



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360024

单位名称：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

(一) 负责本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担本单位基层党组织和党员队伍建设。

(三) 指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。

(四) 按照干部管理权限，做好本单位领导班子及领导人员管理工作。负责本单位干部队伍建设及人才工作。

(五) 负责本单位学生和教师的思想政治工作，思想政治工作队伍建设，以及德育课程教学。

(六) 统筹管理本单位人才工作。

(七) 负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责本单位学生的学籍管理工作。

(九) 负责本单位招生管理工作。

(十) 负责本学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十一) 负责本校小学教育教学活动的开展。

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	秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学 2023 年度部门决算即秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

2023年度

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	589.76	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	457.57
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	106.40
	9		九、卫生健康支出	40	25.79
	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	589.76	本年支出合计	58	589.76
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	589.76	总计	62	589.76

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

2023年度

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		589.76	589.76					
205	教育支出	457.57	457.57					
20502	普通教育	437.49	437.49					
2050201	学前教育	8.92	8.92					
2050202	小学教育	428.57	428.57					
20509	教育费附加安排的支出	20.08	20.08					
2050902	农村中小学教学设施	13.58	13.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40					
20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21					
2080502	事业单位离退休	79.62	79.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59					
20808	抚恤	3.19	3.19					
2080899	其他优抚支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	25.79	25.79					
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79					
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11					
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

2023年度

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		589.76	533.14	56.63			
205	教育支出	457.57	400.95	56.63			
20502	普通教育	437.49	400.95	36.55			
2050201	学前教育	8.92	8.92				
2050202	小学教育	428.57	392.03	36.55			
20509	教育费附加安排的支出	20.08		20.08			
2050902	农村中小学教学设施	13.58		13.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40				
20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21				
2080502	事业单位离退休	79.62	79.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
20808	抚恤	3.19	3.19				
2080899	其他优抚支出	3.19	3.19				
210	卫生健康支出	25.79	25.79				
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

2023年度

金额单位：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	589.76	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	457.57	457.57		
	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	106.40	106.40		
	9		九、卫生健康支出	41	25.79	25.79		
	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				
	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	589.76	本年支出合计	59	589.76	589.76		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	589.76	总计	64	589.76	589.76		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

2023年度

金额单位：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		589.76	533.14	56.63
205	教育支出	457.57	400.95	56.63
20502	普通教育	437.49	400.95	36.55
2050201	学前教育	8.92	8.92	
2050202	小学教育	428.57	392.03	36.55
20509	教育费附加安排的支出	20.08		20.08
2050902	农村中小学教学设施	13.58		13.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40	
20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21	
2080502	事业单位离退休	79.62	79.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
20808	抚恤	3.19	3.19	
2080899	其他优抚支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.37	302	商品和服务支出	33.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.55	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.30	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	81.78	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	23.59	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	7.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	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	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.46	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	164.49	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	82.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.60	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.38	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	0.25	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	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		499.95	公用经费合计					33.19

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

2023年度

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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

2023年度

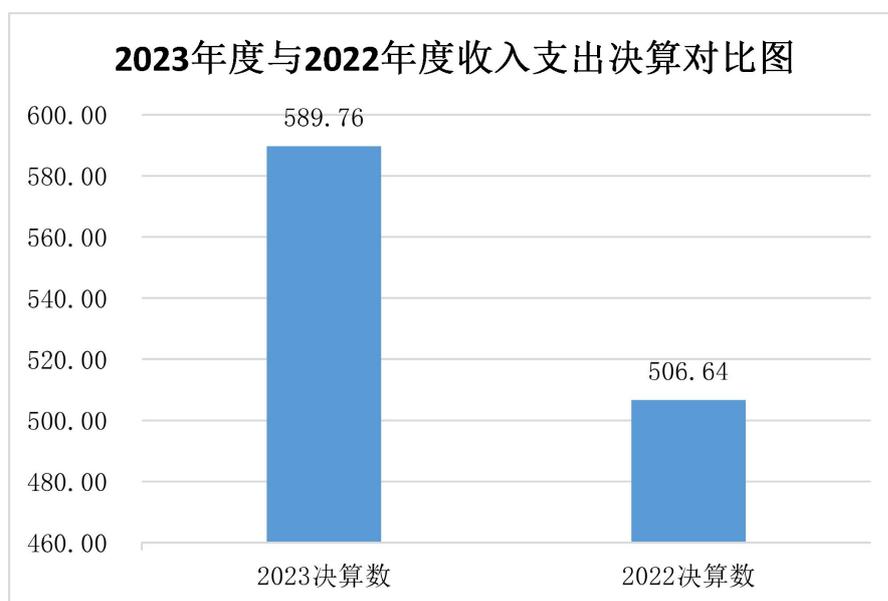
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

