



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360007

单位名称：保定市徐水区巩固庄中学

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

实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展教育科学研究和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。在政府和上级教育的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。努力办好学校，教好每一个学生，坚持以改革创新为动力，以提高质量为核心，推进教育教学发展。

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	保定市徐水区巩固庄中学	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

编制部门（单位）：保定市徐水区巩固庄中学

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	4,077.58	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	359.44	五、教育支出	36	3,944.68
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	384.96
	9		九、卫生健康支出	40	106.39
	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	1.00
	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	
	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	4,437.03	本年支出合计	58	4,437.03
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	4,437.03	总计	62	4,437.03

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

编制部门（单位）：保定市徐水区巩固庄中学

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		4,437.03	4,077.58		359.44			0.01
205	教育支出	3,944.68	3,585.23		359.44			0.01
20502	普通教育	3,496.48	3,137.03		359.44			0.01
2050204	高中教育	3,486.46	3,127.01		359.44			0.01
2050205	高等教育	1.20	1.20					
2050299	其他普通教育支出	8.82	8.82					
20509	教育费附加安排的支 出	448.20	448.20					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	448.20	448.20					
208	社会保障和就业支出	384.96	384.96					
20805	行政事业单位养老支 出	384.96	384.96					
2080502	事业单位离退休	56.98	56.98					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	327.98	327.98					
210	卫生健康支出	106.39	106.39					
21011	行政事业单位医疗	106.39	106.39					
2101102	事业单位医疗	106.39	106.39					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	1.00	1.00					
2130506	社会发展	1.00	1.00					

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

编制部门（单位）：保定市徐水区巩固庄中学

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		4,437.03	3,425.29	1,011.74			
205	教育支出	3,944.68	2,933.94	1,010.74			
20502	普通教育	3,496.48	2,933.94	562.55			
2050204	高中教育	3,486.46	2,933.94	552.53			
2050205	高等教育	1.20		1.20			
2050299	其他普通教育支出	8.82		8.82			
20509	教育费附加安排的支出	448.20		448.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.20		448.20			
208	社会保障和就业支出	384.96	384.96				
20805	行政事业单位养老支出	384.96	384.96				
2080502	事业单位离退休	56.98	56.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.98	327.98				
210	卫生健康支出	106.39	106.39				
21011	行政事业单位医疗	106.39	106.39				
2101102	事业单位医疗	106.39	106.39				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130506	社会发展	1.00		1.00			

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

编制部门（单位）：保定市徐水区巩固庄中学

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	4,077.58	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	3,585.23	3,585.23		
	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	384.96	384.96		
	9		九、卫生健康支出	41	106.39	106.39		
	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	1.00	1.00		
	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				
	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	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	4,077.58	本年支出合计	59	4,077.58	4,077.58		
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	4,077.58	总计	64	4,077.58	4,077.58		

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

编制部门（单位）：保定市徐水区巩固庄中学

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		4,077.58	3,425.29	652.29
205	教育支出	3,585.23	2,933.94	651.29
20502	普通教育	3,137.03	2,933.94	203.10
2050204	高中教育	3,127.01	2,933.94	193.08
2050205	高等教育	1.20		1.20
2050299	其他普通教育支出	8.82		8.82
20509	教育费附加安排的支出	448.20		448.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	448.20		448.20
208	社会保障和就业支出	384.96	384.96	
20805	行政事业单位养老支出	384.96	384.96	
2080502	事业单位离退休	56.98	56.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.98	327.98	
210	卫生健康支出	106.39	106.39	
21011	行政事业单位医疗	106.39	106.39	
2101102	事业单位医疗	106.39	106.39	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130506	社会发展	1.00		1.00

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

编制部门（单位）：保定市徐水区巩固庄中学

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	3,295.73	302	商品和服务支出	53.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	943.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	401.29	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	940.54	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	327.98	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	105.00	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	20.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.82	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	37.65	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	76.12	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	62.34	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	7.81	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	29.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	21.89	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	2.33	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		3,371.86	公用经费合计					53.43

