



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360050

单位名称：昌黎县周庆恩中学

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

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、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、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

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	昌黎县周庆恩中学	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：昌黎县周庆恩中学

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	919.07	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	919.07
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	919.07	本年支出合计	58	919.07
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	919.07	总计	62	919.07

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：昌黎县周庆恩中学

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		919.07	919.07					
205	教育支出	919.07	919.07					
20502	普通教育	885.26	885.26					
2050203	初中教育	875.79	875.79					
2050299	其他普通教育支出	9.47	9.47					
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	30.81	30.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.81	30.81					

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：昌黎县周庆恩中学

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		919.07	807.17	111.90			
205	教育支出	919.07	807.17	111.90			
20502	普通教育	885.26	807.17	78.09			
2050203	初中教育	875.79	807.17	68.62			
2050299	其他普通教育支出	9.47		9.47			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	30.81		30.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.81		30.81			

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			2023年度					
			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	919.07	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	919.07	919.07		
	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	919.07	本年支出合计	59	919.07	919.07		
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	919.07	总计	64	919.07	919.07		

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

部门：昌黎县周庆恩中学

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		919.07	807.17	111.90
205	教育支出	919.07	807.17	111.90
20502	普通教育	885.26	807.17	78.09
2050203	初中教育	875.79	807.17	68.62
2050299	其他普通教育支出	9.47		9.47
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	30.81		30.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.81		30.81

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

部门：昌黎县周庆恩中学			2023年度					金额单位：万元	
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	750.96	302	商品和服务支出	5.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	367.30	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.52	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	116.96	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	81.74	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	33.14	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	7.19	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.73	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	50.72	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	47.10	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	3.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	5.49	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.21	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		801.68	公用经费合计					5.49	

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：昌黎县周庆恩中学		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：昌黎县周庆恩中学

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：昌黎县周庆恩中学

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

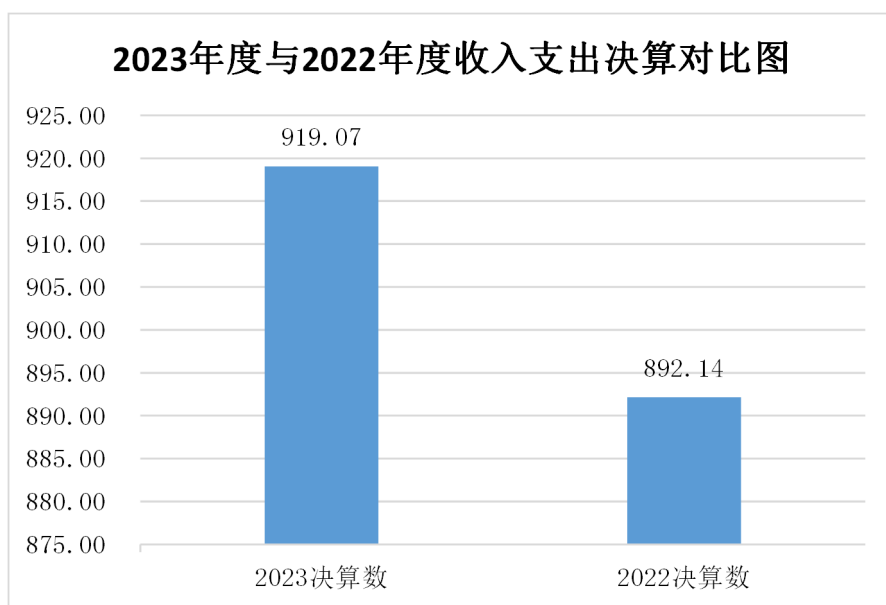
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

