

2023 年度单位决算公开文本

赞皇县第一中学
二〇二四年八月

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

实施义务教育

1. 保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

2. 使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，县镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

3. 保证视力、听力、智力残疾儿童入学率。

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	赞皇县第一中学	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。

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：赞皇县第一中学

2023 年度

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	4,970.22	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	4,970.22
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	
	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	4,970.22	本年支出合计	58	4,970.22
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	4,970.22	总计	62	4,970.22

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

编制部门(单位): 赞皇县第一中学

2023 年度

公开 02 表
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		4,970.22	4,970.22					
205	教育支出	4,970.22	4,970.22					
20502	普通教育	4,970.22	4,970.22					
2050203	初中教育	4,970.22	4,970.22					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门(单位): 赞皇县第一中学

2023 年度

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		4,970.22	3,966.25	1,003.98			
205	教育支出	4,970.22	3,966.25	1,003.98			
20502	普通教育	4,970.22	3,966.25	1,003.98			
2050203	初中教育	4,970.22	3,966.25	1,003.98			

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

编制部门（单位）：赞皇县第一中学

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	4,970.22	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	4,970.22	4,970.22		
	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				
	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				
	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	4,970.22	本年支出合计	59	4,970.22	4,970.22		
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	4,970.22	总计	64	4,970.22	4,970.22		

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

编制部门(单位): 赞皇县第一中学

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		4,970.22	3,966.25	1,003.98
205	教育支出	4,970.22	3,966.25	1,003.98
20502	普通教育	4,970.22	3,966.25	1,003.98
2050203	初中教育	4,970.22	3,966.25	1,003.98

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

编制部门（单位）：赞皇县第一中学

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	3,882.73	302	商品和服务支出	0.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.30	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.81	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	832.34	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	622.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.20	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	27.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	614.30	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	82.59	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	47.60	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	32.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	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		3,965.32	公用经费合计					0.93

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

编制部门（单位）：赞皇县第一中学

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							

本单位本年度无相关收入支出及结转结余情况，按要求空表列示。

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

编制部门(单位): 赞皇县第一中学

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				

本单位本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 赞皇县第一中学

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 未发生“三公”经费财政拨款支出。

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)4,970.22万元，与2022年度决算相比，收支各增加720.43万元,增长16.95%，主要是增加入编特岗教师及教师调资，2023年项目支出增加142.36万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,970.22万元，其中：财政拨款收入4,970.22万元，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

本单位2023年度本年支出合计4,970.22万元，其中：基本支出3,966.25万元，占79.8%；项目支出1,003.98万元，占20.2%；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

(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 4,970.22 万元,比上年增加 720.43 万元，增长 16.95%，主要是人员经费增加 578.07 万元，项目资金增加 142.36 万元；本年支出 4,970.22 万元，比上年增加 720.43 万元，增长 16.95%，主要是人员经费增加 578.07 万元，项目资金增加 142.36 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,970.22万元,比上年增加720.43万元，增长16.95%，主要是人员经费增加578.07

万元，项目资金增加142.36万元；本年支出 4,970.22万元，比上年增加720.43万元，增长16.95%，主要是人员经费增加578.07万元，项目资金增加142.36万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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4,970.22万元，完成年初预算的113.06%，比年初预算增加573.98万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加148.19万元，项目资金增加425.8万元；本年支出4,970.22万元，完成年初预算的113.06%，比年初预算增加573.98万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加148.19万元，项目资金增加425.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,970.22万元，完成年初预算的113.06%，比年初预算增加573.98万元，主要原因是人员经费增加148.19万元，项目资金增加425.8万元；本年支出4,970.22万元，完成年初预算的113.06%，比年初预算增加573.98万元，主要原因是人员经费增加148.19万元，项目

资金增加425.8万元。

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%，比年初预算持平，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,970.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,970.22万元，占100%；

（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3,966.25万元，其中：

人员经费3,965.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，未发生“三公”经费财政拨款支出，与上年持平，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 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，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%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务

用车购置经费及运行维护费支出。其中：

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。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，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。未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，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，未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、单位运行经费支出说明

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 0 万元，未发生政府采购，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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；单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)，与上年持平。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,003.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。加强经费监管，确保经费使用规范、安全、高效。加强国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

（二）单位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 2023 年赞皇县第一中学日常公用经费项目绩效自评结果。

（1）2023 年赞皇县第一中学日常公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年赞皇县第一中学日常公用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 1,003.98 万元，执行数为 1,003.98 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

赞皇县第一中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年义务教育公用经费中央部分(冀财教[2023]59 号)(专项资金)		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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:	206.3714	到位数:	206.3714	执行数:	206.3714	
	其中: 财政资金	206.3714	其中: 财政资金	206.3714	其中: 财政资金	206.3714	
	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	
	保障义务教育学校正常发展			保障义务教育学校正常发展		100%	
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	拨付标准		935 元/人	935 元/人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	日常公用经费支出		按统一规定执行	按统一规定执行	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	达到规定要求		达到规定要求	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
社会效益指标		保障日常办公需要, 维持学校正常运转		维持学校正常运转	维持学校正常运转	40	
		指标 2					
		...					
生态效益指标		指标 1					
	指标 2						

	可持续影响指标	...				
		指标 1				
		指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金支出进度，提高资金使用效益，强化管理，严格把控资金使用范围，确保资金安全使用。					

填报人：邢凯胜

联系电话：13373010806

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赞皇县第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年义务教育公用经费中央部分(冀财教[2022]179号)(专项资金)		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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:	478.1838	到位数:	478.1838	执行数:	478.1838	
	其中: 财政资金	478.1838	其中: 财政资金	478.1838	其中: 财政资金	478.1838	
	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	
	保障义务教育学校正常发展			保障义务教育学校正常发展		100%	
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	拨付标准		935元/人	935元/人	10
			指标 2				
			...				
	质量指标	运转保障率		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
	时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10	
		指标 2					
		...					
成本指标	日常公用经费支出		按统一规定执行	按统一规定执行	10		
	指标 2						

