



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 360113

单位名称: 曲阳县嘉禾镇杏树明德小学

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

(一) 制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施。

(二) 对学校的发展规划、目标进行规划与审理。

(三) 做好年度学校的招生工作。

(四) 搞好本学校考核与奖励工作。

(五) 管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化。

(六) 积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费。

(七) 端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。

(八) 努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。

(九) 加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

(十) 发展小学教育，确保教学成绩再创新辉煌。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	曲阳县嘉禾镇杏树明德小学	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项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：曲阳县嘉禾镇杏树明德小学

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	334.25	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	248.12
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	53.32
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	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	18.72
	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	53	



			出		
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	334.25	<b>本年支出合计</b>	58	334.25
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	
<b>总计</b>	31	334.25	<b>总计</b>	62	334.25

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：曲阳县嘉禾镇杏树明德小学

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		334.25	334.25					
205	教育支出	248.12	248.12					
20502	普通教育	248.12	248.12					
2050202	小学教育	248.12	248.12					
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32					
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32					
2080502	事业单位离退休	27.42	27.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90					
210	卫生健康支出	14.09	14.09					
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09					
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
221	住房保障支出	18.72	18.72					
22102	住房改革支出	18.72	18.72					
2210201	住房公积金	18.72	18.72					

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

编制单位：曲阳县嘉禾镇杏树明德小学

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		334.25	288.93	45.32			
205	教育支出	248.12	202.81	45.32			
20502	普通教育	248.12	202.81	45.32			
2050202	小学教育	248.12	202.81	45.32			
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32				
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32				
2080502	事业单位离退休	27.42	27.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
210	卫生健康支出	14.09	14.09				
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09				
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
221	住房保障支出	18.72	18.72				
22102	住房改革支出	18.72	18.72				
2210201	住房公积金	18.72	18.72				

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

编制单位：曲阳县嘉禾镇杏树明德小学

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	334.25	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	248.12	248.12		
	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	53.32	53.32		
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09		
	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	49				

			他地区支出					
	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	18.72	18.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	334.25	<b>本年支出合计</b>	59	334.25	334.25		
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				
<b>总计</b>	32	334.25	<b>总计</b>	64	334.25	334.25		

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

编制单位：曲阳县嘉禾镇杏树明德小学

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		334.25	288.93	45.32
205	教育支出	248.12	202.81	45.32
20502	普通教育	248.12	202.81	45.32
2050202	小学教育	248.12	202.81	45.32
208	社会保障和就业支出	53.32	53.32	
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32	
2080502	事业单位离退休	27.42	27.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	

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表

公开 06 表

编制单位：曲阳县嘉禾镇杏树明德小学

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	260.75	302	商品和服务支出	0.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.00	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	63.17	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	25.90	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	9.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	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	1.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.72	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	27.42	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	27.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置		
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置		
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
303 06	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助		
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入		
303 08	助学金		302 28	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资		
303 09	奖励金		302 29	福利费	0.76	312 04	费用补贴		
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		312 05	利息补贴		
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助		
303 99	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费 用		399	其他支出		
			302 99	其他商品和服 务支出		399 07	国家赔偿费用支出		
						399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
						399 09	经常性赠与		
						399 10	资本性赠与		
						399 99	其他支出		
人员经费合计		288.18	公用经费合计				0.76		

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

编制单位：曲阳县嘉禾镇杏树明德小学

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							

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收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：曲阳县嘉禾镇杏树明德  
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				

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，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：曲阳县嘉禾镇杏树明德小学

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明

## 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）334.25万元。与2022年度决算相比，收支各增加36.16万元，增长12.1%，主要原因是本年度人员经费增加，教师工资标准提高，奖补资金投入增加。

