



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：208003

单位名称：河北南宫中学

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

1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成高中教育、教学任务，为高等院校培养输送合格人才。

2、坚持以教学为中心，保证教学计划和教学大纲的实施，组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。

3、领导学生的思想政治教育工作，认真组织贯彻《中学生守则》，加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法。

4、领导体育卫生工作。认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，领导好体育课、课外体育锻炼和学生运动队的训练工作，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，控制学生的活动总量，保护和增进学生的健康。

5、积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能，通过教育、教导和课外活动加强教育。

6、负责学校的人事工作。认真贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工的思想政治工作。政治上要充分信任和依靠教师，业务上要积极培养和提高教师，帮助他们积累和总结经验，关心教职工生活。

7、坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件。对学校的财务开支要认真审核检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍及学校办公设备。

8、建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学生的正常秩序。

## 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	河北南宫中学	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

编制部门（单位）：河北南宫中学

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	9,488.13	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	6.00	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	1,132.35	五、教育支出	36	8,790.85
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	828.96
	9		九、卫生健康支出	40	403.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	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	597.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,626.48</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>10,626.48</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>10,626.48</b>	<b>总计</b>	62	<b>10,626.48</b>

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

编制部门(单位): 河北南宫中学

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		10,626.48	9,494.13		1,132.35			
205	教育支出	8,790.85	7,658.50		1,132.35			
20502	普通教育	8,671.36	7,539.01		1,132.35			
2050203	初中教育	413.83	413.83					
2050204	高中教育	8,235.91	7,103.56		1,132.35			
2050205	高等教育	1.72	1.72					
2050299	其他普通 教育支出	19.90	19.90					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校 教育	0.60	0.60					
20509	教育费附 加安排的 支出	118.89	118.89					
2050903	城市中小 学校舍建 设	118.89	118.89					
208	社会保障 和就业支 出	828.96	828.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	828.96	828.96					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	747.05	747.05					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	81.90	81.90					

	支出							
210	卫生健康支出	403.60	403.60					
21011	行政事业单位医疗	403.60	403.60					
2101102	事业单位医疗	403.60	403.60					
212	城乡社区支出	6.00	6.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	597.08	597.08					
22102	住房改革支出	597.08	597.08					
2210201	住房公积金	597.08	597.08					

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

编制部门(单位): 河北南宫中学

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		10,626.48	8,694.91	1,931.57			
205	教育支出	8,790.85	6,865.28	1,925.57			
20502	普通教育	8,671.36	6,865.28	1,806.08			
2050203	初中教育	413.83		413.83			
2050204	高中教育	8,235.91	6,865.28	1,370.63			
2050205	高等教育	1.72		1.72			
2050299	其他普通 教育支出	19.90		19.90			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校 教育	0.60		0.60			
20509	教育费附 加安排的 支出	118.89		118.89			
2050903	城市中小 学校舍建 设	118.89		118.89			
208	社会保障 和就业支 出	828.96	828.96				
20805	行政事业 单位养老 支出	828.96	828.96				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	747.05	747.05				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	81.90	81.90				
210	卫生健康	403.60	403.60				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	403.60	403.60				
2101102	事业单位 医疗	403.60	403.60				
212	城乡社区 支出	6.00		6.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	6.00		6.00			
221	住房保障 支出	597.08	597.08				
22102	住房改革 支出	597.08	597.08				
2210201	住房公积 金	597.08	597.08				

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）：河北南宫中学

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	9,488.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	7,658.50	7,658.50		
	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	828.96	828.96		
	9		九、卫生健康支出	41	403.60	403.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00		6.00	
	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	597.08	597.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,494.13	<b>本年支出合计</b>	59	9,494.13	9,488.13	6.00	
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				
<b>总计</b>	32	9,494.13	<b>总计</b>	64	9,494.13	9,488.13	6.00	

