



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360008

单位名称：涞水实验中学

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

学校主要职责：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；实施初高中教育，促进基础教育发展，完全中学教育和相关社会服务。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

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	涑水实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

.....			
-------	-------	--	--

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：涑水实验中学

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	3,274.00	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	150.19	五、教育支出	36	3,029.88
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	168.27
	9		九、卫生健康支出	40	120.41
	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	105.63
	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	3,424.18	本年支出合计	58	3,424.18
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	3,424.18	总计	62	3,424.18

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

编制单位：涑水实验中学

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		3,424.18	3,274.00		150.19			
205	教育支出	3,029.88	2,879.69		150.19			
20502	普通教育	3,029.88	2,879.69		150.19			
2050203	初中教育	392.47	392.47					
2050204	高中教育	2,637.40	2,487.21		150.19			
208	社会保障 和就业支 出	168.27	168.27					
20805	行政事业 单位养老 支出	168.27	168.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	168.27	168.27					
210	卫生健康 支出	120.41	120.41					
21011	行政事业 单位医疗	120.41	120.41					
2101102	事业单位 医疗	100.05	100.05					
2101103	公务员医 疗补助	20.36	20.36					
221	住房保障 支出	105.63	105.63					
22102	住房改革 支出	105.63	105.63					
2210201	住房公积 金	105.63	105.63					

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

编制单位：涑水实验中学

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		3,424.18	3,138.13	286.05			
205	教育支出	3,029.88	2,743.82	286.05			
20502	普通教育	3,029.88	2,743.82	286.05			
2050203	初中教育	392.47	148.96	243.51			
2050204	高中教育	2,637.40	2,594.86	42.54			
208	社会保障 和就业支 出	168.27	168.27				
20805	行政事业 单位养老 支出	168.27	168.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	168.27	168.27				
210	卫生健康 支出	120.41	120.41				
21011	行政事业 单位医疗	120.41	120.41				
2101102	事业单位 医疗	100.05	100.05				
2101103	公务员医 疗补助	20.36	20.36				
221	住房保障 支出	105.63	105.63				
22102	住房改革 支出	105.63	105.63				
2210201	住房公积 金	105.63	105.63				

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

编制单位：涑水实验中学

2023 年度

公开 04 表
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	3,274.00	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	2,879.69	2,879.69		
	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	168.27	168.27		
	9		九、卫生健康支出	41	120.41	120.41		
	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	105.63	105.63		
	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	3,274.00	本年支出合计	59	3,274.00	3,274.00		
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	3,274.00	总计	64	3,274.00	3,274.00		

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

编制单位：涑水实验中学

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		3,274.00	2,987.95	286.05
205	教育支出	2,879.69	2,593.64	286.05
20502	普通教育	2,879.69	2,593.64	286.05
2050203	初中教育	392.47	148.96	243.51
2050204	高中教育	2,487.21	2,444.67	42.54
208	社会保障和就业支出	168.27	168.27	
20805	行政事业单位养老支出	168.27	168.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.27	168.27	
210	卫生健康支出	120.41	120.41	
21011	行政事业单位医疗	120.41	120.41	
2101102	事业单位医疗	100.05	100.05	
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36	
221	住房保障支出	105.63	105.63	
22102	住房改革支出	105.63	105.63	
2210201	住房公积金	105.63	105.63	

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

编制单位：涑水实验中学

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	2,717.75	302	商品和服务支出	241.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,575.03	30201	办公费	50.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	19.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	27.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.68	30205	水费		31002	办公设备购置	22.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.13	30206	电费	25.01	31003	专用设备购置	4.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.36	30209	物业管理费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	332.71	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.74	30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.45	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		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	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	65.53	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	14.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	11.60	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	3.88	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	18.49	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		2,719.20	公用经费合计					268.74

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

编制单位：涑水实验中学

2023 年度

公开 07 表
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：本表反映部门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。