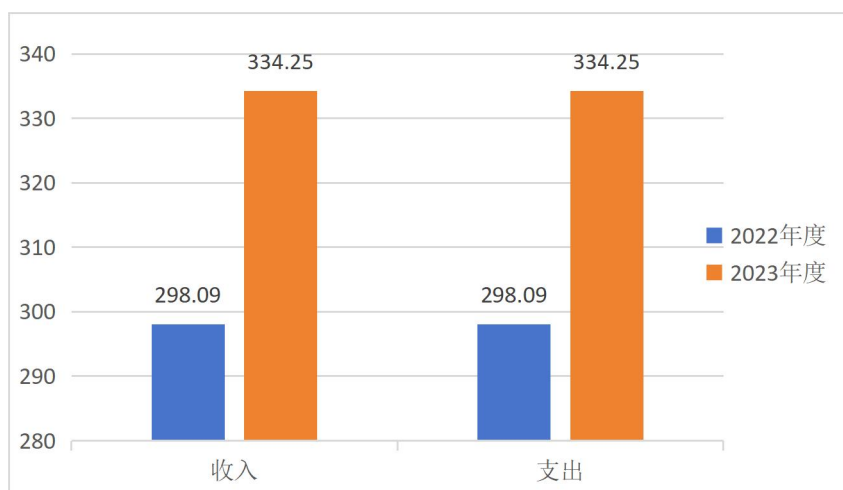


图 1: 2023 年度收入支出与 2022 年度收入支出对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年度收入合计334.25万元，其中：财政拨款收入334.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年度支出合计334.25万元，其中：基本支出288.93万元，占86.4%；项目支出45.32万元，占13.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

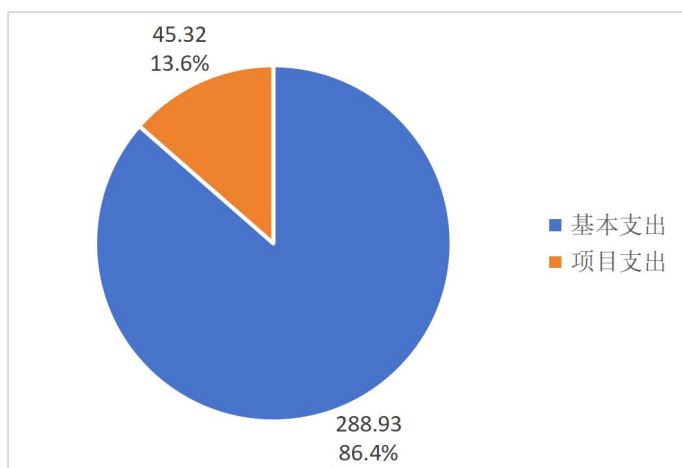


图 2: 2023 年度支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 年度财政拨款本年度收入 334.25 万元,比上年度增加 36.16 万元,增长 12.1%,主要是本年度人员经费增加,教师工资标准提高,奖补资金投入增加;本年度支出 334.25 万元,比上年增加 36.16 万元,增长 12.1%,主要是本年度人员经费增加,教师工资标准提高,奖补资金投入增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入334.25万元,比上年度增加36.16万元,增长12.1%,主要是本年度人员经费增加,教师工资标准提高,奖补资金投入增加;本年度支出334.25万元,比上年度增加36.16万元,增长12.1%,主要是本年度人员经费增加,教师工资标准提高,奖补资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%,主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入;本年度支出0万元,比上年度增加0万元,增长0%,主要是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

