 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 360008

单位名称： 赵县教师进修学校

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

赵县教师进修学校是由赵县人民政府领导，赵县教育局主管，具有独立法人，独立校园，专职教师队伍及健全的内部工作机制的办学实体。与赵县第六中学资源共享承担全县教师进修培训，中专师资人才培养，全县普及高中教育的职能。下设进修处、研修处、教务处、政教处、总务处、安全处、体卫处、团委、信息装备处。其主要职责是：

教务处：抓实教学常规，关注课堂，提升教学质量管理的^有效性；加强教研及培训，促进教师群体专业化水平的提高；做好质量监控，组织月考，努力提高课堂教学效益。

政教处：切实做好高一新生的招生宣传和录取工作
做好学生思想政治工作：抓好班主任队伍建设工作。开展好家长委员会和家长学校工作：打造激情校园，开展丰富多彩的励志教育活动。

总务处：做好日常教育教学后勤保障工作，确保教育教学中心工作正常开展；规范财务管理，确保学校资金管理规范、高效使用；加强国有资产管理，做好公物登记、保管、检查、维修；加强食堂管理，提高饭菜质量，确保师生饮食安全；做好学校基础设施建设和维修改造工作，改善办学条件和校园环境。

安全处：以安全巡查、定期检查、突击检查为契机，隐患排查、限时整改为保障，安全教育、知识培训为措施，安全台账档案建设为归结，全力做好学校的安全工作，实现杜绝安全事故，保证师生的生命、财产安全和正常的教育教学秩序的目标。

体卫处：做好学校传染病的防控工作，重点做好疫情防控常态化，坚持人物同防、多病共防，落实“四早”防控措施，精准防控。深入开展爱国卫生运动，对教室、宿舍、餐厅、食堂、校园环境、卫生区、卫生间等重点场所深入开展消杀消毒和环境整治，使校园环境、宿舍内务再次提升档次，让洁净优美、整齐规范、优雅舒适的环境成为六中品牌。以“健康第一，全面发展”为指导思想，深入贯彻课程改革精神，创新激情教育，依托体育课、激情跑操，课间操、多种形式的体育活动、课外活动等，把理论知识学习和实践能力相结合，培养学生自我锻炼身体意识，增强学生身体素质和体育情趣，陶冶学生情操，注重学生的人格教育、社会责任感和创新精神，引导学生开发潜能。

信息装备处：加强网络安全，保障教学任务正常开展；加强硬件建设，购置新设备；开始教师信息技术培训，增强教师自身素质；

团委：紧紧围绕学校工作大局，贴近实际、贴近生活、贴近群众，及时总结宣传学校优秀的办学经验，成果和各项工作中涌现出来的先进人物，弘扬正气，鼓舞人心，进一步加大对外宣传力度，不断提高学校的知名度和影响力，为建设理念先进、质量一流、特色鲜明的品牌学校贡献力量。

研修处：以全县教师的继续教育及进修为指导，研究新形势下的教学改革，抓实教师管理，抓好校长队伍管理，搞好班主任的研究教育，以加强教师队伍建设发展为动力，创新全县教学常规管理搞好教育研究。培训处：搞好全县教师培训；坚持科学发展共建和谐的理念，充分发挥“上挂高校，下联中小学”的现代教师学习理念，有力促进全县教师和校长的发展，搞好三支队伍培训，搞好国培省培教育，为促进全县教育的全面均衡可持续发展做出积极努力。

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	赵县教师进修学校	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赵县教师进修学校

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	2,984.92	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	2,612.95
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	249.62
	9		九、卫生健康支出	40	122.34
	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	2,984.92	本年支出合计	58	2,984.92
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	2,984.92	总计	62	2,984.92

