



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：河北昌黎第一中学

二〇二四年十月

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

我单位系隶属于昌黎县教育局管理的事业单位，主要负责高中教育教学工作，完成高中学生的学历教育，使学生品德高尚、基础扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀高中毕业生。建设高质量、现代化的省级示范高中，促进基础教育发展，办人民满意的学校。

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	河北昌黎第一中学	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额补助、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
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,740.22	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	619.99	五、教育支出	36	5,360.21
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	
	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	
	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	5,360.21	本年支出合计	58	5,360.21
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	5,360.21	总计	62	5,360.21

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

收入决算表

部门：河北昌黎第一中学

2023年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,360.21	4,740.22		619.99			
205	教育支出	5,360.21	4,740.22		619.99			
20502	普通教育	5,360.21	4,740.22		619.99			
2050204	高中教育	5,360.21	4,740.22		619.99			

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河北昌黎第一中学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,360.21	4,628.85	731.36			
205	教育支出	5,360.21	4,628.85	731.36			
20502	普通教育	5,360.21	4,628.85	731.36			
2050204	高中教育	5,360.21	4,628.85	731.36			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北昌黎第一中学 2023年度 公开04表
 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	4,740.22	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	4,740.22	4,740.22		
	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				
	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				
	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	4,740.22	本年支出合计	59	4,740.22	4,740.22		
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	4,740.22	总计	64	4,740.22	4,740.22		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北昌黎第一中学		2023年度		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,740.22	4,084.26	655.95
205	教育支出	4,740.22	4,084.26	655.95
20502	普通教育	4,740.22	4,084.26	655.95
2050204	高中教育	4,740.22	4,084.26	655.95

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北昌黎第一中学

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,831.47	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,604.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.43	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	984.97	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	427.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.39	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	38.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.09	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	224.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.45	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	19.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.99	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	27.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	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		4,056.36	公用经费合计					27.90

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：河北昌黎第一中学		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无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
金额单位：万元

部门：河北昌黎第一中学

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北昌黎第一中学

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

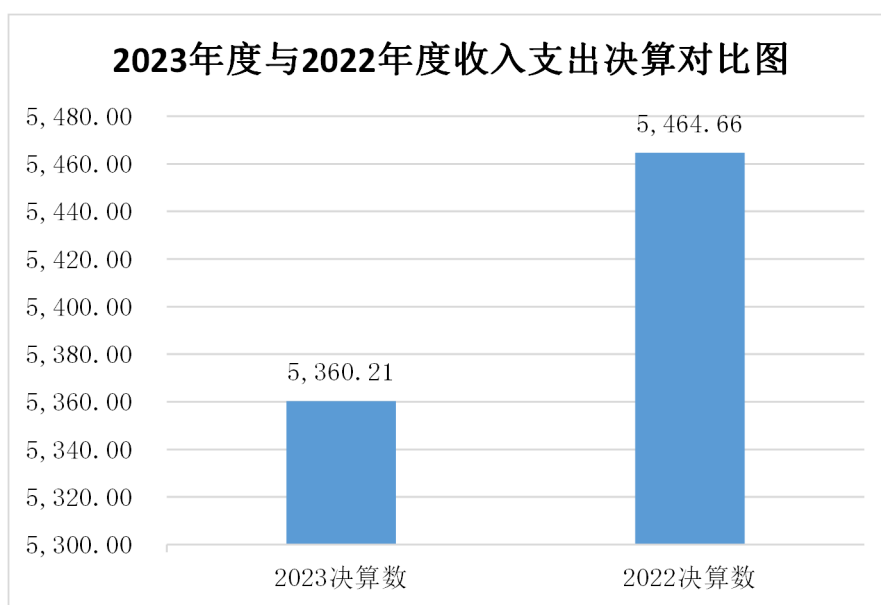
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

