



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 3 6 0 0 1 6 6

单位名称： 赵县南柏舍镇中心学校

二〇二四年八月

# 2023 年度 单位决算公开文本

赵县南柏舍镇中心学校

二〇二四年八月

# 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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

赵县南柏舍镇中心学校,下设南柏舍镇中学九年一贯制中学,另有10所小学(包括4个教学点)编制数247人。

认真贯彻落实党的教育方针、政策、法律法规,根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,全面开展普及九年义务教育,组织适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

## 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	赵县南柏舍镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度单位决算报表

# 入支出决算总

公开 01

编制单位：赵县南柏舍镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
		1			2
一、一 公共预算财政拨款 入	1	4,348.86	一、一 公共 务支出	32	
、政府性基金预算财政拨款 入	2		、 支出	33	
三、 有资本经 预算财政拨款 入	3		三、 支出	34	
、上级补助 入	4		、公共 全支出	35	
、事业 入	5		、教育支出	36	3,915.04
、经 入	6		、学 支出	37	
、 单位上 入	7		、文 育 支出	38	
、 入	8		、 保 就业支出	39	273.98
	9		九、 生 支出	40	159.84
	10		、 保支出	41	
	11		一、 支出	42	
	12		、 支出	43	
	13		三、 运 支出	44	
	14		、资 业 支出	45	
	15		、 业 务业 支出	46	
	16		、金 支出	47	
	17		、 助 支出	48	
	18		、自 资 支出	49	
	19		九、 保 支出	50	
	20		、 资 支出	51	
	21		一、 有资本经 预算支出	52	
	22		、 及 管理支出	53	



	23		三、 支出	54	
	24		、 务 本支出	55	
	25		、 务 支出	56	
	26		、 的支出	57	
本年 入合计	27	4,348.86	本年支出合计	58	4,348.86
使用 财政拨款 ( 用 )	28		分	59	
年	29		年	60	
	30			61	
总计	31	4,348.86	总计	62	4,348.86

: 1 本 反映单位本年度的总 支 年 情况。2 本 报 金额 时 在 数 。

## 入决算

公开 02

编制单位：赵县南柏舍镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年 入 合计	财政拨款 入	上级补助 入	事业 入	经 入	单位 上 入	入
目	目							
		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,348.86	4,348.86					
205	教育支出	3,915.04	3,915.04					
20502	普 教育	3,716.33	3,716.33					
2050201	学 教育	158.09	158.09					
2050202	小学教育	1,732.34	1,732.34					
2050203	中教育	1,817.14	1,817.14					
20502	普 教育支出	8.77	8.77					
20504	成人教育	3.80	3.80					
2050401	成人	3.80	3.80					

	教育							
2050	教育费 的 支出	40.96	40.96					
2050 02	中小 学教学设 施	38.59	38.59					
2050	教育 费 的支出	2.37	2.37					
205	教育 支出	153.95	153.95					
205	教育 支出	153.95	153.95					
20	保 就业支 出	273.98	273.98					
20 05	行政事业 单位 支出	273.98	273.98					
20 0505	事业 单位基本 保 费支出	273.98	273.98					
210	生 支出	159.84	159.84					
21011	行政事业 单位	159.84	159.84					
2101102	事业单位	159.84	159.84					

：本 反映单位本年度 的 项 入情况。

支出决算

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 上级 支出	经 支出	对 单位补 助支出
目	目						
		1	2	3	4	5	6
合计		4,348.86	3,855.79	493.07			
205	教育支出	3,915.04	3,421.97	493.07			
20502	普 教育	3,716.33	3,418.17	298.17			
2050201	学 教育	158.09	158.09				
2050202	小学教育	1,732.34	1,493.13	239.21			
2050203	中教育	1,817.14	1,766.96	50.18			
20502	普 教育支出	8.77		8.77			
20504	成人教育	3.80	3.80				
2050401	成人 教育	3.80	3.80				
2050	教育费 的 支出	40.96		40.96			
2050 02	中小 学教学设 施	38.59		38.59			
2050	教育 费 的支出	2.37		2.37			
205	教育 支出	153.95		153.95			
205	教育 支出	153.95		153.95			
20	保 就业支 出	273.98	273.98				
20 05	行政事业 单位 支出	273.98	273.98				
20 0505	事业 单位基本 保 费支出	273.98	273.98				
210	生	159.84	159.84				