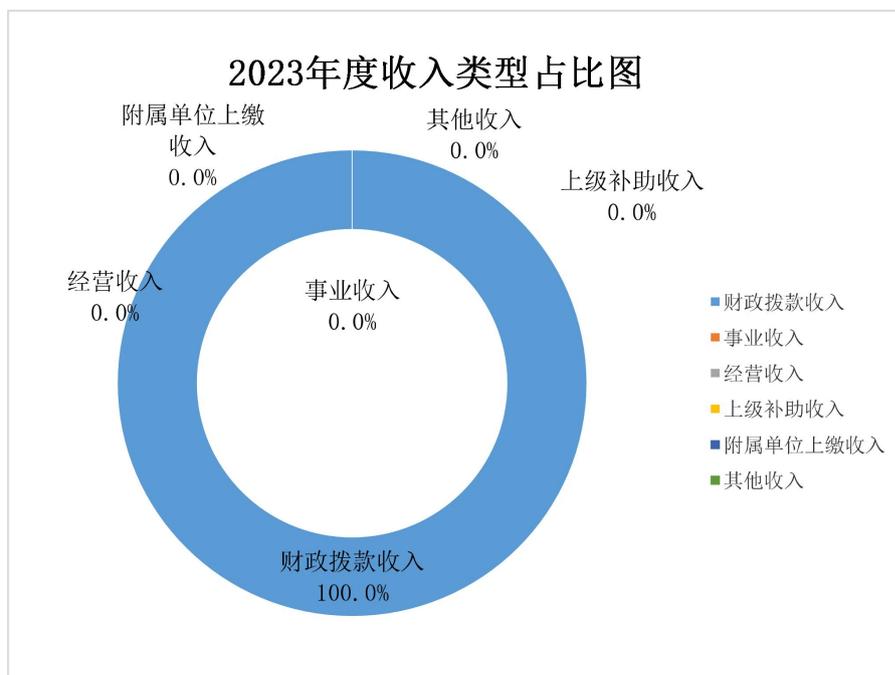
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）589.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加83.12万元，增长16.4%，主要原因是：因2022年疫情原因有未支出款项，需在2023年支出。



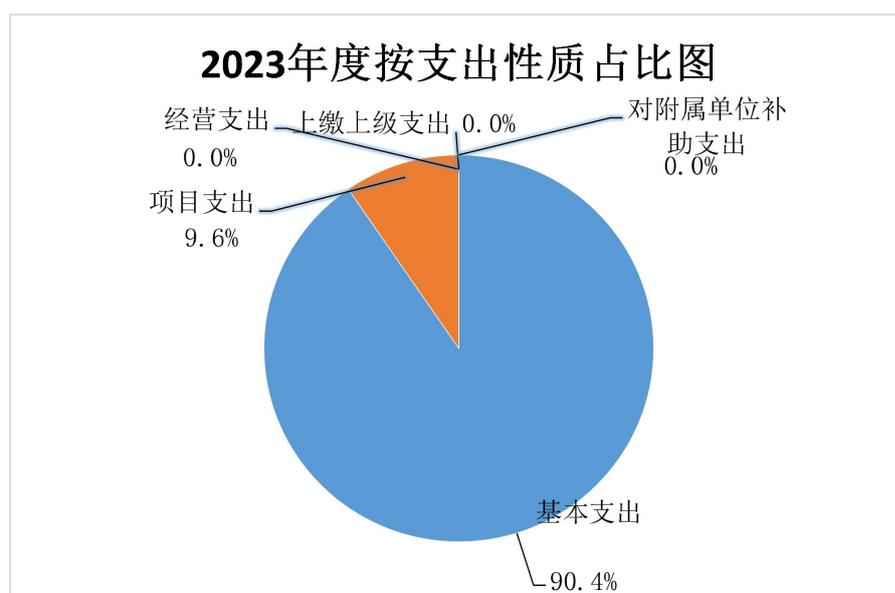
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计589.76万元，其中：财政拨款收入589.76万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计589.76万元，其中：基本支出533.14万元，占90.4%；项目支出56.63万元，占9.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

