



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：458001

单位名称：廊坊市第十一小学

二〇二四年十一月

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

负责规定范围内适龄儿童和少年的小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育，并保证教学质量。

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市第十一小学	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市第十一小学 2023 年度部门决算即廊坊市第十一小学本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：廊坊市第十一小学

2023 年度

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	1551.36	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	1551.36
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	
	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	
	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	1551.36	本年支出合计	58	1551.36
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	1551.36	总计	62	1551.36

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

编制单位：廊坊市第十一小学

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		1551.36	1551.36					
205	教育支出	1551.36	1551.36					
20502	普通教育	1550.76	1550.76					
2050202	小学教育	1510.76	1510.76					
2050299	其他普通教育支出	40.00	40.00					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					

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

编制单位：廊坊市第十一小学

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							
205	教育支出	1551.36	1405.08	146.27			
20502	普通教育	1550.76	1405.08	145.67			
2050202	小学教育	1510.76	1405.08	105.67			
2050299	其他普通教育支出	40.00		40.00			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			

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

编制单位：廊坊市第十一小学

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	1551.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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	1551.36	1551.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	1551.36	本年支出合计	59	1551.36	1551.36		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	1551.36	总计	64	1551.36	1551.36		

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

编制单位：廊坊市第十一小学

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				
205	教育支出	1551.36	1405.08	146.27
20502	普通教育	1550.76	1405.08	145.67
2050202	小学教育	1510.76	1405.08	105.67
2050299	其他普通教育支出	40.00		40.00
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60

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

编制单位：廊坊市第十一小学

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	1206.77	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.71	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	247.41	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	76.62	30206	电费		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	22.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.53	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	496.59	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	190.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	187.38	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	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	7.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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				
人员经费合计		1397.53	公用经费合计					7.55

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

编制单位：廊坊市第十一小学

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。本单位本年度无相关收入支出情况，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

编制单位：廊坊市第十一小学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 廊坊市第十一小学

2023 年度

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

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）1551.36 万元。与 2022 年度决算相比，收支减少 67.58 万元，下降 4.2%，主要原因是操场改造工程，在上年度完成。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计1551.36万元，其中：财政拨款收入1551.36万元，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

本单位2023年度支出合计1551.36万元，其中：基本支出1405.08万元，占90.6%；项目支出146.27万元，占9.4%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1551.36 万元，比 2022 年度增加 70.37 万元，增长 4.8%，主要是人员工资福利增涨；本年支出 1551.36 万元，减少 61.52 万元，降低 3.8%，主要是操场改造在上年完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1551.36 万元，比上年增加 70.37 万元；主要是人员工资福利增涨；本年支出 1551.36 万元，比上年减少 61.52 万元，降低 3.8%，主要是操场改造在上年完成。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出且与 2022 年度决算支出持平。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出且与 2022 年度决算支出持平。

（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 1551.36 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 23.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资福利增涨；本年支出 1551.36 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 23.73 万元，决算数大于预算数主要原因是财政加大城市中小学教育资金投入和职工调资。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 101.6%，比年初预算增加 23.73 万元，主要是财政加大城市中小学教育资金投入和职工调资；支出完成年初预算 101.9%，比年初预算增加

23.73 万元，主要是财政加大城市中小学教育资金投入和职工调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入且与 2022 年度决算收入持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出且与 2022 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入且与 2022 年度决算收入持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出且与 2022 年度决算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1551.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1551.36 万元，占 100%，主要用于人员类经费，公用类经费，学校日常办公、维修等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1405.08 万元，其中：

人员经费 1397.53 万元，主要包括基本工资 238.21 万元、津贴补贴 60.71 万元、绩效工资 247.41 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 76.62 万元、职工基本医疗保险缴费 22.52 万元、住房公积金 62.53 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、其他工资福利支出 496.59 万元、退休费 187.38 万元、生活补助 3.29 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 7.55 万元，主要包括工会经费 7.55 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费支出，无变化；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度无“三公”经费支出，无变化。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的因公出国（境）费用支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度无本单位组织的因公出国（境）团组。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，无本单位组织的出国（境）团组。与 2022 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要 2022 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，较上年无增减变化与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度“无公务用车购置”经费支出；较上年无增减变化与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车，未发生“公务用车运行维护费”经费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出，较上年无增减变化与 2022 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度未

发生“公务接待费”经费支出；较上年无增减变化与 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度机关运行经费支出万元，较 2022 年度增加万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 100%，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 100%。

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，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 146.27 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。

（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 2023 年城乡义务教育公用经费项目等 7 个项目绩效自评结果

（1）义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.68 万元，执行数为 54.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；未发现问题。

（2）义务教育学校生均公用经费资金[省级]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[省级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.65 万元，执行数为 13.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，义务教育学校生均公用经费资金[省级]项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；未发现问题。

（3）义务教育学校生均公用经费资金[省级]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[省级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.44 万元，执行数为 14.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，义务教育学校生均公用经费资

金[省级]项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；未发现问题。

（4）义务教育学校生均公用经费资金[市级]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[市级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.65 万元，执行数为 13.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，义务教育学校生均公用经费资金[市级]项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；未发现问题。

（5）义务教育学校生均公用经费资金[区级]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[区级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.25 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，义务教育学校生均公用经费资金[区级]项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；未发现问题。