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

编制部门（单位）：保定市徐水区巩固庄中学

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 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。（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、支出及结转和结余情况，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）：保定市徐水区巩固庄中学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

编制部门（单位）：保定市徐水区巩固庄中学

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。

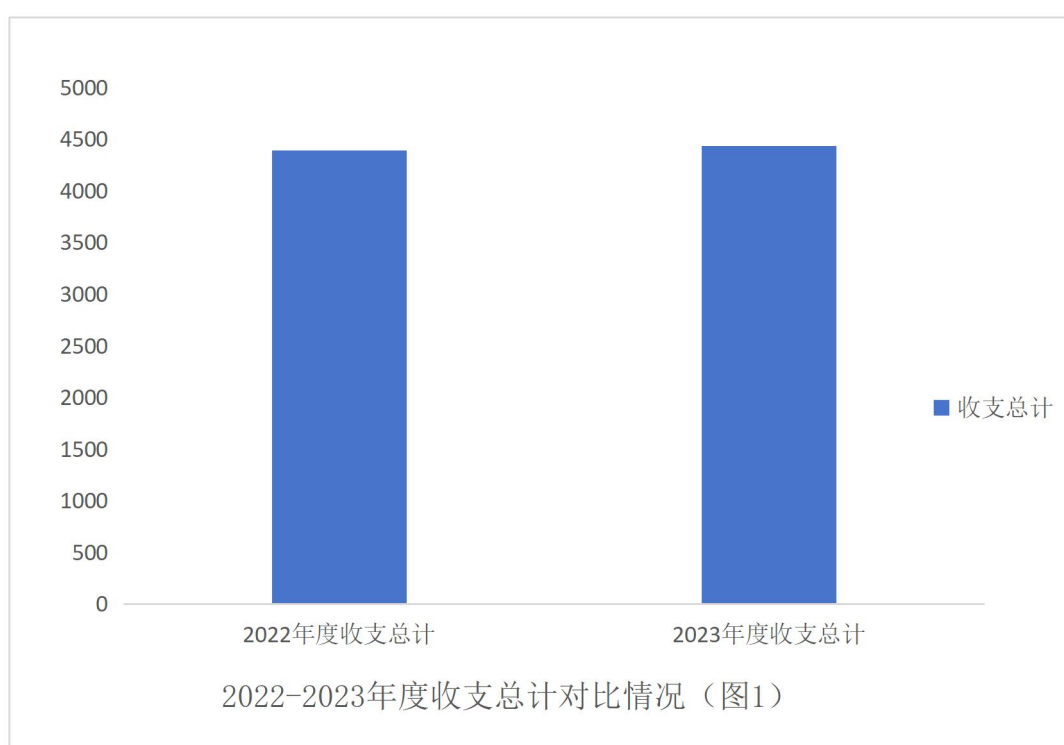
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

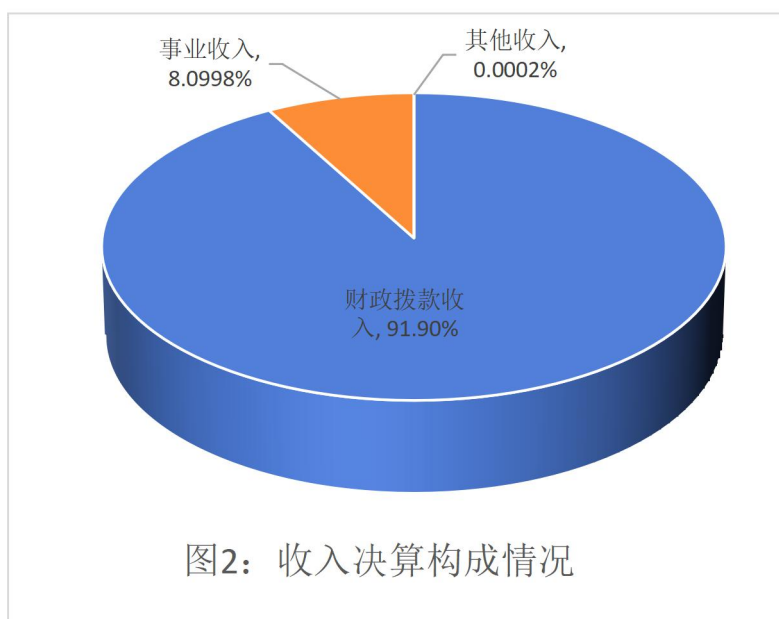
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4,437.03 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 49.35 万元，增长 1.1%，主要原因是财政加大对教育的投入，公用经费有所增加。（如图 1 所示）



