



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码： 360133

单位名称： 无极县高头回族乡北虎联合小学

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

(一) 贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订高头乡教育改革与发展规划并组织实施。

(二) 负责高头乡各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作长远规划和年度计划并组织实施。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导高头乡学前教育、义务教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责高头乡教育督导与评估验收；负责高头乡语言文字工作。

(四) 全面实施素质教育。负责指导高头乡各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

(五) 负责省、市、县拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资和政策，指导所属学校后勤管理，负责教育基本信息的统计分析。

(六) 负责高头乡教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责高头乡中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责高头乡教育系统校务公开工作。

(七) 负责高头乡教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(八) 负责组织高头乡各类教育招生、考试工作。

(九) 负责高头乡教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十) 完成无极县教育局交办的其他任务。

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	无极县高头回族乡北虎联合小学	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此无极县高头回族乡北虎联合小学 2023 年度单位决算即无极县高头回族乡北虎联合小学本单位 2023 年度决算。

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：无极县高头回族乡北虎联合小学

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	2,342.81	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	2,189.91
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	152.90
	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	2,342.81	本年支出合计	58	2,342.81
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	2,342.81	总计	62	2,342.81

注：1. 本表反映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：无极县高头回族乡北虎
联合小学

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		2,342.81	2,342.81					
205	教育支出	2,189.91	2,189.91					
20502	普通教育	2,186.32	2,186.32					
2050201	学前教育	103.76	103.76					
2050202	小学教育	1,572.27	1,572.27					
2050203	初中教育	473.88	473.88					
2050299	其他普通 教育支出	36.42	36.42					
20509	教育费附 加安排的 支出	3.59	3.59					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	3.59	3.59					
208	社会保障 和就业支 出	152.90	152.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	152.90	152.90					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	152.90	152.90					

注：本表反映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：无极县高头回族乡北虎联合小学

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		2,342.81	2,053.02	289.79			
205	教育支出	2,189.91	1,900.12	289.79			
20502	普通教育	2,186.32	1,900.12	286.20			
2050201	学前教育	103.76	88.06	15.70			
2050202	小学教育	1,572.27	1,425.15	147.13			
2050203	初中教育	473.88	386.92	86.96			
2050299	其他普通 教育支出	36.42		36.42			
20509	教育费附 加安排的 支出	3.59		3.59			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	3.59		3.59			
208	社会保障 和就业支 出	152.90	152.90				
20805	行政事业 单位养老 支出	152.90	152.90				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	152.90	152.90				

注：本表反映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：无极县高头回族乡北虎联合小学

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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	2,342.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,189.91	2,189.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.90	152.90		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	2,342.81	本年支出合计	59	2,342.81	2,342.81		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
总计	32	2,342.81	总计	64	2,342.81			

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：无极县高头回族乡北
虎联合小学

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		2,342.81	2,053.02	289.79
205	教育支出	2,189.91	1,900.12	289.79
20502	普通教育	2,186.32	1,900.12	286.20
205020 1	学前教育	103.76	88.06	15.70
205020 2	小学教育	1,572.27	1,425.15	147.13
205020 3	初中教育	473.88	386.92	86.96
205029 9	其他普通教育 支出	36.42		36.42
20509	教育费附加安 排的支出	3.59		3.59
205099 9	其他教育费附 加安排的支出	3.59		3.59
208	社会保障和就 业支出	152.90	152.90	
20805	行政事业单位 养老支出	152.90	152.90	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	152.90	152.90	

注：本表反映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：无极县高头回族乡北虎联合小学

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	1,913.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	728.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.84	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	316.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	296.75	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	108.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	24.84	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		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	
303	对个人和家庭的补	139.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.71	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		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		31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,053.02	公用经费合计					

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
金额单位：万元

编制单位：无极县高头回族乡北虎联合小学

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
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：1. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营、政府性基金及“三公”经费的预算、收支及结转结余情况，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：无极县高头回族乡

北虎联合小学

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：本单位 2023 年度未发生国有资本经营、政府性基金及“三公”经费的预算、收支及结转结余情况，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：无极县高头回族乡北虎联合小学

