



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360046

单位名称：昌黎县刘台庄镇初级中学

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

按照县教育和体育的部署，统筹发展全镇教育事业，推动全镇教育事业发展。有计划的组织、宣传、贯彻有关教育的方针政策和法律法规，进一步转变教育观念，规范办学行为。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

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	昌黎县刘台庄镇初级中学	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

部门：昌黎县刘台庄镇初级中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.24	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	849.24
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	849.24	本年支出合计	58	849.24
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	849.24	总计	62	849.24

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

公开02表

金额单位：万元

部门：昌黎县刘台庄镇初级中学

2023年度

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		849.24	849.24					
205	教育支出	849.24	849.24					
20502	普通教育	783.21	783.21					
2050203	初中教育	775.12	775.12					
2050299	其他普通教育支出	8.09	8.09					
20507	特殊教育	13.65	13.65					
2050701	特殊学校教育	13.65	13.65					
20509	教育费附加安排的支出	52.38	52.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.38	52.38					

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

部门：昌黎县刘台庄镇初级中学

2023年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		849.24	723.04	126.19			
205	教育支出	849.24	723.04	126.19			
20502	普通教育	783.21	723.04	60.17			
2050203	初中教育	775.12	723.04	52.07			
2050299	其他普通教育支出	8.09		8.09			
20507	特殊教育	13.65		13.65			
2050701	特殊学校教育	13.65		13.65			
20509	教育费附加安排的支出	52.38		52.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.38		52.38			

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

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	849.24	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	849.24	849.24		
	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	849.24	本年支出合计	59	849.24	849.24		
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	849.24	总计	64	849.24	849.24		

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：昌黎县刘台庄镇初级中学

2023年度

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		849.24	723.04	126.19
205	教育支出	849.24	723.04	126.19
20502	普通教育	783.21	723.04	60.17
2050203	初中教育	775.12	723.04	52.07
2050299	其他普通教育支出	8.09		8.09
20507	特殊教育	13.65		13.65
2050701	特殊学校教育	13.65		13.65
20509	教育费附加安排的支出	52.38		52.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.38		52.38

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

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	696.34	302	商品和服务支出	5.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.05	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	116.45	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	70.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	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	6.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.42	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	0.12	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	21.48	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	19.05	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	2.28	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	5.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	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		717.82	公用经费合计					5.22

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：昌黎县刘台庄镇初级中学		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：昌黎县刘台庄镇初级中学

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：昌黎县刘台庄镇初级中学

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

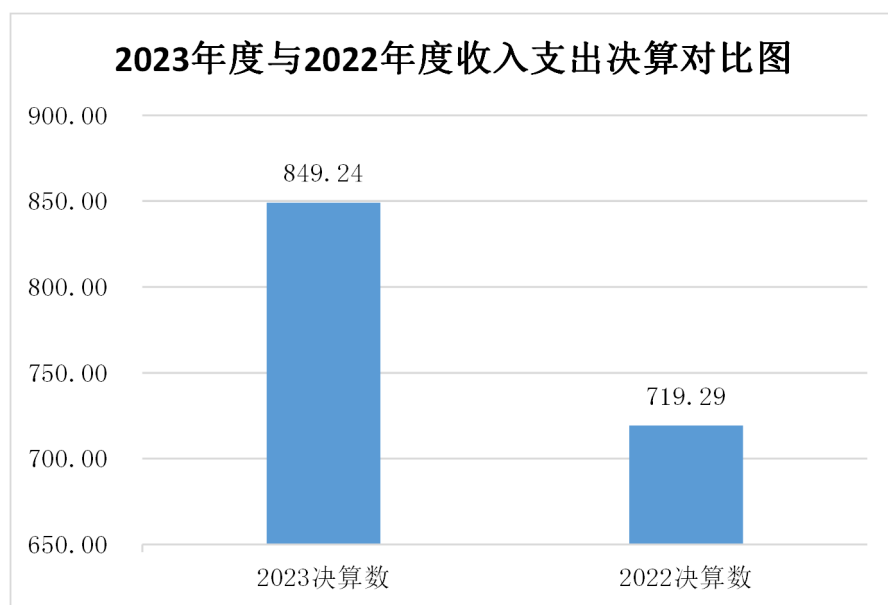
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

