



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：980001

单位名称：廊坊市广阳区北旺镇初级中学

二〇二四年十一月

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 部门概况

一、部门职责

学校为全民事业单位，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全小学，学校为公益一类、全额拨款事业单位。承担义务教育中学阶段的教育教学。

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	廊坊市广阳区北旺镇初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市广阳区北旺镇初级中学

2023 年度

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	1463.22	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	1463.22
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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1463.22	本年支出合计	58	1463.22
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	1463.22	总计	62	1463.22

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市广阳区北旺镇初级中学

2023 年度

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		1463.22	1463.22					
205	教育支出	1463.22	1463.22					
20502	普通教育	1463.22	1463.22					
2050203	初中教育	1384.46	1384.46					
2050299	其他普通教育支出	78.76	78.76					

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

部门： 廊坊市广阳区北旺镇初级中学 2023 年度

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		1463.22	1237.55	225.67			
205	教育支出	1463.22	1237.55	225.67			
20502	普通教育	1463.22	1237.55	225.67			
2050203	初中教育	1384.46	1237.55	146.90			
2050299	其他普通教育支出	78.76		78.76			

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

部门：廊坊市广阳区北旺镇初级中学

2023 年度

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	1463.22	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	1463.22	1463.22		
	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				
	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、商业服务及其他支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他支出	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、粮油物资储备等支出	52				

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
	21		二十一、国有资本经营预算财政拨款	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、抗疫特别国债支出	58				
本年收入合计	27	1463.22	本年支出合计	59	1463.22	1463.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1463.22	总计	64	1463.22	1463.22		

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

部门：廊坊市广阳区北旺镇初级中学

2023 年度

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		1463.22	1237.55	225.67
205	教育支出	1463.22	1237.55	225.67
20502	普通教育	1463.22	1237.55	225.67
2050203	初中教育	1384.46	1237.55	146.91
2050299	其他普通教育支出	78.76		78.76

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明细表

公开 06 表

部门：廊坊市广阳区北旺镇初级中学

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1062.28	302	商品和服务支出	232.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.43	30201	办公费	124.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.77	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	174.45	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	107.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	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	150.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.03	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	168.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.23	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	17.63	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39999	其他支出	

				用				
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		1231.14	公用经费合计					232.08

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

部门：廊坊市广阳区北旺镇初级中学

2023 年度

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。
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

部门：廊坊市广阳区北旺镇初级中学

2023 年度

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。
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

部门：廊坊市广阳区北旺镇初级中学

2023 年度

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

廊坊市广阳区北旺镇初级中学 2023 年度收、支总计 1463.22 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1369.38 万元，增长 1459.3%，主要原因是本年度经费包含在职人员工资福利和离退休人员费用。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1463.22 万元，其中：财政拨款收入 1463.22 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

廊坊市广阳区北旺镇初级中学 2023 年度支出合计 1463.22 万元，其中：基本支出 1237.55 万元，占 84.6%；项目支出 225.67 万元，占 15.4%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 1463.22 万元，比 2022 年度增加 1368.39 万元，增长 1459.3%，主要是本年度经费收入包含在职人员工资福利和离退休人员费用；本年支出 1463.22 万

元，增加 1368.22 万元，增长 1459.3%，主要是本年度支出包含在职人员工资福利和离退休人员费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1463.22 万元，比上年增加 1368.22 万元；主要是本年度经费收入包含在职人员工资福利和离退休人员费用；本年支出 1463.22 万元，比上年增加 1368.39 万元，增长 1459.3%，主要是本年度支出包含在职人员工资福利和离退休人员费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是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

廊坊市广阳区北旺镇初级中学 2023 年度财政拨款本年收入 1463.22 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是财政拨款与年初预算数一致，严格按预算执行；本年支出 1463.22 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款与年初预算数一致，严格按预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年

初预算增加 0 万元，主要是财政拨款数与年初预算数一致，严格按预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是支出数与年初预算数一致，严格按预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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 1463.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 1463.22 万元，占 100%，主要用于初中教育工资福利与商品和服务等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）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 1463.22 万元，其中：

人员经费 1231.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 232.08 万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费等。

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

廊坊市广阳区北旺镇初级中学 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款及使用；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款及使用。

（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。

廊坊市广阳区北旺镇初级中学 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国安排。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。

廊坊市广阳区北旺镇初级中学 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：廊坊市广阳区北旺镇初级中学 2022 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增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：廊坊市广阳区北旺镇初级中学 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。

廊坊市广阳区北旺镇初级中学 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增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费经费支出。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

廊坊市广阳区北旺镇初级中学 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

廊坊市广阳区北旺镇初级中学 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，廊坊市广阳区北旺镇初级中学共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位无车辆。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，其他用车主要是单位无车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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廊坊市广阳区北旺镇初级中学组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 213.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0%。组织对 2023 年度 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%。

组织对“城乡义务教育生均公用经费[中央]”等 6 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 265.17 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。主要用于教育（类）支出 265.17 万元。总体支出严格按照政府会计制度执行，无虚假支出，违规支出等行为。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

