



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360147

单位名称：成安县第五中学

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

- 1、全面负责本校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
- 4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平、教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人，搞好学校-家庭-社会三结合教育。
- 5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。
- 6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

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	成安县第五中学	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，成安县第五中学 2023 年度单位决算即成安县第五中学本级 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：成安县第五中学

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	393.53	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	393.53
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	393.53	本年支出合计	58	393.53
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	393.53	总计	62	393.53

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：成安县第五中学

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		393.53	393.53					
205	教育支出	393.53	393.53					
20501	教育管理事务	35.94	35.94					
2050199	其他教育管理事 务支出	35.94	35.94					
20502	普通教育	352.09	352.09					
2050203	初中教育	352.09	352.09					
20509	教育费附加安排 的支出	5.50	5.50					
2050901	农村中小学校舍 建设	5.50	5.50					

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： 成安县第五中学

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		393.53	35.94	357.59			
205	教育支出	393.53	35.94	357.59			
20501	教育管理事务	35.94	35.94				
2050199	其他教育管理事务支出	35.94	35.94				
20502	普通教育	352.09		352.09			
2050203	初中教育	352.09		352.09			
20509	教育费附加安排的支出	5.50		5.50			
2050901	农村中小学校舍建设	5.50		5.50			

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：成安县第五中学

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	393.53	一、一般公共服务支出	33	393.53	393.53		
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				
	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	393.53	本年支出合计	59	393.53	393.53		
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	393.53	总计	64	393.53	393.53		

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：成安县第五中学

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		393.53	35.94	357.59
205	教育支出	393.53	35.94	357.59
20501	教育管理事务	35.94	35.94	
2050199	其他教育管理事务支出	35.94	35.94	
20502	普通教育	352.09	35.94	352.09
2050203	初中教育	352.09		352.09
20509	教育费附加安排的支出	5.50		5.50
2050901	农村中小学校舍建设	5.50		5.50

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：成安县第五中学

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	35.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.77	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	16.47	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	7.27	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	0.42	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		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022 8	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		3022 9	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计		35.94	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

单位：成安县第五 中学

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 县第五中学

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 第五中学

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 393.53 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 103 万元，增长 35.40%，主要原因是上年我校没有人员工资投入和基础建设投入，今年我校增加了人员工资投入和基础建设投入。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计393.53万元，其中：财政拨款收入393.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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年度支出合计393.53万元，其中：基本支出35.94万元，占9.13%；项目支出357.59万元，占90.87%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 393.53 万元，比 2022 年度增加 103 万元，增长 35.40%，主要是上年我校没有人员工资投入和基础建设投入，今年我校增加了人员工资投入和基础建设投入。

入；本年支出 393.53，增加 103 万元，增长 35.40%，主要是上年我校没有人员工资投入和基础建设投入，今年我校增加了人员工资投入和基础建设投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 393.53 万元，比上年增加 103 万元；主要是上年我校没有人员工资投入和基础建设投入，今年我校增加了人员工资投入和基础建设投入；本年支出 393.53 万元，比上年增加 103 万元，增长 35.40%，主要是上年我校没有人员工资投入和基础建设投入，今年我校增加了人员工资投入和基础建设投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经费预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经费预算财政拨款。

（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 393.53 万元，完成年初预算的 472.08%，比年初预算增加 310.14 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位共用经费支出全为上级专款，通过特定目标类项目库细化安排；本年支出 393.53 万元，完成年初预算的 472.08%，比年初预算增加 310.14 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位共用经费支出全为上级专款，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 472.08%，比年初预算增加 310.14 万元，主要是我单位共用经费支出全为上级专款，通过特定目标类项目库细化安排；支出完成年初预算 472.08%，比年初预算增加 310.14 万元，主要是我单位共用经费支出全为上级专款，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%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 393.53 万元，主要用于教育支出 393.53 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 35.94 万元，其中：

人员经费 35.94 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费用。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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车。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%，主要是无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费。

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%，主要是无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费。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 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运营费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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额 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；单位价值 100 万元以上设备（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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 393.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

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）”等 11 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 393.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看本年度预算项目支出完成情况较好。

(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反映公用经费项目及扩建项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.31 万元，执行数为 149.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 149.31 万元；完成度 100%。未发现问题。

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	360147 - 成 安县第五中 学	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	149.31000	到位数	149.31000	执行数	149.31000	100
	其 中： 财政 资金	149.31000	其中：财政 资金	149.31000	其中：财 政资金	149.31000	
	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 (%)				
	提高学校的教育教学质量。	提高学校的教育教学质量。	100.00				
	改善了学校的教学环境，给学生创造良好的学习条件。	改善了学校的教学环境，给学生创造良好的学习条件。	100.00				

