



预算代码：360037

单位名称：成安县商城镇中心学校

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中、小学学历教育（相关社会服务）。

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	成安县商城镇中心学校(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，成安县商城镇中心学校 2023 年度单位决算即本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：成安县商城镇中心学校

2023 年度

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	5479.11	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	5463.10
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	14.95	八、社会保障和就业支出	39	30.96
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	5494.07	本年支出合计	58	5494.07
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	5494.07	总计	62	5494.07

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：成安县商城镇中心学校

2023 年度

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		5,494.07	5,479.11					14.95
205	教育支出	5,463.10	5,448.15					14.95
20501	教育管理事务	15.16	15.16					
2050199	其他教育管理事务支出	15.16	15.16					
20502	普通教育	5,213.36	5,198.40					14.95
2050201	学前教育	157.16	157.16					
2050202	小学教育	4,681.55	4,666.60					14.95
2050203	初中教育	291.36	291.36					
2050299	其他普通教育支出	83.30	83.30					
20507	特殊教育	11.40	11.40					
2050701	特殊教育学校教育	11.40	11.40					
20509	教育费附加	223.19	223.19					

	安排的支出							
2050901	农村中小 学校舍建设	95.83	95.83					
2050902	农村中小 学教学设施	127.36	127.36					
208	社会保障和 就业支出	30.96	30.96					
20808	抚恤	30.96	30.96					
2080801	死亡抚恤	30.96	30.96					

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

单位：成安县商城镇中心学校

2023 年度

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		5,494.07	4,123.23	1,370.83			
205	教育支出	5,463.10	4,092.27	1,370.83			
20501	教育管理事务	15.16	15.16				
2050199	其他教育管理事务支出	15.16	15.16				
20502	普通教育	5,213.36	4,077.11	1,136.25			
2050201	学前教育	157.16	63.01	94.15			
2050202	小学教育	4,681.55	4,007.66	673.89			
2050203	初中教育	291.36	6.44	284.91			
2050299	其他普通教育支出	83.30		83.30			
20507	特殊教育	11.40		11.40			
2050701	特殊教育学校教育	11.40		11.40			
20509	教育费附加安排的支出	223.19		223.19			
2050901	农村中小学校舍建设	95.83		95.83			

2050902	农村中小学教学设施	127.36		127.36			
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96				
20808	抚恤	30.96	30.96				
2080801	死亡抚恤	30.96	30.96				

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

单位：成安县商城镇中心学校

2023 年度

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	5479.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5448.15	5448.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.96	30.96		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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	政府性 基金预 算财政	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支	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	5479.11	本年支出合计	59	5479.11	5479.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5479.11	总计	64	5479.11	5479.11		

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

单位：成安县商城镇中心学校

2023 年度

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		5,479.11	4,118.19	1,360.92
205	教育支出	5,448.15	4,087.23	1,360.92
20501	教育管理事务	15.16	15.16	
2050199	其他教育管理事务支出	15.16	15.16	
20502	普通教育	5,198.40	4,072.07	1,126.33
2050201	学前教育	157.16	63.01	94.15
2050202	小学教育	4,666.60	4,002.62	663.97
2050203	初中教育	291.36	6.44	284.91
2050299	其他普通教育支出	83.30		83.30
20507	特殊教育	11.40		11.40
2050701	特殊学校教育	11.40		11.40
20509	教育费附加安排的支出	223.19		223.19
2050901	农村中小学校舍建设	95.83		95.83
2050902	农村中小学教学设施	127.36		127.36
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	
20808	抚恤	30.96	30.96	
2080801	死亡抚恤	30.96	30.96	
205	教育支出	5,448.15	4,087.23	1,360.92

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明细表

公开 06 表

2023 年

单位： 成安县商城镇中心学校

单位：万元

度

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,905.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,979.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.16	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	377.06	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	734.53	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	211.66	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	9.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.44	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	63.01	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	213.13	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	131.88	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	81.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,118.19	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

单位：成安县商城镇中心学校

2023 年度

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：本表反映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。
本单位本年度无相关支出情况，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

单位：成安县商城镇中心学校

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本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

公开 09 表

单位：成安县商城镇中心学校

2023 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位本年度无相关支出情况，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）5494.07 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 553.99 万元，增长 11.2%，主要原因是小学教育和初中教育收支增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计5494.07万元，其中：财政拨款收入5479.11万元，占99.73%；其他收入14.95万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计5494.07万元，其中：基本支出4123.23万元，占75.05%；项目支出1370.83万元，占24.95%。

