

白河县城关镇河街小学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针和国家政策、法律法规，规范办学行为。科学规划学校发展，营造育人文化，引领教师成长，领导课程建设，优化内部管理，合理调试外部发展环境。

2. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳方面系统地教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构

学校内设机构包括：校长办公室、副校长室、教务（教研）处、政教处、总务处、信息中心、大队部等处室。

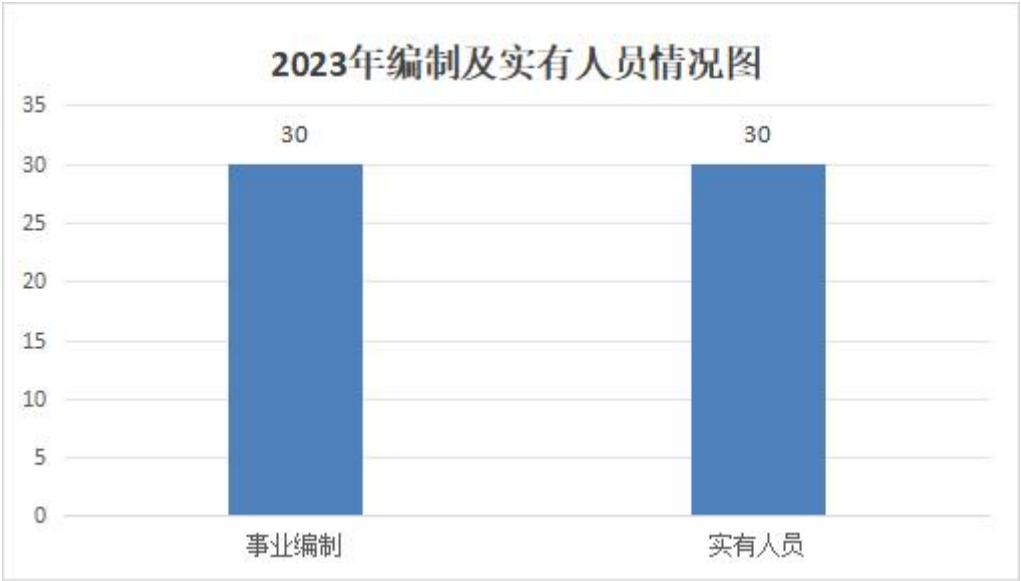
二、部门决算单位构成

本单位作为白河县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	白河县城关镇河街小学

三、单位人员情况

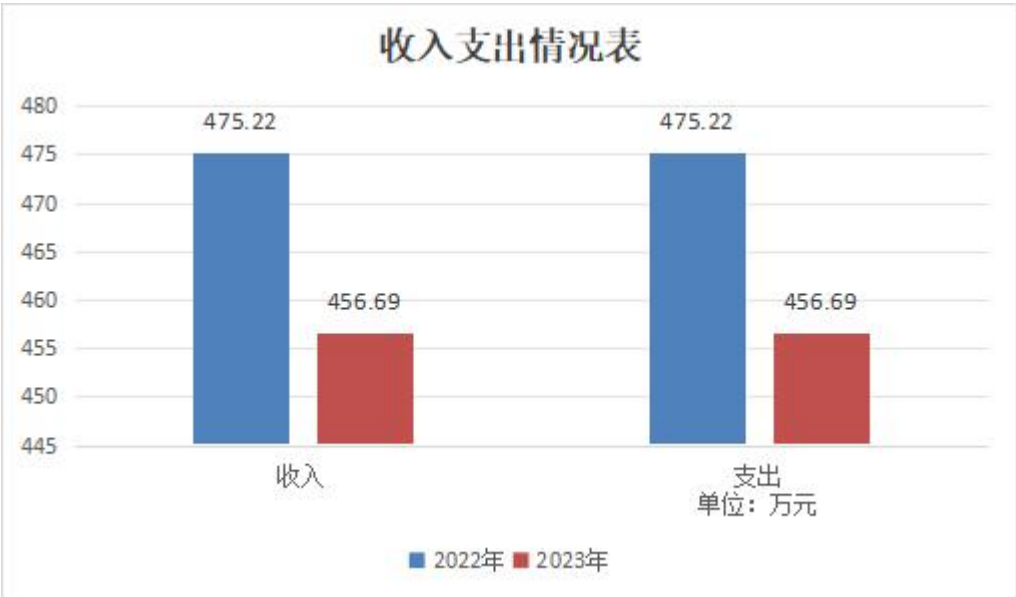
截至 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 456.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18.53 万元，下降 3.9%。主要是本年没有捐赠收入。