廊坊市广阳区北旺镇初级中学在今年部门决算公开中反映日常公用经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育生均公用经费[中央]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.66 万元，执行数为 45.66 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，完成对学校各项活动正常进行的保障；促进学生的全面发展等。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	义务教育学校生均公用经费资金[中央]		项目级次	本级	实施主管单位	980001 - 廊坊市广阳区北旺镇初级中学	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	45.66	到位数	45.66		执行数	45.66	100	
	其中:财政资金	45.66	其中:财政资金	45.66		其中:财政资金	45.66		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	廊坊市广阳区北旺镇初级中学对 2023 年在校学生 789 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				义务教育学校正常运转，学校办学条件得到改善，促进义务教育均衡发展，学生素质得到提高。				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	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数	10.00	=	789	人	789	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 125 元/生	10.00	=	125	元	125	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	20.00	文字描述		支持		完成	20
		经济效益指标	无	无	20.00	文字描述		无		完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
--	------	-----

（2）城乡义务教育生均公用经费[中央]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.01 万元，执行数为 47.01 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，完成对学校各项活动正常进行的保障；促进学生的全面发展等。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	义务教育学校生均公用经费资金[中央]		项目级次	本级	实施主管单位	980001 - 廊坊市广阳区北旺镇初级中学		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	47.01	到位数	47.01		执行数	47.01		100		
	其中:财政资金	47.01	其中:财政资金	47.01		其中:财政资金	47.01				
	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(%)		
	廊坊市广阳区北旺镇初级中学学对 2023 年在校学生 789 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				义务教育学校正常运转，学校办学条件得到改善，促进义务教育均衡发展，学生素质得到提高。				100.00		
四、年度绩效指标	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
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况	产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数	10.00	=	500	人	500	完成	10
		数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数	10.00	=	289	人	289	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 935 元/生	10.00	=	935	元	935	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1135 元/生	10.00	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	10.00	文字描述		支持		完成	10
		经济效益指标	无	无	10.00	文字描述		无		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
--	------	-----

（3）城乡义务教育生均公用经费[省级]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费[省级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.73 万元，执行数为 11.73 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，完成对学校各项活动正常进行的保障；促进学生的全面发展等。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	义务教育学校生均公用经费资金[省级]		项目级次	本级	实施主管单位	980001 - 廊坊市广阳区北旺镇初级中学			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	11.73	到位数	11.73		执行数	11.73		100		
	其中:财政资金	11.73	其中:财政资金	11.73		其中:财政资金	11.73				
	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(%)		
	廊坊市广阳区北旺镇初级中学对 2023 年在校学生 789 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				义务教育学校正常运转，学校办学条件得到改善，促进义务教育均衡发展，学生素质得到提高。				100.00		
四、年度绩效指标完成	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)			

情况	产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数	10.00	=	500	人	500	完成	10
		数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数	10.00	=	289	人	289	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 935 元/生	10.00	=	935	元	935	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1135 元/生	10.00	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育均衡发展及学生素质提高	10.00	文字描述		支持		完成	10
		经济效益指标	无	无	10.00	文字描述		无		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

(4) 城乡义务教育生均公用经费[区级]项目自评综述: 根

据年初设定的绩效目标，城乡义务教育生均公用经费[区级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.95 万元，执行数为 7.95 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，完成对学校各项活动正常进行的保障；促进学生的全面发展等。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	义务教育学校生均公用经费资金[区级]		项目级次	本级	实施主管单位			980001 - 廊坊市广阳区北旺镇初级中学		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	7.95	到位数	7.95		执行数	7.95		100			
	其中:财政资金	7.95	其中:财政资金	7.95		其中:财政资金	7.95					
	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(%)		
	廊坊市广阳区北旺镇初级中学对 2023 年在校学生 789 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				义务教育学校正常运转，学校办学条件得到改善，促进义务教育均衡发展，学生素质得到提高。					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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数	10.00	=	789	人	789	完成	10	
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	10.00	=	100	%	100	完成	10	

	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 935 元/生	20.00	=	935	元	935	完成	20
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	20.00	文字描述		支持		完成	20
	经济效益指标	无	无	10.00	文字描述		无		完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(5) 改善办学条件市级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改善办学条件市级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 78.76 万元，完成预算的 60.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，学校办学条件得到改善，促进义务教育均衡发展，学生素质得到提高。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	改善办学条件市级资金		项目级次	本级	实施主管单位	980001 - 廊坊市广阳区北旺镇初级中学		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	130.000000	到位数	130.000000	执行数		78.76			60.6	
	其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金	130.000000	其中:财政资金		78.76				
	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(%)	
	廊坊市广阳区北旺镇初级中学按照改善办学条件市级资金标准申请财政预算资金,通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展。				义务教育学校正常运转,学校办学条件得到改善,促进义务教育均衡发展,学生素质得到提高。					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	改善办学条件市级资金保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数	10.00	=	1126	人	1126	完成	10
		质量指标	改善办学条件市级资金使用的合规	改善办学条件市级资金使用符合文件中的相关	10.00	=	100	%	100	完成	10