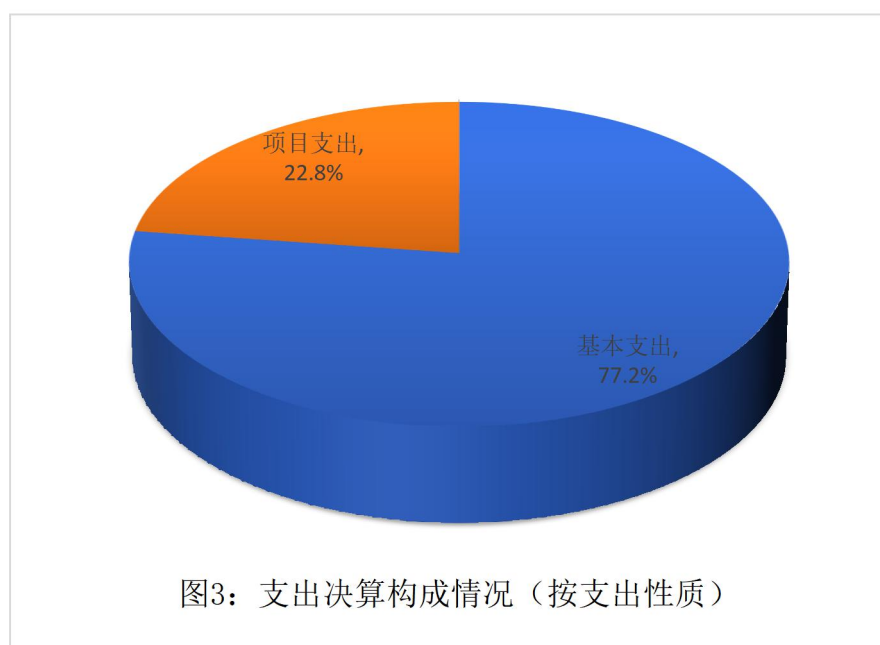
二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 4,437.03 万元，其中：财政拨款收入 4,077.58 万元，占 91.9%；事业收入 359.44 万元，占 8.0998%；其他收入 0.01 万元，占 0.0002%。（如图 2 所示）



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,437.03万元，其中：基本支出3,425.29万元，占77.2%；项目支出1,011.74万元，占22.8%。（如图3所示）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

