



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360006

单位名称：保定市徐水区第一中学

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 年度部门决算报表

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

2001 年我校被省教育厅评为“河北省示范性高中”，始建于 1958 年，占地 150 余亩，是财政补助事业单位二级预算单位、正科级单位。

我校实行党组织领导的校长负责制。在市教体局领导下主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导管理,对学生德、智体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、艺体处等办事机构。实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；实现教育目标最终创新的理念，使学生学会生活、学会学习。对学生要严格管理规范，形成较好的学习风气。坚持理想教育和正确世界观、人生观、价值观的教育。

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	保定市徐水区第一中学	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

编制单位：保定市徐水区第一中学

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	8,064.01	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	658.72	五、教育支出	36	7,526.05
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		八、社会保障和就业支出	39	981.55
	9		九、卫生健康支出	40	213.13
	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	2.00
	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	19.67
	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	8,722.73	本年支出合计	58	8,742.40
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	233.24	年末结转和结余	60	213.57
	30			61	
总计	31	8,955.97	总计	62	8,955.97

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
金额单位：万元

编制单位：保定市徐水区第一中学

2023 年度

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		8,722.73	8,064.01		658.72			
205	教育支出	7,526.05	6,867.33		658.72			
20502	普通教育	6,728.51	6,069.79		658.72			
2050204	高中教育	6,723.31	6,064.59		658.72			
2050205	高等教育	5.20	5.20					
20509	教育费附加安 排的支出	797.54	797.54					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	797.54	797.54					
208	社会保障和就 业支出	981.55	981.55					
20805	行政事业单位 养老支出	981.55	981.55					
2080502	事业单位离退 休	311.07	311.07					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	669.08	669.08					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	213.13	213.13					
21011	行政事业单位 医疗	213.13	213.13					
2101102	事业单位医疗	213.13	213.13					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	2.00	2.00					
2130506	社会发展	2.00	2.00					

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：保定市徐水区第一中学

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		8,742.40	7,009.55	1,732.85			
205	教育支出	7,526.05	5,814.87	1,711.18			
20502	普通教育	6,728.51	5,814.87	913.64			
2050204	高中教育	6,723.31	5,814.87	908.44			
2050205	高等教育	5.20		5.20			
20509	教育费附加安排的支出	797.54		797.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.54		797.54			
208	社会保障和就业支出	981.55	981.55				
20805	行政事业单位养老支出	981.55	981.55				
2080502	事业单位离退休	311.07	311.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.08	669.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	213.13	213.13				
21011	行政事业单位医疗	213.13	213.13				
2101102	事业单位医疗	213.13	213.13				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130506	社会发展	2.00		2.00			
229	其他支出	19.67		19.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.67		19.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19.67		19.67			

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：保定市徐水区第一中学

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	8,064.01	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	6,867.33	6,867.33		
	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	981.55	981.55		
	9		九、卫生健康支出	41	213.13	213.13		
	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	2.00	2.00		
	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	19.67		19.67	
	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	8,064.01	本年支出合计	59	8,083.68	8,064.01	19.67	
年初财政拨款结转和结余	28	233.24	年末财政拨款结转和结余	60	213.57		213.57	
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	233.24		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,297.25	总计	64	8,297.25	8,064.01	233.24	

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：保定市徐水区第一中学

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		8,064.01	7,009.55	1,054.46
205	教育支出	6,867.33	5,814.87	1,052.46
20502	普通教育	6,069.79	5,814.87	254.92
2050204	高中教育	6,064.59	5,814.87	249.72
2050205	高等教育	5.20		5.20
20509	教育费附加安排的支出	797.54		797.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.54		797.54
208	社会保障和就业支出	981.55	981.55	
20805	行政事业单位养老支出	981.55	981.55	
2080502	事业单位离退休	311.07	311.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.08	669.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	213.13	213.13	
21011	行政事业单位医疗	213.13	213.13	
2101102	事业单位医疗	213.13	213.13	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130506	社会发展	2.00		2.00

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：保定市徐水区第一中学

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	6,504.44	302	商品和服务支出	125.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,027.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	790.26	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	1,774.93	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	669.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.06	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	61.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	536.31	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	52.54	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	380.00	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	327.13	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	42.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.81	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	63.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	49.39	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	12.13	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		6,884.44	公用经费合计					125.11

