



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360025

单位名称： 赵县新寨店镇中心学校

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

赵县新寨店镇中心学校位赵县新寨店镇新寨店村政府路6号，是一所隶属赵县教育局直属管辖的中心学校，下辖4所完全小学，5所教学点，2所独立幼儿园。事业单位，编制数91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	赵县新寨店镇中心学校(二级单位)	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：赵县新寨店镇中心学校

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	1,921.40	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	1,740.36
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	120.47
	9		九、卫生健康支出	40	60.57
	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	1,921.40	本年支出合计	58	1,921.40
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	1,921.40	总计	62	1,921.40

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：赵县新寨店镇
中心学校

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		1,921.40	1,921.40					
205	教育支出	1,740.36	1,740.36					
20502	普通教育	1,673.15	1,673.15					
2050201	学前教育	225.06	225.06					
2050202	小学教育	1,448.09	1,448.09					
20504	成人教育	2.90	2.90					
2050401	成人初等 教育	2.90	2.90					
20509	教育费附 加安排的 支出	19.14	19.14					
2050902	农村中小 学教学设 施	14.34	14.34					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	4.80	4.80					
20599	其他教育 支出	45.17	45.17					
2059999	其他教育 支出	45.17	45.17					
208	社会保 障和就 业支 出	120.47	120.47					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	120.47	120.47					
2080505	机关事 业单 位基 本	120.47	120.47					

	养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	60.57	60.57					
21011	行政事业 单位医疗	60.57	60.57					
2101102	事业单位 医疗	60.57	60.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 赵县新寨店镇中心学校

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		1,921.40	1,466.69	454.71			
205	教育支出	1,740.36	1,285.65	454.71			
20502	普通教育	1,673.15	1,282.75	390.40			
2050201	学前教育	225.06	24.07	200.99			
2050202	小学教育	1,448.09	1,258.68	189.42			
20504	成人教育	2.90	2.90				
2050401	成人初等 教育	2.90	2.90				
20509	教育费附 加安排的 支出	19.14		19.14			
2050902	农村中小 学教学设 施	14.34		14.34			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	4.80		4.80			
20599	其他教育 支出	45.17		45.17			
2059999	其他教育 支出	45.17		45.17			
208	社会保障 和就业支 出	120.47	120.47				
20805	行政事业 单位养老 支出	120.47	120.47				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	120.47	120.47				

210	卫生健康支出	60.57	60.57				
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57				
2101102	事业单位医疗	60.57	60.57				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：赵县新寨店镇中心学校

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	1,921.40	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	1,740.36	1,740.36		
	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	120.47	120.47		
	9		九、卫生健康支出	41	60.57	60.57		
	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	1,921.40	本年支出合计	59	1,921.40	1,921.40		
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	1,921.40	总计	64	1,921.40	1,921.40		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：赵县新寨店镇中心学校

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		1,921.40	1,466.69	454.71
205	教育支出	1,740.36	1,285.65	454.71
20502	普通教育	1,673.15	1,282.75	390.40
2050201	学前教育	225.06	24.07	200.99
2050202	小学教育	1,448.09	1,258.68	189.42
20504	成人教育	2.90	2.90	
2050401	成人初等教育	2.90	2.90	
20509	教育费附加安排的支出	19.14		19.14
2050902	农村中小学教学设施	14.34		14.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80		4.80
20599	其他教育支出	45.17		45.17
2059999	其他教育支出	45.17		45.17
208	社会保障和就业支出	120.47	120.47	
20805	行政事业单位养老支出	120.47	120.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.47	120.47	
210	卫生健康支出	60.57	60.57	
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57	
2101102	事业单位医疗	60.57	60.57	

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 赵县新寨店镇中心学校

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	1,002.05	302	商品和服务支出	179.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.61	30201	办公费	104.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.67	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.47	30206	电费	8.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.57	30208	取暖费	1.42	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	8.85	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48.44	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	282.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.64	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	31.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.41	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	3.30	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	0.17	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		1,284.86	公用经费合计					181.83

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：赵县新寨店镇中心学校

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 赵县新寨

店镇中心学校

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: 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 赵县新寨店镇中心学校

