



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360009

单位名称：保定市徐水区第二中学

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

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，推动教育教学和教育科研工作；负责义务教育综合管理与服务。

（三）指导学生德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校基层党的建设工，指导工会、共青团、妇女工作；负责校园安全稳定及综合治理工作。

（四）承办上级教育行政部门交办的其他事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	保定市徐水区第二中学	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

编制部门（单位）：保定市徐水区第二中学

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	4,792.22	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	4,130.43
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	520.03
	9		九、卫生健康支出	40	135.11
	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	6.69
	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	4,792.25	本年支出合计	58	4,792.25
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	4,792.25	总计	62	4,792.25

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）：保定市徐水区第二中学

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		4,792.25	4,792.22					0.03
205	教育支出	4,130.43	4,130.40					0.03
20502	普通教育	4,068.79	4,068.76					0.03
2050203	初中教育	4,059.97	4,059.94					0.03
2050299	其他普通教育 支出	8.82	8.82					
20509	教育费附加安 排的支出	61.64	61.64					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	61.64	61.64					
208	社会保障和就 业支出	520.03	520.03					
20805	行政事业单位 养老支出	520.03	520.03					
2080502	事业单位离退 休	99.93	99.93					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	420.10	420.10					
210	卫生健康支出	135.11	135.11					
21011	行政事业单位 医疗	135.11	135.11					
2101102	事业单位医疗	135.11	135.11					
224	灾害防治及应 急管理支出	6.69	6.69					
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	6.69	6.69					
2240799	其他自然灾害 救灾及恢复重 建支出	6.69	6.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：保定市徐水区第二中学

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	4,792.22	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	4,130.40	4,130.40		
	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	520.03	520.03		
	9		九、卫生健康支出	41	135.11	135.11		
	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	6.69	6.69		
	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	4,792.22	本年支出合计	59	4,792.22	4,792.22		
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	4,792.22	总计	64	4,792.22	4,792.22		

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）：保定市徐水区第二中学

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		4,792.22	4,212.25	579.97
205	教育支出	4,130.40	3,557.12	573.29
20502	普通教育	4,068.76	3,557.12	511.64
2050203	初中教育	4,059.94	3,557.12	502.82
2050299	其他普通教育支出	8.82		8.82
20509	教育费附加安排的支出	61.64		61.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.64		61.64
208	社会保障和就业支出	520.03	520.03	
20805	行政事业单位养老支出	520.03	520.03	
2080502	事业单位离退休	99.93	99.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.10	420.10	
210	卫生健康支出	135.11	135.11	
21011	行政事业单位医疗	135.11	135.11	
2101102	事业单位医疗	135.11	135.11	
224	灾害防治及应急管理支出	6.69		6.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.69		6.69
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.69		6.69

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）：保定市徐水区第二中学

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	4,008.83	302	商品和服务支出	79.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,331.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.23	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	1,043.22	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	420.10	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	133.47	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	27.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.56	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	2.54	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	123.76	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	119.52	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	1.45	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	41.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.79	30229	福利费	33.06	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	4.71	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		4,132.60	公用经费合计					79.66

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

编制部门（单位）：保定市徐水区第二中学

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。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

编制部门（单位）：保定市徐水区第二中学 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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）： 保定市徐水区第二中学

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。

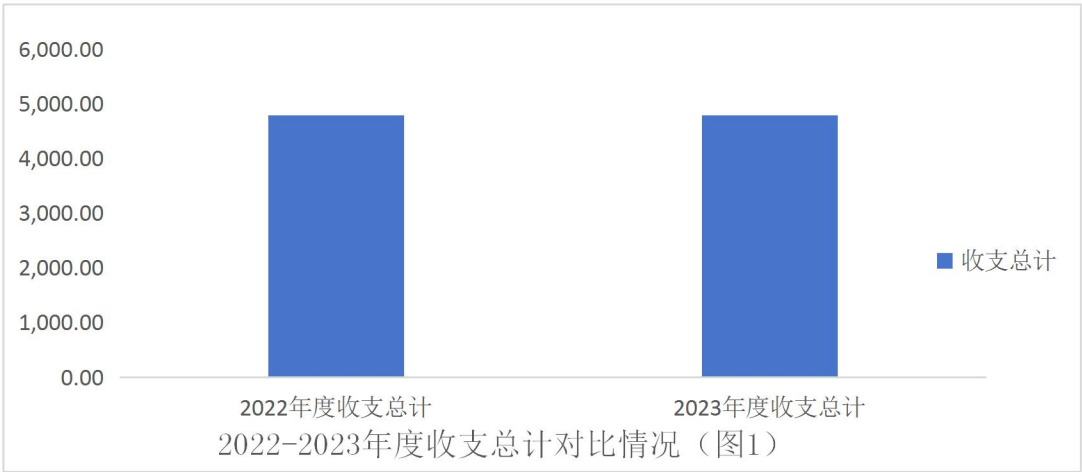
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

