



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360015

单位名称：顺平县腰山镇第一初级中学

二〇二四年十月

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

实施初中义务教育，进行初中学历教育，促进基础教育发展。顺平县实验中学继续在顺平县教育局的正确领导下，根据国家有关法律、法规、政策按照核准登记的业务范围开展活动。

一、立德树人，积极培育和践行社会主义核心价值观。“德”是立校之本，学校工作，德育为先，以自主教育为特色，以班级自主管理为核心，以培养学生的社会责任感和积极的人生态度为目标，开展主题教育实践活动，以“加强学校精神文明建设”为载体，使德育教育系统化、具体化、主题化，促进学生良好习惯的养成，培养学生的主体意识。

二、扎实开展教科研工作，提高教学质量。教科研是兴校之本，教科研能力的提升是教师专业发展的生命力。教学工作是学校的中心工作，要面向全体学生，提高课堂效率。

三、依法治校，创建安全校园。学校教育承担着法治文化建设的重要任务，加强法治教育，推进学校治理的法治化，构建法治、安全校园。1、积极普法，增强全体教职工的法治观念和依法治校的意识，提高依法办事的能力。大力开展法治教育，结合学生的特点，采取多种形式开展有效的法治教育，做到法治教育进课堂、进脑入心，增强学生的法治观念。我校成功承办了县团委、检察院、教育局主办的未成年人法制宣传教育活动。与公安局共建的“戒毒教室”竣工。2、强化民主监督。依

法通过民主程序，制定学校《章程》、制度、校规校纪，规范校园行为，增强师生的规则意识，保护师生的合法权利。我校在深入调研的基础上规范了《考勤制度》、《评聘制度》、《评价细则》，引领作用明显。3、加强安全教育，防范安全事故。做到了安全教育常态化、安全制度规范化、安全责任全员化、安全防范全天化。真正树立了安全工作是学校正常运行保证的意识。4、依法规范财务管理和后勤保障，执行财经制度和财务开支的预算方案，确保教育教学活动的顺利开展，努力为师生的工作、学习、生活提供有力的服务和保障。

四、其他工作。1、后勤保障、服务意识不断增强，保障了教育、教学工作的顺利开展；财务维护工作就是到位，严格执行教育局的财经规定。2、工会充分发挥桥梁作用，依法维护教职工的合法权益，关心教职工生活，及时看望、慰问伤病教职工。我们取得了一定成绩，但与领导的要求、师生的期望还有差距，今后，我们将再接再厉，努力实现“办一流教育、创品牌名校”的愿景。

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	顺平县腰山镇第一初级中学	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。

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：顺平县腰山镇第一初级中学

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	665.27	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	665.27
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	665.27	本年支出合计	58	665.27
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	665.27	总计	62	665.27

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：顺平县腰山镇第一初级
中学

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		665.27	665.27					
205	教育支出	665.27	665.27					
20502	普通教育	665.27	665.27					
2050203	初中教育	665.27	665.27					

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：顺平县腰山镇第一初级中学

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		665.27	581.47	83.80			
205	教育支出	665.27	581.47	83.80			
20502	普通教育	665.27	581.47	83.80			
2050203	初中教育	665.27	581.47	83.80			

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

编制单位：顺平县腰山镇第一初级中学

2023 年度

公开 04 表
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	665.27	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	665.27	665.27		
	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	665.27	本年支出合计	59	665.27	665.27		
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	665.27	总计	64	665.27	665.27		

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：顺平县腰山镇第一初级中学

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		665.27	581.47	83.80
205	教育支出	665.27	581.47	83.80
20502	普通教育	665.27	581.47	83.80
2050203	初中教育	665.27	581.47	83.80

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

编制单位：顺平县腰山镇第一初级中学

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	581.47	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.19	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	66.96	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		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		581.47	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
金额单位：万元

编制单位：顺平县腰山镇第一初级中学

2023 年度

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支出情况，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

编制单位：顺平县腰山镇第一

初级中学

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				

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支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：顺平县腰山镇第一初级中学