	支出						
21011	行政事业 单位	159.84	159.84				
2101102	事业单位	159.84	159.84				

：本 反映单位本年度 项支出情况。

## 财政拨款 入支出决算总

公开 04

编制单位：赵县南柏舍镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

入			支出					
项 目	行	金额	项目	行	合计	一 公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	有资本经 预算财政 拨款
		1			2	3	4	5
一、一 公共预算财 政拨款	1	4,348.86	一、一 公共 务支 出	33				
、政府性基金预算 财政拨款	2		、 支出	34				
三、 有资本经 预 算财政拨款	3		三、 支出	35				
	4		、公共 全支出	36				
	5		、教育支出	37	3,915.04	3,915.04		
	6		、学 支出	38				
	7		、文 育 支出	39				
	8		、保 就业 支出	40	273.98	273.98		
	9		九、生 支出	41	159.84	159.84		
	10		、保支出	42				
	11		一、 支出	43				
	12		、 支出	44				
	13		三、运 支出	45				
	14		、资 业 支出	46				
	15		、业 务业 支出	47				
	16		、金 支出	48				
	17		、助 支出	49				
	18		、自 资	50				

			支出					
	19		九、 保 支出	51				
	20		、 资 支出	52				
	21		一、 有资本经 预算支出	53				
	22		、 及 管理支出	54				
	23		三、 支出	55				
	24		、 务 本支 出	56				
	25		、 务 支 出	57				
	26		、 的支出	58				
<b>本年 入合计</b>	27	4,348.86	<b>本年支出合计</b>	59	4,348.86	4,348.86		
年 财政拨款	28		年 财政拨款	60				
一、一 公共预算财 政拨款	29			61				
、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、 有资本经 预 算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,348.86	<b>总计</b>	64	4,348.86	4,348.86		

：本 反映单位本年度一 公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 有资本经 预算财政拨款的总 支 年 情况。

# 一 公共预算财政拨款支出决算

公开 05

编制单位：赵县南柏舍镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
目	目	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	4,348.86	3,855.79	493.07
205	教育支出	3,915.04	3,421.97	493.07
20502	普 教育	3,716.33	3,418.17	298.17
205020	学 教育	158.09	158.09	
1				
205020	小学教育	1,732.34	1,493.13	239.21
2				
205020	中教育	1,817.14	1,766.96	50.18
3				
20502	普 教育支出	8.77		8.77
20504	成人教育	3.80	3.80	
205040	成人 教育	3.80	3.80	
1				
2050	教育费 的支出	40.96		40.96
2050 0	中小学教学设施	38.59		38.59
2				
2050	教育费 的支出	2.37		2.37
205	教育支出	153.95		153.95
205	教育支出	153.95		153.95
20	保 就业支出	273.98	273.98	
20 05	行政事业单位 支出	273.98	273.98	
20 050	事业单位基本 保 费支出	273.98	273.98	
5				
210	生 支出	159.84	159.84	
21011	行政事业单位	159.84	159.84	
210110	事业单位	159.84	159.84	
2				

