

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：208016

单位名称：南宫市西街小学

二〇二四年十月

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 年度单位决算报表

- 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、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

根据《南宫市西街小学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市西街小学的主要职责是：

- 1 贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略。
- 2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。
- 3、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托学前教育和儿童早期教育服务；加强幼儿园建设。
- 4、建立成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点。
- 5、负责学校的安全工作，协调学校做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。
- 6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。
- 7、依法监督学校收费工作，依法禁止学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

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	南宫市西街小学	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南宫市西街小学

2023 年度

金额单位：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	742.47	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	657.14
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	41.43
	9		九、卫生健康支出	40	18.12
	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	25.78
	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	742.47	本年支出合计	58	742.47
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	742.47	总计	62	742.47

注：1.本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南宫市西街小学

2023 年度

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		742.47	742.47					
205	教育支出	657.14	657.14					
20502	普通教育	656.54	656.54					
2050201	学前教育	49.50	49.50					
2050202	小学教育	603.09	603.09					
2050299	其他普通 教育支出	3.96	3.96					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊教育 教育	0.60	0.60					
208	社会保障 和就业支 出	41.43	41.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	41.43	41.43					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.04	32.04					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.39	9.39					
210	卫生健康 支出	18.12	18.12					
21011	行政事业 单位医疗	18.12	18.12					
2101102	事业单位 医疗	18.12	18.12					

221	住房保障支出	25.78	25.78					
22102	住房改革支出	25.78	25.78					
2210201	住房公积金	25.78	25.78					

注：本表反映本单位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：南宫市西街小学

2023 年度

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		742.47	343.57	398.89			
205	教育支出	657.14	258.25	398.89			
20502	普通教育	656.54	258.25	398.29			
2050201	学前教育	49.50		49.50			
2050202	小学教育	603.09	258.25	344.84			
2050299	其他普通 教育支出	3.96		3.96			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校 教育	0.60		0.60			
208	社会保障 和就业支 出	41.43	41.43				
20805	行政事业 单位养老 支出	41.43	41.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.04	32.04				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.39	9.39				
210	卫生健康 支出	18.12	18.12				
21011	行政事业 单位医疗	18.12	18.12				
2101102	事业单位 医疗	18.12	18.12				
221	住房保障 支出	25.78	25.78				

22102	住房改革支出	25.78	25.78				
2210201	住房公积金	25.78	25.78				

注：本表反映本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

编制单位：南宮市西街小学

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	742.47	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	657.14	657.14		
	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	41.43	41.43		
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12		
	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	25.78	25.78		
	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	742.47	本年支出合计	59	742.47	742.47		
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	742.47	总计	64	742.47	742.47		

注：本表反映本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

编制单位：南宫市西街小学

2023 年度

金额单位：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		742.47	343.57	398.89
205	教育支出	657.14	258.25	398.89
20502	普通教育	656.54	258.25	398.29
2050201	学前教育	49.50		49.50
2050202	小学教育	603.09	258.25	344.84
2050299	其他普通教育支出	3.96		3.96
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43	
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	
221	住房保障支出	25.78	25.78	
22102	住房改革支出	25.78	25.78	
2210201	住房公积金	25.78	25.78	

注：本表反映本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

编制单位：南宫市西街小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	311.37	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.32	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	67.32	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	32.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	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	2.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.78	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		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	28.32	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	21.98	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	5.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		339.68	公用经费合计					3.89

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。

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：南宫市西街小学

2023 年度

金额单位：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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：南宫市西街小学

2023 年度

金额单位：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：本表反映本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：南宫市西街小学

