



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360127

单位名称：河北省成安县北乡义镇中心学校

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

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

践行党的教育方针，实施中小学义务教育，促进基础教育发展等相关社会服务；科学管理经费、合理调配人事；做好教师职称评定和年度考核等相关工作。

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	成安县北乡义镇中心学校	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。

3、我单位无二级预算单位，因此，北乡义镇中心学校 2023 年度单位决算即北乡义镇中心学校本级 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： 成安县北乡义镇中心学校

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	3724.69	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	3732.5
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	42.51	八、社会保障和就业支出	39	34.7
	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	3767.2	本年支出合计	58	3767.2
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	3767.2	总计	62	3767.2

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：成安县北乡义镇中心学校

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		3767.2	3724.69					42.51
205	教育支出	3732.5	3689.99					42.51
20501	教育管理事务	7.06	7.06					
2050199	其他教育管理事务支出	7.06	7.06					
20502	普通教育	3686.93	3648.56					38.37
2050201	学前教育	121.86	121.86					
2050202	小学教育	3118.56	3118.56					
2050203	初中教育	402.74	364.37					38.37
2050299	其他普通教育支出	43.77	43.77					
20507	特殊教育	14.99	14.99					
2050701	特殊学校教育	14.00	14					
2050799	其他特殊教育支出	0.99	0.99					
20509	教育附加安排的支出	19.38	19.38					
2050901	农村中小学校舍建设	19.38	19.38					
20599	其他教育支出	4.14						4.14
2059999	其他教育支出	4.14						4.14
208	社会保障和就业支出	34.7						
20805	行政事业单位养老支出	5.72						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.72						
20808	抚恤	28.98						
2080801	死亡抚恤	28.98						

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：成安县北乡义镇中心学校

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		3767.2	3024.99	742.2			
205	教育支出	3732.5	2990.29	742.2			
20501	教育管理事务	7.06	7.06				
2050199	其他教育管理事务支 出	7.06	7.06				
20502	普通教育	3686.93	2979.1	707.83			
2050201	学前教育	121.86	11.69	110.18			
2050202	小学教育	3118.56	2713.4	405.16			
2050203	初中教育	402.74	254.01	148.73			
2050299	其他普通教育支出	43.77		43.77			
20507	特殊教育	14.99		14.99			
2050701	特殊学校教育	14		14			
2050799	其他特殊教育支出	0.99		0.99			
20509	教育附加安排的支出	19.38		19.38			
2050901	农村中小学校舍建设	19.38		19.38			
20599	其他教育支出	4.14	4.14				
2059999	其他教育支出	4.14	4.14				
208	社会保障和就业支出	34.7	34.7				
20805	行政事业单位养老支 出	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.72	5.72				
20808	抚恤	28.98	28.98				
2080801	死亡抚恤	28.98	28.98				

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

单位：成安县北乡义镇中心学校

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	3724.69	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	3689.99	3689.99		
	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	34.7	34.7		
	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	3724.69	本年支出合计	59	3724.69	3724.69		
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	3724.69	总计	64	3724.69	3724.69		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：成安县北乡义镇中心学校

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：成安县北乡义镇中心学校 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

编制单位： 成安县道东堡中心学校

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：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

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）3767.2 万元。与 2022 年度 1875.08 决算相比，收支各增加 1892.12 万元，增长 100.9%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计3767.2万元，其中：财政拨款收入3724.69万元，占98%；其他收入42.51万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计3767.2万元，其中：基本支出3024.99万元，占80.2%；项目支出742.2万元，占19.8%；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 3724.69 万元，比 2022 年度增加 1849.61 万元，增长 98.6%，主要是项目支出增加；本年支出 3724.69 万元，增加 1849.61 万元，增长 98.6%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3724.69 万元，比上年增加 1849.61 万元，增长 98.6%，主要是项目支出增加；本年支出

3724.69 万元，增加 1849.61 万元，增长 98.6%，主要是项目支出增加。

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 3724.69 万元，完成年初预算的 198.6%，比年初预算增加 1849.6 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位共用经费支出为上级专款，通过特定目标类项目库细化安排；本年支出 3724.69 万元，完成年初预算的 198.6%，比年初预算增加 1849.6 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位共用经费支出为上级专款，通过特定目标类项目库细化安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 198.6%，比年初预算增加 1849.6 万元，主要是我单位共用经费支出为上级专款，通过特定目标类项目库细化安排；支出完成年初预算 198.6%，比年初预算增加 1849.6 万元，主要是我单位共用经费支出为上级专款，通过特定目标类项目库细化安排。