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：赵县教师进修学校

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		2,984.92	2,984.92					
205	教育支出	2,612.95	2,612.95					
20502	普通教育	1,878.50	1,878.50					
2050204	高中教育	1,878.50	1,878.50					
20508	进修及培 训	696.29	696.29					
2050801	教师进修	696.29	696.29					
20599	其他教育 支出	38.16	38.16					
2059999	其他教育 支出	38.16	38.16					
208	社会保障 和就业支 出	249.62	249.62					
20805	行政事业 单位养老 支出	249.62	249.62					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	249.62	249.62					
210	卫生健康 支出	122.34	122.34					
21011	行政事业 单位医疗	122.34	122.34					
2101102	事业单位 医疗	122.34	122.34					

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：赵县教师进修学校

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		2,984.92	2,736.10	248.81			
205	教育支出	2,612.95	2,364.14	248.81			
20502	普通教育	1,878.50	1,667.85	210.65			
2050204	高中教育	1,878.50	1,667.85	210.65			
20508	进修及培 训	696.29	696.29				
2050801	教师进修	696.29	696.29				
20599	其他教育 支出	38.16		38.16			
2059999	其他教育 支出	38.16		38.16			
208	社会保障 和就业支 出	249.62	249.62				
20805	行政事业 单位养老 支出	249.62	249.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	249.62	249.62				
210	卫生健康 支出	122.34	122.34				
21011	行政事业 单位医疗	122.34	122.34				
2101102	事业单位 医疗	122.34	122.34				

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：赵县教师进修学校

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	2,984.92	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	2,612.95	2,612.95		
	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	249.62	249.62		
	9		九、卫生健康支出	41	122.34	122.34		
	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	2,984.92	本年支出合计	59	2,984.92	2,984.92		
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	2,984.92	总计	64	2,984.92	2,984.92		

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：赵县教师进修学校

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		2,984.92	2,736.10	248.81
205	教育支出	2,612.95	2,364.14	248.81
20502	普通教育	1,878.50	1,667.85	210.65
2050204	高中教育	1,878.50	1,667.85	210.65
20508	进修及培训	696.29	696.29	
2050801	教师进修	696.29	696.29	
20599	其他教育支出	38.16		38.16
2059999	其他教育支出	38.16		38.16
208	社会保障和就业支出	249.62	249.62	
20805	行政事业单位养老支出	249.62	249.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.62	249.62	
210	卫生健康支出	122.34	122.34	
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	

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：赵县教师进修学校

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	2,302.49	302	商品和服务支出	351.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	999.53	30201	办公费	161.03	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	230.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.80	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	382.45	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.62	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.34	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	15.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	157.73	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	81.89	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	71.46	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	3.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.43	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	0.32	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	1.98	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	1.00	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		2,384.38	公用经费合计					351.72

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：赵县教师进修学校

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：本表反映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。本单位本年度无相关支出情况，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：赵县教师进修学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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

公开 09 表

编制单位：赵县教师进修学校

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

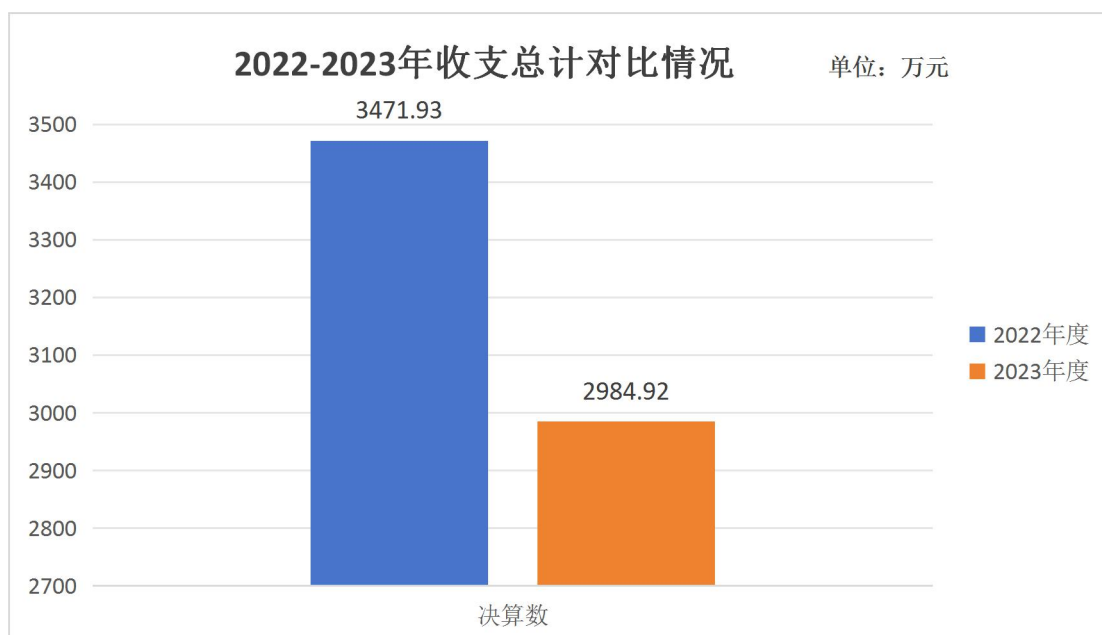
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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)2,984.92万元，与2022年度决算相比，收支各减少487.01万元；主要是政府性基金投入减少。



