



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360053

单位名称：保定市徐水区大因学校

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

保定市徐水区大因学校为二级预算单位，按照“学校职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构。

主要职能及职责主要包括：

(1) 提高初级中学义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

(2) 推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生活生活费，为农村学生免费提供教科书。

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	保定市徐水区大因学校	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

公开 01 表

编制单位：保定市徐水区大因学校

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	797.51	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	687.40
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	89.23
	9		九、卫生健康支出	40	20.92
	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	797.55	本年支出合计	58	797.55
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	797.55	总计	62	797.55

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

编制单位：保定市徐水区大因学校

2023 年度

公开 02 表
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		797.55	797.51					0.04
205	教育支出	687.40	687.36					0.04
20502	普通教育	682.12	682.07					0.04
2050202	小学教育	3.00	3.00					
2050203	初中教育	668.32	668.28					0.04
2050299	其他普通教育支出	10.80	10.80					
20509	教育费附加安排的支出	5.29	5.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.29	5.29					
208	社会保障和就业支出	89.23	89.23					
20805	行政事业单位养老支出	89.23	89.23					
2080502	事业单位离退休	25.03	25.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20					
210	卫生健康支出	20.92	20.92					
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92					
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92					

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：保定市徐水区大因学校

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		797.55	681.95	115.60			
205	教育支出	687.40	571.80	115.60			
20502	普通教育	682.12	571.80	110.32			
2050202	小学教育	3.00		3.00			
2050203	初中教育	668.32	571.80	96.52			
2050299	其他普通教育支出	10.80		10.80			
20509	教育费附加安排的支出	5.29		5.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.29		5.29			
208	社会保障和就业支出	89.23	89.23				
20805	行政事业单位养老支出	89.23	89.23				
2080502	事业单位离退休	25.03	25.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20				
210	卫生健康支出	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92				

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：保定市徐水区大因学校

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	797.51	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	687.36	687.36		
	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	89.23	89.23		
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92		
	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	797.51	本年支出合计	59	797.51	797.51		
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	797.51	总计	64	797.51	797.51		

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：保定市徐水区大因学校

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		797.51	681.95	115.56
205	教育支出	687.36	571.80	115.56
20502	普通教育	682.07	571.80	110.27
2050202	小学教育	3.00		3.00
2050203	初中教育	668.28	571.80	96.48
2050299	其他普通教育支出	10.80		10.80
20509	教育费附加安排的支出	5.29		5.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.29		5.29
208	社会保障和就业支出	89.23	89.23	
20805	行政事业单位养老支出	89.23	89.23	
2080502	事业单位离退休	25.03	25.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	
210	卫生健康支出	20.92	20.92	
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	
2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	

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：保定市徐水区大因学校

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	639.32	302	商品和服务支出	11.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.21	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	179.85	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	64.20	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	20.61	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	4.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.67	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	2.56	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	30.73	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	30.70	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	6.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.54	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	1.32	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		670.05	公用经费合计					11.90

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：保定市徐水区大因学校

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收支及结转结余情况，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）：保定市徐水区大因学校

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收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：保定市徐水区大因学校

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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

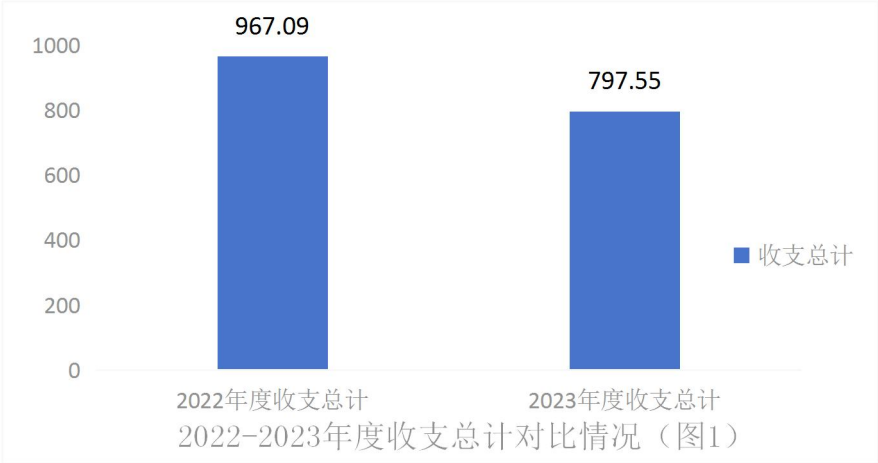
本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