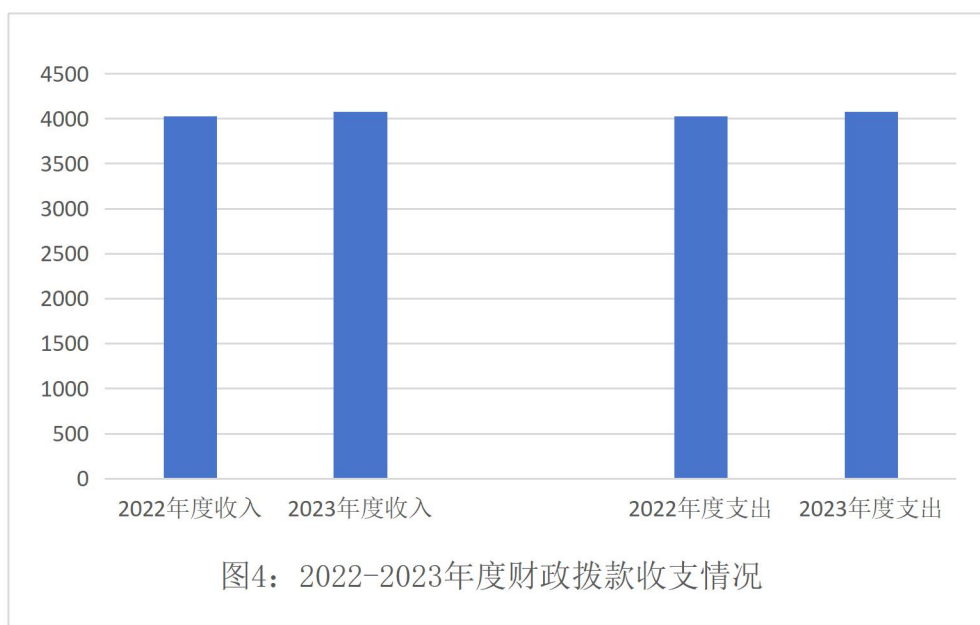
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,077.58 万元,比上年增长 50.12 万元,增长 1.2%, 主要是财政加大对教育的投入, 公用经费增加; 本年支出 4,077.58 万元, 比上年增长 50.12 万元, 增长 1.2%, 主要是财政加大对教育的投入, 公用经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,077.58万元,比上年增长50.12万元, 主要是财政加大对教育的投入, 公用经费增加; 本年支出 4,077.58万元, 比上年增长50.12万元, 增长1.2%, 主要是财政加大对教育的投入, 公用经费增加。

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%, 主要是我单位无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元, 比上年增长0万元, 增长0.0%, 主要是我单位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%, 主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上年增长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。（如图4所示）



(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4,077.58万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少202.22万元，决算数小于预算数主要原因是单位节约经费开支，财补收入较预算数减少；本年支出4,077.58万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少202.22万元，决算数小于预算数主要原因是单位节约经费开支，财补支出较预算数减少。具体情况如下：

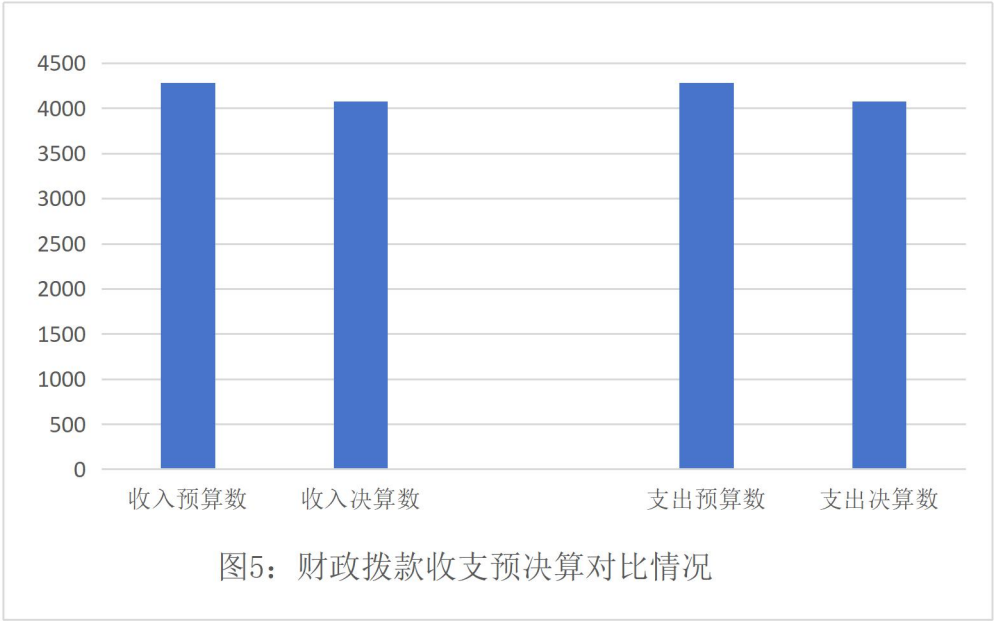
1.一般公共预算财政拨款本年收入4,077.58万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少202.22万元，主要原因是单位节约经费开支，财补收入较预算数减少；本年支出4,077.58万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少202.22万元，主要原因是单位节约经费开支，财补支出较预算数减少。