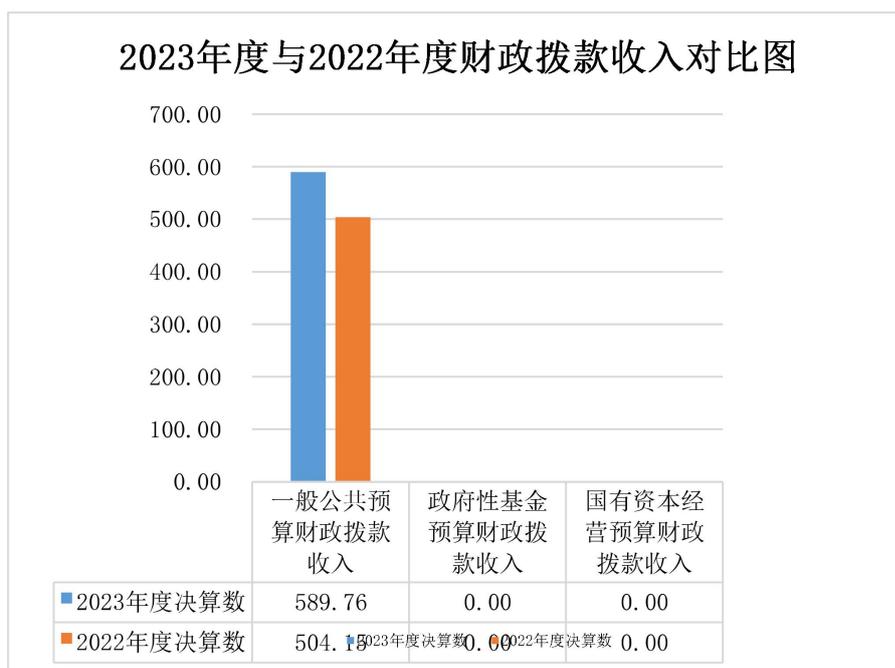
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 589.76 万元，比上年增加 85.61 万元，增长 17.0%，主要原因是：因 2022 年疫情原因有未支出款项，需在 2023 年支出；本年支出合计 589.76 元，比上年增加 85.61 万元，增长 17.0%，主要原因是：因 2022 年疫情原因有未支出款项，需在 2023 年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 589.76 万元，比上年增加 85.61 万元，增长 17.0%，主要原因是：因 2022 年疫情原因有未支出款项，需在 2023 年支出。；本年支出合计 589.76 万元，比上年增加 85.61 万元，增长 17.0%，主要原因是：因 2022 年疫情原因有未支出款项，需在 2023 年支出。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

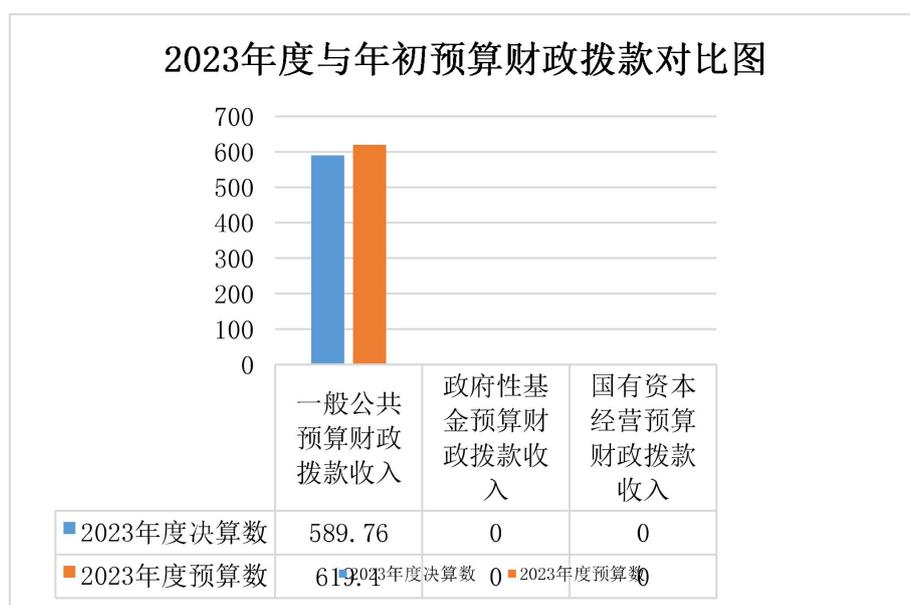
本单位2023年度财政拨款本年收入合计589.76万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少29.34万元，决算数小于预算数，主要原因是：疫情原因导致公用经费减少，使得决算数小于预算数；本年支出合计589.76万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少29.34万元，决算数小于预算数，主要原因是：疫情原因导致公用经费减少，使得决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计589.76万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少29.34万元，主要原因是：疫情原因导致公用经费减少，使得决算数小于预算数；本年支出合计589.76万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少29.34万元，主要原因是：疫情原因导致公用经费