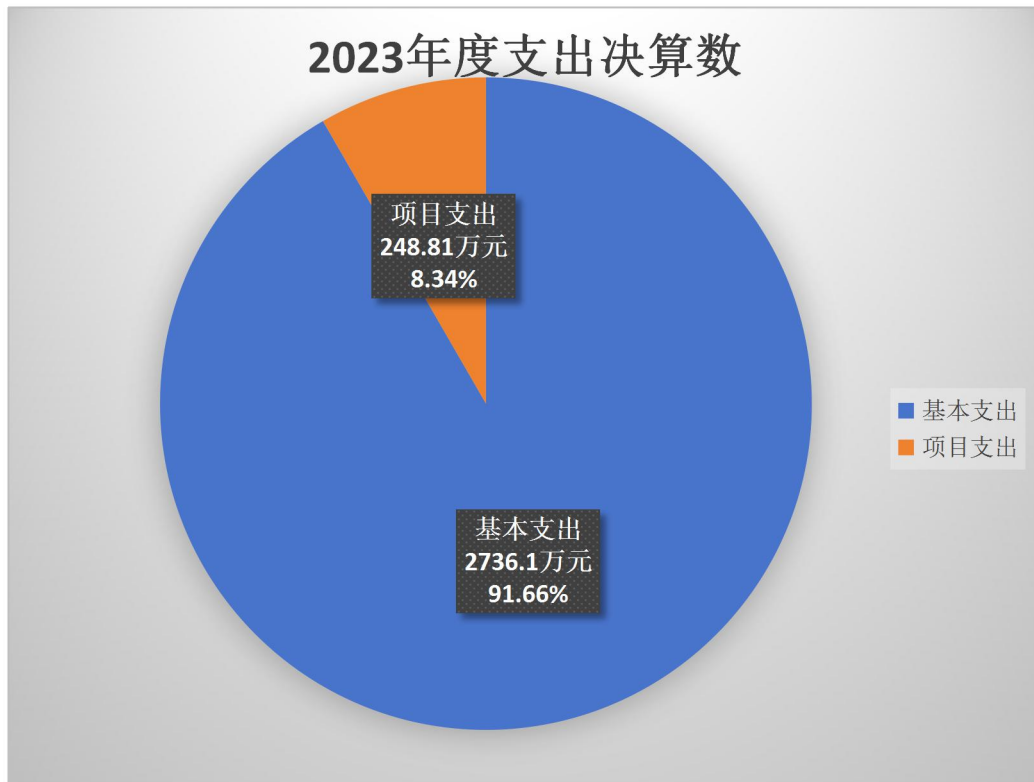
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,984.92万元，其中：财政拨款收入2,984.92万元，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2,984.92万元，其中：基本支出2,736.1万元，占91.66%；项目支出248.81万元，占8.34%；