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：保定市徐水区第一中学

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		233.24		19.67		19.67	213.57
229	其他支出	233.24		19.67		19.67	213.57
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	233.24		19.67		19.67	213.57
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	233.24		19.67		19.67	213.57

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。

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：保定市徐水区第一中学

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：保定市徐水区第一中学

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。

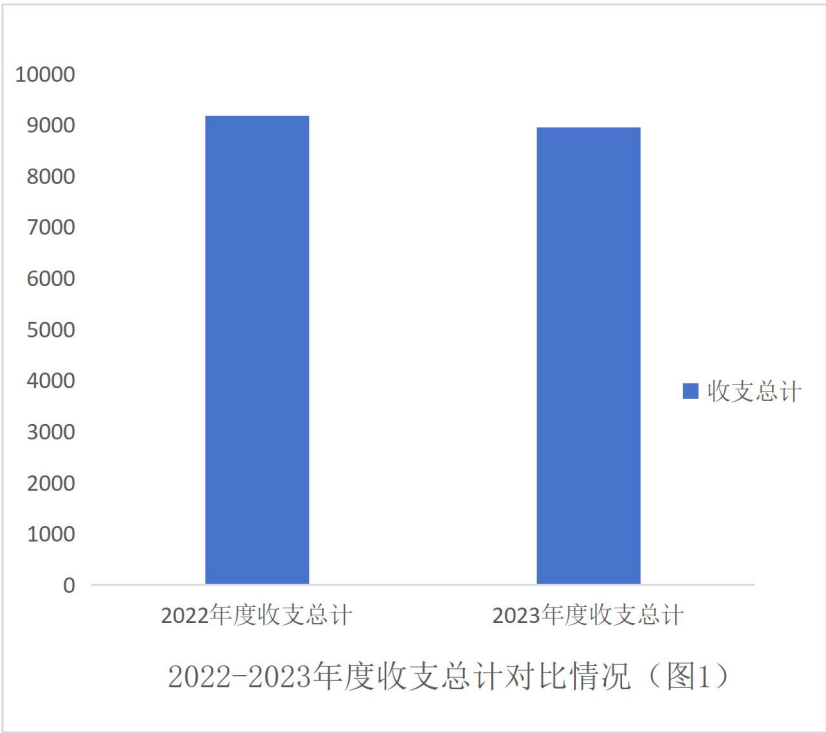
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

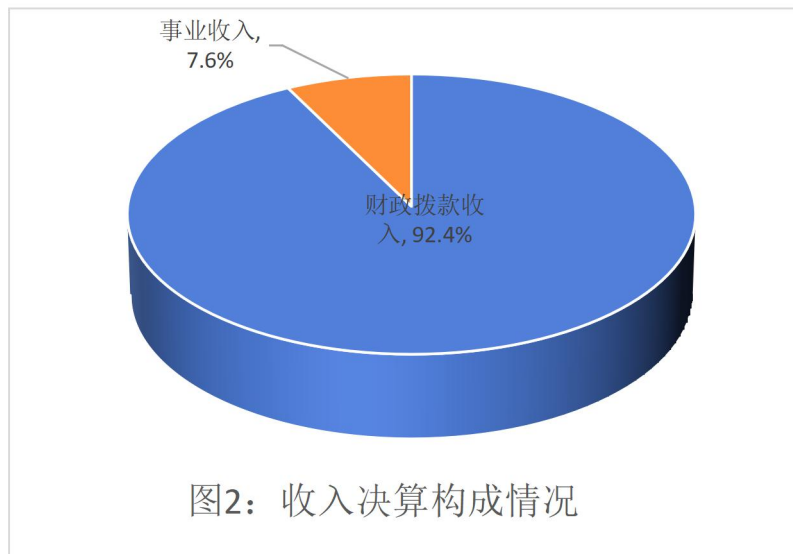
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）8955.97万元。与2022年度决算相比，收支各减少225.5万元，下降2.5%，主要原因是徐水一中教学楼改建项目2023年政府性基金收入比2022年政府性基金收入减少。