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

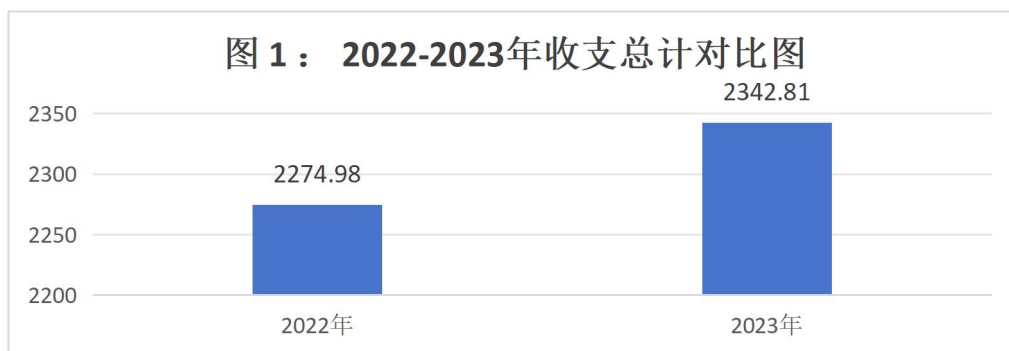
注：本单位 2023 年度 无“三公”经费的预算、收支及结转结余情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

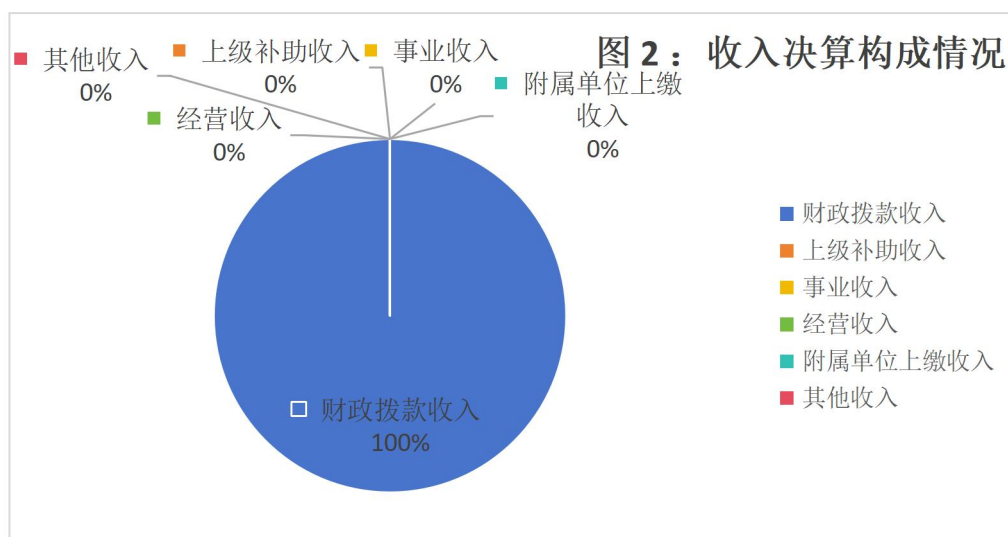
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,342.81万元，与2022年度决算相比，收支各增加67.83万元，增长2.9%，主要是新聘教师增加，退休教师减少，人员工资增加并且年度聘任教师增加。