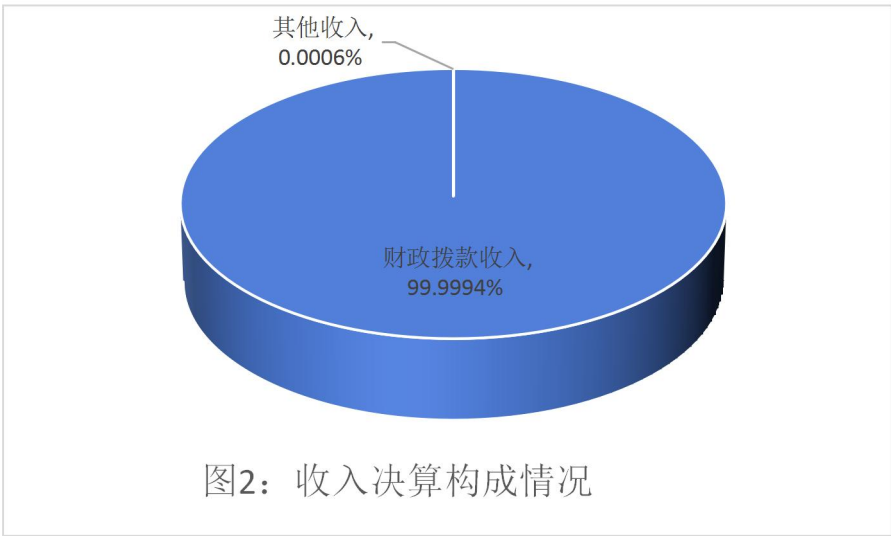
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4,792.25 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 6.1 万元，增长 0.1%，主要原因是按政策扩大招生人数和增加教师数量导致经费投入增加。



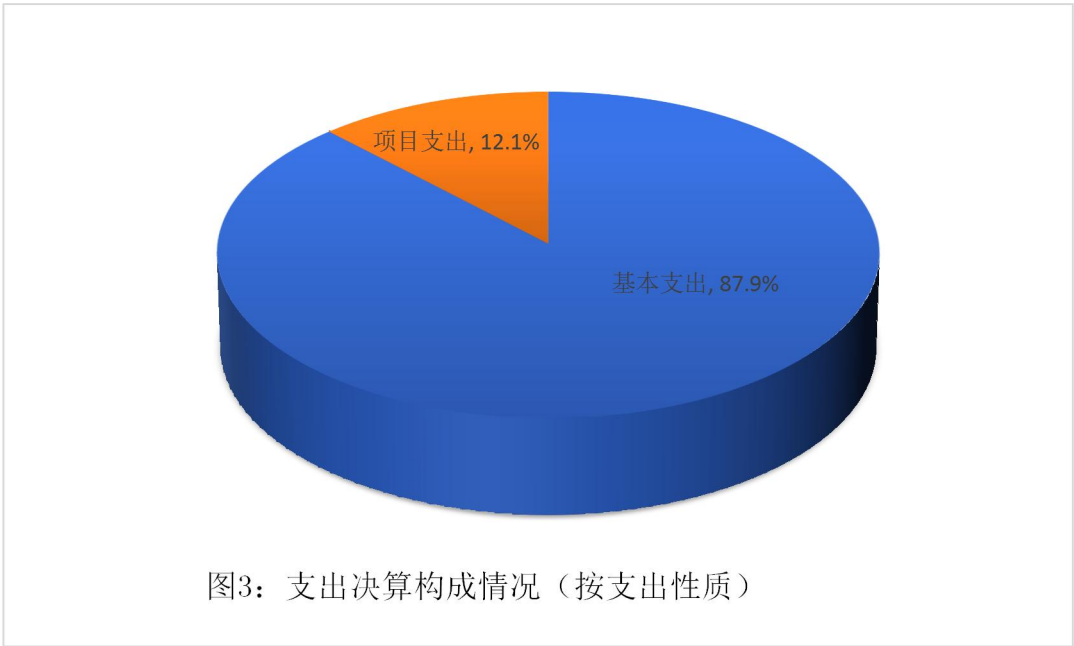
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,792.25万元，其中：财政拨款收入4,792.22万元，占99.9994%；其他收入0.03万元，占0.0006%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,792.25万元，其中：基本支出4,212.25万元，占87.9%；项目支出579.97万元，占12.1%。