：本 反映单位本年度一 公共预算财政拨款支出情况。

# 一 公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06

编制单位：赵县南柏舍镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

人 经 费			公 用 经 费					
目	目	金额	目	目	金额	目	目	金额
301	资 支 出	2,938.07	302	务 支 出	579.74	307	务 及 费 用 支 出	
30101	基 本 资	1,167.60	30201	公 费	179.72	30701	务	
30102	补	202.28	30202	费	22.95	30702	务	
30103	金	125.40	30203	费		310	资 本 性 支 出	35.40
30106	补 助 费		30204	费		31001	购	
30107	绩 效 资	680.35	30205	费	3.70	31002	公 设 购 置	35.40
30108	事 业 单 位 基 本 保 费	273.98	30206	费	37.58	31003	用 设 购 置	
30109	业 年 金 费		30207	费	3.58	31005	基 施 施 设	
30110	基 本 保 费	159.84	30208	费	45.28	31006		
30111	公 务 补 助 费		30209	业 管 理 费		31007	及 购 置	
30112	保 费	17.28	30211	费		31008	资	
30113	公 金	243.94	30212	公 出 ( ) 费 用		31009	补	
30114	费		30213	维 ( 护 ) 费	145.99	31010	置 补 助	
30199	资 支 出	67.40	30214	费		31011	上 青 补	
303	对 个 人 的 补 助	302.58	30215	费		31012	补	
30301	费		30216	费	5.66	31013	公 务 用 车 购 置	
30302	费	232.52	30217	公 务 费		31019	购 置	
30303	( ) 费		30218	用 费	0.36	31021	文 购 置	
30304	金	50.78	30224	购 置 费		31022	无 资 产 购 置	
30305	生 补 助	19.16	30225	用 费		31099	资 本 性 支 出	

30306	费		30226	务费	48.88	312	对 业补助		
30307	费补助		30227	业务费		31201	资本金 入		
30308	助学金		30228	经费		31203	政府 资基金 资		
30309	金	0.13	30229	费		31204	费用补		
30310	个人 业生产补		30231	公务用车运行维护 费		31205	补		
30311	保 费		30239	费用		31299	对 业补助		
30399	对个人 的补助		30240	金及 费用		399	支出		
			30299	务支 出	86.05	39907	费用支出		
						39908	对民 组织 性自 组织 补		
						39909	经 性		
						39910	资本性		
						39999	支出		
人 经费合计		3,240.64	公用经费合计						615.14

：本 反映单位本年度一 公共预算财政拨款基本支出明 情况。



## 政府性基金预算财政拨款 入支出决算

公开 07

编制单位：赵县南柏舍镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		年	本年 入	本年支出			年
目	目			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

：本 反映单位本年度政府性基金预算财政拨款 入、支出及 情况。（ 无 数据， 明  
 ）

# 有资本经 预算财政拨款支出决算

公开 08

编制单位：赵县南柏舍镇中心

学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
目	目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		0	0	

：本 反映单位本年度 有资本经 预算财政拨款 入、支出及 情况。（  
无 数据， 明 ）

# 财政拨款“三公”经费支出决算

公开 09

编制单位：赵县南柏舍镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	公出 ( ) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 费	合计	公出 ( ) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 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
0	0					0					

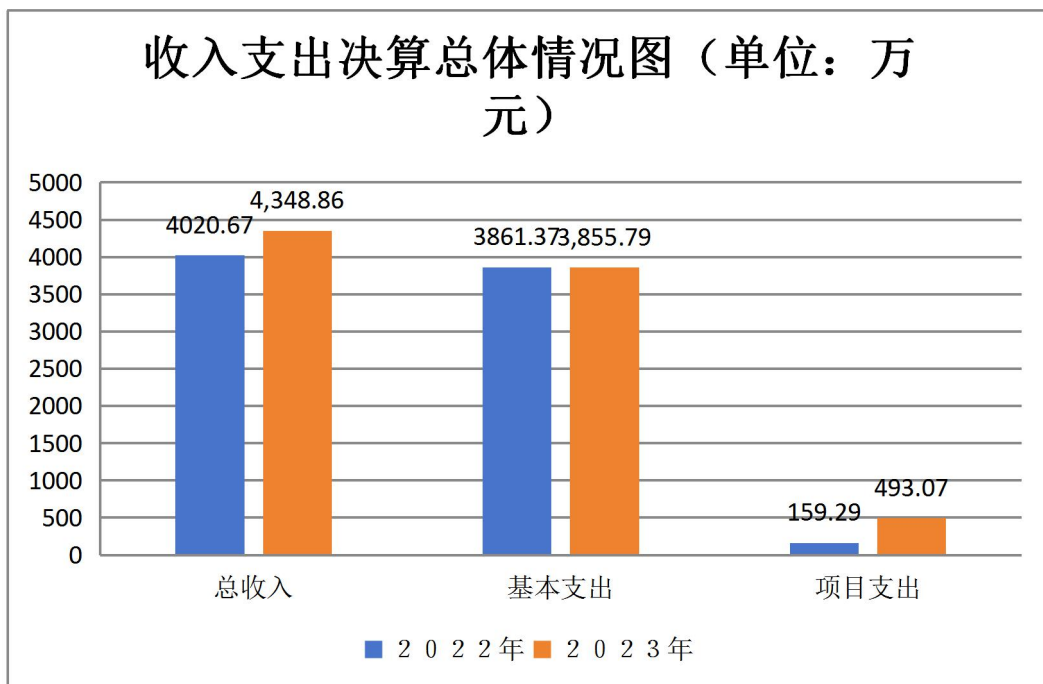
：本 反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序 后的预算数；  
 决算数是包括 年财政拨款 以 年度 资金 的实 支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