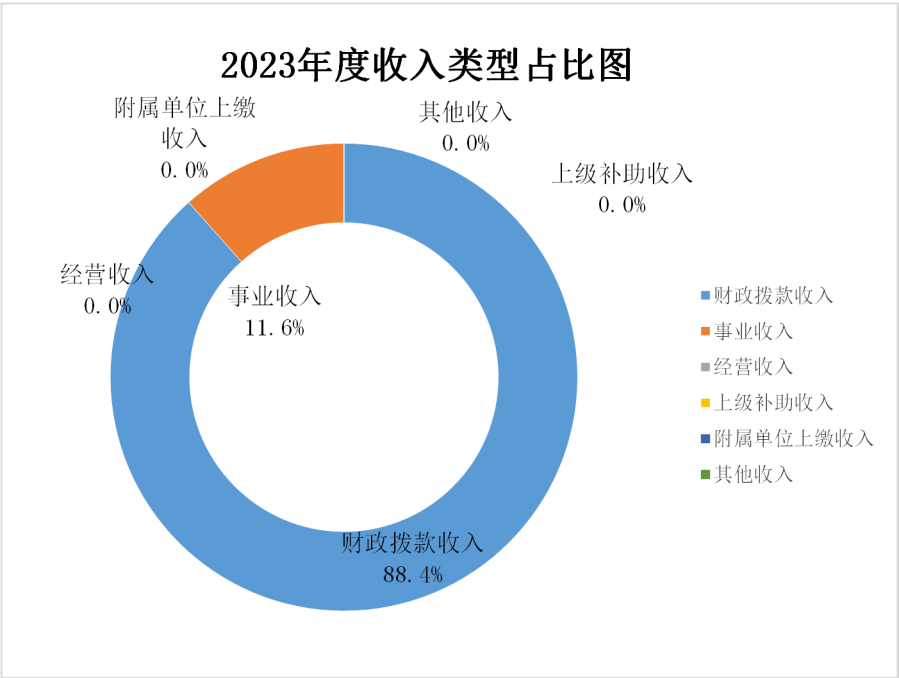
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5360.21万元。与2022年度决算相比，收支各减少104.45万元，降低1.9%，主要原因上年人员工资调标补发使人员经费较今年多，由于本年财政困难生均经费90万未完成支付。



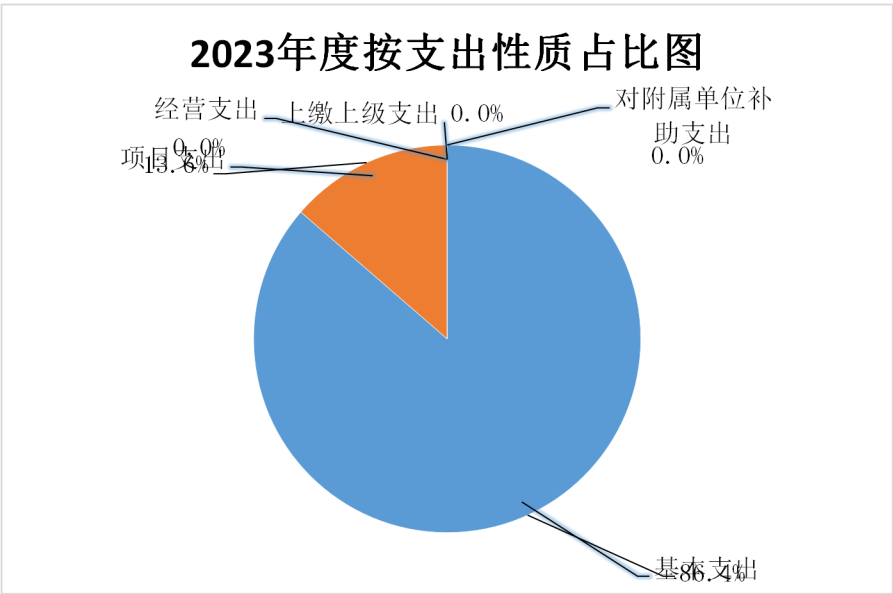
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5360.21万元，其中：财政拨款收入4740.22万元，占88.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入619.99万元，占11.6%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5360.21万元，其中：基本支出4628.85万元，占86.4%；项目支出731.36万元，占13.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