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

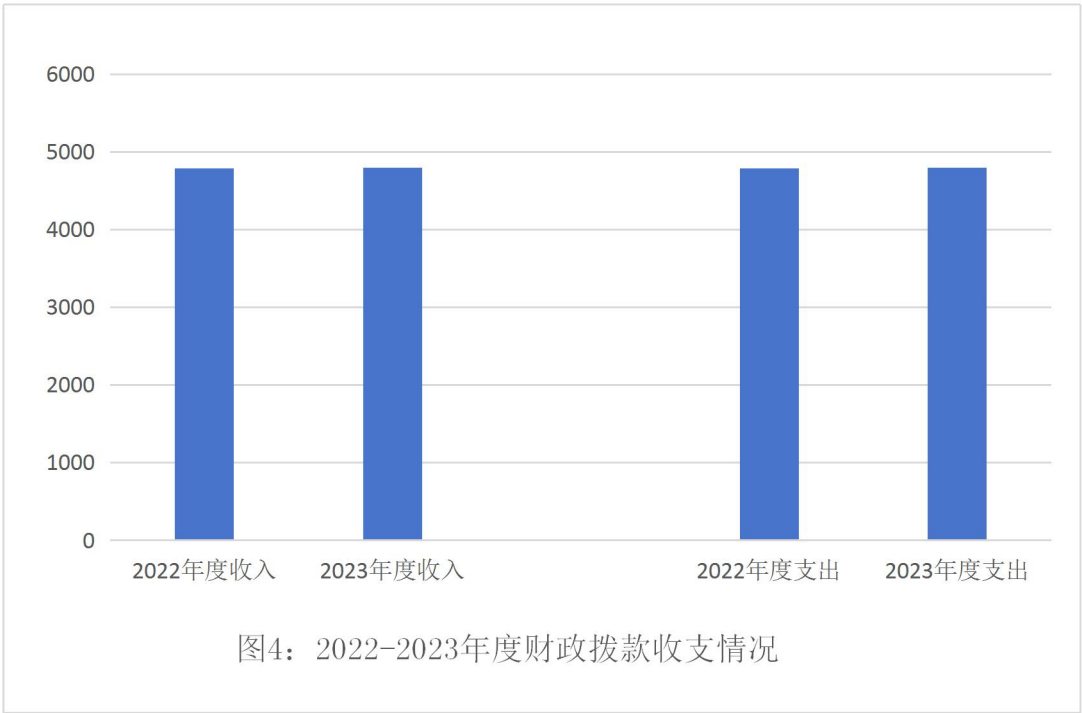
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,792.22 万元,比上年增加 6.23 万元，增长 0.1%，主要原因是按政策扩大招生人数和增加教师数量导致经费投入增加；本年支出 4,792.22 万元，比上年增加 6.23 万元，增长 0.1%，主要原因是按政策扩大招生人数和增加教师数量导致经费投入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,792.22万元,比上

年增加6.22万元，增长0.1%，主要原因是按政策扩大招生人数和增加教师数量导致经费投入增加；本年支出 4,792.22万元，比上年增加6.22万元，增长0.1%，主要原因是按政策扩大招生人数和增加教师数量导致经费投入增加。

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%，主要原因是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%，主要原因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本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



