



2023

单位决算公开文本



预算代码：360056

单位名称：保定市徐水区日新学校

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

保定市徐水区日新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，职责活动包括：

提高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。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	保定市徐水区日新学校	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。

3、我单位无二级预算单位因此，保定市徐水区日新学校 2023 年度单位决算即保定市徐水区日新学校本级 2023 年度决算。

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：保定市徐水区日新学校

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	2,516.36	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	2,182.35
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	279.91
	9		九、卫生健康支出	40	54.32
	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	2,516.58	本年支出合计	58	2,516.58
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	2,516.58	总计	62	2,516.58

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：保定市徐水区日新学校

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		2,516.58	2,516.36					0.22
205	教育支出	2,182.35	2,182.13					0.22
20502	普通教育	1,684.06	1,683.84					0.22
2050203	初中教育	1,673.77	1,673.55					0.22
2050299	其他普通 教育支出	10.29	10.29					
20509	教育费附 加安排的 支出	498.29	498.29					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	498.29	498.29					
208	社会保障 和就业支 出	279.91	279.91					
20805	行政事业 单位养老 支出	279.91	279.91					
2080502	事业单位 离退休	113.10	113.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	166.80	166.80					
210	卫生健康 支出	54.32	54.32					
21011	行政事业 单位医疗	54.32	54.32					
2101102	事业单位 医疗	54.32	54.32					

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：保定市徐水区日新学校

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		2,516.58	1,773.17	743.40			
205	教育支出	2,182.35	1,438.95	743.40			
20502	普通教育	1,684.06	1,438.95	245.11			
2050203	初中教育	1,673.77	1,438.95	234.82			
2050299	其他普通 教育支出	10.29		10.29			
20509	教育费附 加安排的 支出	498.29		498.29			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	498.29		498.29			
208	社会保障 和就业支 出	279.91	279.91				
20805	行政事业 单位养老 支出	279.91	279.91				
2080502	事业单位 离退休	113.10	113.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	166.80	166.80				
210	卫生健康 支出	54.32	54.32				
21011	行政事业 单位医疗	54.32	54.32				
2101102	事业单位 医疗	54.32	54.32				

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

编制单位：保定市徐水区日新学校

2023 年度

公开 04 表
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	2,516.36	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	2,182.13	2,182.13		
	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	279.91	279.91		
	9		九、卫生健康支出	41	54.32	54.32		
	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	2,516.36	本年支出合计	59	2,516.36	2,516.36		
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	2,516.36	总计	64	2,516.36	2,516.36		

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：保定市徐水区日新学校

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		2,516.36	1,773.17	743.19
205	教育支出	2,182.13	1,438.95	743.19
20502	普通教育	1,683.84	1,438.95	244.89
2050203	初中教育	1,673.55	1,438.95	234.60
2050299	其他普通教育支出	10.29		10.29
20509	教育费附加安排的支出	498.29		498.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	498.29		498.29
208	社会保障和就业支出	279.91	279.91	
20805	行政事业单位养老支出	279.91	279.91	
2080502	事业单位离退休	113.10	113.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.80	166.80	
210	卫生健康支出	54.32	54.32	
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	
2101102	事业单位医疗	54.32	54.32	

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：保定市徐水区日新学校

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	1,597.02	302	商品和服务支出	36.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.41	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	415.08	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	166.80	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	53.51	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	12.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.57	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	15.30	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	140.10	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	139.00	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	0.73	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	16.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	13.40	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	5.82	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		1,737.12	公用经费合计					36.06

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

编制单位：保定市徐水区日新学校

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，按要求以空表列示。

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：保定市徐水区日新学校

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，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：保定市徐水区日新学校