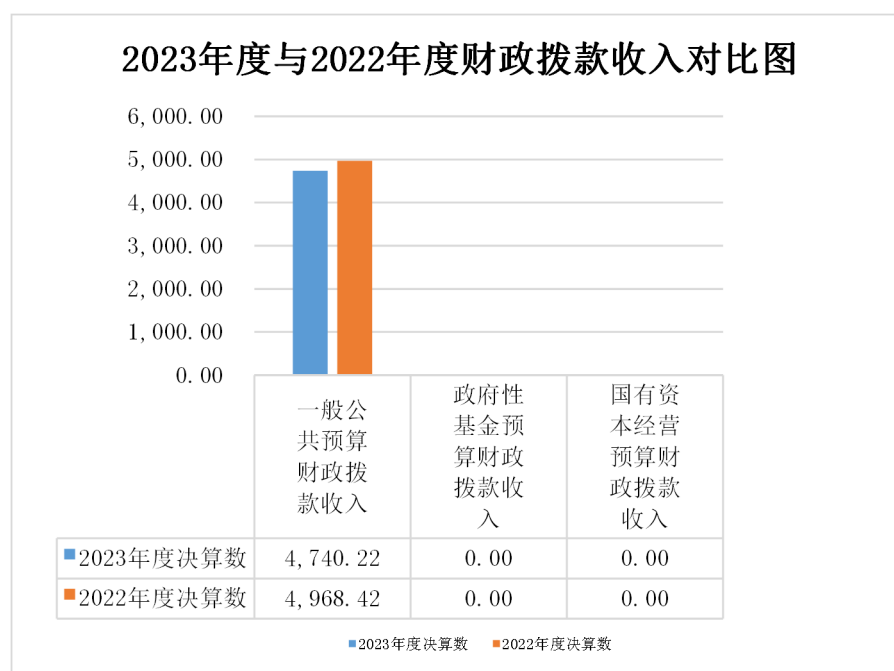
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 4740.22 万元，比上年减少 228.20 万元，降低 4.6%，主要原因是上年人员工资调标补发使人员经费较今年多，由于本年财政困难生均经费 90 万未完成支付；本年支出合计 4740.22 万元，比上年减少 228.20 万元，降低 4.6%，主要原因是：上年人员工资调标补发使人员经费较今年多，由于本年财政困难生均经费 90 万未完成支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4740.22 万元，比上年减少 228.20 万元，降低 4.6%，主要原因是：上年人员工资调标补发使人员经费较今年多，由于本年财政困难生均经费 90 万未完成支付；本年支出合计 4740.22 万元，比上年减少 228.20 万元，降低 4.6%，主要原因是：上年人员工资调标补发使人员经费较今年多，由于本年财政困难生均经费 90 万未完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



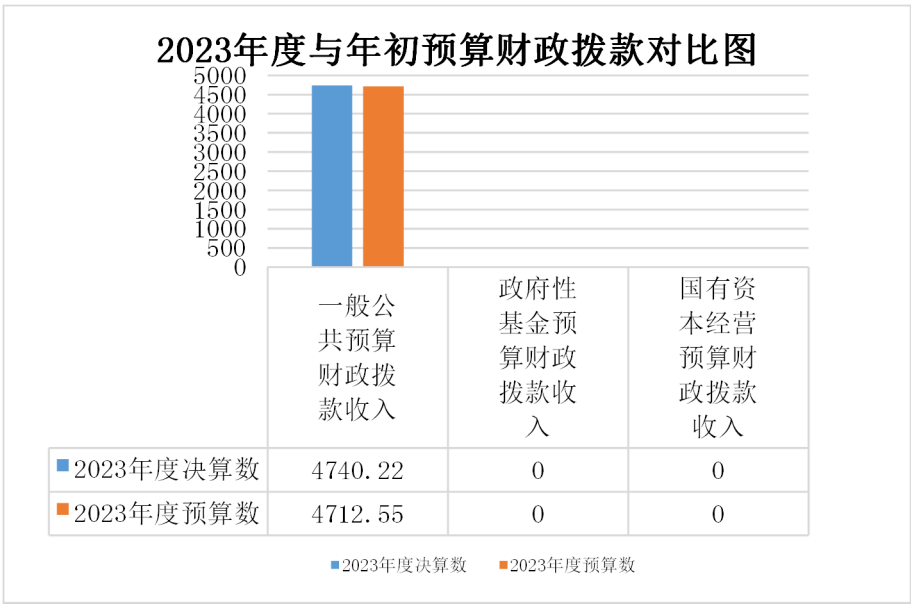
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计4740.22万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加27.67万元，决算数大于预算数，主要原因是：各种保险基数调整使保险费用增加；本年支出合计4740.22万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加27.67万元，决算数大于预算数，主要原因是：各种保险基数调整使保险费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4740.22万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加27.67万元，主要原因是：各种保险基数调整使保险费用增加；本年支出合计4740.22万元，完成年初预算的100.6%，比年初预算增加27.67万元，主要原因是：各种保险基数调整使保险费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 4740.22 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 4740.22 万元，占 100.0%，主要用于人员工资、改善办学条件和国家助学金等支出。

（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 4084.26 万元，其中：

人员经费 4056.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 27.90 万元，主要包括：工会经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 380.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 87.53 万元、政府采购工程支出 247.00 万元、政府采购服务支出 45.50 万元。授予中小企业合同金额 380.03 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 380.03 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，与上年持平。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。

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，二级项目 16 个，共涉及资金 655.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财教[2023]70 号关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知——普通高中国家助学金项目及全县学生校方责任险项目等 16 个项目绩效自评结果。