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): 河北南宫中学

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		9,488.13	7,562.56	1,925.57
205	教育支出	7,658.50	5,732.93	1,925.57
20502	普通教育	7,539.01	5,732.93	1,806.08
2050203	初中教育	413.83		413.83
2050204	高中教育	7,103.56	5,732.93	1,370.63
2050205	高等教育	1.72		1.72
2050299	其他普通教育支出	19.90		19.90
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
20509	教育费附加安排的支出	118.89		118.89
2050903	城市中小学校舍建设	118.89		118.89
208	社会保障和就业支出	828.96	828.96	
20805	行政事业单位养老支出	828.96	828.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.05	747.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90	
210	卫生健康支出	403.60	403.60	
21011	行政事业单位医疗	403.60	403.60	
2101102	事业单位医疗	403.60	403.60	
221	住房保障支出	597.08	597.08	
22102	住房改革支出	597.08	597.08	
2210201	住房公积金	597.08	597.08	

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): 河北南宫中学

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	7,079.13	302	商品和服务支出	291.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,337.43	30201	办公费	37.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费	13.58	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	1,859.54	30205	水费	9.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.05	30206	电费	32.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.90	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.60	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	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	597.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	80.12	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	191.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.34	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	35.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	26.02	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.01	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	48.95	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	22.95	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	4.00	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	8.98	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		7,270.66	公用经费合计					291.90	

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）：河北南宫中学

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			6.00	6.00		6.00	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		6.00	6.00		6.00	

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): 河北南宫中学

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

编制部门(单位): 河北南宫中学

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

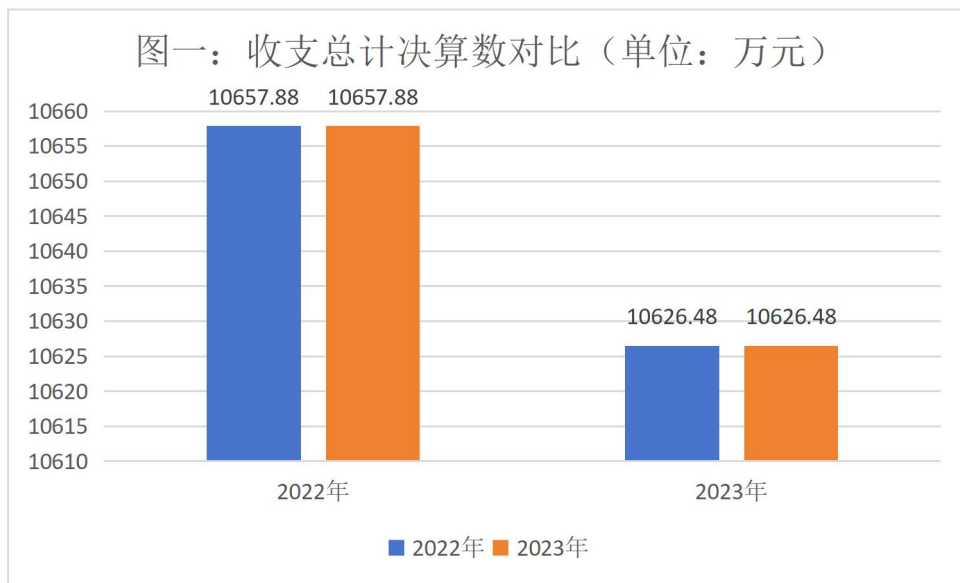
注: 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

