



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：401011

单位名称：承德市桥东小学

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 部门概况

一、部门职责

我单位为事业全额拨款单位，属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位，执行的是政府会计制度。

主要职责有：

一、行政管理方面。学校各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作，全心全意服务于教学，确保学校各项工作有序进行。党政、工会、少先队大队在学校党支部的领导下开展各项活动，为学校教育教学工作顺利进行提供保障。办公室协调各职能部门工作，做好服务、人事、劳资、职称、档案管理、文字材料和宣传工作。协调好各处室的工作、做好上传下达、档案管理，教师的人事、劳资、职称工作，保证学校工作顺利进行。

二、教学工作方面。以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律、掌握现代教学方法和现代教学手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。加强图书馆、科学实验室和创新实验室建设，为教育教学提供更加优质的服务。根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求，按照学校总体发展规划，结合专业发展实际，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；组织教师进修和学习培训。实施“备、讲、批、辅、考、思、研”。通过教育教学管理，培养合格的小学教师。有计划地对教师进行不同层

次的培训，形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍；提高图书资料室的数字化水平和利用率；扩大各种实验室功能。做好日常教学的指导、管理和督查工作。

1、教学管理工作：积极组织教师参加多媒体技术培训班、参加市级骨干教师培训、参加省培、国培活动。做好日常教学的指导、管理和督查工作。学习、交流、研讨。熟练掌握 PPT word excel 的应用，提高业务能力，做好二级培训。

2、教师学习培训：组织教师走进更多的前列的小学听课学习、参加全国小学数学教学展示交流会、参加河北省小学教学评优活动。根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求，按照学校总体发展规划，结合专业发展实际，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；组织教师进修、学习培训、听课、交流、研讨，提高业务能力，做好二级培训。

3、常规工作：在校内开展青年教师优质课活动、优秀教案作业评比、教师基本功大赛。由学校聘请教育局专家组进行评审，旨在提高教师整体专业素质。

三、德育工作方面。根据《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，结合学校实际，利用各种教育资源，深入扎实做好学生德育工作。通过不断提高管理水平，优化管理队伍，丰富管理方法，围绕以学生为本，德育为首、安全第一，一切为了学生，为了一切学生的理念，培养忠诚于党的教育事业、师德高尚的班主任队伍和德才兼备的学生干部队伍，有效提高学管队伍的政策理论水平、思想觉悟和管理能力。

1、班主任队伍建设。为建设

一支师德高尚、业务精良、学生满意、家长放心的班主任队伍，提升班主任整体素质，提高工作成效，造就一批勤于实践、乐于研究、敢于创新的班主任队伍。加强班级辅导员队伍建设，积极做好学校与学生之间的桥梁和纽带作用。通过有计划地对班主任培训，打造一支高素质、叫得响的班主任管理队伍，实现我校学生管理良性发展。对班主任进行有计划、有主题的培训组织班主任例会班主任工作期初有计划、期末有总结，做好班主任手册的记录工作；2、少先队大队工作。围绕学校工作计划，以体验教育为基本途径，全面加强和改进少年儿童思想道德建设，按照“一手抓活动，一手抓建设”的原则，组织开展多样的少先队活动，充分发挥少先队组织积极、开拓、自立、创新的作用。坚持以德育教育为核心，以培养良好的少先队员形象为目的开展各种有教育意义的活动加强班级辅导员队伍建设，积极做好学校与学生之间的桥梁和纽带作用。坚持以德育教育为核心，以培养良好的少先队员形象为目的开展各种有教育意义的活动。以开展主题队活动为载体，大力加强未成年人思想道德建设，狠抓行为习惯的养成教育，深化德育激励制度，真正让学生身心健康；3、学生常规管理方面。抓好常规管理，培养学生养成良好行为习惯。通过月评表彰等形式对学生进行各方面的教育，对学生进行爱国、理想、励志教育，结合具体实事进行德育教育

