



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：隆尧县城关校区

二〇二四年十二月

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

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学和所辖学校管理工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理工作，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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	隆尧县城关校区	财政补助事业单位	财政拨款

1 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。

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：隆尧县城关校区

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	8,071.07	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	2,900.00	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	7,995.71
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	75.37
	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	2,900.00
	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	10,971.07	本年支出合计	58	10,971.07
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	10,971.07	总计	62	10,971.07

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：隆尧县城关校区

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		10,971.07	10,971.07					
205	教育支出	7,995.71	7,995.71					
20502	普通教育	7,819.80	7,819.80					
2050201	学前教育	220.97	220.97					
2050202	小学教育	7,598.83	7,598.83					
20509	教育费附加安 排的支出	175.91	175.91					
2050901	农村中小学校 舍建设	13.85	13.85					
2050902	农村中小学教 学设施	162.05	162.05					
208	社会保障和就 业支出	75.37	75.37					
20808	抚恤	75.37	75.37					
2080801	死亡抚恤	75.37	75.37					
229	其他支出	2,900.00	2,900.00					
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	2,900.00	2,900.00					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	2,900.00	2,900.00					

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：隆尧县城关校区

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		10,971.07	5,510.30	5,460.78			
205	教育支出	7,995.71	5,434.93	2,560.78			
20502	普通教育	7,819.80	5,434.93	2,384.87			
2050201	学前教育	220.97		220.97			
2050202	小学教育	7,598.83	5,434.93	2,163.90			
20509	教育费附 加安排的 支出	175.91		175.91			
2050901	农村中小 学校舍建 设	13.85		13.85			
2050902	农村中小 学教学设 施	162.05		162.05			
208	社会保障 和就业支 出	75.37	75.37				
20808	抚恤	75.37	75.37				
2080801	死亡抚恤	75.37	75.37				
229	其他支出	2,900.00		2,900.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2,900.00		2,900.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,900.00		2,900.00			

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：隆尧县城关校区

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	8,071.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,900.00	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	7,995.71	7,995.71		
	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	75.37	75.37		
	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				
	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	2,900.00		2,900.00	
	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	10,971.07	本年支出合计	59	10,971.07	8,071.07	2,900.00	
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	10,971.07	总计	64	10,971.07	8,071.07	2,900.00	

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：隆尧县城关校区

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		8,071.07	5,510.30	2,560.78
205	教育支出	7,995.71	5,434.93	2,560.78
20502	普通教育	7,819.80	5,434.93	2,384.87
2050201	学前教育	220.97		220.97
2050202	小学教育	7,598.83	5,434.93	2,163.90
20509	教育费附加安排的支出	175.91		175.91
2050901	农村中小学校舍建设	13.85		13.85
2050902	农村中小学教学设施	162.05		162.05
208	社会保障和就业支出	75.37	75.37	
20808	抚恤	75.37	75.37	
2080801	死亡抚恤	75.37	75.37	

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

编制单位：隆尧县城关校区

2023 年度

公开 06 表
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	5,051.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,545.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	579.77	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	682.66	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	548.90	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	246.69	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	22.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	425.49	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	458.84	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	366.59	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	75.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.88	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	政府投资基金股权投资		
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		5,510.30	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

编制单位：隆尧县城关校区

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			2,900.00	2,900.00		2,900.00	
229	其他支出		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,900.00	2,900.00		2,900.00	

注：本表反映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。

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：隆尧县城关校区

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：本表反映单位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：隆尧县城关校区

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：本表反映单位本年度财政拨款“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）10,971.07 万元。2023 年本单位正式纳入决算体系，2022 年决算数据在部门汇总。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 10,971.07 万元，其中：财政拨款收入 10,971.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 10,971.07 万元，其中：基本支出 5,510.3 万元，占 50.23%；项目支出 5,460.78 万元，占 49.77%。

