



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：141029

单位名称：沙河市新城中学

二〇二四年十月

# 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

1、实施幼儿教育、义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

## 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	沙河市新城中学（本级）	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

编制单位：沙河市新城中学

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	1,630.01	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	1,619.52
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	10.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,630.01</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,630.01</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,630.01</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,630.01</b>

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：沙河市新城中学

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		1,630.01	1,630.01					
205	教育支出	1,619.52	1,619.52					
20502	普通教育	1,619.52	1,619.52					
2050201	学前教育	52.74	52.74					
2050203	初中教育	1,235.68	1,235.68					
2050299	其他普通 教育支出	331.10	331.10					
208	社会保障 和就业支 出	10.49	10.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	4.23	4.23					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.23	4.23					
20808	抚恤	6.25	6.25					
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25					

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：沙河市新城中学

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		1,630.01	1,426.29	203.72			
205	教育支出	1,619.52	1,415.80	203.72			
20502	普通教育	1,619.52	1,415.80	203.72			
2050201	学前教育	52.74	26.53	26.21			
2050203	初中教育	1,235.68	1,058.17	177.51			
2050299	其他普通 教育支出	331.10	331.10				
208	社会保障 和就业支 出	10.49	10.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	4.23	4.23				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.23	4.23				
20808	抚恤	6.25	6.25				
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25				

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

编制单位：沙河市新城中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,630.01	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	1,619.52	1,619.52		
	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	10.49	10.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,630.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,630.01	1,630.01		
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				
<b>总计</b>	32	1,630.01	<b>总计</b>	64	1,630.01	1,630.01		

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：沙河市新城中学

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		1,630.01	1,426.29	203.72
205	教育支出	1,619.52	1,415.80	203.72
20502	普通教育	1,619.52	1,415.80	203.72
2050201	学前教育	52.74	26.53	26.21
2050203	初中教育	1,235.68	1,058.17	177.51
2050299	其他普通教育支出	331.10	331.10	
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
20808	抚恤	6.25	6.25	
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	

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：沙河市新城中学

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	1,361.02	302	商品和服务支出	39.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.25	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	264.79	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	221.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.96	30207	邮电费	13.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.63	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.52	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	1.35	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	25.70	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	25.70	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	26.53	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		1,386.72	公用经费合计					39.57

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

编制单位：沙河市新城中学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**本部门本年度无相关收入（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

编制单位：沙河市新城中学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**本部门本年度无相关收入（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

编制单位：沙河市新城中学

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。

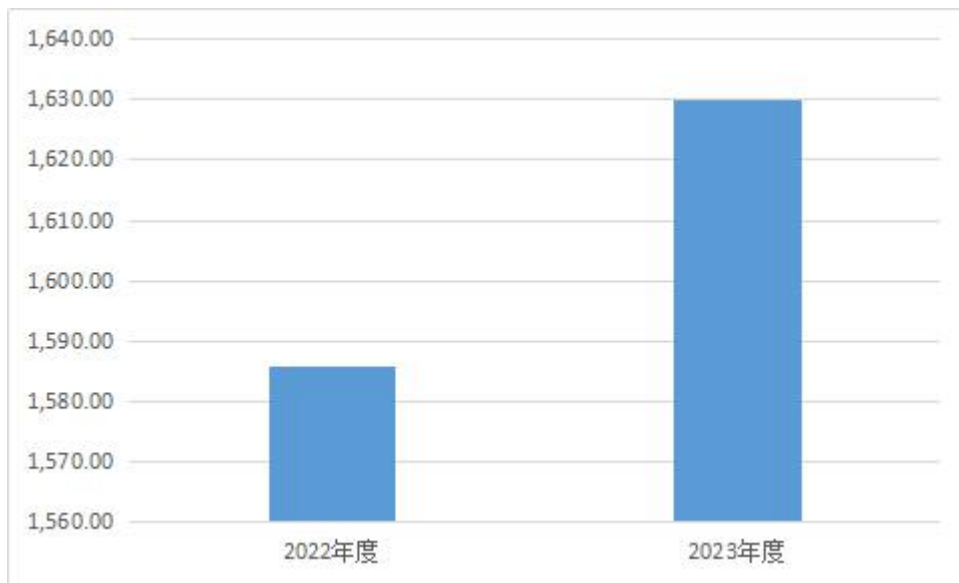
**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）  
情况，按要求空表列示。**