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。

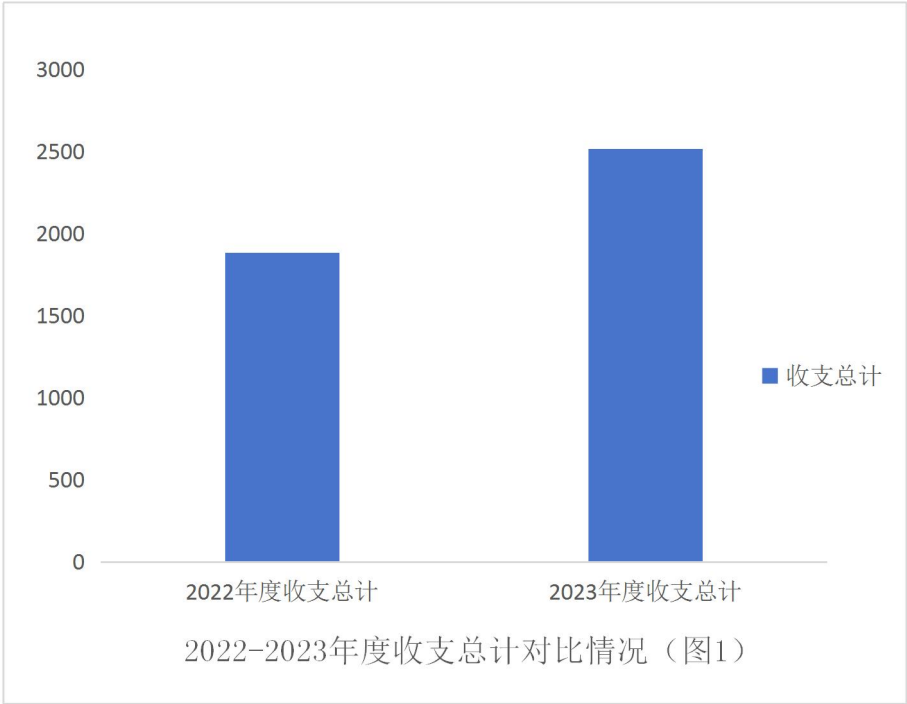
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

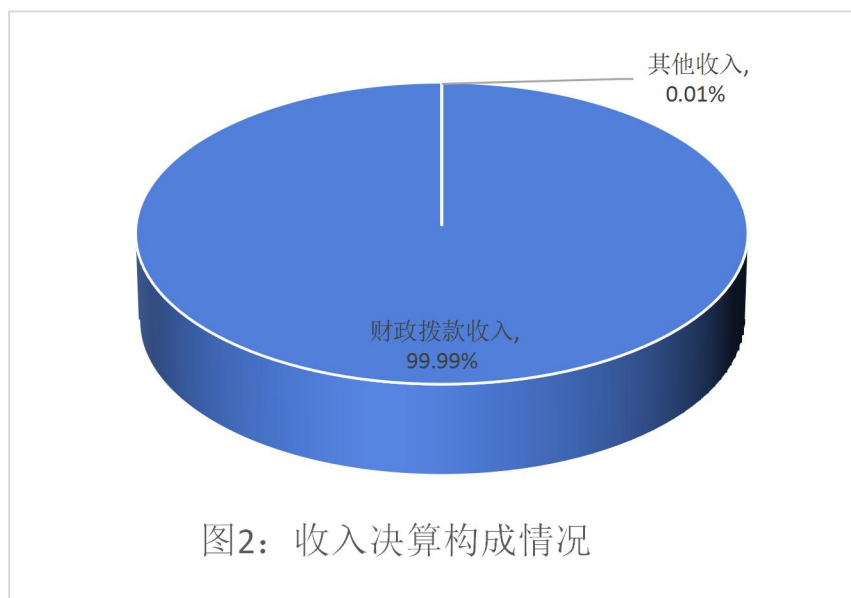
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,516.58万元。与2022年度决算相比，收支各增加634.84万元，增长33.7%，主要原因是就读学生与教师人数增加，收支总额增加。



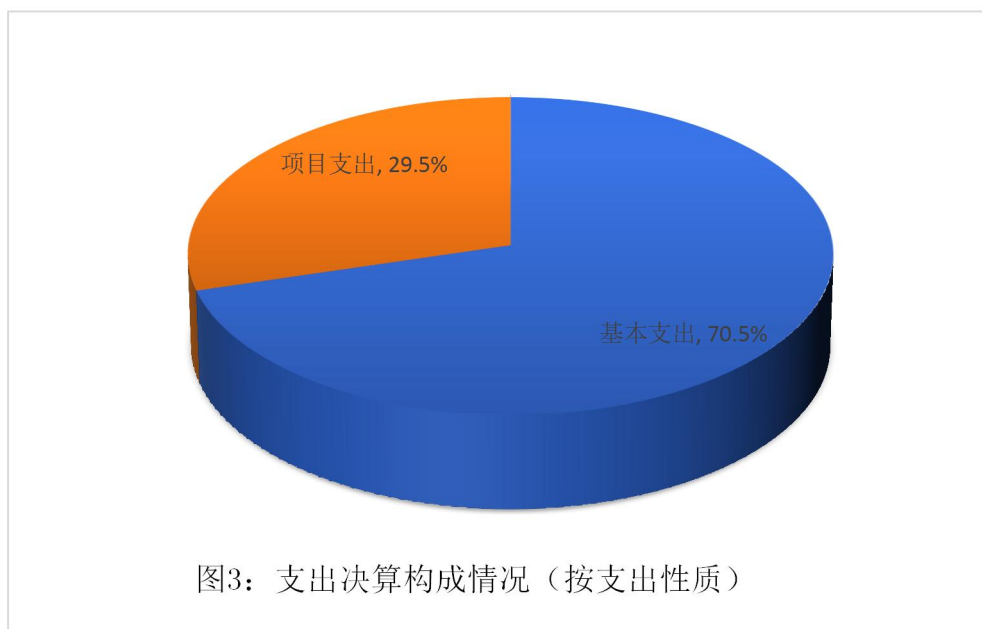
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,516.58万元，其中：财政拨款收入2,516.36万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,516.58万元，其中：基本支出1,773.17万元，占70.5%；项目支出743.4万元，占29.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