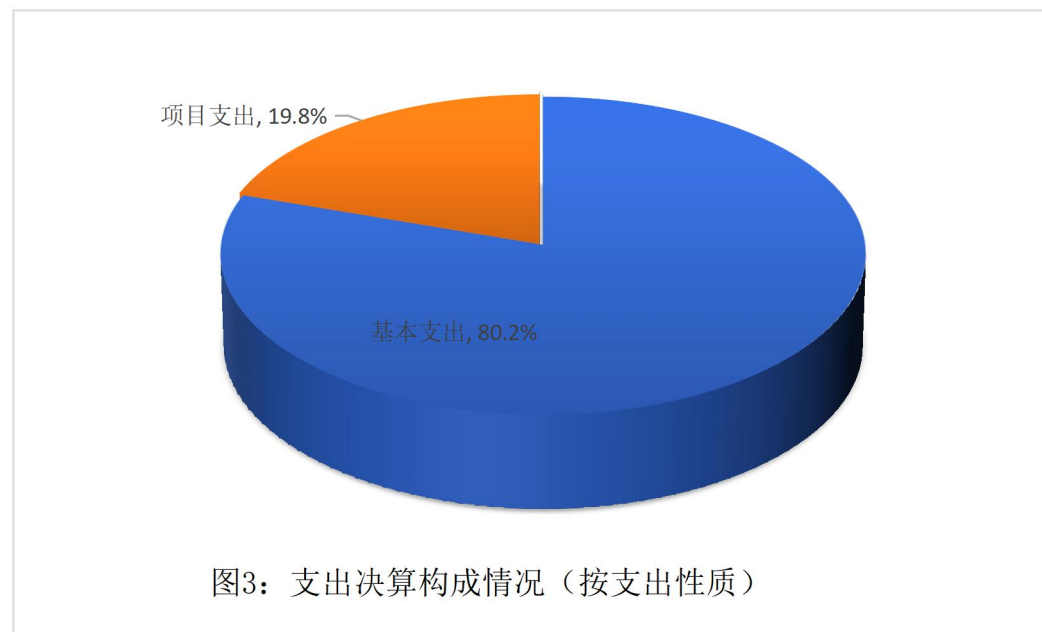
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8722.73万元，其中：财政拨款收入8064.01万元，占92.4%；事业收入658.72万元，占7.6%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8742.4万元，其中：基本支出7009.55万元，占80.2%；项目支出1732.85万元，占19.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

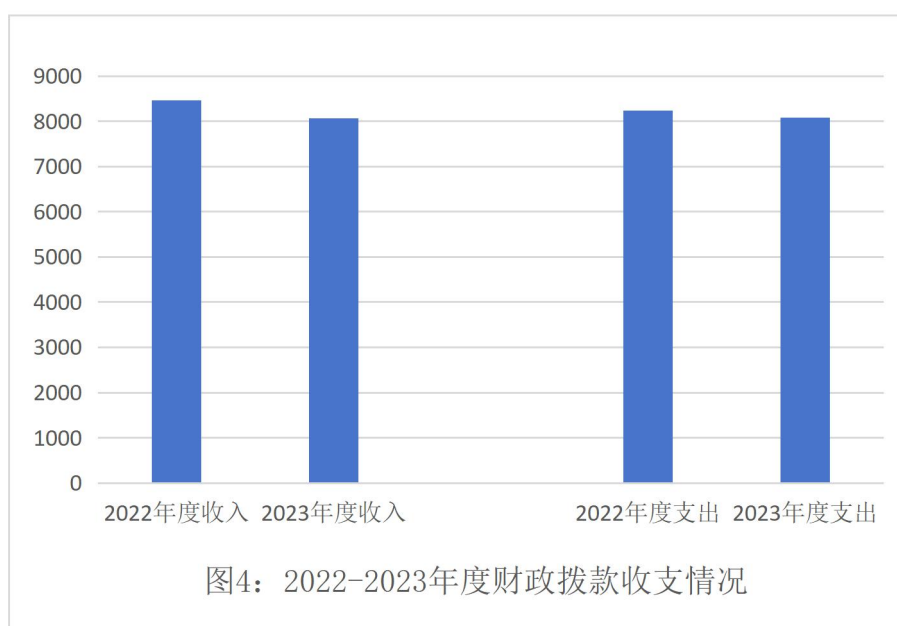
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8064.01 万元,比上年减少 402.29 万元,降低 4.8%,主要是是徐水一中教学楼改建项目 2023 年政府性基金收入比 2022 年政府性基金收入减少;本年支出 8083.68 万元,比上年减少 149.38 万元,降低 1.8%,主要是是徐水一中教学楼改建项目 2023 年政府性基金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8064.01万元,比上年增加197.71万元,增长2.5%,主要是政府加大教育投入,本年度财政投入增加人员统发工资;本年支出 8064.01万元,比上年增加197.71万元,增长2.5%,主要是政府加大教育投入,本年度财政投入增加人员统发工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少600万元,降低100.0%,主要是政府性基金新增徐水一中改建教学楼项目按施工进度及合同约定支出;本年支出 19.67万元,比上年减少347.09万元,降低94.6%,主要是政府性基金新增徐水一中改建教学楼项目按施工进度及合同约定支出。