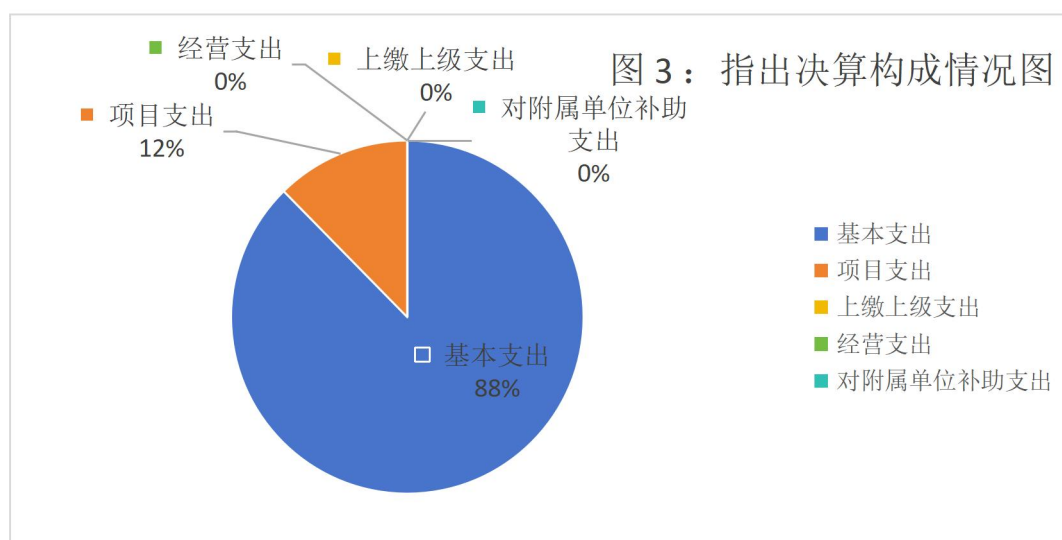
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,342.81万元，其中：财政拨款收入2,342.81万元，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2,342.81万元，其中：基本支出2,053.02万元，占87.6%；项目支出289.79万元，占12.4%；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

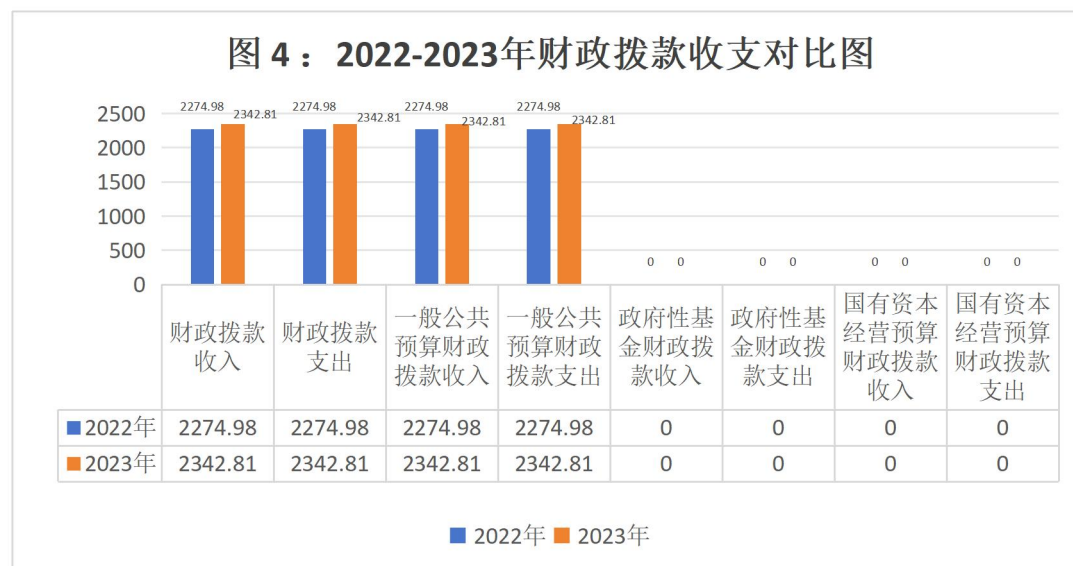
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,342.81万元，比上年增加67.83万元，增长2.9%，主要是新聘教师增加，退休教师减少，人员工资增加并且年度聘任教师增加；本年支出2,342.81万元，比上年增加67.83万元，增长2.9%，主要是新聘教师增加，退休教师减少，人员工资增加并且年度聘任教师增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,342.81万元,比上年增加67.83万元,增长2.9%,主要是新聘教师增加,退休教师减少,人员工资增加并且年度聘任教师增加;本年支出2,342.81万元,比上年增加67.83万元,增长2.9%,主要是新聘教师增加,退休教师减少,人员工资增加并且年度聘任教师增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平,主要原因是本单位无此项收入;本年支出 0.00万元,比上年持平,主要是本单位无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平,主要原因是本单位无此项收入;本年支出0.00万元,比上年持平,主要是本单位无此项收入。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

