

2023 年度
获嘉县实验小学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县实验小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县实验小学概况

一、单位职责

(一) 实施小学义务教育、促进基础教育发展。

(二) 小学学历教育。

二、机构设置

获嘉县实验学校内设机构三个，包括：教务处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，获嘉县实验小学决算为本单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县实验小学

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	804.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	646.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.56
	9		九、卫生健康支出	40	26.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	804.29	本年支出合计	58	804.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	804.29	总计	62	804.29

注：本表反映部门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

单位名称：获嘉县实验小学

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		804.29	804.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	646.63	646.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	646.13	646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	646.13	646.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县实验小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		804.29	635.36	168.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	646.63	477.69	168.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	646.63	477.19	168.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	646.63	477.19	168.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县实验小学

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	804.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	646.63	646.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.56	77.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.23	26.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	53.87	53.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	804.29	本年支出合计	59	804.29	804.29	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	804.29	总计	64	804.29	804.29	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县实验小学

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		804.29	635.36	168.93
205	教育支出	646.63	477.69	168.93
20502	普通教育	646.13	477.19	168.93
2050202	小学教育	646.13	477.19	168.93
208	社会保障和就业支出	77.56	77.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.63	71.63	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
221	住房保障支出	53.87	53.87	0.00
22102	住房改革支出	53.87	53.87	0.00
2210201	住房公积金	53.87	53.87	0.00

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

单位名称：获嘉县实验小学

2023 年度

公开 06 表
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	629.40	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		635.36	公用经费合计					0.00

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

单位名称：获嘉县实验小学

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：获嘉县实验小学

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		3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：获嘉县实验小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 804.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 205.47 万元，增加 34.31%。主要原因：一、2023 年教师人员增加 25 人，所以增加收入；二、2023 年获嘉县实验小学因学生人数增加，所以支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 804.29 万元，其中：财政拨款收入 804.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 804.29 万元，其中：基本支出 635.36 万元，占 79%；项目支出 168.93 万元，占 21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 804.29 万元、支出总计 598.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 205.47 万元，增加 34.31%。主要原因：一、2023 年教师人员增加 25 人，所以增加收入；二、2023 年获嘉县实验小学因学生人数增加，所以支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 804.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.47 万元，增加 34.31%。主要原因：一、2023 年教师

人员增加 25 人，所以增加收入；二、2023 年获嘉县实验小学因学生人数增加，所以支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 804.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 646.63 万元，占 80.40%；社会保障和就业（类）支出 77.56 万元，占 9.64%；卫生健康（类）支出 26.23 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 53.87 万元，占 6.70%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 728.50 万元，支出决算为 804.29 万元，完成年初预算的 110.40%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。小学教育年初预算为 575.43 万元，支出决算为 646.13 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。其他普通教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初没有列入预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县长质量奖为今年新增安排项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是退休人员无变动，退休工资无变动。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 64.61 万元，支出决算为 66.83 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，养老保险缴费增加。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 预算金额单位万元四舍五入。

6、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工伤保险缴费比例减少一半，工伤保险缴费支出减少。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年初退休人员增多，在职人员减少，保险相应减少。

8、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 50.76 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预

算的 106.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.36 万元。其中：人员经费 635.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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

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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平和，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，我单位共有 6 个项目，其中 1 个为教育奖励资金

（高中招奖励及县长教育质量奖），4 个为义务教育生均公用经费（小学）项目，1 个为在职人员经费（财政确定项目）。

1、城乡义务教育生均公用经费（小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.38 分。项目全年预算数为 137.76 万元，执行数为 129.71 万元，完成预算的 94.16%。项目绩效目标完成情况：优秀。存在问题及原因：报账时间较晚，未及时支付。

2、义务教育阶段公用经费县配套（小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.8 分。项目全年预算数为 27.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 7.95%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：资金下达迟，影响使用。建议：资金尽早下达。

3、义务教育公用经费（财政确定项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 24.53 万元，执行数为 23.3 万元，完成预算的 94.99%。项目绩效目标完成情况：优秀。存在问题及原因：报账时间较晚，未及时支付。

4、义务教育公用经费（上年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.09 分。项目全年预算数为 13.93 万元，执行数为 12.66 万元，完成预算的 90.88%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：指标下达较晚，部分项目未实施，资金未支付。建议：资金尽早下

达。

5、在职人员经费（财政确定项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1.11万元，执行数为1.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。存在问题及原因：无。