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0.0%,主要是我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,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

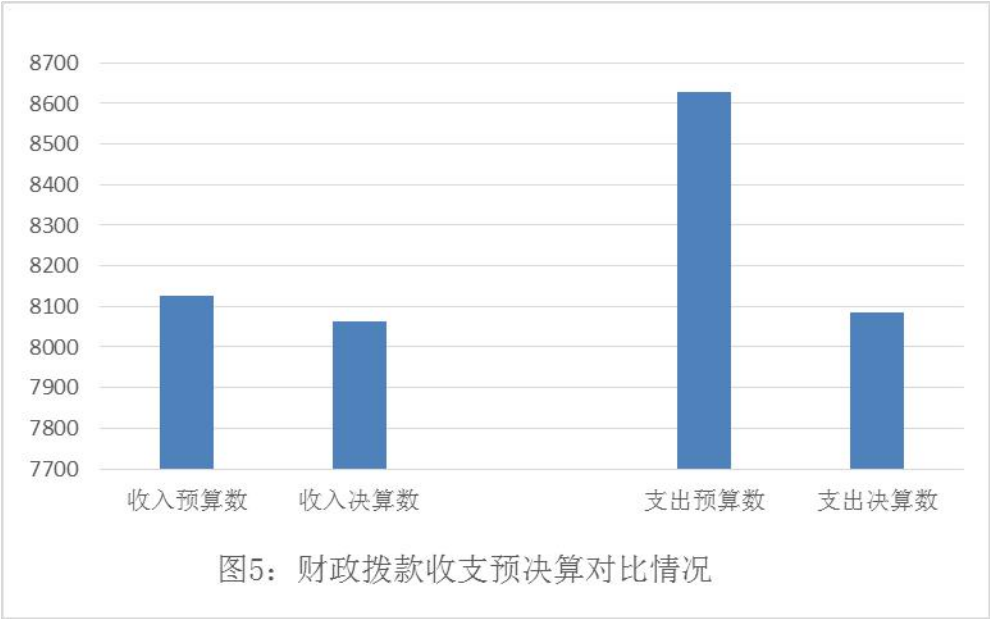
本单位2023年度财政拨款本年收入8064.01万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少564.84万元，决算数小于预算数主要原因是根据上级招生计划，招生人数减少，毕业生人数大于新生入学人数；本年支出8083.68万元，完成年初预算的93.7%，比年初预算减少545.17万元，决算数小于预算数主要原因是根据上级招生计划，招生人数减少，毕业生人数大于新生入学人数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8064.01万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少564.84万元，主要原因是根据上级招生计划，招生人数减少，毕业生人数大于新生入学人数；本年支出8064.01万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少564.84万元，主要原因是根据上级招生计划，招生人数减少，毕业生人数大于新生入学人数。

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，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出19.67万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加19.67万元，主要原因是用上年结转结余政府性基金支出。

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，主要原因是我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，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我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 8083.68 万元，主要用于以下方面：

2023 年度财政拨款支出 8083.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 6867.33 万元，占 85.0%，主要用于教师工资待遇、学生资助、学校正常运转经费及其它资本性支出等

支出；社会保障和就业支出 981.55 万元，占 12.18%；卫生健康支出 213.13 万元，占 2.6%；农林水支出 2 万元，占 0.02%；其他支出 19.67 万元，占 0.2%。