（6）特殊教育资金[中央]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊教育资金[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，特殊教育资金[中央]项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；未发现问题。

（7）改善办学条件市级资金项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，改善办学条件市级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 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，改善办学条件市级资金项目完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；未发现问题。

附件 1

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[中央]		项目级次	本级		实施（主管）单位	廊坊市第十一小学		
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	54.68		到位数	54.68		执行数	54.68		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	54.68		其中：财政资金	54.68		其中：财政资金	54.68		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				义务教育教学正常进行，学校办学条件得到改善。提高学生素质和教师队伍水平。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	1259	人	1259	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	735	元	735	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	15	文字描述		支持	支持	完成	15
		经济效益指标	无	15	文字描述		无	无	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件 1

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[省级]			项目级次	本级		实施（主管）单位	廊坊市第十一小学	
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	13.65			到位数	13.65		执行数	13.65	
	其中：财政资金	13.65			其中：财政资金	13.65		其中：财政资金	13.65	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				义务教育教学正常进行，学校办学条件得到改善。提高学生素质和教师队伍水平。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	1259	人	1259	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	735	元	735	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	15	文字描述		支持	支持	完成	15
		经济效益指标	无	15	文字描述		无	无	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件 1

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[省级]			项目级次	本级		实施（主管）单位	廊坊市第十一小学	
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	14.44			到位数	14.44		执行数	14.44	
	其中：财政资金	14.44			其中：财政资金	14.4		其中：财政资金	14.44	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				义务教育教学正常进行，学校办学条件得到改善。提高学生素质和教师队伍水平。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	1259	人	1259	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	105	元	105	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	15	文字描述		支持	支持	完成	15
		经济效益指标	无	15	文字描述		无	无	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件 1

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[市级]		项目级次	本级		实施（主管）单位	廊坊市第十一小学		
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	13.65		到位数	13.65		执行数	13.65		
	其中：财政资金	13.65		其中：财政资金	13.65		其中：财政资金	13.65		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				义务教育教学正常进行，学校办学条件得到改善。提高学生素质和教师队伍水平。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	1259	人	1259	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	735	元	735	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	15	文字描述		支持	支持	完成	15
		经济效益指标	无	15	文字描述		无	无	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件 1

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[区级]			项目级次	本级		实施（主管）单位	廊坊市第十一小学	
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	9.25			到位数	9.25		执行数	9.25	
	其中：财政资金	9.25			其中：财政资金	9.25		其中：财政资金	9.25	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				义务教育教学正常进行，学校办学条件得到改善。提高学生素质和教师队伍水平。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	1259	人	1259	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	735	元	735	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	15	文字描述		支持	支持	完成	15
		经济效益指标	无	15	文字描述		无	无	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件 1

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特殊教育资金[中央]]		项目级次	本级	实施（主管）单位	廊坊市第十一小学			
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	0.60		到位数	0.60	执行数	0.60		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	0.60		其中：财政资金	0.60	其中：财政资金	0.60			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	方便特殊学生日常生活学习，提升整体教学水平				改善特殊学生在校学习条件.				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	申请特殊教育学生人数	20	=	1	人	1	完成	20
		质量指标	特殊教育资金使用合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	特殊教育教育工作完成及时性	10	文字描述		12月底	12月底	完成	10
		成本指标	项目成本	10	=	6000	元	6000	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障安全设施的持续使用	15	文字描述		持续	持续	完成	15
		经济效益指标	无	15	文字描述		无	无	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	接受义务教育特殊学生	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附件 1

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	改善办学条件市级资金		项目级次	本级		实施（主管）单位	廊坊市第十一小学		
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	40.00		到位数	40.00		执行数	40.00		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	40.00		其中：财政资金	40.00		其中：财政资金	40.00		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	为改善办学条件，提升学校整体环境状况，改善教室环境，让学生在炎炎夏季正常上课，给教学楼内教室安装空调，并铺设电缆。				教室安装空调，改善了学生学习环境。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	教学楼内教室安装空调、铺设电缆	10	=	1	项	1	完成	10
		质量指标	项目质量合格率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	项目推进及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	项目预算控制	10	=	40	万	40万	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	受益人数	10	≥	1200	人	1200	完成	10
		可持续影响指标	教学正常运转	10	≥	9	年	9		10
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	家长对学校的满意度	10	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10					完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得 100 分，评价等级为优。

附件 2

部门绩效自评情况汇总表

预算部门：廊坊市第十一小学

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	资金类型	自评得分	自评等级	自评率 (应评项目数/已自评项目数)
1	义务教育学校生均公用经费资金[中央]	54.68	54.682	中央转移支付	100	优	100%
2	义务教育学校生均公用经费资金[省级]	13.65	13.65	省级转移支付	100	优	
3	义务教育学校生均公用经费资金[省级]	14.44	14.44	省级转移支付	100	优	
4	义务教育学校生均公用经费资金[市级]	13.65	13.65	市级转移支付	100	优	
5	义务教育学校生均公用经费资金[区级]	9.25	9.25	区级专项公用	100	优	
6	特殊教育资金[中央]]	0.60	0.60	中央转移支付	100	优	
7	改善办学条件市级资金	40.00	40.00	市级专项项目	100	优	
合计		146.27	146.27		100		

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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