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

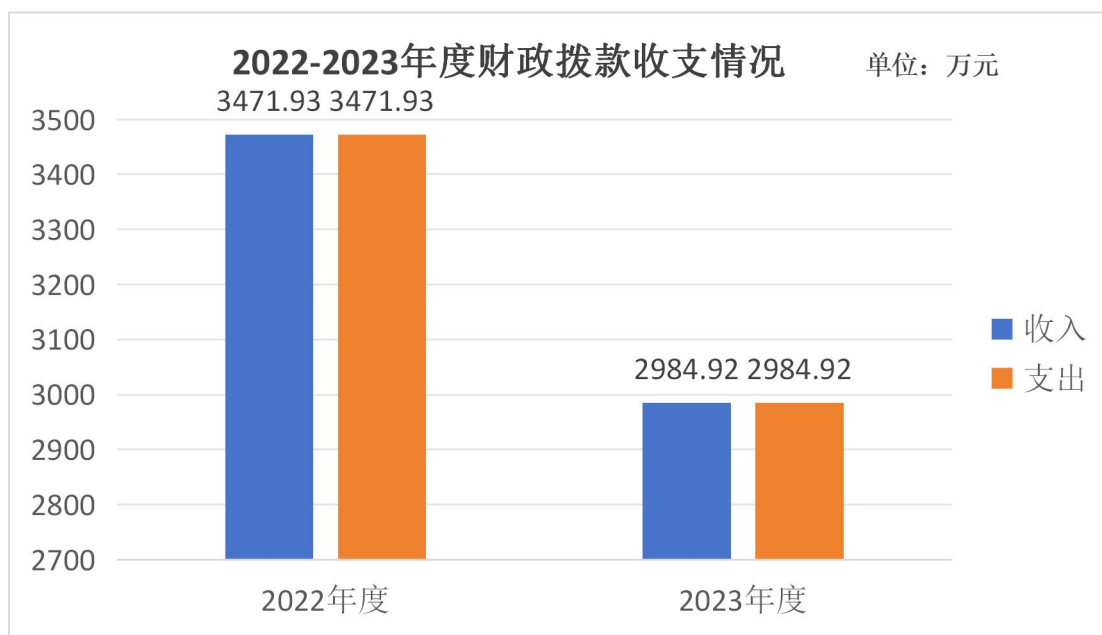
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,984.92 万元,比上年减少 487.01 万元,降低 14.03%, 主要是政府性基金投入减少; 本年支出 2,984.92 元, 比上年减少 487.01 万元, 降低 14.03%, 主要是政府性基金投入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,984.92万元,比上年增加312.99万元, 增长11.71%, 主要是人员经费增加; 本年支出 2,984.92万元, 比上年增加312.99万元, 增长11.71%, 主

要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少800万元，降低100%，主要原因是政府性基金投入减少；本年支出 0万元，比上年减少800万元，降低100%，主要是政府性基金投入减少。

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，主要原因是未投入；本年支出0万元，比上年持平，主要是未投入。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

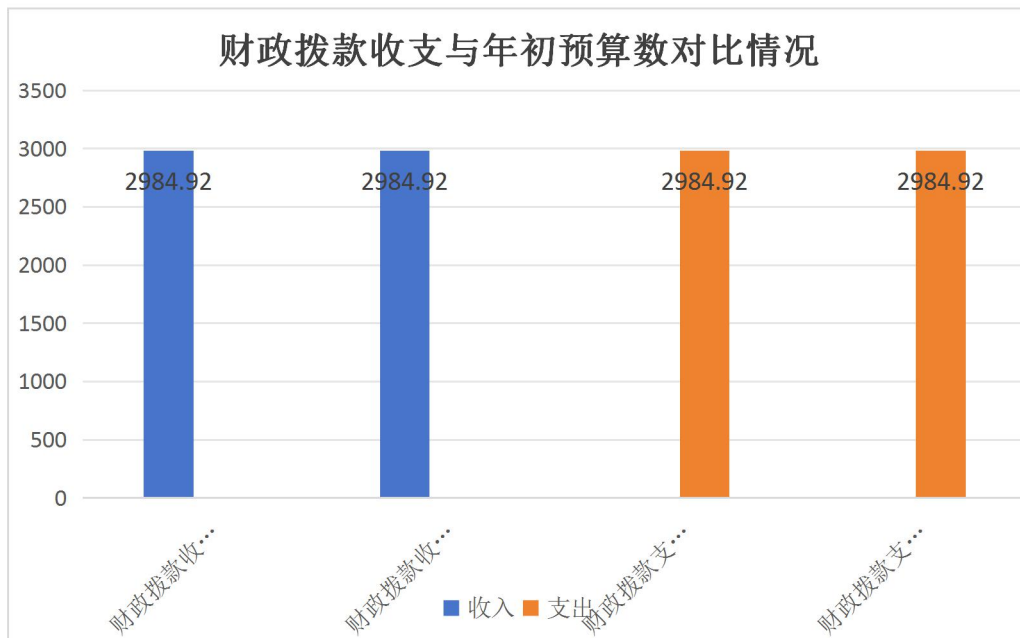
本单位2023年度财政拨款本年收入2,984.92万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元；本年支出2,984.92万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。具体

