



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：965001

单位名称：廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小

二〇二四年十一月



扫描全能王

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

主要职责为：负责规定范围内适龄儿童和少年的小学义务教育，按照国家规定标准完成教育教学任务，并保证教育教学质量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学	参公事业单位	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额补助、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

编制单位：廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心

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	888.46	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	888.46
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	



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	888.46	本年支出合计	58	888.46
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	888.46	总计	62	888.46

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：廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心
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		888.46	888.46					
205	教育支出	888.46	888.46					
20502	普通教育	888.46	888.46					
2050201	学前教育	60.33	60.33					
2050202	小学教育	828.13	828.13					

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：廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学 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		888.46	864.46	24.00			
205	教育支出	888.46	864.46	24.00			
20502	普通教育	888.46	864.46	24.00			
2050201	学前教育	60.33	36.33	24.00			
2050202	小学教育	828.13	828.13				

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：廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学

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	888.46	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	888.46	888.46		
	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				
	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				



扫描全能王

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	888.46	本年支出合计	59	888.46	888.46		
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	888.46	总计	64	888.46	888.46		

注：本表反映编制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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制 廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小
单位：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		888.46	864.46	24.00
205	教育支出	888.46	864.46	24.00
20502	普通教育	888.46	864.46	24.00
2050201	学前教育	60.33	36.33	24.00
2050202	小学教育	828.13	828.13	

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 廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心
位： 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	677.57	302	商品和服务支出	95.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.08	30201	办公费	74.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.02	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	134.89	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	63.06	30206	电费	1.1	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	18.32	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	3.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.5	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	48.15	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	91.07	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	88.6	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	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.02	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	3.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	768.64		公用经费合计				95.82

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：廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学

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（或支出、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

编制单位：廊坊市广阳区万庄镇伊指
挥营中心小学

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收入（或支出、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

公开 09 表

编制单位：廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学 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收入（或支出、收支及结转结余等）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）888.46 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 768.46 万元，增长 640%，主要原因是增加了在职人员经费。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计888.46万元，其中：财政拨款收入888.46万元，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888.46万元，其中：基本支出864.46万元，占97%；项目支出24万元，占3%；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 888.46 万元，比 2022 年度增加 768.46 万元，增长 640%，主要是增加了在职人员经费；

本年支出 888.46 万元，增加 768.46 万元，增长 640%，主要是增加了在职人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 888.46 万元，比上年增加 768.46 万元；主要是增加了在职人员经费；本年支出 888.46 万元，比上年增加 768.46 万元，增长 640%，主要是增加了在职人员经费。

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%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

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%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

(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 888.46 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 54.03 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目经费；本年支出 888.46 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 54.03 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目经费。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 106%，比年初预算增加 54.03 万元，主要是增加了项目经费；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 54.03 万元，主要是增加了项目经费。

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，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预

算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出。

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，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 888.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（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 888.46 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务

付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 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 888.46 万元，其中：

人员经费 768.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 119.82 万元，主要包括办公费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

（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 0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国经费支出。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。

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 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护经费支出。

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 0%。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支出；

较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

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%。

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，主要是未有车辆。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，其他用车主要是 0；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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 119.82 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 13%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡义务教育生均公用经费[市级]”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 119.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城乡义务教育生均公用经费[市级]项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）支持学前教育发展资金[中央]项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，支持学前教育发展资金[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 24 万元，执行数为 24 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 24 万元；完成 100%。未发现问题。

（2）城乡义务教育生均公用经费[中央]项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费[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 27.84 万元，执行数为 27.84 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 27.84 万元；完成 100%。未发现问题。

(3) 城乡义务教育生均公用经费[省级]项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费[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 6.95 万元，执行数为 6.95 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 6.95 万元；完成 100%。未发现问题。

(4) 城乡义务教育生均公用经费[市级]项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费[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 6.95 万元，执行数为 6.95 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 6.95 万元；完成 100%。未发现问题。

(5) 城乡义务教育生均公用经费[区级]项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费[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 4.71 万元，执行数为 4.71 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 4.71 万元；完成 100%。未发现问题。

(6) 幼儿园生均公用经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿园生均公用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 9.92 万元，执行数为 9.92 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 9.92 万元；完成 100%。未发现

