



# 2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 360014

单位名称： 河北省盐山中学

二〇二四年八月

# 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

1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，努力为社会现代化和当地经济建设培养合格人才。

2、制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、指挥协调各处室（年级部）的工作，对各处室（年级部）的工作能进行督导、督促、检查和评价。

4、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，扎实地提高德育效果。

5、坚持学校工作以教学为主的原则，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

6、加强对体育、卫生、美育、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

7、重视教育队伍建设，定期组织教师学习政治理论、文化业务知识、不断提到教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

8、加强对后勤工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利待遇。

9、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，支持学校建设和教育教学工作。办好家长学校，发挥家长委员会的作用。

10、加强党的思想、政治、组织、作用建设，努力提高党员的素质，充分发挥党总支的战斗堡垒作用和领导核心作用。

## 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	河北省盐山中学	财政补助事业单位	财政拨款

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

编制部门(单位): 河北省盐山中学

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	5,683.05	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	58.13	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	704.08	五、教育支出	36	6,382.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,445.26	<b>本年支出合计</b>	58	6,445.26
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	
<b>总计</b>	31	6,445.26	<b>总计</b>	62	6,445.26

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)：河北省盐山中学

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		6,445.26	5,741.18		704.08			
205	教育支出	6,382.13	5,678.05		704.08			
20502	普通教育	6,382.13	5,678.05		704.08			
2050202	小学教育	105.30	105.30					
2050204	高中教育	6,276.83	5,572.75		704.08			
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	58.13	58.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.13	58.13					
2120815	农村社会事业支出	58.13	58.13					

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): 河北省盐山中学

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		6,445.26	4,902.52	1,542.74			
205	教育支出	6,382.13	4,902.52	1,479.60			
20502	普通教育	6,382.13	4,902.52	1,479.60			
2050202	小学教育	105.30	105.30				
2050204	高中教育	6,276.83	4,797.22	1,479.60			
206	科学技术 支出	5.00		5.00			
20607	科学技术 普及	5.00		5.00			
2060703	青少年科 技活动	5.00		5.00			
212	城乡社区 支出	58.13		58.13			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	58.13		58.13			
2120815	农村社会 事业支出	58.13		58.13			

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）：河北省盐山中学

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	5,683.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.13	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	5,678.05	5,678.05		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.13		58.13	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,741.18	<b>本年支出合计</b>	59	5,741.18	5,683.05	58.13	
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				
<b>总计</b>	32	5,741.18	<b>总计</b>	64	5,741.18	5,683.05	58.13	

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): 河北省盐山中学

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		5,683.05	4,902.52	780.53
205	教育支出	5,678.05	4,902.52	775.53
20502	普通教育	5,678.05	4,902.52	775.53
2050202	小学教育	105.30	105.30	
2050204	高中教育	5,572.75	4,797.22	775.53
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00

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): 河北省盐山中学

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	4,466.91	302	商品和服务支出	198.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,144.62	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.39	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	621.95	30203	咨询费		310	资本性支出	18.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	525.74	30205	水费	7.34	31002	办公设备购置	18.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.52	30206	电费	7.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.19	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	7.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.81	30211	差旅费	7.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.81	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	4.88	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	218.80	30215	会议费	7.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.89	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	3.41	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	0.49	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	62.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	44.75	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	18.35	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		4,685.71	公用经费合计					216.82

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）：河北省盐山中学

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			58.13	58.13		58.13	
212	城乡社区支出		58.13	58.13		58.13	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		58.13	58.13		58.13	
2120815	农村社会事业 支出		58.13	58.13		58.13	

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

编制部门(单位):河北省盐

山中学

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

编制部门(单位): 河北省盐山中学

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。本单位本年度无相关支出情况, 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）6,445.26万元。与2022年度决算相比，收支减少909.89万元，下降12.37%，主要原因是人员退休、调出和辞职较多。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,445.26万元，其中：财政拨款收入5,741.18万元，占89.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入704.08万元，占10.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,445.26万元，其中：基本支出4,902.52万元，占76.06%；项目支出1,542.74万元，占23.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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5,741.18万元，比上年减少899.23万元，降低13.54%，主要是教师退休调出辞职较多，生均公用经费大幅减少；本年支出5,741.18万元，比上年减少899.23万元，降低13.54%，主要是教师退休调出辞职较多，生均公用经费大幅减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,683.05万元，比上年减少887.46万元，主要是教师退休调出辞职较多，生均公用经费大幅减