四、后勤保障工作。1、正常运行。后勤部门要保障正常教学所需的各种物品、各种办公用品的采购、发放与管理。保障学

校教学、学生学习及各项管理活动正常运行所需水、电、冬季供暖费用。在节约、节俭办公的前提下，保证正常教学及教师管理、学生管理和行政管理活动所需的各种物品、各种办公用品的采购及发放，水电暖供应有保障，做到规范有序、科学管理。。在提倡节约型校园，尽量降低维修费用的同时，保证水暖电、教学、生活、行政、办公等各种设备设施完好运转正常，日常维修及时到位，消防设施齐全运转良好;2、维修维护。保障学校水暖电、教学、生活、行政、办公等设施设备、消防设施日常维护、维修改造费用。保障学校教学楼基础设施改造维护修缮费用。在提倡节约型校园，尽量降低维修费用的同时，保证水暖电、教学、生活、行政、办公等各种设备设施完好运转正常，日常维修及时到位，消防设施齐全运转良好;3、设备购置及更新。根据各处室上报设备购置计划，确定购置设备并上报审批。确保教学、生活、管理、办公等设备、设施更新及购置费用。根据教学及管理的需要及时更新各种设备设施。按着采购规范程序进行采购。新添置设备保证满足教学的需要；设备检修保证设备的完好率，以满足教学的需要。

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	承德市桥东小学	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市桥东小学

2023 年度

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	1405.03	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	1261.84
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	143.19
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1405.03	本年支出合计	58	1405.03
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	1405.03	总计	62	1405.03

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

部门：承德市桥东小学

2023 年度

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		1405.03	1405.03					
205	教育支出	1261.84	1261.84					
20502	普通教育	1221.84	1221.84					
2050202	小学教育	1221.84	1221.84					
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00					
2050903	城市中小学校舍建设	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	143.19	143.19					
20805	行政事业单位养老支出	134.63	134.63					
2080502	事业单位离退休	134.63	134.63					
20811	残疾人事业	8.55	8.55					
2081101	行政运行	8.55	8.55					

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

部门： 承德市桥东小学

2023 年度

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		1405.03	1154.18	250.85			
205	教育支出	1261.84	1010.99	250.85			
20502	普通教育	1221.84	1010.99	210.85			
2050202	小学教育	1221.84	1010.99	210.85			
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
2050903	城市中小学校舍建设	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	143.19	143.19				
20805	行政事业单位养老支出	134.63	134.63				
2080502	事业单位离退休	134.63	134.63				
20811	残疾人事业	8.55	8.55				
2081101	行政运行	8.55	8.55				

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

部门：承德市桥东小学

2023 年度

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	1405.03	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	1261.84	1261.84		
	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	143.19	143.19		
	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				

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
	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	1405.03	本年支出合计	59	1405.03	1405.03		
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	1405.03	总计	64	1405.03	1405.03		

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

部门：承德市桥东小学

2023 年度

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		1405.03	1154.18	250.85
205	教育支出	1261.84	1010.99	250.85
20502	普通教育	1221.84	1010.99	210.85
2050202	小学教育	1221.84	1010.99	210.85
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
2050903	城市中小学校舍建设	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	143.19	143.19	
20805	行政事业单位养老支出	134.63	134.63	
2080502	事业单位离退休	134.63	134.63	
20811	残疾人事业	8.55	8.55	
2081101	行政运行	8.55	8.55	

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

部门：2023 年度单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	973.42	302	商品和服务支出	45.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.88	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.43	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	308.16	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	104.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.63	30208	取暖费	9.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	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	19.27	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.45	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	135.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.85	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	34.50	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.71	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	8.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.57			
人员经费合计		1108.95	公用经费合计					45.23

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

部门：承德市桥东小学

2023 年度

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：本部门本年度无相关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

部门：承德市桥东小学

2023 年度

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： 本部门本年度无相关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

部门：承德市桥东小学

2023 年度

公开 09 表
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
					0.54						

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。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1405.03 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 154.08 万元，下降 9.88%，主要原因是本年度我单位无补发以前年度绩效工资等，导致收支总额较上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1405.03万元，其中：财政拨款收入1405.03万元，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

本部门2023年度支出合计1405.03万元，其中：基本支出1154.18万元，占82.15%；项目支出250.85万元，占17.95%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1405.03 万元，比 2022 年度增加 111.75 万元，增长 8.64%，主要是本经费中不含上年结转结余资金；本年支出 1405.03 万元，减少 143.93 万元，降