问题。

(7) 教育经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育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 26.41 万元，执行数为 26.41 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 26.41 万元；完成 100%。未发现问题。

(8) 工会经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育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 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3.65 万元；完成 100%。未发现问题。

(9) 城乡义务教育生均公用经费补助资金[省级]项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助资金[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 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 5.68 万元；完成 100%。未发现问题。

(10) 城乡义务教育生均公用经费补助资金[区级]项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助资金[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 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 5.68 万元；完成 100%。未发现问题。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学					
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任 务 完成情 况	对应的 拟安排项目	项目完 成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	日常公用 经费	完成	日常公用支 出	完成	95.82	95.82	95.82	95.82
	项目支出	完成	项目支出	完成	24	24	24	24
	金额合计				119.82	119.82	119.82	119.82
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	4		
		预算调整率	100%	100%	4	4		
		支出进度率	100%	100%	4	4		
		“三公经费”变 动率	0	0%	4	4		
		结转结余变动 率	0	0%	4	0		
部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度 <small>健全性</small>	健全	健全	1	1		
		资金使用合规 性	规范	规范	3	3		
	采购管理	政府采购执行 率	100%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范 性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制 率	100%	100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公 开性	公开	公开	3	3		
		基础信息完备 性	完备	完备	1	1		
绩效管理	绩效管理制度 <small>健全性</small>	健全	健全	1	1			

		绩效目标审核 通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖 率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系 构建情况	按要求构 建	按要求构 建	2	2
	重点工作	重点工作制度	健全	健全	1	1
部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作实际 完成率	100%	100%	7.5	7.5
		重点工作质量 达标率	100%	100%	10	10
	时 效	重点工作完成 及时率	100%	100%	10	10
	成 本	公用经费控制 率	100%	100%	5	5
部门 效果 (20 分)	经济效益					
	社会效益		达标	达标	10	10
	生态效益		达标	达标		
	满意度		100%	95%	10	9
合 计			-	-	100-	-95
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成。生均经费作为补充公用经费支出造成执行数与 预算数偏差。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门 决算等的措施		1、提前计划：根据中心年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。 2、常规修缮工作，都规定了一天內响应，2-3 天内确认完成机制。定期安排专人进行办公室和环境巡查，对出现的问题和可能出现的问题及时处理。			

