

2023 年度
台前县新区第一实验小学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县新区第一实验小学概况

- 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、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

第一部分 台前县新区第一实验小学 概况

一、单位职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

（三）负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（四）负责依据国家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（五）负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置

台前县新区第一实验小学内设机构 3 个，包括：办公室、教务处、政教处。另设有总务室。

从决算单位决算构成看，台前县新区第一实验小学单位决算无独立核算的下属单位，本单位决算为单位本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：台前县新区第一实验小学

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	838.15	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	713.48
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	91.88
	9		九、卫生健康支出	40	32.79
	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	0.00
	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	838.15	本年支出合计	58	838.15
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	838.15	总计	62	838.15

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：台前县新区第一实验小学

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		838.15	838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	713.48	713.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	683.48	683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	680.66	680.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	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	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	卫生健康支出	32.79	32.79	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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：台前县新区第一实验小学

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		838.15	555.89	282.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	713.48	431.22	282.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	683.48	431.22	252.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	680.66	431.22	249.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	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	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	卫生健康支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：台前县新区第一实验小学

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	838.15	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	713.48	713.48	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	91.88	91.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.79	32.79	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	0.00	0.00	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	
	本年收入合计	27	838.15	本年支出合计	59	838.15	838.15	0.00	0.00
	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	838.15	总计	64	838.15	838.15	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余情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：台前县新区第一实验小学

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	838.15	555.89	282.26
205	教育支出	713.48	431.22	282.26
20502	普通教育	683.48	431.22	252.26
2050202	小学教育	680.66	431.22	249.44
2050299	其他普通教育支出	2.83	0.00	2.83
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
2050902	农村中小学教学设施	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	91.88	91.88	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	32.79	32.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	0.00

2101102	卫生健康支出	32.79	32.79	0.00
---------	--------	-------	-------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年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：万元

单位：台前县新区第一实验小学

人员经费			公用经费					
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	554.52	302	商品和服务支出	1.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.59	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	85.01	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	87.01	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	32.79	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	4.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	9.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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		554.52	公用经费合计					1.37

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：台前县新区第一实验小学

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：台前县新区第一实验小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：台前县新区第一实验小学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 838.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 798.78 万元，下降 48.80%。主要原因是上级项目下达资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 838.15 万元，其中：财政拨款收入 838.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 838.15 万元，其中：基本支出 555.89 万元，占 66.32%；项目支出 282.26 万元，占 33.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 838.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 798.78 万元，下降 48.80%。主要原因是上级下达资金减少。

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 838.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 798.78 万元，下降 48.80%。主要原因是上级下达资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 838.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 713.48 万元，占 85.13%；社会保障和就业（类）支出 91.88 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 32.79 万元，占 13.69%。

（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 882.50 万元，支出决算为 838.15 万元，完成年初预算的 94.97%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 852.5 万元，支出决算为 680.66 万元，完成年初预算的 79.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达资金减少。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本支出列入小学教育。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为

30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 147.338%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资结构调整。

5. 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 65 万元，支出决算为 87.01 万元，完成年初预算的 133.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资结构调整基本养老保险缴费基数增大。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项年初预算数没有单独划分，预算在教育支出中。

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 28.2 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 1.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资结构调整基本医疗保险缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出555.89万元。其中：人员经费554.52万元，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；公用经费1.37万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.0 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,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 0.00 万元,其中: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,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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：公务用车 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（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 838.15 万元，其中人员经费支出 554.52 万元，公用经费支出 1.37 万元；支出项目共 1 个，支出金额 282.26 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 172.4 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位进行项目绩效自评的项目 1 个。

1. 公用经费，自评结果“优”，预算执行情况执行率 100%，目标已完成。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	公用经费						
主管部门	台前县教育局	实施单位		台前县新区第一实验小学			
项目资		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分

金 (万 元)	年度 资金总 额:	0	172.4	172.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	0	172.4	172.4	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	规范		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理 情况	规范		5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	满足教育教学办公 设备, 设备施舍采 购, 保障教育教 学需要的学校维 护维修, 促进学 校各项工作的正 常运转, 提升教 育教育质量。	满足教育教学办公 设备, 设备施舍采 购, 保障教育教 学需要的学校维 护维修, 促进学 校各项工作的正 常运转, 提升教 育教育质量。						
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	生 均 公 用 经 费 拨 付	=650 元/ 生/年	650 元/生 /年	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	学生人数	=2913 人	2913 人	15	15	0.00	
	质量指标	提升教学质量，改善办学条件	稳步提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校形象	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价。

我单位 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。