备注：本单位本年度无相关收入、支出情况，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

编制单位：涞水实验中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：涑水实验中学

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：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

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）3424.18万元。与2022年度决算相比，收支各增加1541.51万元，增长45.0%，主要原因是本年度本单位有人员变动和人员工资的增长，及一部分改善办学条件拨款等。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3424.18万元，其中：财政拨款收入3274万元，占95.6%；事业收入150.19万元，占4.4%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3424.18万元，其中：基本支出3138.13万元，占91.7%；项目支出286.05万元，占8.3%。

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 3274 万元,比上年增长 1485.9 万元，增长 45.4%，主要是人员经费的财政拨款；本年支出 3274 万元，比上年增长 1485.9 万元，增长 45.4%，主要是工资福利支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3274万元,比上年增长1485.9万元，主要是人员经费的财政拨款；本年支出3274万元，比上年增长1485.9万元，增长增长45.4%，主要是工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年决

算持平，本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（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3274万元，完成年初预算的131.6%，比年初预算增加786.16万元，决算数大于预算数主要原因是本年度进行了操场建设和消防水池建设，有预算追加，后期招收了职普融通班，也有相关经费的追加；本年支出3274万元，完成年初预算的131.6%，比年初预算增加786.16万元，决算数大于预算数主要原因是本年度进行了操场建设和消防水池建设，后期有职普融通班试点。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3274万元，完成年初预算 131.6%，比年初预算增加786.16万元，主要原因是本年度进行了操场建设和消防水池建设，有预算追加，后期招收了职普融通班，也有相关经费的追加；本年支出3274万元，完成年初预算的131.6%，比年初预算增加786.16万元，主要原因是本年度进行了操场建设和消防水池建设，后期有职普融通班试点。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政

拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3274万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2879.69万元，占88.0%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出168.27万元，占5.1%，主要用于人员基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出120.41万元，占3.7%，主要用于人员医疗保障支出；住房保障（类）支出105.63万元，占3.2%，主要用于保障和改善人员的住房公积金支出。

（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 2987.95 万元，其中：

人员经费 2719.2 万元，主要包括基本工资 1575.03 万元、绩效工资 236.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 332.13 万元、职工基本医疗保险缴费 64.46 万元、公务员医疗补助缴费 20.36 万元、住房公积金 105.63 万元、其他社会保障缴费 332.71 万元、其他工资福利支出 50.74 万元、生活补助 1.45 万元。

公用经费 268.74 万元，主要包括办公费 50.14 万元、印刷费 19.23 万元、电费 25.01 万元、邮电费 2.32 万元、物业

管理费 3.81 万元、差旅费 0.77 万元、维修（护）费 25.26、租赁费 1.06 万元、劳务费 65.53 万元、工会经费 14.5 万元、福利费 11.6 万元、其他交通费用 3.88 万元、其他商品和服务支出 18.49 万元、办公设备购置 22.98 万元、专用设备购置 4.17 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，与预算持平，与 2022 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出。

（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，与预算持平，与 2022 年度决算持平,主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，与预算持平，与 2022 年度决算持平,主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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与预算持平，与 2022 年决算持平。

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与预算持平，与 2022 年决算持平。

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，与预算持平，与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

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，主要是我单位是事业单位，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 141.8 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 141.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 141.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 141.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，主要是本年度没有公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 3 个，共涉及资金 286.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金冀财教【2023】64 号”、“冀财建【2023】72 号 2023 年第三批省预算内基建支出预算-小学教育”、“冀财建【2023】41 号 2023 年义务教育学校建设项目--初中教育”等 3 个二级项目，通过内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，产出指标主要从数量、质量、时效、成本等四个二级指标进行评价，平均指标完成率为 85%；效益指标重点评价了可持续影响指标，社会影响积极肯定；满意度指标重点评价服务对象满意度，通过调查评估，服务对象满意度 100.0%。