2023 年度

公开 09 表
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。

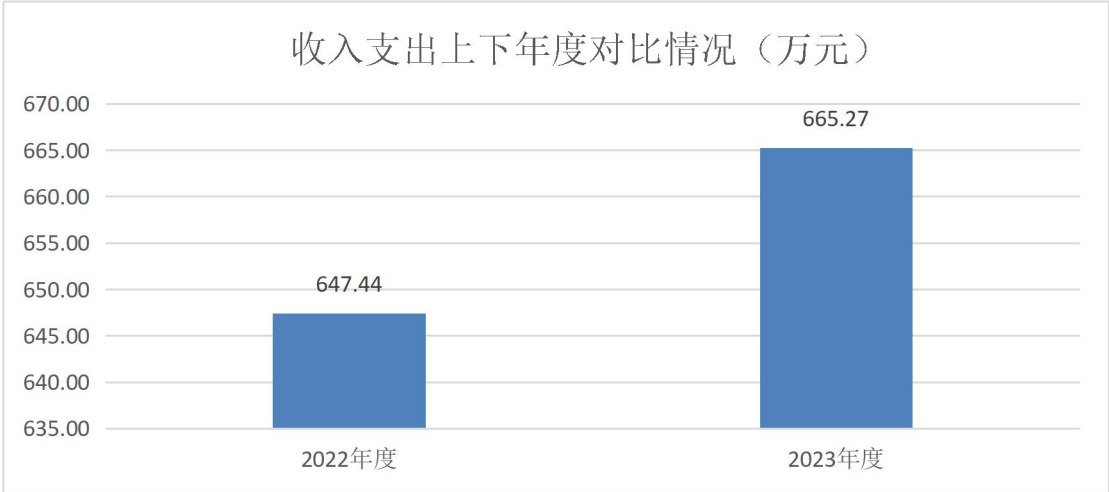
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）665.27万元。与2022年度决算相比，收支各增加17.83万元，增长2.8%，主要原因是学生人数增加导致教育支出投入增加。

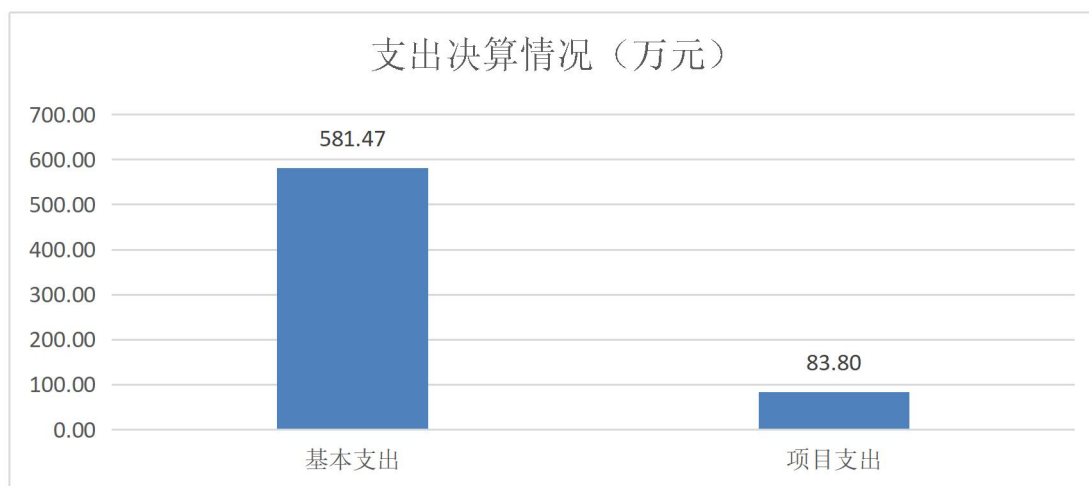


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计665.27万元，其中：财政拨款收入665.27万元，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年度本年支出合计665.27万元，其中：基本支出581.47万元，占87.4%；项目支出83.8万元，占12.6%；上缴上级支出0万元，占0%；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