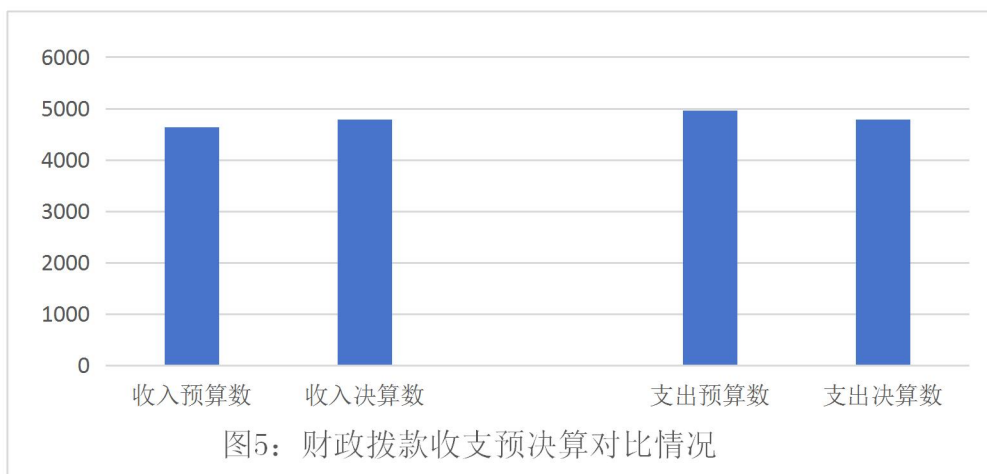
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,792.22万元，完成年初预算的96.5%，比年初预算减少171.73万元，决算数小于预算数主要原因是有教师调出人员经费减少致总数减少；本年支出4,792.22万元，完成年初预算的96.5%，比年初预算减少171.73万元，决算数小于预算数主要原因是有教师调出人员经费减少致总数减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,792.22万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少171.73万元，主要原因是有教师调出人员经费减少致总数减少；本年支出4,792.22万元，完成年初预算的96.5%，比年初预算减少171.73万元，主要原因是有教师调出人员经费减少致总数减少。

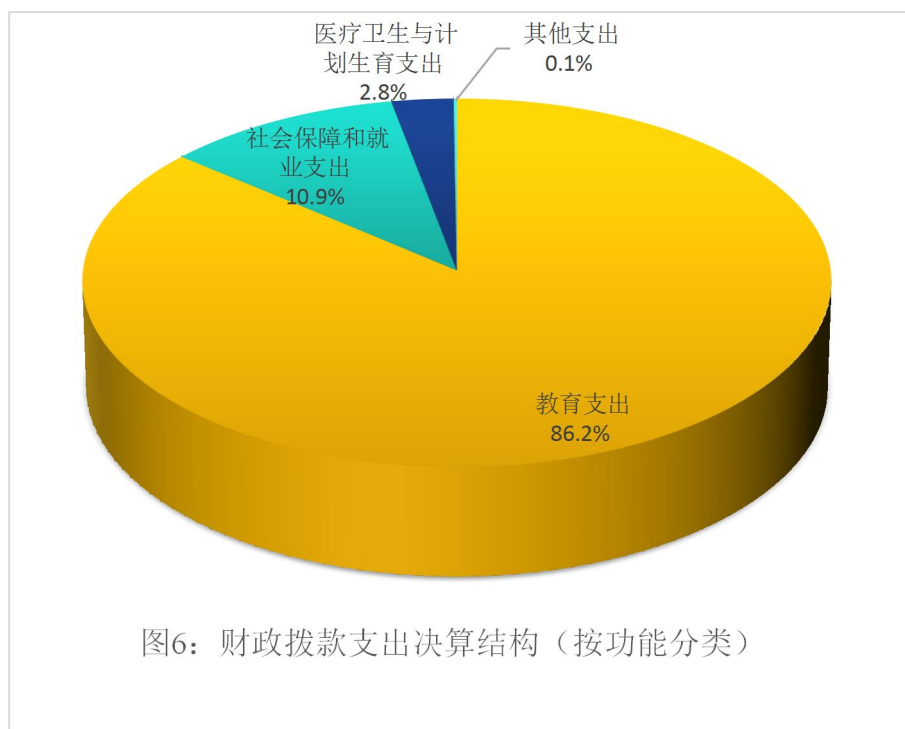
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本年度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，主要原因是本年度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 4,792.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4130.4 万元，占 86.2%，主要用于基础教育的支出；卫生健康（类）支出 135.11 万元，占 2.8%，主要用于职工医疗保险费的支出；社会保障和就业（类）支出 520.03 万元，占 10.9%；灾害防治及应急管理支出 6.69 万元，占 0.1%。



（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 4,212.25 万元，其中：

人员经费 4,132.6 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 79.66 万元，主要包括工会经费、福利费、公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%，主要原因是严格落实厉行节约要求，未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是因为严格落实厉行节约要求，未发生“三公”经费支出。

（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。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%，主要原因是严格落实厉行节约要求，未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要原因是严格落

