



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360047

单位名称：保定市徐水区遂城中学

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

根据《中华人民共和国义务教育法》保定市徐水区遂城中学的主要职责是：

（一）贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、法律、法规，承接和落实教体局领导下的办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导；落实教育优先发展的战略地位，推动遂城镇义务教育初中阶段的教育和体育事业改革发展。

（二）坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作：

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支

队伍建设。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法治校。

（四）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的推进、落实工作；负责助学政策和经费的落实。

（五）落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；

（六）负责我校党的建设，指导工会、共青团、妇女工作；负责我校的安全稳定及综合治理工作。

（七）承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

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 | 保定市徐水区遂城中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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：保定市徐水区遂城中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,692.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1,458.17 |
| 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 | 0.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 186.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.65 |
| | 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 | 1,692.74 | 本年支出合计 | 58 | 1,692.74 |
| 使用非财政拨款结余(含专 | 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 | 1,692.74 | 总计 | 62 | 1,692.74 |

注：1.本表反映部门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：保定市徐水区遂城中学

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 | | 1,692.74 | 1,692.63 | | | | | 0.11 |
| 205 | 教育支出 | 1,458.17 | 1,458.06 | | | | | 0.11 |
| 20502 | 普通教育 | 1,447.33 | 1,447.22 | | | | | 0.11 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,442.92 | 1,442.81 | | | | | 0.11 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.41 | 4.41 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.84 | 10.84 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.84 | 10.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.92 | 186.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.92 | 186.92 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.82 | 37.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.10 | 149.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.65 | 47.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.65 | 47.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.65 | 47.65 | | | | | |

注：本表反映部门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：保定市徐水区遂城中学

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 | | 1,692.74 | 1,527.49 | 165.24 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,458.17 | 1,292.92 | 165.24 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,447.33 | 1,292.92 | 154.41 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,442.92 | 1,292.92 | 150.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.41 | | 4.41 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.84 | | 10.84 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.84 | | 10.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.92 | 186.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.92 | 186.92 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.82 | 37.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.10 | 149.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.65 | 47.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.65 | 47.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.65 | 47.65 | | | | |

注：本表反映部门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：保定市徐水区遂城中学

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 | 1,692.63 | 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 | 1,458.06 | 1,458.06 | | |
| | 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 | 186.92 | 186.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.65 | 47.65 | | |
| | 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 | 1,692.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,692.63 | 1,692.63 | | |
| 年初财政拨款结转 | 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 | 1,692.63 | 总计 | 64 | 1,692.63 | 1,692.63 | | |

注：本表反映部门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：保定市徐水区遂城中学

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 | | 1,692.63 | 1,527.49 | 165.13 |
| 205 | 教育支出 | 1,458.06 | 1,292.92 | 165.13 |
| 20502 | 普通教育 | 1,447.22 | 1,292.92 | 154.30 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,442.81 | 1,292.92 | 149.89 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.41 | | 4.41 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.84 | | 10.84 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.84 | | 10.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.92 | 186.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.92 | 186.92 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.82 | 37.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.10 | 149.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.65 | 47.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.65 | 47.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.65 | 47.65 | |

注：本表反映部门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：保定市徐水区遂城中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|-----|-------|------|----------|-------|
| 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,450.99 | 302 | 商品和 | 28.13 | 307 | 债务利息及费用支 | |
| 3010 | 基本工资 | 473.46 | 30201 | 办公费 | | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 115.98 | 30202 | 印刷费 | | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 171.60 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 359.61 | 30205 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位 | 149.10 | 30206 | 电费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗 | 47.07 | 30208 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补 | | 30209 | 物业管 | | 3100 | 信息网络及软件购 | |
| 3011 | 其他社会保障 | 9.67 | 30211 | 差旅费 | | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 119.40 | 30212 | 因公出 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 30213 | 维修 | | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利 | 5.10 | 30214 | 租赁 | | 3101 | 地上附着物和青苗 | |
| 303 | 对个人和家庭 | 48.37 | 30215 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 46.13 | 30217 | 公务接 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | 1.82 | 30225 | 专用燃 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业 | | 3120 | 资本金注入 | |
| 3030 | 助学金 | | 30228 | 工会经 | 14.45 | 3120 | 政府投资基金股权 | |
| 3030 | 奖励金 | 0.43 | 30229 | 福利费 | 11.49 | 3120 | 费用补贴 | |
| 3031 | 个人农业生产 | | 30231 | 公务用 | | 3120 | 利息补贴 | |
| 3031 | 代缴社会保险 | | 30239 | 其他交 | | 3129 | 其他对企业补助 | |
| 3039 | 其他对个人和 | | 30240 | 税金及 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商 | 2.19 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 3990 | 对民间非营利组织 | |
| | | | | | | 3990 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 3991 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 3999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,499.36 | 公用经费合计 | | | | | 28.13 |