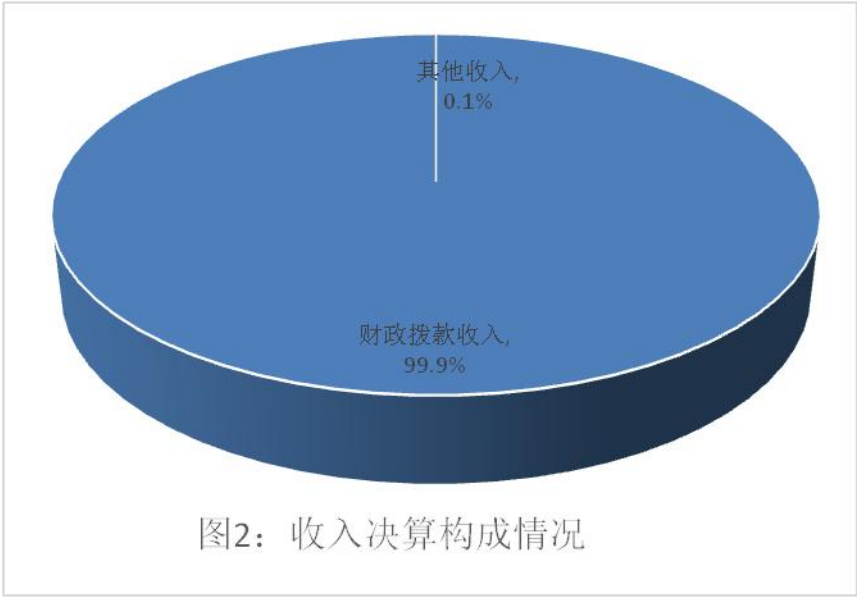
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）797.55 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 169.54 万元，下降 17.5%，主要原因是：大因学校 2023 年各项教育教学设备比较完善，财政减少了经费投入。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计797.55万元，其中：财政拨款收入797.51万元，占99.9%；其他收入0.04万元，占0.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 797.55 万元，其中：基本支出 681.95 万元，占 85.5%；项目支出 115.6 万元，占 14.5%。如图所示：

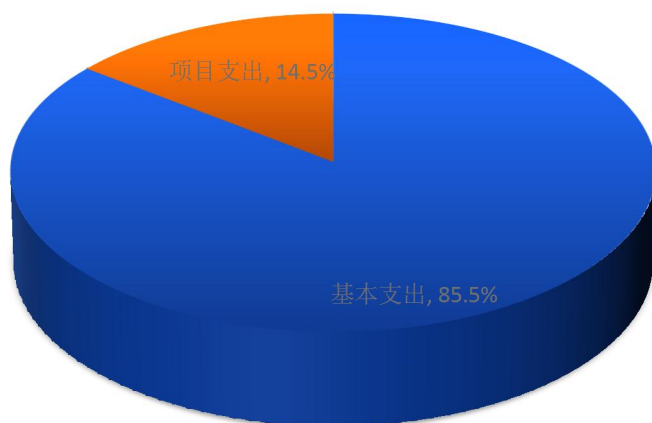


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

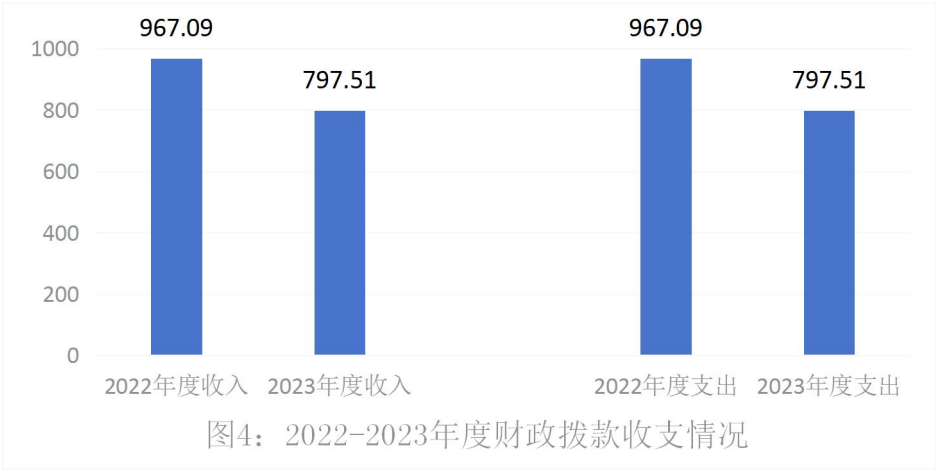
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 797.51 万元,比上年减少 169.57 万元，降低 17.5%，主要是：大因学校 2023 年各项教育教学设备比较完善，财政减少了经费投入；本年支出 797.51 万元，比上年减少 169.54 万元，降低 17.5%，主要是：大因学校 2023 年各项教育教学设备比较完善，财政减少了经费投入。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 797.51 万元，比上年减少 169.57 万元，降低 17.5%，主要是：大因学校 2023 年各项教育教学设备比较完善，财政减少了经费投入；本年支出 797.51 万元，比上年减少 169.54 万元，降低 17.5%，主要是：大因学校 2023 年各项教育教学设备比较完善，财政减少了经费投入。

