



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：唐山市曹妃甸区第五农场中心小学

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区第五农场中心小学

二〇二四年八月

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

实施小学义务教育：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

促进基础教育发展：保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

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	唐山市曹妃甸区第五农场中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....			

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	903.24	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	707.74
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	26.11	八、社会保障和就业支出	39	72.71
	9		九、卫生健康支出	40	73.22
	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	62.49
	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	929.35	本年支出合计	58	916.16
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	13.18
	30			61	
总计	31	929.35	总计	62	929.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		929.35	903.24					26.11
205	教育支出	720.93	694.82					26.11
20502	普通教育	720.93	694.82					26.11
2050201	学前教育	20.49	20.49					
2050202	小学教育	700.43	674.33					26.11
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71					
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.9	65.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81					
210	卫生健康支出	73.22	73.22					
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22					
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95					
2101103	公务员医疗补助	48.28	48.28					
221	住房保障支出	62.49	62.49					
22102	住房改革支出	62.49	62.49					

2210201	住房公积金	62.49	62.49					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：

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							
205	教育支出	916.16	916.16				
20502	普通教育	707.74	707.74				
2050201	学前教育	707.74	707.74				
2050202	小学教育	20.49	20.49				
208	社会保障和就业支出	687.25	687.25				
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.9	65.9				
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22				
2101102	事业单位医疗	73.22	73.22				
2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95				
221	住房保障支出	48.28	48.28				
22102	住房改革支出	62.49	62.49				
2210201	住房公积	62.49	62.49				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

部门：

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	903.24	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	694.82	694.82		
	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	72.71	72.71		
	9		九、卫生健康支出	41	73.22	73.22		
	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	62.49	62.49		
	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
	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	903.24	本年支出合计	59	903.24	903.24		
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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	903.24	总计	64	903.24	903.24		

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

部门：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		903.24	903.24	
205	教育支出	694.82	694.82	
20502	普通教育	694.82	694.82	
2050201	学前教育	20.49	20.49	
2050202	小学教育	674.33	674.33	
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71	
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	73.22	73.22	
21011	行政事业单位医疗	73.22	73.22	
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	
2101103	公务员医疗补助	48.28	48.28	
221	住房保障支出	62.49	62.49	
22102	住房改革支出	62.49	62.49	
2210201	住房公积金	62.49	62.49	

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明细表

公开 06 表

部门：2023 年度单位：万元

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	903.24	302	商品和服务支出	64.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.82	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	694.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.49	30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费	674.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.71	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.71	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.90	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.22	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	73.22	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	48.28	30213	维修（护）费	13.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.49	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	62.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	903.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	694.82	30218	专用材料费	1.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	694.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.49	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	7.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.64	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	11.88			
人员经费合计		837.08	公用经费合计					66.16

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

部门：

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：本部本年度无相关支出情况，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

部门：

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：本部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

部门：

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：本部本年度无相关支出情况，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）929.35万元。与2022年度决算相比，收支各减少138.44万元，下降13.0%，主要原因是学生人数减少，教师人数减少。

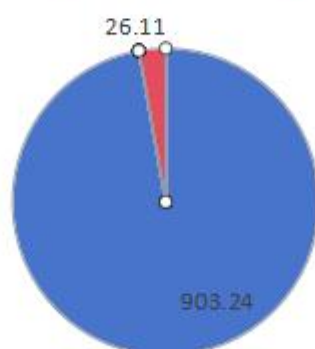


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计929.35万元，其中：财政拨款收入903.24万元，占97.19%；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26.11万元，占2.81%。

收入构成情况

■ 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

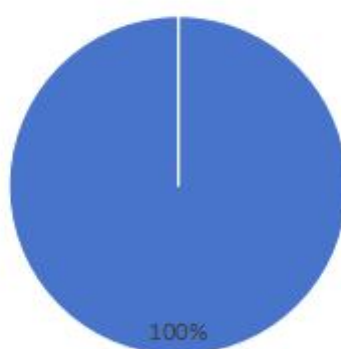


三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计916.16万元，其中：基本支出916.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