## 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）1,630.01万元。与2022年度决算相比，收支各增加44.37万元，增长2.8%，主要原因是2023年有新招聘教师，工资福利支出增加，2023年义教经费提高标准，上级拨款增加。



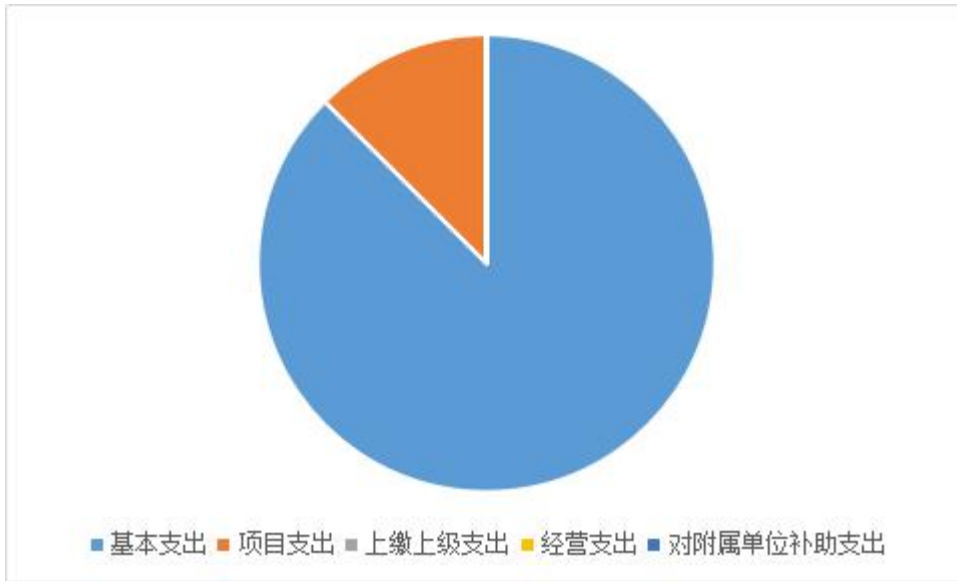
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,630.01万元，其中：财政拨款收入1,630.01万元，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1,630.01万元，其中：基本支出1,426.29万元，占87.5%；项目支出203.72万元，占12.5%；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 1,630.01 万元,比上  
年增加 44.37 万元, 增长 2.8%, 主要是 2023 年有新招聘教  
师, 工资福利支出增加, 2023 年义教经费提高标准, 上级拨  
款增加。本年支出 1,630.01 万元, 比上增加 44.37 万元,  
增长 2.8%, 主要是 2023 年有新招聘教师, 工资福利支出增  
加, 2023 年义教经费提高标准, 上级拨款增加。具体情况如  
下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,630.01 万元,比上  
年增加 44.37 万元, 增长 2.8%, 主要是 2023 年有新招聘教  
师, 工资福利支出增加; 本年支出 1,630.01 万元, 比上增加  
44.37 万元, 增长 2.8%, 主要是 2023 年有新招聘教师,

工资福利支出增加，2023年义教经费提高标准，上级拨款增加。

## **(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1,630.01万元，完成年初预算的106.99%，比年初预算增加106.49万元，决算数大于预算数主要原因是2023年有新招聘教师，工资福利支出增加，2023年义教经费提高标准，上级拨款增加。本年支出1,630.01万元，完成年初预算的106.99%，比年初预算增加106.49万元，决算数大于预算数主要原因是是2023年有新招聘教师，工资福利支出增加，2023年义教经费提高标准，上级拨款增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,630.01万元，完成年初预算的 106.99%，比年初预算增加106.49万元，主要原因是2023年有新招聘教师，工资福利支出增加，2023年义教经费提高标准，上级拨款增加；本年支出1,630.01万元，完成年初预算的106.99%，比年初预算增加106.49万元，主要原因是2023年有新招聘教师，工资福利支出增加，2023年义教经费提高标准，上级拨款增加。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出 1,630.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,619.52 万元，占 99.36%；社会保障和就业（类）支出 10.49 万元，占 0.64%。

## **(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 1,426.29 万元，其中：

人员经费 1,386.72 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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 39.57 万元，主要包括邮电费、劳务费。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要是培训费在项目支出中支出；与 2022 年度决算支出持平。

### （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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组。发生因公出国团组为 0 组、人数为 0 人；与 2022 年度决算支出持平、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%，支出与预算持平，主要是我单位无公务用车；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位无公务用车。



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与年初预算持平,主要是我单位无公务用车，与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位无公务用车。

