



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360019

单位名称：唐山市曹妃甸区第八农场韩尚李小学

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市曹妃甸区第八农场韩尚李小学

二〇二四年九月

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 单位概况

一、单位职责

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。

发展城乡义务教育：完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。

改善薄弱学校办学条件：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	曹妃甸区第八农场韩尚李小学	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）：唐山市曹妃甸区第八农场韩尚李小学

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	769.17	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	602.38
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	37.99	八、社会保障和就业支出	39	59.72
	9		九、卫生健康支出	40	66.44
	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	47.95
	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	807.17	本年支出合计	58	776.49
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	30.67
	30			61	
总计	31	807.17	总计	62	807.17

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）：唐山市曹妃甸
区第八农场韩尚李小学

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		807.17	769.17					37.99
205	教育支出	633.05	595.06					37.99
20502	普通教育	633.05	595.06					37.99
2050202	小学教育	633.05	595.06					37.99
208	社会保障 和就业支 出	59.72	59.72					
20805	行政事业 单位养老 支出	59.72	59.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.72	59.72					
210	卫生健康 支出	66.44	66.44					
21011	行政事业 单位医疗	66.44	66.44					
2101102	事业单位 医疗	22.49	22.49					
2101103	公务员医 疗补助	43.95	43.95					
221	住房保障 支出	47.95	47.95					
22102	住房改革 支出	47.95	47.95					
2210201	住房公积 金	47.95	47.95					

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）：唐山市曹妃甸区
第八农场韩尚李小学

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		776.49	738.34	38.16			
205	教育支出	602.38	564.22	38.16			
20502	普通教育	602.38	564.22	38.16			
2050202	小学教育	602.38	564.22	38.16			
208	社会保障 和就业支 出	59.72	59.72				
20805	行政事业 单位养老 支出	59.72	59.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	59.72	59.72				
210	卫生健康 支出	66.44	66.44				
21011	行政事业 单位医疗	66.44	66.44				
2101102	事业单位 医疗	22.49	22.49				
2101103	公务员医 疗补助	43.95	43.95				
221	住房保障 支出	47.95	47.95				
22102	住房改革 支出	47.95	47.95				
2210201	住房公积 金	47.95	47.95				

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）：唐山市曹妃甸区第八农场韩尚李小学

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	769.17	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	595.06	595.06		
	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	59.72	59.72		
	9		九、卫生健康支出	41	66.44	66.44		
	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	47.95	47.95		
	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	769.17	本年支出合计	59	769.17	769.17		
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	769.17	总计	64	769.17	769.17		

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）：唐山市曹妃

甸区第八农场韩尚李小学

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		769.17	738.34	30.84
205	教育支出	595.06	564.22	30.84
20502	普通教育	595.06	564.22	30.84
205020 2	小学教育	595.06	564.22	30.84
208	社会保障和就 业支出	59.72	59.72	
20805	行政事业单位 养老支出	59.72	59.72	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	59.72	59.72	
210	卫生健康支出	66.44	66.44	
21011	行政事业单位 医疗	66.44	66.44	
210110 2	事业单位医疗	22.49	22.49	
210110 3	公务员医疗补 助	43.95	43.95	
221	住房保障支出	47.95	47.95	
22102	住房改革支出	47.95	47.95	
221020 1	住房公积金	47.95	47.95	

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）：唐山市曹妃甸区第八农场韩尚李小学

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	605.34	302	商品和服务支出	20.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.91	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.57	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	149.07	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	59.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.95	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	3.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.95	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	112.26	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	112.19	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		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	5.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.74	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.76	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		717.59	公用经费合计					20.75

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）：唐山市曹妃甸区第八农场韩尚李小学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
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

编制部门(单位):唐山市曹

妃甸区第八农场韩尚李小学

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收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)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

编制部门(单位): 唐山市曹妃甸区第八农场韩尚李小

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: 本表反映部门本年度财政拨款“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收入(或支出、收支及结转结余等)

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）807.17万元。与2022年度决算相比，收支各减少78.84万元，下降8.9%，主要原因是2022年含有补发的工资，补发奖金。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计807.17万元，其中：财政拨款收入769.17万元，占95.29%；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37.99万元，占4.71%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计776.49万元，其中：基本支出738.34万元，占95.09%；项目支出38.16万元，占4.91%；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769.17万元，比上年减少61.43万元，降低7.4%，主要是2022年含有补发的工资，补发奖金；本年支出769.17元，比上年减少61.43万元，降低7.4%，主要是2022年含有补发的工资，补发奖金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入769.17万元，比上年