## 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

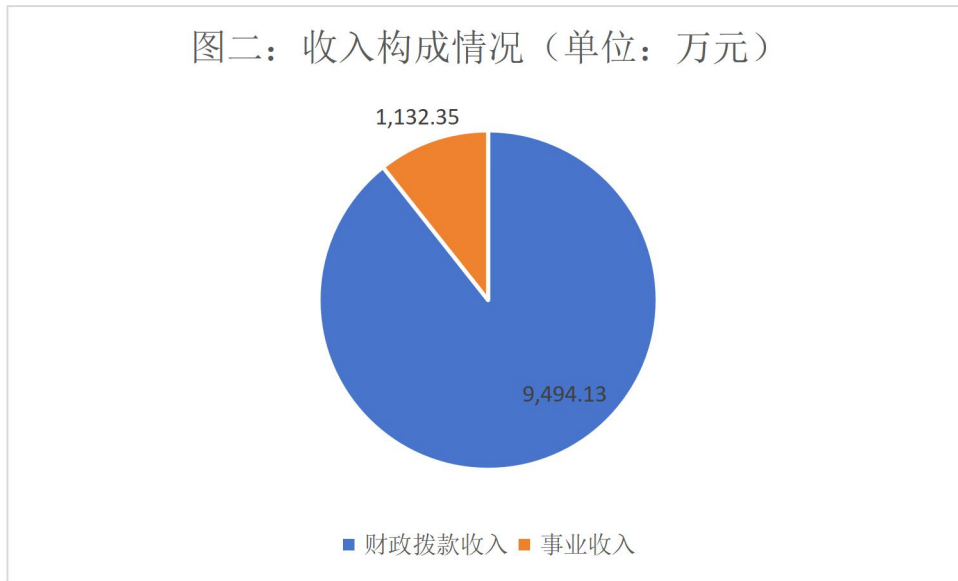
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）10,626.48 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 31.4 万元，下降 0.29%，主要原因是 2022 年我校有新校区建设项目，此项目财政投资较大拨款多，我单位此项支出多，2023 年新校区建设基本完成，项目投入减少。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 10,626.48 万元，其中：财政拨款收入 9,494.13 万元，占 89.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,132.35 万元，占 10.66%；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%。如图所示：

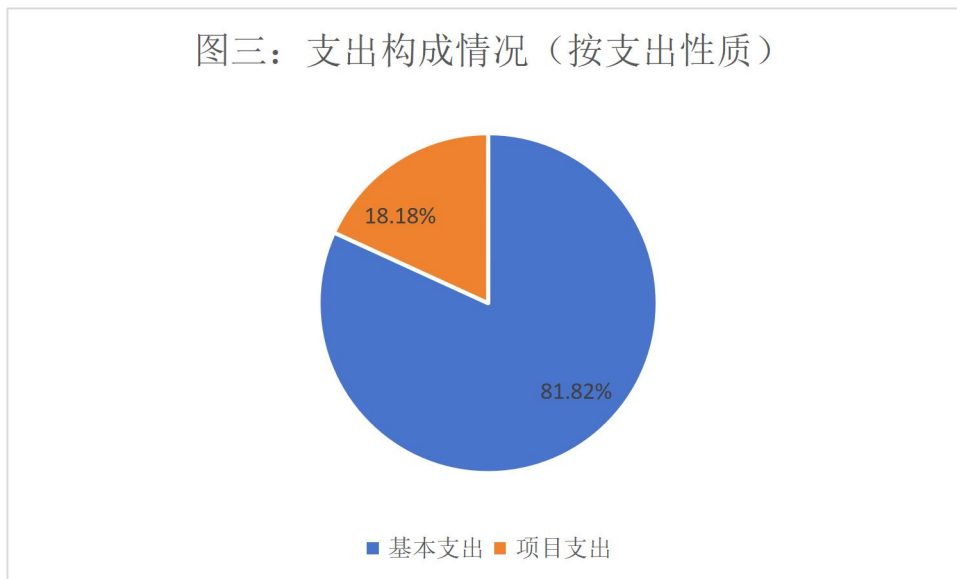
图二：收入构成情况（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10,626.48万元，其中：基本支出8,694.91万元，占81.82%；项目支出1,931.57万元，占18.18%；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%。如图所示：