注：本表反映部门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

编制单位：保定市徐水区遂城中学

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 | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入相关支出情况，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：保定市徐水区遂城中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，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：保定市徐水区遂城中学

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。

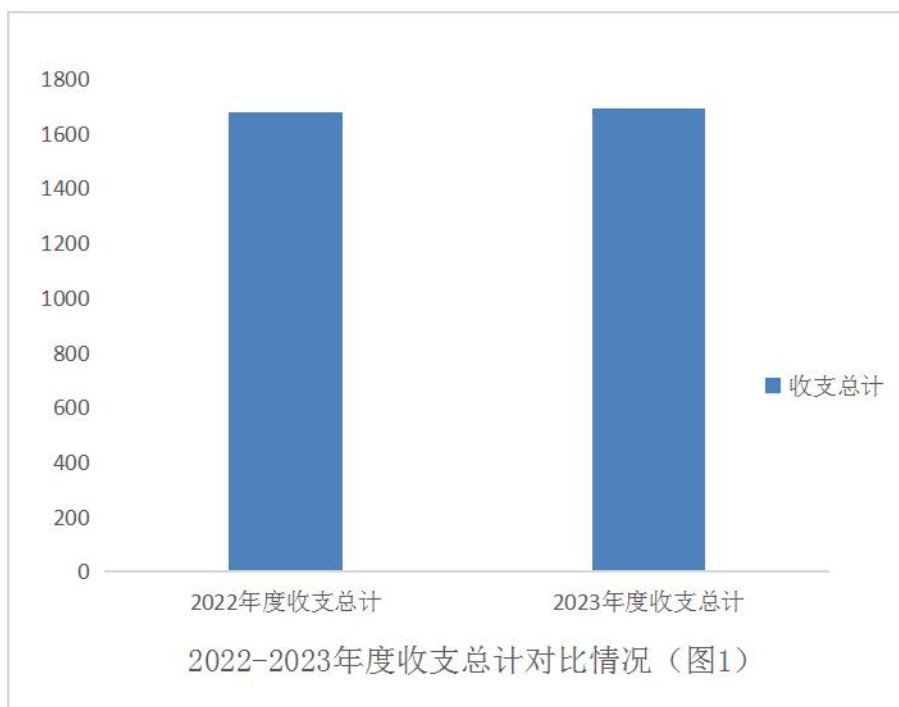
我单位无财政拨款“三公”经费相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

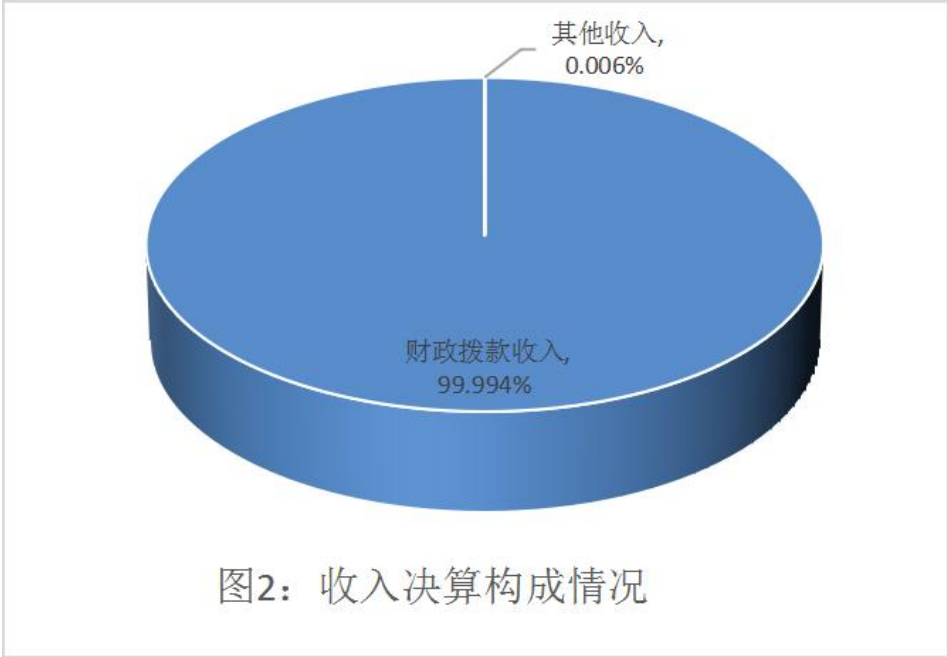
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,692.74万元。与2022年度决算相比，收支各增加15.71万元，增长0.9%，主要原因是教育投入增加，工资福利收入、人员经费增加。如图所示：



