2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360087

单位名称：宁晋县第一中学

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

宁晋县第一中学

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、实施普通高级中学教育，促进基础教育发展。

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	2,634.23	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	354.89	五、教育支出	36	2,725.25
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	195.04
	9		九、卫生健康支出	40	68.82
	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	2,989.12	**本年支出合计**	58	2,989.12
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	2,989.12	**总计**	62	2,989.12

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：宁晋县第一中学　　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		2,989.12	2,634.23		354.89			
205	教育支出	2,725.25	2,370.36		354.89			
20502	普通教育	2,725.25	2,370.36		354.89			
2050204	高中教育	2,327.60	1,972.71		354.89			
2050299	其他普通教育支出	397.65	397.65					
208	社会保障和就业支出	195.04	195.04					
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.17	191.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.88	3.88					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	68.82	68.82					
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82					
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82					

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		2,989.12	1,739.77	1,249.35			
205	教育支出	2,725.25	1,475.90	1,249.35			
20502	普通教育	2,725.25	1,475.90	1,249.35			
2050204	高中教育	2,327.60	1,078.25	1,249.35			
2050299	其他普通教育支出	397.65	397.65				
208	社会保障和就业支出	195.04	195.04				
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.17	191.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.88	3.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	68.82	68.82				
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82				
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82				

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	2,634.23	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	2,370.36	2,370.36		
	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	195.04	195.04		
	9		九、卫生健康支出	41	68.82	68.82		
	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	2,634.23	**本年支出合计**	59	2,634.23	2,634.23		
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	2,634.23	**总计**	64	2,634.23	2,634.23		

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		2,634.23	1,739.77	894.46
205	教育支出	2,370.36	1,475.90	894.46
20502	普通教育	2,370.36	1,475.90	894.46
2050204	高中教育	1,972.71	1,078.25	894.46
2050299	其他普通教育支出	397.65	397.65	
208	社会保障和就业支出	195.04	195.04	
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.17	191.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.88	3.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	68.82	68.82	
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82	
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82	

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	1,736.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.65	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	185.29	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	191.17	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	68.82	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	3.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.85	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	3.63	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	2.50	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	1.13	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		1,739.77	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							

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）2,989.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加166.41万元，增长5.9%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,989.12万元，其中：财政拨款收入2,634.23万元，占88.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入354.89万元，占11.87%；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2,989.12万元，其中：基本支出1,739.77万元，占58.2%；项目支出1,249.35万元，占41.8%；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2,634.23万元,比上年增加187.25万元，增长7.65%，主要是教师人数增加、教师工资增长；本年支出 2,634.23万元，比上年增加187.25万元，增长7.65%，主要是教师人数增加、教师工资增长，相关支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,634.23万元,比上年增加187.25万元，主要是教师人数增加、教师工资增长;本年支出 2,634.23万元,比上年增加187.25万元,增长7.65%,主要是教师人数增加、教师工资增长，相关支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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2,634.23万元，完成年初预算的396.15%，比年初预算增加1969.27万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金、等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算；本年支出2,634.23万元，完成年初预算的396.15%，比年初预算增加1969.27万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金、等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,634.23万元，完成年初预算的 396.15%，比年初预算增加1969.27万元，主要原因

是本单位教师工资、养老、医保、公积金、等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算；本年支出2,634.23万元，完成年初预算的396.15%，比年初预算增加1969.27万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金、等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是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%，比年初预算增加0万元，主要原因是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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,634.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2,370.36 万元，占 89.98%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 195.04 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 68.82 万元，占 2.61%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万 元，占 0%。

（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 1,739.77 万元，其中：

人员经费 1,739.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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%,主要是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%,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置费支出。

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%,主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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%,主要是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务接待费。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389.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出314.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.6万元。授予中小企业合同金额314.9万元，占政府采购支出总额的80.85%，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，主要是单位无车辆。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0辆，主要是单位无车辆。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4个，共涉及资金894.46万元，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“高中公用经费”“专项补助经费”“智慧校园建设项目”等3个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出774.96万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映高中公用经费、专项补助经费、智慧校园建设项目等3个项目绩效自评结果。

高中公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中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196.96万元，执行数为196.96万元，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，未发现问题。

专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助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300万元，执行数为300万元，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，未发现问题。

