



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360031

单位名称：保定市徐水区户木乡中心学校

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

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

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	保定市徐水区户木乡中心学校	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

编制单位：保定市徐水区户木乡中心学校

2023 年度

公开 01 表
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	3,470.38	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	2,961.85
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	411.36
	9		九、卫生健康支出	40	77.44
	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	0.18
	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	19.66
	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	3,470.49	本年支出合计	58	3,470.49
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	3,470.49	总计	62	3,470.49

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

编制单位：保定市徐水区户木乡中心学校

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		3,470.49	3,470.38					0.11
205	教育支出	2,961.85	2,961.74					0.11
20502	普通教育	2,723.14	2,723.03					0.11
2050201	学前教育	708.44	708.44					
2050202	小学教育	1,966.12	1,966.01					0.11
2050299	其他普通教育支出	48.58	48.58					
20504	成人教育	2.02	2.02					
2050403	成人高等教育	2.02	2.02					
20509	教育费附加安排的支出	236.69	236.69					
2050901	农村中小学校舍建设	115.24	115.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.45	121.45					
208	社会保障和就业支出	411.36	411.36					
20805	行政事业单位养老支出	411.36	411.36					
2080502	事业单位离退休	171.81	171.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	239.55	239.55					
210	卫生健康支出	77.44	77.44					
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44					
2101102	事业单位医疗	77.44	77.44					
213	农林水支出	0.18	0.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.18	0.18					
2130506	社会发展	0.18	0.18					
224	灾害防治及应急管理支出	19.66	19.66					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	19.66	19.66					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	19.66	19.66					

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
金额单位：万元

编制单位：保定市徐水区户木乡中心学校

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		3,470.49	2,675.93	794.56			
205	教育支出	2,961.85	2,187.13	774.72			
20502	普通教育	2,723.14	2,187.13	536.00			
2050201	学前教育	708.44	569.12	139.32			
2050202	小学教育	1,966.12	1,618.01	348.11			
2050299	其他普通教育支出	48.58		48.58			
20504	成人教育	2.02		2.02			
2050403	成人高等教育	2.02		2.02			
20509	教育费附加安排的支出	236.69		236.69			
2050901	农村中小学校舍建设	115.24		115.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.45		121.45			
208	社会保障和就业支出	411.36	411.36				
20805	行政事业单位养老支出	411.36	411.36				
2080502	事业单位离退休	171.81	171.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.55	239.55				
210	卫生健康支出	77.44	77.44				
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44				
2101102	事业单位医疗	77.44	77.44				
213	农林水支出	0.18		0.18			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.18		0.18			
2130506	社会发展	0.18		0.18			
224	灾害防治及应急管理支出	19.66		19.66			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.66		19.66			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.66		19.66			

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：保定市徐水区户木乡中心学校

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	3,470.38	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	2,961.74	2,961.74		
	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	411.36	411.36		
	9		九、卫生健康支出	41	77.44	77.44		
	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	0.18	0.18		
	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	19.66	19.66		
	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	3,470.38	本年支出合计	59	3,470.38	3,470.38		
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	3,470.38	总计	64	3,470.38	3,470.38		

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：保定市徐水区户木乡中心学校

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		3,470.38	2,675.82	794.56
205	教育支出	2,961.74	2,187.03	774.72
20502	普通教育	2,723.03	2,187.03	536.00
2050201	学前教育	708.44	569.12	139.32
2050202	小学教育	1,966.01	1,617.91	348.11
2050299	其他普通教育支出	48.58		48.58
20504	成人教育	2.02		2.02
2050403	成人高等教育	2.02		2.02
20509	教育费附加安排的支出	236.69		236.69
2050901	农村中小学校舍建设	115.24		115.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.45		121.45
208	社会保障和就业支出	411.36	411.36	
20805	行政事业单位养老支出	411.36	411.36	
2080502	事业单位离退休	171.81	171.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.55	239.55	
210	卫生健康支出	77.44	77.44	
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44	
2101102	事业单位医疗	77.44	77.44	
213	农林水支出	0.18		0.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.18		0.18
2130506	社会发展	0.18		0.18
224	灾害防治及应急管理支出	19.66		19.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.66		19.66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	19.66		19.66