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 5479.11 万元，比 2022 年度增加 539.03 万元，增长 10.91%，主要原因是小学教育和初中教育收入增加；本年支出 5479.11 万元，增加 539.03 万元，增长 10.91%，主要原因是小学教育和初中教育支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5479.11 万元，比上年度增加 539.03 万元，增长 10.91%，主要原因是小学教育

和初中教育收入增加；本年支出 5479.11 万元，增加 539.03 万元，增长 10.91%，主要原因是小学教育和初中教育支出增加。

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%，主要原因是 2023 年无政府性基金预算项目；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年无政府性基金预算项目。

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%，主要原因是 2023 年无国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年无国有资本经营收入。

（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 5479.11 万元，完成年初预算的 124.74%，比年初预算增加 1086.550 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位项目支出均为专款，年初预算时列入了教育体育局，待分配方案确定后通过特定目标类项目细化到本单位，支出决算数列入本单位；本年支出 5479.11 万元，完成年初预算的 124.74%，比年初预算增加 1086.550 万元，决算数大于预算数主要原因我单位项目支出均为专款，年初预算时列入了教育体育局，待分配方案确定后通过特定目标类项目细化到本单位，支出决算数列入本单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5479.11 万元，完成

年初预算的 124.74%，比年初预算增加 1086.550 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位项目支出均为专款，年初预算时列入了教育体育局，待分配方案确定后通过特定目标类项目细化到本单位，支出决算数列入本单位；本年支出 5479.11 万元，完成年初预算的 124.74%，比年初预算增加 1086.550 万元，决算数大于预算数主要原因我单位项目支出均为专款，年初预算时列入了教育体育局，待分配方案确定后通过特定目标类项目细化到本单位，支出决算数列入本单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5479.11 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5448.15 万元，占 99.43%，主要用于小学教育、初中教育等支出；社会保障和就业（类）支出 30.96 万元，占 0.57%。

（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 4118.19 万元，其中：人员经费 4118.19 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

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，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2022年度决算增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平。

（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%；较上年增加0万元，增长0%。其中因公出国（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%。较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。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增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023年度单

位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 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增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。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%。主要原因是本单位为事业单位，未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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 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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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 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 69 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1814.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.13%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度中小学公用经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 504.49 万元，从评价情况来看，我单位重点自评涉及 4 个项目，预算安排资金 504.49 万元。（冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费，2022 年校舍安全（县配套），西商城小学等 4 所小学教学仪器及配套设备采购资金，冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经困难学生生活补助））。项目支出主要用于义务教育的水费、电费、办公用品、办公设备、学校的维修维护，学校建设，学生资助等改善办学条件和学校的日常运转。

（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冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费等4个项目绩效自评结果。

（1）冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央

补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 265.5 万元，执行数为 265.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费的支出使用保障了学校正常教学活动正常进行，改善了学校的办学条件，为师生营造了良好的教学环境。进一步提高了我校的教育教学质量。从产出指标、效果指标、满意度指标上分析， 都基本达到了预期的效果。

（2）2022年校舍安全（县配套）资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年校舍安全（县配套）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022年校舍安全（县配套）项目的支出使用保障了学校正常教学活动正常进行，从产出指标、效果指标、满意度指标上分析，都基本达到了预期的效果。

（3）西商城小学等4所小学教学仪器及配套设备采购资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县教育体育局关于申请拨付高母营村小学校教学楼项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.5836 万元，执行数为 143.5836 万元，完成预算的 100%。西商城小学等4所小学教学仪器及配套设备采购资金项目的支出使用保障了西商城等四所学校仪器设备的投入使用，保障了学校正常教学活动正

常进行,改善了学校的办学条件,为师生营造了良好的教学环境。进一步提高了我校的教育教学质量。从产出指标、效果指标、满意度指标上分析,都基本达到了预期的效果。

(4) 冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费(家庭经济困难学生生活补助)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为19.71875万元,执行数为 19.71875 万元。项目绩效目标完成情况:通过自评,我校困难学生生活补助资金全部拨付到位,全部执行到位。这部分资金的支出减轻了贫困学生的生活负担,落实了国家资助惠民政策。帮助困难学生更好的完成学业,学校无一人因贫辍学。从产出指标、效果指标、满指标上分析,都基本达到了预期的效果。

