



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 360150

单位名称： 灵寿县寨头明德小学

二〇二四年九月

# 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

1、本单位宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度；

2、配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3、做好义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；

4、组织开展本单位的教育教学科研和教育教学改革，负责对本单位教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

6、负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；

7、核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益；

8、指导、管理、检查、评价本单位的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

9、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案；

10、积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

## 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	灵寿县寨头明德小学	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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：灵寿县寨头明德小学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,194.24	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	1.50	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	846.93
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	234.60
	9		九、卫生健康支出	40	50.05
	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	62.66
	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	1.50
	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	1,195.74	本年支出合计	58	1,195.74
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	1,195.74	总计	62	1,195.74

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

单位：灵寿县寨头明德小学

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		1,195.74	1,195.74					
205	教育支出	846.93	846.93					
20502	普通教育	846.93	846.93					
2050201	学前教育	9.90	9.90					
2050202	小学教育	837.03	837.03					
208	社会保障和就业支出	234.60	234.60					
20805	行政事业单位养老支出	234.60	234.60					
2080502	事业单位离退休	128.50	128.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77					
210	卫生健康支出	50.05	50.05					
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05					
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05					
221	住房保障支出	62.66	62.66					
22102	住房改革支出	62.66	62.66					
2210201	住房公积金	62.66	62.66					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

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

单位：灵寿县寨头明德小学

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		1,195.74	1,064.64	131.10			
205	教育支出	846.93	717.33	129.60			
20502	普通教育	846.93	717.33	129.60			
2050201	学前教育	9.90		9.90			
2050202	小学教育	837.03	717.33	119.70			
208	社会保障和就业支出	234.60	234.60				
20805	行政事业单位养老支出	234.60	234.60				
2080502	事业单位离退休	128.50	128.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77				
210	卫生健康支出	50.05	50.05				
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05				
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05				
221	住房保障支出	62.66	62.66				
22102	住房改革支出	62.66	62.66				
2210201	住房公积金	62.66	62.66				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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

单位：灵寿县寨头明德小学

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	1,194.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	846.93	846.93		
	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	234.60	234.60		
	9		九、卫生健康支出	41	50.05	50.05		
	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	62.66	62.66		
	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	1.50		1.50	
	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	1,195.74	本年支出合计	59	1,195.74	1,194.24	1.50	
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	1,195.74	总计	64	1,195.74	1,194.24	1.50	

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

单位：灵寿县寨头明德小学

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		1,194.24	1,064.64	129.60
205	教育支出	846.93	717.33	129.60
20502	普通教育	846.93	717.33	129.60
2050201	学前教育	9.90		9.90
2050202	小学教育	837.03	717.33	119.70
208	社会保障和就业支出	234.60	234.60	
20805	行政事业单位养老支出	234.60	234.60	
2080502	事业单位离退休	128.50	128.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	
210	卫生健康支出	50.05	50.05	
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
2101102	事业单位医疗	50.05	50.05	
221	住房保障支出	62.66	62.66	
22102	住房改革支出	62.66	62.66	
2210201	住房公积金	62.66	62.66	

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

单位：灵寿县寨头明德小学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	909.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	375.10	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	132.76	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	124.74	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	89.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.05	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	9.64	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.66	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	154.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.64	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	116.86	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	13.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	13.44	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		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		1,064.64	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

单位：灵寿县寨头明德小学

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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：灵寿县寨头明德小学