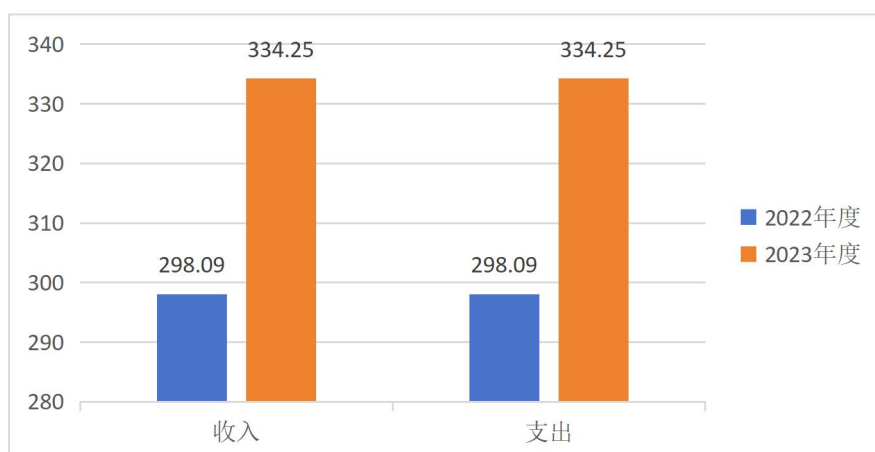


图 3: 2023 年度财政拨款收支与 2022 年度决算数对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年度收入334.25万元，完成年初预算的88.8%，比年初预算减少42.34万元，决算数小于预算数主要原因是由于年初计划根据实际情况进行了调整，部分活动未开展，导致该项资金未能全部拨付；本年度支出334.25万元，完成年初预算的88.8%，比年初预算减少42.34万元，决算数小于预算数主要原因是由于年初计划根据实际情况进行了调整，部分活动未开展，导致该项资金未能全部拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入334.25万元，完成年初预算的88.8%，比年初预算减少42.34万元，主要原因是由于年初计划根据实际情况进行了调整，部分活动未开展，导致该项资金未能全部拨付；本年度支出334.25万元，完成年初预算的88.8%，

比年初预算减少42.34万元，主要原因是由于年初计划根据实际情况进行了调整，部分活动未开展，导致该项资金未能全部拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

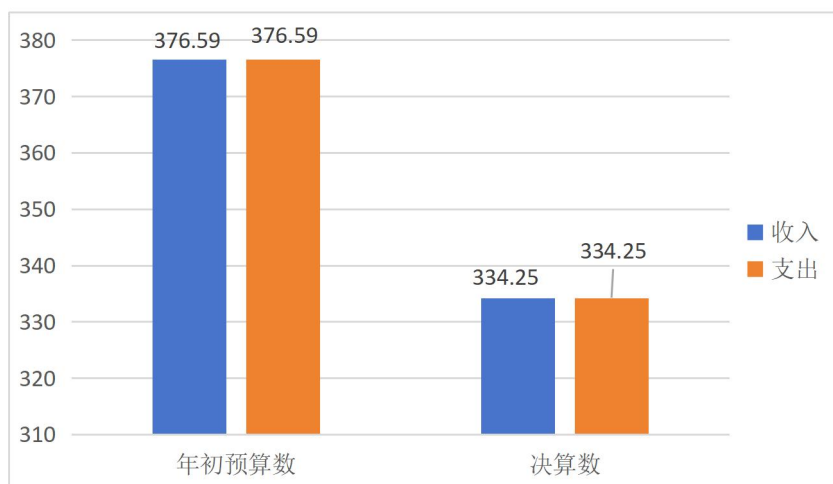


图 4: 2023 年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 334.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 248.12 万元，占 74.2%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他商品和服务等支出；社会保障



和就业（类）支出 53.32 万元，占 16.0%，主要用于在职教师养老保险缴费与退休教师的福利费用；卫生健康（类）支出 14.09 万元，占 4.2%，主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；住房保障（类）支出 18.72 万元，占 5.6%，主要用于缴纳教师住房公积金。

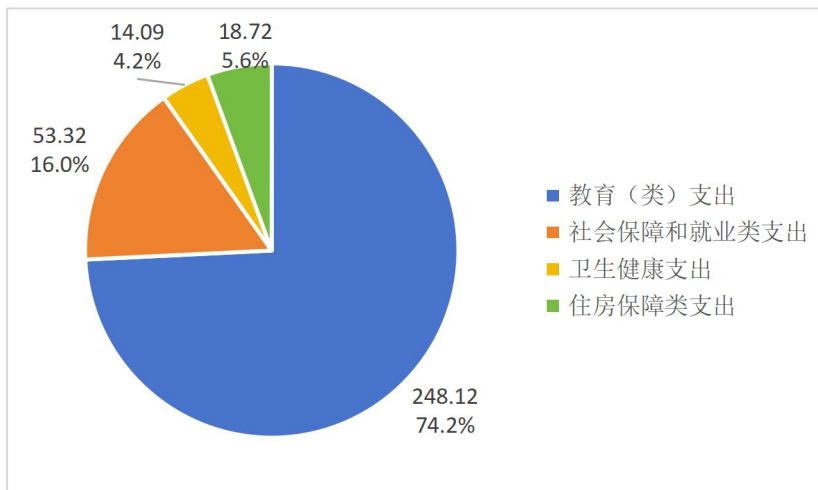


图 5: 2023 年度财政拨款支出决算结构情况

#### （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 288.93 万元，其中：

人员经费 288.18 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 0.76 万元，主要包括福利费。