（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 年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】64 号”、“冀财建【2023】72 号 2023 年第三批省预算内基建支出预算-小

学教育”、“冀财建【2023】41号2023年义务教育学校建设项目-初中教育”等3个项目绩效自评结果。

(1)“2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】64号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为86.64分。全年预算数为259.46万元，执行数为42.54万元，完成预算16.4%。发现的主要问题及原因是：一是消防水池工程进行一半发现存在地质问题，二是动工时间临近冬季，因冻土问题无法继续施工。下一步改进措施：加快支出进度，确保项目完成。（附项目支出绩效自评表）

一、基本情况	项目名称	2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】64号			项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 涞水实验中学		金额单位	万元	
	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	259.460000	到位数		259.460000	执行数	42.540000		16.4			
	其中财政	259.460000	其中财政资金		259.460000	其中财政资金	42.540000					
	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(%)	
	改善高中办学条件，提高办学水平					办学水平些许改善					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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目改造面积	项目改造	15.00	>=	3000	平方米	3000	完成	10	
		质量指标	项目质量达标率	项目质量	15.00	>=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	项目进度符合规划	项目进度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
		成本指标	项目造价	项目造价	10.00	≤	151	万元	151	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响	30.00	文字描述	较大影响		较大影响	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意	群众满意度	群众满意	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						1.6396	
	自评总分	86.64										

(2)“冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为80.66分。全年预算数为243.91万元，执行数为16.09万元，完成预算6.6%。发现的主要问题及原因是：一是消防水池工程进行一半发现存在地质问题，二是动工时间临近冬季，因冻土问题无法继续施工。

下一步改进措施：加快支出进度，确保项目完成。（附项目支出绩效自评表）

一、基本情况	项目名称	冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学		项目级次	本级	实施主管单位	360008-涑水实验中学		金额单位	万元	
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	243.914000	到位数	243.914000		执行数	16.086000		6.59		
	其中财政资金	243.914000	其中财政资金	243.914000		其中财政资金	16.086000				
	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(%)		
	目标内容1完成义务学校操场建设				完成部分建设				20.00		
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	项目改造面积	项目改造面积	15.00	≥	1285	平方米	285	未完成	5
		质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目进度符合规划	项目进度符合规划	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	项目造价	项目造价	10.00	≥	130	万元	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30.00	≥	130	文字描述	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0.6595	
	自评总分	80.66									

（3）“冀财建【2023】41号2023年义务教育学校建设项目--初中教育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为92.61分。全年预算数为872.57万元，执行数为227.43万元，完成预算26.1%。发现的主要问题及原因是：一是消防水池工程进行一半发现存在地质问题，二是动工时间临近冬季，因冻土问题无法继续施工。下一步改进措施：加快支出进度，确保项目完成。（附项目支出绩效自评表）

一、基本情况	项目名称	(冀财建【2023】41号2023年义务教育学校建设项目--初中)		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 涑水实验中学		金额单位	万元	
	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	872.574400	到位数	872.574400		执行数	227.425600		26.06		
	其中财政资金	872.574400	其中财政资金	872.574400		其中财政资金	227.425600				
二、预算执行情况	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成义务教育学校建设				学校得到建设				100.00		
	完成义务教育学校建设				学校得到建设				100.00		
三、目标完成情况	完成义务教育学校建设				学校得到建设				100.00		
	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目改造面积	项目改造面积	15.00	≥	16516	平方米	16516	完成	15
质量指标		项目质量达标率	项目质量达标率	15.00	≥	100	%	100	完成	15	
时效指标		项目进度符合规划	项目进度符合规划	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
成本指标		项目造价	项目造价	10.00	≤	550	万元	220	完成	10	
四、年度绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30.00	文字描述	较大影响	较大影响	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行	预算执行率			10					2.606375	
	自评总分	92.61									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无绩效评价，由教体局统一评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况、未发生“三公”经费收入支出情况，故公开 07 表、08 表和公开 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。