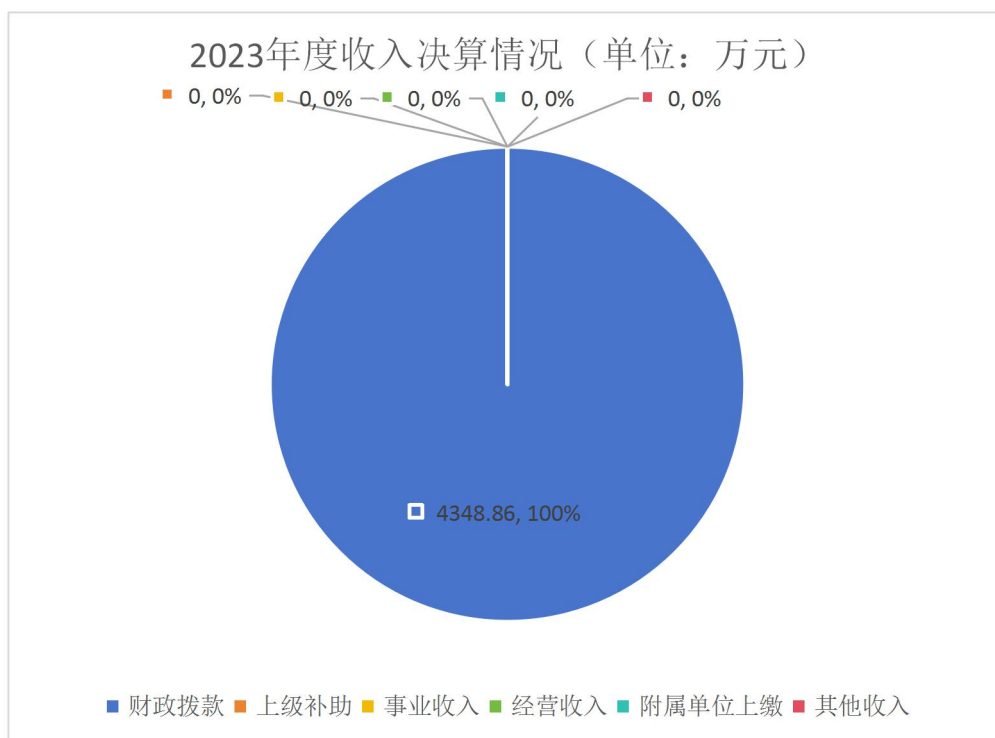
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)4,348.86万元，与2022年度决算相比，收支各增加328.19万元；主要是项目支出增加。