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%，主要是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



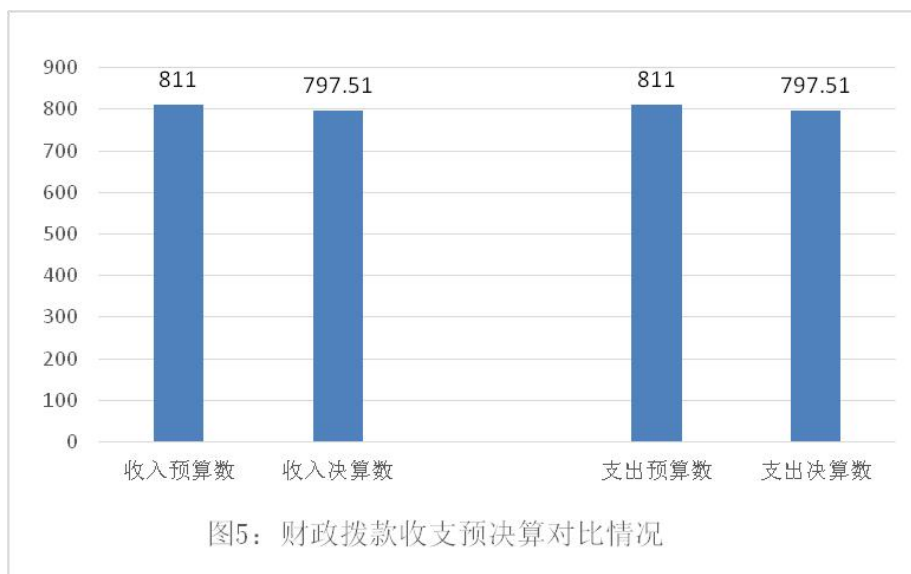
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入6249.73万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加281.67万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入，项目收入增加，主要是大东张小学综合楼项目；本年支出6,249.73万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加281.67万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入，项目支出增加，主要是大东张小学综合楼项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6249.73万元，完成年初预算的 104.7%，比年初预算增加281.67万元，主要原因是政府加大教育投入，项目收入增加，主要是大东张小学综合楼项目；本年支出6249.73万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加281.67万元，主要原因是政府加大教育投入，项目支出增加，主要是大东张小学综合楼项目。

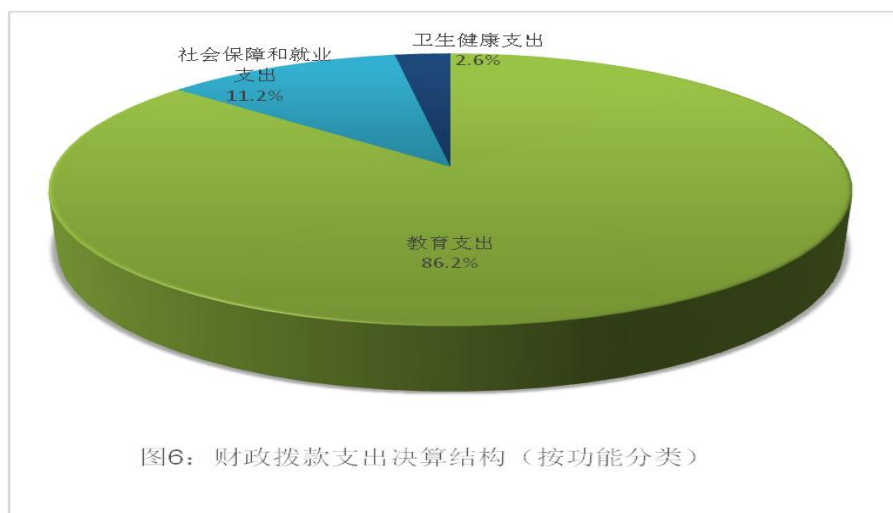
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。；本年支出0万元，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 797.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 687.36 万元，占 86.2%，主要用于学校的正常运转，改善办学条件，教学设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 89.23 万元，占 11.2%，主要用于事业单位退休、事业单位养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 20.92 万元，占 2.6%，主要用于事业单位医疗缴费等支出。