智慧校园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，智慧校园建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为270万元，执行数为270万元，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，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年高中公用经费一中194.96	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360087 - 宁晋县第一中学	**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	194.960000	**到位数**	194.960000	**执行数**	194.960000	100		
	其中:财政资金	194.960000	**其中:财政资金**	194.960000	**其中:财政资金**	194.960000			
	其他		**其他**		**其他**				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。				已完成目标		100.00		
	为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。				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	培训教师场次	培训教师场次	15.00	≥	10	教师培训次数部少于10次	10	完成	15
		质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	15.00	≥	100	合格率100%	100	完成	15
		时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	10.00	≥	90	年初经费预算计划	100	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10.00	≥	98	按照项目完成情况支付	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	≥	98	充分发挥资金使用效益	100	完成	10
		社会效益指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	10.00	≥	98	发放调查问卷及回收率计算	100	完成	10
		生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型学校	5.00	≥	99	按实际用能人数和人均用能情况确定	100	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	提高学校形象和社会知名度	5.00	≥	98	社会反映及领导评价情况	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率%	3.00	>=	98	通过调查，满意和较满意占比率	100	完成	3
		服务对象满意度指标	教师满意度	调查中满意和较满意的教师占调查总人数的比率%	3.00	≥	98	通过调查，满意和较满意占比率	100	完成	3
		服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的学生占调查总人数的比率%	4.00	>=	98	通过调查，满意和较满意占比率	100	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023年第一中学专项补助经费300		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360087 - 宁晋县第一中学		**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	300.000000	**到位数**	300.000000		**执行数**	300.000000		100		
	其中:财政资金	300.000000	**其中:财政资金**	300.000000		**其中:财政资金**	300.000000				
	其他		**其他**			**其他**					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	为更好的教育教学打下坚实的基础，同时也为全体				已完成目标				100.00		
	更好的改善教师的办公条件及学生的信息化学习条				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	购置合同执行违规率（%）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率	15.00	≥	2	是否按合同执行	100	完成	15
		质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	15.00	≥	98	所购商品合格率	100	完成	15
		时效指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	10.00	≥	98	按合同验收的通过情况	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算实际支出	10.00	≥	98	是否按预算执行购置	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	10.00	≥	95	所购货物的使用率	100	完成	10
		社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	10.00	≥	99	保障良好教学效果	100	完成	10
		生态效益指标	使用年限	各项设备使用年限	5.00	≥	95	是否按使用年限淘汰	100	完成	5
		可持续影响指标	推动师资水平和电化教学能力不断提高。	推动师资水平和电化教学能力不断提高。	5.00	≥	98	推动学校教学硬件水平提升	100	完成	5
	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	群众对学校办学水平的认可度	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	无										
填报人:	高倩			**联系电话:**	03195885662						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023年宁晋县第一中学智慧校园建设项目中央补助110冀财预【2023】25号	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360087 - 宁晋县第一中学	**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	110.000000	**到位数**	110.000000	**执行数**	110.000000	100
	其中:财政资金	110.000000	**其中:财政资金**	110.000000	**其中:财政资金**	110.000000	
	其他		**其他**		**其他**		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。	已完成目标	100.00
	保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。	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	培训教师场次	培训教师场次	15.00	≥	20	教师培训次数部少于20次	20	完成	15
		质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	15.00	≥	100	合格率100%	100	完成	15
		时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	10.00	≥	90	年初经费预算计划	100	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10.00	≥	98	按照项目完成情况支付	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	≥	98	充分发挥资金使用效益	100	完成	10
		社会效益指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	10.00	≥	98	发放调查问卷及回收率计算	100	完成	10
		生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型学校	5.00	≥	99	按实际用能人数和人均用能情况确定	100	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	提高学校形象和社会知名度	5.00	≥	98	社会反映及领导评价情况	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率%	10.00	≥	95	通过调查，满意和较满意占比率	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	无		
填报人：	高倩	**联系电话:**	03195885662

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2023年宁晋县第一中学智慧校园建设项目中央补助170冀财预【2022】85号（革命老区）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360087 - 宁晋县第一中学	**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	170.000000	**到位数**	170.000000	**执行数**	170.000000	100	
	其中:财政资金	170.000000	**其中:财政资金**	170.000000	**其中:财政资金**	170.000000		
	其他		**其他**		**其他**			

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。	已完成目标	100.00
	为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。	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	培训教师场次	培训教师场次	15.00	≥	20	教师培训次数部少于20次	20	完成	15
		质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	15.00	≥	100	合格率100%	100	完成	15
		时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	10.00	≥	90	年初经费预算计划	100	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10.00	≥	98	按照项目完成情况支付	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	≥	98	充分发挥资金使用效益	100	完成	10
		社会效益指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	10.00	≥	98	发放调查问卷及回收率计算	100	完成	10
		生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型学校	5.00	≥	99	按实际用能人数和人均用能情况确定	100	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	提高学校形象和社会知名度	5.00	≥	98	社会反映及领导评价情况	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率%	10.00	≥	95	通过调查，满意和较满意占比率	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	无		
填报人：	高倩	**联系电话:**	03195885662

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。