



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 360003

单位名称: 馆陶县第一中学

二〇二四年十二月

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

馆陶县第一中学的主要职责是：1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力。2. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。3. 建立健全普通高中国家助学金制度，为建档立卡等贫困家庭学生减免学杂费、教科书费，保障贫困家庭学生享受资助政策，完成高中学历教育。4. 科学配置资金使用效益，改善普通高中办学条件。5. 提高普通高中毛入学率，努力实现普及高中教育目标。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	馆陶县第一中学	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 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县第一中学

2023 年度

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	3998.84	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	3222.38
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	374.20
	9		九、卫生健康支出	40	149.66
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	252.59
	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	3998.84	<b>本年支出合计</b>	58	3998.84
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	3998.84	<b>总计</b>	62	3998.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县第一中学

2023 年度

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		3998.84	3998.84					
205	教育支出	3,222.38	3,222.38					
20502	普通教育	3,222.38	3,222.38					
2050203	初中教育	47.75	47.75					
2050204	高中教育	3,174.63	3,174.63					
208	社会保障和就业支出	374.20	374.20					
20805	行政事业单位养老支出	374.20	374.20					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	321.29	321.29					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	52.91	52.91					
210	卫生健康支出	149.66	149.66					
21011	行政事业单位医疗	149.66	149.66					
2101102	事业单位医疗	149.66	149.66					
221	住房保障支出	252.59	252.59					
22102	住房改革支出	252.59	252.59					
2210201	住房公积金	252.59	252.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 馆陶县第一中学

2023 年度

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		3,998.84	3,732.84	266.00			
205	教育支出	3,222.38	3,222.38	266.00			
20502	普通教育	3,222.38	3,222.38	266.00			
2050203	初中教育	47.75	47.75				
2050204	高中教育	3,174.63	3,174.63	266.00			
208	社会保障和就业支出	374.20	374.20				
20805	行政事业单位养老支出	374.20	374.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.29	321.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91				
210	卫生健康支出	149.66	149.66				
21011	行政事业单位医疗	149.66	149.66				
2101102	事业单位医疗	149.66	149.66				
221	住房保障支出	252.59	252.59				
22102	住房改革支出	252.59	252.59				
2210201	住房公积金	252.59	252.59				

注：本表反映部门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

部门：馆陶县第一中学

2023 年度

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	3998.84	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	3,222.38	3,222.38		
	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	374.20	374.20		
	9		九、卫生健康支出	41	149.66	149.66		
	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	252.59	252.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	3998.84	<b>本年支出合计</b>	59	3998.84	3998.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3998.84	<b>总计</b>	64	3998.84	3998.84		

注：本表反映部门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

部门：馆陶县第一中学

2023 年度

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		3,998.84	3,732.84	266.00
205	教育支出	3,222.38	2,956.38	266.00
20502	普通教育	3,222.38	2,956.38	266.00
2050203	初中教育	47.75	47.75	
2050204	高中教育	3,174.63	2,908.63	266.00
208	社会保障和就业支出	374.20	374.20	
20805	行政事业单位养老支出	374.20	374.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.29	321.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91	
210	卫生健康支出	149.66	149.66	
21011	行政事业单位医疗	149.66	149.66	
2101102	事业单位医疗	149.66	149.66	
221	住房保障支出	252.59	252.59	
22102	住房改革支出	252.59	252.59	
2210201	住房公积金	252.59	252.59	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门： 馆陶县第一中学

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,716.75	302	商品和服务支出	604.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	941.76	30201	办公费	87.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.86	30202	印刷费	27.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	64.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	807.73	30205	水费	34.29	31002	办公设备购置	64.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.29	30206	电费	83.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.91	30207	邮电费	5.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.66	30208	取暖费	89.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	252.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.93	30214	租赁费	8.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	346.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	35.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	12.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	205.66	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3063.74	公用经费合计					669.10

注：本表反映部门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

部门：馆陶县第一中学

2023 年度

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							

注：本表反映部门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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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