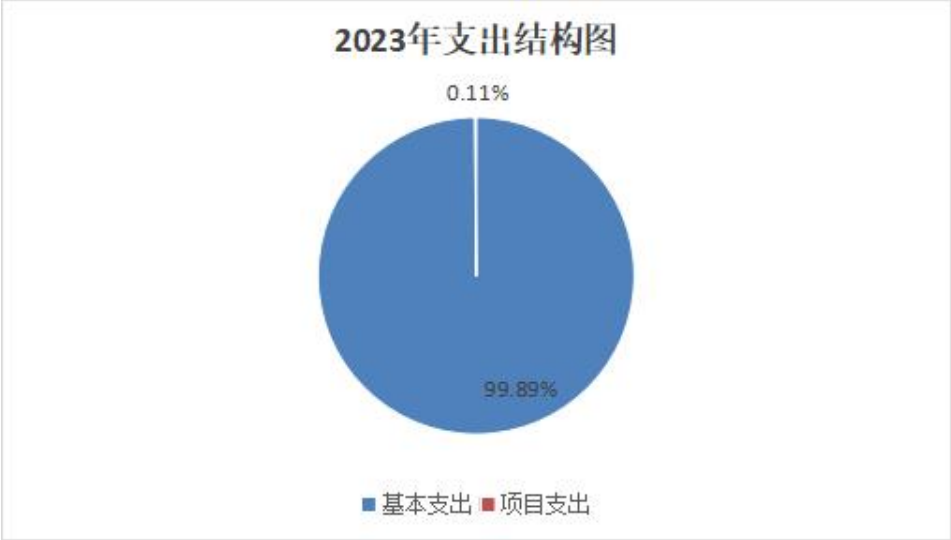
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 456.69 万元，其中：财政拨款收入 456.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 456.69 万元，其中：基本支出 456.17 万元，占 99.89%；项目支出 0.52 万元，占 0.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



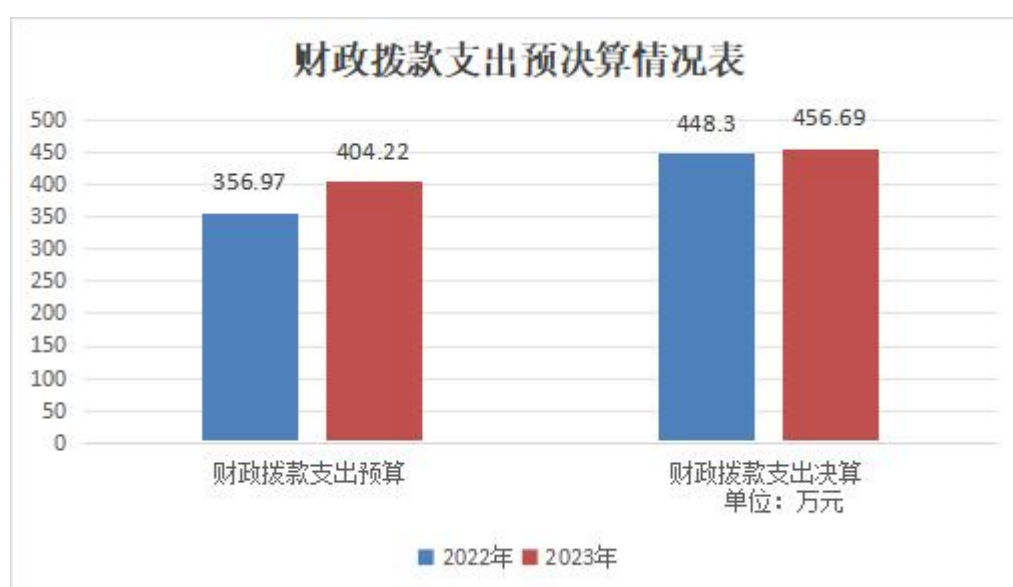
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 456.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.39 万元，增长 1.87%。主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利收支增加和学生人数增加形成的业务经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 404.22 万元，支出决算 456.69 万元，完成年初预算的 112.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.39 万元，增长 1.87%，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利收支增加和学生人数增加形成的业务经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）（2050202）。