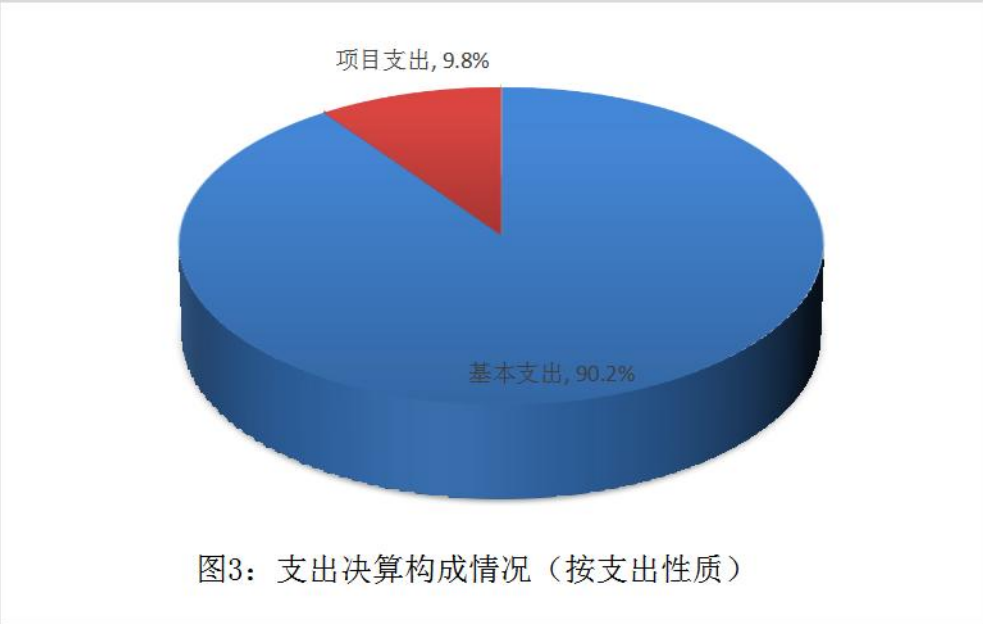
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,692.74万元，其中：财政拨款收入1,692.63万元，占99.994%；其他收入0.11万元，占0.006%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,692.74万元，其中：基本支出1,527.49万元，占90.2%；项目支出165.13万元，占9.8%；