减少，使得决算数小于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 589.76 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 457.57 万元，占 77.6%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 106.40 万元，占 18.0%，主要用于公益性岗人员工资等支出；卫生健康（类）支出 25.79 万元，占 4.4%，主要用于防疫物资等支出。

（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 533.14 万元，其中：

人员经费 499.95 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 33.19 万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本单位 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，与预算持平，与 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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决

算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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(含)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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 53.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度办公取暖费、校方责任险等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 53.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 100%。

组织对“办公取暖费、校方责任险”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 53.03 万元，政府性基金预算支出 53.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位整体绩效目标已完成，效果良好，6 个项目评级为优。

（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办公取暖费、校方责任险等6个项目绩效自评结果。

（1）（郭小）办公取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（郭小）办公取暖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6.5万元，执行数为6.5万元，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。未发现问题。

（2）（郭小）教职工校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（郭小）教职工校方责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（3）（郭小）购置学生机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（郭小）购置学生机项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.9964万元，执行数为7.9964万元，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。未发现问题。

（4）（郭小）购置多媒体设备项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，（郭小）购置多媒体设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.58 万元，执行数为 5.58 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。未发现问题。

（5）（郭小）（提前下达）秦财教[2022]720 号 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，（郭小）（提前下达）秦财教[2022]720 号 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 7.5 万元，执行数为 7.5 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。未发现问题。

（6）（郭小）秦财教[2023]266 号 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，（郭小）秦财教[2023]266 号 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 25.25 万元，执行数为 25.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表						
一、基本项目情况	项目名称 （郭小）办公取暖费	项目级次	本级	实施主管单位	360024 - 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学	金额单位 万元

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	6.5000	到位数	6.5000	执行数	6.500000	100
	其中:财政资金	6.5000	其中:财政资金	6.5000	其中:财政资金	6.500000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	学校供暖全覆盖, 保供暖期内保障室内温度达标率 100%	良好	100.00
	保障供暖期不低于 5 个月, 为在校师生提供温暖舒适的校园环境	良好	100.00
	保障学校供暖, 为在校师生提供良好的办公学习环境	良好	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	实际完成值	单位(文字描述)	单项指标完成值	自评得分	自评完成情况
产出指标	数量指标	供暖覆盖率	保障学校取暖面积占办公用房总面积的比重	保障学	10.00	=		100%	100	100	1	完成 0
					10.00	≥		5 月	5	1	完成 0	

	时间						
质量指	供暖温	保障学	10.00=	100%	100	完	1
标	度达标	校取暖				成	0
	率	期温度					
		符合中					
		小学校					
		教室采					
		暖温度					
		标准					
		(GB/T					
		17225-					
		1998)					
		(18℃					
)，根					
		据抽查					
		得出结					
		论。达					
		标率=					
		达标数					
		/抽查					
		总次数					
		×100%					
时效指	取暖费	及时申	10.00=	100%	100	完	1
标	申请及	请取暖				成	0
	时率	费额度					
时效指	取暖及	取暖及	5.00=	100%	100	完	5
标	时率	时率				成	
成本指	成本投	成本投	5.00≤	13 万元	6.5	完	5
标	入	入				成	
效益指标	社会效益	保障学	30.00	文字描述	完成	完成	完
	指标	校供暖，					成
		为在校					0
		师生提					
		供良好					
		的办公					
		况，					
		提供良					
		好舒适					
		的办公					