实行厉行节约要求，未发生因公出国（境）费支出。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，无本部门组织的出国（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%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费。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 0.0%，主要是本年度无公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车购置经费支出。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格落实厉行节约要求，未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长

0.0%,主要是严格落实厉行节约要求,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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2022 年度增加 0 万元,增长 0.0%。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额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,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 0.0%。

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,主要是严格落实厉行节约要求,未配备公务用车。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,单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套),与上年持平。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 583.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.5%。本单位 2023 年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，涉及资金 0 万元，未开展绩效自评。

（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义务教育生均公用经费项目及保定市徐水区第二中学操场改造工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）义务教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育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 388.12 万元，执行数为 388.12 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，成教育教学工作任务；完成各项设备正常运转保障学校工作开展。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	义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360009-第二中学		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	38.811800	到位数	38.811800		执行数	38.811800		100			
	其中:财政资金	38.811800	其中:财政资金	38.811800		其中:财政资金	38.811800					
	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(%)			
	初中生4151人*0.0935元=388.1185万元,按照6:1.5:1.5:1的比例要求,测算金额,区级资金38.8118万元					共支付资金38.8118万元			100.00			
	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。					学校正常运转,教育教学活动顺利完成。			100.00			
四、年度绩效目标完成情况	指 标	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	义务教育阶段保障学生人数	中学阶段保障学生人数	15.00	=	4151	人	4871	完成	15
			质量指标	学校正常运转保障率	学校各项教学工作正常运转保障情况	15.00	≥	90	%	100	完成	15
			时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出按支付要求完成支出进度	10.00	=	100	%	100	完成	10
			成本指标	项目支出成本费用	项目支出控制在成本范围内	10.00	≤	38.81	万元	38.81	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	保障学校顺利完成各项工作任务	30.00	≥	90	%	100	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	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	90	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:	李秀晗			联系电话:	6540875							

(2) 义务教育困难学生生活补助项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,义务教育困难学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 0.47 万元,执行数为 0.47 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,完成困难学生资助工作;保障困难学生顺利完成学业。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	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金的通知-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	360009 - 第二中学		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	0.468750	到位数	0.468750			执行数	0.468750 100			
	其中:财政资金	0.468750	其中:财政资金	0.468750			其中:财政资金	0.468750			
	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(%)		
	保障家庭经济困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目,对家庭经济困难义务教育段学生进行生活补助。				保障困难学生正常学习,为经济困难学生提供了经济保障				100.00		
	资助贫困家庭学生初中学生15人。共需资金4687.5元,10月支付完毕。				共支付0.46875万元,全部按标准发放到位。				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	义务教育家庭经济困难学生生活补助发放人数	义务教育家庭经济困难学生领取生活补助学生	15.00	=	15	名	15	完成	15
		质量指标	补助资金应发尽发率	补助资金在发放范围内是否全部发放	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	补助资金发放及时率	补助资金是否按时发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在测算成本范围内	10.00	≤	0.47	万元	0.47	完成	10
	效益指标	社会效益指标	困难学生入学保障率	困难学生入学占全部困难学生的比率	30.00	≥	90	%	100	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	10.00	≥	85	%	90	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:	李秀哈			联系电话:	6540875						

(3) 教育投入-校舍维修改造项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 教育投入-保定市徐水区第二中学操场改造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 17.17 万元, 执行数为 17.17 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，保障完成教育教学工作任务；完成各项设备正常运转并保障学校工作顺利开展。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	教育投入-保定市徐水区第二中学操场改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	360009 - 第二中学		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	17.166875	到位数	17.166875			执行数	17.166875		100	
	其中:财政资金	17.166875	其中:财政资金	17.166875			其中:财政资金	17.166875			
	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(%)		
	操场改造工程费用17.1669万元，保障学校正常运转				共支付17.166875万元				100.00		
	通过开展项目，保障学校正常运转，更好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。				学校运行正常，教学任务完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设施维修数	维修项目数量	15.00	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	设施维修及时率	项目实施是否在约定计划内完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本计划费用	项目支出控制在成本计划范围内	10.00	≤	17.17	万元	17.17	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	保障学校相关工作顺利推进完成任务要求	30.00	≥	90	%	100	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	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	90	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:	李秀晗			联系电话:	03126540875						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度没有单位评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表按要求以空表列示。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出相关支出情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表按要求以空表列示。

本单位 2023 年度无“三公”经费支出预决算情况，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按要求以空表列示。

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。