#### 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 100%，较预算增加 0 万元，增长

0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

## **（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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 100%,较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

**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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。

**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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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**

本单位为事业单位，无 2023 年度，2022 年度机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.19 万元。授予中小企业合同金额 3.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 45.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。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 100%。

组织对“曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）”、“曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）”、“曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（县级）”等 7 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 45.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）”、“曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）”“曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（县级）”等项目保障了学校教育教学活动正常开展。开展了丰富多彩的文体活动，增强了学生基本素养；组织教师参加了各种业务培训，提高了教师业务素质。圆满完成目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

## （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曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）项目及曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）等7个项目绩效自评结果。

曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效自评得分为98.69分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.35万元，执行数为25.34万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学校严格按照规定进行了各项支出，保障了学校教育教学活动正常开展。开展了丰富多彩的文体活动，增强了学生基本素养。由于年初计划根据实际情况进行了调整，部分活动未开展，导致该项资金未能全部拨付，另外年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价，针对以上情况在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。

曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效自评得分为98.7分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.99万元，执行数为12.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格按照年度目标安排支出，对校园道路等进行了必要的修

缮，营造了良好的校园文化环境，保障了师生人身安全，促进了教育教学工作正常运转，预算执行良好，未发现问题。

曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效自评得分为 84.8 分。全年预算数为 4.28 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 28.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学校严格按照规定进行了各项支出，保障了学校教育教学活动正常开展。开展了丰富多彩的文体活动，增强了学生基本素养。由于年初计划根据实际情况进行了调整，部分活动未开展，导致该项资金未能全部拨付，另外年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价，针对以上情况在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。

曲阳县嘉禾镇杏树明德小学城乡义务教育综合奖补项目（2022 中央直达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县嘉禾镇杏树明德小学城乡义务教育综合奖补项目（2022 中央直达）绩效自评得分为 98.4 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金拨付正常，保障了学校教育教学活动正常开展。购买了喷绘写真，营造了良好的校园氛围，改善了办学条件。预算执行良好，未发现问题。

曲阳县嘉禾镇杏树明德小学义务教育公用经费项目（2023 中央直达追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县嘉禾镇杏树明德小学义务教育公用经费项目（2023 中央直达追加）绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 2.85 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对校园道路等进行了必要的修缮，营造了良好的校园文化环境，保障了师生人身安全，促进了教育教学工作正常运转，预算执行良好，未发现问题。

曲阳县嘉禾镇杏树明德小学义务教育公用经费项目（2023 省级追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县嘉禾镇杏树明德小学义务教育公用经费项目（2023 省级追加）绩效自评得分为 98.69 分。全年预算数为 1.82 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学校严格按照规定进行了各项支出，保障了学校教育教学活动正常开展。开展了丰富多彩的文体活动，增强了学生基本素养。由于年初计划根据实际情况进行了调整，部分活动未开展，导致该项资金未能全部拨付，另外年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价，针对以上情况在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。

曲阳县嘉禾镇杏树明德小学义务教育公用经费项目（2023 县级追加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县

嘉禾镇杏树明德小学义务教育公用经费项目（2023 县级追加）绩效自评得分为 90.02 分。全年预算数为 1.39 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 57.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了学校教育教学活动正常开展。开展了丰富多彩的文体活动，增强了学生基本素养。由于年初计划根据实际情况进行了调整，部分活动未开展，导致该项资金未能全部拨付，另外年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价，针对以上情况在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。

### 2023 年度重点项目支出绩效自评表

曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	<b>项目名称</b>	曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	360113 - 曲阳县嘉禾镇杏树明德小学		<b>金额单位</b>	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(%)	
	<b>预算数</b>	25.35	<b>到位数</b>	25.35		<b>执行数</b>	25.34		99.96	
	<b>其中:财政资金</b>	25.35	<b>其中:财政资金</b>	25.35		<b>其中:财政资金</b>	25.34			
	<b>其他</b>		<b>其他</b>			<b>其他</b>				
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮,对校园进行白化、绿化等方面的文化建设,购买必要的教育教学工具和办公用品,改善教育教学				通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮,对校园进行白化、绿化等方面的文化建设,购买了必要的教育教学工具和办公用品,改善了教育教学办公条件,				98.69	