2023年支出决算情况说明图

■ 基本支出

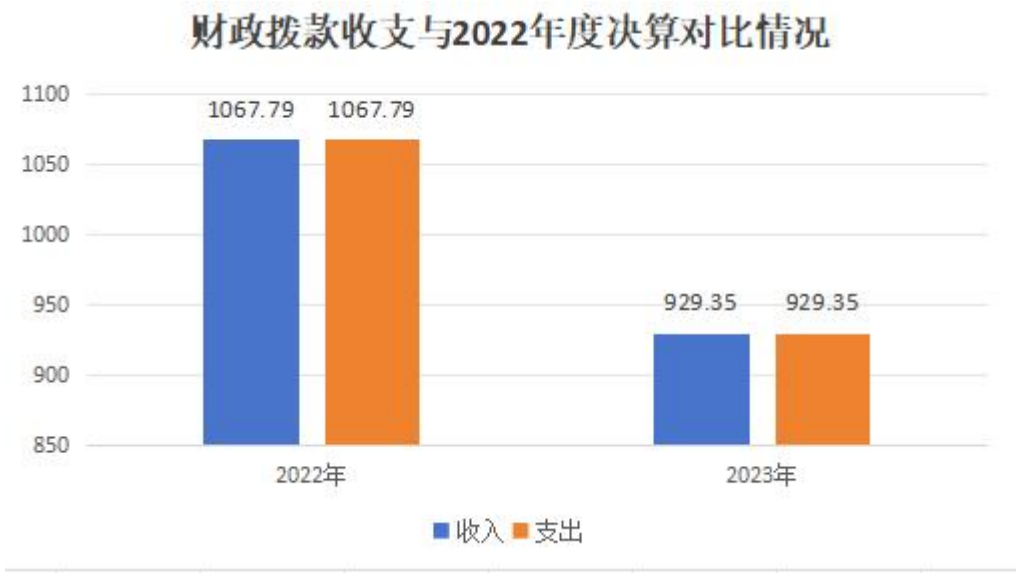


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 903.24 万元,比上年减少 138.44 万元,降低 13.0%, 主要是主要原因是学生人数减少, 教师人数减少; 本年支出 903.24 元, 比上年减少 138.44 万元, 降低 13.0%, 主要是主要原因是学生人数减少, 教师人数减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入903.24万元,比上年减少 138.44万元, 主要是主要原因是学生人数减少, 教师人数减少; 本年支出 903.24万元, 比上年减少138.44万元, 降低13.0%, 主要是主要原因是学生人数减少, 教师人数减少。
- 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0.0%; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%。
- 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0.0%; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0.0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

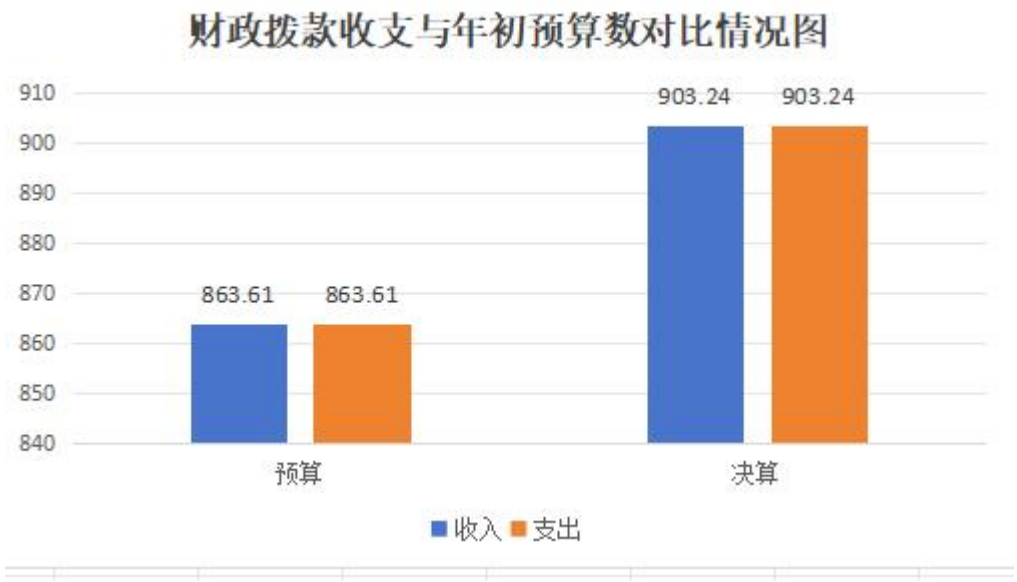
本单位2023年度财政拨款本年收入903.24万元, 完成年初预算的104.59%, 比年初预算增加39.63万元, 决算数大于预算数主

