



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 452001

单位名称: 廊坊市逸夫小学

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 单位概况

## 一、单位职责

- （一）正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 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	廊坊市逸夫小学（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

编制单位：廊坊市逸夫小学

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	1,111.25	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	1,111.25
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	
	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	
	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	1,111.25	本年支出合计	58	1,111.25
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	
总计	31	1,111.25	总计	62	1,111.25

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

编制单位：廊坊市逸夫小学

2023 年度

公开 02 表  
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		1,111.25	1,111.25					
205	教育支出	1,111.25	1,111.25					
20502	普通教育	1,109.45	1,109.45					
2050202	小学教育	1,106.58	1,106.58					
2050203	初中教育	2.87	2.87					
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊学校 教育	1.80	1.80					

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

编制单位：廊坊市逸夫小学

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		1,111.25	1,047.96	63.29			
205	教育支出	1,111.25	1,047.96	63.29			
20502	普通教育	1,109.45	1,047.96	61.49			
2050202	小学教育	1,106.58	1,045.09	61.49			
2050203	初中教育	2.87	2.87				
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校 教育	1.80		1.80			

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

编制单位：廊坊市逸夫小学

2023 年度

公开 04 表  
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	1,111.25	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	1,111.25	1,111.25		
	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				
	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	1,111.25	本年支出合计	59	1,111.25	1,111.25		
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				
总计	32	1,111.25	总计	64	1,111.25	1,111.25		

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

编制单位：廊坊市逸夫小学

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		1,111.25	1,047.96	63.29
205	教育支出	1,111.25	1,047.96	63.29
20502	普通教育	1,109.45	1,047.96	61.49
2050202	小学教育	1,106.58	1,045.09	61.49
2050203	初中教育	2.87	2.87	
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80

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

编制单位：廊坊市逸夫小学

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	630.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.55	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	149.83	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	63.51	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	18.48	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	2.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.17	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	417.69	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	402.86	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	12.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		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		1,047.96	公用经费合计					

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  
金额单位：万元

编制单位：廊坊市逸夫小学

2023 年度

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。  
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

编制单位：廊坊市逸夫小学

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。

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

编制单位：廊坊市逸夫小学

2023 年度

公开 09 表  
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

廊坊市逸夫小学 2023 年度收入总计（含结转和结余）1111.25 万元，其中：本年收入 1111.25 万元，上年结转 0 万元；决算支出总计 1111.25 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 55.75 万元，下降 4.8%，主要原因是：较上年减少了项目收入。支出减少 55.75 万元，下降 4.8%，主要原因是：较上年减少了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,111.25万元，其中：财政拨款收入1,111.25万元，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年度本年支出合计1,111.25万元，其中：基本支出1,047.96万元，占94.3%；项目支出63.29万元，占5.7%；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 1,111.25 万元,比上年减少 50.67 万元，降低 4.4%，主要是较上年减少了项目收

入；本年支出 1,111.25 万元，比上年减少 52.92 万元，降低 4.5%，主要是较上年减少了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,111.25万元,比上年减少50.67万元，降低4.4%，主要是较上年减少了项目收入；本年支出 1,111.25万元，比上年减少52.92万元，降低4.5%，主要是较上年减少了项目支出。

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%，主要原因是本单位无政府性基金；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无政府性基金。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是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1,111.25万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是预算准确；本年支出1,111.25万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数主要原因是预算准确。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,111.25万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是预算准确；本年支出1,111.25万元，完成年初预算的100%，比年初

预算增加0万元，主要原因是预算准确。

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，主要是本单位无政府性基金；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无政府性基金。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,111.25 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 1,111.25 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 1,047.96 万元，其中：

人员经费 1,047.96 万元，主要包括基本工资 187.38 万元、津贴补贴 105.54 万元、奖金 50.55 万元、绩效工资 149.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.51 万元、职工基本医疗保险缴费 18.48 万元、住房公积金 52.17 万元、退休费 402.86 万元、抚恤金 12.35 万元、生活补助 2.47 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 63.29 万元，主要包括办公费 21.94 万元、水费 0.50 万元、电费 6.61 万元、邮电费 0.67 万元、取暖费 20.31 万元、物业管理费 7.12 万元、差旅费 1.62 万元、维修（护）费 4.51 万元。

### **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%，主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

## **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费财政拨款支出。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%,主要是无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。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%,主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增