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：灵寿县寨头明德小学

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

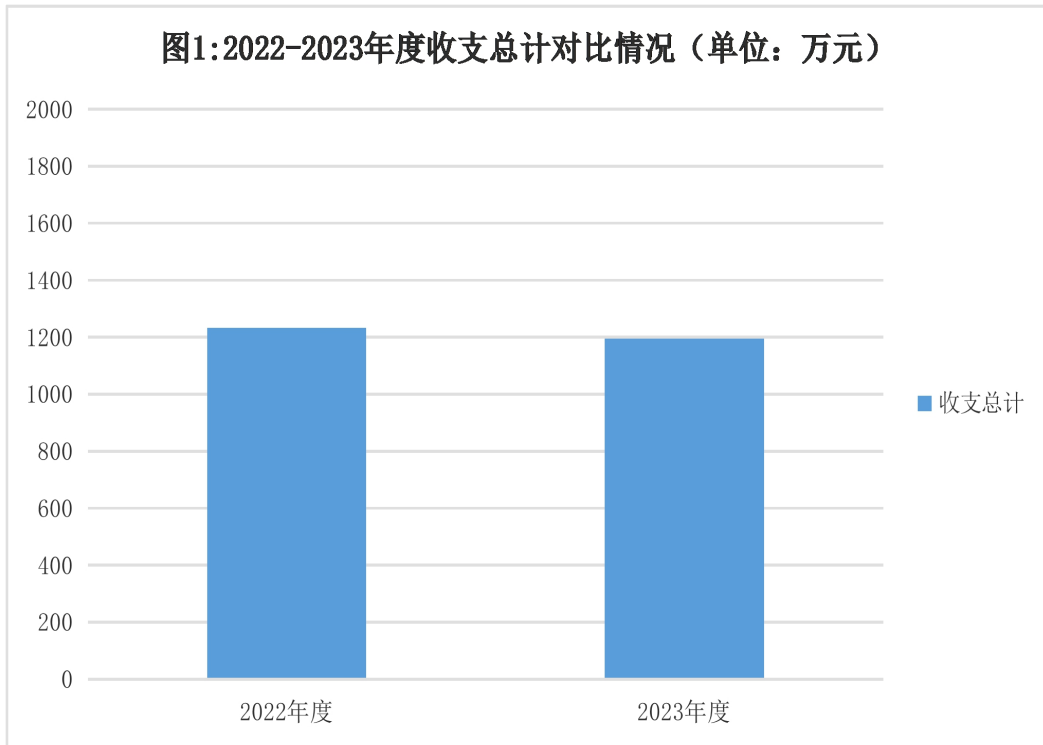


## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

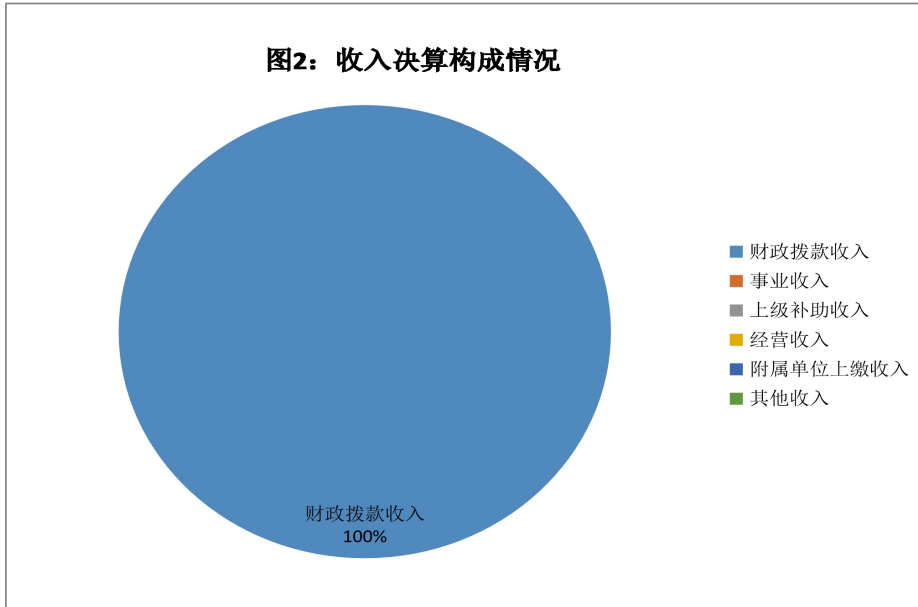
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1195.74万元，与2022年度决算相比，收支各减少37.25万元,降低3.0%，主要是单位教职工因调出退休等原因，导致人员经费减少。