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：保定市徐水区户木乡中心学校

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	2,391.39	302	商品和服务支出	51.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.77	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.59	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	638.14	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	239.55	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	76.19	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	15.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.15	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	25.59	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	233.00	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	206.45	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.68	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	22.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	16.82	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	12.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.97	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		2,624.38	公用经费合计					51.44

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：保定市徐水区户木乡中心学校

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）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

编制单位：保定市徐水区户木乡中心学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：保定市徐水区户木乡中心学校

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。

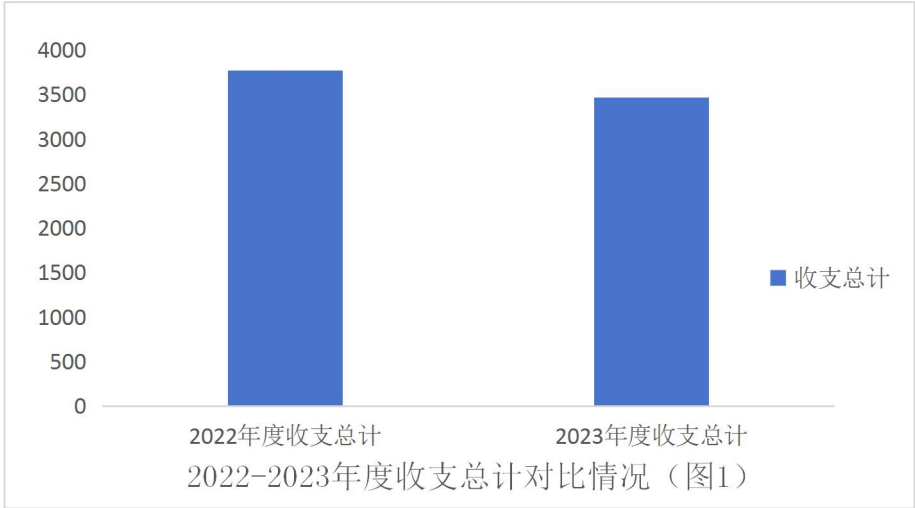
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

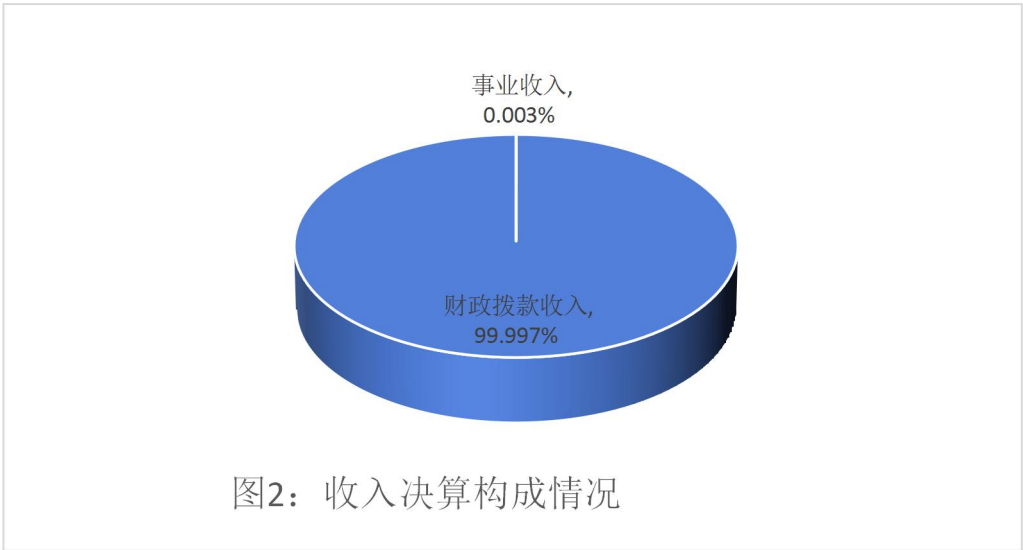
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,470.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少300.49万元，下降8.0%，主要原因是招聘教师人数减少，有教师退休及调出。



