2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360008

单位名称：宁晋县第五中学

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

宁晋县第五中学

二〇二四年九月

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　　单位概况

一、单位职责

1、实施普通高中教育，促进基础教育发展；高中学历教育。

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

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	宁晋县第五中学	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年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁晋县第五中学　　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	2,885.80	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	387.13	五、教育支出	36	2,909.79
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	267.44
	9		九、卫生健康支出	40	95.70
	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	3,272.92	**本年支出合计**	58	3,272.92
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	3,272.92	**总计**	62	3,272.92

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：宁晋县第五中学　　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		3,272.92	2,885.80		387.13			
205	教育支出	2,909.79	2,522.66		387.13			
20502	普通教育	2,819.83	2,432.70		387.13			
2050204	高中教育	2,262.97	1,875.84		387.13			
2050299	其他普通教育支出	556.86	556.86					
20503	职业教育	89.96	89.96					
2050399	其他职业教育支出	89.96	89.96					
208	社会保障和就业支出	267.44	267.44					
20805	行政事业单位养老支出	247.71	247.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.71	247.71					
20808	抚恤	14.34	14.34					
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.39	5.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.39	5.39					
210	卫生健康支出	95.70	95.70					

21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70					
2101102	事业单位医疗	95.70	95.70					

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：宁晋县第五中学　　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		3,272.92	2,402.02	870.91			
205	教育支出	2,909.79	2,038.88	870.91			
20502	普通教育	2,819.83	2,038.88	780.95			
2050204	高中教育	2,262.97	1,482.02	780.95			
2050299	其他普通教育支出	556.86	556.86				
20503	职业教育	89.96		89.96			
2050399	其他职业教育支出	89.96		89.96			
208	社会保障和就业支出	267.44	267.44				
20805	行政事业单位养老支出	247.71	247.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.71	247.71				
20808	抚恤	14.34	14.34				
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.39	5.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	95.70	95.70				
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70				

2101102	事业单位医疗	95.70	95.70				

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：宁晋县第五中学　　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	2,885.80	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	2,522.66	2,522.66		
	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	267.44	267.44		
	9		九、卫生健康支出	41	95.70	95.70		
	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	2,885.80	**本年支出合计**	59	2,885.80	2,885.80		
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	2,885.80	**总计**	64	2,885.80	2,885.80		

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：宁晋县第五中学　　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		2,885.80	2,402.02	483.78
205	教育支出	2,522.66	2,038.88	483.78
20502	普通教育	2,432.70	2,038.88	393.82
2050204	高中教育	1,875.84	1,482.02	393.82
2050299	其他普通教育支出	556.86	556.86	
20503	职业教育	89.96		89.96
2050399	其他职业教育支出	89.96		89.96
208	社会保障和就业支出	267.44	267.44	
20805	行政事业单位养老支出	247.71	247.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.71	247.71	
20808	抚恤	14.34	14.34	
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.39	5.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	95.70	95.70	
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70	
2101102	事业单位医疗	95.70	95.70	

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：宁晋县第五中学　　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	2,302.41	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	874.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	487.61	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	247.71	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	95.70	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	5.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.30	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		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	99.61	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	68.86	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	14.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.41	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		2,402.02	公用经费合计					

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：宁晋县第五中学　　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							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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

编制单位：宁晋县第五中学　　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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，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

编制单位：宁晋县第五中学　　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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,272.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加400.44万元，增长13.94%，主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 3,272.92 万元，其中：财政拨款收入 2,885.8 万元，占 88.17%; 事业收入 387.13 万元，占 11.83%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,272.92万元，其中：基本支出2,402.02万元，占73.39%; 项目支出870.91万元，占26.61%。

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 2,885.8 万元,比上年增加 269.2 万元，增长 10.29%，主要是教师人数增加、教师工资调整；本年支出 2,885.8 万元，比上年增加 269.2 万元，增长 10.29%，主要是教师人数增加、教师工资调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,885.8万元,比上年增加269.2万元，主要是教师人数增加、教师工资调整；本年支出 2,885.8万元，比上年增加269.2万元，增长10.29%，主

要是教师人数增加、教师工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是因为我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是因为我单位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，比上年增加0万元，增长0%，主要是因为我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是因为我单位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2,885.8万元，完成年初预算的868.09%，比年初预算增加2553.37万元，决算数大于预算数主要原因是学校教师工资、养老、医保、公积金等列入教育局学校年初预算，在做决算时工资和社保等又分配到学校；本年支出2,885.8万元，完成年初预算的868.09%，比年初预算增加2553.37万元，决算数大于预算数主要原因是学校教师工资、养老、医保、公积金等列入教育局学校年初预算，在做决算时工资和社保等又分配到学校。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,885.8万元，完成年初预算的 868.09%，比年初预算增加2553.37万元，主要原因是学校教师工资、养老、公积金等列入教育局学校年初预算，在做决算时工资和社保等又分配到学校；本年支出2,885.8万元，完成年初预算的868.09%，比年初预算增加2553.37万元，

