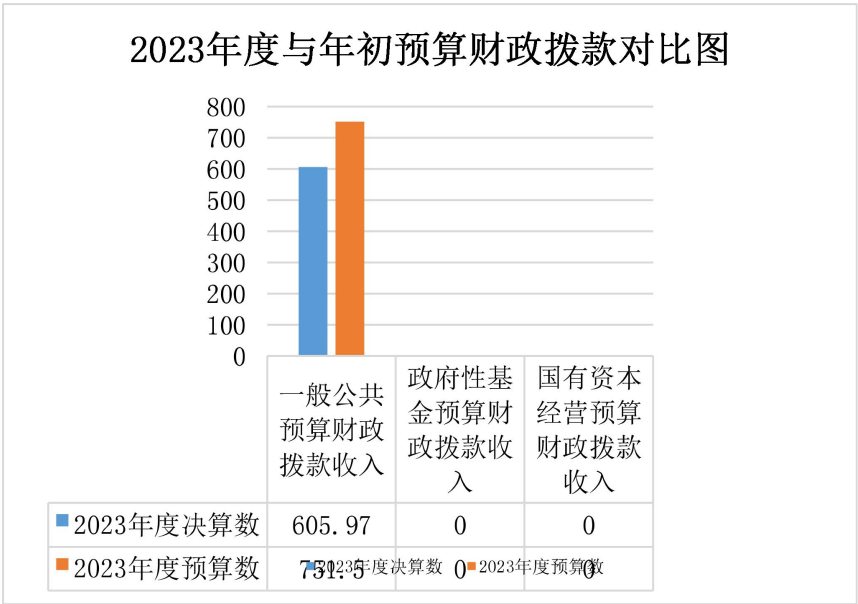
本单位2023年度财政拨款本年收入合计605.97万元，完成年初预算的80.6%，比年初预算减少145.53万元，决算数小于预算数，主要原因是：保险类收入减少、人员类收入减少；本年支出合计605.97万元，完成年初预算的80.6%，比年初预算减少145.53万元，决算数小于预算数，主要原因是：保险类收入减少、人员类收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计605.97万元，完成年初预算的80.6%，比年初预算减少145.53万元，主要原因是：保险类收入减少、人员类收入减少；本年支出合计605.97万元，完成年初预算的80.6%，比年初预算减少145.53万元，主要原因是：保险类收入减少、人员类收入减少。

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 605.97 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 598.44 万元，占 98.8%，主要用于教师的工资保险，学校的办公等支出；社会保障和就业（类）支出 7.53 万元，占 1.2%，主要用于教师的养老保险与退休老师的补贴。

(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 337.55 万元，其中：

人员经费 333.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 4.21 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 0.00 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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（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 0.00 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，二级项目 34 个，共涉及资金 268.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“人事代理专项补助”、“城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）”、“2023 年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315 号）”、“民退教师人员经费”“临时用工专项补助（校园安保费用）”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 222.78 万元，从评价情况来看，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“人事代理专项补助”、“城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）”、“2023 年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315 号）”、“民退教师人员经费”“临时用工专项补助（校园安保费用）”等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 206.96 万元，执行数为 206.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况：一是调动了人事代理教师的热情，提高了工作的积极性；二是增加人事代理教师的满意度。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况		项目名称	人事代理专项补助	项目层次	本级	实施主管单位	360028-新发及市北高新区区三小五小	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排科目(预算表)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
		预算数	206 961673	到位数	206 961673	执行数		206 961673	100
		其中:财政资金	206 961673	其中:财政资金	206 961673	其中:财政资金		206 961673	
		其他	0	其他	0	其他		0	
三、目标完成情况		年度预期目标				年度完成情况		年度完成率(%)	
		主要用于教师工资社保经费等支出,保障办公正常运转。				正常发放了教师工资		100.00	
四、年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况
						得分	分值	单位(文字描述)	自评得分
		产出指标	数量指标	支付工资及保险人数量	15.00	人	21	21	完成
			质量指标	工资及保险发放准确率	15.00	%	95	95	完成
			时效指标	资金支付及时率	10.00	%	95	95	完成
			成本指标	控制在预算资金内	10.00	文字描述	是	是	完成
		效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	5.00	文字描述	符合要求支出	符合要求支出	完成
			社会效益指标	业务工作开展性	5.00	文字描述	进一步推动	进一步推动	完成
			生态效益指标	保障社会公益	10.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成
			可持续影响指标	保障工作完成	10.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10.00	%	95	95	完成
			教师执行率		10				10
		自评总分	100						
五、存在问题及整改措施		无							
填报人:		联系电话:			60523512				
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,即填写实际值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,年终预算调整为0财政支出金未资金的项目,以及当年重复申报或转化为其他项目的,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,年终预算下降的项目,资金执行数、指标完成情况如填写,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、数量指标30分、质量指标10分、时效指标10分。如未按指标未设置,其分值可合理调整其他指标。 6.预算执行率=实际执行数/预算数*100%。 7.预算执行率=实际执行数/预算数*100%。 8.预算执行率=实际执行数/预算数*100%。 9.预算执行率=实际执行数/预算数*100%。 10.由于年初指标设置或项目性质,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应填报实际完成值或自评得分。							