6、2022年教育奖励资金（高中招奖励及县长教育质量奖）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学）						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县实验小学		
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:	99.61	137.76	129.71	10	94.16 %	9.42
	财政拨款	99.61	137.76	129.71	-	94.16 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金做到预算编制科学合理		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等，切实保障资金使用规范性。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保证学校正常运转，持续发挥学校的职能。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	小学运转经费总成本	≤1402610 元	129.71 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专用设备采购次数	≥3 次	4 次	2	1.96	3.33	无
		印刷完成次	≥4 次	5 次	2	2	0.00	
		物业费和邮电费缴纳次数	≥6 次	6 次	2	2	0.00	
		维修完成批次	≥5 次	5 次	3	3	0.00	
		办公用品及耗材等采购批次	≥7 次	7 次	3	3	0.00	
	质量指标	物业费和邮电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	

		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设备验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材等采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	义务教育阶段公用经费县配套(小学)							
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位			获嘉县实验小学		
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:	0	27.16	2.16		10	7.95 %	0.80
	财政拨款	0	27.16	2.16		-	7.95 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金 管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金做到预算编制科学合理			5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等，切实保障资金使用规范性。			5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育、教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件,提高群众满意度；统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展；使义务教育阶段教师及学生教学条件得到进一步完善和提高。		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保证学校正常运转，持续发挥学校的职能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤271610 元	2.16 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		供电供水覆盖率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		维修完成率	≥95%	100%	4	4	0.00	

	质量指标	办公用品及耗材 采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电及物业费缴 纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	提高职工办公效 率	提高	100%	10	10	0.00	
		办学条件	提升	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学校满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	义务教育公用经费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县实验小学		
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:	24.53	24.53	23.3	10	94.99%	9.50
	财政拨款	24.53	24.53	23.3	-	94.99%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金做到预算编制科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	无	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等，切实保障资金使用规范性。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,改善办学条件,提高群众满意度。	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保证学校正常运转,持续发挥学校的职能。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费总成本	≤24.5340 万元	23.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修印刷等完成次数	≤3 次	3 次	3	3	0.00	
		物业费和邮电费缴纳完成次数	≤2 次	2 次	3	3	0.00	
		培训完成次数	≤4 次	3 次	3	3	0.00	
		办公用品及耗等材采购批次	≤3 次	3 次	3	3	0.00	
	质量指标	物业费和邮电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	

		维修印刷等合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购等合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	义务教育公用经费（上年结转）						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县实验小学		
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:	13.93	13.93	12.66	10	90.88 %	9.09
	财政拨款	13.93	13.93	12.66	-	90.88 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金做到预算编制科学合理		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等，切实保障资金使用规范性。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善办学条件，提高群众满意度。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保证学校正常运转，持续发挥学校的职能。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费总成本	≤13.92 万元	12.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成次数	≤2 次	3 次	2	1	50.00	无
		印刷完成次数	≤2 次	3 次	2	1	50.00	无
		培训费次数	≤2 次	3 次	2	1	50.00	无
		办公用品及耗材等采购完成次数	≤4 次	4 次	2	2	0.00	
		维修完成次数	≤2 次	3 次	2	1	50.00	无

	质量指标	维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水电及物业费缴纳等 足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		培训出勤率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品及耗材等采 购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.09		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	在职人员经费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位			获嘉县实验小学	
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：	1.11	1.11	1.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.11	1.11	1.11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金做到预算编制科学合理		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等，切实保障资金使用规范性。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	在职人员个人职业年金，完成单位职工保险缴纳。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保证学校正常运转，持续发挥学校的职能。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放个人职业年金总成本	≤1.10 万元	1.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放个人职业年金人数	≤83 人	83 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放个人职业年金缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2023 年 5 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	

	指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	2022年教育奖励资金（高中招奖励及县长教育质量奖）						
主管部门	获嘉县教育体育局	实施单位			获嘉县实验小学		
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:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金做到预算编制科学合理		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或者擅自调整等，切实保障资金使用规范性。		5	5	无

	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：奖励教育教学成绩突出的学校、校长和教师。 目标 2：调动我县各级各类中学以及广大校长、教师教书育人、爱岗敬业、奋力拼搏的积极性，提高我县教育教学质量。 目标 3：使教育教学成绩突出的学校、贡献杰出的校长和教师受到表彰，有效发挥榜样示范作用和激励作用。		完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保证学校正常运转，持续发挥学校的职能。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县长教育质量奖总成本	=5000 元	5000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县长教育质量奖奖励优秀班主任人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	

	质量指标	奖励人员达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
		执行奖励标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	奖励资金拨付时间	2023 年年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师的社会地位	提高	100%	5	5	0.00	
		提升校长管理能力	提升	100%	5	5	0.00	
		教师荣誉感	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		