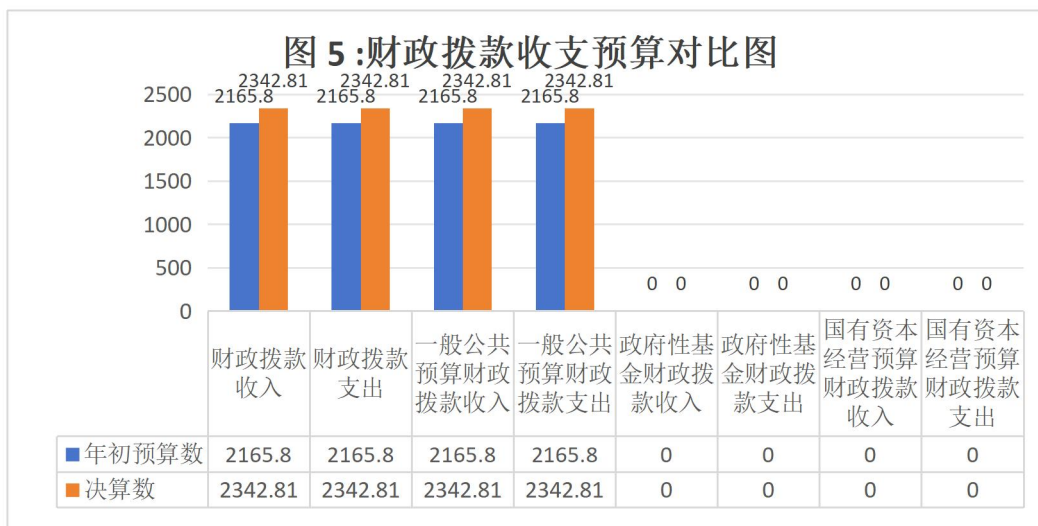
本单位2023年度财政拨款本年收入2,342.81万元,完成年初预算的108.2%,比年初预算增加177.01万元,决算数大于预算数主要原因是2023年初数不包括项目资金和调薪级,

挂钩等增长的资金；本年支出2,342.81万元，完成年初预算的108.2%，比年初预算增加177.01万元，决算数大于预算数主要原因是2022年初数不包括项目资金和调薪级，挂钩等增长的资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,342.81万元，完成年初预算的108.2%，比年初预算增加177.01万元，主要原因是2022年初数不包括项目资金和调薪级，挂钩等增长的资金；本年支出2,342.81万元，完成年初预算的108.2%，比年初预算增加177.01万元，主要原因是主要是2022年初数不包括项目资金和调薪级，挂钩等增长的资金。

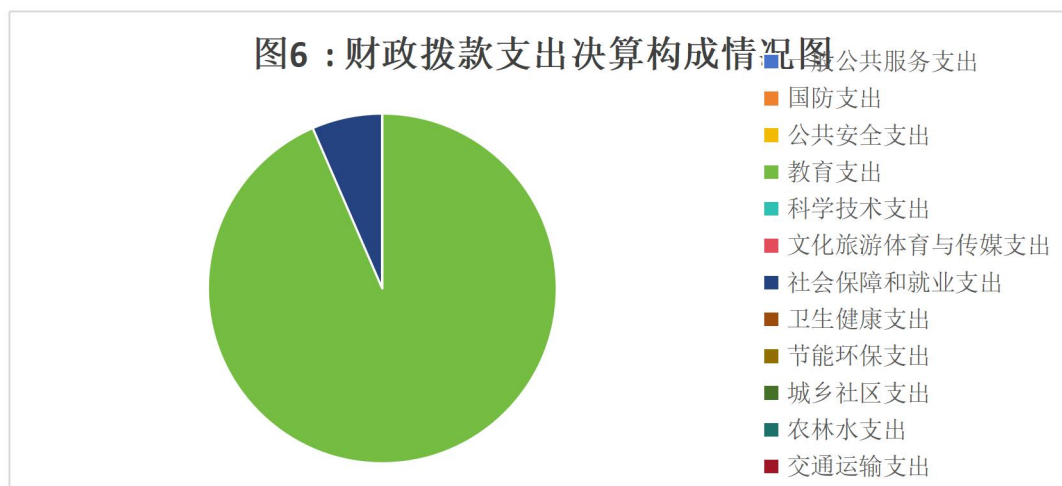
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,342.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,189.91 万元，占 93.5%；社会保障和就业（类）支出 152.90 万元，占 6.5%。