1、冀财教[2023]70 号关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知——普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]70 号关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知——普通高中国家助学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 28 万元，执行数为 28 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，实现了 100%的总体完成率。未发现问题。

2、全县学生校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县学生校方责任险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，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，实现了100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

3、昌黎一中公办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，昌黎一中公办普通高中生均公用经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为346.1万元，执行数为258.44万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了94%的总体完成率。主要问题：财政资金紧张，未完全按计划拨付资金。

4、冀财教[2021]132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2021]132号提前下达2022年改善普通高中办学条件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110万元，执行数为110万元，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，实现了100%的总体完成率。

主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

5、冀财教[2022]141号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]141号提前下达2023年改善普通高中办学条件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150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，总体完成率0%。主要问题：该项目施工未完成已结转下年。

6、冀财教[2021]166号提前下达2022年省级普通高中补助资金-改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2021]132号提前下达2022年改善普通高中办学条件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40万元，执行数为40万元，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，实现了100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

7、2023年普通高中神州奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年普通高中神州奖学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5万元，执行数为5万元，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，实现了 100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

8、昌黎县教育和体育局人像测温服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县教育和体育局人像测温服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 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，实现了 100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

9、冀财教[2022]178 号提前下达 2023 年中央学生资助补助经费--高中免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]178 号提前下达 2023 年中央学生资助补助经费--高中免学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 6 万元，执行数为 6 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，实现了 100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

10、冀财教[2022]178 号提前下达 2023 年中央学生资助补助经费—高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费—高中助学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67万元，执行数为67万元，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，实现了100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

11、冀财教[2023]64号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]64号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央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80万元，执行数为80万元，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，实现了100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

12、冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金—免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金—免学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6.04万元，执行数为6.04万元，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，实现了 100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

13、高中助学金县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中助学金县配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，实现了 100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

14、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.46 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，未完成年初设定的各项绩效目标，实现了 77%的总体完成率。主要问题：由于县资金紧张，未完全按计划拨付资金。

15、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——国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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——国家

助学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 28 万元，执行数为 28 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，实现了 100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

16、全县教师校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县教师校方责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 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，实现了 100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

附项目支出绩效自评表

1、冀财教[2023]70 号关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知--普通高中国家助学金项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表														
填报单位：		河北昌黎第一中学							金额单位：万元					
一、基本情况		项目名称		冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知—普通高中国家助学金		项目级次		本级		实施（主管）单位 360014 - 河北昌黎第一中学				
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		28.000000		到位数		28.000000		执行数		28.000000		
		其中：财政资金		28.000000		其中：财政资金		28.000000		其中：财政资金		28.000000		
		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		
		确保贫困家庭学生顺利完成高中学业					减轻了困难学生家庭经济负担，确保困难学生学业顺利进行					100%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）		数量指标	普通高中享受国家助学金学生人次	20	≥	761	人次	814人	完成	20		
				质量指标	普通高中国家助学金资助比例	10	≥	18	%	18	完成	10		
				时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10		
				成本指标	高中助学金发放人均标准	10	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	10		
		效益指标（30）		可持续影响指标	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	10	文字描述		进一步确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	进一步保障贫困家庭学生顺利完成高中学业	完成	10		
				经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	10	文字描述		进一步减轻困难家庭经济负担	进一步减轻困难家庭经济负担	完成	10		
				社会效益指标	不让一个学生因贫困而失学	5	文字描述		进一步降低学生因贫困而失学人数	进一步保障不让一个学生因贫困而失学	完成	5		
				生态效益指标	节约成本	5	文字描述		进一步降低能耗，实现绿色办公	进一步降低能耗，实现绿色办公	完成	5		
		满意度指标（10）		服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	%	98	完成	10		
		预算执行率（10）		预算执行率		10						10		
		自评总分											100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施														
填报人：		康慧明				联系电话：		13031863203						

2、全县学生校方责任险项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		河北昌黎第一中学								金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称	全县学生校方责任险		项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学		
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	2. 124600		到位数	2. 124600		执行数	2. 124600		100%	
	其中：财政资金	2. 124600		其中：财政资金	2. 124600		其中：财政资金	2. 124600			
	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		
	依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用				减少了家校纠纷				100%		
	及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。				投保及时，保障了高中学生权益				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	参保学生人数	20	≤	5066	人	3541人	完成	20	
		质量指标	学生投保覆盖率	10	≥	99	%	100	完成	10	
		时效指标	及时投保率	10	≥	99	%	100	完成	10	
		成本指标	人均保费标准	10	=	6	元/人/年	6元/人/年	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	学校的经济责任损失情况	10	≥	500	元/人	500元/人	完成	10	
		社会效益指标	提升学校安全保障能力	10	文字描述		进一步提升	进一步提升学校安全保障能力。维护学校良好教育教学秩序	完成	10	
		生态效益指标	节约资源能耗	5	文字描述		进一步节约	进一步节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	5	
		可持续影响指标	全县公办学校校方责任险的可持续影响	5	=	1	年	1 年	完成	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生及家长抽样调查满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）									10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		主要问题：指标制定不尽科学。原因及措施：今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。									
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203						