减少61.43万元，主要是2022年含有补发的工资，补发奖金；本年支出 769.17万元，比上年减少61.43万元，降低7.4%，主要是2022年含有补发的工资，补发奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平；主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

（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769.17万元，完成年初预算的110.41%，比年初预算增加72.5万元，决算数大于预算数主要原因是2023年9月份有新考入在编教师；本年支出769.17万元，完成年初预算的110.41%，比年初预算增加72.5万元，决算数大于预算数主要原因是2023年9月份有新考入在编教师。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入769.17万元，完成年初预算的 110.41%，比年初预算增加72.5万元，主要原因是2023年9月份有新考入在编教师；本年支出769.17万元，完成年初预算的110.41%，比年初预算增加72.5万元，主要原因是2023年9月份有新考入在编教师。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初

预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 769.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 595.06 万元，占 77.36%；社会保障和就业（类）支出 59.72 万元，占 7.76%；卫生健康（类）支出 66.44 万元，占 8.64%；住房保障（类）支出 47.95 万元，占 6.23%。

（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 738.34 万元，其中：

人员经费 717.59 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、奖励金。

公用经费 20.75 万元，主要包括办公费、邮电费、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 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，较 2022 年度决算持平，主要是 2023 年本单位严控运行经费，消减公车费用和接待费用，持续降低运行成本。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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，与预算持平，较上年度决算持平。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与年初预算持平，与上年决算持平。

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与预算持平，较上年决算持平。

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，公务接待费支出与预算持平，较上年决算持平。

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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

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，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），与上年持平。

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 4 个，共涉及资金 30.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。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“韩尚李小学 2023 年省级直达生均公用经费”、“韩尚李 2023 中央直达生均公用”、“八场韩尚李小学 2023

年城乡义务教育公用经费市级补助经费”、“韩尚李小学 2023 年度市级直达生均公用经费”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.84 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。其中内部评审机构对“韩尚李小学 2023 年省级直达生均公用经费”、“韩尚李 2023 中央直达生均公用”、“八场韩尚李小学 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助经费”、“韩尚李小学 2023 年度市级直达生均公用经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，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，各项绩效目标设计合理，资金使用效益较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“韩尚李小学 2023 年省级直达生均公用经费”、“韩尚李 2023 中央直达生均公用”、“八场韩尚李小学 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助经费”、“韩尚李小学 2023 年度市级直达生均公用经费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“韩尚李小学 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，“韩尚李小学 2023 年省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 11.47 万元，执行数为 11.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效

目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二是完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) “韩尚李 2023 中央直达生均公用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“韩尚李 2023 中央直达生均公用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.89 万元，执行数为 13.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二是完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) “八场韩尚李小学 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“八场韩尚李小学 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助经费”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%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二是完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) “韩尚李小学 2023 年度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，“韩尚李小学 2023 年度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 3.47 万元，执行数为 3.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各

项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二是完成了年初设定的各项绩效目标，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	韩尚李小学 2023 年省级直达生均公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 曹妃甸区第八农场韩尚李小学		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	11.472	到位数	11.472875		执行数	11.472875		100		
	其中:财政资金	11.472	其中:财政资金	11.472875		其中:财政资金	11.472875				
	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				完成				100.00		
	保证学校工作正常运转				完成				100.00		
	提供办学效率				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(文字描述)	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	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	15.00	>= 1	义务教育生均公用经费	1	完成	15	
		质量指标	义务教育巩固类	义务教育巩固类	20.00	>= 1	义务教育巩固类	1	完成	20	
		时效指标	及时性	及时性	15.00	>= 1	及时性	1	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	>= 1	提高效率	1	完成	10	
		社会效益指标	提升教	提升教	10.00	>= 1	提升教	1	完成	10	

满意度指标	效益指标	学质量	学质量	00		学质量			
	生态效益指标	校园绿化率	校园绿化率	10.00	>= 1	校园绿化率	1	完成	10
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	5.00	>= 1	满意度	1	完成	5
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	3.00	>= 1	满意度	1	完成	3
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	2.00	>= 1	满意度	1	完成	2
	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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	韩尚李 2023 中央直达生均公用	项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 曹妃甸区第八农场韩尚李小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	13.891500	资金到位情况	13.891500	资金执行情况	13.891500	预算执行进度(%)	100
	预算数	500	到位数		执行数			