年初预算 299.4 万元，支出决算 349.68 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工人数增加形成的工资福利增加和学生人数增加形成的业务经费增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）（2050999）。

支出决算 0.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是追

加安排了优秀教师奖励。

3. 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）（2080505）。

年初预算 36.74 万元，支出决算 37.18 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，保险实际缴费数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

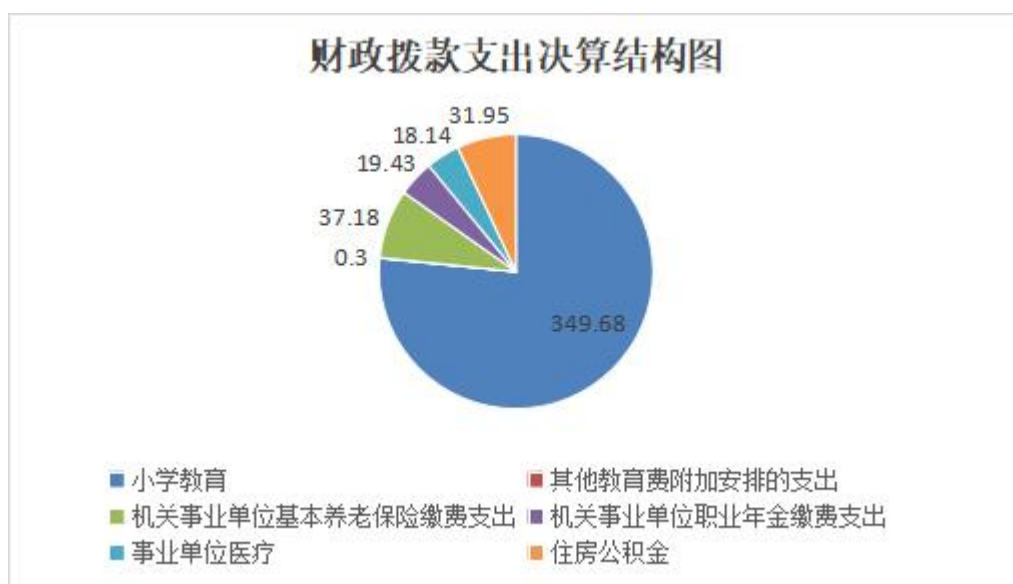
年初预算 18.37 万元，支出决算 19.43 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，职业年金实际缴费数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算 18.83 万元，支出决算 18.14 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出规模，按实际缴纳金额填列。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 30.89 万元，支出决算 31.95 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，实际缴费数相应增加。



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 456.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 419.83 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 36.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.62 万元，主要原因是加大了教师的培训力度及年初未安排培训费预算。决算数较上年增加的主要原因是各级管理部门对教师业务能力提升培训计划调整，培训项目增多，培训费支出增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2023 年我单位在白河县教育体育局和城关镇党委政府的坚强领导下，年度各项重点工作任务明确、落实有力、成效显著，按时完成了县委县政府、局党委下达的各项重点工作任务，各项资金发挥效益明显。

1.贯彻党的教育方针，坚持立德树人。学校全面贯彻党的教育方针，凝练“朴素自然”的办学理念，以“班主任和辅导员”两支队伍，培养“好孩子、红孩子”；大力实施素质教育，通过丰富多彩的社团活动，培养学生多样的兴趣和爱好，彰显学生个性特长，让学生在文明和谐的校园环境中健康成长。

2.引领教师发展，培养骨干体系。以校本研修、课堂教学为主渠道，强化基本功训练。完善《青蓝工程实施方案》，确定了 8 名青年教师为培养对象，每位培养对象选派一名校委会成员或学市县教学能手作为指导老师，进行教学理论和课堂实践指导，在这一年中，有 9 位教师获省市县奖励。

3.优化内部管理，提升办学品质。坚持“三重一大”决策制度，重要事项先个别征求意见，再充分沟通酝酿，意见成熟让后提交校委会讨论通过，并在教师代表大会上宣布，

方可实施。坚持每周一管理团队会议制度，重点讨论近期工作安排和学校长期发展问题；遵循教育规律，尊重学生个性发展，凝练了新的办学理念及三风一训，学校建立了总目标：创建雅致的校园、幸福的课堂、品质的教师、特长的学生。

4.强化安全教育，提升处置能力。学校投入了大量的人力、物力、财力保障校园安全，力保校园安全稳定；大力整治校园周边环境，召开联席会议，争取多部门支持，重点解决停车难、停车乱的问题，切实提高学生上下学交通环境。