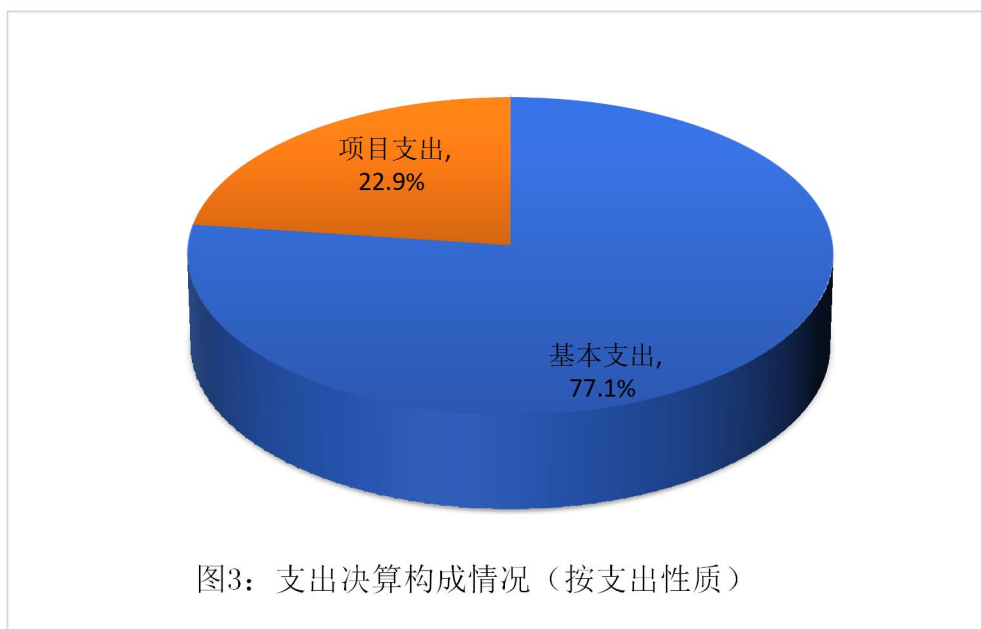
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,470.49万元，其中：财政拨款收入3,470.38万元，占99.997%；其他收入0.11万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,470.49万元，其中：基本支出2,675.93万元，占77.1%；项目支出794.56万元，占22.9%。



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 3,470.38 万元,比上年减少 300.51 万元，降低 8.0%，主要是招聘教师人数减少，有教师退休及调出；本年支出 3,470.38 万元，比上年减少 300.51 万元，降低 8.0%，主要是招聘教师人数减少，有教师退休及调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,470.38万元,比上年减少300.51万元，主要是招聘教师人数减少，有教师退休及调出；本年支出 3,470.38万元，比上年减少300.51万元，

降低8.0.0%，主要是招聘教师人数减少，有教师退休及调出。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