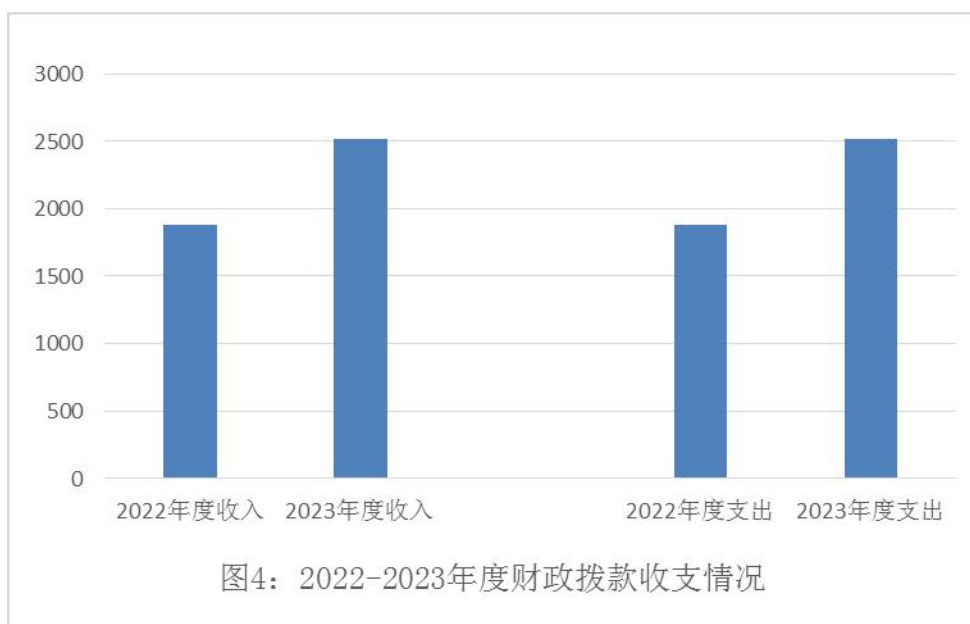
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,516.36 万元,比上年增长 634.9 万元,增长 33.7%, 主要是学生与教师人数增加, 拨款收入增加; 本年支出 2,516.36 万元, 比上年增长 634.62 万元, 增长 33.7%, 主要是学生与教师人数增加, 支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,516.36万元,比上年增长634.9元, 增长33.7%,主要是学生与教师人数增加, 拨款收入增加; 本年支出2,516.36万元, 比上年增长634.62万元, 增长33.7%, 主要是学生与教师人数增加, 支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要是无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年增长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, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要是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