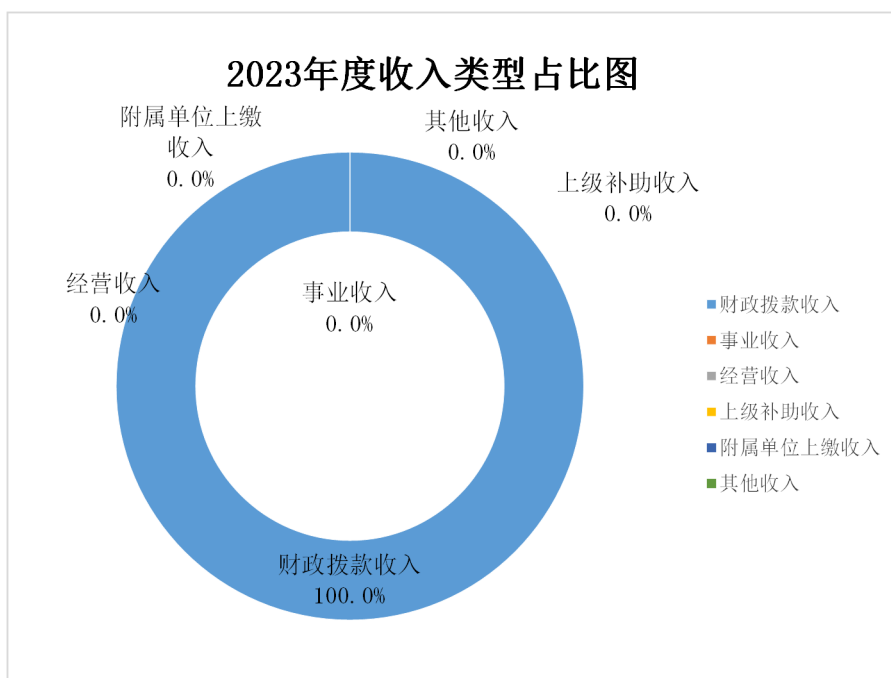
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）849.24万元。与2022年度决算相比，收支各增加129.95万元，增长18.1%，主要原因是本年度调整岗位及薪级工资。



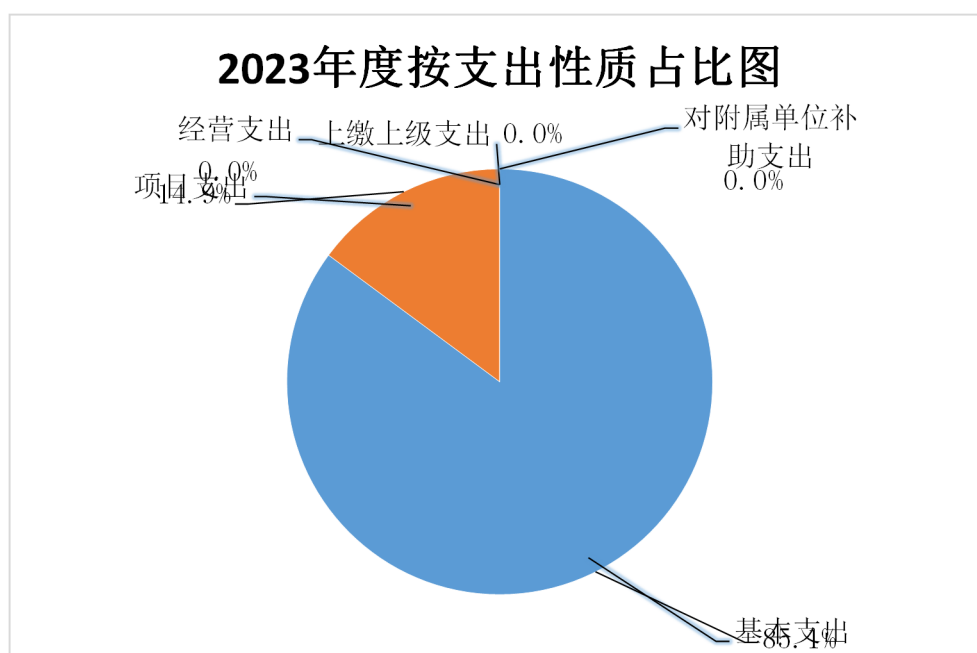
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计849.24万元，其中：财政拨款收入849.24万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；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849.24万元，其中：基本支出723.04万元，占85.1%；项目支出126.19万元，占14.9%；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