图三：支出构成情况（按支出性质）

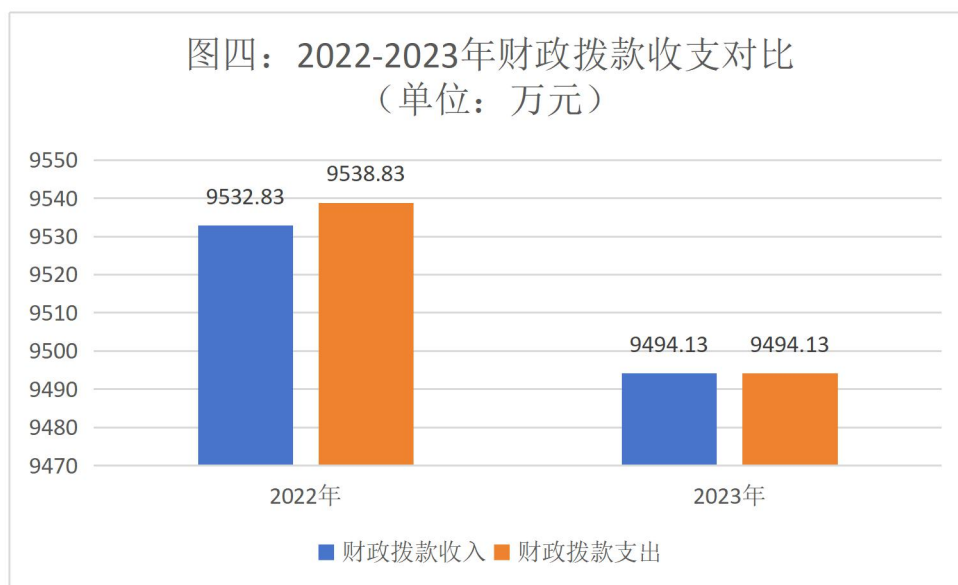




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 9,494.13 万元,比上年减少 38.7 万元,降低 0.41%, 主要是 2022 年我校有新校区建设项目, 此项目财政投资较大拨款多, 我单位此项支出多, 2023 年新校区建设基本完成, 项目投入减少; 本年支出 9,494.13 万元, 比上年减少 44.7 万元, 降低 0.47%, 主要是 2022 年我校有新校区建设项目, 此项目财政投资较大拨款多, 我单位此项支出多, 2023 年新校区建设基本完成, 项目投入减少。具体情况如下:

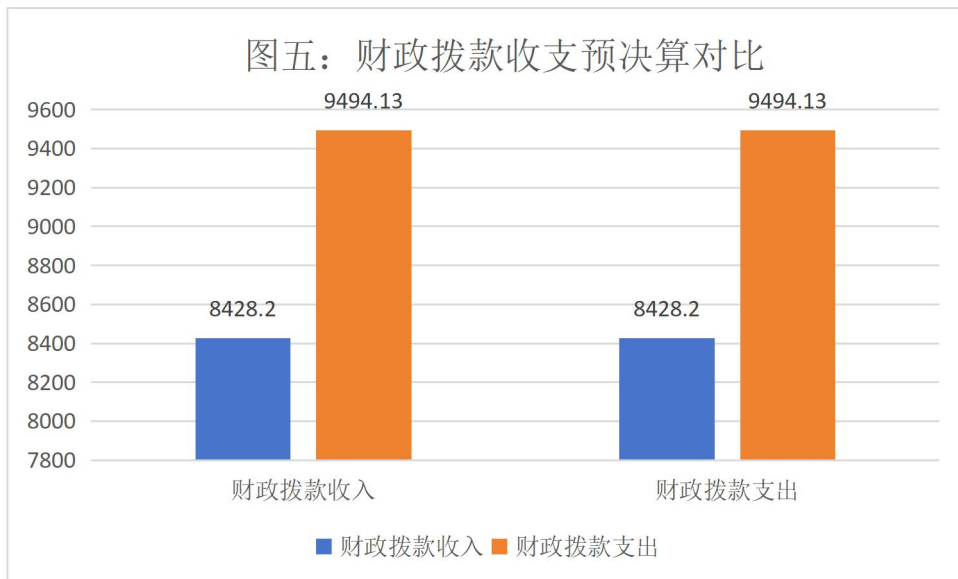


1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,488.13万元,比上年减少5.2万元,降低0.05%, 主要是新校区建设项目收入减少; 本年支出 9,488.13万元, 比上年减少11.2万元, 降低0.12%, 主要是新校区建设项目基本竣工, 支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6万元，比上年减少33.5万元，降低84.81%，主要是新校区建设项目基本竣工，财政拨款收入减少；本年支出6万元，减少33.5万元，降低84.81%，主要是新校区建设项目基本竣工，支出减少。