部门： 馆陶县第一中学

2023 年度

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				

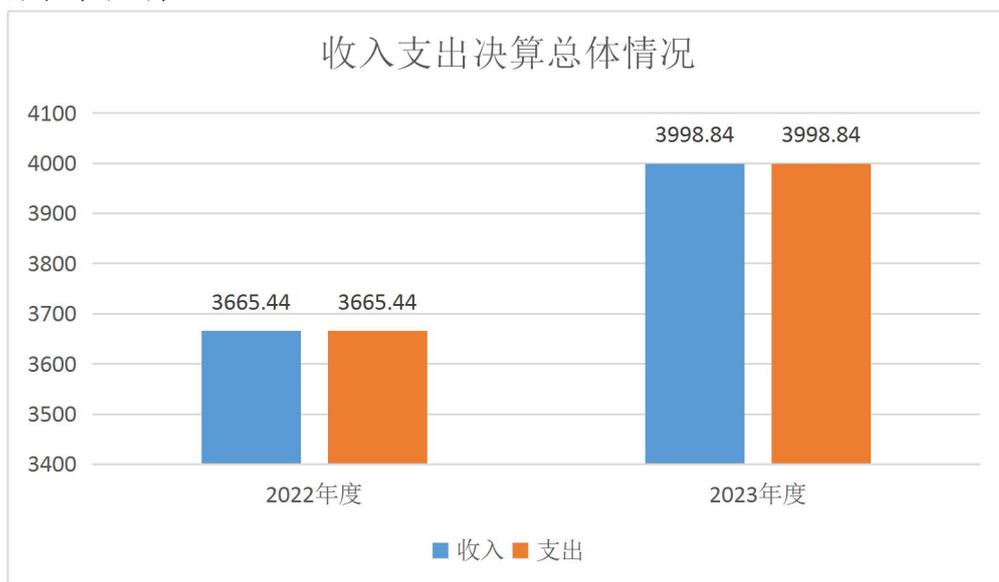
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

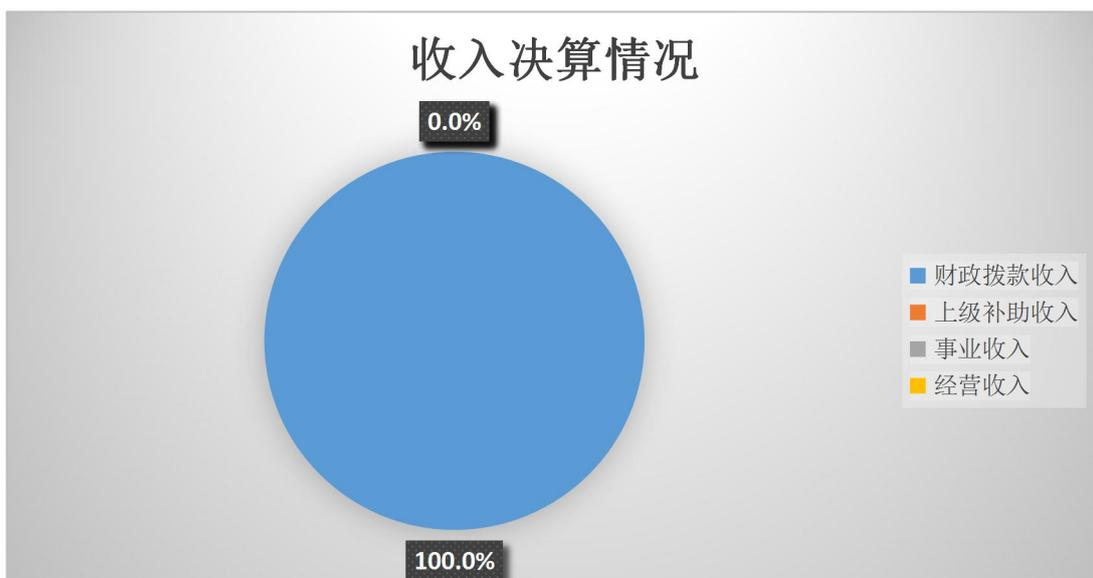
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余) 3998.84 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 333.4 万元,增长 9.1%,主要原因是项目收支增加及工资正常晋升、社会保障、住房保障标准提高等因素。



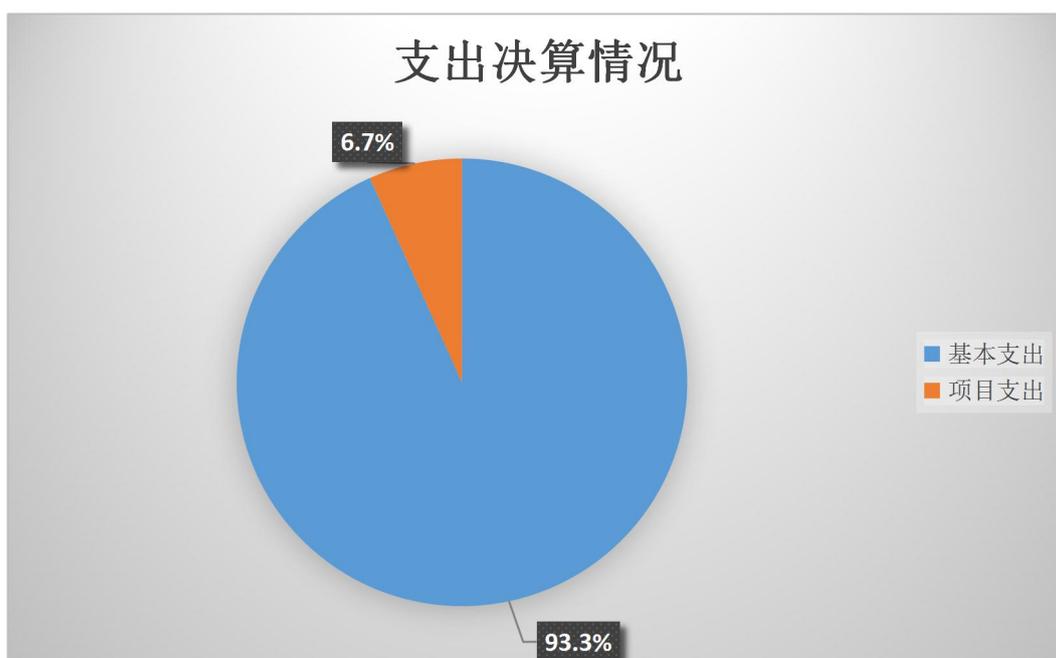
### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3998.84万元,其中:财政拨款收入3998.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;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