**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。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是我单位无公务用车，与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位无公务用车。

**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。与预算持平。主要是厉行节约，2023 年度未发生公务接待。与 2022 年度决算支出持平,主要是厉行节约，2023 年度未发生公务接待。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 0.00 万元，与 2022 年度持平。主要原因是本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 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 2 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，二级项目 10 个，共涉及资金 329.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“义教公用经费”“幼儿生均经费”“幼儿保育费”“学前资助资金”等 10 个二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 329.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“义教公用经费”“幼儿生均经费”“幼儿保育费”“学前资助资金”等 10 个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2023 年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理单位职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，

规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我单位绩效预算管理工作扎实开展。

## （二）部门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“义教公用经费”“幼儿生均经费”“幼儿保育费”“学前资助资金”等 10 个项目绩效自评结果。

（1）“冀财教[2022]162 号 2023 年城乡义务教育省级补助资金（义务教育公用经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.89 万元，执行数为 42.18 万元，完成预算的 51.51%。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，完成率为 100%，未发现问题。

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2023年城乡义务教育省级项目批次		本级	实施主管单位	141029-沙河市新镇中学		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							
		预算数	81.893440	到位数	81.893440	执行数	42.182560		51.51				
		其中:财政资金	81.893440	其中:财政资金	81.893440	其中:财政资金	42.182560						
		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(%)			
		切实保障义务教育保障机制有效实施。				切实保障义务教育保障机制有效实施				51.51			
四、年度绩效完成	指标	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	生均教育公用经费(元/人)	小学教育公用经费	10.00	>=	735	元	735	完成	10	
				生均教育公用经费(元/人)	小学教育公用经费	10.00	>=	935	元	935	完成	10	
			质量指标	教育数学保障情况	教育数学保障情况	10.00	>=	100	百分比	51.51	未完成	6	
				时效指标	当年及时拨付	当年及时拨付	10.00	>=	100	百分比	51.51	未完成	6
			成本指标	义教公用经费总额	义教公用经费总额	10.00	>=	62.03	万元	45.18256	未完成	6	
		效益指标	社会效益指标	教育保障率	学生得到较好教学保障!	30.00	>=	100	百分比	100	完成	28	
				服务对象满意度/满意度	师生对义务教育保障机制!	10.00	>=	95	百分比	96	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10						5.150908	
		自评总分											81.15
		五、存在问题及整改措施		1.绩效目标合理性预设不到位，没有将不可预期事项考虑周全；在下一年度注重绩效目标合理性，考虑全面。2.自评报告侧重于工作过程，对工作政策性和预见性分析有待提高；									
		填报人:		程广平			联系电话:		13731576996				

(2) “冀财教[2022]179号 2023年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)(义务教育公用经费)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.69分(绩效自评表附后)。全年预算数为153.33万元,执行数为133.27万元,完成预算的86.91%。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,完成率为100%,未发现问题。

一、基本情况		项目名称	冀财教[2022]179号2023年城乡义务教育中央项目级次		本级	实施主管单位	141029-沙河市新城中学	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	153.332502	到位数	153.332502	执行数	133.267498	86.91				
		其中:财政资金	153.332502	其中:财政资金	153.332502	其中:财政资金	133.267498					
		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(%)				
		切实保障义务教育保障机制有效实施。			切实保障义务教育保障机制有效实施。			86.91				
四、年度绩效完成情况	指标	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	幼儿保育费	幼儿保育费	20.00	文字描述	按照标准收取	完成	完成	20	
			质量指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10
			时效指标	当年及时拨付	当年及时拨付	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10
			成本指标	幼儿保育费总额	幼儿保育费总额	10.00	=	1.0	万元	9.5	完成	9
		效益指标	社会效益指标	教育保障率	学生得到较好教学保障人	30.00	>=	100	百分比	30	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	师生对幼儿经费满意度	10.00	>=	95	百分比	96	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					8.691406	
		自评总分										97.69