少；本年支出5,683.05万元，比上年减少887.46万元，主要是教师退休调出辞职较多，生均公用经费大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入58.13万元，比上年增加58.13万元，增长100%，主要是财政调整造成；本年支出58.13万元，比上年增加58.13万元，增长100%，主要是财政调整造成。

## **（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5,741.18万元，完成年初预算的87.38%，比年初预算减少829.33万元，决算数小于预算数主要原因是教师退休调出辞职较多，生均公用经费大幅减少。本年支出5,741.18万元，完成年初预算的87.38%，比年初预算减少829.33万元，决算数小于预算数主要原因是教师退休调出辞职较多，生均公用经费大幅减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,683.05万元，完成年初预算的86.49%，比年初预算减少887.46万元，主要原因是教师退休调出辞职较多，生均公用经费大幅减少；本年支出5,683.05万元，完成年初预算的86.49%，比年初预算减887.46万元，主要原因是教师退休调出辞职较多，生均公用经费大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入58.13万元，比年初预算增加58.13万元，主要原因是财政调整；本年支出58.13万元，比年初预算增加58.13万元，主要原因是财政调整。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出5,741.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,678.05万元，占98.90%；科学技术（类）支出5万

元，占0.09%；城乡社区（类）支出58.13万元，占1.01%。

#### **（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 4,902.52 万元，其中：

人员经费 4,685.71 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 216.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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，较预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

#### **（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。因公出国(境)费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与上年持平，主要是未发生此类支出。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、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，与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。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与预算持平，主要是未进行公车购置；与 2022 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置。

**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 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

**3.公务接待费支出情况。**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。公务接待费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度持平，主要是未发生此类支出。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 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，与上年持平，主要是本年未购置用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车，主要原因是本单位无公务车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 838.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“国家助学金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 210.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，从评价情况来看，通过项目的实施学校办学条件得到进一步改善，学校的硬件设施得到明显提升，为全面提升学生的科学素养和实践创新能力提供了有力保障，在学校营造了“尊重科学、崇尚科学”的科技氛围。落实了相关国家政策，对贫困生进行补助，使贫困学生没有发生因经济问题导致辍学的现象。

## （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国家助学金中央补助资金项目、盐山中学图书购置项目 2 个项目绩效自评结果。

国家助学金中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金中央补助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 151.20 万元，执行数为 151.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放国家助学金。未发现问题。

盐山中学图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，盐山中学图书购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成此批图书购置，满足了学生的阅读需求。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	国家助学金中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	360014-河北省盐山中学	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	151.200000	到位数	151.200000	执行数	151.200000	100					
	其中:财政资金	151.200000	其中:财政资金	151.200000	其中:财政资金	151.200000						
	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(%)				
	目标内容1				已按时发放国家助学金			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	补助金发放人数	补助金发放人数		15.00	=	756	人	756	完成	15
		质量指标	资助标准达标率	按资助标准足额发放占比		15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资助经费及时发放率	按时发放补助金的及时率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均补助额	平均每生每年补助数额		10.00	=	2000	元/学年	2000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	贫困生因辍学率	贫困生因贫困原因辍学的比率		30.00	≤	1	%	0	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受调查群体满意率		10.00	≥	99	%	99	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:	朱春雨			联系电话:	18733755198							
说明:	<p>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&lt;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,不能填写完成培训多少场次、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,应按照偏离高度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	盐山中学图书购置项目	项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 河北省盐山中学	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	32.003100	到位数	32.003100	执行数	32.003100	100				
	其中:财政资金	32.003100	其中:财政资金	32.003100	其中:财政资金	32.003100					
	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(%)			
	购置图书一批,满足学生的阅读需求。				已完成此批图书购置,满足了学生的阅读需求			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	购置图书数量	购置图书的数量	15.00	=	1	批	1	完成	15
		成本指标	生均图书数量	购置成本	15.00	=	320031	元	320031	完成	15
		质量指标	购置图书合格率	购置图书合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	15.00	>=	4900	人	4900	完成	15
		可持续影响指标	购置可持续使用年限	可持续使用的年限	15.00	>=	10	年	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受调查群体满意率	5.00	>=	99	%	99	完成	5
		服务对象满意度指标	教师满意度	受调查群体满意率	5.00	>=	99	%	99	完成	5
	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:	田志平			联系电话:	13932789692						
说明:	<p>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&lt;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,不能填写完成培训多少场次、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,应按照偏离适度调减自评得分。</p>										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位 2023 年度无部门评价项目。

### **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，一般公共预算财政拨款“三公”经费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、一般公共预算财政拨款“三公”经费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。