



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360021

单位名称：秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

秦皇岛经济技术开发区大米河头小学
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

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

(一) 负责本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担本单位基层党组织和党员队伍建设。

(三) 指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。

(四) 按照干部管理权限，做好本单位领导班子及领导人员管理工作。负责本单位干部队伍建设及人才工作。

(五) 负责本单位学生和教师的思想政治工作，思想政治工作队伍建设，以及德育课程教学。

(六) 统筹管理本单位人才工作。

(七) 负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责本单位学生的学籍管理工作。

(九) 负责本单位招生管理工作。

(十) 负责本学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十一) 负责本校小学教育教学活动的开展。

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	秦皇岛经济技术开发区大米河头小学	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位)：秦皇岛经济技术
开发区大米河头小学

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	389.48	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	302.84
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	71.29
	9		九、卫生健康支出	40	15.35
	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	389.48	本年支出合计	58	389.48
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	389.48	总计	62	389.48

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）：秦皇岛经济技术
开发区大米河头小学

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		389.48	389.48					
205	教育支出	302.84	302.84					
20502	普通教育	290.59	290.59					
2050202	小学教育	290.59	290.59					
20509	教育费附加安排的支出	12.24	12.24					
2050902	农村中小学教学设施	9.74	9.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29					
20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07					
2080502	事业单位离退休	48.19	48.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.76	7.76					

	支出							
20808	抚恤	1.22	1.22					
2080899	其他优抚支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	15.35	15.35					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72					

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)：秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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		389.48	370.87	18.61			
205	教育支出	302.84	284.22	18.61			
20502	普通教育	290.59	284.22	6.37			
2050202	小学教育	290.59	284.22	6.37			
20509	教育费附加安排的支出	12.24		12.24			
2050902	农村中小学教学设施	9.74		9.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29				
20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07				
2080502	事业单位离退休	48.19	48.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76				
20808	抚恤	1.22	1.22				

2080899	其他优抚支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	15.35	15.35				
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72				

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）：秦皇岛经济技术开发区大米
河头小学

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	389.48	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	302.84	302.84		
	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	71.29	71.29		
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35		
	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	389.48	本年支出合计	59	389.48	389.48		
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	389.48	总计	64	389.48	389.48		

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): 秦皇岛经济

技术开发区大米河头小学

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		389.48	370.87	18.61
205	教育支出	302.84	284.22	18.61
20502	普通教育	290.59	284.22	6.37
205020 2	小学教育	290.59	284.22	6.37
20509	教育费附加安 排的支出	12.24		12.24
205090 2	农村中小学教 学设施	9.74		9.74
205099 9	其他教育费附 加安排的支出	2.50		2.50
208	社会保障和就 业支出	71.29	71.29	
20805	行政事业单位 养老支出	70.07	70.07	
208050 2	事业单位离退 休	48.19	48.19	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.12	14.12	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.76	7.76	
20808	抚恤	1.22	1.22	
208089 9	其他优抚支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	
21011	行政事业单位 医疗	15.35	15.35	
210110	事业单位医疗	4.63	4.63	

2				
210110 3	公务员医疗补 助	10.72	10.72	

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）：秦皇岛经济技术开发区大米河头
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	302.69	302	商品和服务支出	18.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.63	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.03	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	50.21	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	14.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	142.99	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	49.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.67	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	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.34	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	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.08	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	0.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	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		352.16	公用经费合计				18.71	

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): 秦皇岛经济技术开发区
大米河头小学

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。按空表列示。

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): 秦皇岛经

济技术开发区大米河头小学

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。按空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区大米
河头小学

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：本部门本年度无财政拨款“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。按空表列示。

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）389.48万元。与2022年度决算相比，收支各增加3.93万元，增长1.02%，主要原因是工资保险增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计389.48万元，其中：财政拨款收入389.48万元，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年度本年支出合计389.48万元，其中：基本支出370.87万元，占95.22%；项目支出18.61万元，占4.78%；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%。

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389.48万元，比上年增长7.25万元，增长1.86%，主要是工资保险增加和设备购置；本年支出389.48万元，比上年增长7.25万元，增长1.86%，主要是工资保险增加和设备购置。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入389.48万元，比上年

增加7.25万元，主要是工资保险增加和设备购置；本年支出389.48万元，比上年增加7.25万元，增长1.86%，主要是工资保险增加和设备购置。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 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 0.00 万元，与上年持平；本年支出 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389.48万元，完成年初预算的86.26%，比年初预算减少62.04万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未支出支出和退休一人；本年支出389.48万元，完成年初预算的86.26%，比年初预算增加减少62.04万元，决算数小于预算数主要原因是 部分项目未支出支出和退休一人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入389.48万元，完成年初预算的 86.26%，比年初预算减少62.04万元，主要原因是部分项目未支出支出和退休一人；本年支出389.48万元，完成年初预算的86.26%，比年初预算减少62.04万元，主要原因是部分项目未支出支出和退休一人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 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 0.00 万元，与

预算持平；本年支出 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 389.48 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 302.84 万元，占 77.75%；社会保障和就业（类）支出 71.29 万元，占 18.3%；卫生健康（类）支出 15.35 万元，占 3.94%；

（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 370.87 万元，其中：

人员经费 352.16 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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，较预算持平，较 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）费支出较预算持平，较上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。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较预算持平，较上年持平。

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。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

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。本年度共发生

公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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 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额 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，较上年持平。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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 18.61 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 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%。

组织对办公取暖费、教职工校方责任险等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18.61 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，有效参评的项目支出评价等级为“优”的项目 5 个，“良”的项目 2 个，“中”的项目 0 个，“差”的项目 0 个，评优率 100%。