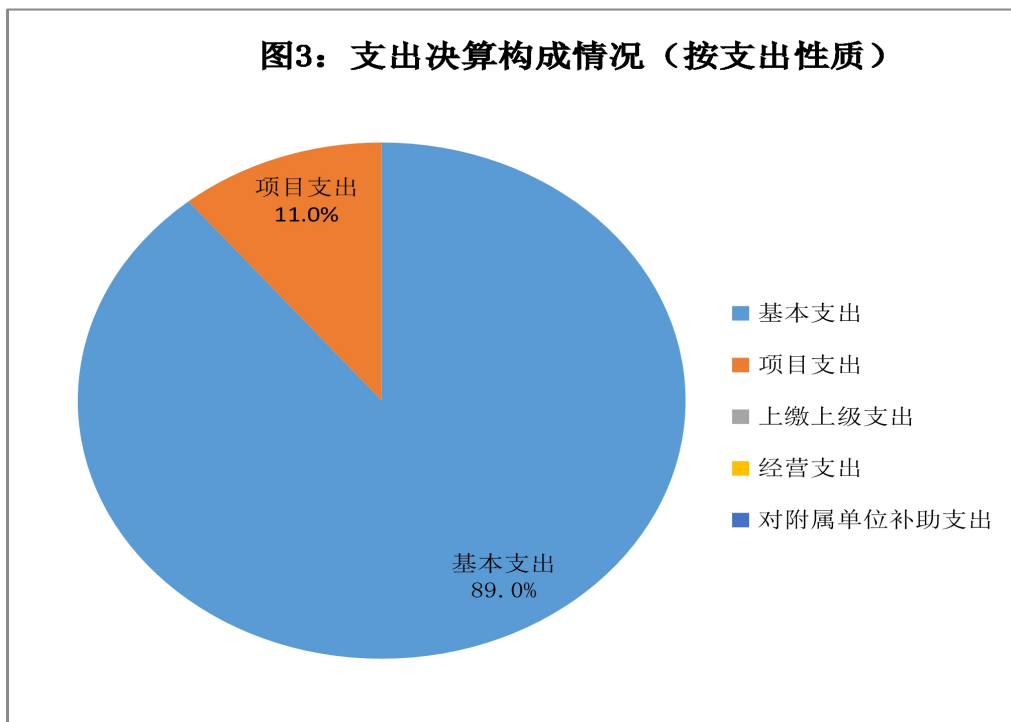
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1195.74万元，其中：财政拨款收入1195.74万元，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1195.74万元，其中：基本支出1064.64万元，占89.0%；项目支出131.1万元，占11.0%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