3、昌黎一中公办普通高中生均公用经费项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		河北昌黎第一中学							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	昌黎一中公办普通高中生均公用经费		项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学		
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	258.436896		到位数	258.436896		执行数	258.436896		
	其中：财政资金	258.436896		其中：财政资金	258.436896		其中：财政资金	258.436896		
	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	
	补充高中经费不足，保持教学工作稳定、提高教学质量。				补充了高中经费不足，提高了教学质量				94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	受益学生人数	20	≥	3461	人	3461人	完成	20
		质量指标	经费覆盖率	10	≥	95	%	75	未完成	8
		时效指标	经费拨付及时率	10	≥	95	%	75	未完成	8
		成本指标	生均公用经费成本	10	=	1000	元/人/年	745元/人/年	未完成	8
	效益指标（30）	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	10	文字描述	进一步提高		进一步提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	完成	10
		社会效益指标	提高教学质量	10	文字描述	进一步提高		进一步保障业务工作开展	完成	10
		生态效益指标	节约资源	5	文字描述	进一步节约		进一步节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	5
		可持续影响指标	昌黎一中公办普通高中生均公用经费的可持续影响	5	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	一中学生的满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									94
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：由于财政资金紧张，未完全按计划拨款								
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203					

4、冀财教[2021]132 号提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		河北昌黎第一中学							金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称	冀财教[2021]132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金		项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学		
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		执行数	110		100%
		其中：财政资金	110.000000		其中：财政资金	110		其中：财政资金	110		
		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
		促进高中教育教学持续发展				高中教育教学持续健康发展					100%
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	涉及改革的学生人数	10	>=	3461	人	3461人	完成	10
			时效指标	资金及时拨付率	10	>=	95	%	100	完成	10
			质量指标	改革学生覆盖率	10	>=	98	%	100	完成	10
			成本指标	资金投入	10	=	110	万元	110万元	完成	10
		效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	10	文字描述		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	进一步提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	完成	10
			社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	10	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	进一步保障业务工作顺利开展	完成	10
			生态效益指标	节约成本，降低能耗	10	文字描述		节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	10
			可持续影响指标	业务工作可持续性	10	文字描述		日常工作持续有效运转	进一步整合教育资源，提升教学能力，促进学校长期健康发展	完成	10
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=	95	%	98	完成	10		
预算执行率（10）	预算执行率		10						10		
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		主要问题：指标制定不尽科学。原因及措施：今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。									
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203						

5、冀财教[2022]141 号提前下达 2023 年改善普通高中办学
条件中央补助资金项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		河北昌黎第一中学							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]141号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金			项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学		
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	150.000000			到位数			执行数			100%
	其中：财政资金	150.000000			其中：财政资金			其中：财政资金			
	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
	促进高中教育教学持续发展				该项目未开展						0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	受益高中学生人数	20	≥	3461	人	该项目未开展	未完成	0.00	
		时效指标	资金及时拨付率	10	≥	95	%	该项目未开展	未完成	0.00	
		质量指标	改革学生覆盖率	10	≥	98	%	该项目未开展	未完成	0.00	
		成本指标	资金投入	10	=	150	万元	该项目未开展	未完成	0.00	
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	10	文字描述		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	该项目未开展	未完成	0.00	
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	10	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	该项目未开展	未完成	0.00	
		生态效益指标	节约成本，降低能耗	5	文字描述		节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	该项目未开展	未完成	0.00	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	5	文字描述		日常工作持续有效运转	该项目未开展	未完成	0.00	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	该项目未开展	未完成	0.00		
	预算执行率（10）	预算执行率	10							0	
	自评总分									0	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目施工未完成已结转下年									
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203						