长 0%,主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

**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%,主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位未发生‘公务接待’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位未发生‘公务接待’经费支出。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，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，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，比上年增加 0 辆，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车 主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算支出 0 万元。国有资本经营预算项目支出 0 万元。组织对城乡义务教育生均经费[中央] 1 个项目开展了开展绩效评价，共涉及资金 31.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我校总务处牵头，第一阶段组织有关业务处室制定了详细的工作方案，明确处室责任，确定评价指标细则；第二阶段为处室自评，根据上一阶段任务布置，将评价结果报总务处；第三阶段为综合评价，并出具评价报告：总务处在处室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

(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 1 个项目及 1 个的项目绩效自评结果。

(1) 城乡义务教育生均公用经费[中央]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.92 万元，执行数为 31.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施合理、合规使用资金，完成了年初设定的各项绩效目标，保证学校 2023 年在校学生 735 人教育教学正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展，未发现问题。

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		城乡义务教育生均公用经费[区级]						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市逸夫小学		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.92	31.92	31.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.92	31.92	31.92	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育教学正常的进行；改善办公条件，提升教育环境；开展教师培训，提高教师队伍水平；开展文体活动，提高学生综合素质。				完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数735人	100%	100%	10	10	
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	合格	合格	20	20	
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准含85取暖费	735元/生/年	735元/生/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	义务教育高质量发展	义务教育高质量发展	15	15	
			学生对学校的满意度	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥90%	95%	10	10	
			经费保障人数735人	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。认真做好绩效目标编审与预算编审工作，绩效目标编制与预算编制同步进行，即同步编制、同步审核。对2023年所有纳入绩效目标管理的项目全部实施绩效监控，监控率达到100%。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工作。城乡义务教育生均经费[中央]项目自评得分100分，评价等级为优。

### （四）部门整体绩效自评结果

本单位对2023年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效自评，2023部门整体绩效自评得分96分，评价等级为优。并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一

步提升了部门预算绩效管理工作水平。

附：2023 年度部门整体绩效自评表

廊坊市逸夫小学整体绩效自评表

部门名称			廊坊市逸夫小学						
联 系 人			李金文		联系电话		03162110019		
评价时段			2023 年    1 月 1    日 至 2023   年 12 月    31 日（财政统一要求）						
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入	991.44	1164.17	人员经费		920.6156	1087.096657
			上级补助收入			日常公用经费		70.8244	74.8224
			事业收入			专项公用支出		0	2.250153
			经营收入			专项项目支出			
			附属单位上缴收入			— —			
			其他收入			— —			
			合计	991.44	1164.17	合计		991.44	1164.17121
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	人员经费	完成	人员经费	完成	920.62	920.62		1087.10	1087.10
	公用经费	完成	公用经费	完成	70.82	70.82		74.82	74.82
	项目经费	完成	项目经费	完成	0	0		2.25	2.25
金额合计					991.44	991.44		1164.17	1164.17

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	100%	117.5%	4	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；	4
		预算调整率	0%	17.5%	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(5%- 实际值 )/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	100%	103%	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；	4
		“三公经费”变动率	0%	0%	4	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	0%	0%	4	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	规范	规范	3	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1.部门（单位）是否建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						账实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。		
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	3	1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	1 实际值，得 50%权重分； 具备要点 2 实际值，得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完善	完善	1	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效指标体系构建情况	建立	建立	2	1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值，得0分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值，得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值，得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	无	无	无	10		一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出	10
	社会效益	提高人口素质	达标	达标		对社会发展所带来的直接或间接影响情况		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	生态效益	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变	达标	达标		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	
	满意度	接受义务教育学生家长满意度	95%	98%	10	接受义务教育学生家长满意度	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60% 的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	96
评价结论			优					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			人员工资结构调整,造成人员支出经费支出执行数与预算数偏差。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1、提前计划:根据中心年初总体计划,结合实际情况,提前做好修缮和维护计划,设置实施时间节点,有步骤推进工作进度。 2、常规修缮工作,都规定了一天內响应,2-3天内确认完成机制。定期安排专人进行办公室和环境巡查,对出现的问题和可能出现的问题及时处理。						
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核,减少资金的浪费,提高使用效益。 2、保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查,保证资金合理使用。						
	3.其他措施	1、完善和更新各项财务制度,加强内控制度建设。						
备 注		上年结转 0 万元,本年结转 0 万元						

## 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“公开 07 表”、“公开 08 表”、“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。