低 9.29%，主要是本年度内无补发以前年度绩效工资等款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1405.03 万元，比上年增加 111.75 万元；增长 8.64%，主要是本经费中不含上年结转结余资金；本年支出 1405.03 万元，比上年减少 143.93 万元，降低 9.29%，主要是本年度内无补发以前年度绩效工资等款。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1405.03 万元，完成年初预算的 111.47%，比年初预算增加 144.62 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中不含中央、省、市级义务教育补助资金；本年支出 1405.03 万元，完成年初预算的 102.17%，比年初预算增加 29.80 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员薪级工资、绩效工资调整，同时各项保险相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.47%，比年初预算增加 144.62 万元，主要是年初预算中不含中央、省、市级义务教育补助资金；支出完成年初预算 102.17%，比年初预算增加 29.80 万元，主要是在职人员薪级工资、绩效工资调整，同时各项保险相应增加。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1405.03 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1261.84 万元，占 89.81%，主要用于教育教学、日常公用等支出；社会保障和就业（类）支出 143.19 万元，占 10.19%。

（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 1405.03 万元，其中：

人员经费 1108.95 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 45.23 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.54 万元，降低 100%，主要是单位严格控制公务接待支出，凡不符合公务接

待条件的一律不予报销；较 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。本部门 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；较上年持平。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。本部门 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；较上年持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.54 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减少 0.54 万元，降低 100%，主要是单位严格控制公务接待支出，凡不符合公务接待条件的一律不予报销；较上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 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 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，本部门组织对 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 248.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“外墙保温工程”“2023 年度政府购买服务教师资金”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 248.80 万元。从评价情况来看，全年执行情况良好，本年度按计划完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 外箱保温工程项目及

2023 年度政府购买服务教师资金项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年度政府购买教师服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度政府购买教师服务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 16.08 万元，执行数为 16.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成我校两名政府购买服务教师工资全额发放、各项保险、住房公积金的缴纳，未发现问题。

(2) 外墙保温工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外墙保温工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对教学楼外墙体加装保温板和外墙漆重新粉刷工作，大大改善了师生的工作和学习环境，为师生的安全提供了保障，同时延长了教学楼的使用寿命，未发现问题。

(3) 2023 年度绩效工资提高倍数项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度绩效工资提高倍数项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.16 万元，执行数为 55.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成在职在岗教职工本年度绩效工资提高倍数全额发放，有效提高教职工生活水平和积极性，未发现问题。

(4) 2022 年课后服务经费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，2022 年课后服务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 17.73 万元，执行数为 17.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成我校 2022 年度课后延时服务资金全额发放，未发现问题。

（5）2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.97 万元，执行数为 45.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我校教育教学工作的正常运转，提升了教育教学环境和工作质量，未发现问题。

（6）2023 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助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 11.89 万元，执行数为 11.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我校教育教学工作的正常运转，为家庭困难学生提供了资金支持，保障了义务教育均衡发展，未发现问题。

（7）2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 9.47 万元，执行数为 9.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我校教育教学工作的正常运转，未发现问题。

（8）2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育（公用经费）省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 1.72 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为我校教育教学工作的正常运转提供了保障，未发现问题。

（9）2023 年城乡义务教育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，2023 年城乡义务教育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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我校教育教学工作的正常运转，提升了教育教学环境和工作质量，未发现问题。

（10）2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助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 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为我校教育教学工作的正常运转提供了保障，未发现问题。

(11) 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该资金专项用于我校操场重建工程，考虑到师生安全且临近寒假天气渐冷，本年度此工程未开工，预计于 2024 年实施，未发现问题。

(12) 更新校园广播系统工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，更新校园广播系统工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，信息传播效果大幅提高，为师生提供了更优质的校园广播服务，确保了我校教育教学工作的有序开展，未发现问题。

(13) 2023 年度中小学课后服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度中小学课后服务经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该资金专项用于我校 2023 年度课后延时服务教师工资发放，由于该服务于 2023 年底结束后统计汇总，该资金当年未拨付，预计于 2024 年发放，未发现问题。