6、冀财教[2021]166 号提前下达 2022 年省级普通高中补助
资金-改善办学条件项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		河北昌黎第一中学							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]166号提前下达2022年省级普通高中补助资金-改善办学条件			项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学		
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	40			到位数	40		执行数	40		100%
	其中：财政资金	40			其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		
	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
	促进高中教育教学发展				促进了教学健康发展						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	受益学生人数	20	>=	3461	人	3461人	完成	20	
		时效指标	资金及时拨付率	10	>=	95	%	100	完成	10	
		质量指标	改革学生覆盖率	10	>=	98	%	100	完成	10	
		成本指标	资金投入	10	=	40	万元	40万元	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	10	文字描述		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	进一步提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	完成	10	
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	10	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	进一步保障业务工作顺利开展	完成	10	
		生态效益指标	节约成本，降低能耗	5	文字描述		节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	5	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	5	文字描述		日常工作持续有效运转	进一步整合教育资源，提升教学能力，促进学校长期健康发展	完成	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=	95	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：指标制定不尽科学。原因及措施：今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。										
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203						

7、2023 年普通高中神州奖学金项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表												
填报单位：		河北昌黎第一中学								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2023年普通高中神州奖学金		项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学				
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	5		到位数	5		执行数	5		100%		
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		其中：财政资金	5				
	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	
	激发学生学习热情，提高高中教育教学质量，让学生、家长和社会满意				激发了学生学习热情，教学质量不断提高						100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	受益学生人数	20	=	10	人	10人	完成	20		
		时效指标	资金及时拨付率	10	=	100	%	100	完成	10		
		质量指标	一本升学提高率	10	≥	5	%	10	完成	10		
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100	完成	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	10	文字描述		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	进一步提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	完成	10		
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	10	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	进一步保障业务工作顺利开展	完成	10		
		生态效益指标	节约成本，降低能耗	5	文字描述		节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	5		
		可持续影响指标	业务工作可持续性	5	≥	1	年	1年	完成	5		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	100	完成	10		
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10		
自评总分									100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：指标制定不尽科学。 下一步打算：提高绩效目标管理水平											
填报人：	康慧明				联系电话：	13031863203						

8、昌黎县教育和体育局人像测温服务项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		河北昌黎第一中学							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	昌黎县教育和体育局人像测温服务项目			项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学	
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	0.585000			到位数	0.585000		执行数	0.585000	
	其中：财政资金	0.585000			其中：财政资金	0.585000		其中：财政资金	0.585000	
	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	
	加强疫情防控工作，维护学校教育教学秩序，保持教育教学工作持续稳定开展				教学工作稳定开展				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	安装人脸测温学校数	20	=	1	所	1所	完成	20
		质量指标	人脸测温设备安装完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	人脸测温设备安装工作完成及时率	10	文字描述		及时完成人脸测温设备安装工作	及时完成	完成	10
		成本指标	成本报价的准确性	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	进一步规范疫情防控工作	10	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	进一步保证保障日常工作的有序运转	完成	10
		经济效益指标	提高财政资金使用效率	10	文字描述		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	进一步提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	完成	10
		社会效益指标	保持教育教学工作稳定持续开展	5	文字描述		有效保证教育教学业务工作顺利开展	进一步保障业务工作顺利开展	完成	5
		生态效益指标	节能降耗	5	文字描述		降低能耗，实现绿色办公	进一步节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	收益群体满意度（%）	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：指标制定不尽科学。 下一步打算：提高绩效目标管理水平还需提高。								
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203					

9、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费--高中免学费项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表												
填报单位：		河北昌黎第一中学										金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费--高中免学费			项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学			
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	6			到位数	6		执行数	6		100%	
	其中：财政资金	6			其中：财政资金	6		其中：财政资金	6			
	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	
	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业					保障高中困难学生顺利完成学业					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	普通高中享受国家助学金学生人次	20	≥	43	人次	43人	完成	20		
		质量指标	普通高中国家助学金资助比例	10	≥	18	%	18	完成	10		
		时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10		
		成本指标	高中助学金发放人均标准	10	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	10		
	效益指标（30）	可持续影响指标	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	10	文字描述		确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	进一步保障贫困家庭学生顺利完成高中学业	完成	10		
		经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	10	文字描述		减轻困难家庭经济负担	进一步减轻困难家庭经济负担	完成	10		
		社会效益指标	不让一个学生因贫困而失学	5	文字描述		不让一个学生因贫困而失学	进一步保障不让一个学生因贫困而失学	完成	5		
		生态效益指标	节约成本	5	文字描述		降低能耗，实现绿色办公	进一步降低能耗，实现绿色办公	完成	5		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	%	98	完成	10		
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10		
	自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施												
主要问题：指标制定不尽科学。 下一步打算：提高绩效目标管理水平还需提高。												
填报人：	康慧明				联系电话：	13031863203						