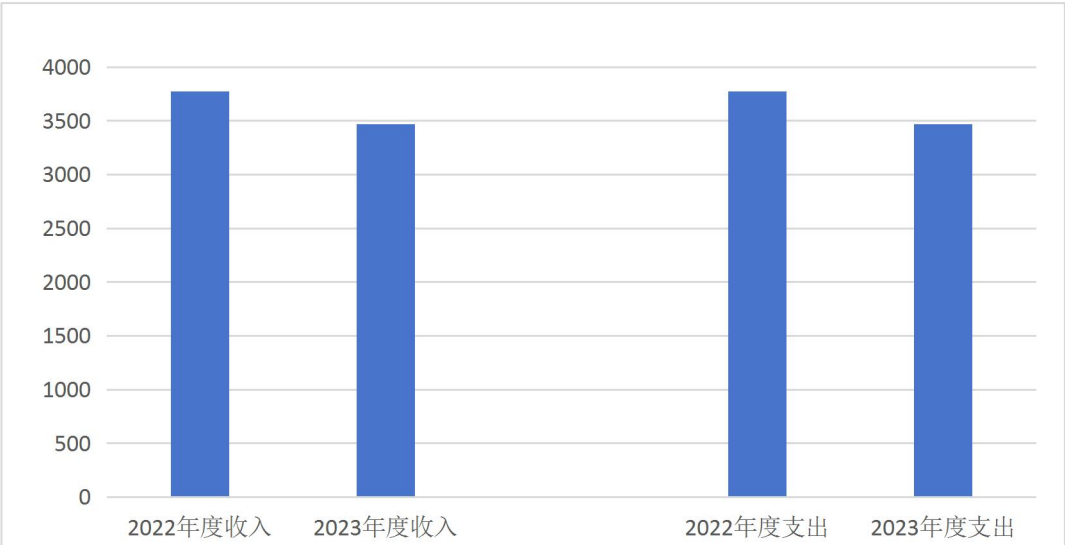


图4：2022-2023年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

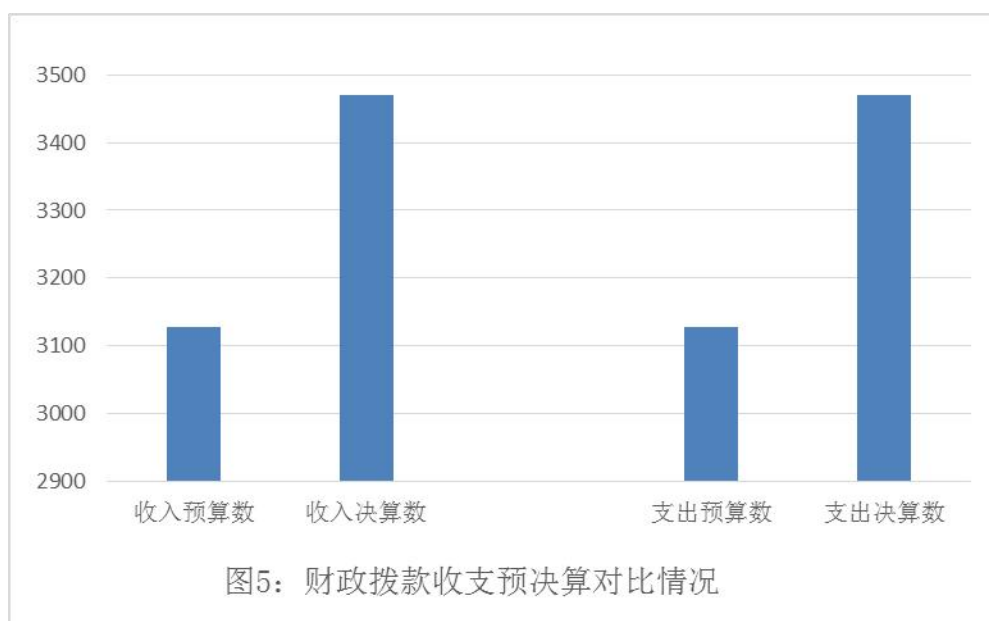
本单位2023年度财政拨款本年收入3,470.38万元，完成年初预算的110.9%，比年初预算增加342.28万元，决算数大于预算数主要原因是学校项目增加较多；本年支出3,470.38万元，完成年初预算的110.9%，比年初预算增加342.28万元，