(3) “冀财教[2023]59号 2023年城乡义务教育中央补助经费(义教公用经费)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.48分(绩效自评表附后)。全年预算数为36.5万元,执行数为1.75万元,完成预算的4.8%。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,完成率为100%,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	冀财教[2023]59号2023年城乡义务教育中央项目级次			本级	实施主管单位	141029-沙河市新城中学		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		36.503180	到位数	36.503180			执行数	1.753420		4.8	
其中:财政资金		36.503180	其中:财政资金	36.503180			其中:财政资金	1.753420			
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(%)			
完成年度教育教学工作		完成年度教育教学工作						4.80			
四、年度绩效完成情况	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	时效指标	直达资金及时付款	直达资金及时付款	10.00 =	100	百分比	4.8		未完成	1
		数量指标	学生数	享受义务教育学生数	10.00 >=	2279	人	2279		完成	10
		质量指标	工作完成率	学校各项教学工作完成情况	10.00 =	100	百分比	100		完成	10
		成本指标	生均学生义教公用经费	小学生均公用经费(含职)	10.00 >=	840	元/生	840		完成	10
		成本指标	生均学生义教公用经费	初中生均公用经费(含职)	10.00 >=	1060	元/生	1060		完成	10
	效益指标	社会效益指标	教育保障率	教育保障率	30.00 >=	99	百分比	100		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满	10.00 >=	90	百分比	95		完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					0.480347
	自评总分										81.48

(4)“冀财教[2023]68号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.05分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.73万元,执行数为0.1万元,完成预算的0.47%。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,完成率为100%,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	冀财教[2023]68号2023年城乡义务教育(公用)项目级次			本级	实施主管单位	141029-沙河市新城中学		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		21.730600	到位数	21.730600			执行数	0.102000		0.47	
其中:财政资金		21.730600	其中:财政资金	21.730600			其中:财政资金	0.102000			
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(%)			
完成年度教育教学工作		完成年度教育教学工作						0.47			
四、年度绩效完成情况	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	时效指标	直达资金及时付款	直达资金及时付款	10.00 =	100	百分比	0.47		未完成	1
		数量指标	学生数	享受义务教育学生数	10.00 >=	2279	人	2279		完成	10
		质量指标	工作完成率	学校各项教学工作完成情况	10.00 =	100	百分比	100		完成	10
		成本指标	生均学生义教公用经费	小学生均公用经费(含职)	10.00 >=	840	元/生	840		完成	10
		成本指标	生均学生义教公用经费	初中生均公用经费(含职)	10.00 >=	1060	元/生	1060		完成	10
	效益指标	社会效益指标	教育保障率	教育保障率	30.00 >=	99	百分比	100		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满	10.00 >=	90	百分比	95		完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					0.046938
	自评总分										81.05

(5)“义务教育公用经费提标资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.99分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.07万元,执行数为0.2万元,完成预算的9.94%。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，完成率为100%，未发现问题。

一、基本情况		项目名称	义务教育公用经费提标资金		项目级次	本级	实施主管单位	141029-沙河市新城中学	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	2.065400	到位数	2.065400	执行数		0.205250	9.94	
		其中:财政资金	2.065400	其中:财政资金	2.065400	其中:财政资金		0.205250		
		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(%)
		完成年度教育教学工作,保障学校正常运转				完成年度教育教学工作,保障学校正常运转				9.94
四、年度绩效完成情况	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	时效指标	直达资金及时付款	直达资金及时付款	10.00 =	100	百分比	9.94	未完成	1
		数量指标	学生数	享受义务教育学生数	10.00 ≥	2278	人	2278	完成	10
		质量指标	工作完成率	学校各项教学工作完成情况	10.00 =	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	生均学生义教公用经费	小学生均公用经费(含取)	10.00 ≥	840	元/生	840	完成	10
		成本指标	生均学生义教公用经费	初中生均公用经费(含取)	10.00 ≥	1060	元/生	40602	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教育保障率	教育保障率	30.00 >=	99	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满	10.00 ≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0.993754
	自评总分									81.99

(6) “幼儿生均经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为54万元,执行数为16.19万元,完成预算的29.98%。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,完成率为100%,未发现问题。

一、基本情况		项目名称	幼儿生均经费		项目级次	本级	实施主管单位	141029-沙河市新城中学	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	54.000000	到位数	54.000000	执行数		16.189299	29.98	
		其中:财政资金	54.000000	其中:财政资金	54.000000	其中:财政资金		16.189299		
		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(%)
		保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。				保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作				29.98
四、年度绩效完成情况	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	幼儿生均经费	幼儿生均经费	20.00 =	400	元/生	400	完成	20
		质量指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	10.00 >=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	当年及时拨付	当年及时拨付	10.00 >=	100	百分比	29.98	完成	10
		成本指标	幼儿公用经费总额	幼儿公用经费总额	10.00 =	54	万元	16.189299	完成	10
		效益指标	社会效益指标	教育保障率	学生得到较好教学保障人	30.00 ≥	100	百分比	100	完成
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	师生对幼儿经费满意度	10.00 >=	95	百分比	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					2.998018
	自评总分									93

