



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：208010

单位名称：南宫市段芦头中学

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

根据《南宫市段芦头中学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市段芦头中学的主要职能是：

实施初中义务教育、促进基础教育发展；进行初中学历教育及相关社会服务。

（一）、研究拟定全校教育发展战略方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

（七）、承办市教育局和镇政府交办的其他事项。

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	南宫市段芦头中学	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

编制单位：南宫市段芦头中学

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	1,338.55	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	1,106.45
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	98.89
	9		九、卫生健康支出	40	54.78
	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	78.42
	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	1,338.55	本年支出合计	58	1,338.55
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	1,338.55	总计	62	1,338.55

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
金额单位：万元

编制单位：南宫市段芦头中学

2023 年度

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		1,338.55	1,338.55					
205	教育支出	1,106.45	1,106.45					
20502	普通教育	1,103.45	1,103.45					
2050203	初中教育	1,099.95	1,099.95					
2050299	其他普通教育支出	3.50	3.50					
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	98.89	98.89					
20805	行政事业单位养老支出	98.89	98.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.15	94.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	54.78	54.78					
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78					
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78					
221	住房保障支出	78.42	78.42					
22102	住房改革支出	78.42	78.42					
2210201	住房公积金	78.42	78.42					

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：南宫市段芦头中学

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		1,338.55	960.73	377.83			
205	教育支出	1,106.45	728.63	377.83			
20502	普通教育	1,103.45	728.63	374.83			
2050203	初中教育	1,099.95	728.63	371.32			
2050299	其他普通教育支出	3.50		3.50			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	98.89	98.89				
20805	行政事业单位养老支出	98.89	98.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.15	94.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	54.78	54.78				
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78				
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78				
221	住房保障支出	78.42	78.42				
22102	住房改革支出	78.42	78.42				
2210201	住房公积金	78.42	78.42				

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

编制单位：南宫市段芦头中学

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	1,338.55	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	1,106.45	1,106.45		
	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	98.89	98.89		
	9		九、卫生健康支出	41	54.78	54.78		
	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	78.42	78.42		
	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	1,338.55	本年支出合计	59	1,338.55	1,338.55		
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	1,338.55	总计	64	1,338.55	1,338.55		

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：南宫市段芦头中学

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		1,338.55	960.73	377.83
205	教育支出	1,106.45	728.63	377.83
20502	普通教育	1,103.45	728.63	374.83
2050203	初中教育	1,099.95	728.63	371.32
2050299	其他普通教育支出	3.50		3.50
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	98.89	98.89	
20805	行政事业单位养老支出	98.89	98.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.15	94.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	54.78	54.78	
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78	
221	住房保障支出	78.42	78.42	
22102	住房改革支出	78.42	78.42	
2210201	住房公积金	78.42	78.42	

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：南宮市段芦头中学

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	907.69	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.20	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	185.69	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	94.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.78	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	6.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.42	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	43.33	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	33.70	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	5.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.54	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	6.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.06	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		951.02	公用经费合计					9.71

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：南宫市段芦头中学

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。

备注：本单位本年度无相关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

编制单位：南宫市段芦头中学

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。

备注：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

公开 09 表

编制单位：南宫市段芦头中学

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。

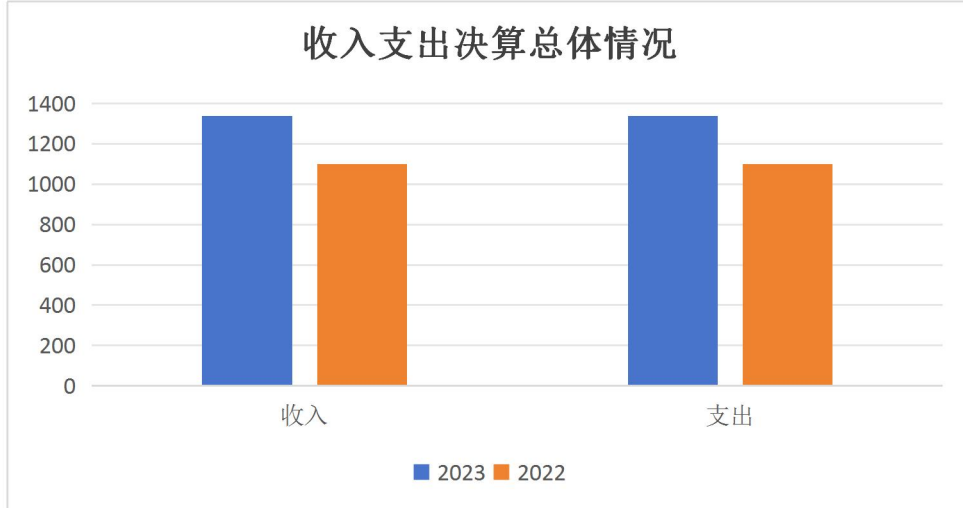
备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