决算数大于预算数主要原因是学校项目增加较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,470.38万元，完成年初预算的110.9%，比年初预算增加342.28万元，主要原因是学校项目增加较多；本年支出3,470.38万元，完成年初预算的110.9%，比年初预算增加342.28万元，主要原因是学校项目增加较多。

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。

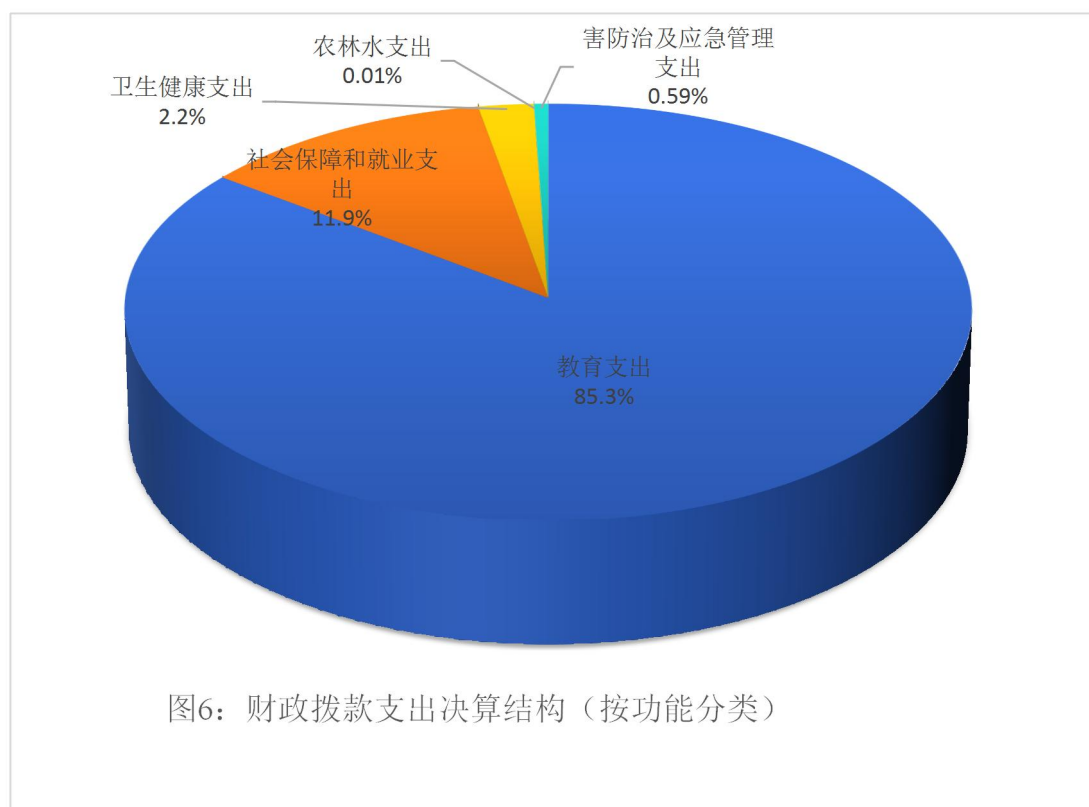
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,470.38 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,961.74 万元，占 85.3%；社会保障和就业（类）支出 411.36 万元，占 11.9%；卫生健康（类）支出 77.44 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 0.18 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 19.66 万元，占 0.59%。



（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 2,675.82 万元，其中：

人员经费 2,624.38 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、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 51.44 万元，主要包括办公费、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，与 2023 年预算持平，主要是我单位 2023 年无因公出国（境）及公务用车预算，未发生“三公经费”支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，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。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 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位 2023 年无因公出国(境)预算，未发生“三公经费”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，完成预算的 0.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出。

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，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 161.77 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 161.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 161.77 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 161.77 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 161.77 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，主要是我单位没有车辆。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没有车辆。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 45 个，共涉及资金 794.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.9%。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”“公办幼儿园生均公用经费”等 45 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出