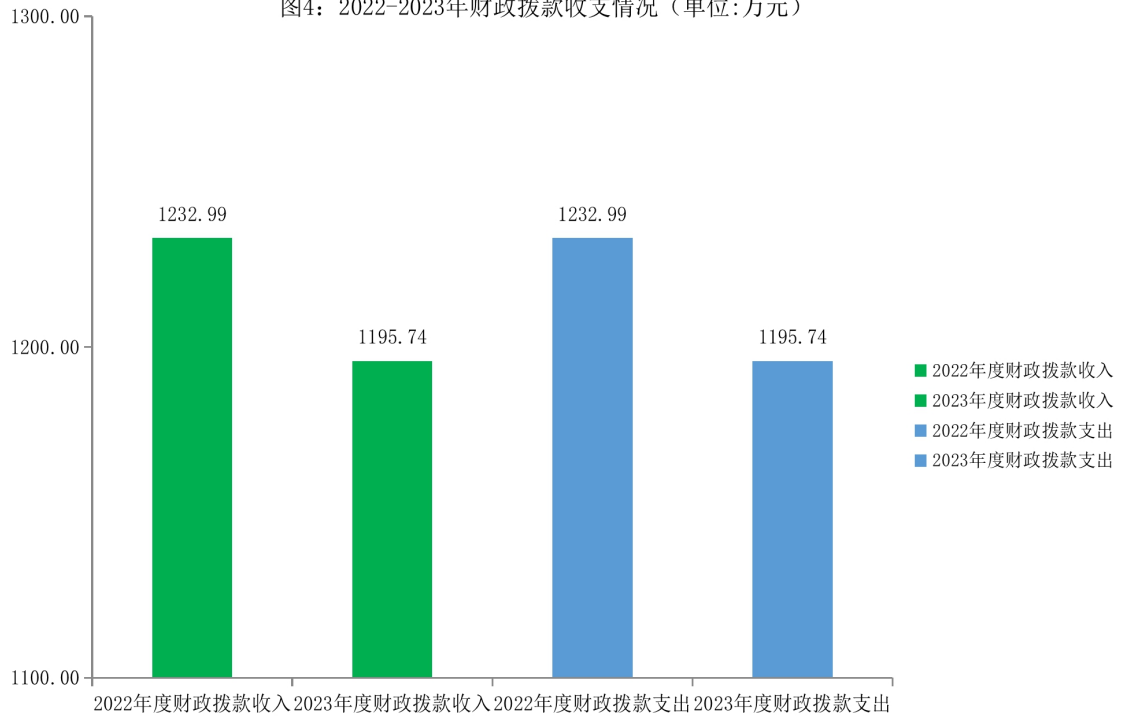
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1195.74 万元,比上年减少 37.25 万元,降低 3.0%,主要是单位教职工因调出退休等原因,导致人员经费减少;本年支出 1195.74 元,比上年减少 37.25 万元,降低 3.0%,主要是单位教职工因调出退休等原因,导致人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1194.24万元,比上年减少37.25万元,降低3.0%,主要是单位教职工因调出退休等原因,导致人员经费减少;本年支出 1194.24万元,比上年减少37.25万元,降低3.0%,主要是单位教职工因调出退休等原因,导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.5万元,比上年持平,主要原因是我单位2023年少年宫数量和规模与2022年相等;本年支出 1.5万元,比上年持平,主要是我单位2023年少年宫数量和规模与2022年相等。

图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）



