



预算代码：360026

单位名称：河北省成安县九二四学校

二〇二四年十一月

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

实施普通初中教育，促进学生全面发展。实施普通初中教育，注重品行培养，激发学习兴趣。培育健康体魄，养成良好习惯，培养学生综合素质，促进学生德、智、体、美全面发展。

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	成安县九二四学校	财政补助事业	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额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，成安县九二四学校 2023 年度单位决算即成安县九二四学校本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 成安县九二四学校

2023 年度

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	149.04	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	149.04
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	149.04	本年支出合计	58	149.04
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	149.04	总计	62	149.04

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：成安县九二四学校

2023 年度

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		149.04	149.04					
205	教育支出	149.04	149.04					
20501	教育管理事务							
2050199	其他教育管理事 务支出							
20502	普通教育	149.04	149.04					
2050201	学前教育							
2050202	小学教育							
2050203	初中教育	149.04	149.04					
2050299	其他普通教育支 出							
20507	特殊教育							
2050701	特殊学校教育							
2050799	其他特殊教育支 出							
20509	教育附加安排的 支出							
2050901	农村中小学校舍 建设							
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
208	社会保障和就业 支出							
20805	行政事业单位养 老支出							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出							
20808	抚恤							

2080801	死亡抚恤							
---------	------	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：成安县九二四学校

2023 年度

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		149.04		149.04			
205	教育支出	149.04		149.04			
20501	教育管理事务						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	149.04		149.04			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育	149.04		149.04			
2050299	其他普通教育支出						
20507	特殊教育						
2050701	特殊学校教育						
2050799	其他特殊教育支出						
20509	教育附加安排的支出						
2050901	农村中小学校舍建设						
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						

20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						

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

单位：成安县九二四学校

2023 年度

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	149.04	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	149.04	149.04		
	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				

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
	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	149.04	本年支出合计	59	149.04	149.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149.04	总计	64	149.04	149.04		

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

单位：成安县九二四学校

2023 年度

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		149.04		149.04
205	教育支出	149.04		149.04
20501	教育管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	149.04		149.04
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	149.04		149.04
2050299	其他普通教育支出			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20509	教育附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			

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明细表

公开 06 表

单位：成安县九二四学校 2023 年度

单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		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		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		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		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	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302 28	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计			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。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：成安县九二四学校

2023 年度

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。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：成安县九二四学校 2023 年度

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入（或支出、收支及结转结余等）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

单位： 成安县九二四学校

2023 年度

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入（或支出、收支及结转结余等）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）149.04 万元。与 2022 年度 86.67 万元决算相比，收支各增加 62.37 万元，增长 71.96%，主要原因是学生人数增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计149.04万元，其中：财政拨款收入149.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计149.04万元，其中：项目支出149.04万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 149.04 万元，比 2022 年度增加 62.37 万元，，主要是学生人数增加、项目支出增加；本年支出 149.06 万元，增加 62.37 万元，主要是学生人数增加、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 149.06 万元，比上年增加 62.37 万元，增长 71.96%，主要是学生人数增加、项目支出增加；本年支出 149.06 万元，增加 62.37 万元，增长 71.96%，主要是学生人数增加、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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 149.04 万元，本年支出 149.04 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 149.04 万元，支出 149.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 149.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 149.04 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 149.04 万元，其中：

公用经费 149.04 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、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

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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

（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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（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。

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 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发

生“公务用车运行维护”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 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。

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，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，未发生机关运行经费支出。

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，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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，比上年增加 0 辆，主要是单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是无其他车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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 13 个，共涉及资金 149.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财教【2022】179 号城乡义务教育中央补助经费（初中公用经费）59.23 万元”“冀财教【2022】162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金（物教公用经费）2.4 万元”、冀财教【2022】162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金（初中困难生生活补助）13.375 万元等 3 个项目开展了单位评价，涉及一

般公共预算支出 75.005 万元，从评价情况来看，项目完成情况良好。

(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组织对“冀财教【2022】179号 2023 年城乡义务教育中央补助经费初中公用经费)59.23 万元”“冀财教【2022】162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金（特教公用经费）2.4 万元”等 3 个项目开展了单位自评，3 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效完成都在 90 分以上，完成良好。附表如下：冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央补助资金（初中公用经费）59.23 万元。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]179 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费（初中公用经费）		项目级次	本级	实施主管单位	360026 - 九二四学校本级	金额单位 万元
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(%)	
执行数	59.230 000	到位数	59.230000	执行数		59.230000	100	
其中：财政资金	59.230 000	其中：财政资金	59.230000	其中：财政资金		59.230000		
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(%)	
	保障教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量，改善办学条件，为师生营造良好的教学			完成			100.00	