		率	规定							
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	改善办学条件市级资金，用于保障学校正常运转的项目完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	改善办学条件市级资金，用于保障学校正常运转的项目支出成本	改善办学条件市级资金，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 935 元/生	20.00	=	1300000	元	1300000	完成	20
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	20.00	文字描述		支持		完成	20
	经济效益指标	无	无	10.00	文字描述		无		完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.058846
自评总分	96.06									

(6) 北旺镇初级中学（六中北旺校区）燃气工程及设备费
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，北旺镇初级中学（六

中北旺校区）燃气工程及设备费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.81 万元，执行数为 22.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校正常运转，为学校内暖气和用水提供保障。。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北旺镇初级中学（六中北旺校区）燃气工程及设备费		项目级次	本级	实施主管单位	980001 - 廊坊 市广阳区北旺镇初级中学		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	22.81	到位数	22.81		执行数	22.81		100		
	其中:财政资金	22.81	其中:财政资金	22.81		其中:财政资金	22.81				
	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(%)		
	北旺镇初级中学（六中北旺校区）按照燃气工程及设备费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				保障学校正常运转，为学校内暖气和用水提供保障。				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	燃气工程及设备费保障的学生人数	保障使用燃气工程及设备费的实际校学生人数	10.00	=	789	人	789	完成	10
		质量指标	燃气工程	燃气工程及设	10.00	=	100	%	100	完成	10

		及设备费使用的合规率	备费使用符合文件中的相关规定							
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用燃气工程及设备费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	使用燃气工程及设备费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用燃气工程及设备费，用于保障学校正常运转	20.00	=	22.81	万元	22.81	完成	20
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	20.00	文字描述		支持		完成	20
	经济效益指标	无	无	10.00	文字描述		无		完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算

管理。认真做好绩效目标编审与预算编审工作，绩效目标编制与预算编制同步进行，即同步编制、同步审核。对 2023 年所有纳入绩效目标管理的项目全部实施绩效监控，监控率达到 100.0%。积极开展项目绩效评价工作，对 2023 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效自评，2023 年度项目绩效自评，自评得分 100 分，评价等级为优。并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

（四）部门整体绩效自评结果

本单位对 2023 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）名称			廊坊市广阳区北旺镇初级中学						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排 项目	项目 完成 情况	预算数 （万元）	其中：		执行 数 （万 元）	其中：
						财政 拨款	其他 资金		财政拨 款
	义务教育 学校生均 公用经费 [中央]	义务教育学校正常运转，学校办学条件得到改善，促进义务教育均衡发展，学生素质得到提高。	办公费、水电费、日常支出等	完成	45.66	45.66		45.66	45.66
	义务教育 学校生均 公用经费 [中央]	义务教育学校正常运转，学校办学条件得到改善，促进义务教育均衡发展，学生素质得到提高。	办公费、水电费、日常支出等	完成	47.01	47.01		47.01	47.01
	义务教育 学校生均 公用经费 [省级]	义务教育学校正常运转，学校办学条件得到改善，促进义务教育均衡发展，学生素质得到提高。	办公费、水电费、日常支出等	完成	11.73	11.73		11.73	11.73
	义务教育 学校生均 公用经费 [区级]	义务教育学校正常运转，学校办学条件得到改善，促进义务教育均衡发展，学生素质得到提高。	办公费、水电费、日常支出等	完成	7.95	7.95		7.95	7.95
	改善办学	义务教育学校正	维修(护)	完成	78.76	78.76		78.76	

	条件市级资金	常运转,学校办学条件得到改善,促进义务教育均衡发展,学生素质得到提高。	费支出						78.76
	北旺镇初级中学(六中北旺校区)燃气工程及设备费	保障学校正常运转,为学校内暖气和用水提供保障。	维修(护)费支出	完成	22.81	22.81		22.81	22.81
	金额合计				265.17	265.17		265.17	265.17
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	3		2		
		预算调整率	0	0	3		2		
		支出进度率	≥100%	≥100%	3		3		
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	3		3		
		结转结余变动率	≤0	≤0	3		3		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2		2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3		3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2		2		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1		1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3		3		
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2		2		
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2		2		
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2		2		
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3		3		
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2		2		
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3		3		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5		7.5		
				7.5		7.5		
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5		

				5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门	经济效益				10	5
效果	社会效益					2
(20	生态效益					1
分)	满意度		≥90%	≥90%	10	8
合 计			-	-	100	94
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			按指标完成，无偏差			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1、提前计划：根据年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维修计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。 2、常规修缮工作，一天内响应，2-3 天内确认完成机制。定期安排专人进行办公室和环境巡查，对出现的问题和可能出现的问题及时处理。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。 2、保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。			
	3. 其他措施		修缮维修派专人进行施工管理，监督施工质量。			

十、无其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 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