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

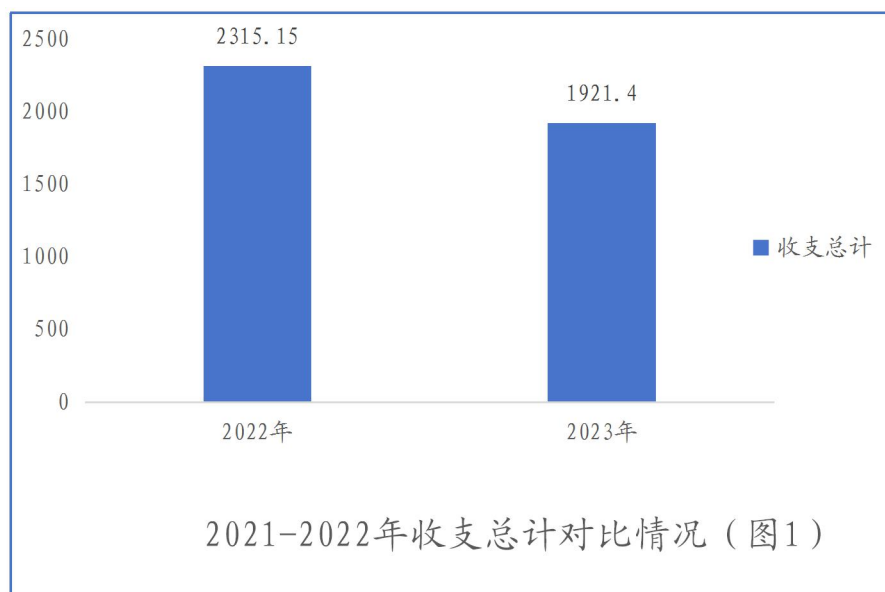
注: 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

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)1,921.4万元，与2022年度决算相比，收支各减少393.76万元；主要是项目减少。



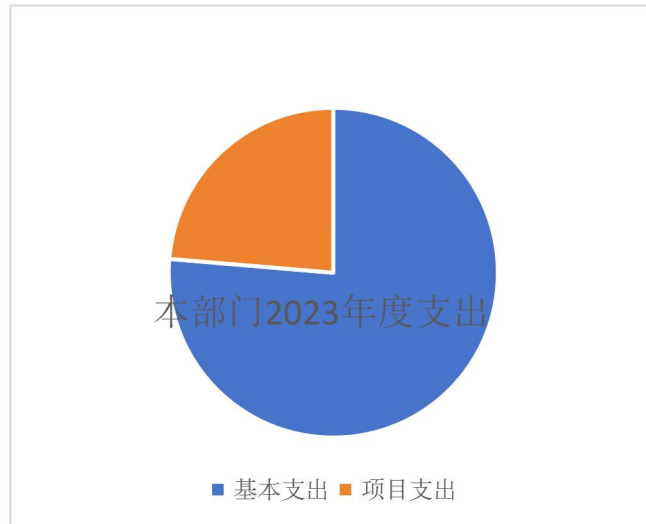
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,921.4万元，其中：财政拨款收入1,921.4万元，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1,921.4万元，其中：基本支出1,466.69万元，占76.33%；项目支出454.71万元，占23.67%；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

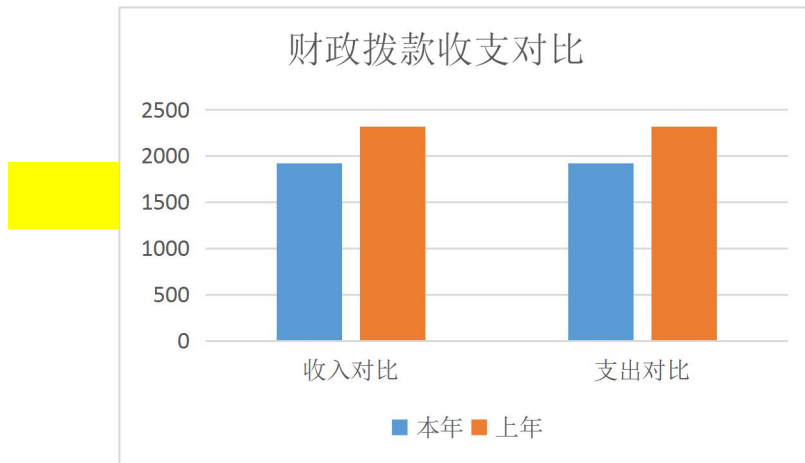
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,921.4万元,比上年减少393.76万元,降低17.01%,主要是项目减少;本年支出1,921.4元,比上年减少393.76万元,降低17.01%,主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,921.4万元,比上年减少116.41万元,降低5.71%,主要是项目减少;本年支出1,921.4万元,比上年减少116.41万元,降低5.71%,主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少277.35万元，降低100%，主要原因是项目减少；本年支出 0万元，比上年减少277.35万元，降低100%，主要是项目减少。