2023年度预算项目绩效自评表

基本项目	冀财教[2022]179号2023年城乡义务教育中				项目级次	本级	实施主管		360037-1	金额	万元
预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			执行进度		
	预算数	207.200000	到位数	207.200000		执行数	207.200000		100		
	其中:中央	207.200000	其中:财政资金	207.200000		其中:财政	207.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
标完成	年度预期目标					具体完成情况			完成率		
	该项目资金主要用于学校的日常运转，如水电、办公、维修维护等支出					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		标分	预期指标值		实际值	标完成	评得分
							符号	值	文字		
	产出指标	数量指标	全年用电量	全年用电量	4.00	≥	2000	千瓦	2000	完成	4
		数量指标	教师参加培训次数	教师参加培训次数	4.00	≥	325	人次	325	完成	4
		数量指标	全年用水量	全年用水量	4.00	≥	5000	方	5000	完成	4
		数量指标	维修校舍面积	维修校舍面积	3.00	≥	4000	平方	4000	完成	3
		质量指标	维修项目合格率	维修项目合格率	####	=	100	百分	100	完成	15
		时效指标	2023年	2023年	####	文字描述	2023	2023	完成	15	
	成本指标	维修成本	单位平方米数的维修	####	≤	200	元	200	完成	15	
	效益指标	可持续影响指标	为师生提供良好的教	为师生提供良好的教	5.00	文字描述	良好	良好	完成	5	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述	不涉	不涉	完成	5	
		社会效益指标	改善学校办学情况	通过拨付公用经费改	5.00	文字描述	基本	改善	完成	5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述	不涉	不涉	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校的满	学生家长对学校满意	####	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行率				10					10
自评总分	100										

2023年度预算项目绩效自评表

基本项目	JZ2021年农村义务教育经费保障	项目级次	本级	实施主管单	360037 - 商	金额	万元				
算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		算执行进度(				
	预算	29.366682	到位数	29.366682	执行数	29.366682	100				
	其中	29.366682	其中:财政资金	29.366682	其中:财政资	29.366682					
	其他	0	其他	0	其他	0					
标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	该项目资金主要用于学校的日常运转，支出范围主要			完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际值	指标完成情况	评价得分
						符号	值	(文字描述)			
	出指	数量指标	全年用电量	全年用电量	8.00	≥	50000	千瓦时	50000	完成	8
		数量指标	维修校舍面积	维修校舍面积	7.00	≥	1000	平方米	1000	完成	7
		质量指标	维修项目合格率	维修项目合格占	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目实施年度	项目具体实施年	15.00	文字描述		2023年	2023年	完成	15
		成本指标	维修成本	每平方米维修成	15.00	≤	200	元	200	完成	15
	益指	可持续影响指标	为师生提供良好	为师生提供良好	5.00	文字描述		提高	提高	完成	5
		经济效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		生态效益指标	改善学校办学情	通过拨付公用经	5.00	文字描述		改善	改善	完成	5
	意度指	服务对象满意度	通过问卷调查，	通过问卷调查，	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	算执行	预算执行率			10						10
	评总	100									

2023年度预算项目绩效自评表

基本	项目名称	西商城小学等四所小学教学仪器及			项目级次	本级	实施主管单			360037-商	金额	万元
算执	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			算执行进度(		
	预算数	143.583600	到位数	143.583600		执行数	143.583600		100			
	其中:财政	143.583600	其中:财政资金	143.583600		其中:财政资	143.583600					
	其他	0	其他	0		其他	0					
标完	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善学校办学条件,为师生营造良好的教学环境。					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			实际值	指标完成	评分	
						符号	值	文字描述				
	产出指标	数量指标	采购智能黑板的数	采购智能黑板的数	5.00	=	24	套	24	完成	5	
		数量指标	采购学生课桌凳的	采购学生课桌凳的	5.00	=	1050	套	1050	完成	5	
		数量指标	采购电子班牌的数	采购电子班牌的数	5.00	=	24	套	24	完成	5	
		质量指标	采购项目验收合格	采购验收合格的数	15.00	?	98	百分率	98	完成	15	
		时效指标	项目实施年度	项目实施年度	15.00	文字描述	2023年		2023年	完成	15	
		成本指标	采购学生课桌凳的	采购学生课桌凳的	5.00	?	179	元/套	179	完成	5	
		成本指标	采购电子班牌的单	采购电子班牌的单	5.00	?	3346	元/套	3346	完成	5	
	成本指标	采购智能黑板的单	采购智能黑板的单	5.00	?	24856	元/套	24856	完成	5		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	10.00	文字描述	改善	改善	完成	10			
	可持续影响指标	为师生营造良好的	为师生营造良好的	10.00	文字描述	良好	良好	完成	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意的人	10.00	?	95	百分率	95	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											

（三）单位评价项目绩效评价结果

部门对我单位项目绩效评价进行检查。从检查情况来看，基本规范使用资金，做到了专款专用，没有发现虚列套取和资金截留、挤占、挪用现象，并能严格按照经费开支范围列支，没有发现超标准开支等问题。项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标完成较好，产生了较好的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07、08、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 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：指单位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。