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，主要原因是我单位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，主要原因是我单位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，主要原因是我单位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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（如图5所示）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,077.58 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3,585.23 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 384.96 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出

106.39 万元，占 2.68%；农林水（类）支出 1 万元，占 0.02%；
（如图 6 所示）

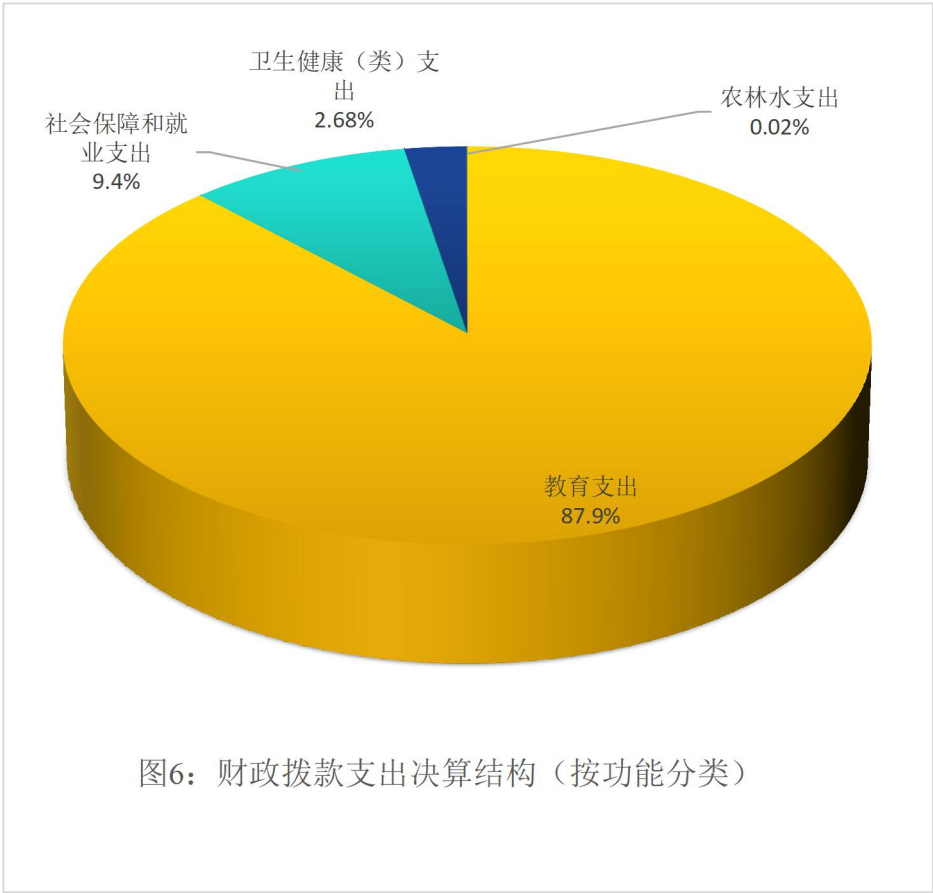


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3,425.29 万元，其中：

人员经费 3,371.86 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 53.43 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%，主要是我单位厉行节约，未发生经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位厉行节约，上年度和本年度均未发生经费支出。

（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%，主要是我单位未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是我单位上年度与本年度均未发生因公出国（境）费用。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 人无本部门组织的出国（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%，主要是本单位无公务用车，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%,主要是本单位无公务用车，上年度与本年度均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%，主要是本单位无公务用车，未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无公务用车，上年度与本年度均未发生公务用车购置费。