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，；本年支出0万元，比上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

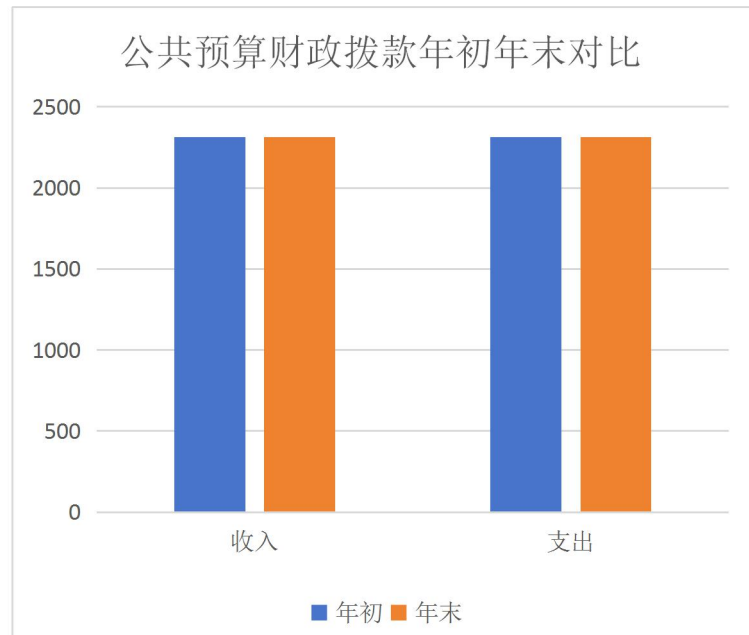
本单位2023年度财政拨款本年收入1,921.4万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，；本年支出1,921.4万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,921.4万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，；本年支出1,921.4万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平。

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，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。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,921.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,740.36 万元，占 90.58%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 120.47 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 60.57 万元，占 3.15%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等

(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

(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 1,466.69 万元,其中:

人员经费 1,284.86 万元,主要包括基本工资 478.61 万元、津贴补贴 43 万元、绩效工资 193.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.47 万元、职工基本医疗保险缴费 60.57 万元、住房公积金 96.88 万元、其他社会保障缴费 8.85 万元、退休费 240.64 万元、抚恤金 31.82 万元、生活补助 7.01 万元、助学金 3.3 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 181.83 万元,主要包括办公费 104.36 万元、水费 1.1 万元、电费 8.84 万元、邮电费 2.59 万元、取暖费 1.42 万元、差旅费 0.18 万元、维修(护)费 48.44 万元、培训费 1.44 万元、劳务费 11.41 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元、办公设备购置 1.87 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 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 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；较上年持平。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/无本部门组织的出国（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；较上年持平。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 0；较上年持平。

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；较上年持平。

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；较上年度持平。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。

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。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 4 个，共涉及资金 97.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.46%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】79 号 项目、2022 年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】79 号 项目、2023 年城乡义务教育中央补助经费预算冀财教[2022]179 号-家庭经济困难学生生活费补助（小学）、2023 年城乡义务教育中央补助经费冀财教【2022】179 号-校舍安全保障等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】79 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，绩效目标完成情况：改善了办学条件。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县新寨店镇中心学校

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央支持学前教育发展专项资金预算通知-冀财教[2022]79 号		实施(主管)单位	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	6.8	到位数	6.8	执行数	6.8	($=\frac{\text{执行数}}{\text{预算数}} \times 100\%$)
	其中：财政资金	6.8	其中：财政资金	6.8	其中：财政资金	6.8	
	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
	保障幼儿园的教育教学正常运转。				完成		100%
四、年度绩效指	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	