			...				
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	达到规定要求	达到规定要求	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障日常办公需要, 维持学校正常运转		维持学校正常运转	维持学校正常运转	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金支出进度, 提高资金使用效益, 强化管理, 严格控制资金使用范围, 确保资金安全使用。						

填报人:

邢凯胜

联系电话:

13373010806

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

赞皇县第一中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育补助公用经费省级部分 (冀财教【2022】162 号) (专项资金)		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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:	24.4439	到位数:	24.4439	执行数:	24.4439	100%
	其中: 财政资金	24.4439	其中: 财政资金	24.4439	其中: 财政资金	24.4439	
	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	
	保障义务教育学校正常发展			保障义务教育学校正常发展		100%	

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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	拨付标准		935 元/人	935 元/人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	日常公用经费支出		按统一规定执行	按统一规定执行	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	达到规定要求		达到规定要求	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障日常办公需要, 维持学校正常运转		维持学校正常运转	维持学校正常运转	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							
满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度		≥98%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金支出进度, 提高资金使用效益, 强化管理, 严格把控资金使用范围, 确保资金安全使用。						

填报人:

邢凯胜

联系电话:

13373010806

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 赞皇县第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育补助公用经费省级部分（冀财教【2023】41 号）（专项资金）		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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：	81.4	到位数：	81.4	执行数：	81.4	
	其中： 财政资金	81.4	其中： 财政资金	81.4	其中： 财政资金	81.4	
	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	
	保障义务教育学校正常发展			保障义务教育学校正常发展		100%	
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	拨付标准		935 元/人	935 元/人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	运转保障率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	日常公用经费支出		按统一规定执行	按统一规定执行	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	达到规定要求		达到规定要求	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障日常办公需要，维持学校正常运转		维持学校正常运转	维持学校正常运转	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响 指标		指标 1					
		指标 2					

满意度指标 (10分)	满意度指标	...			
		师生满意度	≥98%	100%	10
		指标 2			
	...				
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金支出进度，提高资金使用效益，强化管理，严格把控资金使用范围，确保资金安全使用。				

填报人：邢凯胜

联系电话：13373010806

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赞皇县第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年九年义务教育阶段保障机制公用经费(县配套)		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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:	80.1395	到位数:	80.1395	执行数:	80.1395	
	其中: 财政资金	80.1395	其中: 财政资金	80.1395	其中: 财政资金	80.1395	
	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	
	保障义务教育学校正常发展			保障义务教育学校正常发展		100%	
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	拨付标准		935元/人	935元/人	10
			指标 2				
			...				
	质量指标	运转保障率		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
	时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10	
		指标 2					
		...					
成本指标	日常公用经费支出		按统一规定执行	按统一规定执行	10		
	指标 2						
	...						

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	达到规定要求	达到规定要求	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障日常办公需要, 维持学校正常运转	维持学校正常运转	维持学校正常运转	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金支出进度, 提高资金使用效益, 强化管理, 严格把控资金使用范围, 确保资金安全使用。					

填报人: 邢凯胜

联系电话: 1337010806

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 赞皇县第一中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年赞皇县第一中学灾后修复项目(冀财建【2023】162 号)(专项资金)		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	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
	学生受益, 更好保障义务教育工作开展。			学生受益, 更好保障义务教育工作开展。			100%

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	
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	修缮改造任务完成率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	工程单位修缮成本	≤77 元/平	≤77 元/平	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	达到规定要求	达到规定要求	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指 标	直接、间接总受益人数	≥6000 人	≥6000 人	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指 标	指标 1			
指标 2						
...						
可持续影响 指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	
		指标 2				
		...				
总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	加快资金支出进度，提高资金使用效益，强化管理，严格把控资金使用范围，确保资金安全使用。					

填报人： 邢凯胜

联系电话： 1337010806

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 赞皇县第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年一中教育建设（县安排）		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	
	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
	改善办学条件，保障义务教育学校正常发展			完成了指导中心维修，保障了学校工作正常开展			100%
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	购置设备数量		194件	194件	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备验收时间		及时保障	100%	10
	成本指标	设备购置成本		按统计规定执行	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金到位情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标	设备可使用年限		≥5	100%	40		

满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金支出进度，提高资金使用效益，强化管理，严格把控资金使用范围，确保资金安全使用。				

填报人：邢凯胜

联系电话：13373010806

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赞皇县第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年赞皇县第一中学灾后屋顶维修项目(石财预【2023】29号)(专项资金)		实施(主管)单位	赞皇县教育局		
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:	33.436874	到位数:	33.436874	执行数:	33.436874	100%
	其中: 财政资金	33.436874	其中: 财政资金	33.436874	其中: 财政资金	33.436874	
	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	
	学生受益,更好保障义务教育工作开展。			学生受益,更好保障义务教育工作开展。		100%	
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	修缮改造任务完成率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
	时效指标	项目按计划开工率		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
成本指标	工程单位修缮成本		≤77元/平	≤77元/平	10		
	指标 2						
	...						
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	达到规定要求		达到规定要求	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	直接、间接总受益人数	≥3000 人	≥3000 人	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快资金支出进度，提高资金使用效益，强化管理，严格把控资金使用范围，确保资金安全使用。					

填报人：

邢凯胜

联系电话：

1337010806

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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. 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，未发生“三公”经费财政拨款支出。

4. 本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，未发生政府采购。

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。