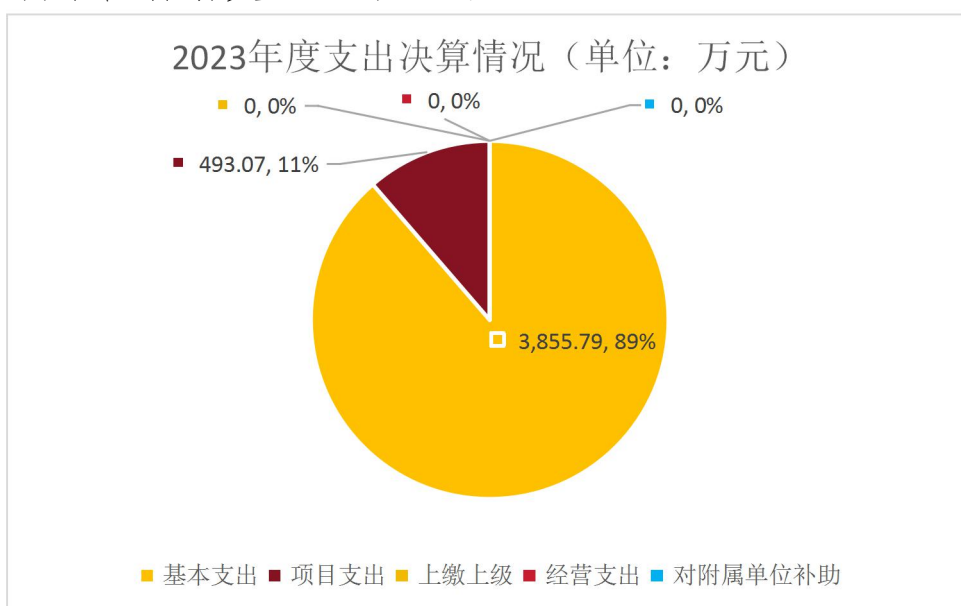
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,348.86万元，其中：财政拨款收入4,348.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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4,348.86万元，其中：基本支出3,855.79万元，占88.66%；项目支出493.07万元，占11.34%；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 4,348.86 万元,比上年增加 328.19 万元,增长 8.16%, 主要是项目支出增加; 本年支出 4,348.86 元, 比上年增加 328.19 万元, 增长 8.16%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,348.86万元,比上年增加328.19万元, 增长8.16%, 主要是项目支出增加; 本年支出 4,348.86万元, 比上年增加328.19万元, 增长8.16%, 主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无政府性基金收支; 本年支出 0万元, 比上年持平, 主要是无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是没有国有资本经营预算拨款; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是没有国有资本经营预算拨款。

##### （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4,348.86万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算持平, 决算数等于预算数主要原因是没有超预算支出; 本年支出4,348.86万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算持平, 决算数等于预算数主要原因是没有超预算支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,348.86万元, 完成年

初预算的 100%，比年初预算持平，主要原因是没有超预算支出；本年支出4,348.86万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是主要是没有超预算支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是没有政府性基金收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有政府性基金支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有国有资本经营支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 4,348.86 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3,915.04 万元，占 90.02%；社会保障和就业（类）支出 273.98 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 159.84 万元，占 3.68%；

#### **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 3,855.79 万元，其中：

人员经费 3,240.64 万元，主要包括基本工资 1,167.60 万元、津贴补贴 202.28 万元、奖金 125.40 万元、绩效工资 680.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 273.98 万元、职工基本医疗保险缴费 159.84 万元、住房公积金 243.94 万



元、医疗费、其他社会保障缴费 17.28 万元、其他工资福利支出 67.40 万元、退休费 232.52 万元、抚恤金 50.78 万元、生活补助 19.16 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 320.58 万元

公用经费 615.14 万元，主要包括办公费 179.72 万元、印刷费 22.95 万元、水费 3.70 万元、电费 37.58 万元、邮电费 3.58 万元、取暖费 45.28 万元、维修（护）费 145.99 万元、培训费 5.66 万元、专用材料费 0.36 万元、劳务费 48.88 万元、其他商品和服务支出 86.05 万元、办公设备购置 35.40 万元。

## 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%，较预算持平，主要是公车改革后，无公务用车；较 2022 年度决算持平，主要是公车改革后，无公务用车。

### （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）费支出较预算持平，主要是没有这项支出；较上年持平，主要是没有这项目支出。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、无本单位组织的出国（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%，较预算持平，主要是公务用车改革后，本单位无公务用车。较上年持平，主要是公务用车改革后，本单位无公务用车。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持平，主要是公务用车改革后，本单位无公务用车；较上年持平，主要是公务用车改革后，本单位无公务用车。

**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。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是公务用车改革后，本单位无公务用车；较上年持平，主要是公务用车改革后，本单位无公务用车。

**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持平，主要是没有公务接待费；较上年度持平，主要是没有公务接待费。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 年度持平，主要原因本单位不是机关单位。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆，主要是无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套（供暖设备）。