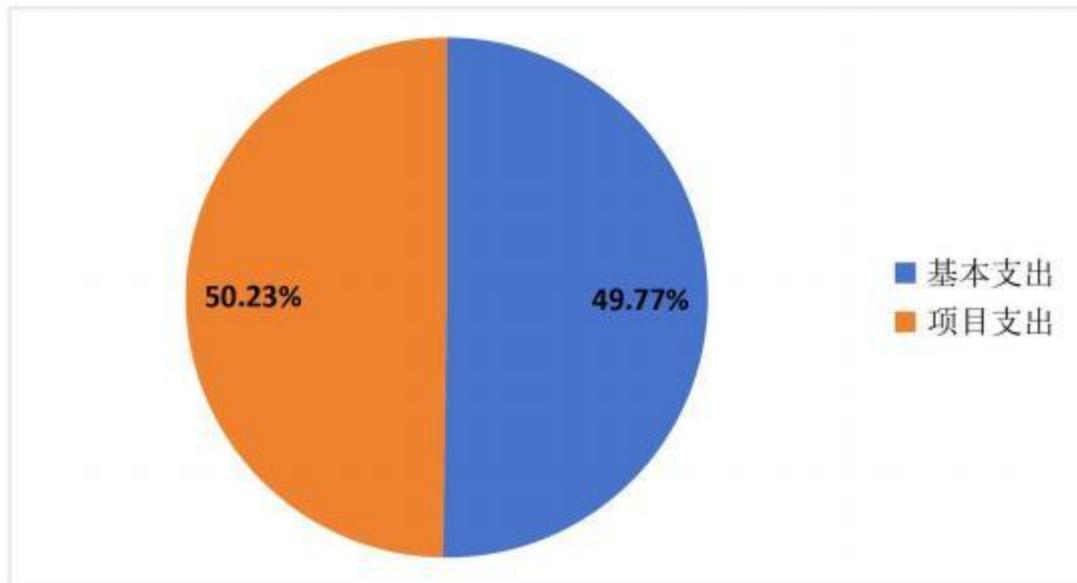


图 1: 支出决算情况

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。其中本年收入 10,971.07 万元,本年支出 10,971.07 万元,2023 年本单位正式纳入决算体系, 2022 年决算数据在部门汇总。

（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 10,971.07 万元, 完成年初预算的 135.87%, 比年初预算增加 3935.32 万元, 决算数大于预算数主要原因是追加唐尧街小学及附属幼儿园新建项目等; 本年支出 10,971.07 万元, 完成年初预算的 135.87%, 比年初预算增加 3935.32 万元, 决算数大于预算数主要原因是追加唐尧街小学及附属幼儿园新建项目等。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 8,071.07 万元, 完成年初预算的 99.96%, 比年初预算减少 3.23 万元, 主要原因是部分项目经费未达到支付条件; 本年支出 8,071.07 万元, 完成年初预算的 99.96%, 比年初预算减少 3.23 万元, 主要原因是部分项目经费未达到支付条件。具体情况如下:



图2：财政拨款收支与决算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,900万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加2900万元，主要原因是本年度新建债券类项目隆尧县城关校区德兴路小学附属幼儿园新建项目和隆尧县城关校区唐尧街小学附属幼儿园新建项目；本年支出2,900万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加2900万元，主要原因是本年度新建债券类项目隆尧县城关校区德兴路小学附属幼儿园新建项目和隆尧县城关校区唐尧街小学附属幼儿园新建项目。