情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,984.92万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元；本年支出2,984.92万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。。

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，主要原因是政府性基金未投入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是政府性基金未投入。

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，主要原因是未投入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未投入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,984.92 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2,612.95 万元，占 87.54%；社会保障和就业（类）支出 249.62 万元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 122.34 万元，占 4.1%。

（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 2,736.1 万元，其中：

人员经费 2,384.38 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 351.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用。

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

要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是无“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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生；较上年持平，主要是未发生。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，主要是未发生；较上年持平，主要是未发生。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，主要是未发生；较上年持平，主要是未发生。

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持平，主要是未发生；较上年持平，主要是未发生。

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，主要是未发生；较上年度持平，主要是未发生。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，主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 99.37 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 99.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 99.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 99.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是未发生。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 主要是未发生。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 10 个，共涉及资金 355.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 等 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 0.0%。组织对 2023 年度 0 等 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 0.0%。

组织对“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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 二级项目等 10 个项目绩效自评结果。

二级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 355.5 万元，执行数为 355.5 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，一是完成高中免学费工作；二是完成普通高中建档立卡学生免学费工作；三是完成三支队伍培训费工作；四是完成高中助学金工作；五是完成改善普通高中办学

条件。下一步改进措施：继续申请资金，改善办学条件，促进学校教育事业的发展。

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县第六中学

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年省级高中补助 资金预算冀财教 【2022】163 号-普通 高中免学费		实施（主管）单位	360-赵县教育局		
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	14.2	到位数	14.2	执行数	14.2	100%
	其中：财政资金	14.2	其中：财政资金	14.2	其中：财政资金	14.2	
	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
	赵县第六中学普通高中免学费 14.2 万元，促进了学校正常的工作，改善了学校办学条件，保证了经费的正常使用，促进了学校的发展。				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	数量指标	保证了财政预算教育经费支出增长率（%）		98%	100%	3
			水电费支出率（%）		100%	100%	3
			改善学校办学条件		99%	100%	3
	质量指标	（40分）	学校运行质量		99%	100%	10
完成免费工作			100%	100%	10		

	成本指标	不超出项目预算数	100%	100%	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	改善办学设施	98%	100%	3
		资金覆盖率	96%	100%	3
		满足正常办公需求	98%	100%	3
	社会效益指标	保证了学校正常运转	98%	100%	10
	生态效益指标	无纸化办公节约率	100%	100%	10
	可持续影响指标	保证学校正常运转	98%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	3
		学生家庭满意度	100%	100%	3
	社会满意度	100%	98%	3	
满分： 100					合计： 97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续申请资金，对建档立卡学生进行三免，促其顺利完成学业。同时保证学校教学工作正常进行。				