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

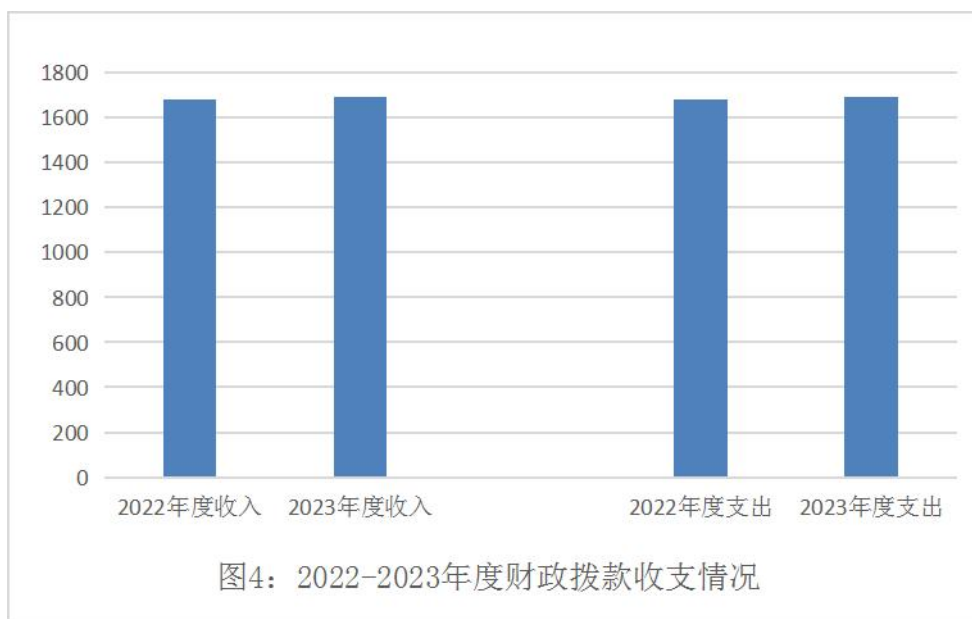
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,692.63 万元,比上年增加 15.72 万元,增长 0.9%, 主要是教育投入增大, 工资福利收入增长, 人员经费增加; 本年支出 1,692.63 万元, 比上年增加 15.72 万元, 增长 0.9%, 主要是教育投入增大, 工资福利收入增长, 人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,692.63 万元,比上年增加 15.72 万元,增长 0.9%, 主要是教育投入增大, 工资福利收入增长, 人员经费增加; 本年支出 1,692.63 万元, 比上年增加 15.72 万元, 增长 0.9%, 主要是教育投入增大, 工资福利收入增长, 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,比上年增加 0 万元,增长 0.0%, 主要是我单位无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%, 主要是我单位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本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%, 主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%, 主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示:



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

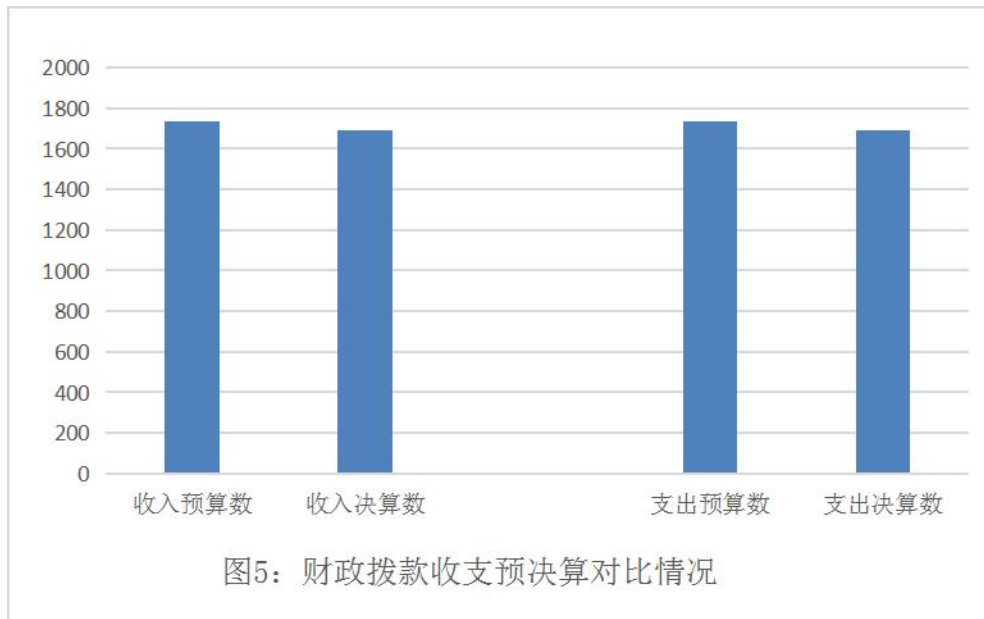
本单位2023年度财政拨款本年收入1,692.63万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少42.76万元，决算数小于预算数主要原因是：1、人员减少。2、学校硬件趋于完善，发展性项目减少；本年支出1,692.63万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少42.76万元，决算数小于预算数主要原因是1、人员减少。2、学校硬件趋于完善，发展性项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,692.63万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少42.76万元，主要原因是（1）人员减少。（2）学校硬件趋于完善，发展性项目减少；本年支出1,692.63万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少42.76万元，主要原因是（1）人员减少。（2）学校硬件趋于完善，发展性项目减少；。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位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本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