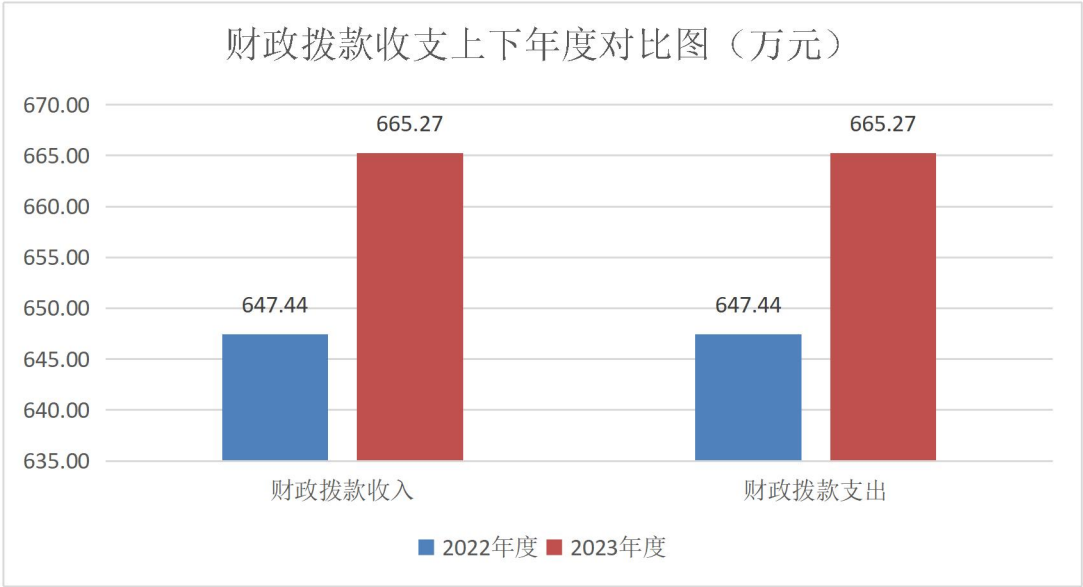
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 665.27 万元,比上年增长 17.83 万元，增长 2.8%，主要是学生人数增加导致教育支出投入增加；本年支出 665.27 万元，比上年增长 17.83 万元，增长 2.8%，主要是学生人数增加导致教育支出投入增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入665.27万元,比上年增长17.83万元，增长2.8%，主要是学生人数增加导致教育支出投入增加；本年支出665.27万元，比上年增长17.83万元，增长2.8%，主要是学生人数增加导致教育支出投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款 2023 年度收入 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；2023 年度支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款2023年度收入0万元，比 2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营

预算财政拨款；2023年度支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



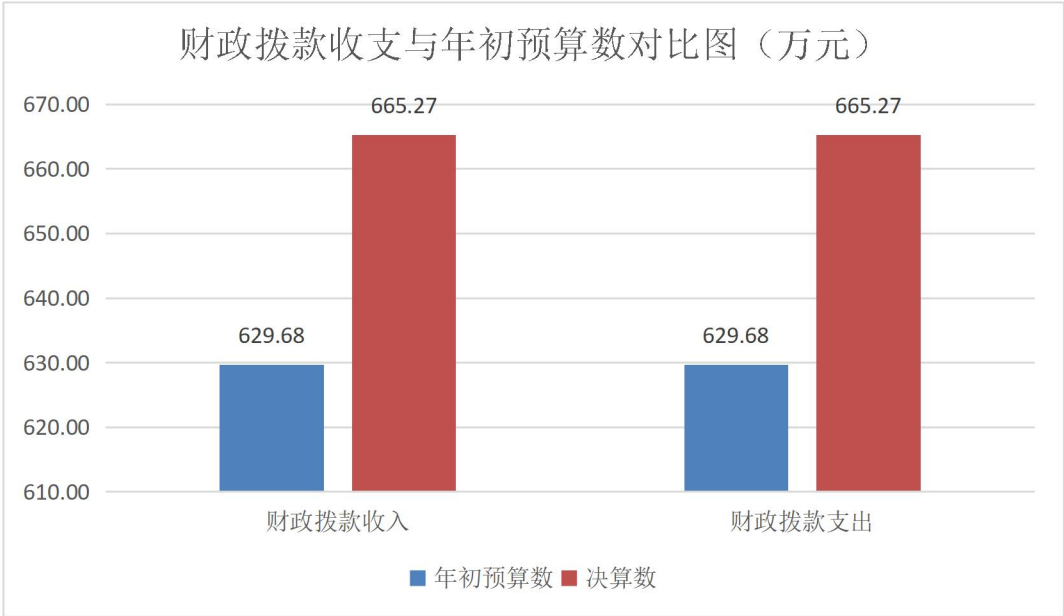
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 665.27 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 35.59 万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加导致教育支出投入增加；本年支出 665.27 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加增加 35.59 万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加导致教育支出投入增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入665.27万元，完成年初预算的105.7%，比年初预算增加35.59万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加导致教育支出投入增加；本年支出665.27万元，完成年初预算的105.7%，比年初预算增加增加35.59万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加导致教育支出投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款 2023 年度收入完成年初预算 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，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2023 年度收入完成年初预算 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 665.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 665.27 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 581.47 万元，其中：

人员经费 581.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

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%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（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%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

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%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

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，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。2023 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

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，无机关运行经费。

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 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 2022 年度增加 0 辆，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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；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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 80.88 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（直达资金-省级直达资金）提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费（腰山镇第一初级中学）”“冀财教【2022】179 号（直达资金-中央直达资金）提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（腰山镇第一初级中学）”等 2 个项目开展了

