



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360023

单位名称：保定市徐水区遂城镇中心学校

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《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区遂城镇中心学校的主要职责是：

（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、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学构布局和体育事业发展，在市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收。

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	保定市徐水区遂城镇中心学校	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（单位）：保定市徐水区遂城镇中心学校

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	5,569.79	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	4,558.39
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	0.85	八、社会保障和就业支出	39	868.52
	9		九、卫生健康支出	40	124.25
	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	19.49
	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	5,570.64	本年支出合计	58	5,570.64
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	5,570.64	总计	62	5,570.64

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位（单位）：保定市徐水区遂城镇中心学校 2023 年度

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		5,570.64	4,428.57	1,142.07			
205	教育支出	4,558.39	3,435.80	1,122.59			
20502	普通教育	4,345.92	3,435.80	910.12			
2050201	学前教育	633.17	396.64	236.53			
2050202	小学教育	3,588.73	3,039.16	549.57			
2050299	其他普通教育支出	124.03		124.03			
20504	成人教育	11.20		11.20			
2050403	成人高等教育	11.20		11.20			
20509	教育费附加安排的支出	201.27		201.27			
2050901	农村中小学校舍建设	73.74		73.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.53		127.53			
208	社会保障和就业支出	868.52	868.52				
20805	行政事业单位养老支出	868.52	868.52				
2080502	事业单位离退休	493.58	493.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.94	374.94				
210	卫生健康支出	124.25	124.25				
21011	行政事业单位医疗	124.25	124.25				
2101102	事业单位医疗	124.25	124.25				
224	灾害防治及应急管理支出	19.49		19.49			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.49		19.49			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.49		19.49			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

	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	5,569.79	本年支出合计	59	5,569.79	5,569.79		
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	5,569.79	总计	64	5,569.79	5,569.79		

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（单位）：保定市徐水区遂城镇中心学校

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		5,569.79	4,428.57	1,141.22
205	教育支出	4,557.54	3,435.80	1,121.73
20502	普通教育	4,345.07	3,435.80	909.27
2050201	学前教育	633.17	396.64	236.53
2050202	小学教育	3,587.88	3,039.16	548.72
2050299	其他普通教育支出	124.03		124.03
20504	成人教育	11.20		11.20
2050403	成人高等教育	11.20		11.20
20509	教育费附加安排的支出	201.27		201.27
2050901	农村中小学校舍建设	73.74		73.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.53		127.53
208	社会保障和就业支出	868.52	868.52	
20805	行政事业单位养老支出	868.52	868.52	
2080502	事业单位离退休	493.58	493.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.94	374.94	
210	卫生健康支出	124.25	124.25	
21011	行政事业单位医疗	124.25	124.25	
2101102	事业单位医疗	124.25	124.25	
224	灾害防治及应急管理支出	19.49		19.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.49		19.49
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.49		19.49

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（单位）：保定市徐水区遂城镇中心学校

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	3,685.90	302	商品和服务支出	96.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,174.57	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	443.58	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	926.60	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	374.94	30206	电费	2.39	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	121.81	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	25.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	299.77	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	20.75	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	645.73	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	574.41	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	29.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.10	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	36.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	29.08	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	0.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.80	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		4,331.63	公用经费合计					96.95

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

编制单位（单位）：保定市徐水区遂城镇中心学校

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 合计 结转 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，按要求以空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位（单位）：保定市徐水区遂城镇中心学校 2023 年度