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%，主要是本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无公务用车，上年度与本年度均未发生公务用车运行维护费。

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%，主要是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度和上年度均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

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 207.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 94.45 万元、政府采购工程支出 112.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 207.32 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 207.32 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，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车 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，主要原因是本单位无公务用车。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 25 个，共涉及资金 1011.74 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 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。本单位无一级项目支出

（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 2023 年大学新生入学救助区级配套资金项目及普通高中生均公用经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1） 2023 年大学新生入学救助区级配套资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标， 2023 年大学新生入学救助区级配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元， 执行数为 1.2 万元， 完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况： 通过该项目实施，对家庭经济困难大学生入学进行补助，保障了家庭困难大学生顺利进行大学正常学习，保障国家精准扶贫政策落实到位，学生和家长满意率 100.0% 。完成年了初预算目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年大学新生入学救助区级配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	360007 - 巩固庄中学	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	1.200000	到位数	1.200000	执行数	1.200000	100				
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000					
	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(%)		
	资助人数计划资助 9 人, 资助费用共计 1.2 万元, 保障国家精准扶贫政策落实到位.				及时发放资助金 1.2 万元, 资助贫困生人数 9 人, 保障国家精准扶贫政策落实到位, 学生和家长满意率 100%				100.00		
	通过该项目开展, 对家庭经济困难大学生入学进行补助, 保障家庭困难大学生顺利进行大学正常学习。				通过该项目开展, 对家庭经济困难大学生入学进行补助, 保障家庭困难大学生顺利进行大学正常学习。				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	资助学生人数	资助家庭经济困难学生人数	10.00	=	9	人	9 人	完成	10
		质量指标	贫困生就学保障率	考查贫困大学生入学保障情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	资助金发放及时率	资助金发放是否及时	15.00	=	100	%	1	完成	15

		成本指标	资助成本费用	预计资助费用情况	10.00	=	1.2	万元	1.2 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	扶贫政策保障率	学校对国家精准扶贫政策落实到位情况	30.00	≥	95	%	1	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	%	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											
填报人:	李宁			联系电话:	13483277490						

(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，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 288.6 万元，执行数为 288.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过开展普通高中生均公用经费项目，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，提高办学条件，提升教学质量，保障了学校各项教育教学活动的

正常开展，学生及教师满意率达 85%以上。完成年了初预算目标，未发现问题。

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	360007 - 巩固庄中学		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	288.600000	到位数	288.600000		执行数	288.600000	100		
	其中:财政资金	288.600000	其中:财政资金	288.600000		其中:财政资金	288.600000			
	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、取暖费等项目。				通过开展普通高中生均公用经费项目，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，提高办学条件，提升教学质量。				100.00	
	公办普通高中每生每年 1000 的生均公用经费标准，目前高中在校生人数 2886 人，该项目共需资金 288.6 万元。				本项目投入资金 288.6 万元，用于学校的办公费、电费、取暖费等日常公用经费的花费，保障了学校各项教育教学活动的正常运转，学生及教师满意率达 85% 以上。				100.00	
四、年度绩效	一级	二级指标	三级	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项	自评

指标完成情况	指标		指标			符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	指标完成情况	得分
	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	10.00	=	2886	人	2886人	完成	10
		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	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		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	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	项目成本费用	项目单位成本费用	10.00	=	1000	元	1000元	完成	10

	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	%	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	考察学生及教师满意度情况	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											
填报人:	李宁			联系电话:	13483277490						

(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，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得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.2 万元，执

行数为 17.48 万元， 完成预算的 91.0.0%。 项目绩效目标完成情况： 开展该项目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,帮助他们更好的在学校生活，学生和家长满意率达 100.0%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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	360007 - 巩固庄中学	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	19.200000	到位数	19.200000	执行数	17.475000	91.02		
	其中:财政资金	19.200000	其中:财政资金	19.200000	其中:财政资金	17.475000			
	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(%)	
	通过开展普通高中学生资助-助学金项目，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。				通过开展该项目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			100.00	
	贫困生免学费人数计划资助不少于 150 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.				本项目资助家庭经济困难学生人数 173 人，帮助他们更好的在学校学习和生活，学生和家长满意率达 100%			100.00	
四、年	一	二级指标	三级	指标	指标	预期指标值	单项	单	自评