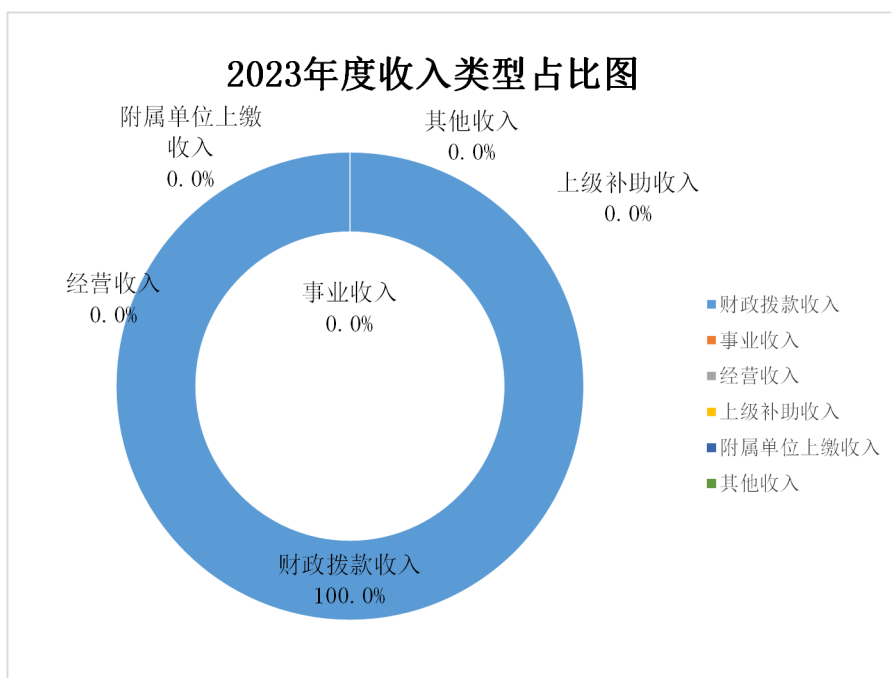
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）919.07万元。与2022年度决算相比，收支各增加26.93万元，增长3.0%，主要原因是工资调标，人均工资增长。



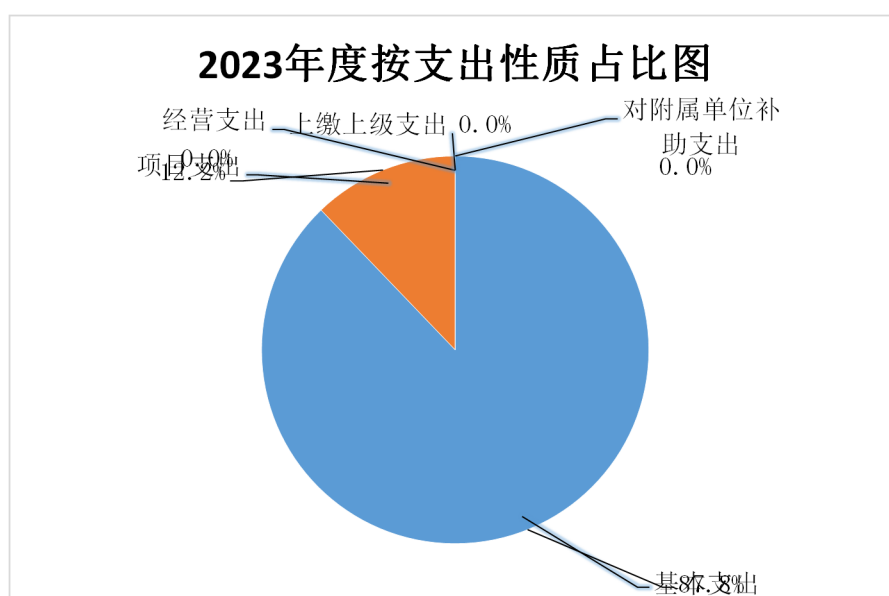
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计919.07万元，其中：财政拨款收入919.07万元，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919.07万元，其中：基本支出807.17万元，占87.8%；项目支出111.90万元，占12.2%；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