2023 年度

金额单位：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

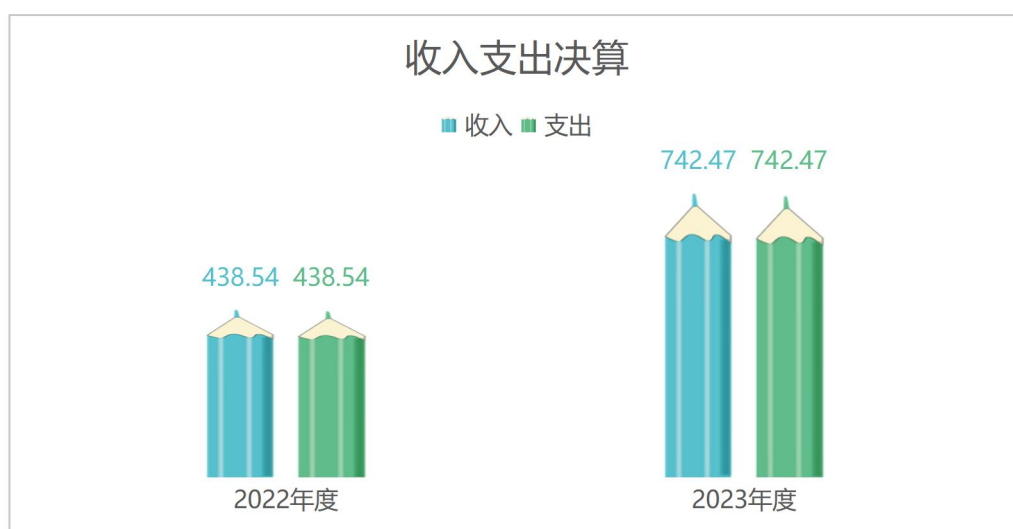
注：本表反映本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）742.47万元。与2022年度决算相比，收支各增加303.93万元，增长69.3%，主要原因是教师工资增涨，尚苑幼儿园装修投入大。



原因主要是教师工资增长，项目支出增加

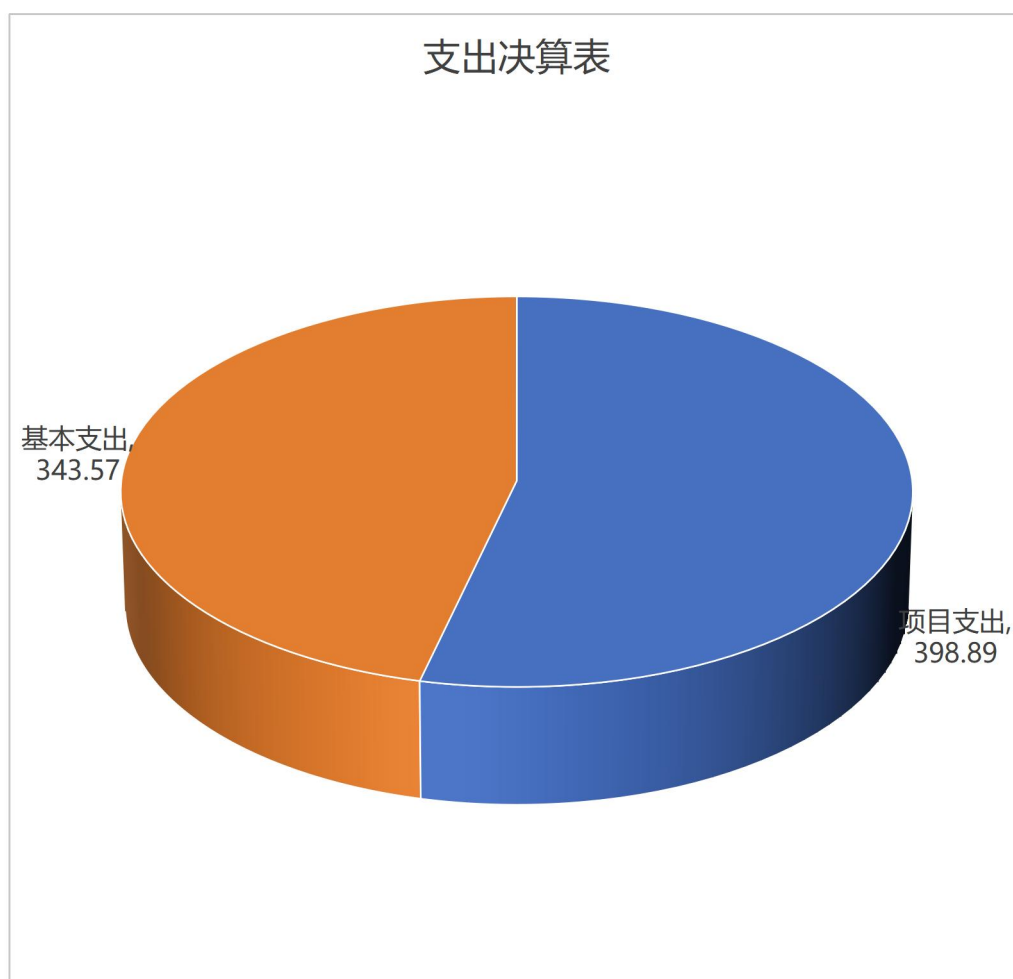
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计742.47万元，其中：财政拨款收入742.47万元，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年度本年支出合计742.47万元，其中：基本支出343.57万元，占46.27%；项目支出398.89万元，占53.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