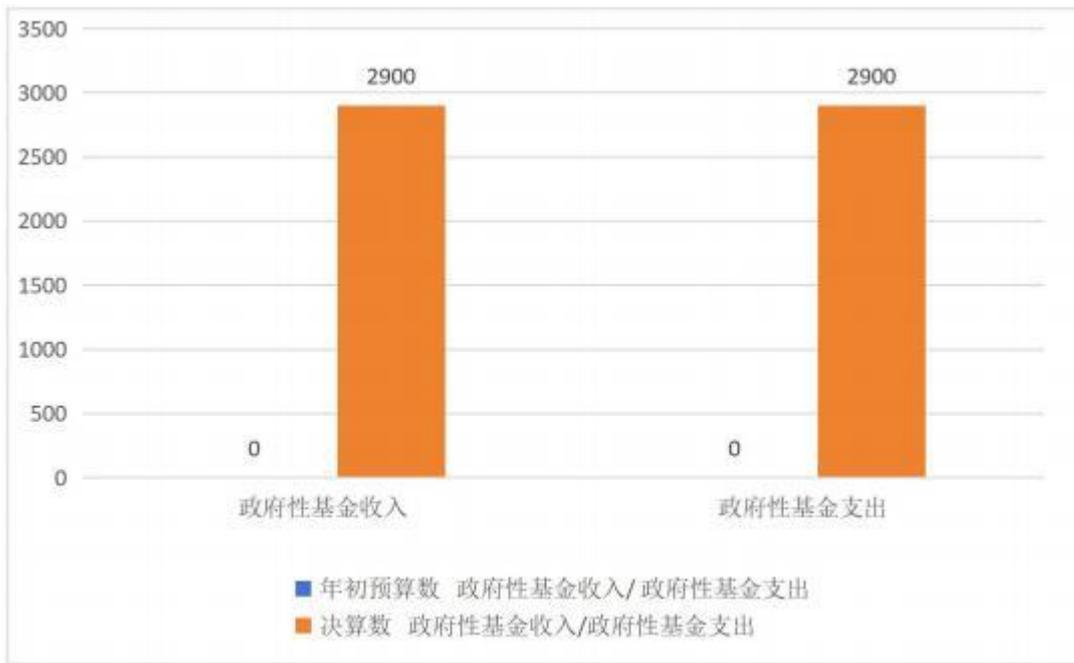


图3: 政府性基金收支与决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,971.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10895.7 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 75.37 万元，占 1%。

(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 5,510.3 万元，其中：

人员经费 5,510.3 万元，主要包括主要包括基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年本单位正式纳入决算体系，2022 年决算数据在部门汇总。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无“三公”经费支出，未发生“三公”经费。“三公”经费支出与预算持平

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，主要是无此项活动。

3. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2023 年度无公务用车及运行维护费支出，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费。公务用车购置费及运行维护费支出与预算持平，主要是无此项活动。

4. 公务接待费。

本单位 2023 年度无公务接待费支出，未发生“公务接待费”经费。公务接待费支出与预算持平，主要是无此项活动。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。2023 年本单位正式纳入决算体系，2022 年决算数据在部门汇总。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7,810.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 906.49 万元、政府采购工程支出 6,904.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7,810.53 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 6,510.87 万元，占政府采购支出总额的 83.36%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备一套（不含车辆）。

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 65 个，共涉及资金 5550.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。组织对 2023 年度隆尧县城关校区德兴路小学附属幼儿园新建项目和隆尧县城关校区唐尧街小学附属幼儿园新建项目，两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2900 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“隆尧县城关校区德兴路小学多功能楼建设项目”“隆尧县城关校区唐尧街小学附属幼儿园新建项目”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 620.1537 万

元，政府性基金预算支出 1900 万元，涉及政府性基金预算支出 100%。从评价情况来看，项目取得了较好的结果。

（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“隆尧县城关校区德兴路小学多功能楼建设”项目及“隆尧县城关校区德兴路小学附属幼儿园建设”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.隆尧县城关校区德兴路小学多功能楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆尧县城关校区德兴路小学多功能楼建设项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为 620.1537 万元，执行数为 519.8463 万元，完成预算的 85%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了隆尧县城关校区德兴路小学多功能楼建设项目的实施验收审计工作;完成了学生及家长对学校满意度的测评；完成了学校教学教学工作等。未发现问题。

