

2023 年度
台前县新区实验学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 台前县新区实验学校概况

- 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 台前县新区实验学校概况

一、单位职责

1、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。

2、负责组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、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。

5、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。

6、完成台前县教育局交办的其他所有工作。

二、机构设置

学校内设机构 10 个，包括：董事长室、校长室、工会、办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、团委、少先队。

从决算单位构成看，台前县新区实验学校单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

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：台前县新区实验学校

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	784.42	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	694.72
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	63.94
	9		九、卫生健康支出	40	25.76
	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	784.42	本年支出合计	58	784.42
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	28	0.00
	30			29	
总计	31	784.42	总计	30	784.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：台前县新区实验学校

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		784.42	784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	694.72	694.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	694.72	694.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	530.31	530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53	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	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：台前县新区实验学校

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		784.42	471.47	312.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	694.72	381.77	312.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	694.72	381.77	312.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	530.31	372.34	157.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	164.41	9.42	154.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53	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	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：台前县新区实验学校

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	784.42	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	694.72	694.72	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	63.94	63.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.76	25.76	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	784.42	本年支出合计	59	784.42	784.42	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				

款								
总计	32	784.42	总计	64	784.42	784.42	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：台前县新区实验学校

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				
205	教育支出	694.72	381.77	312.95
20502	普通教育	694.72	381.77	312.95
2050202	小学教育	530.31	372.34	157.97
2050203	初中教育	164.41	9.42	154.98
208	社会保障就业支出	63.94	63.94	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.76	0.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
210	卫生健康支出	25.76	25.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	0.00
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	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：台前县新区实验学校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.47	302	商品和服务支出	266.76	310	资本性支出	39.03
30101	基本工资	298.92	30201	办公费	21.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.42	30202	印刷费	8.96	31002	办公设备购置	7.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	18.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	67.43	30205	水费	15.45	31006	大型修缮	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	60.53	30206	电费	23.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费	54.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	2.97

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.05	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.51	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	7.16
			30299	其他商品和服务支出	5.30	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	7.16
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		471.47	公用经费合计				312.95	

注：本表反映单位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：台前县新区实验学校

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 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：台前县新区实验学校

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：台前县新区实验学校

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：我单位没有使用财政拨款“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 784.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.64 万元，下降 7.06%。主要原因是人员变动资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 784.42 万元，其中：财政拨款收入 784.42 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 784.42 万元，其中：基本支出 471.47 万元，占 60.10%；项目支出 312.95 万元，占 39.90%；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 784.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.64 万元，下降 7.06%。主要原因是人员变动资金减少。

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 784.42 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 59.64 万元，下降 7.06%。主要原因是人员变动资金减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 784.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 694.72 万元，占 88.57%；社会保障和就业（类）支出 63.94 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 25.76 万元，占 3.28%。

(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 819.00 万元，支出决算为 784.42 万元，完成年初预算的 95.78%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 686.08 万元，支出决算为 530.31 万元，完成年初预算的 77.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 164.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无本项预算、财政拨款。

3. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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 0.76 万元，本项年初无预算。

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 60.42 万元，支出决算为 60.53 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、财政拨付。

5. 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 3.33 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、财政拨付。

6. 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 25.14 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、财政拨付。

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 784.42 万元。与上年度相比，减少 59.64 万元，下降 7.06%，主要原因：人员变动、经费拨付。其中：人员经费 471.47 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助；公用经费 312.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出、其他支出。

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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。开支内容包括：

国际会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出 0.00 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

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。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 0.00 万元。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

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为784.42万元，其中人员经费支出471.47万元，公用经费支出312.95万元；支出项目共5个，支出金额312.95万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额209.12万元；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。

项目年度绩效目标：在今年的收支预算内，确保完成以下整体目标：一是抓好教学教育工作，不断提高教育质量；二是做好后勤保障工作，按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展；三是用于学校日常办公消耗，满足学生、教师日常教学与生活的需求；四是全方位保障校园安全，做好安全教育工作。

项目年度绩效目标完成情况：教育教学环境明显提升，有效保障了学校教育正常运转，办学条件得到明显改善。

总体评价结论：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公用经费绩效自我评价结果为：总得分 94.29 分，属于"优"。

绩效目标完成的指标：人均配备标准不高于 5000；维修成本控制内完成；培养骨干教师；培育学生数量；教师教案、听课记录、作业批改率完成指标；义务教育巩固率；完成设备采购；维修改造建设到位；形成良好教研氛围、保障校园安全、教育教学发展；教师、学生、家长满意度完成指标。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
项目名称	公用经费						
主管部门	台前县教育局		实施单位		台前县新区实验学校		
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	252.2	209.12	10	82.92 %	8.29
	财政拨款	0	252.2	209.12	-	82.92 %	-
	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	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	4	预算执行效率还需提高，；对预算绩效加强管理
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>在今年的收支预算内，确保完成以下整体目标：一是抓好教学教育工作，不断提高教育质量；二是做好后勤保障工作，按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展；三是用于学校日常办公消耗，满足学生、教师日常教学与生活的需求；四是全方位保障校园安全，做好安全教育工作。</p>		<p>1、保障学校教职工的正常办公、生活秩序；2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注中小学生的成长和教育；3、管好用好国家教育资金，改善优化学校教学条件；4、把教育教学质量放在首位，提高教师教学质量，保障学生学习质量。</p>					
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	设备购置	≤110000元	260634元	3	0	136.94	预算编制偏差，年初预算未对设备购置预算资金准确，增加班级教学一体机及学生课桌椅及空调增加；改进措施：后续会对预算编制更加准确
		人均配备标准不高于5000	≤5000元	5000元	3	3	0.00	
		维修成本	≤300000元	210973.45元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	培养骨干教师	≥10名	12名	5	5	0.00	
		培育学生数量	≤3326名	3326名	5	5	0.00	
	质量	教师教案、听课记录、作业批改率	≥100%	100%	5	5	0.00	

	指标	义务教育巩固率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成设备采购	12月30日之前完成	100%	5	5	0.00	
		维修改造建设到位	12月30日之前完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成良好教研氛围、保障校园安全，教育教学发展	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.29		

(三) 重点绩效评价结果。

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。