满意度指标	学习环境 学习环境 服务对象满意度 师生满意度 度指标	学习环境 学习环境 师生满意度 师生满意度	10.00≥	95 %	95	完成	100
预算执行率	预算执行率		10				100
自评总分							100

五、存在问题
原因及整
改措施

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭小) 教职工校方责任险	项目级别	本级	实施主管单位	3600 万元	金额单位	
					24-秦皇 岛经 济技 术开 发区 郭高 马坊 小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度(%)		

后)

预算数	0.200000	到位数	0.200000	执行数	0.200000
其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000	其中:财政资金	0.200000
其他	0	其他	0	其他	0

三、目标完成情况

年度预期目标

具体情况

总体完成率(%)

2、校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准	良好	100.00
3、项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意	良好	100.00
1、按照文件要求及时完成全部教职工参保工作	良好	100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
------	------	------	------	-------	-----------	----------	------

			明 值	符 号	催 单 位 (文字 描述)	
产出 指标	数量 指标	保险人数	参 10. 加 00 校 方 责 任 险 人 数	≥	4 人 0	40
	质量 指标	参保合规率	对 10. 单 00 位 参 保 情 况 进 行 复 核 ， 考 核 学 校 是 否 按 要 求 做 到 应	≥	1 确认参 0 加保险 0 人员为 本单位 人员	100

保尽保，重点考核是否存在以下情况：

1) 迟保

2) 漏保

3) 投保非指定公司

4) 违 规 向 受 益 人 收 取 费 用

5) 发 生 应 保 事 项 后 未 获 得 赔 付 上 述 事 项 每 发 生 1 项

			扣 2 0 分。 。参 保合 规率 = 实际 获得 分数 / 1 0 0 分 × 1 0 0 %			
时效 指标	参保完成时间	完 成 参 保 工 作 时 间	10. 00	文字描 述	2023 年10 月31 日前	2023年12月31日前
成本	保险金额	校	20.	=	0 万元	0.2

	指标		方 00		. 2	
效益 指标	社会效益 指标	保持教职工队伍 稳定性	保 10. 持 00	文字描 述	保障教 学活动 的正常 开展	保障教学活动的正常开展
	社会效益 指标	保障教职工合法 权益	保 10. 障 00	文字描 述	有效保 障	有效保障
			方 责 任 险 保 险 金 额			
			保 持 教 职 工 队 伍 相 对 稳 定 ， 保 障 教 学 的 正 常 运 转			

	社会效益指标	加强教职工归属感	权益 通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感	10.00	文字描述	保障教职工队伍稳定	保障教职工队伍稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教师满意和较满意	10.00	≥	95	95

的数量占调查总教师人数的比率

预算
执行
率

自评
总分

预算
执行
率

10

100

五、存在问题
原因及整改措
施

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项 目 名 称	项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	3 6 0 0 2 4 -	金 额 单 位	万 元
	郭小	购置					
	购置	学生					
	机						

二、预算执行情况

预算资金到位情况(调整后)

预算执行进度(%)

预算数	7996400	到位数	7996400	执行数	7.996400	100
其中:	7.996400	其中:	7.996400	其中:财政资金	7.996400	

财政资金	资金	9				
		6				
		4				
		0				
		0				
其他	0	其他	0	其他	0	

三、年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)

目标完成情况

按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。	良好
改善学生学习条件，提高学习效率。	良好
改善学校办学条件，提高办学水平。	良好