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）： 保定市徐水区遂城镇中心学校

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

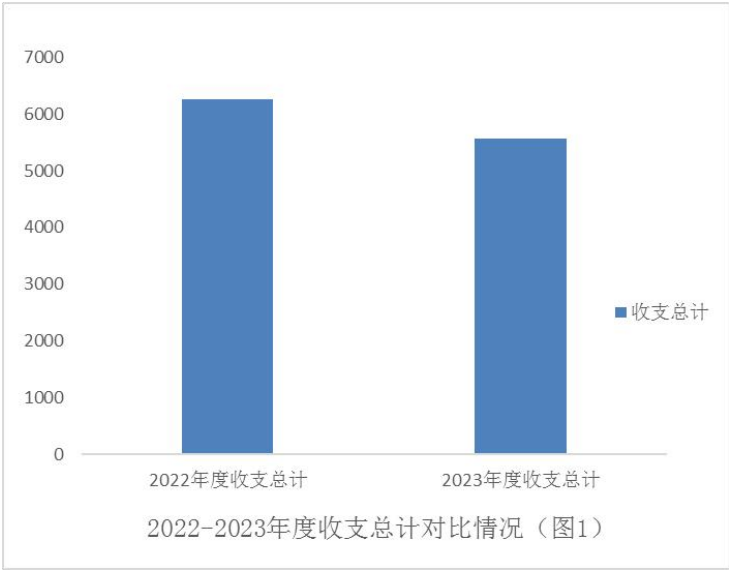
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

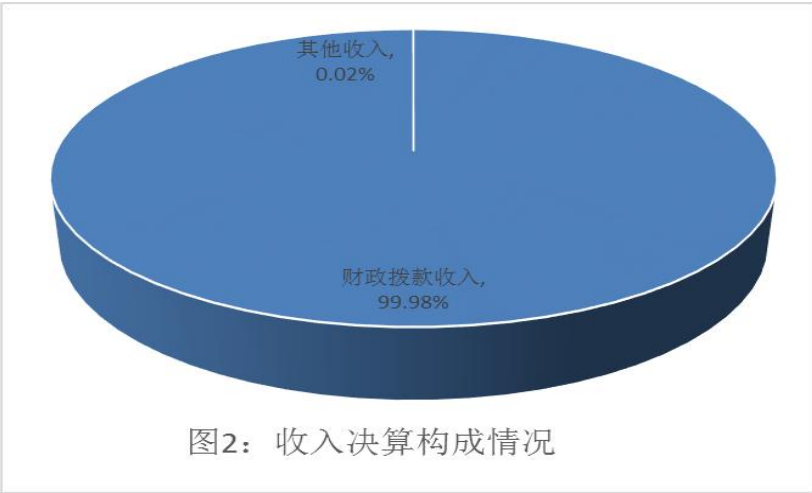
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）5,570.64 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 691.61 万元，下降 11.0.0%，主要原因是:教师工资结构性调整、学校项目工程款支出减少。如图所示：



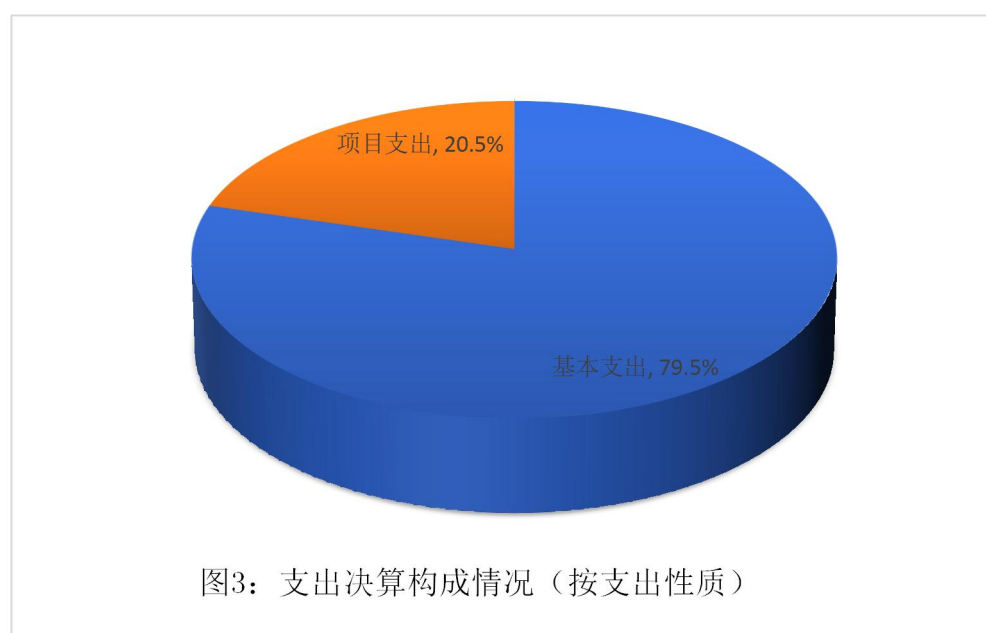
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,570.64万元，其中：财政拨款收入5,569.79万元，占99.98%；其他收入0.85万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,570.64万元，其中：基本支出4,428.57万元，占79.5%；项目支出1,142.07万元，占20.5%。