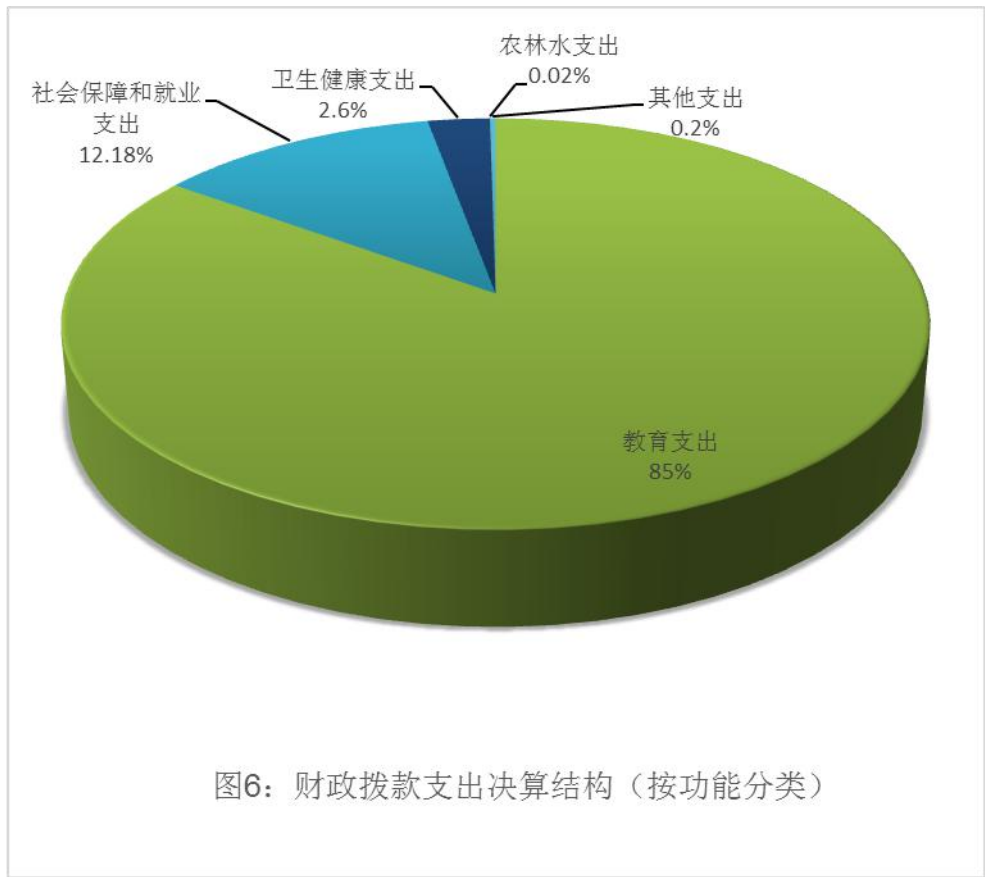


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 7009.55 万元，其中：人员经费 6884.44 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金及生活补助。

公用经费 125.11 万元，主要包括商品和服务支出、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%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出，与 2022 年度决算支出持平。

（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%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出与 2022 年度决算支出持平。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，与预算持平；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，与 2022 年度决算支出持平。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，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置，与 2022 年度决算支出持平。

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，与预算持平；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，与 2022 年度决算支出持平。

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；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费，与 2022 年度决算支出持平。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 514.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 332.54 万元、政府采购工程支出 181.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 514.26 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 514.26 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，主要是根据上级政策，公务用车收回。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，其他用车主要是本单位无车辆。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 27 个，共涉及资金 1946.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度第八批新增政府债券-保定市徐水区第一中学教学楼改建项目，1 个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度无项目 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%。

（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高中教育专项目、普通高中生均公用经费项目、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中助学金等 3 个项目绩效自评结果。

1. （1）高中教育专项项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中教育专项项目绩效自评得分为 99.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 725 万元，执行数为 658.72 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成产出指标；三是完成效益指标等。未发现问题。

（2）普通高中生均公用经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通高中生均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 559.2 万元，执行数为 558.2 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成产出指标；三是完成效益指标等。未发现问题。

（3）提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中助学金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中教育专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成产出指标；三是完成效益指标等。未发现问题。

2. （1）高中教育专项项目绩效自评情况：该项目完成改善教育教学条件、维护教学发展、美化校园环境、推动高中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、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。

（2）普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通过开展普通高中生均公用经费项目，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。

（3）提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通过开展提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知—普通高中助学项目的实施，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困