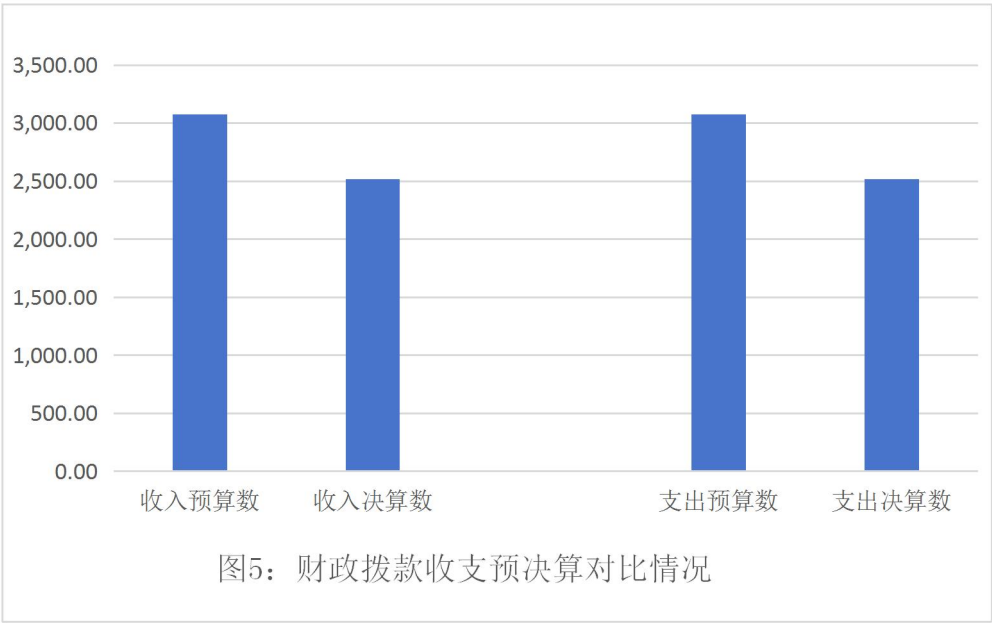
本单位2023年度财政拨款本年收入2,516.36万元，完成年初预算的122.2%，比年初预算增加456.65万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算文本下达批复后，因建设与运营需求增加部分项目；本年支出2,516.36万元，完成年初预算的122.2%，比年初预算增加456.65万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算文本下达批复后，因建设与运营需求增加部分项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,516.36万元，完成年初预算的122.2%，比年初预算增加456.65万元，主要原因是年初预算文本下达批复后，因建设与运营需求增加部分项目；本年支出2,516.36万元，完成年初预算的122.2%，比年初预算增加456.65万元，主要原因是年初预算文本下达批复后，因建设与运营需求增加部分项目。

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支出。

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收入；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支出。

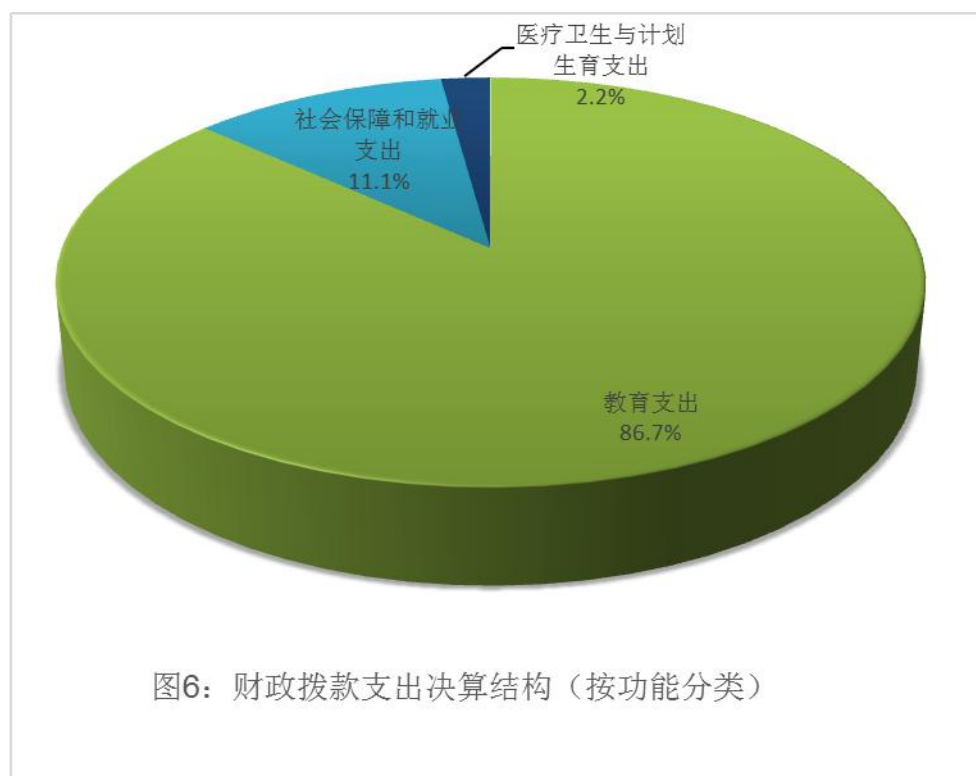


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,516.36 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,182.13 万元，占 86.7%，主要用于普通教育、教育费附加安排的支出等支出；社会保障和就业

（类）支出 279.91 万元，占 11.1%，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等情况；卫生健康（类）支出 54.32 万元，占 2.2%，主要用于行政事业单位医疗支出。



（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 1,773.17 万元，其中：

人员经费 1,737.12 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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 36.06 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%，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（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%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是我单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0.0%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，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%,主要是我单位无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%,主要是我单位无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经费支出；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经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务用车。

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’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。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