10、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费—高中助学金项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		河北昌黎第一中学								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费—高中助学金			项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学		
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	67.000000			到位数	67.000000		执行数	67.000000		100%
	其中：财政资金	67.000000			其中：财政资金	67.000000		其中：财政资金	67.000000		
	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
	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业				保障高中困难学生顺利完成学业						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	普通高中享受国家助学金学生人次	20	≥	761	人次	814人	完成	20	
		质量指标	普通高中国家助学金资助比例	10	≥	18	%	18	完成	10	
		时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	高中助学金发放人均标准	10	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	10	文字描述		确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	进一步保障贫困家庭学生顺利完成高中学业	完成	10	
		经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	10	文字描述		减轻困难家庭经济负担	进一步减轻困难家庭经济负担	完成	10	
		社会效益指标	不让一个学生因贫困而失学	5	文字描述		不让一个学生因贫困而失学	进一步保障不让一个学生因贫困而失学	完成	5	
		生态效益指标	节约成本	5	文字描述		降低能耗，实现绿色办公	进一步降低能耗，实现绿色办公	完成	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：指标制定不尽科学。 下一步打算：提高绩效目标管理水平还需提高。										
填报人：	康慧明				联系电话：	13031863203					

11、冀财教[2023]64 号关于下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		河北昌黎第一中学							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	冀财教[2023]64号关于下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知			项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学	
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	80.000000			到位数	80.000000		执行数	80.000000	
	其中：财政资金	80.000000			其中：财政资金	80.000000		其中：财政资金	80.000000	
	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
	改善学生住宿条件，提高学生学习成绩，办人民满意的教育				提高了学生住宿条件，促进了学生学习成绩的提高					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	受益学生人数	20	≥	3461	人	3461人	完成	20
		时效指标	资金及时拨付率	10	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	一本升学提高率	10	≥	5	%	10	完成	10
		成本指标	成本控制率	10	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成	10		文字描述	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	进一步提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	完成	10
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	10		文字描述	有效保证业务工作顺利开展	进一步保障业务工作顺利开展	完成	10
		生态效益指标	节约成本，降低能耗	5		文字描述	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	完成	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性	5	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：指标制定不尽科学。 下一步打算：提高绩效目标管理水平还需提高。									
填报人：	康慧明				联系电话：	13031863203				

12、冀财教[2022]163 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金一免学费项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		河北昌黎第一中学							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金—免学费			项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学		
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	6. 040000			到位数	6. 040000		执行数	6. 040000		100%
	其中：财政资金	6. 040000			其中：财政资金	6. 040000		其中：财政资金	6. 040000		
	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
	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业				保障高中困难学生顺利完成学业						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	享受免学费学生人数	20	≥	43	人次	43人	完成	20	
		成本指标	高中建档立卡学生免学费标准	10	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	10	
		时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10	
		质量指标	普通高中免学费比例	10	≥	18	%	18	完成	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	10	文字描述		确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	进一步保障贫困家庭学生顺利完成高中学业	完成	10	
		经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	10	文字描述		减轻困难家庭经济负担	进一步减轻困难家庭经济负担	完成	10	
		社会效益指标	不让一个学生因贫困而失学	5	文字描述		不让一个学生因贫困而失学	进一步保障不让一个学生因贫困而失学	完成	5	
		生态效益指标	节约成本	5	文字描述		降低能耗，实现绿色办公	进一步降低能耗，实现绿色办公	完成	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	. 95	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：指标制定不尽科学。原因及措施：今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。										
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203						

13、高中助学金县配套项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		河北昌黎第一中学							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	高中助学金县配套		项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学			
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	20.000000		到位数	20.000000		执行数	20.000000		100%	
	其中：财政资金	20.000000		其中：财政资金	20.000000		其中：财政资金	20.000000			
	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	
	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业				保障高中困难学生顺利完成学业					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	普通高中享受国家助学金学生人次	20	≥	761	人次	814人	完成	20	
		质量指标	普通高中国家助学金资助比例	10	≥	18	%	18	完成	10	
		时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	高中助学金发放人均标准	10	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	10	文字描述		确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	进一步保障贫困家庭学生顺利完成高中学业	完成	10	
		经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	10	文字描述		减轻困难家庭经济负担	进一步减轻困难家庭经济负担	完成	10	
		社会效益指标	不让一个学生因贫困而失学	5	文字描述		不让一个学生因贫困而失学	进一步保障不让一个学生因贫困而失学	完成	5	
		生态效益指标	节约成本	5	文字描述		降低能耗，实现绿色办公	进一步降低能耗，实现绿色办公	完成	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：指标制定不尽科学。原因及措施：今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。										
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203						