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	环境。								单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 符 号	指 标 值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量指 标	全年用电量	全年用电量	5. 00	≥	1 0 0 0 0	千 瓦 时	10000 0	完成	5
		数量指 标	教师参加培 训次数	教师参加培 训次数	5. 00	≥	5 3	人 次	53	完成	5
		数量指 标	全年用水量	全年用水量	5. 00	≥	6 0 0 0	方	6000	完成	5
		数量指 标	维修校舍面 积	维修校舍面 积	5. 00	≥	3 0 0	平 方 米	300	完成	5
		质量指 标	维修项目验 收合格率	维修项目验 收合格率	5. 00	≥	9 5	%	0.95	完成	5
		质量指 标	参训教师培 训合格率	参训教师培 训合格率	5. 00	≥	9 5	%	0.95	完成	5
		时效指 标	维修项目按 期完成率	按期完成的维 修项目占总维 修项目的比率	5. 00	≥	9 0	百 分 率	0.9	完成	5
		时效指 标	资金年度	资金年度	5. 00	文 字 描 述	202 3年 度		2023 年度	完成	5
		成本指 标	每度电单价	每度电单价	5. 00	≤	0. 5 3	元/ 度	0.53	完成	5
		成本指 标	维修成本	单位平方米数 的维修成本	5. 00	≤	2 0 0	元	200	完成	5
	效 益 指	可持续 影响指 标	为师生提供 良好的教学 环境	为师生提供良 好的教学环境	5. 00	文 字 描	良 好		良好	完成	5

标	可持续影响指标	提升中小学教育教学质量	提升中小学教育教学质量	5.00	文字描述	提升	提升	完成	5
	经济效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述	不涉及	不涉及	完成	5
	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	保障学校教学工作正常开展	5.00	文字描述	保障	保障	完成	5
	社会效益指标	改善学校办学情况	通过拨付公用经费改善学校办学条件情况	5.00	文字描述	基本改善	基本改善	完成	5
	生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述	不涉及	不涉及	完成	5
	服务对象满意度指标	学生家长对学校的满意度	学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率	10.00	≥ 98%	0.98	完成	10	
	预算执行率				10				
满意度指标预算执行率自评总分									
无									
100									
五、存在问题原因及整改措施									
填报									
苗利光			联系电话:		13630806618				

人:

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

冀财教【2022】162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金(特教公用经费) 2.4 万元。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金（特教公用经费）		项目级次	本级	实施主管单位	360026 - 九二四学校本级	金额单位 万元
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	2.400000	到位数	2.400000	执行数	2.400000	100	
	其中:财政	2.400000	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金	2.400000		

政 资 金 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(%) 100.00	
	该项目资金主要用于我校日常运转，改善我校的办学条件，保障教育教学活动的正常进行，进一步提升我校的教育教学质量。				完成					
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 符 号	指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量指 标	全年用电量	全年用电量	5.00	≥	2000 千瓦 时	20000	完成	5
		数量指 标	教师参加培 训次数	教师参加培 训次数	5.00	≥	20 人 次	20	完成	5
		数量指 标	全年用水量	全年用水量	5.00	≥	1000 立 方 米	1000	完成	5
		数量指 标	维修校舍面积	维修校舍面 积	5.00	≥	100 平 方 米	100	完成	5
		数量指 标	粉刷面积	粉刷面积	5.00	≥	100 平 方 米	100	完成	5
		质量指 标	维修项目验收 合格率	维修项目验 收合格率	5.00	≥	95 %	95	完成	5
		质量指 标	参训教师培训 合格率	参训教师培 训合格率	5.00	≥	95 %	95	完成	5
		时效指 标	按期完成的维 修项目占总维 修项目的比率	按期完成的 维修项目占 总维修项目 的比率	5.00	≥	90 %	90	完成	5
		时效指	资金年度	资金年度	5.	文	202	2023	完成	5

五、存在问题	无	标	00	字	3 年	年度			
		成本指	每度电电价	每度电单价	3. ≤ 0 元/度	0.53	完成	3	
		成本指	单位平方米的维修成本	单位平方米的维修成本	2. ≤ 2 元/平方米	200	完成	2	
		可持续影响指标	为师生提供良好的教学环境	为师生提供良好的教学环境	8. 文字描述	良好	完成	8	
		可持续影响指标	提升中小学的教育教学质量	提升中小学的教育教学质量	8. 文字描述	提升	完成	8	
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	保障学校教学工作正常开展	7. 文字描述	保障	完成	7	
		社会效益指标	改善学校办学情况	通过拨付教育公用经费改善学校办学条件	7. 文字描述	基本改善	完成	7	
		服务对象满意度指标	受助家长满意度占受助家长总数的比率	学生家长对学校满意人数占学生家长总数	10. ≥ 9 8	0.98	完成	10	
		预算执行率			10			10	
									100

原因
及整
改措
施
填
报
人:

苗利光

联系电话: 13630806618

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

冀财教[2022]162号2023年城乡义务教育省级补助资金(初中困难生生活补助)。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]162号2023年城乡义务教育省级补助资金(初中困难生生活补助)	项目级次	本级	实施主管单位	360026-九二四学校本级	金额单位	万元
二、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					

五、存在问
题原因及
整改措施
填报人：
说明：

满意 度指 标	可持续影 响指标	确保受助学生顺 利完成学业	确保受助 学生顺利 完成学业	1 5. 0 0	文 字 描 述	保 证	保证	完 成	1 5
	服务对象 满意度指 标	受助学生及家长 对学校满意度	受助学生 及家长对 学校满意 度	1 0. 0 0	≥ 9 5	%	95	完 成	1 0
	预算执行 率			1 0					1 0
									100

苗利光

联系电话： 13630806618

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不

能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）单位评价项目绩效评价结果

单位对我单位项目绩效评价进行检查。从检查情况来看，基本规范使用资金，做到了专款专用，没有发现虚列套取和资金截留、挤占、挪用现象，并能严格按照经费开支范围列支，没有发现超标准开支等问题。项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标完成较好，产生了较好的社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算拨款、三公经费均无收支及结转结余情况，故 06、07、08、09 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。

第三部分 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。