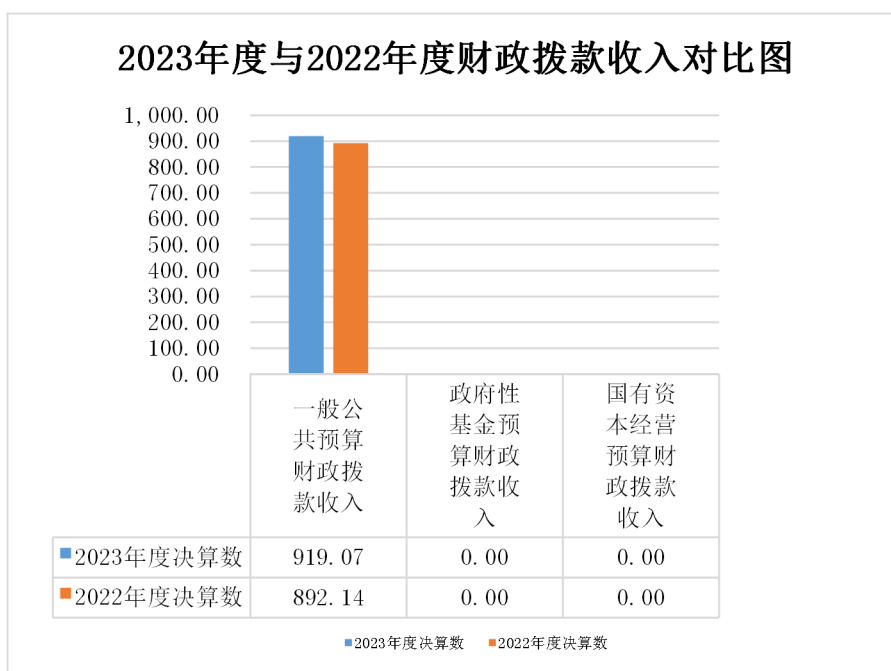
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 919.07 万元，比上年增加 26.93 万元，增长 3.0%，主要原因是：工资调标，人均工资增长。本年支出合计 919.07 元，比上年增加 26.93 万元，增长 3.0%，主要因为教职工工资、保险支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计919.07万元，比上年增加26.93万元，增长3.0%，主要原因是：工资调标，人均工资增长。本年支出合计919.07万元，比上年增加26.93万元，增长3.0%，主要因为工资调标，人均工资增长。

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

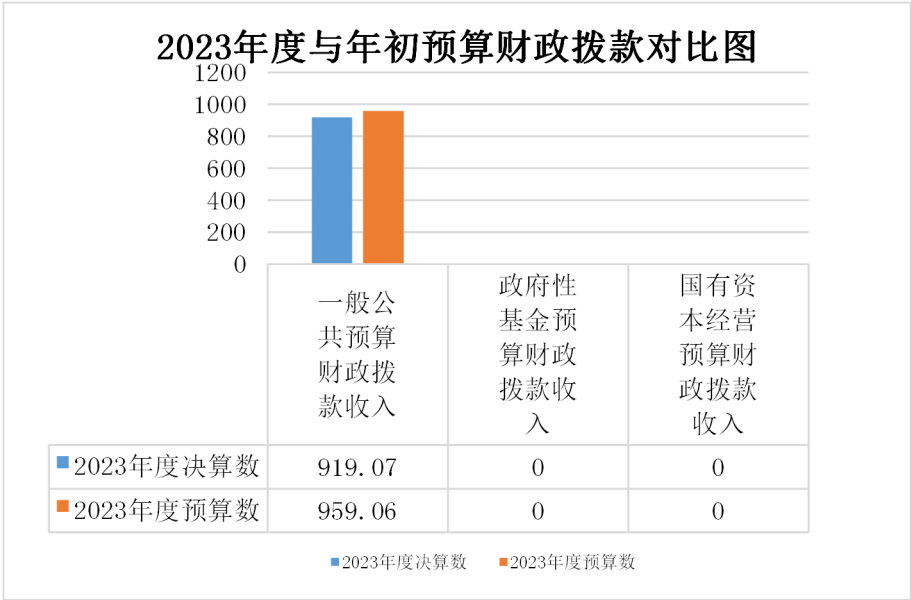
本单位2023年度财政拨款本年收入合计919.07万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少39.99万元，决算数小于预算数，主要原因是：教师退休和调出；本年支出合计919.07万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少39.99万元，决算数小于预算数，主要原因是：教师退休和调出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计919.07万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少39.99万元，主要原因是：教师退休和调出；本年支出合计919.07万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少39.99万元，主要原因是：教师退休和调出。