## 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 5 个，共涉及资金 111.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.7%。

对以上 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对此开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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100%。从评价情况来看项目依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现达到预期。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映本单位组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评：

本单位在今年单位决算公开中反映的二级五个项目绩效自评结果。

二级项目绩效自评情况。

1、2023年城乡义务教育省级补助资金预算冀财教[2022]162号-家庭经济困难学生生活费补助（初中），金额9.87已全部执行到位。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南柏舍镇中学资助的项目绩效自评得分为98分，全年预算数为9.87万元，执行数为9.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效目标完成情况是：用于保障家庭贫困学生正常入学，推动了学校教育事业持续健康发展未发现问题。

2、2023年城乡义务教育中央补助经费预算-冀财教[2023]59号-家庭经济困难学生生活费补助，0.53万元，已全部执行到位。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南

柏舍镇中学资助的项目绩效自评得分为98分,全年预算数为0.53万元,执行数为0.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,绩效目标完成情况是:用于保障家庭贫困学生正常入学,推动了学校教育事业持续健康发展未发现问题。

3、2023年城乡义务教育省级补助资金预算-冀财教[2022]162号-校舍安全保障,金额12.64万元。已全部执行到位,此项目已完成。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,南柏舍镇中学项目绩效自评得分为98分,全年预算数为12.64万元,执行数为12.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,绩效目标完成情况是:用于改善学校办学条件,保障了学校正常运转,优化教育资源配置,提高教育质量推动了学校教育事业持续健康发展未发现问题。

4、提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知-冀财教[2022]180号,金额20.8万元,已全部执行到位。项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,南柏舍镇中学项目绩效自评得分为98分,全年预算数为20.8万元,执行数为20.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,绩效目标完成情况是:用于改善学校办学条件,保障了学校正常运转,优化教育资源配置,提高教育质量推动了学校教育事业持续健康发展未发现问题。

5、补助经费（南柏舍幼儿园），金额 68 万元。已全部执行到位。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南柏舍镇中心幼儿园的项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效目标完成情况是：用于改善学校办学条件，保障了学校正常运转，优化教育资源配置，提高教育质量推动了学校教育事业持续健康发展未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 赵县南柏舍镇中心学校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助资金预算冀财教[2022]162号-家庭经济困难学生生活费补助(初中)		实施(主管)单位	赵县南柏舍镇中学		
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:	9.865	到位数:	9.865	执行数:	9.865	100%
	其中: 财政资金	9.865	其中: 财政资金	9.865	其中: 财政资金	9.865	
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
	对低保家庭学生、特困救助供养学生、孤儿和残疾学生予以资助。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 实际发放人数		≥58	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资助发放准确率		100	100%	10
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1 资金支付及时率		100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
成本指标	指标 1 项目预算控制数		保障资助金足额发放	100%	10		

		指标 2				
		...				
预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 工作正常运转完成率	保证单位正常运转	100%	10	
		指标 2				
		...				
	社会效益指标	指标 1 保证工作正常进行	保证工作正常进行	$\geq 98$	9	
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1 保持单位人员稳定	保障工作稳定开展	100%	10	
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1 社会发展保障力	保障社会发展	$\geq 98$	9	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	$\geq 98$	100%	10
			指标 2			
...						
总分 98 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障单位日常工作顺利开展，及时完成资助工作。					

填报人：刘素伟

联系电话：13933029430

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：赵县南柏舍镇中心学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助经费预算-冀财教	实施(主管)单位	赵县南柏舍镇中学
--------	------	--------------------------	----------	----------



		[2023]59号-家庭经济困难学生生活费补助					
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：	0.53	到位数：	0.53	执行数：	0.53	100%
	其中：财政资金	0.53	其中：财政资金	0.53	其中：财政资金	0.53	
	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
	申请的贫困生资金,用来改善贫困学生的学习环境,生活环境,使他们能快乐的学习,健康的成长。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 实际发放人数		≥5	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资助发放准确率		≥97	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 资金支付及时率		≥98	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目预算控制数		保障资助金足额发放	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 工作正常运转完成率		保证单位正常运转	100%	10
			指标 2				
...							
社会效益指标		指标 1 保证工作正常进行		保证工作正常进行	≥98	9	
		指标 2					
...							

