



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360025

单位名称：秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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

(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长不老口小学	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额补助、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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区区长不老口小学

2023年度

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	380.36	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	313.15
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	52.92
	9		九、卫生健康支出	40	15.52
	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	380.51	本年支出合计	58	381.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.24	结余分配	59	0.15
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	381.75	总计	62	381.75

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区不老口小学

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		380.51	380.36					0.15
205	教育支出	312.06	311.91					0.15
20502	普通教育	309.56	309.41					0.15
2050201	学前教育	0.65	0.50					0.15
2050202	小学教育	308.91	308.91					
20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.50					
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	52.92	52.92					
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53					
2080502	事业单位离退休	31.76	31.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77					
20808	抚恤	4.39	4.39					
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10					
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	15.52	15.52					
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区区长不老口小学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.60	371.47	10.13			
205	教育支出	313.15	303.03	10.13			
20502	普通教育	310.65	303.03	7.63			
2050201	学前教育	0.50		0.50			
2050202	小学教育	310.15	303.03	7.13			
20509	教育费附加安排的支出	2.50		2.50			
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	52.92	52.92				
20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53				
2080502	事业单位离退休	31.76	31.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
20808	抚恤	4.39	4.39				
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10				
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	15.52	15.52				
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区不老口小学

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	380.36	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	311.91	311.91		
	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	52.92	52.92		
	9		九、卫生健康支出	41	15.52	15.52		
	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	380.36	本年支出合计	59	380.36	380.36		
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	380.36	总计	64	380.36	380.36		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区不老口小学

2023年度

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	317.83	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.57	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	54.57	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	16.77	30206	电费	0.53	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	5.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	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	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.61	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	142.25	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	36.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.53	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	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.29	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	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	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	0.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	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		354.02	公用经费合计					16.22

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

2023年度

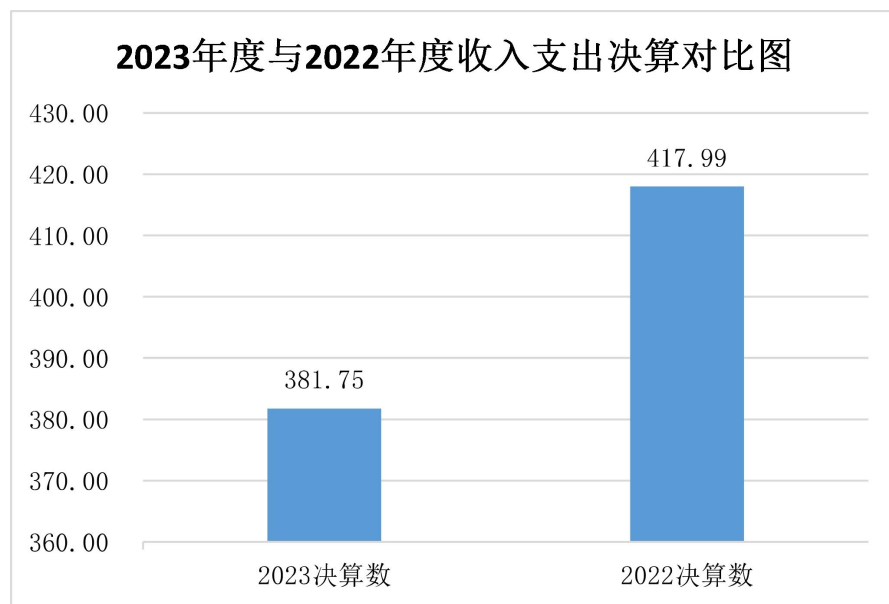
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，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