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

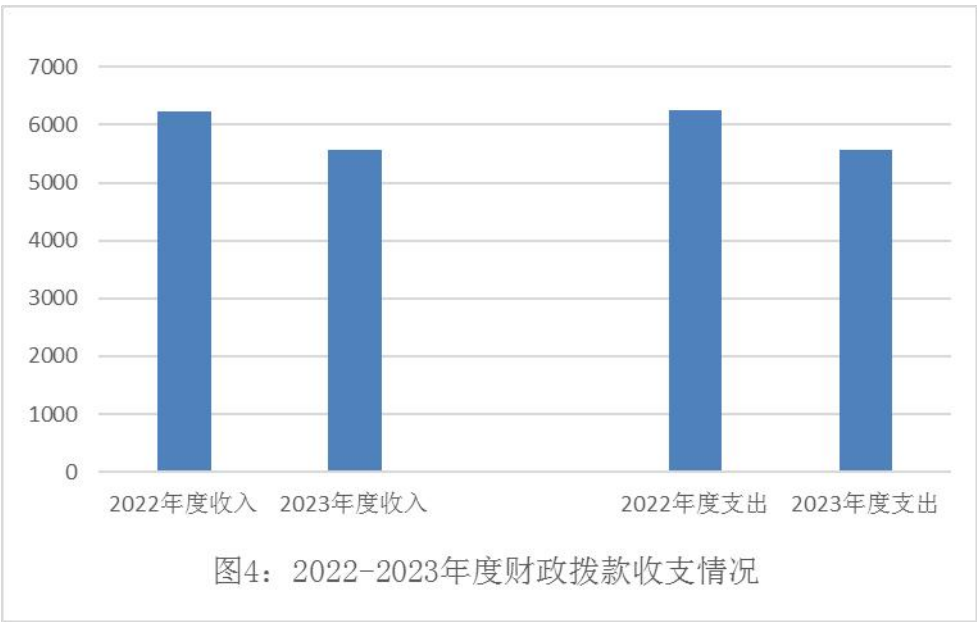
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,569.79 万元,比上年减少 655.83 万元，降低 10.5%，主要是教师工资结构性调整、学校项目工程款支出减少；本年支出 5,569.79 万元，比上年减少 691.33 万元，降低 11.0.0%，主要是教师工资结构性调整、学校项目工程款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,569.79万元,比上年减少655.83万元，主要是教师工资结构性调整、学校项目工程款支出减少；本年支出 5,569.79万元,比上年减少691.33万元，降低11.0.0%，主要是教师工资结构性调整、学校项目

工程款支出减少。

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%，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况。

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%，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位本年度无收支及结转结余情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