## （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9,494.13万元，完成年初预算的112.65%，比年初预算增加1065.93万元，决算数大于预算数主要原因是有新入编及新调入教师人员经费增加以及追加了新校区项目建设资金；本年支出9,494.13万元，完成年初预算的112.65%，比年初预算增加1065.93万元，决算数大于预算数主要原因是有新入编及新调入教师人员经费增加以及追加了新校区项目建设资金。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,488.13万元，完成年初预算的112.58%，比年初预算增加1059.93万元，主要原因是有新入编及新调入教师人员经费增加以及追加了新校

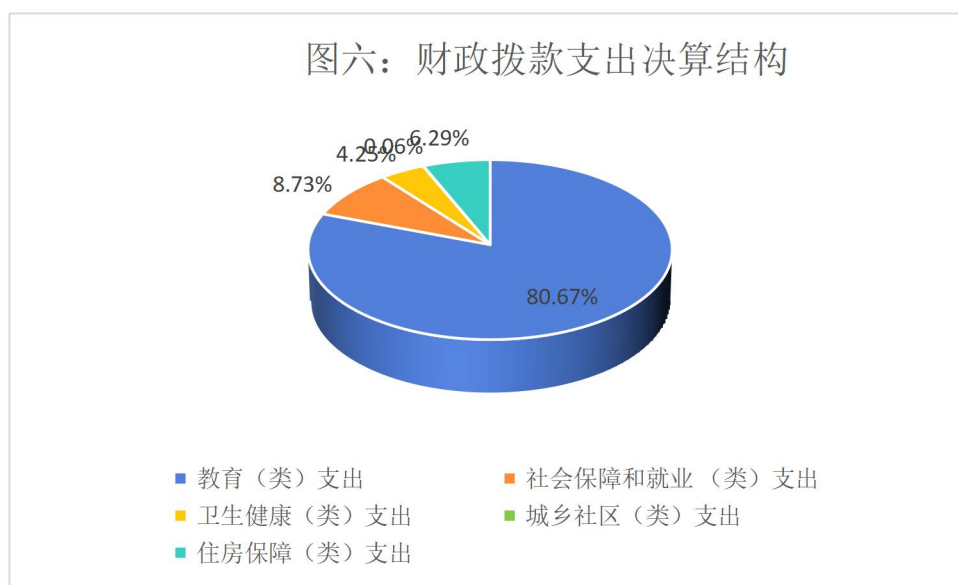
区项目建设资金；本年支出9,488.13万元，完成年初预算的112.58%，比年初预算增加1059.93万元，主要原因同收入增长原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6万元，比年初预算增加6万元，主要原因是新校区建设项目投入；本年支出6万元，比年初预算增加6万元，主要原因是新校区建设项目投入。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,494.13 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 7,658.5 万元，占 80.67%；社会保障和就业（类）支出 828.96 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 403.6 万元，占 4.25%；城乡社区（类）支出 6 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 597.08 万元，占 6.29%。



#### **（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 7,562.56 万元，其中：

人员经费 7,270.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助。

公用经费 291.9 万元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他交通工具购置、文物和陈列品购置。

#### **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，原因是在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。

##### **（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。本单位 2023 年度未安排因公出国（境）

培训项目。我单位出国团组为 0 个，0 人次。与年初预算持平，与 2022 年决算数持平。

## **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。与年初预算持平，与 2022 年决算数持平。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。公务用车购置费同上年度一样为 0，上下年度支出对比平衡，无增减变化。主要是本单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**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，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费同上年度一样为 0，上下年度支出对比平衡，无增减变化。

## **2. 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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平，与 2022 年决算数持平。

公务接待费与年初预算数相比没有增加，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

2023 年机关运行经费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年决算相比持平。原因是我单位基本性质为财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，而机关运行经费指的是为保障行政单位（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。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 629.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 284.81 万元、政府采购工程支出 230.18 万元、政府采购服务支出 114.61 万元。授予中小企业合同金额 629.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 414.05 万元，占政府采购支出总额的 65.76%。