填报人： 张建 斌

联系电话： 15333316916

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县第六中

单位金额：万元

学

一、基本情况	项目名称	高中补助经费（生均经费）	实施（主管）单位	360-赵县教育局			
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	130	到位数	130	执行数	130	100.00%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	
	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	
	赵县第六中学 2023 年高中补助经费 130 万元，促进了学校正常的工作，改善了学校办学条件，保证了经费的正常使用，促进了学校的发展。			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分）	数量指标	保证了财政预算教育经费支出增长率（%）		98%	98%	3
			水电暖、办公费支出率（%）		100%	100%	3
			改善学校办学条件		99%	96%	3
		质量指标	学校运行质量		100%	100%	10
		时效指标	完成日常工作		100%	100%	10
		成本指标	不超出项目预算数		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	改善办学设施		98%	96%	7
			资金覆盖率		96%	92%	7
满足正常办公需求			98%	93%	6		

	(40分)	社会效益指标	保证了学校正常运转	98%	92%	6
		生态效益指标	无纸化办公节约率	100%	99%	5
		可持续影响指标	保证学校正常运转	98%	93%	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	98%	3
			学生家庭满意度	100%	98%	3
			社会满意度	100%	96%	3
	满分： 100	合计：95				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续申请高中补助经费资金，补助办公经费，改善办学条件，促进学校教育事业的有利发展。					

张建

填报人： 斌

联系电话： 15333316916

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县第六中学

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）冀财教【2022】178 号-普通高中国家助学金		实施（主管）单位	360-赵县教育局		
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	10	到位数	10	执行数	10	100%

	其中： 财政资金	10	其中：财政资 金	10	其中：财 政资金	10	
	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
	赵县第六中学普通高中国家助学金 10 万元，保证了贫困学生的学习，改善了贫困学生的生活条件，促进了学生的正常发展。				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 分)	数量 指标	按时支出助学金		100%	100%	3
			资助率 (%)		99%	100%	3
			资助贫困学生率		99%	100%	4
		质量 指标	学校运行质量		99%	100%	10
		时效 指标	完成资助工作		100%	100%	10
		成本 指标	不超出项目预算数		100%	100%	10
	预算 执行 率指 标(10 分)	预算 执行 率			100%	100%	10
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	改善贫困生的生活条件		98%	100%	3
			资助覆盖率		99%	100%	3
			贫困学生入学率		98%	100%	3
		社会 效益 指标	保证了学校正常运转		100%	100%	10
生态 效益 指标		无纸化办公节约率		100%	100%	10	
可持 续影 响指		保证学校正常运转		100%	100%	10	

	标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	3
		学生家庭满意度	100%	100%	3
		社会满意度	100%	100%	3
满分： 100					合计： 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对贫困学生加强跟踪，申请资金，继续资助贫困学生，促其顺利完成学业。				

填报人： 张建斌

联系电话： 15333316916

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县第六中学

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年省级高中补助 资金预算冀财教 【2022】163 号-普通高 中国家助学金		实施（主管）单位	360-赵县教育局	
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	33	到位数	33	执行数	33
	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33
	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
	赵县第六中学普通高中国家助学金 33 万元，保证了贫困学生的学习，改善了贫困			已完成		100%

	学生的生活条件，促进了学生的正常发展。					
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分)	数量指标	按时支出助学金	100%	100%	3
			资助率(%)	99%	100%	3
			资助贫困学生率	99%	100%	4
		质量指标	学校运行质量	99%	100%	10
		时效指标	完成资助工作	100%	100%	10
		成本指标	不超出项目预算数	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善贫困生的生活条件	98%	100%	3
			资助覆盖率	99%	100%	3
			贫困学生入学率	98%	100%	3
		社会效益指标	保证了学校正常运转	100%	100%	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	100%	100%	10
		可持续影响指标	保证学校正常运转	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	3
			学生家庭满意度	100%	100%	3
			社会满意度	100%	100%	3
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原	对贫困学生加强跟踪，申请资金，继续资助贫困学生，促其顺利完成学业。					