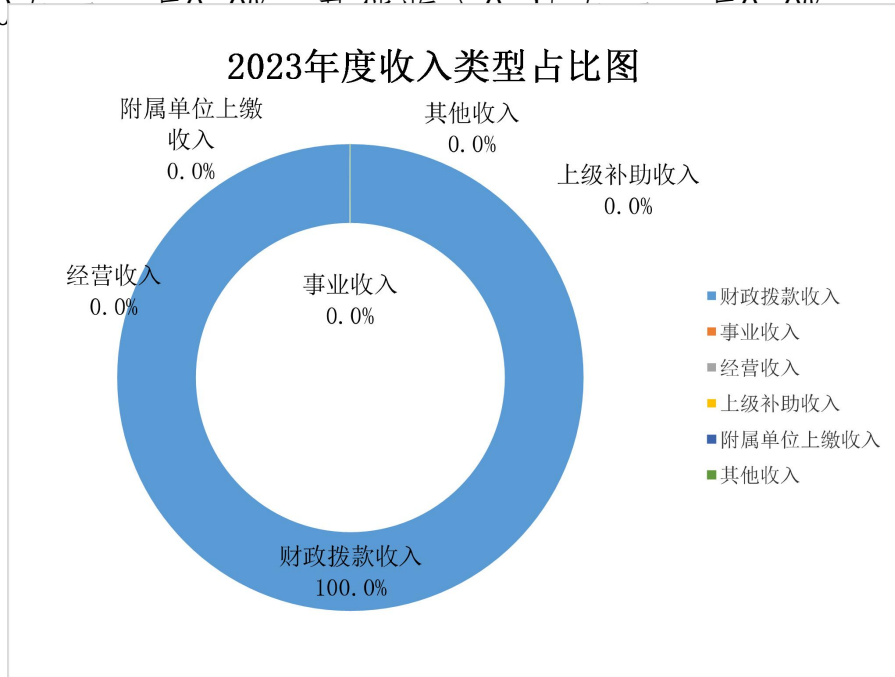
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)381.75万元。与2022年度决算相比,收支各减少36.25万元,降低8.7%,主要原因是尾款均未支付。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计380.51万元,其中:财政拨款收入380.36万元,占100.0%;上级补

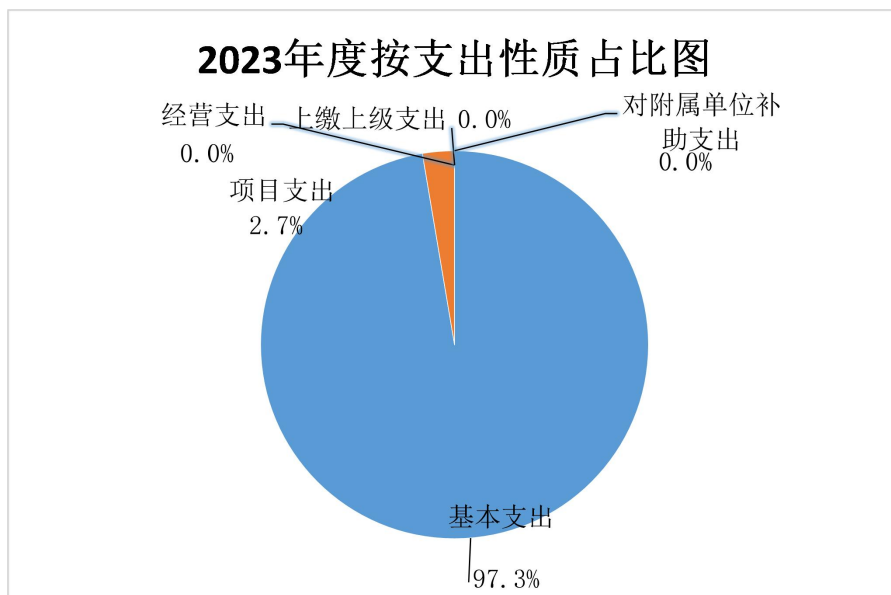
助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.15万元，占0.0%



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计381.60万元，其中：基本支出371.47万元，占97.3%；项目支出10.13万元，占2.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出