要原因是教师人数增加；本年支出903.24万元，完成年初预算的104.59%，比年初预算增加39.63万元，决算数大于预算数主要原因是教师人数增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入903.24万元，完成年初预算的 104.59%，比年初预算增加39.63万元，主要原因是教师人数增加；本年支出903.24万元，完成年初预算的104.59%，比年初预算增加39.63万元，主要原因是教师人数增加。

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%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的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0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的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 903.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 694.82 万元，占 76.93%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 72.71 万元，占 8.05%；卫生健康（类）支出 73.22 万元，占 8.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 62.49 万元，占 6.92%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 903.24 万元，其中：

人员经费 837.08 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、其他社会保障缴费、 退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%。

（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。本部门金额为 0 未发生此类支出、无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门金额为 0 未发生此类支出、无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 XX 万元：本部门金额为 0 未发生此类支出、无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门金额为 0 未发生此类支出、无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门金额为 0 未发生此类支出、无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。。

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，较 2022 年度增

加 0 万元，增长 0.0%。

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，0 共有车辆本单位辆，比上年增加（减少）0 辆。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 6 个，共涉及资金 40.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组

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 0.0%。

组织对五场小学 2023 年中央直达生均公用经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.57 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，本次绩效评价项目 6 个，涉及一般公共预算支出 40.57 万元。采取部门内评审机构开展绩效评价工作，项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，各项绩效目标设定合理，资金使用效益较高。

(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五场小学 2023 年中央直达生均公用经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

五场小学 2023 年中央直达生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五场小学 2023 年中央直达生均公用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 8.16 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成教育教学活动；二是保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	五场小学 2023 中央直达生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 曹妃甸区第五农场中心小学	金额单位 万元
二、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		预算执行进度(%)	

行情 况	预算数	8.158500	到位数	8.158500	执行数	8.158500	100
	其中：财政资金	8.158500	其中：财政资金	8.158500	其中：财政资金	8.158500	
	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(%)	
	改善办学条件，提高办学水平				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	配套设施完成进度	学校水、电、暖等的配套设施	10.00	≥	10	完成	10	完成	10
		质量指标	学生在校学习效果	提升学生的学习水平	10.00	≥	100	次	10	完成	10
		时效指标	完成年度计划	按计划完成工作任务	10.00	≥	100	完成	10	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≥	100	元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	100	元	10	完成	10
		社会效益指标	贫困资助情况	贫困资助按时发放到位	10.00	≥	100	元	10	完成	10
		生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	10.00	≥	100	次	10	完成	10
		可持续影响指标	教师队伍建设	教师定期培训	10.00	≥	100	次	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	100	次	10	完成	10	

指标名称	指标说明	权重	得分
预算执行率	预算执行率 = (实际执行额 / 预算总额) × 100%	10	10
自评总分			100

五场小学 2023 年省级直达生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五场小学 2023 年省级直达生均公用经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.04 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成教育教学活动；二是保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情 况	项目 名称	五场小学 2023 年省 级直达生均公用经 费		项目级次	本 级	实施 主管 单位	360014 - 曹 妃甸区第五 农场中心小 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	4.0396 25	到位数	4.039625	执行 数	3.876997		95.97	
	其 中: 财政 资金	4.0396 25	其中:财政 资金	4.039625	其中: 财政 资金	3.876997			
	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(%)	
	保障教师学生正常的学习生活				完成			100.00	
	保障学校的正常运转,保障办公费、电费、 邮电费、维修(户)费等支出				完成			100.00	
	促进教育事业的发展				完成			100.00	
四、年	一级	二级	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自