度绩效指标完成情况	级指标		指标	说明	分值	符号	值	单位 (文字描述)	指标实际完成值	项指标完成情况	得分
	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	资助贫困学生人数	10.00	≥	150	人	173 人	完成	10
		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	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	资助金发放及时率	资助金发放是否及时	15.00	=	100	%	1	完成	15
		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	完成	10
	效益指标	社会效益指标	扶贫政策保障率	学校对国家精准扶贫政策落实到位情况	30.00	≥	95	%	1	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	%	1	完成	10
	预算执	预算执行率			10						9.102

	行率									
	自评总分	99.1								
五、存在问题原因及整改措施	根据学校在校家庭经济困难学生实际情况发放国家助学金，2023 年度春季贫困生 94 人，发放资助金 95750 元，秋季贫困生 79 人，发放资助金 79000 元，2023 年度共计发放助学金 17.475 万元。									
填报人:	李宁			联系电话:	13483277490					

(4)教育投入-保定市徐水区巩固庄中学多媒体采购项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，教育投入-保定市徐水区巩固庄中学多媒体采购项目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 99 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况：通过学校多媒体采购项目的开展，提升了学校的教育教学装备，改善了学校办学条件，促进了教育教学发展。共采购 30 个多媒体教学设备，提高了师生上课的质量，学生和教师满意率达 100.0% ，完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

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-保定市徐水区巩固庄中学多媒体采购项目	项目级次	本级	实施主管单位	360007 - 巩固庄中学	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	99.0 0000 0	到位数	99.000000	执行数	90.000000	90.91				
	其中: 财政资金	99.0 0000 0	其中: 财政资金	99.000000	其中:财 政资金	90.000000					
	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(%)			
	通过学校多媒体采购项目的开展，提升学校的教育教学装备，改善学校办学条件，促进教育教学发展。				通过学校多媒体采购项目的开展，提升了学校的教育教学装备，改善了学校办学条件，促进了教育教学发展。			100.00			
	学校拟采购 30 套多媒体教学设备，预估单价 33000 元，计划投入资金 99 万元，提升学校教学硬件设备，保障学校教学活动正常开展，学生及教师满意度达 85%以上。				投入 90 万元，共采购 30 个多媒体教学设备，提高了师生上课的质量，学生和教师满意率达 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	办公设 备购置 数	办公 设备 购置 数	10.0 0	≥	30	个	30 个	完成	10
		质量 指标	购置办 公设备 验收合 格率	购置 办公 设备 验收 合格 情况	15.0 0	=	10 0	%	1	完成	15
		时效 指标	项目实 施完成 率	项目 按计 划时 限完	15.0 0	=	10 0	%	1	完成	15

五、存在 问题 原因及整 改措施				成情 况							
	成本 指标	项目成 本费用	项目 单位 成本 费用 控制 数	10.0 0	=	3.3	万 元	3 万 元	完成	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	学校正 常运转 保障率	通过 项目 开展， 改善 学校 办学 条件， 保障 学校 教学 活动 正常 运转	30.0 0	≥	90	%	1	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	10.0 0	≥	85	%	1	完成	10
	预算执 行率	预算 执行 率			10						9.09 090 9
	自评总 分	99.09									
五、存在 问题 原因及整 改措施	本项目资金投入 90 万元，通过政府采购，单位成本为 3 万元，采购 30 个，共 花费 90 万元，节约经费 9 万元。										
填报人:	李宁			联系 电 话:	13483277490						

（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 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况， 无国有资本经营预算财政拨款支出情况， 无财政拨款“三公” 经费支出情况， 均按要求空表列示

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。