(14) 2023 年度义务教育学校-班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度义务教育学校-班主任

津贴工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成班主任教师本年度班主任津贴全额发放，有效提高班主任教师工作积极性，未发现问题。

附件 1

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度政府购买教师服务资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	16.08	16.08	16.08	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.08	16.08	16.08	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标内容：1. 补充学校师资力量不足，保障学校正常教育教学活动的正常开展。 2. 保障购买服务教师的正常工资福利待遇，提高工作的积极性主动性，保质保量的完成教育教学任务。			我单位共有政府购买服务教师 2 人，已完成其当年工资及各项保险、公积金的缴纳工作，资金支出完成年初预算安排的 100%。			
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	参加培训人员的数量	≥2 人	2 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	优良率	≥90%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥98%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供生活水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	增强积极性	有效增强	有效增强	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对教师工作的满意程度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 2

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	外墙保温工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	40.00	40.00	40.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校的教育教学工作正常开展，为师生提供更舒适的学习环境。			我单位于 2023 年 7-9 月对教学楼外墙体进行了保温板加固和外墙漆重新粉刷工程，当年对工程进行了验收并完成了工程款支付。			
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	可服务师生数量	≥1144 人	1144 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程完工率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	40 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	增强积极性	有效增强	有效增强	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 3

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度绩效工资提高倍数			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	55.16	55.16	55.16	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	55.16	55.16	55.16	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标内容：为保障年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			我单位绩效工资提高倍数按季度发放，截至 2023 年底，已完成本年度 4 个季度的资金发放，完成年初预算安排的 100%。			
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	绩效工资发放人数	=69 人	69 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	绩效工资发放及时率	按季度发放	按 4 个季度发放	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	1 工资标准	55.16 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高教职工生活水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高积极性	有效增强	有效增强	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 4

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022 年课后服务经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	17.73	17.73	17.73	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	17.73	17.73	17.73	——	100%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展课后延时服务，是一项“顺民意、暖人心”的民生工程，是提高教育质量、促进学生全面健康成长的重要途径，是增强教育服务能力、有效减轻家长负担的重要举措。因此我校积极响应，结合我校实际情况，开展课后延时服务。			2022 年度，我单位积极响应上级号召，结合我校实际情况，开展课后延时服务工作，并且认真、有序、有效、圆满的完成了该项工作。本年度经费结转下拨后，我们及时对该项资金进行了相关的人员及办公支出，完成了年初预算安排的 100%。			
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	课后延时服务参与学生人数	≥95%	1088 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	课后延时服务课程开展合格率	≥90%	95%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	课程完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	=100%	17.73 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童入学率	=100%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提高学生课后时间利用率	≥95%	98%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 5

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	48.61	45.97	45.97	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	45.97	45.97	45.97	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容 1 保障义务教育学校正常运转，确保义务教育均衡发展。 目标内容 2 加大对家庭经济困难学生的帮扶力度，做到应助尽助。			为学校教育教学工作正常运转提供了经济保障，提升了教育教学环境和工作质量，支出完成全年预算的 100%。			
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	补助贫困生人数	=26 人	0	5.00	0.00	
产出指标	质量指标	工作合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	财政资金投入水平	≤48.61 万元	45.97 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	保障学校可持续发展	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	

附件 6

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	12.93	11.89	11.89	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	11.89	11.89	11.89	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容 1 保障义务教育学校正常运转，更好的完成教育教学活动和其他日常工作任务，确保义务教育均衡发展。 目标内容 2 加大对家庭经济困难学生的资助力度。			为我校教育教学工作的正常运转提供了保障，确保义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生提供了资金支持，支出完成全年预算的 100%			
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	家庭经济困难学生受益人数	=26 人	26 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	学校各项任务完成率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤12.93 万元	11.89 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	有效助力	有效助力	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 7

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	9.48	9.48	9.47	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	9.48	9.48	9.47	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转，确保义务教育均衡发展。			该资金为我校教育教学工作正常运转提供了经济保障，确保了我校义务教育均衡发展，为我校贫困学生提供了资金支持，支出完成全年预算的 100%。			
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	师生总人数	=1120 人	1120 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工作合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	财政资金投入水平	≤9.48 万元	9.47 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	保障学校可持续发展	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 8