度绩 效 指标 完成 情况	指标	指标		标 分 值	符 号	值	单位 (文 字描 述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量 指标	在校学生 人数	保证学生人 数	15. 00	> = 0	1 9 人	190	完成	15
		质量 指标	专款专用 率	用于改善办 学环境，维 持学校正常 运转	15. 00	> = 5	9 %	95	完成	15
		时效 指标	完成及时 率	完成及时率	15. 00	> = 0 0	1 %	100	完成	14
	效益 指标	经济 效益 指标	资金成本	资金成本	10. 00	> = 4	4 万元	4	完成	10
		社会 效益 指标	提高效率	提高效率	10. 00	> = 8	9 %	98	完成	10
		生态 效益 指标	项目实现 功能	提高教育教 学质量	15. 00	> = 5	9 %	95	完成	15
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	加强节约 集约利用， 促进生态 文明建设	10. 00	> = 5	8 %	85	完成	10
	预算 执行 率 自评 总分	预算 执行 率			10					10
										99

五场小学 2023 年市级直达生均公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，五场小学 2023 年市级直达生均公用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 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是完成教育教学活动；二是保障学校

正常运转。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	五场小学 2023 年度市级直达生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 曹妃甸区第五农场中心小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	2.039625	到位数	2.039625	执行数	2.039625	100			
	其中：财政资金	2.039625	其中：财政资金	2.039625	其中：财政资金	2.039625				
	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(%)	
	保障学校正常运转				完成				100.00	
	开展义务教育				完成				100.00	
	保障学校工作正常进行				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	单位	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	配套设施	校舍维修维护，水、电、暖正常	15.00	>= 1	正常	1	完成	15
		质量指标	维修完成情况	维修的完成情况	15.00	>= 1	次	1	完成	15
		时效指标	及时维护	能及时完成维修工作	15.00	>= 1	完成	1	完成	15
	效益指标	经济效益指标	校舍无破损	保证校舍的安全使用	15.00	>= 1	次	1	完成	15
		社会效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	10.00	>= 1	次	1	完成	10

满意度指标	生态效益指标	定期检查	定期检查有无安全隐患	10.00	>= 1 次	1	完成	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>= 1 次	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								100

五场小学 2023 年市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五场小学 2023 年市级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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成教育教学活动；二是保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	五场小学 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 曹妃甸区第五农场中心小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	2.000000	资金到位情况	2.000000	资金执行情况	2.000000	预算执行进度(%)	100
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000		
	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000	其中：财政资金	2.000000		
	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(%)		
	发展教育事业，维持学校正常运转。				完成				100.00		
	改善办学条件，提高教学质量				完成				100.00		
	改善办学环境。				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		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	项目计 划的完 成	项目计划的完 成	15 .0 0	>=	9	% 6	96	完成	15
		质量指 标	保障工 作正常 进行	保障工作正常 进行	15 .0 0	>=	9	% 5	95	完成	15
		时效指 标	完成时 间	及时完成	15 .0 0	文 字 描 述	完成时 间 2023 年 12 月 31 日		完成	完成	15
	效 益 指 标	经济效 益指标	资金成 本	资金使用在资 金保障范围内 最优化	15 .0 0	<=	2	万元	2	完成	15
		社会效 益指标	提供优 质服务	提供教师、学 生及家长各项 优质服务	10 .0 0	文 字 描 述	提供优 质服务		完成	完成	10
		可持续 影响指 标	可持续 性服务	有利于提高学 校可持续发 展，保障学校 正常运转	10 .0 0	文 字 描 述	持续发 挥作用		完成	完成	10
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	提高家长、学 生的满意度	10 .0 0	>=	9	% 5	95	完成	10
		预 算 执 行 率 自 评	预算执 行率			10					

总分

五场小学 2023 年幼儿园保育费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，五场小学 2023 年幼儿园保育费项目绩效自评得分为 96.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.97 万元，执行数为 20.49 万元，完成预算的 68.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成教育教学活动；二是保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	五场小学 2023 年幼儿园保育费		项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 曹妃甸区第五农场中心小学		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	29.970000	到位数	29.970000	执行数	20.493683	68.38		
	其中：财政资金	29.970000	其中：财政资金	29.970000	其中：财政资金	20.493683			
	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(%)	
	保障学校正常运转				完成			100.00	
	改善办学条件				完成			100.00	
	提高办学质量				完成			100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值 符号	单位(文字描述)	单项指标实际	自评得分

（三）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 2022 年度政府性基金、国有资产经营、三公经费无收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资产经营、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 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