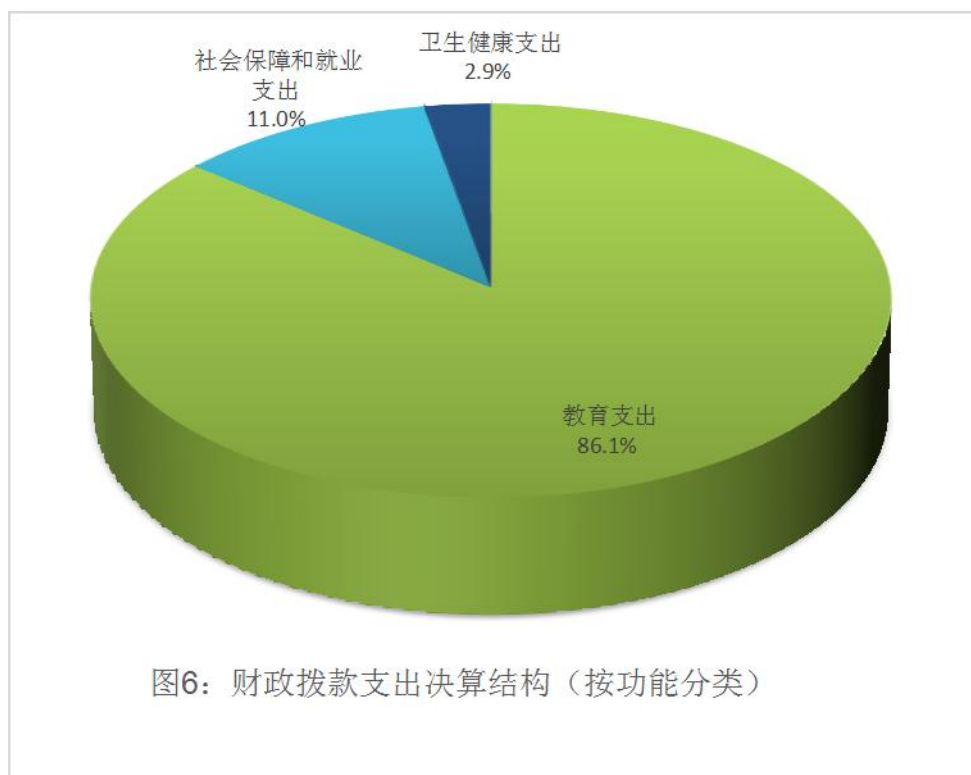


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,692.63 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,458.06 万元，占 86.1%，主要用于初中教育、其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出等

支出；社会保障和就业（类）支出 186.92 万元，占 11.0%；主要用于社会保险费、离退休教师费用等支出；卫生健康（类）支出 47.65 万元，占 2.9%，主要用于医疗保险费用等支出；



（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 1,527.49 万元，其中：

人员经费 1,499.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.13 万元，主要包括工会经费、福利费、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

（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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度未发生三公经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度未发生三公经费。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无年初预算，未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无年初预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无年初预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度未发生公务用车购置费支出。

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，未发生公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费年初预算；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。

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，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要是本单位本年度无公务接待年初预算；较上年度增加 0 万元，与上年度持平，主要是本单位本年度未发生公务接待费支出。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 196.73 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 196.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同

金额 196.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 196.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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：本单位无车辆。单位价值 100 万元（含）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 15 个，共涉及资金 1692.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，基本完成了各项目预算目标，保障了我单位教育教学顺利进行。

（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反映关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生