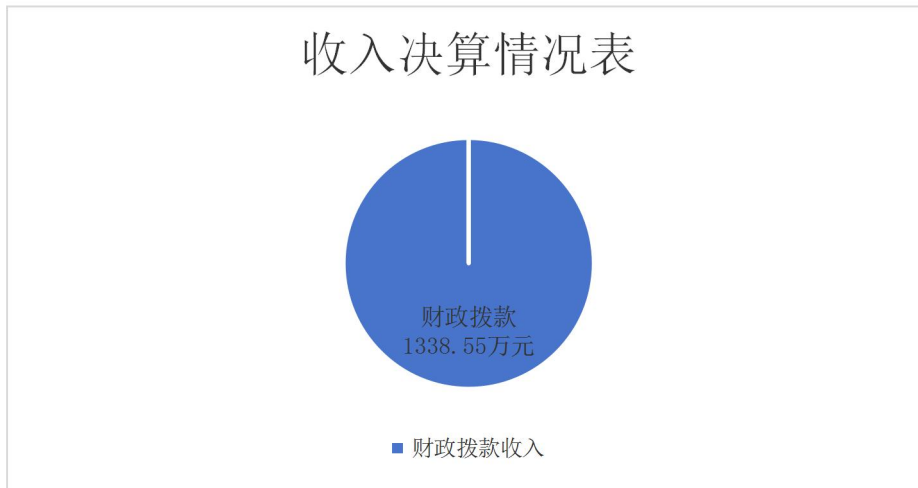
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,338.55 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 239.01 万元，增长 21.74%，主要原因是义教阶段生均公用经费提标，本年度人员经费增加。



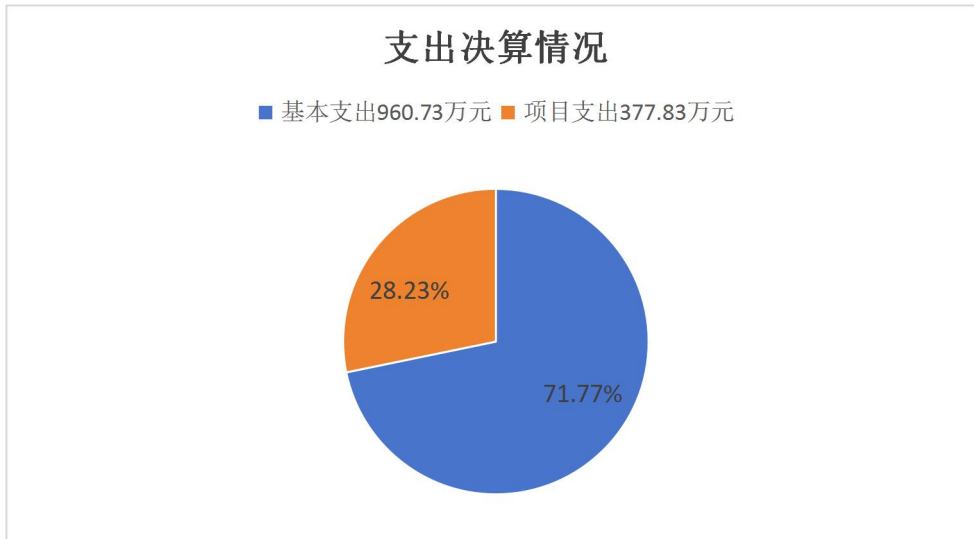
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,338.55万元，其中：财政拨款收入1,338.55万元，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 1,338.55 万元，其中：基本支出 960.73 万元，占 71.77%；项目支出 377.83 万元，占 28.23%；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%。