标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	校舍维修面积	580	580	10
		质量指标	受益学生数	98	98	10
		时效指标	保障工作时效性	98	98	9
		成本指标	按总成本控制	625	625	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按预算执行	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	长期使用性	99	99	8
		社会效益指标	对地区经济的贡献	97	97	9
		生态效益指标	社会稳定水平	97	97	9
		可持续影响指标	生态影响	98	98	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	8
	满分: 100					合计: 91
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人: 张军亮

联系电话: 13315136379

(2) 2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】79号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后)。全年预算数为70万元, 执行数为70万元, 完成预算的100.0%。通过项目实施, 绩效目标完成情况: 极大改善了新寨店镇中心幼儿园办学条件。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位: 赵县新寨店镇中心学校

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央支持学前教育发展 专项资金预算通知-冀财教 [2022]79号		实施(主 管)单位	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	70	到位数	70	执行数	70	(=执行 数/预算 数 *100%)
	其中: 财政资金	70	其中:财政 资金	70	其中:财 政资金	70	
	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
	保障幼儿园的教育教学正常运转。				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	校舍维修面积		580	580	10
		质量指标	受益学生数		98	98	10
		时效指标	保障工作时效性		98	98	9
		成本指标	按总成本控制		625	625	9
	预算执行率 指标(10分)	预算执行 率	按预算执行		100%	100%	10
	效益指 标 (40分)	经济效益 指标	长期使用性		99	99	8
		社会效益 指标	对地区经济的贡献		97	97	9
		生态效益 指标	社会稳定水平		97	97	9
		可持续影 响指标	生态影响		98	98	9
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98	98	8	
满分: 100						合计: 91	
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	无						

填报人: 张军亮

联系电话: 13315136379

(3) 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项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全

年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，绩效目标完成情况：保证贫困学生收到公平教育，激励贫困家庭孩子努力学习。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县新寨店镇中心学校

单位金额：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[2022]179 号-家庭经济困难学生生活费补助（小学）		实施（主管）单位	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	3.3	到位数	3.3	执行数	3.3	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3	
	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
	保证所有学生受到公平教育，激励贫困家庭的孩子努力学习				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	资助人数		80	80	13
		质量指标	资助发放准确率		100%	100%	13
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	11
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算执行		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行		97	97	8
社会效益指标		保持单位人员稳定		98	98	9	

	(40分)	生态效益指标	社会发展保障力	98	98	9
		可持续影响指标	工作正常运转完成率	98	98	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	10
	满分:100					合计:92
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：张军亮

联系电话：13315136379

(4) 2023年城乡义务教育中央补助经费冀财教【2022】179号-校舍安全保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，绩效目标完成情况：赵县新寨店镇杨村中心小学办学条件得到了极大提高。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位：赵县新寨店镇中心学校

单位金额：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-冀财教[2022]179号--校舍安全保障		实施(主管)单位	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	17	到位数	17	执行数	17	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	
	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

况	保障幼儿园的教育教学正常运转。			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	校舍维修面积	660	660	10
		质量指标	受益学生数	547	547	10
		时效指标	保障工作时效性	98	98	9
		成本指标	按总成本控制	625	625	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按预算执行	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	长期使用性	99	99	8
		社会效益指标	对地区经济的贡献	97	97	9
		生态效益指标	社会稳定水平	97	97	9
		可持续影响指标	生态影响	98	98	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98	98	8
满分: 100					合计: 91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人张军亮

联系电话: 13315136379

(三) 单位评价项目绩效评价结果

(1) 2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】79号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为91分。全年预算数为6.8万元, 执行数为6.8万元, 完成预算的100.0%。通过项目实施, 绩效目标完成情况: 改善了办学条件。

(2) 2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知-冀财教【2022】79号项目绩效自评情况: 根据年初设定

的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，绩效目标完成情况：极大改善了新寨店镇中心小学和贾店村学校的办学条件。

(3) 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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，绩效目标完成情况：保证贫困学生收到公平教育，激励贫困家庭孩子努力学习。

(4) 2023 年城乡义务教育中央补助经费冀财教【2022】179 号-校舍安全保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 94.7%。通过项目实施，绩效目标完成情况：赵县新寨店镇台兴庄小学办学条件得到了极大提高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

3. 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、结转至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至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