2.隆尧县城关校区唐尧街小学附属幼儿园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，隆尧县城关校区唐尧街小学附属幼儿园建设项目绩效自评得分为:100分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1783 万元，执行数为 1783 万元，完成预算的 100%。如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了隆尧县城关校区唐尧街小学附属幼儿园项目的招标、施工验收审计等工作;完成了学生及家长对学校满意度的测评；完成了辖区内幼儿适龄生招生工作等。未发现问题。

附件 1:

隆尧县城关校区德兴路小学多功能楼建设项目重点绩效评价指标表

一级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称			
“工作活动” 设置 (30分)	是否符合政府经济和社会 总体发展规划	7.5	有政府相关政策、规划、任务等文件得 7.5分；无不得分。	7.5
	项目活动与职责相关性	7.5	工作活动与部门职责、工作规划和 重点工作相关，工作活动项下确定的预算 项目合理，与工作活动密切相关，工作活 动和项目预算安排合理，得 7.5 分；否则 不得分。	7.5
	项目设立绩效目标合理性	7.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相 对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资 金量相匹配。 缺少一项扣 2 分，扣完为止。	7.5
	自评报告情况	7.5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充 分、内容真实完整；数据准确、分析透 彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	7.5
“工作活动” 管理 (30分)	预算调整率	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率每大于 1%扣 0.5 分， 扣完为止。	5
	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规 及相关的财务管理制度规定，资金支出 程序是否规范，报账手续是否齐全。每 存在一项不合规问题扣 2 分，扣完为 止。	5

	会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 2 分，扣完为止。	5
	项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	5
	管理制度健全性	10	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 2 分，扣完为止。	10
“工作活动” 产出（30分）	新建建校舍面积	10	按照合作办学协议执行	10
	工程验收合格率	10	按照《项目绩效目标》执行	10
	工程按期完成率	10	按照《项目绩效目标》执行	10
“工作活动” 效果（10分）	学生和学生家长满意度	10	按照《项目绩效目标》执行	8
合计		100		98

附件 2:

隆尧县城关校区德兴路小学附属幼儿园建设项目重点绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动” 设置 (30分)	项目 立项 情况	是否符合政府经济和社会 总体发展规划	7.5	有政府相关政策、规划、任务等文件得 7.5 分; 无不得分。	7.5
		项目活动与职责相关性	7.5	工作活动与部门职责、工作规划和 重点工作相关, 工作活动项下确定的预算 项目合理, 与工作活动密切相关, 工作活 动和项目预算安排合理, 得 7.5 分; 否则 不得分。	7.5
	绩效 自评 情况	项目设立绩效目标合理性	7.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相 对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资 金量相匹配。 缺少一项扣 2 分, 扣完为止。	7.5
		自评报告情况	7.5	是否有绩效评价报告, 报告是否依据充 分、内容真实完整; 数据准确、分析透 彻。每存在一项问题扣 1 分, 扣完为止。	7.5
“工作活动” 管理 (30分)	资金 管理	预算调整率	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率每大于 1%扣 0.5 分, 扣完为止。	5

	项目管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 2 分，扣完为止。	5
		会计核算规范性	5	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 2 分，扣完为止。	5
		项目责任机制是否健全	5	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	5
		管理制度健全性	10	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 2 分，扣完为止。	10
“工作活动” 产出（30分）	数量 指标	新建建校舍面积	10	按照合作办学协议执行	10
	质量 指标	工程验收合格率	10	按照《项目绩效目标》执行	10
	时效 指标	工程按期完成率	10	按照《项目绩效目标》执行	10
“工作活动” 效果（10分）	满意度	学生和学生家长满意度	10	按照《项目绩效目标》执行	8
合计			100		98

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算收支、“三公”经费及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算、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。

3. 2023 年本单位正式纳入决算体系，2022 年决算数据在部门汇总。

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。