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 919.07 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 919.07 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费等支出。

（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 807.17 万元，其中：

人员经费 801.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费 5.49 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，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 111.895379 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“教育附加费安排的全县中小学 PPP 模式取暖改造”等 13 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 111.895379 万元。从评价情况来看，一是遵守预算绩效管理制度，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高各项预算资金使用效率和科学精细化管理水平；二是全面实施预算项目绩效目标管理。对重点评价的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目要有资金测算；在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果自我评价。

（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教育附加费安排的全县中小学 PPP 模式取暖改造项目等 13 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对 13 个项目进行了绩效自评，12 个项目优、1 个项目差。（绩效自评结果汇总表附后）。全年预算数为 126.8839 万元，执行数为 111.895379 万元，完成预算的 88.19%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	吕黎县教育和体育局 人像测温服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	360050 - 吕黎县周庆恩中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		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		100		
	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	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(%)		
	加强疫情防控工作,维护学校教育教学秩序,保持教育教学工作稳定持续开展				进一步加强疫情防控工作,维护学校教育教学秩序。				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	
	产出指标	数量指标	安装人脸测温学校数	年度内应完成设备安装数量	10.00	=	1	所	1所	完成	10
		质量指标	人脸测温设备安装完成率	已完成人脸测温设备安装的学校数量	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	人脸测温设备安装工作完成及	及时完成人脸测温设备安装工作	10.00	文字描述		及时完成人脸测温设备安装工作	及时完成人脸测温设备安装工作	完成	10
		成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	20.00	=	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	进一步规范疫情防控工作	规范疫情防控工作	10.00	文字描述		有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	完成	10
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度。	10.00	文字描述		提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	提高财政资金使用效率,做到节俭高效。	完成	10
		生态效益指标	保持教育教学工作稳定持续开展	有效保证教育教学业务工作顺利开展	5.00	文字描述		有效保证教育教学业务工作顺利	有效保证教育教学业务工作顺利	完成	5
		可持续影响指标	节能降耗	节约水、电等资源,降低能耗,实现绿	5.00	文字描述		降低能耗,实现绿色办公	降低能耗,实现绿色办公	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度(%)	调查、走访、座谈中,相关学校领导、教师以及等。	10.00	≥	90	%	90	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	进一步加强疫情防控工作,维护学校教育教学秩序,保持教育教学工作稳定持续开展										

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]162号提前下达2023年城乡义务教育省级		项目级次	本级	实施主管单位	360050 - 吕黎县周庆恩中学		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	22839000	到位数	17.922446		执行数	17.922446		78.47		
	其中:财政资金	22839000	其中:财政资金	17.922446		其中:财政资金	17.922446				
	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。					64.57	
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
	产出指标	数量指标	受益学生人数	享受免费义务教育学生人数	10.00	2	544	人	544人	完成	10
		质量指标	免费义务教育学生覆盖率	享受免费义务教育学生人数占义务教育	10.00	2	100	%	100	完成	10
		成本指标	小学生均公用经费	生均公用经费不低于国家及省级标准	10.00	2	650	元/生/年	650元/生/年	完成	10
		成本指标	初中生均公用经费	生均公用经费不低于国家及省级标准	10.00	2	850	元/生/年	850元/生/年	完成	10
		成本指标	特殊教育及随班就读生均公用经费	生均公用经费不低于国家及省级标准	5.00	2	6000	元/生/年	6000元/生/年	完成	5
		时效指标	资金按时拨付率	实际按时拨付资金占应拨付资金的比例	5.00	2	80	%	80	完成	5
		效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	利用财政资金拨付义务教育公用经费匹配	10.00	2	22.83	万元	22.83万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高吕黎县义务教育水平	推进农村义务教育经费保障机制改革,达到	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		生态效益指标	节约资源	节约水、电等资源。	5.00	文字描述		进一步教育	进一步教育	完成	5
		可持续影响指标	义务教育公用经费匹配度的可持续	保障义务教育日常工作的有序运转的可持续时间	5.00	2	1	年	1年	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	10.00	2	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.847299
	自评总分	97.85									
五、存在问题及整改措施	进一步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。										