其中： 财政资金 其他	13.891 500 0	其中： 财政资金 其他	13.891500 0	其中： 财政资金 其他	13.891500 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(%)
	保障学校的正常工作运转		完成	100.00
	保障教师工资正常发放		完成	100.00
	美化校园，优化环境		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 符 号	指 标 值	单 位 (文 字描 述)	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 学生 人数	保障学生 人数不降 低	10.00	< =	3 2 3	人	323人	完成	10
质量 指标		工作 完成 情况	提高日常 工作来检 查	10.00	< =	0. 9 5	.95	0.95	完成	10	
时效 指标		资金 支出 率	资金支出 率大于等 于 95%	20.00	> =	0. 9 5	.95	0.95	完成	20	
成本 指标		资金 成本	资金成本 小于等于 13.8915万 元	10.00	< =	1 3. 8 9 5	万元	13.89 万元	完成	10	
效益 指标		经济 效益 指标	节约 成本	节约成本， 压缩支出	10.00	< =	0. 8	.8	0.8	完成	10
		社会 效益 指标	项目 实现 功能	提高学校 教学质量	10.00	< =	0. 8	.8	0.8	完成	10
		生态 效益 指标	美化 校园 环境	提高校园 文化建设	5.00	< =	0. 8	.8	0.8	完成	5
		可持 续影 响指 标	保障 学生 身心 健康	保障学生 身心健康	5.00	< =	0. 8	.8	0.8	完成	5

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	10.00	< 0.8	0.8	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
支出进度较慢，提高支出进度

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	八场韩尚李小学 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	360019 - 曹妃甸区第八农场韩尚李小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	2.000000	资金到位情况	到位数	2.000000	资金执行情况	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	改善教学环境。		具体完成情况	完成		总体完成率(%)	100.00	
		保障学校正常运转。			完成			100.00	

提高教育教学质量。				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	义务教育 生均公用 经费(元)	义务教育生 均公用经费 735元	15	>	9	百	0.95	完成	15
				.0	=	5	分			
				0			比			
	质量指 标	正常使 用率	正常使 用率 100%，高质 量完成	20	>	9	百	0.95	完成	20
				.0	=	5	分			
				0			比			
	时效指 标	完成及 时率	完成及 时率 100%，按时 完成	15	>	9	百	0.95	完成	15
.0				=	5	分				
0						比				
效 益 指 标	经济效 益指 标	成本节 约	厉行节 俭， 压缩不 必要 开支	10	<	2	万	2万 元	完成	10
				.0	=		元			
				0						
社 会 效 益 指 标	项目实 现功 能	改善办 学条 件，提 高义 务教 育质 量	10	>	9	百	0.95	完成	10	
			.0	=	5	分				
			0			比				
生 态 效 益 指 标	校园绿 化率 (%)	美化校 园， 优化 环境	10	>	3	百	0.35	完成	10	
			.0	=	5	分				
			0			比				
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对 象满 意度	提高教 育教 学质 量， 提 高人 民群 众 满 意度	10	>	9	百	0.95	完成	10
				.0	=	5	分			
		预算执 行率			10					10
100										

五、
存在
问题

无

原因
及整
改措
施

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	韩尚李小学 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	360019 - 曹妃 甸区第八农场 韩尚李小学		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	3.4728 75	到 位 数	3.472875		执 行 数	3.472875		100	
	其 中: 财 政 资 金	3.4728 75	其 中: 财 政 资 金	3.472875		其 中: 财 政 资 金	3.472875			
	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(%)			
	目标内容 1			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 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 学 生 人 数	学 生 315 人	10 .0 0	= 3 1 5	人	315 人	完 成	10
		质 量 指 标	保 障 工 作 正 常 进 行	保 障 工 作 正 常 进 行	10 .0 0	≥ 0 .9 5	百 分 之 九 十 五	0.95	完 成	10
		时 效 指 标	及 时 发 放	及 时 发 放	20 .0	≥ 9 8	百 分 比	0.98	完 成	20

效益指标	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	3.47	万元	3.47	万元	完成	10
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≤	1.00	%	1		完成	10
	社会效益指标	提供优质服	提供教师、学生及家长各项优质服务	10.00	≥	9.8	提供优质服务	0.98		完成	10
	生态效益指标	生态效益指标	保障工作有序开展	5.00		文字描述	保障工作有序开展	1		完成	5
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	5.00	≥	9.8	百分比	0.98		完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	9.5	%	0.95		完成	10
预算执行率			10								10
满意度指标自评总分											100

五、存在问题原因及整改措施
无

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度，我校圆满完成了全年各项工作任务，单位整体绩效目标得到较好完成，总体评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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 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。