14、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县
配套项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		河北昌黎第一中学						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套			项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学	
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	2.463000			到位数	2.463000		执行数	2.463000	
	其中：财政资金	2.463000			其中：财政资金	2.463000		其中：财政资金	2.463000	
	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
	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业				保障高中困难学生顺利完成学业					77%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	享受免学费学生人数	20	≥	43	人次	43人	完成	10
		成本指标	高中建档立卡学生免学费标准	10	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	5
		时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	20	完成	2
		质量指标	普通高中免学费比例	10	≥	18	%	18	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	10	文字描述		确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	进一步保障贫困家庭学生顺利完成高中学业	完成	10
		经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	10	文字描述		减轻困难家庭经济负担	进一步减轻困难家庭经济负担	完成	10
		社会效益指标	不让一个学生因贫困而失学	5	文字描述		不让一个学生因贫困而失学	进一步保障不让一个学生因贫困而失学	完成	5
		生态效益指标	节约成本	5	文字描述		降低能耗，实现绿色办公	进一步降低能耗，实现绿色办公	完成	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	%	96	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									77	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：由于县资金紧张，未完全按计划拨付资金。									
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203					

15、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——国家助学金项目绩效自评表

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		河北昌黎第一中学								金额单位：万元	
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——国家助学金			项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学		
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	28.000000			到位数	28.000000		执行数	28.000000		100%
	其中：财政资金	28.000000			其中：财政资金	28.000000		其中：财政资金	28.000000		
	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
	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业					保障高中困难学生顺利完成学业					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	普通高中享受国家助学金学生人次	20	≥	761	人次	814人	完成	20	
		质量指标	普通高中国家助学金资助比例	10	≥	18	%	18	完成	10	
		时效指标	支付及时率	10	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	高中助学金发放人均标准	10	≤	2500	元/生/年	2500元/生/年	完成	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	10	文字描述		进一步确保贫困家庭学生顺利完成高中学业	进一步保障贫困家庭学生顺利完成高中学业	完成	10	
		经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	10	文字描述		进一步减轻困难家庭经济负担	进一步减轻困难家庭经济负担	完成	10	
		社会效益指标	不让一个学生因贫困而失学	5	文字描述		进一步降低学生因贫困而失学人数	进一步保障不让一个学生因贫困而失学	完成	5	
		生态效益指标	节约成本	5	文字描述		进一步降低能耗，实现绿色办公	进一步降低能耗，实现绿色办公	完成	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：指标制定不尽科学。原因及措施：今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。										
填报人：	康慧明				联系电话：	13031863203					

16、全县教师校方责任险项目绩效自评表

— 45 —

2023年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位：		河北昌黎第一中学								金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称	全县教师校方责任险		项目级次	本级		实施（主管）单位	360014 - 河北昌黎第一中学		
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	2.304000		到位数	2.304000		执行数	2.304000		100%	
	其中：财政资金	2.304000		其中：财政资金	2.304000		其中：财政资金	2.304000			
	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	
	依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的纠纷，对维护学校教育教学秩序、保障教职工利益、维护校园和谐稳定起到积极作用				减少纠纷，减轻了学校负担					99%	
	全县财政开支在职教职工及时投保校方责任保险，保障教师的权益。				及时投保校方责任险，保障了教师的权益					99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	参保教师人数	20	≥	315	人	288人	未完成	19	
		质量指标	教师投保覆盖率	10	≥	99	%	99	完成	10	
		时效指标	及时投保率	10	≥	99	%	1	完成	10	
		成本指标	人均保费成本	5	=	80	元/人/年	80元/人/年	完成	5	
	效益指标（30）	可持续影响指标	全县教师校方责任险资金发挥使用年限	5	≥	1	年	1年	完成	5	
		经济效益指标	减少教师校方责任险经济损失情况	10	≥	500	元/人	500元/人	完成	10	
		社会效益指标	提升学校安全保障能力	10	文字描述		进一步提升	进一步提升学校安全保障能力。维护学校良好教育教学秩序	完成	10	
		社会效益指标	学校安全稳定运行的实现情况	5	文字描述		进一步减少纠纷	进一步减少发生校方责任事故后纠纷起数	完成	5	
	生态效益指标	节约资源	5	文字描述		进一步节约	进一步节约水、电等资源，降低能耗	完成	5		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师抽样调查满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率（10）									10	
自评总分										99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：指标制定不尽科学。原因及措施：今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。										
填报人：	康慧明			联系电话：	13031863203						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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 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