5.坚持五育并举，提升教育质量。学校牢牢把握“五育并举”的质量目标，努力培养全面发展的小学生。建立相对完善的、相对科学的评价学生体系。从严控制考试次数，考试内容符合课程标准、联系学生生活实际，考试成绩实行等级评价，不以任何方式公布学生成绩和排名。严格落实一二年级“无纸笔”考试制度。研究“双减”政策背景下的学生评价模式，注重过程性评价和真实性评价，探索更为科学、更为全面的新型“成长档案”评价方式。

本单位在部门决算中反映 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 27.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.76，全年预算数 456.69 万元，执行数 456.69 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度学校

按照县教体局的工作要求，通过加强预算收支管理，不断创新管理机制；加强学校党建工作，提升师德教育；加强学生思想道德建设，提升素质教育；加强扎实常规管理，推进教学研究工作；加强安全管理，提升群众满意度；狠抓校园文化建设，努力加快各校的硬件建设，全面提升教育教学质量，圆满完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

附件4											
2023年度单位整体支出绩效指标体系											
填报单位：白河县城关镇河街小学						自评得分：		98.76			
一、简要概述部门职能与职责			1. 认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2. 承担小学教育教学工作，抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。 3. 加强师资队伍队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。 4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“文明校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。 5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。 6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。								
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2023年河街小学总支出4566876.05元，其中：工资福利支出3917689.01元，商品服务支出363412.23元，对个人和家庭的补助支出280574.81元，资本性支出5200元。								
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			1. 推进教育高质量发展。推动义务教育优质均衡发展，全面提升办学水平和育人质量。 2. 巩固拓展教育脱贫成果。按照“四不摘”要求，继续夯实控辍保学“双线七长”责任制，落实贫困学生资助政策，保障贫困家庭学生正常入学。 3. 落实营养改善计划工程，通过实施营养改善计划，使学生营养健康状况得到显著改善，身体素质得到明显提升。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。	5	评价要点： 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分，具备要点2实际值得 30%权重分，具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点： 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分，具备要点2实际值得 25%权重分，具备要点3实际值得25%权重分，具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效指标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
资金投入		预算完成率	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95% 之间的在0分和满分之间 计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	$\frac{4566876.05\text{元}}{4566876.05\text{元}}=100\%$ ，数据来源2023年度部门决算	100%	100%	2	
		预算调整率	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	2	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3. 预算调整率在0-5%之间的，在0分满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	调整预算数524720.27元，其中：上级专款399624.46元，其他拨款125095.81元。 $\frac{125095.81\text{元}}{4042155.78\text{元}}=3.09\%$ ，数据来源2023年度部门决算	0	3.09%	0.76	本年度上级专款399624.46元未纳入年初预算数，追加了人员经费125095.81元
		支出进度率	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某时点应达到的支付进度（比率）。	1. 支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3. 支付进度率在60%—100% 之间的，在0分和满分之间计算算确定 分； 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	半年支出进度： $\frac{2283893.49\text{元}}{4566876.05\text{元}}=50\%$ ，前三季度支出进度：3482715.96元/ $\frac{4566876.05\text{元}}{4566876.05\text{元}}=76.26\%$ ，数据来源财政云系统数据。	半年进度：进度率=50%，前三季度进度：进度率=75%。	半年进度：进度率=50%，前三季度进度：进度率=76.26%。	2	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	$\frac{0}{5000}=0\%$ ，数据来源2023年度部门决算	≤100%	<100%	2	
		财务管理制度健全性	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	2	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。		不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得 50%权重分，具备要点3实际值得 50%权重分。	定性指标，根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效	2