(7) “幼儿园保育费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 10 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 95%。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，完成率为 100%，未发现问题。

一、基本情况		项目名称	幼儿园保育费*	项目级次	本级	实施主管单位	141029-沙河市新城中学	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	10.000000	到位数	10.000000	执行数		9.500000	95			
		其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		9.500000				
		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(%)				
		保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。			保证幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务			95.00				
四、年度绩效完成情况		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	幼儿保育费	幼儿保育费	20.00	文字描述	按照标准收取	完成	完成	20	
			质量指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10
			时效指标	当年及时拨付	当年及时拨付	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10
			成本指标	幼儿保育费总额	幼儿保育费总额	10.00	=	10	万元	9.5	完成	9
		效益指标	社会效益指标	教育保障率	学生得到较好教学保障人	30.00	>=	100	百分比	90	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	师生对幼儿园经费满意度	10.00	>=	95	百分比	96	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						
		自评总分	99									

(8)“冀财教[2022]152号2023年中央支持学前教育发展资金(幼儿资助)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.13 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.56 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 11.31%。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，完成率为 100%，未发现问题。

一、基本情况		项目名称	冀财教[2022]152号2023年中央支持学前教育发展资金(幼儿资助)	项目级次	本级	实施主管单位	141029-沙河市新城中学	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	4.560000	到位数	4.560000	执行数		0.515810	11.31			
		其中:财政资金	4.560000	其中:财政资金	4.560000	其中:财政资金		0.515810				
		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(%)				
		资助家庭经济困难学龄前儿童			资助家庭经济困难学龄前儿童			11.31				
四、年度绩效完成情况		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	幼儿资助标准	幼儿资助标准	15.00	文字描述	按1000元/生/年标准资助1000元/生/年	完成	完成	15	
			质量指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	15.00	>=	100	百分比	100	完成	15
			时效指标	当年及时拨付	当年及时拨付	10.00	>=	100	百分比	100	完成	5
			成本指标	幼儿资助经费总额	幼儿资助经费总额	10.00	>=	4.56	万元	0.51581	未完成	5
		效益指标	社会效益指标	教育保障率	学生得到较好教学保障人	30.00	>=	100	百分比	100	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	师生对幼儿园经费满意度	10.00	>=	95	百分比	96	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						
		自评总分	81.13									

(9)“冀财教[2022]180号2023年支持学前教育发展省级专项资金(幼儿资助)”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，完成率为 100%，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	预算数(2022)180号2023年支持学前教育发展	项目级次	本级	实施主管单位	141029-沙河市新城中学	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	0.760000	到位数	0.760000	执行数	0	0					
	其中:财政资金	0.760000	其中:财政资金	0.760000	其中:财政资金	0	0					
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)					
	资助家庭经济困难学龄前儿童		资助家庭经济困难学龄前儿童				0.00					
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	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	幼儿资助标准	幼儿资助标准	20.00	文字描述		按1000元/生/年标准资	1000元/生/年	完成	20		
			质量指标	教育教学保障情况	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10	
			时效指标	当年及时拨付	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10	
			成本指标	幼儿资助经费总额	10.00	>=	0.76	万元	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	教育保障率	学生得到较好教学保障人!	30.00	>=	100	百分比	100	完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度/满意度	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10					0			
	自评总分											90

(10)“幼儿资助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.28 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。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，完成率为 100%，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	预算数(2022)180号2023年支持学前教育发展	项目级次	本级	实施主管单位	141029-沙河市新城中学	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	2.280000	到位数	2.280000	执行数	0	0					
	其中:财政资金	2.280000	其中:财政资金	2.280000	其中:财政资金	0	0					
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)					
	资助家庭经济困难学龄前儿童		资助家庭经济困难学龄前儿童				0.00					
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	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	幼儿资助标准	幼儿资助标准	20.00	文字描述		按1000元/生/年标准资	1000元/生/年	完成	20		
			质量指标	教育教学保障情况	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10	
			时效指标	当年及时拨付	10.00	>=	100	百分比	100	完成	10	
			成本指标	幼儿资助经费总额	10.00	>=	2.28	万元	0	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	教育保障率	学生得到较好教学保障人!	30.00	>=	100	百分比	100	完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度/满意度	10.00	>=	95	百分比	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10					0			
	自评总分											80

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价



## 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收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开 09 表）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。