本部门2023年度支出合计3998.84万元，其中：基本支出3732.84万元，占93.3%；项目支出266万元，占6.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3998.84 万元,比 2022 年度增加 333.4 万元,增长 9.1%,主要是项目收入增加及工资正常晋升、社会保障、住房保障标准提高等因素;本年支出 3998.84 万元,增加 333.4 万元,增长 9.1%,主要是项目收支增加及工资正常晋升、社会保障、住房保障标准提高等因素。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3998.84 万元,比上年增加 333.4 万元;主要是项目收支增加及工资正常晋升、社会保障、住房保障标准提高等因素;本年支出 3998.84 万元,比上年增加 333.4 万元,增长 9.1%,主要是项目收支增加及工资正常晋升、社会保障、住房保障标准提高等因素。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要原因是无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算收入。



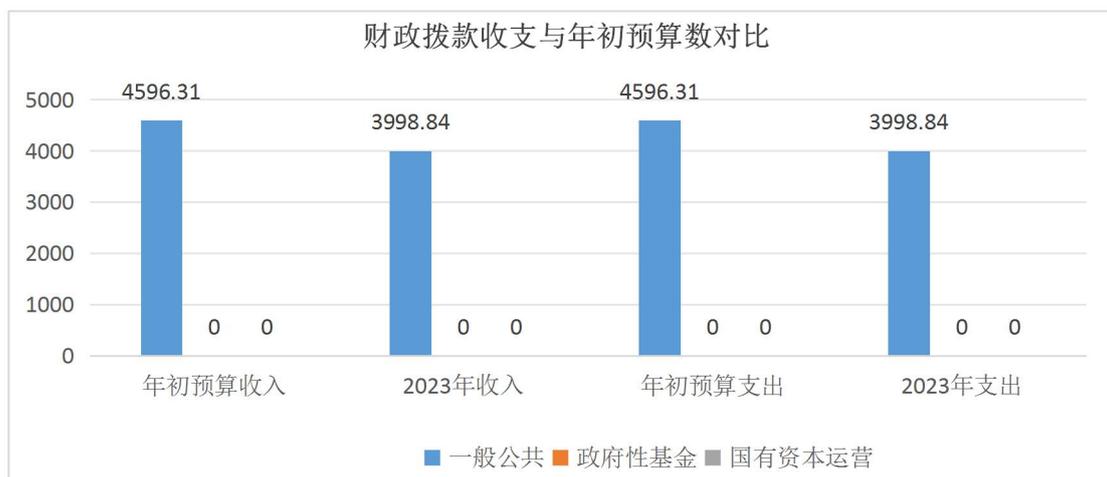
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3998.84 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 597.47 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和卫生健康支出减少、项目支出未完成等原因；本年支出 3998.84 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 597.47 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和卫生健康支出减少、项目支出未完成等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87%，比年初预算减少 597.47 万元，主要是社会保障和卫生健康支出减少、项目支出未完成等原因；支出完成年初预算 87%，比年初预算减少 597.47 万元，主要是社会保障和卫生健康支出减少、项目支出未完成等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算收入。