情况	办公条件，营造良好的教学氛围。保障教育教学工作的正常运转。				营造了良好的教学氛围。保障了教育教学工作的正常运转。						
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	保障义务 教育阶段 学生人数	保障义务教育阶 段学生人数	20.00	≥	572	人	572人	完 成	2 0
		质量指 标	义务教育 就学巩固 率	受九年义务教育 入学人数与毕业 人数的百分比	10.00	=	100	%	100	完 成	1 0
		时效指 标	综合事务 完成及时 率	综合事务完成及 时率	10.00	≥	95	%	96	完 成	9 . 6
		成本指 标	义务教育 公用经费 成本	义务教育公用经 费成本	10.00	≥	735	元	735元	未 完 成	9 . 9 9
	效益 指标	社会效 益指标	学校经费 保障率	学校经费保障率	30.00	≥	92	%	98	完 成	2 9 . 4
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	受益群体满意度	10.00	≥	95	%	97	完 成	9 . 7
	预算 执行 率	预算执 行率			10						1 0
自评 总分	98.69										
五、 存 在 问 题 原 因 及 整	学校严格按照规定进行了各项支出，保障了学校教育教学活动正常开展。开展了丰富多彩的文体活动，增强了学生基本素养。由于年初计划根据实际情况进行了调整，部分活动未开展，导致该项资金未能全部拨付，另外年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价，针对以上情况在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。										

改 措 施			
填 报 人:	田丁一	联系电话:	0312-4368011

曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、 基 本 情 况	项 目 名 称	曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）		项 目 级 次	本级	实 施 主 管 单 位	360113 - 曲阳县嘉禾镇杏树明德小学		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	12.99	到位数	12.99		执行数	12.99		100		
	其中:财政资金	12.99	其中:财政资金	12.99		其中:财政资金	12.99				
	其他		其他			其他					
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 通过对校园教学设备、房屋围墙、大门、门卫室、门窗等进行必要的修缮,对校园进行白化、绿化等方面的文化建设,购买必要的教育教学工具和办公用品,改善教育教学办公条件,营造良好的教学氛围。购买笔记本电脑、空调等。保障教育教学工作的正常运转。				通过对校园教学设备、房屋围墙、大门、门卫室、门窗等进行必要的修缮,对校园进行白化、绿化等方面的文化建设,购买了必要的教育教学工具和办公用品,改善了教育教学办公条件,营造了良好的教学氛围。购买了笔记本电脑、空调等。保障了教育教学工作的正常运转。				98.70		
四、 年 度 绩 效 指	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)			

标 完 成 情 况									况		
	产出 指标	数量指 标	保障义务 教育阶段 学生人数	保障义务教育阶 段学生人数	20.00	≥	572	人	572人	完 成	2 0
		质量指 标	义务教育 就学巩固 率	受九年义务教育 入学人数与毕业 人数的百分比	10.00	=	100	%	100	完 成	1 0
		时效指 标	综合事务 完成及时 率	综合事务完成及 时率	10.00	≥	95	%	96	完 成	9 . 6
		成本指 标	义务教育 公用经费 成本	义务教育公用经 费成本	10.00	≥	735	元	735元	完 成	1 0
	效益 指标	社会效 益指标	学校经费 保障率	学校经费保障率	30.00	≥	92	%	98	完 成	2 . 9 . 4
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 满意度	受益群体满意度	10.00	≥	95	%	97	完 成	9 . 7
	预算 执行 率	预算执 行率			10						1 0
自评 总分	98.7										
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	严格按照年度目标安排支出，通过对校园道路等进行必要的修缮，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转，执行良好，无偏差。存在问题：年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价，针对以上情况在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。										
填 报 人	田丁一		联系电话：	0312-4368011							

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金、国有资本经营、“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8、财政拨款“三公”经费支出决算表 9 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。

**十一、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。

**十二、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。