难学生正常学习，完成了贫困生的资助项目，积极响应了国家扶贫政策，让困难学生顺利完成了学业。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高中教育专项		项目级次	本级	实施主管单位		360006 - 第一中学		金额单位
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	725.000000	到位数	658.719000		执行数	658.719000		90.86	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	725.000000	其他	658.719000		其他	658.719000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	项目资金总需求 725 万元依据 依据现有在校生学生 5630 人并参照往年实际支出测算，学费收费标准：500 元/生/期，住宿费收费标准：200 元/生/期，150 元/生/期。				按资金支出计划，按学校实际收取费用，此项目专户拨回 658.719 万元。6 月份完成了 40%，12 月份完成了 100%。				100.00	
	高中教育专项主要用于维护教学发展，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。该项目主要用于 2023 年学校公用经费、日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件。				通过开展此项目，完成了学校劳务费、校内资助等项目的支出，购置了办公桌、电脑、发电机组、开水器等，校园维修项目支出。				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
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	高中学校保障学生人数	考察高中保障学校在校生人数情况	20.00	≥	5630	人	大于 5630 人	完成
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	考察保障学校教学活动正常开展情况	10.00	≥	90	%	1	完成
		时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况	10.00	≥	90	%	1	完成
		成本指标	普通高中学费收费标准	严格按普通高中学费收费标准收取学	10.00	=	500	元/生/期	500 元/生/期	完成

				费						
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	考察学生及教师满意度情况	10.00	≥	90	%	1	完成
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分	99.09								
五、存在问题原因及整改措施	按实际学生人数收取。									
填报人:	臧建芳			联系电话:	0312-8680090					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	普通高中生均公用经费		项目级次	本级	实施 主管 单位	360006 - 第一中 学		金额单 位
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	559.200000	到位数	559.200000		执行 数	558.200000		99.82
	其中:财 政资金	559.200000	其中:财政 资金	559.200000		其中: 财政 资金	558.200000		
	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(%)
	依据现有在校生学籍人数 5592 人预算，补助标准 1000 元/生/年，普通高中生均公用经费共计 559.2 万元，由区级财政统筹。保证教学工作开展，提高保障率。				按学籍人数 5592 人预算，补助标准 1000 元/生/年，已按计划完成支出。				100.00
	通过开展普通高中生均公用经费项目，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。				通过开展此项目，完成了学校办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费等项目的支出，保障了学校正常运转，顺利完成教育教学任务。				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
						符号	单位 (文字 描述)		
	产出指标	数量指标	中学保障 学生人数	考察中学 保障学生 人数情况	20.00	=	人	5592 人	完成
		质量指标	保障学校 教学活动 正常开展 率	考察保障 学校教学 活动正常 开展情况	10.00	≥	%	1	完成
		时效指标	公用经费 支出及时 率	考察公用 经费支出 及时情况	10.00	=	%	1	完成
		成本指标	普通高中 生均公用 经费补助 标准	普通高中 生均公用 经费人均 补助标准	10.00	=	元/生/ 年	1000 元/生/ 年	完成
	效益指标	社会效益 指标	学校正常 运转保障 率	考察学校 正常运转 保障情况	30.00	≥	%	1	完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	考察学生及教师满意度情况	10.00	≥	%	1	完成
	预算执行率	预算执行率			10				
	自评总分	100							
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	臧建芳			联系电话:	0312-8680090				
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。								

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 年中 央学生资助补助经 费预算（直达资金） 的通知-普通高中助 学金		项目级次	本级	实施主管单 位	360006 - 第一中 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	20.00 0000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100		
	其 中: 财政 资金	20.00 0000	其中:财政 资金	20.000000		其中:财政资 金	20.000000				
	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 (%)		
	通过开展提前下达 2023 年中央学生资助 补助经费预算（直达资金）的通知—普通 高中助学项目的实施，是对家庭经济困难 学生进行助学金补助，保障家庭困难学生 正常学习。该项目主要用于补助家庭困难 高中生助学金。				完成了贫困生的资助项目，积极响应了国 家扶贫政策，让困难学生顺利完成了学业。				100.00		
	贫困生人数计划资助不少于 300 人，资助 标准每学期人均 1000 元,保障国家精准扶 贫政策落实到位。				按学校贫困生学生实际人数按时发放。				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	资助贫困学 生人数	学生和家 长的满意 率	20.00	>	300	人	300 人	完成	20
		质量 指标	贫困生就学 保障率	保障在校 贫困生顺 利完成学 业	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效 指标	资助金发放 及时率	贫困生资 助金发放 及时到位 情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	生均资助标 准	每学期人 均资助标 准	10.00	=	1000	元	1000 元/生	完成	10
	效益 指标	社会 效益	扶贫政策保 障率	困难高中 生入学保	30.00	≥	95	%	1	完成	30

		指标		障性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意率	家长和学生满意度	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、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	臧建芳			联系电话:	0312-8680090						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表。

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。