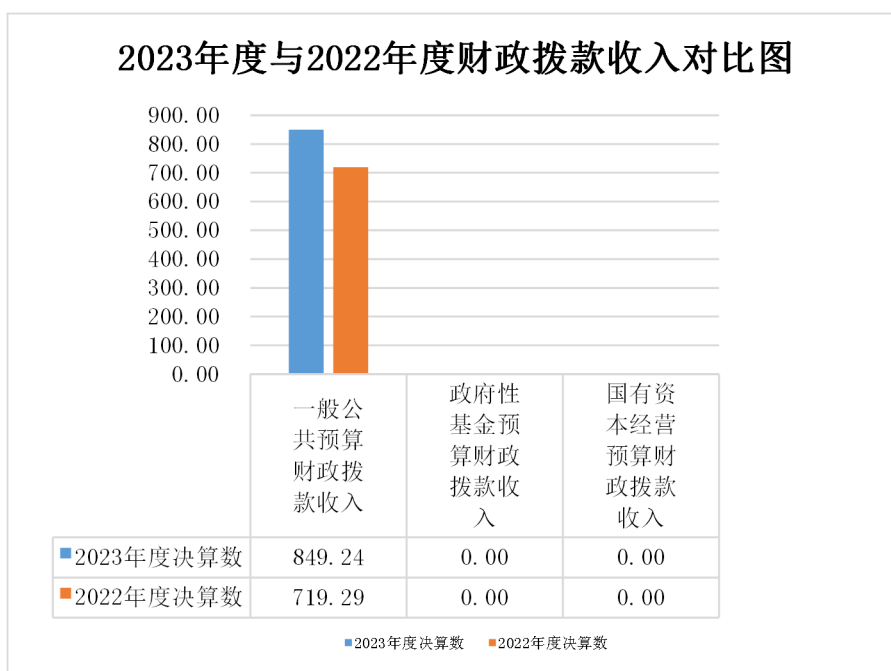
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 849.24 万元，比上年增加 129.95 万元，增长 18.1%，主要原因是：本年度调整岗位及薪级工资；本年支出合计 849.24 元，比上年增加 129.95 万元，增长 18.1%，主要原因是：本年度新增加了项目支出以及调整岗位及薪级工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计849.24万元，比上年增加129.95万元，增长18.1%，主要原因是：本年度新增加了项目支出以及调整岗位及薪级工资；本年支出合计849.24万元，比上年增加129.95万元，增长18.1%，主要原因是：本年度新增加了项目支出以及调整岗位及薪级工资。