2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。 2、保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。
3. 其他措施	1、设备采购严格按政府采购手续执行，严把质量关。 2、修缮维修派专人进行施工管理，监督施工质量。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费[市级]							
主管部门	廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学			
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	6.95	6.95	6.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.95	6.95	6.95	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育教学正常进行，改善办公条件；提升教学环境；开展教师培训，提高教师队伍水平；开展文体活动，提高学生综合素质。			保障办公、水电费、维修费等支出；保障教学设备维护、校舍维修支出；保障教师全员培训支出；保证学生开展文体活动方面支出。				
绩效 指标	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	经费保障人数	141	141	20	20	
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费标准 840 元/生/年	达标	达标	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进义务教育高质量发展	促进	促进	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	在校师生的满意程度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	支持学前教育发展资金[中央]							
主管部门	廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学			
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	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发展学前教育，改善学前教育办学条件，创设符合幼儿身心发展规律的校园环境			改善了幼儿园办学校件，保障教育教学正常进行。				
绩效 指标	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	取暖设备	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时保质保量完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算金额	达标	达标	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保证教育教学环境安全舒适	保障	保障	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	幼儿和家长对学校教育保育的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费[中央]						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局		实施单位	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学			
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	27.84	27.84	27.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.84	27.84	27.84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提高学生素质和教师队伍水平。			完成				
绩效 指标	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	物资采购合格率	100%	100%	9	9	
		质量指标	保安全	安全	安全	8	8	
			保正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
			上级下达完成率	及时	及时	8	8	
	时效指标	是否按时完成	及时	及时	8	8		
	成本指标	小学生均公用经费含取暖费	840	840	9	9		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
	可持续影响 指标	推动义务教育从数量向质量转变	提升	提升	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费[省级]						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局		实施单位		廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学		
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	6.95	6.95	6.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.95	6.95	6.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提高学生素质和教师队伍水平。			完成				
绩效 指标	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	物资采购合格率	100%	100%	9	9	
		质量指标	保安全	安全	安全	8	8	
			保正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
			上级下达完成率	及时	及时	8	8	
	时效指标	是否按时完成	及时	及时	8	8		
	成本指标	小学生均公用经费含取暖费	840	840	9	9		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
	可持续影响 指标	推动义务教育从数量向质量转变	提升	提升	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费补助资金[省级]						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局		实施单位	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学			
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	3.71	3.71	3.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.71	3.71	3.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提高学生素质和教师队伍水平。			完成				
绩效 指标	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	物资采购合格率	100%	100%	9	9	
		质量指标	保安全	安全	安全	8	8	
			保正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
			上级下达完成率	及时	及时	8	8	
	时效指标	是否按时完成	及时	及时	8	8		
	成本指标	小学生均公用经费含取暖费	840	840	9	9		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
	可持续影响 指标	推动义务教育从数量向质量转变	提升	提升	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费[区级]							
主管部门	廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学			
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	4.710	4.710	4.710	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.710	4.710	4.710	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提高学生素质和教师队伍水平。			完成				
绩效 指标	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	物资采购合格率	100%	100%	9	9	
		质量指标	保安全	安全	安全	8	8	
			保正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
			上级下达完成率	及时	及时	8	8	
	时效指标	是否按时完成	及时	及时	8	8		
	成本指标	小学生均公用经费含取暖费	840	840	9	9		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
	可持续影响 指标	推动义务教育从数量向质量转变	提升	提升	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费补助资金[区级]						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局		实施单位		廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学		
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	5.68	5.68	5.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.68	5.68	5.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提高学生素质和教师队伍水平。			完成				
绩效 指标	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	物资采购合格率	100%	100%	9	9	
		质量指标	保安全	安全	安全	8	8	
			保正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
			上级下达完成率	及时	及时	8	8	
	时效指标	是否按时完成	及时	及时	8	8		
	成本指标	小学生均公用经费含取暖费	840	840	9	9		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
可持续影响 指标	推动义务教育从数量向质量转变	提升	提升	15	15			
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	接受义务教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	幼儿园生均公用经费							
主管部门	廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学			
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	9.92	9.92	9.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.92	9.92	9.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提高学生素质和教师队伍水平。			完成				
绩效 指标	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	物资采购合格率	100%	100%	9	9	
		质量指标	保安全	安全	安全	8	8	
			保正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
			上级下达完成率	及时	及时	8	8	
	时效指标	是否按时完成	及时	及时	8	8		
	成本指标	生均标准		600	600	9	9	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高人口素质	提高	提高	15	15	
可持续影响 指标	推动学前教育从数量向质量转变	提升	提升	15	15			
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	接受学前教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育经费						
主管部门		廊坊市广阳区教育和体育局		实施单位		廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学		
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	26.41	26.41	26.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.41	26.41	26.41	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提高学生素质和教师队伍水平。			完成				
绩效指标	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	物资采购合格率	100%	100%	9	9	
		质量指标	保安全	安全	安全	8	8	
			保正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
			上级下达完成率	及时	及时	8	8	
	时效指标	是否按时完成	及时	及时	8	8		
	成本 指标	经费支出成本		26.41	26.41	9	9	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育高质量	提高	提高	15	15	
生态效益指标								
可持续影响 指标	推动学前教育从数量向质量转变		提升	提升	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工会经费							
主管部门	廊坊市广阳区教育和体育局			实施单位	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营中心小学			
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	3.65	3.65	3.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.65	3.65	3.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育教学正常的进行,改善办公条件,提高学生素质和教师队伍水平。			完成				
绩效指标	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	物资采购合格率	100%	100%	9	9	
		质量指标	保安全	安全	安全	8	8	
			保正常运转	正常运转	正常运转	8	8	
			上级下达完成率	及时	及时	8	8	
	时效指标	是否按时完成	及时	及时	8	8		
	成本 指标	经费支出成本	1.54	1.54	9	9		
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		义务教育高质量	提高	提高	15	15		
生态效益指标								
可持续影响 指标	推动学前教育从数量向质量转变	提升	提升	15	15			
满意度 指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生家长满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度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