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	1.72	1.72	1.72	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.72	1.72	1.72	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转，更好的完成义务教育学校日常教育教学工作，确保义务教育均衡发展。			为我校教育教学工作正常运转提供了经济保障，以致我校义务教育工作能够均衡发展，支出完成全年预算的 100%。			
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	服务师生人数	=1119 人	1119 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	学校各项任务完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤1.72 万元	1.72 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业的发展	有效助力	有效助力	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 9

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育市级补助经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	24.58	23.00	23.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	——	100%	——
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	“保障义务教育学校正常运转，更好的完成教育教学活动和其他日常工作任务，确保义务教育均衡发展。”			该资金为我校教育教学工作正常运转提供了经济保障，以致我校义务教育工作能够均衡发展，支出完成全年预算的 100%。			
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	该资金服务 师生人数	=1119 人	1119 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	学校各项任 务完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	及时率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤24.58 万元	23 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指 标	提升教学质 量	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响 指标	助力教育事 业发展	有效助力	有效助力	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 10

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	0.58	0.58	0.58	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转，更好的完成义务教育学校日常教育教学工作，确保义务教育均衡发展。			该资金为我校教育教学工作正常运转提供了资金支持，确保当年我校教育教学工作圆满完成，支出完成全年预算的 100%。			
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	服务师生人数	=1119 人	1119 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	学校各项任务完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤0.58 万元	0.58 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业	有效助力	有效助力	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 11

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	122.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	延长学校跑道和综合球场的使用寿命,增强其功能性能。			由于该资金批复已接近年底,考虑到师生安全及天气等原因,我单位预计于 2024 年度开展此工程,因此本年支出为 0 元。			
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	操场施工面积	=4237 m²	0	10.00	0.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	0	15.00	0.00	
产出指标	时效指标	工程完工及时率	≤2024.1 日期	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤122 万元	0	15.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	≥10 年	0	30.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	不涉及	无	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

附件 12

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	更新校园广播系统工程			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100%	——
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 更新校园广播系统，提高信息传播效果；2. 为师生提供更优质更高效的广播服务，保障我校教育教学工作有序开展。			我校广播系统更新后，信息传播效果大幅提高，为师生提供了更优质的校园广播服务，确保了我校教育教学工作的有序开展，支出完成全年预算的100%。			
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	校园广播服务 我校师生人数	≥1164 人	1164	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格 率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完工时间	≤2023. 12 日期	2023 年 12 月	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工程建设成本	≤20 万元	20 万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指 标	提高学校信息 传播效果	有效提高	有效提 高	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	无	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度指标	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 13

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度中小学课后服务经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	23.70	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我校课后延时服务工作高效高质量开展， 为课后延时服务教师提供基本生活保障。			根据上级工作安排及我校实际情况，2023 年度我校高标准、高质量完成了本年的课后延时服务工作，由于该项资金暂未拨付，本年暂未支出。			
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	课后延时服务参与学生人数	=1100 人	1100 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	课后延时服务课程开展合格率	≥90%	98%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	课程完成率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	≤23.7 万元	0	15.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	提高学生课后时间利用率	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	有效解除家长后顾之忧	有效解除	有效解除	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	无	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	无	不涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	75.00	

附件 14

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度义务教育学校-班主任津贴			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市桥东小学		
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	7.20	7.20	7.20	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	——	100%	——
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 目标内容：1. 提高班主任工作的积极性，有利于学校整体工作的顺利开展。 2. 提高班主任福利待遇，调动班主任工作的积极性和主动性。			我单位共有 24 个教学班，共有班主任教师 24 人，截至 2023 年底，已完成当年班主任津贴发放，完成年初预算安排的 100%。			
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	培训人数	24 人	24 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	班主任管理综合考评	≥90%	95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥95%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	班主任津贴人均成本	100%	100%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	1 不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平	有效增强	有效增强	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	1 不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	增强积极性	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对班主任工作的满意程度	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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 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