(2) 城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校水电费足额及时支付；二是提高家长满意度。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助经费-公用经费（水）项目级次			本级	实施主管单位	360028-秦皇岛市北戴河区卢庄小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(请简示)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1444371	到位数		1444371	执行数		1444371	100		
	其中:财政资金	1444371	其中:财政资金		1444371	其中:财政资金		1444371			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			实际完成情况			总体完成度(%)				
	保障学校业务正常开展, 使单位正常运转。			保障学校业务正常开展, 单位正常运转。			100.00				
四、年度绩效目标完成情况	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	实际指标值		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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	15.00	≥	116	人	216	完成	15
		质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述	是	是	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	5.00	文字描述	是	是	完成	5	
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开	5.00	文字描述	是	是	完成	5	
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 降低	10.00	文字描述	是	是	完成	10	
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期良好地满足工作	10.00	文字描述	是	是	完成	10	
	满意度指标		服务对象满意度/单位工作人员满意度	调查单位人员对单位环	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10					10	
	自评总分		100								
五、存在问题及整改措施											
填报人:	王福			联系电话:	6052312						
说明:	1.预算项目自评得分由各指标指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成度, 即填写实际指标值/预算年度来的完成度, 指标指标完成情况, 填写下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算未执行或0或财政资金全部资金的项目, 以及当年重复申报或转化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其它内容不再填报, 重复保存提交。 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、数量指标30分、质量指标10分、时效指标10分, 如果指标未设置, 其分值可合理调整其他指标。 6.预算执行率=执行数/预算数×100%。 7.预算指标权重与指标权重在描述上应具有对应关系, 比如某地项目数量指标预期指标值为≥50人, 实际完成度应当填写实际完成多少人次, 不能填写或培训多少场次、培训多少人次等。 8.指标指标完成情况与指标完成度应具有逻辑关系, 当实际完成度大于或等于预期指标值时, 指标指标完成情况才填写“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“指标指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设置偏低, 造成实际完成度高于预期指标值较多的, 应严格按照规定填报自评得分。										

(3) 2023 年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级补助经费-公用经费（秦财教[2023]315 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 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是支付学校正常办公费用，保障学校正常运转；二是提高家长满意度。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育市级补助经费-公用经费项目级次			本级	实施主管单位	360028-秦皇岛市北戴河区卢庄小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(请简示)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0.512000	到位数		0.512000	执行数		0.512000	100		
	其中:财政资金	0.512000	其中:财政资金		0.512000	其中:财政资金		0.512000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成情况				总体完成度(%)		
	保障学校业务正常开展, 使单位正常运转。				保障学校业务正常开展, 单位正常运转。				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	15.00	≥	103	人	103	完成	15
		质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述	是	是	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	5.00	文字描述	是	是	完成	5	
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开	5.00	文字描述	是	是	完成	5	
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源, 降低	10.00	文字描述	是	是	完成	10	
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期良好地满足工作	10.00	文字描述	是	是	完成	10	
	满意度指标		服务对象满意度/单位工作人员满意度	调查单位人员及对单位环	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10					10	
	自评总分										
填报人:		王福			联系电话:		6052312				
说明:		1.预算项目自评得分由各指标指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成度, 即填写实际指标值/预算年度来的完成度, 指标指标完成情况, 填写下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算未执行或0或财政资金全部资金的项目, 以及当年重复申报或转化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其它内容不再填报, 重复保存提交。 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、数量指标30分、质量指标10分、时效指标10分, 如果指标未设置, 其分值可合理调整其他指标。 6.预算执行率=执行数/预算数×100%。 7.预算指标权重与指标权重在描述上应具有对应关系, 比如某地项目数量指标预期指标值为≥50人, 实际完成度应当填写实际完成多少人次, 不能填写或培训多少场次、培训多少人次等。 8.指标指标完成情况与指标完成度应具有逻辑关系, 当实际完成度大于或等于预期指标值时, 指标指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“指标指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设置偏低, 造成实际完成度高于预期指标值较多的, 应严格按照规定填报自评得分。									