## 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 2022 年决算相比持平。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)，与 2022 年决算相比持平。

## 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，共涉及资金 1925.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，项目涉及普

通高中助学金、三免一助补充公用经费、义教公用经费、普通高中均公用经费等；组织对2023年度河北南宫中学新校区建设工程项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，2023年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰；表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好；具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

## （二）部门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高中生均公用经费项目及提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2022】179号（公用经费）等2个项目绩效自评结果。

（1）高中生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高中生均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648.8万元，执行数为648.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定目标：一是及时足额拨付资金到位，满足了学校正常教育教学工作需求；二是资金支出科学合理，提高了资金使用的有效性，确保了学校正常运转。未发现问题。

工作活动(项目)负责人	焦福利	联系电话	0319-5222592		
财务负责人	高磊	联系电话	13623190620		
单位地址	南宫市育才路 498 号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始: 2023 年 1 月	计划完成: 2023 年 12 月			
	实际开始: 2023 年 1 月	实际完成: 2023 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金 (评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>	<b>565.5</b>	648.8	648.8	648.8	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	<b>565.5</b>	648.8	648.8	648.8	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标		完成绩效目标情况及未完成的原因			
绩效目标	总目标	加快高中阶段教育步伐, 保障公办普通高中运转经费稳定来源, 推动普通高中持续健康发展			已完成
	年度目标	改善普通高中办学条件, 保证日常工作正常运转			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	教师人均办公电脑数大于 1 台		已完成
		质量指标	校舍维修改造合格率大于 95%		已完成
		时效指标	当年高三毕业生升学率大于 85%		已完成
	效果 指标	经济效益指标	学生生均住宿面积大于 3		已完成
		社会效益指标	每年组织学生课余文体活动次数大于 10		已完成
		可持续发展效益指标	社会公众对学校的评分大于 90 分		已完成



南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度		受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。

合计		100		100
----	--	-----	--	-----

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(2) 提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知冀财教【2022】179 号（公用经费）项目绩效自评综述：城乡义务教育中央补助资金项目全年预算数为 244.79 万元，执行数为 244.79 万元，结余 0 万元，完成预算的 100%。该项目的实施，是促进义务教育健康发展的重要举措，我单位切实承担公办学校的办学主体责任，优化支出结构，科学安排公办学校新建或改扩建资金，推动学校多样化、特色化发展。

工作活动(项目)负责人	焦福利	联系电话	0319-5222592		
财务负责人	高磊	联系电话	13623190620		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
<b>合计</b>	<b>132.79</b>	244.79	244.79	244.79	<b>0</b>
中央财政资金	<b>132.79</b>	244.79	244.79	244.79	<b>0</b>
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障义务教育学校正常运转经费需求，义务教育学校能正常运转且办学条件有所提升。		已完成	

		年度目标	义务教育学校能正常运转且办学条件有所提升	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量大于 1000 人	已完成
		质量指标	购买物品及维修项目合格率 100%	已完成
		成本指标	设备设施采购成本应低于市场零售价	已完成
		时效指标	年末资金及时结算支付	已完成
	效果指标	经济效益指标	在满足基本教学条件的前提下尽可能的提高标准	已完成
		社会效益指标	学校在社会的知名度逐步提高	已完成
		环境效益指标	工程使用环保材料，对生态环境没有影响	已完成
		可持续发展效益指标	满足学校办学规模扩大的需要，解决学校办学条件滞后的矛盾，改善教学条件。	已完成

### 南宁市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3

		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	3
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	3
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				

	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度		8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			98

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

实行绩效管理工作，有力的推动了学校的工作步伐，对加强教师队伍建设，提高办学效益，推进素质教育，提高教育教学质量等方面起着举足轻重的作用。在以后的工作中，我校将以育人为根本，质量为核心，办人民满意的教育为宗旨，全面贯彻党的教育方针政策，坚持育人为本，培养优秀人才。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

## 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。