单位评价，涉及一般公共预算支出 58.44 万元，从评价情况来看，项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（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“冀财教【2022】162 号（直达资金-省级直达资金）提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费（腰山镇第一初级中学）”以及“冀财教【2022】179 号（直达资金-中央直达资金）提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（腰山镇第一初级中学）”2 个项目绩效自评结果。

1、“冀财教【2022】162 号（直达资金-省级直达资金）提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费（腰山镇第一初级中学）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财教【2022】162 号（直达资金-省级直达资金）提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费（腰山镇第一初级中学）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.14 万元，执行数为 14.14 万元，完成预算的 100.0%。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，完成保障学校教学

正常开展保障率、设备购置的合格率;完成保障学生人数;维修次数、设备购置数量等。未发现问题。

2、“冀财教【2022】179号（直达资金-中央直达资金）提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（腰山镇第一初级中学）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财教【2022】179号（直达资金-中央直达资金）提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（腰山镇第一初级中学）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44.3万元，执行数为44.3万元，完成预算的100.0%。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，完成保障学校教学正常开展保障率、设备购置的合格率;完成保障学生人数;维修次数、设备购置数量等。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（直达资金-中央直达资金）提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费-公用经费（腰山镇第一初级中学）	项目级次	本级	实施主管单位	360015-顺平县腰山镇第一初级中学	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	44.294400	到位数	44.294400	执行数	44.294170	100	
	其中:	44.294400	其中:财政	44.294400	其中:财政资金	44.294170		

	财政资金		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(%)		
	本项目用于顺平县腰山镇第一初级中学日常工作正常运转,支出水费、电费、维修维护费、办公设备购置费,有效改善办校条件,提高办学能力,促进教育可持续发展。				2023 年已保障顺平县腰山镇第一初级中学日常工作正常运转,支出水费、电费、维修维护费、办公设备购置费,有效改善办校条件,提高办学能力,促进教育可持续发展。				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生正常学习、生活的数量	15.00	=	625	人	625	完成	15
		质量指标	保障学校教学正常开展	切实保障学校教学办公正常开展	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		时效指标	拨付资金的及时性	按时间进度拨付资金	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	成本控制金额	成本控制在预算范	10.00	≤	44.29	万元	44.29	完成	10

				围内							
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,保证学校正常运行	改善办学条件,提高师生在校学习生活环境	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		可持续影响指标	促进腰山一中可持续发展	改善办学条件,提高办学能力,促进长期发展	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	温春迎			联系电话:	8748726						

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。
-----	--

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（直达资金-省级直达资金）提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金-公用经费（腰山镇第一初级中学）	项目级次	本级	实施主管单位	360015-顺平县腰山镇第一初级中学	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	14.143100	到位数	14.143100	执行数	14.143100	100	
	其中:财政	14.143100	其中:财政资金	14.143100	其中:财政资金	14.143100		

	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 (%)		
	本项目用于顺平县腰山镇第一初级中学日常工作正常运转,支出水费、电费、维修维护费、办公设备购置费,有效改善办校条件,提高办学能力,促进教育可持续发展。				2023 年已保障顺平县腰山镇第一初级中学日常工作正常运转,支出水费、电费、维修维护费、办公设备购置费,有效改善办校条件,提高办学能力,促进教育可持续发展。				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			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量指标	保障 学生 人数	保障 学生 正常 学习、 生活的 数量	15.00	=	625	人	625	完成	15
		质量指标	保障 学校 教学 正常 开展	切实 保障 学校 教学 办公 正常 开展	15.00	≥	98	百 分 比	98	完成	15
		时效指标	拨付 资金 的及 时性	按时 间进 度拨 付资 金	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	成本 控制 金额	成本 控制 在预 算范 围内	10.00	≤	14.14	万 元	14.14	完成	10

	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,保证学校正常运行	改善办学条件,提高师生在校学习生活环境	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
		可持续影响指标	促进腰山一中可持续发展	改善办学条件,提高办学能力,促进长期发展	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	温春迎			联系电话:	8748726						
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。
--	---

（三）单位评价项目绩效评价结果

2023 年，我单位紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，以立德树人为根本任务、以促进公平为基本要求、以优化结构为主攻方向、以深化改革为根本动力、以健全法制为根本保障、以加强党的领导为坚强保证，推动我县教育快速发展。在具体工作中，我们要求进一步完善内部控制建设，严格按照各项管理制度审批使用。同时加强内部审计及财务管理和监督。项目经费严格按照项目资金管理办法提出计划、申请资金、合理使用，并及时对收支进行账务处理和会计核算，做到有据可依，专款专用。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标

和阶段性目标都已按照计划完成。

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收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。