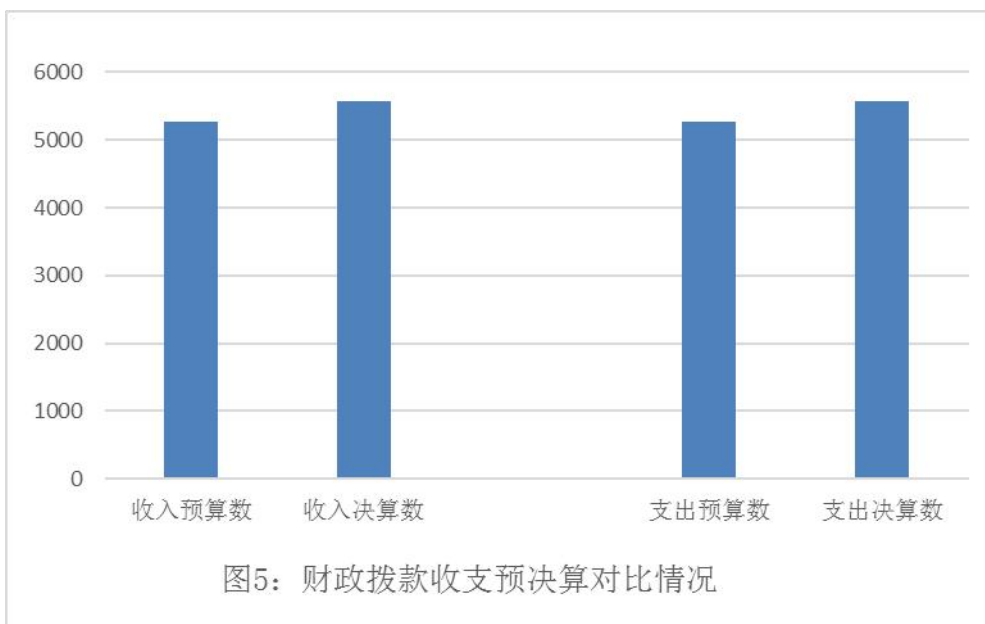
本单位2023年度财政拨款本年收入5,569.79万元，完成年初预算的105.7%，比年初预算增加300.29万元，决算数大于预算数主要原因是教师工资结构性调整、新招聘教师工资、教育经费增加拨款；本年支出5,569.79万元，完成年初预算的105.7%，比年初预算增加300.29万元，决算数大于预

算数主要原因是教师工资结构性调整、新招聘教师工资、教育经费增加拨款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,569.79万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加300.29万元，主要原因是教师工资结构性调整、新招聘教师工资、教育经费增加拨款；本年支出5,569.79万元，完成年初预算的105.7%，比年初预算增加300.29万元，主要原因是教师工资结构性调整、新招聘教师工资、教育经费增加拨款。

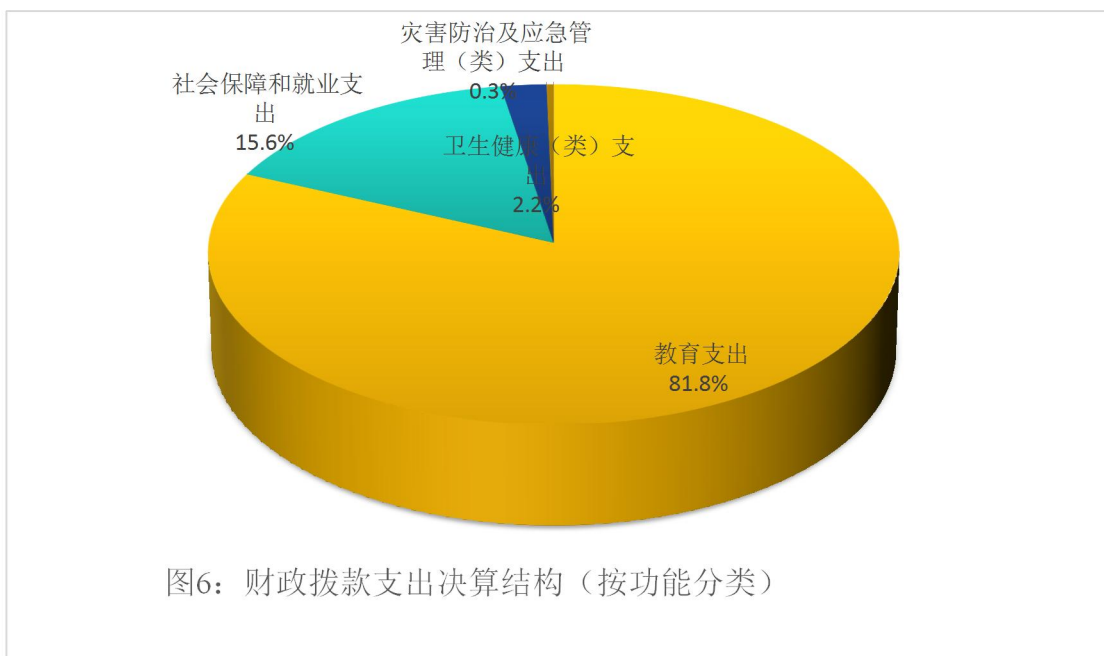
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况。