主要原因是学校教师工资、养老、公积金等列入教育局学校年初预算，在做决算时工资和社保等又分配到学校。

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%，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收入；本年支出0万元，完成年初预算的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%，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收入；本年支出0万元，完成年初预算的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 2,885.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,522.66 万元，占 87.42%；社会保障和就业 （类）支出 267.44 万元，占 9.27%；卫生健康（类）支出 95.7 万元，占 3.32%；

（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 2,402.02 万元，其中：

人员经费 2,402.02 万元，主要包括基本工资 874.36 万元、津贴补贴 401.35 万元、绩效工资 487.61 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 247.71 万元、职工基本医疗保险缴费 95.7 万元、住房公积金 190.3 万元、其他社会保障缴费 5.39

万元、退休费 68.86 万元、抚恤金 14.34 万元、生活补助 16.41 万元。

公用经费 0 万元，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行公用经费等基本支出。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为我单位无“三公”经费预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为我单位无“三公”经费预算。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要因为我单位无因公出国（境）费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是因为我单位无因公出国（境）费预算。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%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是因为我单位无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是因为我单位无公务用车购置及运行维护费预算。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%,主要是因为我单位无公务用车购置费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是因为我单位无公务用车购置费预算。

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%,主要是因为我单位无公务用车运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为我单位无公务用车运行维护费预算。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是因为我单位无公务接待费预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是因为我单位无公务接待费预算。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%。主要原因是我单位是财政补助

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142.85万元，从采购类型来看，政府采购货物支出142.85万元、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，比上年增加0辆，主要是0车0辆。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 主要是0。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3个，共涉及资金220.87万元，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%。

组织对“高中生均公用经费项目、职业教育免学费资金项目及职业教育助学金项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出220.87万元，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，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成各项资金支付。

（二）部门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生均公用经费项目、职业教育免学费资金项目及职业教育助学金项目等3个项目绩效自评结果。

（1）高中生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经费项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为120万元，执行数为120万元，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，完成各项资金支付。未发现问题。

（2）职业教育免学费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育免学费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90.4万元，执行数为90.4万元，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，完成各项资金支付。未发现问题。

（3）职业教育助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育助学金项目绩效自评得分为 93.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.47 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 85.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的职高助学金发放目标，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023年高中公用经费120		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360008 - 宁晋县第五中学		**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	120.000000	**到位数**	120.000000		**执行数**	120.000000		100	
	其中:财政资金	120.000000	**其中:财政资金**	120.000000		**其中:财政资金**	120.000000			
	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(%)	
	专项用于学校普通高中学生教育教学，落实国家政策					已完成目标			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	普通高中招生人数	招生人数	15.00	≥	900	人	900	完成	15
		质量指标	招生完成率	实际招生情况	15.00	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	资金使用及时率	使用金额/应支付金额	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	支出金额	10.00	≤	120	万元	120	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	10.00	≥	1	年	1	完成	10
		社会效益指标	提高效率	提高工作效率	10.00	≥	5	%	5	完成	10
		经济效益指标	经济效益指标	提高学生学习效率	5.00	≥	5	%	6	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态环保要求达标率	5.00	≥	98	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	受益学生满意人数/受益学生数	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	★教师满意度	收益教师满意人数/收益教师数	5.00	≥	95	%	100	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:	李段			**联系电话:**	15832952566						

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**	2023年中职免学费中央、省、县资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360008 - 宁晋县第五中学	**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	90.400000	**到位数**	90.400000	**执行数**	90.400000	100		
	其中:财政资金	90.400000	**其中:财政资金**	90.400000	**其中:财政资金**	90.400000			
	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(%)		
	专项用于学校中职学生教育教学，落实国家政策			已完成目标			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	普招生培养人数(人)	普招生培养人数(人)	15.00	≥	200	人	212	完成	15
	质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	15.00	≤	5	%	3	完成	15
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	90.4	万元	90.4	完成	10
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
	可持续影响指标	毕业生稳定就业率	稳定工作一年以上	15.00	≥	80	%	90	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	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:	李段	**联系电话:**	15832952566

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**	2023年中职助学金中央、省、县资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360008 - 宁晋县第五中学	**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	10.472000	**到位数**	10.472000	**执行数**	9.000000	85.94
	其中:财政资金	10.472000	**其中:财政资金**	10.472000	**其中:财政资金**	9.000000	
	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(%)
	专项用于学校中职困难学生资助，落实国家政策	已完成目标	93.19

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	资助学生数（人）	资助学生数（人）	15.00	≥	18	人	11	完成	15
		质量指标	质量达标率	质量达标率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	支付及时率	支付及时率	15.00	≥	98	%	100	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	5.00	=	10.472	万元	9	未完成	4
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	15.00	≤	5	%	3	完成	15
		可持续影响指标	资助学生毕业率	受资助学生毕业率	15.00	≥	95	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.594
	自评总分	93.19									

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	李段	**联系电话:**	15832952566

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。

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以空表列示；本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本单位2023年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“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。