(4) 民退教师人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民退教师人员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6.61万元，执行数为6.61万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障民退教师工资按时发放，加强教师队伍建设；二是增加教师的满意度。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	民退教师人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	360028-綦江区北碚片区芦花堡小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(预算表)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	6.612727	到位数		6.612727	执行数		6.612727	100		
	其中:财政资金	6.612727	其中:财政资金		6.612727	其中:财政资金		6.612727			
	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			总体完成度(%)		
	主要用于民退教师工资福利等支出，保障办公正常运转。					保障民退教师工资正常发放			100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		预期指标值		事项指标实际完成值		事项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	=	1	人	1	完成	15
			工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
			时效指标	资金支付及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
			成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述	是	是	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	5.00	文字描述	按需求支出	按需求支出	完成	5	
		社会效益指标	业务工作开展性	通过日常工作稳步推进	5.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	5	
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	10.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	10	
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	10	
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施	无									
		填报人:	王瑞			联系电话:	052312				
	说明: 1.预算项目自评分为各事项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写事项指标截止预算年度末的完成情况；事项指标完成情况，根据下拉框是否选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，率除预算年度外财政收支资金资金的项目，以及当年预算申报延期或为其他项目的，则数量、执行数、指标完成情况、自评得分等其它内容不再填报，直接保持提交。4.当年预算未执行，率除结转下年的项目、资金执行数0，绩效指标填“未完成”，自评得分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、指标完成情况如填报，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重应一致设置，产出指标50分，社会效益30分，满意度指标10分。预算执行率10分，如果实际指标未设置，其分值可含填其他指标。预算执行率指标权重占比重度为10%。二、三级指标所占比重，应随指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定。各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=预算执行率*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，比如某计划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，不能填写完成计划多少人次、培训多少人次等。8.事项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于等于预期指标值时，事项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“事项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于事项指标分值。 10.由于年初指标值被提前消耗，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应据实填写实际完成值或自评得分。										

(5) 临时用工专项补助（校园安保费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临时用工专项补助（校园安保费用）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.24万元，执行数为7.24万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障临时用工工资按时发放，加强校园建设；二是增加临时工的满意度。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	临时用工专项补助（校园安保费用）		项目级次	本级	实施主管单位	360028-朝阳区北新桥街道卢家堡小学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(待选)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	7.243200	到位数		7.243200	执行数		7.243200	100			
	其中:财政资金	7.243200	其中:财政资金		7.243200	其中:财政资金		7.243200				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标			实际完成情况			目标完成率(%)					
保障本单位2名安保人员工资及保险按时支付				按时支付了保安工资			10.0					
四、年度绩效目标完成情况	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	实际指标值	目标完成情况	自评得分			
					符号	量	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	15.00	2	人	null	完成	15		
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	15.00	95	%	null	完成	15		
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	95	%	null	完成	10		
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述	是	null	完成	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	5.00	文字描述	按需求支出	null	完成	5		
		社会效益指标	业务工作开展性	通过日常工作稳定运转	5.00	文字描述	进一步辅助	null	完成	5		
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供劳动保障	10.00	文字描述	进一步保障	null	完成	10		
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	10.00	文字描述	进一步保障	null	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占在职职工人数	10.00	95	%	null	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分										100	
	五、存在问题及整改措施											
填报人:	王福			联系电话: 6052312								
说明:	1.预算项目自评总分由各事项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写实际指标值与预算年度末的完成值;事项指标完成情况,填写下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算执行率为0或财政收支结余资金的项目,以及当年预算申报或转化为其他项目的,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,单独保存情况;4.当年预算未执行,当年预算执行率为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、指标完成情况按实填写,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、数量指标30分、质量指标10分、时效指标10分,如果指标权重分配,各分值可合理调整其他指标;预算执行率指标权重占比重为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,各指标权重之和为100%;6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=实际执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分与系统自动生成;当“预算执行率”指标得分在95%时,“预算执行率”指标自评得分占权重为10分;当“预算执行率”指标自评得分在95%以下时,“预算执行率”指标自评得分占权重为0分;7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某地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,不能填写完成多少场次、培训多少多少人等;8.目标指标完成情况与预期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,目标指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”;9.当“目标指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值;10.由于年初指标值或权重偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按实际完成值或自评得分。											

（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 to 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