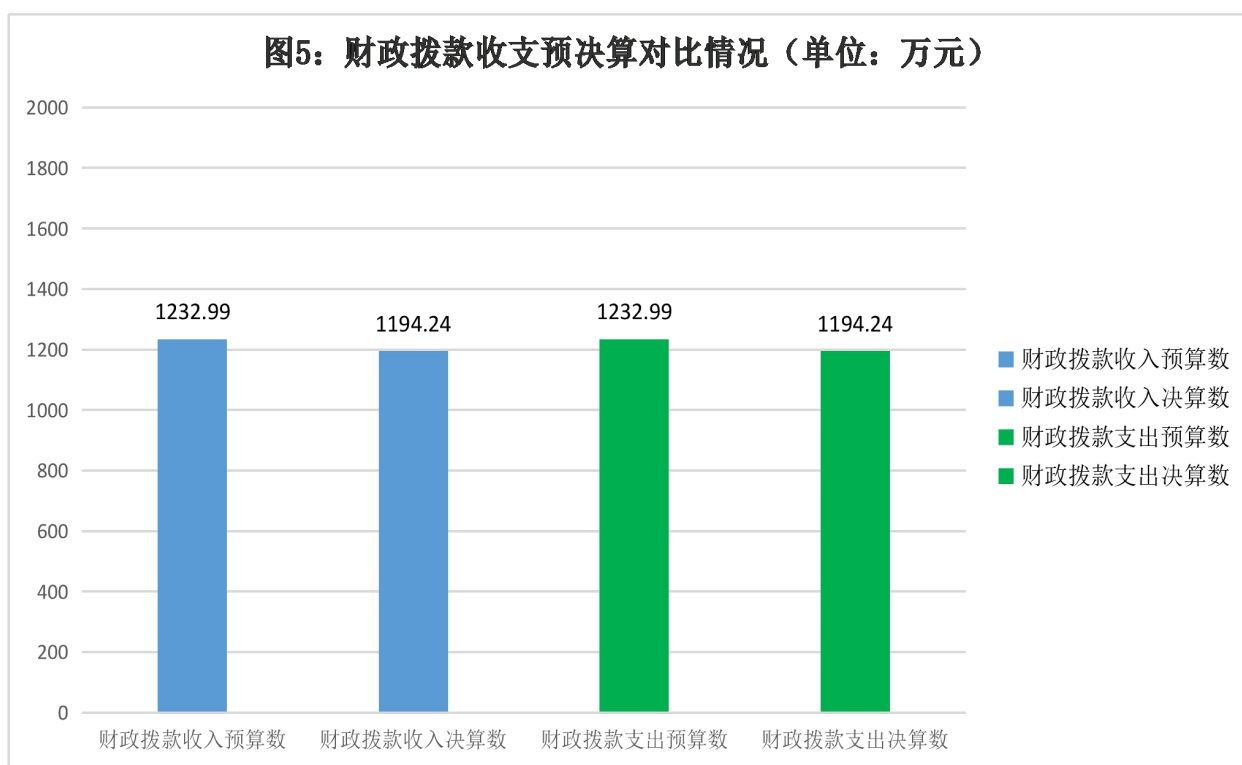
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1195.74万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加60.92万元，决算数大于预算数主要原因是省级和县级公用经费，没有列入年初预算；本年支出1195.74万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加60.92万元，决算数大于预算数主要原因是省级和县级公用经费，没有列入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1194.24万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加60.92万元，主要原因是省级和县级公用经费，没有列入年初预算；本年支出1194.24万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加60.92万元，主要原因是主要是省级和县级公用经费，没有列入年初预