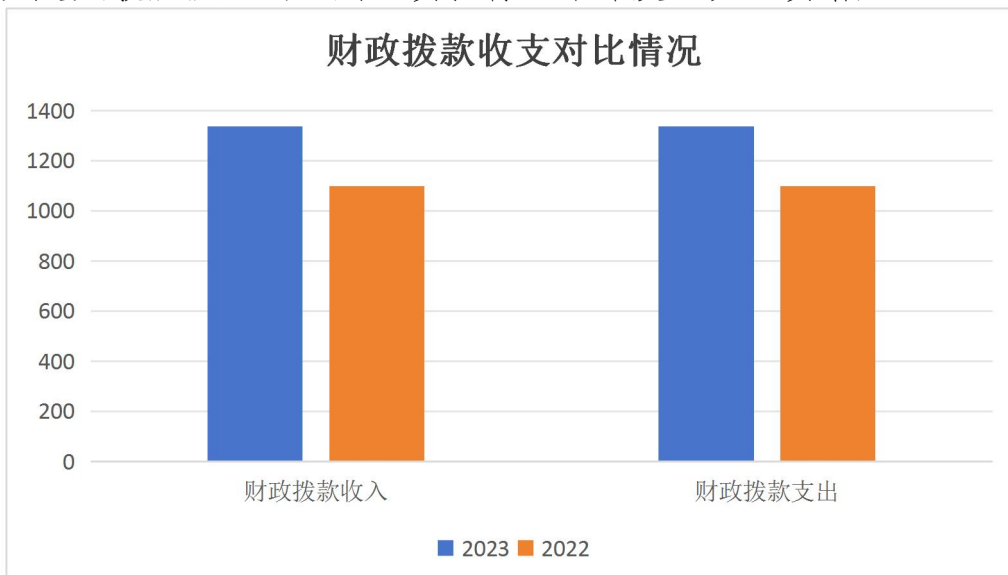


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,338.55 万元,比上年增长 239.01 万元,增长 21.74%, 主要是义教阶段生均公用经费提标, 本年度人员经费增加; 本年支出 1,338.55 万元, 比上年增长 239.01 万元, 增长 21.74%, 主要是义教阶段生均公用经费提标, 本年度人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,338.55万元,比上年增长 239.01万元, 主要是义教阶段生均公用经费提标, 本年度人员经费增加; 本年支出 1,338.55万元, 比上年增长239.01万元, 增长21.74%, 主要是义教阶段生均公用经费提标, 本年度人员经费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年没有变化, 主要原因是年内没有政府性基金建设类项目投资; 本年支出 0万元, 与上年没有变化, 主要原因是年内没有政府性基金建设类项目投资。

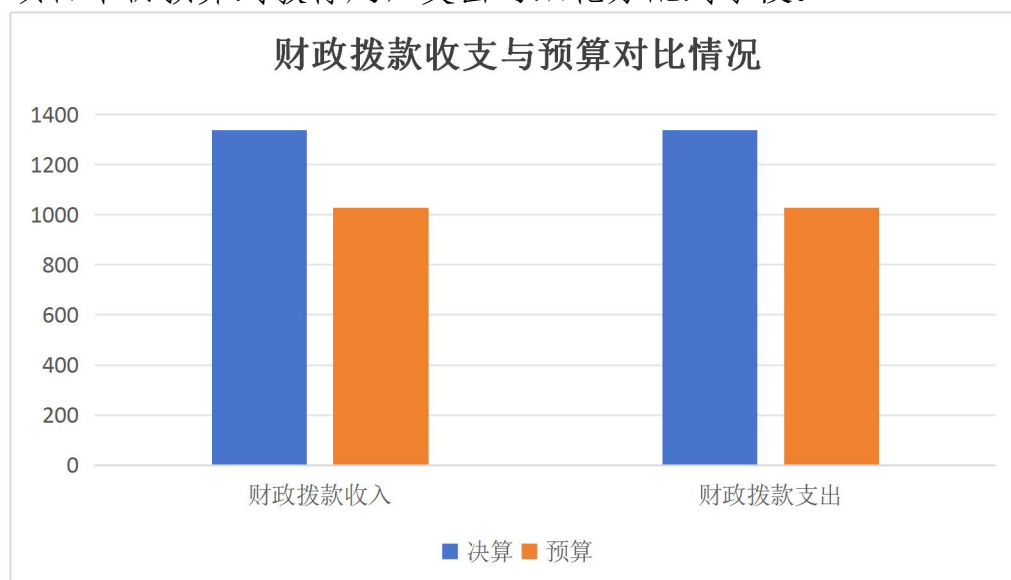
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 本年支出0万元,