原因主要是教师工资增长，项目支出增加

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

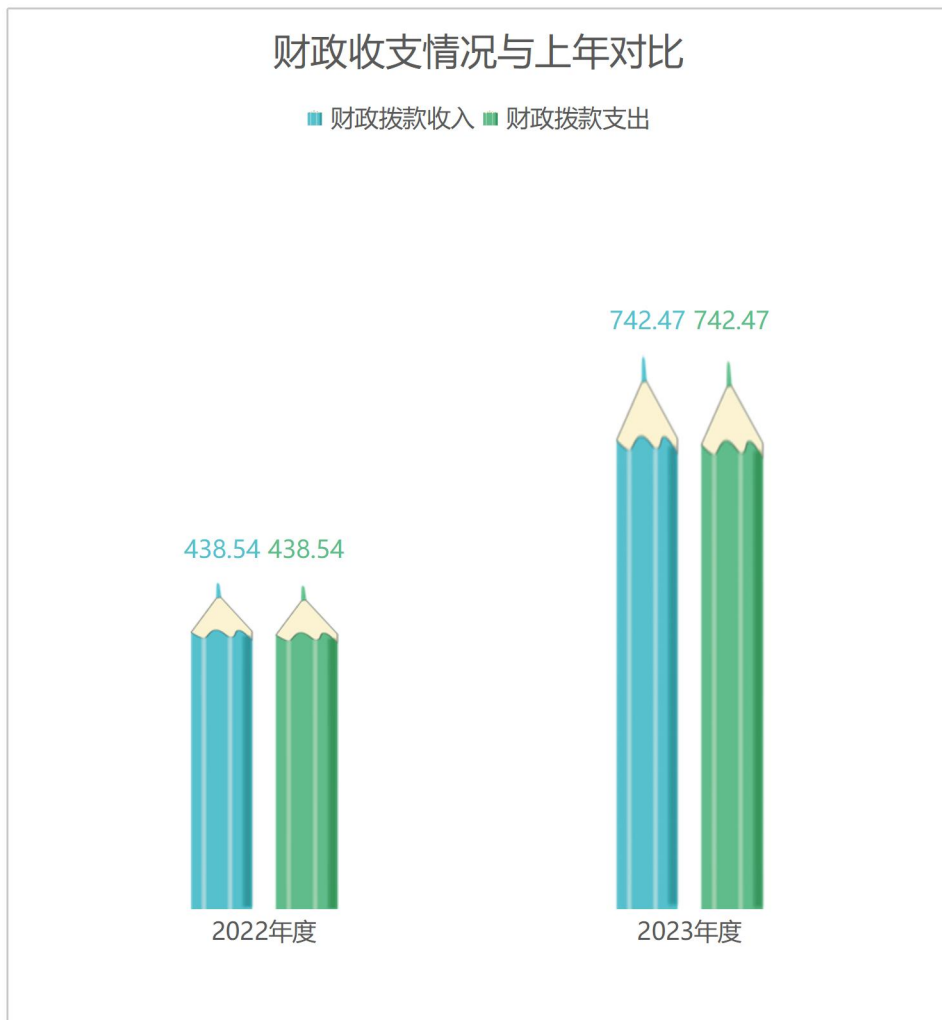
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 742.47 万元,比上年增加 303.93 万元,增长 69.3%, 主要是教师工资增长, 项目支出增加; 本年支出 742.47 万元, 比上年增加 303.93 万元, 增长 69.3%, 主要是教师工资增长, 项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入742.47万元,比上年增加303.94万元, 主要是教师工资增长, 项目支出增加; 本年支出 742.47万元, 比上年增加303.94万元, 增长69.3%, 主要是教师工资增长, 项目支出增加。

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%, 主要是本年度没有使用政府性基金; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

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%, 主要是本年度没有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%, 主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。