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

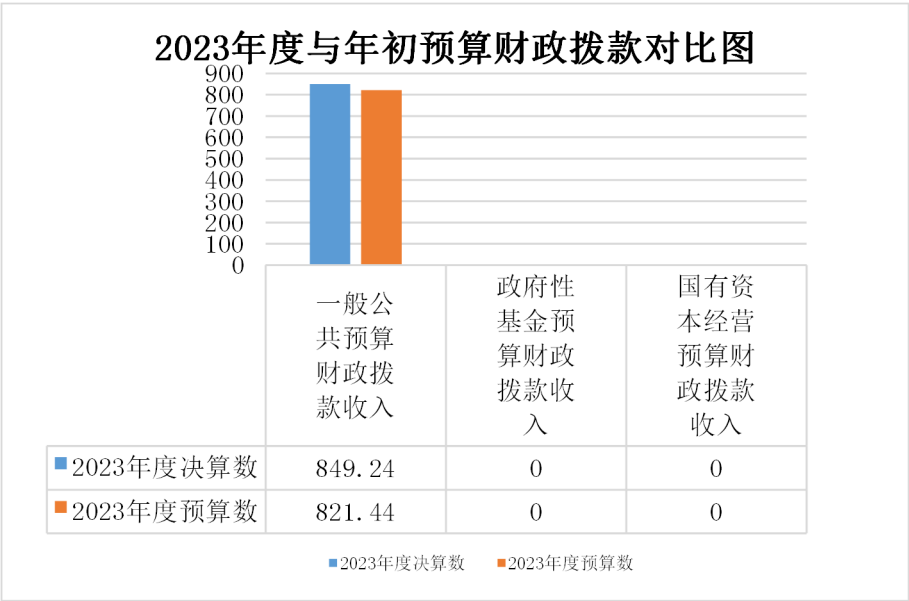
本单位2023年度财政拨款本年收入合计849.24万元，完成年初预算的103.4%，比年初预算增加27.80万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度新增加了项目支出以及调整岗位及薪级工资；本年支出合计849.24万元，完成年初预算的103.4%，比年初预算增加27.80万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度新增加了项目支出以及调整岗位及薪级工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计849.24万元，完成年初预算的103.4%，比年初预算增加27.80万元，主要原因是：本年度新增加了项目支出以及调整岗位及薪级工资；本年支出合计849.24万元，完成年初预算的103.4%，比年初预算增加27.80万元，主要原因是：本年度新增加了项目支

出以及调整岗位及薪级工资。

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 849.24 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 849.24 万元，占 100.0%，主要用于教师的工资、保险和保障学校正常运转等支出。

（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 723.04 万元，其中：

人员经费 717.82 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 5.22 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 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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）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，二级项目 14 个，共涉及资金 133.39 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（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年教育附加安排的中小学改善办学条件支出项目及义务教育公用经费县配套项目等 14 个项目绩效自评结果。

我单位 14 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，总体项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 313.42 万元，执行数为 279.56 万元，完成预算的 89.2%。

1、义务教育公用经费县配套

根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费县配套项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.8517 万元，执行数 1.8517 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县刘台庄镇中心校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育公用经费县配套	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	360046 - 昌黎县刘台庄镇初级中学				
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	1.851700	到位数	1.851700	执行数	1.851700				
	其中：财政资金	1.851700	其中：财政资金	1.851700	其中：财政资金	1.851700				
	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			
	推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。			进一步提高了学校的教育教学水平			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	15	≥	56	人	56人	完成	15
		质量指标	免费义务教育学生	15	≥	99	%	99	完成	15
		成本指标	小学生均公用经费	10	≥	99	%	99	完成	10
		成本指标	初中生均公用经费							
		成本指标	特殊教育及随班就							
	时效指标	资金按时拨付率	10	=	80	元/人/年	80元/人/年	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻义务教育阶段	10	≥	1	年	1年	完成	10
		社会效益指标	提高昌黎县义务教	5	≥	500	元/人	500元/人	完成	5
		生态效益指标	节约资源	5	文字描述		进一步提升	进一步提升了安	完成	5
		可持续影响指标	义务教育公用经费	5	文字描述		进一步减少纠纷	减少了纠纷	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度指标	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将继续提高教育教学水平									
填报人：	孙浩帅				联系电话：	13933966409				

2、冀财教[2022]179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费

根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费县配套项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 38.2 万元，执行数 37.2004 万元，完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。发现的问题：因财政资金紧张，导致支付不及时。下一步将继续推进经费保障机制改革，提高学校教育水平。

附件1										
2023年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：		昌黎县刘台庄镇中心校				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—公用经费			项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	360046 - 昌黎县刘台庄镇初级中学	
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	38.200000		到位数	37.200400		执行数	37.200400		97.38
	其中：财政资金	38.200000		其中：财政资金	37.200400		其中：财政资金	37.200400		
	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	
	推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。				进一步提升了教育水平				94.9	
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	15	≥	623	人	623人	完成	15
		质量指标	免费义务教育学生	15	≥	100	%	100	完成	15
		成本指标	中学生均公用经费	10	≥	735	元/生/年	735元/生/年	完成	10
		成本指标	特殊教育及随班就读	5	≥	6000	元/生/年	6000元/生/年	完成	5
		时效指标	资金按时拨付率	5	≥	80	%	80	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻义务教育阶段	10	≥	38.2	万元	38.2万元	完成	10
		社会效益指标	提高义务教育水平	10	文字描述		进一步提高	进一步提高了教	完成	4.6
		生态效益指标	节约资源	5	文字描述		进一步教育	进一步节约了资	完成	5
		可持续影响指标	义务教育公用经费	5	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度指标	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因财政资金紧张，导致支付不及时。下一步将继续退静经费保障机制改革，提高学校教育水平									
填报人：	孙浩帅				联系电话：		13933966409			