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 3724.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 3689.99 万元，占 99%。社会保障和就业（类）支出 34.7 万元，占 0.1%；。

(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 2982.48 万元，其中：

人员经费 2974.08 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 8.4 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、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 26 个，共涉及资金 626.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财教【2022】162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金（小学公用经费）79.56 万元”“冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央补助资金（小学公用经费）159.29 万元”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 241.55 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

本单位在今年部门决算公开中组织对“冀财教【2022】162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金（小学公用经费）79.56 万元”“冀财教【2022】179 号 2023 年城乡义务教育中央补助资金（小学公用经费）159.29 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（小学公用经费）159.29 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（小学公用经费）			项目级次	本级	实施主管单位	360127 - 北乡义乡中心学校本级		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	159.290000	到位数	159.290000		执行数	159.290000		100		
	其中：财政资金	159.290000	其中:财政资金	159.290000		其中:财政资金	159.290000				
	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，保障学校的正常运转。				完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	实际值 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	8.00	=	600000 千瓦时	500000	完成	8	
		数量指标	教师参加培训	教师参加培训次数	7.00	≥	150 人次	150	完成	7	

效益指标	次数									
	数量指标	全年用水量	全年用水量	7.00	≥	25000	方	25000	完成	7
	数量指标	维修校舍面积	维修校舍面积	7.00	≥	3400	平方米	3400	完成	7
	质量指标	维修项目合格率	维修项目合格率	7.00	=	100	百分率	100	完成	7
	时效指标	资金年度	资金年度	7.00	文字描述		2023年度	0	完成	7
	成本指标	维修成本	单位平方米数的维修成本	7.00	≤	200	元	200	完成	7
	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	10.00	文字描述		良好	良好	完成	10
	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	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	10.00	文字描述		基本改善	改善	完成	10
满意度指标	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	%	98	完成	10
	预算执行率			10						10

100

朱雪岭

联系电话: 7399926

冀财教【2022】162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金(小学公用经费) 79.56 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（小学公用经费）		项目级次	本级	实施主管单位	360127 - 北乡义乡中心学校本级	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	79.5600	到位数	79.560000	执行数	74.868306	94.1		
	其中：	79.5600	其中:财政资金	79.560000	其中:财政资金	74.868306			
	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，保障学校的正常运转。				未完成				94.41	
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	预期指标值	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	8.00	= 6000 00	千 瓦 时	4500 00	未 完 成	7
		数量指 标	教师参 加培训 次数	教师参加培 训次数	7.00	≥ 150	人 次	120	未 完 成	6
		数量指 标	全年用 水量	全年用水量	7.00	≥ 2500 0	方	2400 0	未 完 成	6
		数量指 标	维修校 舍面积	维修校舍面 积	7.00	≥ 3400	平 方 米	3400	完 成	6
		质量指 标	维修项 目合格 率	维修项目合 格率	7.00	= 100	百 分 率	100	完 成	7
		时效指 标	资金年 度	资金年度	7.00	文 字 描 述	202 3年 度	0	完 成	7
		成本指 标	维修成 本	单位平方米 数的维修成 本	7.00	≤ 200	元/ 平 方 米	200	完 成	6
	效 益 指 标	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	15.0 0	文 字 描 述	良好	完 成	15	

满意度指标 预算执行率 自评总分	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	15.00	文字描述	基本改善%	改善	完成	15
	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	%	98	完成	10
	预算执行率			10					9.410295
									94.41
五、存在问题原因及整改措施填报人:									
朱雪岭			联系电话: 7399926						

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	360127 - 北乡义乡中心学校本级	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	8.25000 0	到 位 数	8.250000	执 行 数	8.250000	100
	其 中 : 财 政 资 金	8.25000 0	其 中:财 政 资 金	8.250000	其 中:财 政 资 金	8.250000	
	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(%)
	帮助受资助学生完成学业。	完成	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	指标说明	指标 分值	预期指标 符号	预期指标 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	资助建档立卡 贫困户子女人 数	资助建档立 卡贫困户子 女人数		13.0 0	≥	13 2	人	132	完 成	1 3
	质量指 标	接受补助的学 生中建档立 卡贫困户子 女所占比 例	接受补助的 学生中建档立 卡贫困户子 女占比		13.0 0	=	10 0	%	100	完 成	1 3
	时效指 标	资助经费年度	资助经费年 度		12.0 0	文 字 描 述		202 3	0	完 成	1 2

五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施 填 报 人:	朱雪岭	联系电话: 7399926
---	-----	---------------

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门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 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、“三公”经费均无收支及结转结余情况，故公开 07 表、08 表、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。

第四部分 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