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，主要原因是本单位本年度无收支及结转结余情况；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，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,569.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,557.54 万元，占 81.8%；社会保障和就业（类）支出 868.52 万元，占 15.6%；卫生健康（类）支出 124.25 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 19.49 万元，占 0.4%。



（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 4,428.57 万元，其中：

人员经费 4,331.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.95 万元，主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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，与预算持平，主要是我单位 2023 年度未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平，主要是我单位 2023 年度未发生“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。与预算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（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，与预算持平,主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2022 年度决算持平，主要是 2023 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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平,主要是 2023 年度未发生公务用车购置费支出；与 2022 年度决算持平，主要是 2023 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，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平,主要是 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出；与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出。

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，与预算持平,主要是 2023 年度未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算持平，主要是 2023 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 169.2 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 169.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 169.2 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 169.2 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无新增车辆。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，其他用车主要是我单位无其他用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无新增大型专用设备。

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 46 个，共涉及资金 1174.52 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“义务教育生均公用经费”等 46 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1174.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“教育投入-遂城镇谢坊小学运动场建设项目”、“教育投入-遂城镇遂城小学综合楼建设项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效管理工作有效促进了资金效益最大化，使我镇的教育教学工作得到顺利开展。

（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城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）项目及遂城镇谢坊小学运动场建设项目等 46 个项目绩效自评结果。

（1）遂城镇谢坊小学运动场建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.81 万元，执行数为 10.81 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，未发现问题。

（2）遂城镇谢坊小学运动场建设项目绩效自评综述：

该项目完成改善教育教学条件、美化校园环境、推动义

务教育阶段学校均衡发展、提高了社会及师生对学校教育发展的满意度。

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-保定市徐水区遂城镇谢坊小学运动场建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 遂城镇中心学校		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	10.814600	到位数	10.814600	执行数	10.814600	100			
	其中:财政资金	10.814600	其中:财政资金	10.814600	其中:财政资金	10.814600				
	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(%)		
	保障资金按工程进度及时指出。				按工程进度情况，完成资金支付。			100.00		
	通过开展运动场建设项目，保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平，同时提高社会及师生对学校教育满意度。				该项目主要用于学校运动场地建设，以保障学校正常运转，提高办学条件，提升教学质量。资金执行全部到位。			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
	产出指标	数量指标	学校设施维修数	学校设施维修数	1500	=	1	个	1个	完成15

		质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	1500	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	学校设施维修及时率	学校设施维修及时率	1000	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目成本费用	项目成本费用	1000	≤	10.82	万元	10.814600万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	3000	≥	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	学生及教师满意度	1000	≥	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:	马宝英			联系电话:	0312-5858502						

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 遂城镇遂城小学综合楼建设		项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 遂城镇中心学校		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	67.000000	到位数	67.000000		执行数	67.000000		100	
	其中:财政资金	67.000000	其中:财政资金	67.000000		其中:财政资金	67.000000			
	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(%)	
	通过开展综合楼建设项目，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。该项目主要用于学校设施维修。				该项目主要用于学校综合楼建设，以保障学校正常运转，提高办学条件，提升教学质量。资金执行全部到位。				100.00	
	保障资金按工程进度及时指出。				按工程进度情况完成资金支付。				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	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）		

	产出指标	数量指标	学校设施维修数	学校设施维修数	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	学校设施维修及时率	学校设施维修及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目成本费用	项目成本费用	10.00	=	67	万元	67万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	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:	马宝英			联系电话:	0312-5858502						

(三) 单位评价项目绩效评价结果

该项目绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，通过绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，年初绩效目标设定情况比较合理，绩效目标设定清晰准确，绩效目标比较全面完整、科学合理。

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、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出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、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。