我单位为机关事业单位，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，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）。

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 26 个，共涉及资金 743.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.5%。

组织对“保定市徐水区日新学校校舍精品录播教室设备采购项目”“保定市徐水区日新学校校舍体育器材采购项目”等 26 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2516.36 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，各项目的数量指标目标达成 100.0%，质量指标目标达成 100.0%，时效指标目标达成 100.0%，成本指标目标达成 100.0%，社会效益指标 100.0%，服务对象满意度指标目标达成 100.0%。所有项目全部按预计目标完成。

（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保定市徐水区日新学校校舍精品录播教室设备采购项目及保定市徐水区日新学校校舍体育器材采购项目等 2 个项目绩效自评结果。

保定市徐水区日新学校校舍精品录播教室设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区日新学校校舍精品录播教室设备采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，完成预算的全部。保定市徐水区日新学校校舍体育器材采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区日新学校校舍体育器材采购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 万元，决算数为 10 万元，完成预算的全部。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，完成保定市徐水区日新学校校舍精品录播教室设备采购项目；完成保定市徐水区日新学校校舍体育器材采购项目等。未发现问题

（2）保定市徐水区日新学校校舍精品录播教室设备采购项目是根据上级提高义务教育办学质量的指示精神，为满足学校教师授课需求所装备的现代化录播教室。自项目进行以来，满足了我校全体教师对于精品课、公开课等精品课程的录制需求，提高了我校的办学质量。保定市徐水区日新学校校舍体育器材采购项目是根据上级提高义务教育阶段学生体育素质的要求，为满足全校师生体育课程开展所装备的

全套体育器材。自项目进行以来，满足了全校学生对于体育课、日常运动锻炼的需求。提高了学生体育能力和身体素质。

保定市徐水区日新学校校舍精品录播教室设备采购项目绩效评价

一、基本情况	项目名称	教育投入-保定市徐水区日新学校精品录播教室设备采购项目			项目级次	本级	实施主管单位	360056 - 日新学校		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	15	到位数	15		执行数	15		100		
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15		其中:财政资金	15				
	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(%)	
	提高办学条件，提升教学质量。					提高了办学条件，提升了教学质量。				100.00	
	及时支付，设备到位 1 批，验收合格率 100.0%，维修改造及时率 100.0%，成本控制在 15 万元内，保证学校正常运转 90.0%以上，师生满意率 85%以上。					本项目做到了及时支付，且达成：设备到位 1 批，验收合格率 100.0%，维修改造及时率 100.0%，成本控制在 15 万元内，保证学校正常运转 90.0%以上，师生满意率 85%以上。				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	购置设备数量	满足项目完成的精品录播教师设备到位数量	10.00	≥	1	批	1	完成	10
		质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率需要达到项目要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	维修改造及时率	维修改造时效符合项目需求	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	15.00	≤	15	万元	15	完成	15
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	保证学校教育教学活动正常进行，学校正常运行。	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	学生及教师对项目实施后的情况满意程度。	10.00	≥	85	%	100	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									

五、存在问题及整改措施	无
-------------	---

保定市徐水区日新学校校舍体育器材采购项目绩效评价

一、基本情况	项目名称	教育投入-保定市徐水区日新学校体育器材采购项目		项目级次	本级	实施主管单位			360056-日新学校	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	7.88	到位数	7.88		执行数	7.88		100		
	其中:财政资金	7.88	其中:财政资金	7.88		其中:财政资金	7.88				
	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(%)		
	提高办学条件，提升教学质量。			提高了办学条件，提升了教学质量。					100.00		
	及时支付，设备到位 1 批，验收合格率 100.0%，维修改造及时率 100.0%，项目成本控制在 7.88 万元内，保证学校正常运转 90.0%以上，师生满意率 85% 以上。			项目做到了及时支付，且达成：设备到位 1 批，验收合格率 100.0%，维修改造及时率 100.0%，项目成本控制在 7.88 万元内，保证学校正常运转 90.0%以上，师生满意率 85% 以上。					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	购置设备数量	满足项目完成的设备到位数量	10.00	≥	1	批	1	完成	10
		质量指标	购置设备验收合格率	购置设备验收合格率需要达到项目要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	维修改造及时率	维修改造时效符合项目需求	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	15.00	≤	7.88	万元	7.88	完成	15
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	保证学校教育教学活动正常进行，学校正常运行。	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	学生及教师对项目实施后的情况满意程度。	10.00	≥	85	%	100	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	无									

改措施	
五、存在问题原因及整改措施	无

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本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“政府性基金预算财政拨款”，“国有资本经营预算财政拨款”，“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”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。