0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

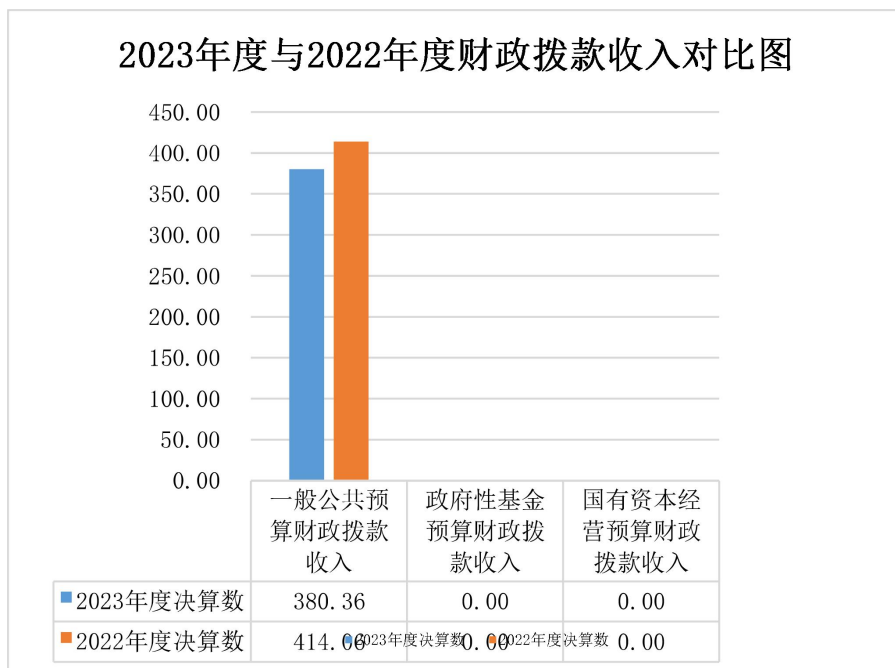
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 380.36 万元，比上年减少 33.70 万元，降低 8.1%，主要原因是：尾款均未支付；本年支出合计 380.36 元，比上年减少 33.70 万元，降低 8.1%，主要原因是：尾款均未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计380.36万元，比上年减少33.70万元，降低8.1%，主要原因是：尾款均未支付；本年支出合计380.36万元，比上年减少33.70万元，降低8.1%，主要原因是：尾款均未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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

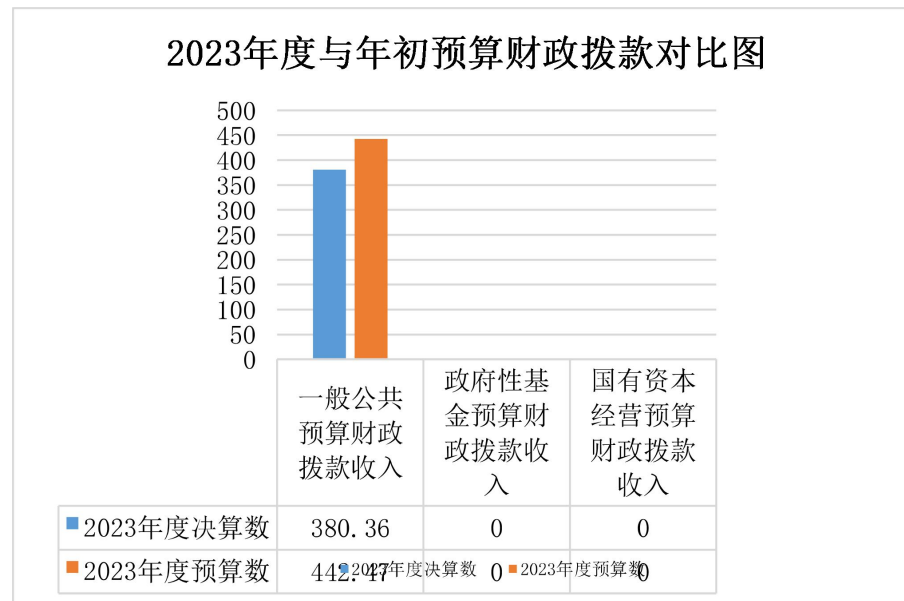
本单位2023年度财政拨款本年收入合计380.36万元，完成年初预算的86.0%，比年初预算减少62.11万元，决算数小于预算数，主要原因是：尾款均未支付；本年支出合计380.36万元，完成年初预算的86.0%，比年初预算减少62.11万元，决算数小于预算数，主要原因是：尾款均未支付。具体情