因及下一步整改措施	
-----------	--

填报人： 张建斌

联系电话： 15333316916

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县教师进修学校

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	三支队伍培训费		实施（主管）单位	360-赵县教育局		
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	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	赵县教师进修学校培训费 20 万元，保证了教师正常的培训工作，提高教育教学水平，改善了学校培训设施，促进了教育事业正常发展。				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分）	数量指标	保证了财政预算教育培训经费支出增长率（%）		96%	100%	3
			教师培训率（%）		99%	100%	3
			改善培训设施条件		96%	100%	3
	质量指标	培训合格率（%）		99%	100%	10	
培训任务完成率（%）		100%	100%	10			

	成本指标	不超出项目预算数	100%	100%	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10
效益指标(40分)	经济效益指标	改善了培训设施	96%	100%	3
		培训覆盖率(%)	99%	100%	3
		培训后专任教师合格率率(%)	98%	100%	3
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	96%	100%	10
	生态效益指标	改善生态环境质量	96%	100%	10
	可持续影响指标	参训教师教育教学能力提高	98%	100%	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	99%	99%	3
		学生家庭满意度	98%	98%	3
		社会满意度	98%	98%	3
满分:100					合计:97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	教师进修学校培训设施较落后,今后继续申请资金,改善培训条件,促进学校培训事业的有利发展。				

填报人: 张建斌

联系电话: 15333316916

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位: 赵县第六中学

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	普通高中免学费		实施（主管）单位	360-赵县教育局		
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	1.2	到位数	1.2	执行数	1.2	100%
	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	其中：财政资金	1.2	
	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
	赵县第六中学高中免学费资金 1.2 万元，促进了学校正常的工作，改善了学校办学条件，保证了经费的正常使用，促进了学校的发展。				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分）	数量指标	保证了财政预算教育经费支出增长率（%）		98%	100%	3
			水电费支出率（%）		100%	100%	3
			改善学校办学条件		99%	100%	3
		质量指标	学校运行质量		99%	100%	10
		时效指标	完成免费工作		100%	100%	10
		成本指标	不超出项目预算数		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	改善办学设施		98%	100%	3
			资金覆盖率		96%	100%	3
			满足正常办公需求		98%	100%	3
社会效益		保证了学校正常运转		98%	100%	10	

	指标				
	生态效益指标	无纸化办公节约率	100%	100%	10
	可持续影响指标	保证学校正常运转	98%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	3
		学生家庭满意度	100%	100%	3
		社会满意度	100%	98%	3
满分： 100					合计： 97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续申请资金，资助贫困学生，同时改善办学条件，促进学校教学工作的顺利进行。				

填报人： 张建斌

联系电话： 15333316916

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县第六中学

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	返还补助经费	实施（主管）单位		360-赵县教育局	
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	2.9	到位数	2.9	执行数	2.9
	其中：财政资金	2.9	其中：财政资金	2.9	其中：财政资金	2.9
	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
	赵县第六中学返还补助经费 2.9 万元，促进了学校正常的工作，改善了学校办学条件，保证了经费的正常使用，促进了学校的发展。			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	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	保证了财政预算教育经费支出增长率 (%)	98%	100%	3
			水电费支出率 (%)	100%	100%	3
			改善学校办学条件	99%	100%	3
		质量指标	学校运行质量	99%	100%	10
		时效指标	完成日常工作	100%	100%	10
		成本指标	不超出项目预算数	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善办学设施	98%	100%	3
			资金覆盖率	96%	100%	3
			满足正常办公需求	98%	100%	3
		社会效益指标	保证了学校正常运转	98%	100%	10
		生态效益指标	无纸化办公节约率	100%	100%	10
		可持续影响指标	保证学校正常运转	98%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	3
			学生家庭满意度	100%	100%	3
			社会满意度	100%	98%	3

	满分： 100	合计： 97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续申请资金，改善办学条件，促进学校教学工作的顺利进行。	

填报人： 张建斌

联系电话： 15333316916

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县第六中学

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年学生资助中央补助经费（普通高中免学费资金）冀财教【2023】70 号		实施（主管）单位	360-赵县教育局		
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	到位数	1	执行数	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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
	赵县第六中学高中免学费资金 1 万元，促进了学校正常的工作，改善了学校办学条件，保证了经费的正常使用，促进了学校的发展。				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	数量指标	保证了财政预算教育经费支出增长率（%）		98%	100%	3
			水电费支出率（%）		100%	100%	3