（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 2,053.02 万元，其中：

人员经费 2,053.02 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是本单位无此项收入；较 2022 年度决算持平，主要是本单位无此项收入。

（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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位无人出国；较上年持平，主要是本单位无人出国。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，本单位无组织的出国（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，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是本单位无公务用车；较上年持平，主要是本单位无公务用车。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较预算持平，主要是本单位无公务用车；较上年持平，主要是本单位无公务用车。

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。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位无公务用车；较上年持平，主要是本单位无公务用车。

3.公务接待费。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，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位无公务接待费；较上年度持平，主要是本单位无公务接待费。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 0.00 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位机关运行经费。

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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，比上年持平，主要是无购置车辆。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，其他用车 主要

是无购置车辆。单位价值 100.00 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 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 289.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“高头中学购置”“高头中学女生宿舍楼”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 24.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，“项目委托“中大宇辰项目管理有限公司第三方机构开展绩效评价，评价结果为良。

（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高头初中宿舍楼及高头初中购置等 2 个项目绩效自评结果。

（1）高头初中购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高头初中购置项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是施工方严格把关，保证质量。二是支付资金及时到账，经自评未发现问题。

（2）高头初中女生宿舍楼项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，高头初中女生宿舍楼项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是施工方严格把关，保证质量。二是支付资金及时到账，经自评未发现问题。

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 无极县高头回族乡北虎联合小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	高头初中女生宿舍楼		实施(主管)单位	无极县高头乡学区		
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:	18	到位数:	18	执行数:	18	100.00%
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	
	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	
	1、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展			1、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际完成数量占计划完成数量的利率		≥90%	100%	10
		质量指标	实际补助数量占总数量的比率		≥90%	100%	10
		时效指标	项目预算资金完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	符合政策规定		符合	符合	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%以上的不扣分; 95%以下的, 每低1个百分点扣0.3分; 低于85%的扣5分		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金利用率		有效利用	有效利用	10
		社会效益指标	教育环境有效改善		有效改善	有效改善	10
		生态效益指标	对生态的影响		对生态环境无影响	对生态环境无影响	10
		可持续影响指标	推动教育工作开展		教育环境有效改善	教育环境有效改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度		满意	基本满意	7
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范执行, 有效利用资金						

填报人: 张涛

联系电话: 15131472296

附件1

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 无极县高头回族乡北虎联合小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	高头初中购置		实施(主管)单位	无极县高头乡学区		
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		
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	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	
	1、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展		1、按照进度顺利完成该项目 2、推动教育工作开展			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	
	产出指标 (40)	数量指标	实际完成数量占计划完成数量的比率		≥90%	100%	10
		质量指标	实际补助数量占总数量的比率		≥90%	100%	10
		时效指标	项目预算资金完成率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本控制率		有效控制	有效控制	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%以上的不扣分; 95%以下的, 每低1个百分点扣0.3分; 低于85%的扣5分		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金利用率		有效利用	有效利用	10
		社会效益指标	教育环境有效改善		有效改善	有效改善	10
		生态效益指标	对生态的影响		对生态环境无影响	对生态环境无影响	10
		可持续影响指标	推动教育工作开展		教育环境有效改善	教育环境有效改善	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度		满意	基本满意	6
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范执行, 有效利用资金						

填报人: 张涛

联系电话: 15131472296

（三）部门评价项目绩效评价结果

单位评价项目绩效评价结果“良”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营、政府性基金及“三公”经费的预算、收支及结转结余情况，故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及一般公共预算财政拨款“三公”经费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、结转至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至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。