况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计380.36万元，完成年初预算的86.0%，比年初预算减少62.11万元，主要原因是：尾款均未支付；本年支出合计380.36万元，完成年初预算的86.0%，比年初预算减少62.11万元，主要原因是：尾款均未支付。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 380.36 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 311.91 万元，占 82.0%，主要用于改善基础教学设市等支出；社会保障和就业（类）支出 52.92 万元，占 13.9%，主要用于工资福利等支出；卫生健康（类）支出 15.52 万元，占 4.1%，主要用于保险等支出。

(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 370.23 万元，其中：

人员经费 354.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 16.22 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，与预算持平，与 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）费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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与预算持平，与上年持平。

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，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，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）。

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，二级项目 0 个，共涉及资金 10.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2023年本单位绩效自评项目共6个，其中评价等级为“优”项目6个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100%。其中，一般公共预算一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金10.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；社保基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占社保基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算一级项目0个，二级项目0个，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%。

（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6个项目绩效自评结果。

（1）（长不老口小学）秦财教[2023]266号2023年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，（长不老口小学）秦财教[2023]266号2023年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0.99万元，执行数为0.99万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能按计划完成项目支付。未发现问题。

(2) (长不老口小学)秦财教【2022】296号中央支持学前发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(长不老口小学)秦财教【2022】296号中央支持学前发展专项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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能按计划完成项目支付。未发现问题。

(3) (长不老口小学)秦财教[2022]720号提前下达2023年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，(长不老口小学)秦财教[2022]720号提前下达2023年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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) (长不老口小学)办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(长不老口小学)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：按计划完成目标。未发现问题。

（5）（长不老口小学）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，（长不老口小学）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：按计划完成目标。未发现问题。