原因主要是教师工资增长，项目支出增加

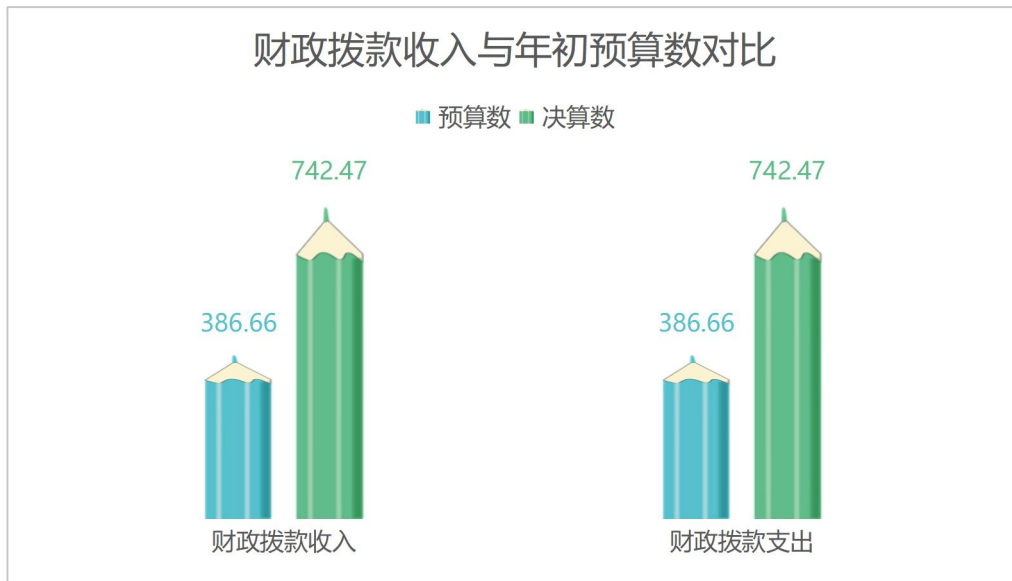
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入742.47万元，完成年初预算的192.02%，比年初预算增加355.81万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资增加，项目支出增加；本年支出742.47万元，完成年初预算的192.02%，比年初预算增加355.81万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资增加，项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入742.47万元，完成年初预算的 192.02%，比年初预算增加355.81万元，主要原因是教师工资增加，项目支出增加；本年支出742.47万元，完成年初预算的192.02%，比年初预算增加355.81万元，主要原因是教师工资增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

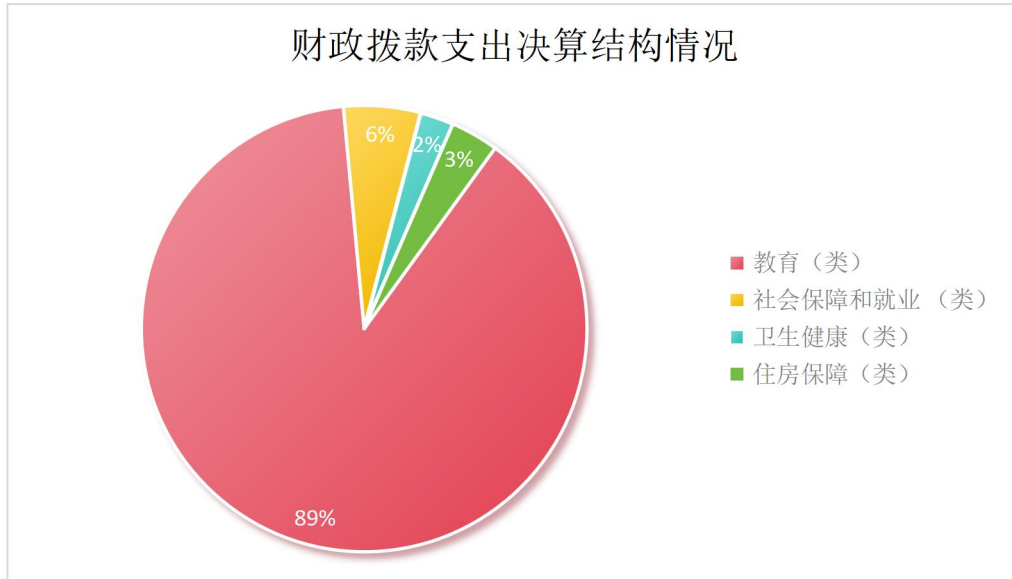


原因主要是教师工资增长，项目支出增加

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 742.47 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 657.14 万元，占 88.51%；社会保障和就业（类）支出 41.43 万元，占 5.58%；卫生健康（类）支出 18.12 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 25.78 万元，占 3.47%；