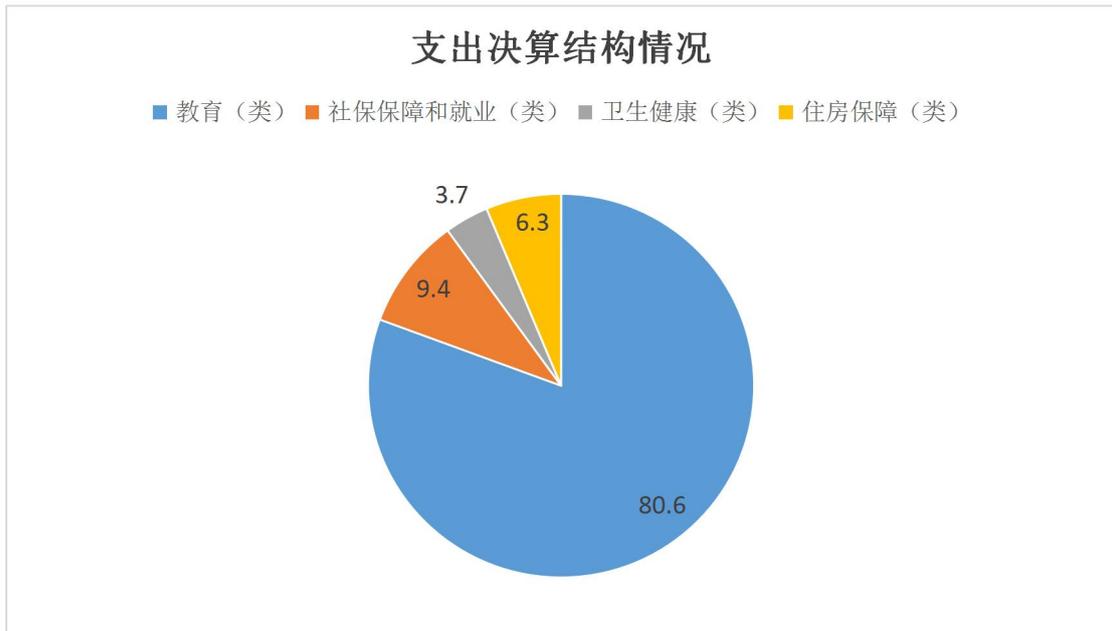
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算收入。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3998.84 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3222.38 万元，占 80.6%，主要用于教育事业发展支出；社会保障和就业（类）支出 374.20 万元，占 9.4%，主要用于基本养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 149.66 万元，占 3.7%，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 252.59 万元，占 6.3%，主要用于住房公积金缴存等住房保障等支出。



#### （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 3732.84 万元，其中：

人员经费 3063.74 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、助学金等。

公用经费 669.10 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务等支出及办公设备购置等资本性支出。

### 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

本部门 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%，主要是本年度无相关收入支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

## （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。**本部门 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。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。**本部门 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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0

万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 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，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。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**

本部门 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%。主要原因是我单位为事业单位本年度无相关收入支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 266 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 266 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无相关收入支出。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 0 辆；单位价值

100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是无相关设备。

## 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，本部门组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 266 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。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 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财教【2022】163 号关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知 1 个项目绩效自评结果。

冀财教【2022】163 号 关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]163 号河北省财政厅河北省教育关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。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，有效的提高了学生运动场地标准，改善了学生锻炼身体的条件，促进了体育教学和学生身体健康发展，项目实施过程中未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	冀财教【2022】163号 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知			项目 级次	本级	实施 主管 单位	360003 - 馆陶县第一中学		金额 单位	万元	65.000000
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	65.000000	到位数	65.000000		执行数	65.000000		100.00			
	其中： 财政资金	65.000000	其中：财 政资金	65.000000		其中： 财政 资金	65.000000					
	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(%)			
	改善学生体育运动锻炼场地条件，促进体育教学和学生身体健康发展。				完成体育场地改建项目，改善学生体育运动锻炼场地条件，促进体育教学和学生身体健康发展。				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	受益学生人数	学生参加体育锻炼的人数	12.50	$\geq$	3000	人	3200人	完成	12.50
	质量指标	体育场地区改建合格率	合格面积占改建面积的比率	12.50	=	100	%	100%	完成	12.50
	时效指标	体育场地区及时完工	体育场地区改建完成时限	12.50	$\leq$	300	天	290天	完成	12.50
	成本指标	所需资金(万元)	体育场地区改建所需资金	12.50	=	65	万元	65万元	完成	12.50
效益指标	经济效益指标	学生体质合格率	学生体质测定标准总体合格率	15.00	$\geq$	90	%	93%	完成	15.00
	社会效益指标	推动学生体育活动发展	推动学生健身活动发展,为学生长期提供体育锻炼保障。	15.00	=	100	%	100%	完成	15.00

	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	10.00	≥	96	%	96%	完成	10.00
	预算执行率				10.00						10.00
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无偏差，项目完成情况达到年度预期目标。										
填报人：	焦万军			联系电话：	2821483						
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</p>										

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 $\geq$ 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 $\geq$ 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）部门评价项目绩效评价结果

“冀财教【2022】163 号 关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知项目”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。本部门在 2022 年度无部门重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、“三公”经费收支及结转结余情况，故 07、08、09 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