均公用经费项目、校园安保经费项目及提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活费补助项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 63.45 万元,执行数为 63.45 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,保障了我校教育教学顺利开展,且通过增购图书、学生教室用空调等项目实施,丰富了师生校园生活,提升了家长、社会满意度。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|----------------|------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360047 - 遂城中学 | 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 | 63.449100 | 到位数 | 63.449100 | 执行数 | 63.449100 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 63.449100 | 其中:财政资金 | 63.449100 | 其中:财政资金 | 63.449100 | | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | 保障了教育教学顺利开展，通过操场改造、甬路改造等项目，提升了校园环境，助力师生教与学。 | | | 100.00 | | | |
| | 义务教育生均公用经费初中生标准为每人每学年 935 元，我校 1131 人，总计 1057485 元；本项目为中央直达资金，按测算要求中央资金 634491 元。 | | | | 按资金下达进度，结合我校实际支付，9 月完成支付 100%。 | | | 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 | 单位 | 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数情况 | 20.0 | = | 1131 | 人 | 1131 人 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | 10.0 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时情况 | 10.0 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在项目成本费用范围内 | 10.0 | ≤ | 63.4 | 万元 | 63.4491 万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | 30.0 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意情况 | 10.0 | ≥ | 85 | % | 0.85 | 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: | 崔明亚 | | | 联系电话: | 6540568 | | | | | | |

(2) 关于校园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园安保经费项目绩效自评得分为 100 分（季度绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 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，保障了我单位秩序正常，保障师生安全、财产安全。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|----------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 校园安保经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360047 - 遂城中学 | | 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 | 1.102500 | 到位数 | 1.102500 | 执行数 | 1.102500 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 1.102500 | 其中:财政资金 | 1.102500 | 其中:财政资金 | 1.102500 | | | | |
| | 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(%) | |
| | 为加强中小学(幼儿园)安全保卫工作,维持正常教育教学秩序。保障师生安全、财产安全,有效缓解学校经费压力。 | | | | 保障了师生安全,维护了我校正常教育教学秩序。 | | | | 100.00 | |
| | 聘用专业保安三人,每人每月 1225 元,按季度拨付。 | | | | 按拨付进度,即时支付,12 月完成支付 100%。 | | | | 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 | 聘用校园安保人员数量 | 聘用校园安保人员数量情况 | 20.0 | ≥ 3 人 | 3 人 | 完成 | 20 | |
| | | 质量指标 | 校园安全保障率 | 校园安全保障情况 | 10.0 | ≥ 95 % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资发放及时情况 | 10.0 | ≥ 95 % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用为每人每月 1225 元标准发放 | 10.0 | = 12 元 25 | 1225 元 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升情况 | 30.0 | ≥ 50 % | 0.5 | 完成 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意情况 | 10.0 | ≥ 85 % | 0.85 | 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: | 崔明亚 | | | 联系电话: | 6540568 | | | | | |

(3) 提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.91 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，保障家庭困难义务教育段学生正常入学。

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 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活费补助 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360047- 遂城中学 | | 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 | 0.906250 | 到位数 | | 0.906250 | 执行数 | | 0.906250 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 0.906250 | 其中:财政资金 | | 0.906250 | 其中:财政资金 | | 0.906250 | | |
| | 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(%) | |
| | 通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目,减轻义务教育阶段家庭经济困难家庭教育支出上的负担,保障家庭困难义务教育阶段学生正常入学、安心学习,实现义务教育全面覆盖。 | | | | 通过开展家庭经济困难学生生活补助项目,既减轻了家庭负担,维护了社会稳定,更有利于学生自信得生活和学习。 | | | | 100.00 | |
| | 本学期我校符合扶助政策标准的贫困生有 29 名,每人每学期 312.5 元,金额总计 9062.5 元 | | | | 按资金拨付进度,即时拨发,12 月完成支付 100%。 | | | | 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 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 20.00 | = | 29 人 | 29 人 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发情况 | 10.00 | = | 100 % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时情况 | 10.00 | = | 100 % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本费用 | 每人每学期 312.5 元,计 29 人 | 10.00 | = | 9062.5 元 | 9062.5 元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障情况 | 30.00 | ≥ | 95 % | 0.95 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度情况 | 10.00 | ≥ | 85 % | 0.85 | 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: | 崔明亚 | | | | 联系电话: | 6540568 | | | | |

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本单位 2023 年度无“三公”经费支出预决算情况。故一般公共预算财政拨款“三公”经费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。