（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办公取暖费项目及教职工校方责任险项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公取暖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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。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，用于办公取暖费。未发现问题。

(2) 教职工校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工校方责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。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，用于教职工校方责任险支出。未发现问题。

(3) 电子设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.74 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算的 100%。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，用于电子设备购置支出。未发现问题。

(4) 秦财教[2022]720 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2022]720 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.60 万元，执行数为 4.60 万元，完成预算的 100%。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，用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出。未发现问题。

(5) 秦财教[2022]719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为89.88分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.15万元，执行数为0.56万元，完成预算的48.83%。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，用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出。剩余资金下年支出。

（6）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评得分为87.96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.15万元，执行数为0.34万元，完成预算的29.59%。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，用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出。剩余资金下年支出。

（7）秦财教【2023】266号城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教【2023】266号城乡义务教育中央补助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0.77万元，执行数为0.77万元，完成预算的100%。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，用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出。未发现问题。

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	(大米河头小学)办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360021 - 秦皇岛经济技术开发区大米河头小		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	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000	100				
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000					
	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(%)		
	项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境;在校师生对相关工作基本满意				完成				100.00		
	及时完成相关工作,保障924m ² 办公用房5个月取暖季正常供暖				完成				100.00		
	保障学校取暖期温度≥18℃,取暖费不超出预算				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			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	保障月数	保障学校供暖月数	10.00	≥	5	月	5	完成	10
		数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积	10.00	=	924	平方米	924	完成	10
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(CB/T 17225-1998)(18℃),根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	10.00	文字描述		12月底前完成资金支付	完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	10.00	≤	100	元/平方米	不超预算	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障取暖期教学秩序,为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	15.00	文字描述		减少污染保护环境	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李林丰			联系电话:	6790435						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(大米河头小学) 教职工校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	360021 - 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学		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	0.100000	到位数	0.100000	执行数	0.100000	100				
	其中:财政资金	0.100000	其中:财政资金	0.100000	其中:财政资金	0.100000					
	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(%)		
	按照文件要求及时完成全部教职工参保工作				完成				100.00		
	校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准				完成				100.00		
	项目保障教职工合法权益、降低风险,并带来长效影响,受益对象对相关工作的基本满意				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			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	参加保险人数	参加校方责任险人数	10.00	≥	20	人	20	完成	10
			参保合规率	对单位参保情况进行复核,考核学校是否按要求做到应保尽保,重点考核是否存在以下情况: (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生1项扣20分。参保合规率=实际获得分数/100分×100%	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师总数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	5.00	文字描述		2023年12月31日前	完成	完成	5
		成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	10.00	=	50	元	50元	完成	10
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	10.00	=	0.1	万元	0.1万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益,降低学校风险,保证学校工作顺利开展	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平,减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	15.00	文字描述		完成	完成	完成
	社会效益指标		加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工得归属感	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	李林丰			联系电话:	6790435						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(大米河头小学)电子设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	360021 - 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学		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	9.740800	到位数	9.740800	执行数	9.740800	100				
	其中:财政资金	9.740800	其中:财政资金	9.740800	其中:财政资金	9.740800					
	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(%)		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				完成				100.00		
	保障义务教育阶段学校正常运转				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		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	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	=	81	人	81	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	15.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成	完成	15
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	15.00	≤	0.77	万元	0.77	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	网站运维及项目研发	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李林丰			联系电话:	6790435						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(大米河头小学)秦财教[2022]720号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360021 - 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学		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	4.600000	到位数	4.600000		执行数	4.600000		100		
	其中:财政资金	4.600000	其中:财政资金	4.600000		其中:财政资金	4.600000				
	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(%)		
	保障义务教育阶段学校正常运转				完成				100.00		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				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			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	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	=	103	人	103	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	15.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成	完成	15
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	15.00	≤	4.6	万元	4.6	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李林丰			联系电话:	6790435						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(大米河头小学)秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360021 - 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学		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	1.150000	到位数	1.150000		执行数	0.561500		48.83		
	其中:财政资金	1.150000	其中:财政资金	1.150000		其中:财政资金	0.561500				
	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(%)		
	保障义务教育阶段学校正常运转				完成				100.00		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				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		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	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	=	103	人	103	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	15.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成	完成	15
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	15.00	≤	1.15	万元	0.56	未完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.882609
自评总分										89.88	
五、存在问题原因及整改措施										剩余资金下年使用	
填报人:	李林丰			联系电话:	6790435						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(大米河头小学)秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360021 - 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学		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	1.150000	到位数	1.150000	执行数	0.340276	29.59				
	其中:财政资金	1.150000	其中:财政资金	1.150000	其中:财政资金	0.340276					
	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(%)		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				完成				100.00		
	保障义务教育阶段学校正常运转				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			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	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	=	103	人	103	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	15.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成	完成	15
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	15.00	≤	1.15	万元	0.34	未完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.958922
	自评总分	87.96									
五、存在问题原因及整改措施	剩余资金下年支付。										
填报人:	李林丰			联系电话:	6790435						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(大米河头小学)秦财教【2023】266号城乡义务教育中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360021 - 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学		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	0.770000	到位数	0.770000		执行数	0.770000		100		
	其中:财政资金	0.770000	其中:财政资金	0.770000		其中:财政资金	0.770000				
	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(%)		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				完成				100.00		
	保障义务教育阶段学校正常运转				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		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	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	=	81	人	81	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	15.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成	完成	15
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	15.00	≤	0.77	万元	0.77	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	网站运维及项目研发	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李林丰			联系电话:	6790435						

(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. 本部门 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
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。