（6）（长不老口小学）专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（长不老口小学）专项活动经费项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.036 万元，执行数为 0.036 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成目标。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	(长不老口小学)秦财教[2023]266号2023年			项目级次	本级	实施主管单位	360025-秦皇岛经济技术开发区长不老口小学	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	0.990000	到位数	0.990000		执行数	0.990000		100		
	其中:财政资金	0.990000	其中:财政资金	0.990000		其中:财政资金	0.990000				
	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				有效保障学校运转				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				资金支出符合规定				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				有效保障学校开展日常工作				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	义务教育在校生(万人)	义务教育阶段学生人数	10.00	=	133	人	133人	完成	10
		质量指标	资金使用合规率	经费按照规定使用金额占	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	按照资金计划完成生均经	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	及时支付	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≤	0.99	万元	0.99万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		完成	有效保障	完成	15
		社会效益指标	提高从业人员素质	加强教师教学能力培养,	15.00	文字描述		完成	有效提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	0.97	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:	牛子懿			联系电话:	7973369						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(长不老口小学)秦财教【2022】296号中项目级次			本级	实施主管单位	360025-秦皇岛经济技术开发区长不老口小学		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	0.500000	到位数	0.500000	执行数	0.500000	100				
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000					
	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(%)		
	按计划通过购买幼儿活动物品及日常办公等保障幼儿班正常运转				有效保障				100.00		
	实际支出不超出预算不超5000元				不超预算				100.00		
	项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境,在校师生基本满意				有效改善幼儿教学环境				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	购买玩具种类	实际购买的玩具种类	10.00	≥	9	项	9项	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量的	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费使用时间	按照资金计划完成经费支	10.00	文字描述		12月31日前	支付及时	完成	10
	成本指标	预算资金控制数	实际成本不超预算		20.00	≤	0.5	万元	0.5万元	完成	20
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作正常开展,保障	30.00	文字描述		完成	有效开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	原无										
填报人:	牛子懿			联系电话:	7973369						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(长不老口小学)秦财教[2022]720号提前下			项目级次	本级	实施主管单位	360025-秦皇岛经济技术开发区长不老口小学	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	6.000000	到位数	6.000000			执行数	6.000000 100			
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000			其中:财政资金	6.000000			
	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(%)
	资金支出范围符合相关规定					符合规定有效保证					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					有效保证					100.00
	保障义务教育阶段学校正常运转					有效保障					100.00
四、年度绩效完成情况	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	=	133	人	133人	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	10.00	=	100	%	经费使用符合规定	完成	10
		时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	支付及时	完成	10
		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	20.00	≤	6	万元	6万元	完成	20
	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	有效保障	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,	15.00	文字描述		完成	有效提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	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	%	0.97	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:	牛子懿			联系电话:	7973369						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(长不老口小学)办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360025-秦皇岛经济技术开发区长不老口小学		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	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(%)		
	目标内容1保障学校取暖季正常取暖;为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了有效保障取暖期学校正常运转								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	取暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00	≥	1030.17	平方米	1030.17平方米	完成	10
		数量指标	服务在校学生人数	服务在校学生人数	10.00	≥	166	人	166人	完成	10
		质量指标	供暖温度达标	保障学校取暖期温度	10.00	≥	18	℃	18℃	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	及时支付	完成	10
		成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	10.00	≤	5	万元	2.5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序	保障取暖期教学秩序	15.00		文字描述	有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	15.00		文字描述	完成绿色、清洁校园环境	有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
预算执行率	预算执行率			10							
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	牛子懿			联系电话:	7973369						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(长不老口小学) 教职工校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	360025- 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学		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(%)		
	目标内容1按照文件要求及时完成全部教职工参保工作; 校方责任险工作执行情况符合				及时完成参保工作, 资金支付及时				10.00		
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	参加保险人数	参加校方责任险人数		10.00 =	20	人	20人	完成	10
		质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核		10.00 =	100	%	1	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		10.00 =	100	%	1	完成	10
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间		10.00	文字描述	2023年12月31日前	及时完成	完成	10
		成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策		5.00 =	50	元	50元	完成	5
		成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不		5.00 =	0.1	万元	0.1万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感, 带来	通过缴纳教职工责任险, 带		15.00	文字描述	完成	有效增强归属感	完成	15
		社会效益指标	保障教职工合法权益, 降	有效保障教职工合法权益		15.00	文字描述	完成	有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保教职工满意度	对学校满意和较满意的教		10.00 ≥	95	%	0.97	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:	牛子懿			联系电话:	7973369						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(长不老口小学)专项活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	360025-秦皇岛经济技术开发区长不老口小学		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	0.036000	到位数	0.036000	执行数	0.036000	100					
	其中:财政资金	0.036000	其中:财政资金	0.036000	其中:财政资金	0.036000						
	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按计划安排及时举办各类活动5次,参与人次达到166人以上;活动期间未发生				合理完成				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	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道	10.00	≥	5	次	5次	完成	10	
		数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	10.00	≥	166	人	166人	完成	10	
		质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重	10.00	≤		%	质量合格	完成	10	
		时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	5.00			文字描述	12月31日前	支付及时	完成	5
		时效指标	活动安排时间	每次活动是否不少于120分	5.00	>	120	分钟	时间安排合理	完成	5	
	效益指标	成本指标	不超预算	活动成本不超预算标准	10.00	≤	2	万元	0.036万元	完成	10	
		可持续影响指标	促进学校教育发展的:通过举办各类活动提升学		15.00			文字描述	完成	有效提升	完成	15
		社会效益指标	丰富学生课余时间,拓宽:拓宽学生获得知识信息的:		15.00			文字描述	完成	有效丰富课余时间	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度:参加活动学生满意度	参加活动学生满意度		10.00	≥	95	%	0.97	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:	牛子懿			联系电话:	7973369							

(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. 本单位 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