（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 343.57 万元，其中：

人员经费 339.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.89 万元，工会经费、福利费。

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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有“三公”经费财政拨款；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有“三公”经费财政拨款。

(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%，主要是本年度没有因公出国（境）费支出预算；与预算持平，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有本年度因公出国（境）费支出预算。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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有公务用车购置及运行维护费预算；“与预算持平”较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有公务用车购置及运行维护费预算。与 2022 年度决算支出持平。

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“与预算持平”“未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算

持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平”。

3.公务接待费。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，增长 0%，主要是与预算持平”；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平。

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，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 219.88 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 219.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 219.88 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 219.88 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，0，比上年增加 0 辆，主要是我单位没有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车主要是我单位没有车辆。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，二级项目共25个，共涉及资金398.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目涉及“幼儿资助”“民办代课教师补助”等，从评价情况来看，2023年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰；表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好；具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

组织对“幼儿资助”“民办代课教师补助”等 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.471 万元，

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“幼儿资助”项目及“民办代课教师补助项目”等 2 个项目绩效自评结果。

幼儿资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼儿资助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.825 万元，执行数为 0.825 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建、改扩建幼儿园，扩大学前教育资源。二是健全幼儿资助制度，落实幼儿资助政策。

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。

附项目支出绩效自评表

预算项目绩效监控自评表							
填报单位：[208016]南宫市西街小学						金额单位：万元	
一、基本情况	单位名称	[208016]南宫市西街小学		项目周期	2023		
	项目名称	提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】180 号 幼儿资助		监控时点	第四季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	0.825000	到位数：	0.825000	执行数：	0.825000	100.00
	其中：财政资金	0.825000	其中：财政资金	0.825000	其中：财政资金	0.825000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	目前完成情况	总体完成率 (%)
----------	--------	--------	-----------

1.新建、改扩建幼儿园，扩大学前教育资源。	对 33 人进行资助	100.00
2.健全幼儿资助制度，落实幼儿资助政策。	对 33 人进行资助	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率 (%)
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿受资助人数	= 33 人	100	100.00
		质量指标	学前三年毛入园率	≥ 88 %	100	100.00
		时效指标	专项资金拨付时限	文字描述及时到位	100	100.00
		成本指标	支付金额	文字描述支出金额	100	100.00
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥ 80 %	100	100.00
		可持续影响指标	可持续性服务	≥ 80 %	100	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	≥ 85 %	100	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无		
填报人：	李红军	联系电话：	13191608535

民办代课教师补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民办教师补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.646 万元，执行数为 1.646 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于民办代课教师补助。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。

附项目支出绩效自评表

预算项目绩效监控自评表

填报单位：[208016]南宫市西街小学 金额单位：万元

一、基本情况	单位名称	[208016]南宫市西街小学		项目周期	2023			
	项目名称	提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办教师教龄补贴）预算的通知冀财教【2022】164 号		监控时点	第四季度			
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		预算执行率（%）	
	调整预算数：	1.646000	到位数：	1.646000	执行数：	1.646000	100.00	
	其中：财政资金	1.646000	其中：财政资金	1.646000	其中：财政资金	1.646000		
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）	
	用于民办代课教师补助			11 人已发放到位			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	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）		
	产出指标	数量指标	享受补助人数		= 11 人	100	100.00	
		质量指标	补助覆盖率		≥ 99 %	100	100.00	
		时效指标	及时发放率		≥ 80 %	100	100.00	
		成本指标	补助标准		= 26 元	100	100.00	
	效益指标	社会效益指标	提高乡村教师待遇		文字描述 稳步提高	100	100.00	
		可持续影响指标	可持续性服务		文字描述 稳步提高	100	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度		≥ 95 %	100	100.00	

五、绩效目 无
标执行出
现的偏差
和采取的
措施

填报人： 李红军

联系电 13191608535
话：

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无财政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 年度财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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单位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单位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：指单位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。