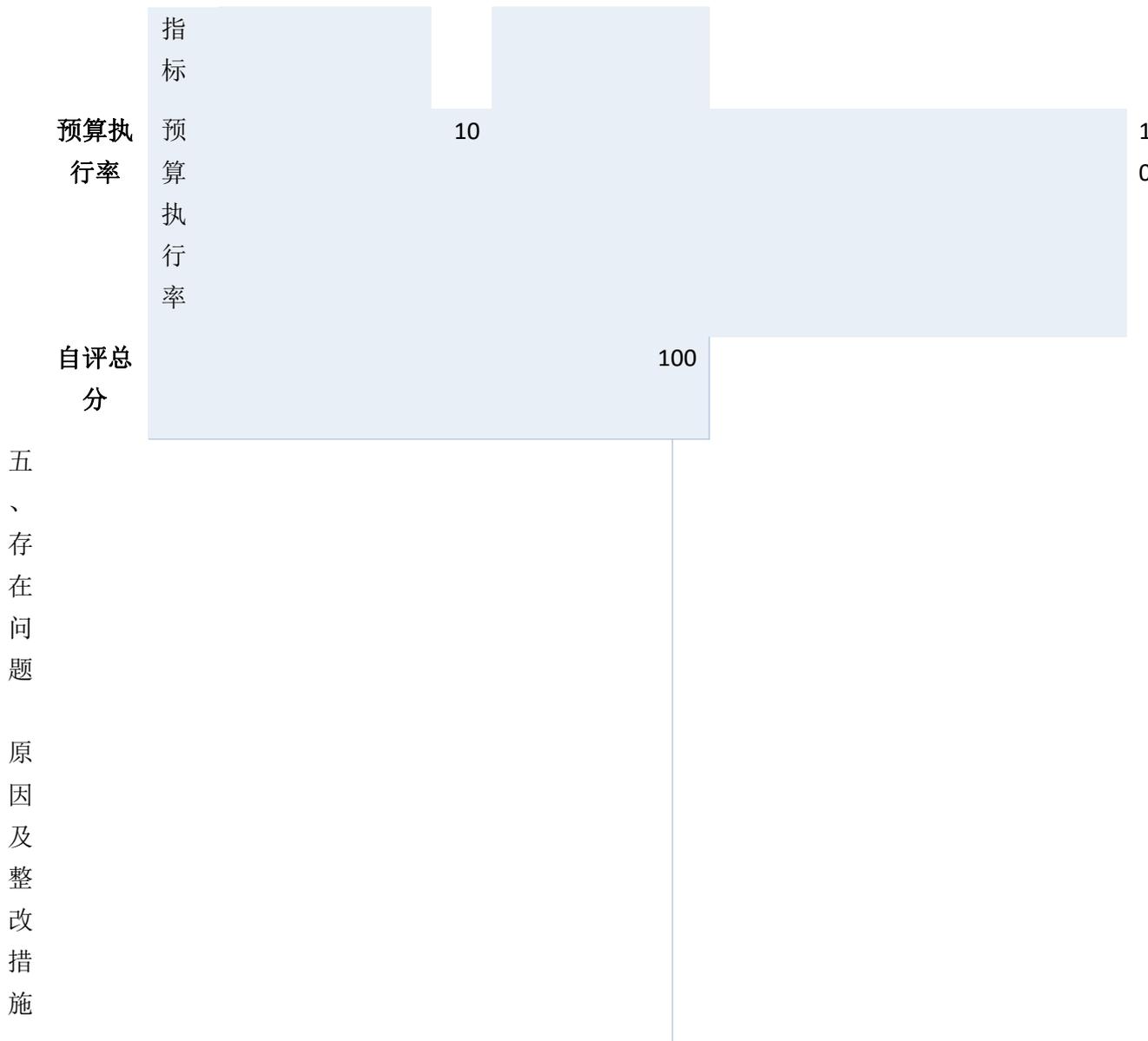
	100.00
--	--------

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分

守推过)

产出指标	数量指标	学生机设备数量	学生机设备数量	2000	=	2000	台	2000	完成	2000
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	10.00	≥					98
时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	10.00	文字描述			年年底完成支付		完成	

	成本指标	决算金额是否超过预算金额	1 ≤ 0 . 0 0	5.6 万元	7.9964	完成	10
效益指标	可持续发展影响指标	设备最低使用年限	1 ≥ 5 . 0 0	6 年			6
	社会效益指标	反映经费使用是否符合教育发展规划	15. 00	≥ 98 %	9 完 8 月		15
满意度指标	服务对象满意度	调查中和较满意的数量占调查总人数的比率	10. 00	≥ 95 %	9 完 5 月		10



2023 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	(郭小)购置学生机	项目级次	本级	实施主管单位	360024 - 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊	金额单位	万元
----------	-----------	------	----	--------	-------------------------	------	----

称	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	到位数	执行数	其中:财政资金	其中:财政资金	其他	其他	其他
二、	7.996400	7.996400	7.996400	7.996400	7.996400	0	0	100
预算执行情况								
其中:财政资金	7.996400	7.996400	7.996400	7.996400	7.996400			
其他	0	0	0	0	0			

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
目标完成情况	按标准进行设备采购和配置,改善学校教育教学资源设备配备条件。	良好	100.00
	改善学生学习条件,提高学习效率。	良好	100.00
	改善学校办学条件,提高办学水平。	良好	100.00