	生态效益指标	指标 1 保持单位人员稳定	保障工作稳定开展	100%	10	
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1 社会发展保障力	保障社会发展	≥98	9	
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥98	100%	10
			指标 2			
			...			
	总分 98分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障单位日常工作顺利开展，及时完成资助工作。					

填报人：刘素伟

联系电话：13933029430

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县南柏舍镇中心学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助资金预算-冀财教[2022]162号-校舍安全保障		实施(主管)单位	赵县南柏舍镇中学		
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:	13.8833	到位数:	13.8833	执行数:	12.6426	91.06%
	其中: 财政资金	13.8833	其中: 财政资金	13.8833	其中: 财政资金	12.6426	
	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
	改善南柏舍镇中学办学条件,促进学校教学工作正常开展。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 维修综合楼及宿舍楼		≥1000	1060	10
指标 2							

		...			
	质量指标	指标 1 教育均衡率	≥98	100%	10
		指标 2			
		...			
	时效指标	指标 1 完成日常工作	及时完成工作	100%	10
		指标 2			
		...			
	成本指标	指标 1 不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	100%	10
		指标 2			
		...			
预算执行率指标 (10分)	预算执行率			91.06%	9
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 满足正常办公需求	满足正常办公需求	100%	10
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	指标 1 保障单位正常运转	保障单位正常运转	100%	10
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	根据工作完成情况	98%	9
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1 保证单位正常运转	保证单位正常运转	100%	10
		指标 2			
		...			
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 使用人员满意度	使用人员满意度	100%	10
		指标 2			
		...			
总分 98分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理利用上级经费，为提高教育教学质量服务。				

填报人：刘素伟

联系电话：13933029430

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知-冀财教[2022]180 号		实施(主管)单位	赵县南柏舍镇各幼儿园		
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:	20.8	到位数:	20.8	执行数:	20.8	100%
	其中: 财政资金	20.8	其中: 财政资金	20.8	其中: 财政资金	20.8	
	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
	保障幼儿园日常工作顺利开展			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 幼儿入园率		100	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 服务片区幼儿数		98	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 玩教具的使用率		98	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 举办费用		98	98%	9
			指标 2				
			...				
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 幼儿就近入园		100	100%	10	
		指标 2					
	社会效益	指标 1 方便群众接送儿童		98	100%	10	

	指标	指标 2				
		...				
		生态效益指标	指标 1 满足正常办公需求	98	98%	9
	生态效益指标	指标 2				
		...				
		可持续影响指标	指标 1 长期性	98	98%	10
	可持续影响指标	指标 2				
		...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	98	98%
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 2			
...						
总分 98分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	幼儿补助经费有效缓解了学校支出压力，师资配备不足，希望多补充幼儿教师。					

填报人：刘素伟

联系电话：13933029430

## 附件 2

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县南柏舍镇中心学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费 (南柏舍幼儿园)	实施(主管)单位	南柏舍镇中心幼儿园			
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:	68	到位数:	68	执行数:	68	100%
	其中: 财政资金	68	其中: 财政资金	68	其中: 财政资金	68	
	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
	维修、改造幼儿园,提升办园水平。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 幼儿入园率		100	100%	10

		质量指标	指标 2				
			...				
			指标 1 服务片区幼儿数	98	100%	10	
		时效指标	指标 2				
			...				
			指标 1 玩教具的使用率	98	100%	10	
		成本指标	指标 2				
			...				
			指标 1 举办费用	98	98%	9	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 幼儿就近入园	100	100%	10
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		指标 1 方便群众接送儿童	98	100%	10	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1 满足正常办公需求	98	98%	9	
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1 长期性	98	98%	10	
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	98	98%	10	
			指标 2				
			...				
	总分 98分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	希望上级多拨资金，提升幼儿园办园条件，更好地服务本乡镇幼儿入园。						

填报人： 刘素伟

联系电话： 13933029430

### (三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余情况，故收支及结转结余表以空表列示。

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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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