	标 (40 分)		改善学校办学条件	99%	100%	3
		质量 指标	学校运行质量	99%	100%	10
		时效 指标	完成免费工作	100%	100%	10
		成本 指标	不超出项目预算数	100%	100%	10
	预算 执行 率指 标(10 分)	预算 执行 率		100%	100%	10
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	改善办学设施	98%	100%	3
			资金覆盖率	96%	100%	3
			满足正常办公需求	98%	100%	3
		社会 效益 指标	保证了学校正常运转	98%	100%	10
		生态 效益 指标	无纸化办公节约率	100%	100%	10
		可持 续影 响指 标	保证学校正常运转	98%	100%	10
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	100%	100%	3
			学生家庭满意度	100%	100%	3
			社会满意度	100%	100%	4
满 分： 100	合计： 98					
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	继续申请资金，资助贫困学生，同时改善办学条件，促进学校教学工作的顺利进行。					

填报人： 张建斌

联系电话： 15333316916

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位: 赵县第六中学

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年省级高中补助 资金预算冀财教 【2021】166 号		实施(主管)单位	360-赵县教育局		
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	103	到位数	103	执行数	103	100%
	其中: 财政资金	103	其中: 财政资金	103	其中: 财政资金	103	
	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
	赵县第六中学普通高中补助资金 103 万元, 促进了学校正常的工作, 改善了学校办学条件, 保证了经费的正常使用, 促进了学校的发展。				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分)	数量指标	保证了财政预算教育经费支出增长率(%)		98%	100%	3
			水电费支出率(%)		100%	100%	3
			改善学校办学条件		99%	100%	3
		质量指标	学校运行质量		99%	100%	10
		时效指标	完成免费工作		100%	100%	10
		成本指标	不超出项目预算数		100%	100%	10
	预算执行率指标(10)	预算执行率			100%	100%	10

	分)						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善办学设施	98%	100%	3	
			资金覆盖率	96%	100%	3	
			满足正常办公需求	98%	100%	3	
		社会效益指标	保证了学校正常运转	98%	100%	10	
			生态效益指标	无纸化办公节约率	100%	100%	10
				可持续影响指标	保证学校正常运转	98%	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	3	
			学生家庭满意度	100%	100%	3	
			社会满意度	100%	98%	3	
	满分： 100					合计： 97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续申请资金，对建档立卡学生进行三免，促其顺利完成学业。同时保证学校教学工作正常进行。						

填报人： 张建斌

联系电话： 15333316916

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县第六中学

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年改善普通高中办学条件中央追加资金预算冀财教【2021】77 号	实施（主管）单位	360-赵县教育局
--------	------	---------------------------------------	----------	-----------

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	100.00%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	
	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
	赵县第六中学 2023 年改善普通高中办学条件 40 万元, 促进了学校正常的工作, 改善了学校办学条件, 保证了经费的正常使用, 促进了学校的发展。				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分)	数量指标	保证了财政预算教育经费支出增长率(%)		98%	100%	3
			水电暖、办公费支出率(%)		100%	100%	3
			改善学校办学条件		99%	96%	3
		质量指标	学校运行质量		100%	100%	10
		时效指标	完成日常工作		100%	100%	10
		成本指标	不超出项目预算数		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	改善办学设施		98%	100%	7
			资金覆盖率		96%	100%	7
			满足正常办公需求		98%	100%	6
		社会效益指标	保证了学校正常运转		98%	100%	6
生态		无纸化办公节约率		100%	100%	7	

	效益指标				
	可持续影响指标	保证学校正常运转	98%	100%	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	3
		学生家庭满意度	100%	100%	3
		社会满意度	100%	96%	3
满分： 100	合计：98				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续申请高中补助经费资金，补助办公经费，改善办学条件，促进学校教育事业的有利发展。				

张建

填报人： 斌

联系电话： 15333316916

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出预算、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出预算、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。。

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