算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是我单位2023年少年宫数量和规模与2022年相等；本年支出1.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是我单位2023年少年宫数量和规模与2022年相等。

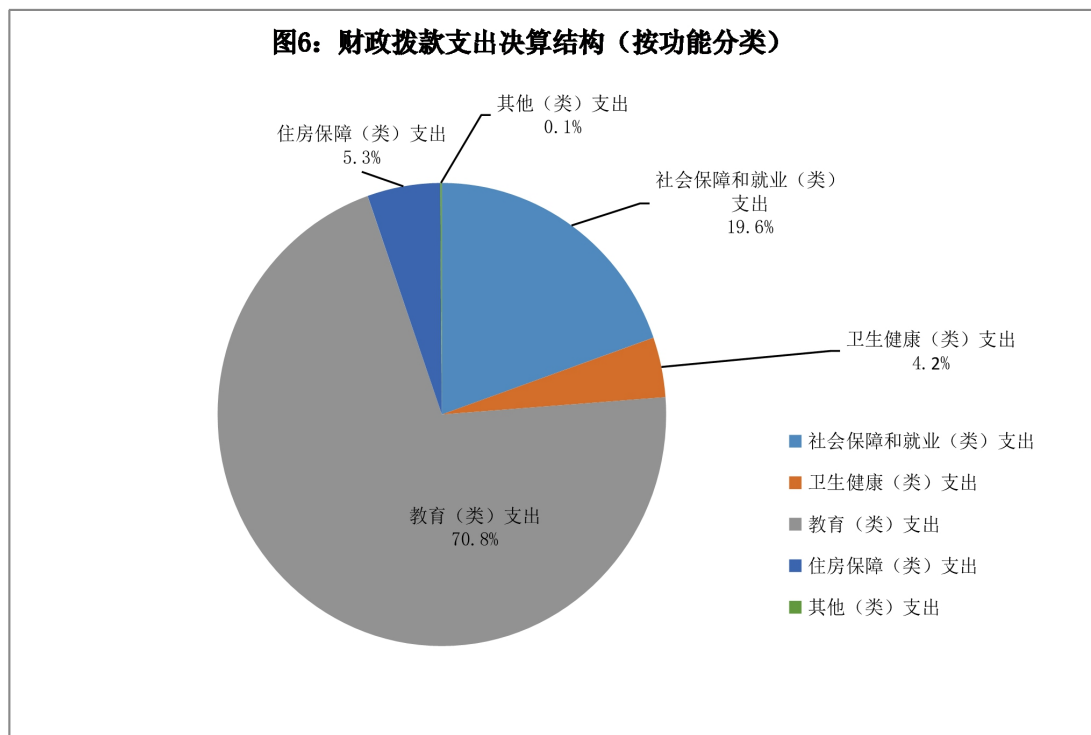


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1195.74 万元，主要用于以下方面：

一教育（类）支出846.93万元，占70.8%；社会保障和就业（类）支出234.6万元，占19.6%；卫生健康（类）支出50.05

万元，占4.2%；住房保障（类）支出62.66万元，占5.3%；其他（类）支出1.5万元，占0.1%。



#### （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 1064.64 万元，其中：

人员经费 1064.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 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，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，无增减变化。

## **(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）费支出较预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。无本部门组织的出国（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%,较预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。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持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

**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持平，主要是本单位未发生公务用车



运行维护费支出，与预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平，无增减变化。

**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持平，主要是本单位未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化；较上年度持平，主要是本单位未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化。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

因本单位为事业单位。2022 年度无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

## 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，比上年持平辆，主要是本单位无车辆。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，无其他用车。  
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 6 个，共涉及资金 131.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中央下达用于彩票事业的公益金支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡义务教育公用经费（中央）”“中央下达用于彩票事业的公益金支出”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 129.6 万元，政府性基金预算支出 1.5 万元。

### （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城乡义务教育公用经费（中央）项目及中央下达用于彩票事业的公益金支出项目等 2 个项目绩效自评结果。

城乡义务教育公用经费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育公用经费（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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：通过寨头明德小学城乡义务教育公用经费（中央直达）项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了农村中小学正常运转，推动了义务教育均衡发展，缩小了城乡之间办学差距。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：灵寿县寨头明德小学				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育公用经费(中央直达)	实施(主管)单位	灵寿县寨头明德小学		
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	
	预算数：	55.00	到位数	55.00	执行数：	55.00
	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	55.00	其中：财政资金	55.00
	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1:按照义务教育生均基准定额，及时足额拨付义务教育段650名在校生生均公用经费。目标2:保证农村中小学正常运转，推动义务教育均衡发展，缩小城乡之间办学差距		目标1:及时足额拨付了义务教育段650名在校生生均公用经费，目标2:保证农村中小学正常运转，推动义务教育均衡发展，缩小城乡之间办学差距			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	义务段学生数	≥650人	650	10
		质量指标	生均财政投入达标率	-100%	100%	10
		时效指标	生均经费及时拨付率	-100%	100%	10
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费标准	650元/生/年	650元/生/年	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比例(%)	-100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	20
		社会效益指标	义务教育巩固率	-100%	100%	20
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

中央下达用于彩票事业的公益金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，寨头明德小学中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过寨头明德小学中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，丰富了乡村学生的课外活动，学生的综合素质得到有效提升。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：灵寿县寨头明德小学					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫		实施(主管)单位	灵寿县寨头明德小学	
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	
	预算数：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.5
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5
	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1:为乡村学校少年宫260名学生按时开展各项活动；目标2:丰富乡村学生的课外活动，有效提升学生的综合素质。			目标1:为乡村学校少年宫260名学生按时开展各项活动。目标2:丰富了乡村学生的课外活动，学生的综合素质得到有效提升。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	少年宫学生数量	≥260人	260	10
		质量指标	少年宫活动完成率	≥95%	100%	10
		时效指标	活动按时开展率	≥90%	100%	10
		成本指标	少年宫项目补助标准	1.5万	1.5万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率(%)	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	丰富课外活动	有效丰富	有效丰富	20
		社会效益指标	少年宫学生素质提升情况	有效提升	有效提升	20
满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	100%	10	
总分						100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度共涉及学前幼儿收费项目、公办幼儿园生均公用经费项目、城乡义务教育公用经费（中央直达）项目、城乡义务教育公用经费（省级）项目、城乡义务教育公用经费（县级）项目等 6 个二级项目，通过单位绩效评价均为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。2022 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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、结转至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至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。