3、2023 年教育附加安排的中小学改善办学条件支出

根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费县配套项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转。

附件1

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县刘台庄镇中心校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年教育附加安排的中小学改善办学条件支出	项目级次	本级	实施（主管）单位	360046 - 昌黎县刘台庄镇初级中学					
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	3.000000		到位数	3.000000	执行数	3.000000		100		
	其中：财政资金	3.000000		其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000				
	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		
	用于保障学校的正常运转				进一步保障了学校的正常运转				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	项目学校个数	15	≥	1	所	1所	完成	15	
		成本指标	成本控制	15	≤	3	万元	3万元	完成	15	
		质量指标	保障操场正常使用	10	>	100	%	100	完成	10	
		时效指标	资金按时拨付率	10	≥	80	%	80	完成	10	
	效益指标（30）	可持续影响指标	业务保障能力	10	文字描述		日常工作持续有	日常工作持续有	完成	10	
		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	提高财政资金的	完成	10	
		社会效益指标	保持工作稳定、持	5	文字描述		有效保证业务工	有效保证业务工	完成	5	
		生态效益指标	节约成本	5	文字描述		节约水、电等资	节约水、电等资	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	10	≥	90	%	90	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	下一步将继续关注保障学校正常运转									
填报人：	孙浩帅					联系电话：	13933966409				

附件4

刘台庄中学2023年度项目支出绩效自评情况统计表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	资金到位数	全年执行数	资金性质	预算执行进度（%）	自评得分	自评结果（优、良、中、差）	总体完成率（%）	未完成原因
1	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	2023年教育附加安排的中小学改善办学条件支出	0	3	3	3	财政资金	100	100	优	100	
2	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	昌黎县教育和体育局人像测温服务项目	0	0.585	0.585	0.585	财政资金	100	100	优	100	
3	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算—公用经费	0	24.5875	15.574496	15.574496	财政资金	63.34	94.64	优	95	因财政资金紧张，导致支付不及时
4	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费—家庭经济困难学生生活补助	0	4.78125	4.78125	4.78125	财政资金	100	100	优	100	
5	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—公用经费	0	38.2	37.2004	37.2004	财政资金	97.38	94.09	优	94.9	因财政资金紧张，导致支付不及时
6	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—家庭经济困难学生生活补助	0	7.2029	7.2029	0	财政资金	0	74	优	84	因财政资金紧张，导致支付不及时
7	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知	0	3.9436	2.8225	2.8225	财政资金	71.57	90.57	优	95	因财政资金紧张，导致支付不及时
8	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知—家庭经济困难学生生活费补助	0	2.125	2.125	2.125	财政资金	100	100	优	100	
9	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—家庭经济困难学生生活费补助	0	3.21875	3.21875	3.21875	财政资金	100	100	优	100	
10	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	教育附加费安排的全县中小学PPP模式取暖改造	0	49.375	49.375	49.375	财政资金	100	100	优	100	
11	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	全县教师校方责任险	0.448	0.448	0.448	0.448	财政资金	100	100	优	100	
12	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	全县学生校方责任险	0.42	0.4098	0.4098	0.4098	财政资金	100	100	优	100	
13	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	全县中小学及幼儿园保安工资	0	4.8	4.8	4.8	财政资金	100	100	优	100	
14	360046	昌黎县刘台庄镇初级中学	义务教育公用经费县配套	7.8	1.8517	1.8517	1.8517	财政资金	100	100	优	100	
				8.668	144.5285	133.394796	126.191896						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位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