与往年无变化，主要原因是我单位不存在国有资本经营类收入和支出。

（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1,338.55万元，完成年初预算的130.38%，比年初预算增加311.9万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算到教育局，支出时细化分配到学校；本年支出1,338.55万元，完成年初预算的130.38%，比年初预算增加311.9万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算到教育局，支出时细化分配到学校。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,338.55万元，完成年初预算的130.38%，比年初预算增加311.9万元，主要原因是部分项目年初预算到教育局，支出时细化分配到学校；本年支出1,338.55万元，完成年初预算的130.38%，比年初预算增加311.9万元，主要原因是部分项目年初预算到教育局，支出时细化分配到学校。

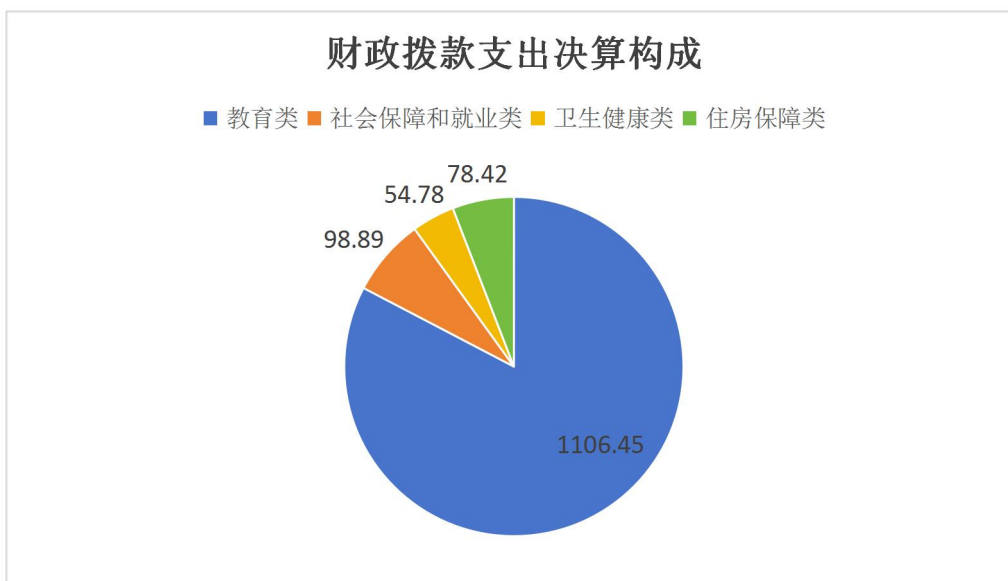


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是年内没有安排政府性基金预算项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是年内没有安排政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有国有资本经营性收入支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有国有资本经营性收入支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,338.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,106.45万元，占82.66%；社会保障和就业（类）支出98.89万元，占7.39%；卫生健康（类）支出54.78万元，占4.09%；住房保障（类）支出78.42万元，占5.86%。



(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 960.73 万元，其中：人员经费 951.02 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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 9.71 万元，主要包括工会经费、福利费支出。

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%，与年初预算持平，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

(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%。未发生“因公出国（境）”经费。参加因公出国（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。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，完成预算的 0%，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是本单位没有购置公务用车和没有公务用车。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。未发生“公务用车购置”经费

支出。与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平,主要是本单位无此项开支。

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。未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无此项开支。