增强了学生的基本素质。				增强了学生的基本素质。				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	单位 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		10.00	=	8000 千瓦 0 时	80000	完成	10
	数量指标	教师参加培 训次数	教师参加培 训次数		10.00	≥	170 人次	170	完成	10
	数量指标	全年用水量	全年用水量		10.00	≥	3000 方 0 0	30000	完成	10
	数量指标	维修校舍面 积	维修校舍面 积		5.00	≥	3000 平方 米	3000	完成	5
	质量指标	维修项目合 格率	维修项目合 格率		5.00	=	100 百分 率	100	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	=	100 百分 率	100	完成	5
	成本指标	维修成本	单位平方米 数的维修成本		5.00	=	200 元	200	完成	5
效益指标	经济效益 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	null	完成	9
	社会效益 指标	不涉及	不涉及		1.00	文 字 描 述	不涉 及	null	完成	1
	生态效益 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		18.00	文 字 描 述	基本 改善	null	完成	17
	可持续影 响指标	不涉及	不涉及		1.00	文 字 描 述	不涉 及	null	完成	1
满意度指标	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 学生总人数的 比率		10.00	≥	98 %	10	完成	10
预算	预算执行				10					1

年初设定的各项绩效目标，完成 14.2125 万元；完成度 100%。未发现问题。

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	360147 - 成 安县第五中 学	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	14.21250	到位数	14.212500	执行 数	14.212500		100		
	其 中： 财政 资金	14.21250	其中:财政资金	14.212500	其中： 财政 资金	14.212500				
	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(%)				
	帮助困难学生顺利完成学业。	帮助困难学生顺利完成学 业。				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	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	432 个贫困寄宿生	432 个贫困寄宿生	10.0	=	43 个	432	完成	10
		质量指标	是否都发放到位	贫困寄宿生费用是否都发放到位	10.0	=	10 百分 率	100	完成	10
		时效指标	是否按时发放到位	是否按时发放到位	10.0	文 字 描 述	按时 完成	null	完成	10
		成本指标	每生每季 625 元	每生每季 625 元	20.0	=	62 元 5	625	完成	20
	效益 指标	可持续影 响指标	为学生及其家 庭提供了帮助	为学生及其家庭 提供了帮助	20.0	文 字 描 述	良好	null	完成	18

	社会效益指标	改善学生学习情况	通过贫困寄宿生生活费提高学生生活学习情况	10.0	文字描述	基本改善	null	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对这次发放的满意度	学生家长对这次发放的满意度	10.0	≥ 98 %	98	98	完成	9
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									97

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

郝腾飞

联系电话: 15176007096

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。

(3) 冀财教[2023]59 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费

（初中公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]59号2023年城乡义务教育中央补助经费（初中公用经费）项目绩效自评得分为91.32分。全年预算数为25.79万元，执行数为3.404748万元，完成预算的13.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成3.404748万元；完成度100%。未发现问题。

（4）2022年两类学校及幼儿园建设项目前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年两类学校及幼儿园建设项目前期费用项目绩效自评得分为98分。全年预算数为5.6547万元，执行数为5.5007万元，完成预算的97.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成5.5007万元；完成度100%。未发现问题。

（5）冀财教【2022】179号2023年城乡义务教育中央补助经费（中学困难生生活补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】179号2023年城乡义务教育中央补助经费（中学困难生生活补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.975万元，执行数为42.975万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成42.975万元；完成度100%。未发现问题。

（6）2023年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（中学）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（中学）项目绩效自评得分

为 100 分。全年预算数为 7.935 万元，执行数为 7.935 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 7.935 万元；完成度 100%。未发现问题。

(7) 2023 年课后服务专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年课后服务专项经费项目绩效自评得分为 95.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.524 万元，执行数为 26.896 万元，完成预算的 54.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 26.896 万元；完成度 100%。未发现问题。

(8) 冀财教[2022]162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金（初中公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金（初中公用经费）项目绩效自评得分为 92.11 分。全年预算数为 74.58 万元，执行数为 53.012965 万元，完成预算的 71.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 53.012965 万元；完成度 100%。未发现问题。

(9) 2023 年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（中学）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（中学）项目绩效自评得分为 90.9 分。全年预算数为 18.319 万元，执行数为 3.489 万元，完成预算的 19.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3.419 万元；完成度 100%。

未发现问题。

(10) 一键报警和视频联网安装、护学岗建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一键报警和视频联网安装、护学岗建设资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.763 万元，执行数为 0.763 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 0.763 万元；完成度 100%。未发现问题。

(11) 冀财教[2022]168 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金（初中公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]168 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金（初中公用经费）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 45.290902 万元，执行数为 45.290902 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 45.290902 万元；完成度 100%。未发现问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果

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