财务管理	会计基础规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	评价要点: 1. 是否依法设置会计账簿 2. 是否规范填制会计凭证 3. 原始凭证是否真实合法 4. 是否按规定办理会计工作交接 5. 是否按照国家统一的会计制度要求进行会计核算 6. 财务报告是否完整、真实 7. 会计档案是否规范管理	具备要点1-6得100%权重分, 任意一项不具备相应扣分。	定性指标, 根据评价要求核对	会计基础工作规范、真实、完整。	规范	2	
	资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分, 任意一项不具备得0权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	合规	2	
	采购管理	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%* 权重。	本年度无政府采购预算, 数据来源2023年度部门决算, 政府采购系统数据。	≥95%	100%	3.5	
	资产管理	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值各得20%权重分。	资产管理情况逐一核对, 完全符合要求。	资产管理按照资产管理办法进行	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按照程序审批, 新增资产按预算执行, 账务处理合规账实相符, 与资产系统数据一致。	3.5	
	收入管理	考察部门(单位)是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户), 正确规范使用票据	3.5	评价要点: 1. 部门(单位)是否根据国家有关法律法规规定和《白河县行政事业性收费和政府性基金目录清单》依法、合规、及时征缴非税收入; 2. 部门(单位)在征缴非税收入时是否按照规定使用税务发票或非税收入电子票据; 3. 部门(单位)在取得收入后是否及时足额上缴国库或财政专户, 是否存在滞留、截留、延缓缴库(专户)的行为, 是否存在将收入存放财务人员个人账户的违规行为; 4. 部门(单位)是否严格执行“收支两条线”有关规定, 将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理, 有无“坐收、坐支”行为。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-4实际值各得相应权重分。	财政收入执行情况按要求逐一核对, 完全符合要求。	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库, 正确规范使用票据, 在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户), 严格执行“收支两条线”有关规定, 将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	完全符合要求。	3.5	
内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	3.5	评价要点: 1. 内部控制建设启动情况; 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况; 3. 对权力运行的制约情况; 4. 内部控制制度完备情况; 5. 不相容岗位与职责分离控制情况; 6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况; 7. 预算业务管理控制情况; 8. 收支业务管理控制情况; 9. 政府采购业务管理控制情况; 10. 资产管理控制情况; 11. 建设项目管理控制情况; 12. 合同管理控制情况。	具备要点1-12得100%权重分, 任意一项不具备扣相应权重分。	根据评价要求逐一核对, 完全符合要求。	内部控制制度科学、合理、适用	合理	3.5	
人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	30/30=100% (2023年度部门决算)	≤100%	100%	2	

绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	评价要求： 1. 制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程，明确部门内部预算绩效管理职责分工，组织实施全面预算绩效管理各项工作； 2. 按要求组织本部门开展事前绩效评估，绩效目标编制，绩效监控和绩效评价工作情况；及时报送相关资料工作完成率100%并符合质量要求； 3. 对绩效监控和评价发现的问题及时组织整改落实； 4. 按要求将部门重点项目绩效自评结果和部门整体绩效评价结果随同部门决算同步向社会公开，并督促所属单位开展绩效公开工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-3实际值得25%权重分。	根据评价要求逐一核对，完全符合要求。	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极实施预算绩效管理各项工作	3		
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	2	
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	2	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标，根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3		
项目产出 (35分)	产出数量	实际完成率	9	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标：100%；定量指标：预算绩效目标中按不同指标值分别标示。	定性指标和定量指标基本完成。	35		
	产出质量	质量达标率	9	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率*权重。						
	产出时效	完成及时性	8	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。						
	产出成本	成本节约率	9	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。						
项目效果 (15分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按照偏差度适度加分；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标：100%	定性指标完成率100%	15		
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4								
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	4								
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式进行开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2. 满意度小于或等于60%，得0分； 3. 满意度在60%-目标值之间的，在0分和满分之间计算确定； 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重						

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年城乡义务教育营养膳食补助等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数 18.08 万元，执行数 18.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于学生营养改善计划膳食原材料购置，通过项目的实施提高了农村学生健康水平，加快了农村教育的发展。发现的问题及原因：由于财政紧张没有按月拨付资金，致使资金不能按月支付。下一步改进措施：建议财政按月拨付资金及时进行支付。

2. 2023 年义务教育贫困生补助项目绩效自评综述：全年预算数 1.78 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于贫困学生生活补助，通过项目的实施落实了国家资助政策，保障了贫困家庭学生正常入学，促进了教育公平，提高了县域人口素质。

3. 2023 年城乡义务教育乡村教师生活补助奖补项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金有效促进了义务教育均衡发展，提高乡村教师的待遇，调动教师工作的积极性，稳定教师队伍，保障学校各项工作井然开展，促进学校教育教学质量稳步提升，推动义务教育均衡发展，有效落实了“把教育放在优先发展”的战略方针。