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]179号提前下达2023年 地方义务教育补助经费		项目级次		本级	实施主管单位		360050 - 昌黎县周庆恩中学		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数		5,468.75	到位数		6,468.750		执行数		6,468.750		100		
	其中:财政资金		5,468.75	其中:财政资金		6,468.750		其中:财政资金		6,468.750				
其他		0	其他		0		其他		0					
目标完成	年度预期目标						具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需， 确保每名学生不因家庭经济困难而失学						进一步保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，					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			项指标实际完成	指标完成	自评得分	
		数量指标	资助寄宿生人次		资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次		5.00	≥	103	人	103人	完成	5	
		数量指标	资助非寄宿生人次		资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次		5.00	≥	1	人	1人	完成	5	
		质量指标	寄宿生资助率		享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率		5.00	≥	15	%	15	完成	5	
		质量指标	家庭经济困难学生资助率		受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率		5.00	≥	99	%	99	完成	5	
		时效指标	资金支付及时率		及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难		5.00	≥	99	%	99	完成	5	
	产出指标	成本指标	小学寄宿生生活费补助标准		义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准		5.00	=	1000	元/人/年	1000元/人/年	完成	5	
		成本指标	初中寄宿生生活费补助标准		义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准		5.00	=	1250	元/人/年	1250元/人/年	完成	5	
		成本指标	特教寄宿生生活费补助标准		义务教育阶段特殊教育学校家庭经济困难寄宿生生活费补助标准		5.00	=	1500	元/人/年	1500元/人/年	完成	5	
		成本指标	小学非寄宿生生活费补助标准		义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生		5.00	=	500	元/人/年	500元/人/年	完成	5	
		成本指标	初中非寄宿生生活费补助标准		义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生		5.00	=	625	元/人/年	625元/人/年	完成	5	
		社会效益	减轻贫困学生家庭经济负担		减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因贫失学		10.00	文字描述		进一步减轻		进一步减轻	完成	10
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生完成义务教育		保障家庭经济困难学生义务教育，提高义务教育质量		10.00	文字描述		进一步保障		进一步保障	完成	10
		节约资源	节约资源		节约资源，降低能耗，实现绿色办公		5.00	文字描述		进一步节约		进一步节约	完成	5
		持续影响	业务工作可持续性		保障学生资助工作的有序运转的有效时间		5.00	≥	1	年	1年	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度指标		通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占		10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率		预算执行率				10						10	
	自评总分		100											
五、存在问题及原因		进一步保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭经济困难而失学												

昌黎县周庆恩中学单位 2023 年度项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	预算数	调整预算数	支出数	支出进度	自评得分
1	全县学生校方责任险	0.39	0.3204	0.3204	100	优

2	义务教育公用经费县配套	6.5	3.29	3.29	100	优
3	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	0	7.7253	5.130265	49.71	优
4	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	22.839	17.922446	64.57	优
5	全县教师校方责任险	0.488	0.472	0.472	100	优
6	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	34.5	34.2	98.28	优
7	教育附加费安排的全县中小学PPP模式取暖改造	0	30.81	30.81	100	优
8	昌黎县教育和体育局人像测温服务项目	0	0.585	0.585	100	优
9	全县中小学及幼儿园保安工资	0	4.8	4.8	100	优
10	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	4.2297	2.052768	32.04	优
11	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费补助	0	5.84375	5.84375	100	优
12	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--公用经费	0	5	0	0	差
13	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	0	6.46875	6.46875	100	优

	困难学生生活补助					
		7.37 8	126.8839	111.8953 79		

(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