（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 681.95 万元，其中：

人员经费 670.05 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、奖励金。

公用经费 11.9 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%，较预算增加 0 万元，增长 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；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2023 年和 2022 年均未发生“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，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，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。

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%。较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是 2023 年度和 2022 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是 2023 年度未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位 2023 年和 2022 年均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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位 2023 年未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2023 年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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是我单位 2023 年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 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%，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%。

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，主要我单位无车辆。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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是：通过盘查，本单位本年度未购置且未增加价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是：通过盘查，本单位本年度未购置且未增加价值 100 万元以上专用设备。

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，二级项目 17 个，共涉及资金 115.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.01%。

（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和提前下达 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等 2 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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费中央补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.91 万元，执行数为 37.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我单位日常行政管理方面工作的运行，确保了我单位设备设施的正常运转，确保了我单位公务活动正常开展。未发现问题。

（2）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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 0.36 万元，执

行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障补贴经费支出，保障了我单位日常行政管理方面工作的运行；确保学生按时完成学业。未发现问题。

（3）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	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	360053-大因学校		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	37.906800	到位数	37.906800		执行数	37.906800		100			
	其中:财政资金	37.906800	其中:财政资金	37.906800		其中:财政资金	37.906800					
	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。				我单位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。				100.00			
	小学生151人*735元=110985；初中生557人*935元=520795元；共计631780元，其中中央资金379068元。				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。截止到2023年12底，该项目支付完成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	
						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	中学义务教育经费保障学生人数		20.00	=	708	人	保障中小學生708人	完成	20
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	通过费用的支出，保障学校教学活动的正常开展。		10.00	≥	90	%	保障学校教学活动正常开展率100%	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	保证义务教育公用经费的及时支出		10.00	=	100	%	公用经费支出及时率达到100%	完成	10
		成本指标	义务教育公用经费区级资金费用	初中生557人，初中生每935元，小学生151人，小学生每735元		10.00	=	379068	元	该项目支出控制在379068元预算范围内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	保障学校教育教学工作的正常开展，保障学校的正常运转。		30.00	≥	90	%	学校正常运转保障率达到92%	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	提高学生及教师满意度		10.00	≥	85	%	学生及教师满意度达到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:	常亚彬			联系电话:	0312-6540284							

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	360053- 大因学校			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	0.362500	到位数	0.362500			执行数	0.362500			
	其中:财政资金	0.362500	其中:财政资金	0.362500			其中:财政资金	0.362500			
	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(%)		
	保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭教育困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助补助。				我单通过开展此项目，对家庭经济困难义务教育段学生12人进行生活补助，能保障家庭困难义务教育段学生正常入学。				100.00%		
	预计资助家庭经济困难学生12人，中学10人每人每年625元，按学期发放，每人每学期312.5元，小学2人每人每年500元，按学期发放，每人每学期250元。学生家长、学生满意度达到85%以上。				截止到2023年12底，该项目支出完成率达到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	=	12	名	资助12名义务教育家庭经济困难学生	完成	20
		质量指标	义务教育家庭经济困难学生教学情况	保证义务教育家庭经济困难学生全部教学	10.00	=	100	%	补助资金应发尽发率达到100%。	完成	10
		时效指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放及时率	保证义务教育家庭经济困难学生生活补助资金及时发放	10.00	=	100	%	补助资金发放及时率达到100%。	完成	10
		成本指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放标准	义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放标准，中学每人每年625元，按学期发放，每人每学期312.5元，小学每人每年500元，按学期发放，每人每学期250元。	10.00	=	3625	元	该项目支出控制在3625元预算范围内。	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育家庭经济困难学生入学保障率	义务教育家庭经济困难学生入学保障率	30.00	≥	90	%	保障困难学生入学率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	%	家长和学生满意度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:	常亚彬			联系电话:	0312-6540284						

（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。