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		城乡义务教育营养膳食补助项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县城关镇河街小学		
项目资金			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	39.45	18.08	18.08		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	36.33	14.97	14.97		—		—
		上年结转资金	3.12	3.12	3.12		—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高县域人口素质。确保义务教育学校学生供应营养餐，提高农村学生健康水平。 目标2：全年预算2023年城乡义务教育营养膳食补助项目18.08万元。			2023年实际完成预算收入18.08万元，全年执行数 18.08万元，预算执行率的100%。				
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（50分）	数量指标	指标1：项目覆盖学校数	1	1	5	5		
			指标2：项目计划人数	316	507	7	7		
		质量指标	指标1：项目达标率	100%	100%	6	6		
			指标2：项目合规率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1：项目资金及时支付率	100%	100%	6	6		
			指标2：项目实施年度	2023年	2023年	6	6		
		成本指标	指标1：标准	5元/天·生	5元/天·生	6	6		
			指标2：总成本	180844.81元	180844.81元	8	8		
									
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：减轻家庭负担	有效减轻	有效减轻	8	8		
		指标	指标2：有效带动本地经济发展	有效	有效	7	7		
		社会效益	指标1：保障学校营养改善计划工作正常开展	有效保障	有效保障	8	8		
		可持续影响指标	指标1：项目实施年限	长期	长期	7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	100	

附件1

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		义务教育贫困生补助项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县城关镇河街小学		
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	4.5	1.78	1.78		10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	1.78	1.78		—		—	
	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					
	目标1：落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质。 目标2：完成本年贫困学生生活补助预算1.78万元。			2023年实际完成全年预算数1.78万元，全年执行数1.78万元，预算执行率的100%。					
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 (50分)	数量指标	指标1：项目覆盖学校数	1	1	6	6		
			指标2：非寄宿生补助人次	90人次	90人次	6	6		
		质量指标	指标1：资助标准达标率	100%	100%	7	7		
			指标2：资助程序合规率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1：项目实施年度	2023年	2023年	6	6		
			指标2：资助经费及时发放率	100%	100%	6	6		
		成本指标	指标1：总成本	45000元	17750元	7	2.76	因财政资金紧张未能及时安排支出	
			指标2：补助标准	500元/生/学年	500元/生/学年	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：提高当地居民生活水平	有效	有效	5	5		
		指标	指标2：有效带动本地经济发展	有效	有效	5	5		
		社会效益	指标1：减轻贫困家庭经济负担	有效	有效	5	5		
		指标	指标2：提升控辍保学水平	有效	有效	5	5		
		可持续影响指标	指标1：资助政策发挥作用时间	长期	长期	5	5		
			指标2：促进教育均衡发展	有效	有效	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			指标2：受益家长满意度	≥95%	≥95%	4	4		
			指标2：社会满意度	≥95%	≥95%	3	3		
	总分						100	95.76	

(四) 单位不主管专项资金

不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

无部门重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县城关镇河街小学决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7829965。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：白河县城关镇河街小学

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	456.69	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	349.98
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	56.61
	9		九、卫生健康支出	40	18.14
	19		十九、住房保障支出	50	31.95
本年收入合计	27	456.69	本年支出合计	58	456.69
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	456.69	总计	62	456.69

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

部门：白河县城关镇河
街小学

金额单位：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		456.69	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	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。

支出决算表

部门：白河县城关镇河街小学

公开 03 表
金额单位：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		456.69	456.17	0.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	349.98	349.46	0.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	349.68	349.16	0.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	349.68	349.16	0.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：白河县城关镇河街小学

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	456.69	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	349.98	349.98	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	56.61	56.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.95	31.95	0.00	0.00
本年收入合计	27	456.69	本年支出合计	59	456.69	456.69	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	456.69	总计	64	456.69	456.69	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：白河县城关镇河街小学

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		456.69	456.17	0.52
205	教育支出	349.98	349.46	0.52
20502	普通教育	349.68	349.16	0.52
2050202	小学教育	349.68	349.16	0.52
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：白河县城关镇河街小学

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	391.77	302	商品和服务支出	36.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	131.93	30201	办公费	13.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	99.22	30205	水费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费	3.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30113	住房公积金	31.95	30212	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.06	30215	培训费	1.62	31022	无形资产购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	专用燃料费	0.00	39908	经常性赠与	0.00
30305	生活补助	27.86	30225	劳务费	9.85	39909	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30226	工会经费	4.90	39999		
人员经费合计		419.83	公用经费合计					36.34

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
金额单位：万元

部门：白河县城关镇河街小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：白河县城关镇河街小学

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：白河县城关镇河街小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。