3.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，完成预算的 0%。公务接待费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是本单位无此项开支。

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，较 2022 年度持平。本单位为财政全额拨款事业单位，所以没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 134.89 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 134.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 134.89 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 134.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年持平。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(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)，较上年持平主要是我单位无此类大型通用、专用设备。

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 18 个，共涉及资金 377.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对义教公用经费、家庭经济困难学生补助、公办学校专职保安经费、生活教学设备购置项目、教学楼工程等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 204.02 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，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）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义教公用经费项目及家庭经济困难学生补助、教学楼工程项目等3个项目绩效自评结果。

公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费全年预算数为96.94万元；执行数为96.94万元，本年结余0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，本年度绩效自评为100分。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	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）		项目级次	本级	实施主管单位	208010 - 南宫市段芦头中学		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	96.940000	到位数	96.940000	执行数	96.940000		100		
	其中:财政资金	96.940000	其中:财政资金	96.940000	其中:财政资金	96.940000				
	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(%)	
	1.按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。				完成				100.00	
	2.建设教育强市				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		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	补助学校数量	受补助学校的数量	10.00	>=	1 所	1 所	完成	10
		质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	10.00	≥	97.5 %	98	完成	10
		时效指标	专项资金拨付	城乡义务教育补助经费下达	15.00	文字	按照财政	按时完成	完成	15

家庭经济困难学生补助（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）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生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 13.0625 万元，执行数为 13.0625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时按要求为义务教育家庭经济困难学生发放了生活费补助；二是推进了教育强市建设。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	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（家庭经济困难学生补助）		项目级次	本级	实施主管单位	208010 - 南宮市段芦头中学	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	13.062500	到位数	13.062500	执行数	13.062500	100			
	其中:财政资金	13.062500	其中:财政资金	13.062500	其中:财政资金	13.062500				
	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(%)		
	1.为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助。				完成			100.00		
	2.建设教育强市				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	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	家庭经济困难学生受资助人数	在校学生中家庭经济困难学生受资助人数	15.00	≥ 209	人	209	完成	15
		质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	10.00	≥ 97.5	%	98	完成	10
		时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达市县的时限	10.00	文字描述	按照财政规定时限	按时拨付	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	15.00	≥ 13.06	万元	13.0625	完成	15

效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭受补助的比例	建档立卡家庭受补助的比例	15.00	=	100	%	100	完成	15
	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓的程度	15.00	=	100	%	100	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	10.00	≥	85	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

填报人:	赵立奇	联系电话:	03195380312
------	-----	-------	-------------

上年结转段芦头中学教学楼工程项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 教学楼工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款; 二是通过该项目的实施, 增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转 段芦头中学教学楼工程 冀财教【2022】33 号	项目级次	本级	实施主管单位	208010 - 南宫市段芦头中学	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	执行数	其中:财政资金	其他
	30.00 0000	到位数	30.000000	100	30.000000	30.000000	0	0
	其中: 30.00 0000	其中: 财政资金	30.000000		其中: 财政资金	30.000000		
	其他	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(%)		
	按照合同约定支付新建、维修、改造建设项目工程款		完成			100.00		
	通过该项目的实施, 增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升。		完成			100.00		
四、年度绩效指标完	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	自评得分
						符 值 单位		完成

成情况

					号	(文字描述)		情况		
产出指标	数量指标	完成新建教学楼及其它附属设施,新建建设面积	完成新建教学楼及其它附属设施	10.00	≥	1118	平方米	1118	完成	10
	质量指标	项目施工质量及工程材料验收合格率	项目施工质量及工程材料验收合格率	15.00	≥	100	%	100	完成	15
	时效指标	按合同约定的时间	按合同约定的时间	10.00	文字描述	合同约定时间		按时完成	完成	10
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	15.00	≤	30	万元	30	完成	15
效益指标	社会效益指标	受益学生数	全体在校生人数	15.00	≥	1000	人	1200	完成	15
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限	15.00	≥	50	年	预计50年	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

填报人: 赵立奇

联系电话: 03195380312

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门评价项目。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况,故该三表以空表列示。

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 to 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。