四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学生机设备数量	学生机设备数量	20	= 20	台	20	完成	20
		质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进	10	≥ 98	%	98	完成	10

		行检验								
效益指标	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	10.00	文字描述	年底完成支付	年底完成支付	完成	10	
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	10.00	≤ 5.6	万元	7.9964	完成	10	
	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	15.00	≥ 6	年	6	完成	15	
	社会效益指标	符合教育发展规划率	反映经费使用是否符合教育发展规划	15.00	≥ 9.8	%	98	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥ 9.5	%	95	完成	10	
	预算执行率			10					10	
	自评总分								100	

五、存在问题

原因
及整
改措
施

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	(郭小)购置多媒体设备	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	360024 - 秦皇 岛经济技术开 发区郭高马坊 小学	金 额 单 位	万 元
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	5.580 000	到 位 数	5.580000	执 行 数	5.580000	100	
	其 中: 财 政 资 金	5.580 000	其 中: 财 政 资 金	5.580000	其 中: 财 政 资 金	5.580000		
	其 他	0	其 他	0	其 他	0		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率(%)		
	按标准进行设备采购和配置，改善学 校教育教学资源设备配备条件。			良好		100.00		
	改善学生学习条件，提高学习效率。			良好		100.00		
	改善学校办学条件，提高办学水平。			良好		100.00		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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		数量指标	多媒体设备数量	多媒体设备数量	20.00	=	2 套	2	完成	20	
			质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	10.00	≥	9 % 8	98	完成	10
			时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	10.00	文字描述	年底完成支付	年底完成支付	完成	10
			成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	10.00	≤	5 万元 .6	5.58	完成	10
效益指标		可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	15.00	≥	6 年	6	完成	15	
			社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	15.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	15
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	9 % 5	95	完成	10	

预算 执行 率	预算	10	10
	自评总分		100

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	(郭小) (提前下达) 秦财教[2022]720 号 2023 年城乡义务教育 中央补助经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	360024 - 秦 皇岛经济技 术开发区郭 高马坊小学	金额 单位	万 元		
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)	7.50000 0	资金到位情况	到位数	7.500000	资金执行情况	执行数	7.500000	预算执行 进度(%)	100
	其中: 财政 资	7.50000 0	其中:财政 资金	7.500000	其中: 财政 资金	7.500000				

金			
其他	0 其他	0 其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务	良好	100.00
	资金支出范围符合相关规定	良好	100.00
	保障义务教育阶段学校正常运转	良好	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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		数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	10	≥	1 人	166	完成	10	
			质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10	≤	1 %	100	完成	10
			时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10	文字描述	按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	完成	10
			成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	20	=	7 万元	7.5	完成	20
效益	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15	文字	有效保障	有效保障	完成	15		

指 标				0	描 述				
	社会效 益指标	提升教学 能力、水平	加强教师 教学能力 培养,提高 教师水平	15	文 字 描 述	有效 提高	有效 提高	完成	15
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	接受义务 教育学生 满意度	10	≥	9 0	%	90	完成
预 算 执 行 率	预算执 行率			10					
自 评 总 分	100								

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	(郭小)秦财教 [2023]266 号 2023 年城乡义务教育中	项目级次	本 级	实施 主管 单位	360024 - 秦 皇岛经济技术 开发区郭高马	金额 单位	万 元
----------------	------------------	---	------	--------	----------------	--------------------------------	----------	--------

称	央补助经费		坊小学		
二、	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况		预算执行
预算	(调整后)				进度(%)
执行	预算数	到位数	25.250000	执行数	25.250000
情况	25.250000				100
	其中:财政资金	其中:财政资金	25.250000	其中:财政资金	
	25.250000				
	其他	其他	0	其他	0

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成
目标			率(%)
完成	保障义务教育阶段学校正常运转	良好	100.00
情况	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务	良好	100.00
	资金支出范围符合相关规定	良好	100.00

四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
年度	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	10	≥ 185	人	185	完成	10
绩效		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的	20	= 100	%	100	完成	20
指标										
完成										
情况										

	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述	按规定完成经费支出	"按规定完成经费支出"	完成	10
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00	≤	25元	252450	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	15
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述	有效提高	有效提高	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	90%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总									100

分

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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 相关名词解释

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