794.56 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，45 个项目中，绩效评价优等率 75.0%以上，未实施项目主要是工程项目，原因是工程前期手续未完成，导致工程未如期开工。

(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 专项项目资金等 45 个项目绩效自评结果。

(1) 专项项目资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，34 个项目绩效自评得分为 90 分以上（绩效自评表附后）。全年预算数为 794.56 万元，执行数为 794.56 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，完成专项资金 45 个项目绩效评价，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。按计划完成该项目，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。

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	360031 - 户木乡 中心学校	金额 单位 万元
二、预 算执 算执	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 (%)

行情 况	预算数	14.009000	到位数	14.009000	执行数	14.009000	100
	其中:财政 资金	14.009000	其中:财政 资金	14.009000	其中:财政资金	14.009000	
	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。				义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。				100.00	
	小学生 1906 人*735 元=140090 元；。按照 6:1.5:1.5:1 的比例要求，中央资金 84054 元，省级资金 21013.5 元，市级资金 21013.5 元，区级资金 14009 元				按计划完成该项目，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。				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	中学 保障 学生 人数	中学 保障 学生 人数	15.00	=	1906	人	1906	完成	15
		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 率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	公用 经费 支出 及时 率	公用 经费 支出 及时 率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目 预算 控制 数	项目 支出 控制 在预 算范	10.00	≤	14	万元	14.009	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	%	1	完成	30
	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	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题和原因及整改措施										
填报人:	周保华	联系电话:	0312-6540029							

幼儿园教育教学活动经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。按计划完成支付，该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	幼儿园教育教学活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	360031 - 户木乡中心学校	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(%)		
情况	预算数	43.800000	到位数	43.800000	执行数	43.800000	100		

其中: 财政资 金 其他	43.800000	其中: 财政资 金 其他	43.800000	其中:财政资金 其他	43.800000	
	0		0		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(%)
	通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，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、电费、取暖费、维修等。	幼儿园教育教学活动经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。	100.00
	按照：农村一类园每生每月 180 元，农村二类园每生每月 160 元，农村三类园每生每月 130 元的收费标准，项目资金总需求 438000 元，适龄幼儿人数 730 人，根据学校不同等级收费。	按计划完成支付，该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。	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	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	幼儿园 保障学 生人数	考察幼 儿园保 障学生 人数情 况	15.00	=	730 人	730	完成	15
		质量指标	保障幼 儿园教 学活动 正常开 展率	考察保 障幼儿 园教学 活动正 常开展 情况	15.00	≥	90 %	1	完成	15
		时效指标	幼儿园 教育教 学活动 经费支 出及时 率	考察幼 儿园教 育教学 活动经 费支出 及时情 况	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	≤	43.8 万元	43.8	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	幼儿园 正常运 转保障 率	考察幼 儿园正 常运转 保障情	30.00	≥	90 %	1	完成	30

满意度 指标	况			10.00	≥	85	%	1	完成	10
	服务对象	幼儿及	考察幼							
	满意度指	教师满	儿及教							
预算执 行率	标	意度	师满意							
			度情况							
自评总 分	预算执行			10						10
	率									
										100
五、存 无										
在问题										
原因及										
整改措										
施										
填报	周保华			联系电	0312-6540029					
人:				话:						

提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助。减轻了经济困难学生家庭负担，保障了经济困难学生正常学习，增强了经济困难人员的幸福感。

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预算（直达资金）-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	360031 - 户木乡 中心学 校	金 额 单 位	万 元
二、 预算	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	

满意度指标 预算执行率 自评总分	学业		学业							
	服务对象	家庭经济困难学生	家庭经济困难学生	10.00	≥	85	%	100	完成	10
	满意度指标	满意度	满意度							
	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	周保华			联系电话: 0312-6540029						

（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. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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。