

**2023 年度
冠县实验中学决算**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处、教科室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县实验中学

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,429.69	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	3,507.95
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	481.84
	9		九、卫生健康支出	40	149.03
	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	290.87
	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	4,429.69	本年支出合计	58	4,429.69
使用非财政拨款结余	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	4,429.69	总计	62	4,429.69

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：冠县实验中学

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,429.69	4,429.69					
205	教育支出	3,507.95	3,507.95					
20502	普通教育	3,503.05	3,503.05					
2050203	初中教育	2,910.19	2,910.19					
2050299	其他普通教育支出	592.86	592.86					
20507	特殊教育	4.90	4.90					
2050701	特殊教育学校教育	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	481.84	481.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.25	8.25					
2080116	引进人才费用	8.25	8.25					
20805	行政事业单位养老支出	473.59	473.59					
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.64	312.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.61	156.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	149.03	149.03					
21011	行政事业单位医疗	149.03	149.03					
2101101	行政单位医疗	149.03	149.03					
221	住房保障支出	290.87	290.87					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	290.87	290.87					
2210201	住房公积金	290.87	290.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县实验中学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,429.69	3,852.95	576.74			
205	教育支出	3,507.95	2,939.78	568.17			
20502	普通教育	3,503.05	2,939.78	563.27			
2050203	初中教育	2,910.19	2,910.19				
2050299	其他普通教育支出	592.86	29.59	563.27			
20507	特殊教育	4.90		4.90			
2050701	特殊学校教育	4.90		4.90			
208	社会保障和就业支出	481.84	473.27	8.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.25		8.25			
2080116	引进人才费用	8.25		8.25			
20805	行政事业单位养老支出	473.59	473.27	0.32			
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.64	312.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.61	156.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32		0.32			
210	卫生健康支出	149.03	149.03				
21011	行政事业单位医疗	149.03	149.03				
2101101	行政单位医疗	149.03	149.03				
221	住房保障支出	290.87	290.87				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	290.87	290.87				
2210201	住房公积金	290.87	290.87				

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

单位：冠县实验中学

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	4,429.69	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	3,507.95	3,507.95		
	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	481.84	481.84		
	9		九、卫生健康支出	41	149.03	149.03		
	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				

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
	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	290.87	290.87		
	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	4,429.69	本年支出合计	59	4,429.69	4,429.69		
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	4,429.69	总计	64	4,429.69	4,429.69		

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

单位：冠县实验中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,429.69	3,852.95	576.74
205	教育支出	3,507.95	2,939.78	568.17
20502	普通教育	3,503.05	2,939.78	563.27
2050203	初中教育	2,910.19	2,910.19	
2050299	其他普通教育支出	592.86	29.59	563.27
20507	特殊教育	4.90		4.90
2050701	特殊学校教育	4.90		4.90
208	社会保障和就业支出	481.84	473.27	8.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.25		8.25
2080116	引进人才费用	8.25		8.25
20805	行政事业单位养老支出	473.59	473.27	0.32
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.64	312.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.61	156.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32		0.32
210	卫生健康支出	149.03	149.03	
21011	行政事业单位医疗	149.03	149.03	
2101101	行政单位医疗	149.03	149.03	
221	住房保障支出	290.87	290.87	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	290.87	290.87	
2210201	住房公积金	290.87	290.87	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：冠县实验中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,844.05	302	商品和服务支出	0.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,041.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	838.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	251.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	62.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	400.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	136.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		3,852.82	公用经费合计					0.13

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

单位：冠县实验中学

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
科目编码	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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县实验中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：冠县实验中学

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
0.76		0.76		0.76		0.76		0.76		0.76	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

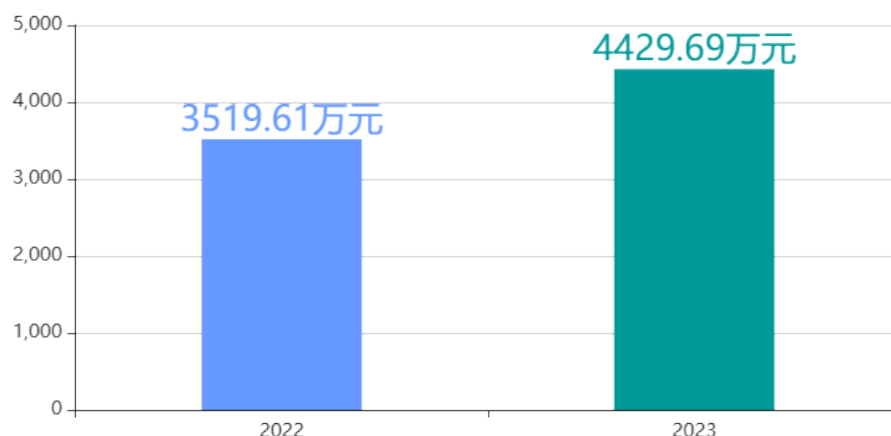
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,429.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 910.08 万元，增长 25.86%。主要是人员经费及日常公用经费增加。

收、支决算总计变动情况图



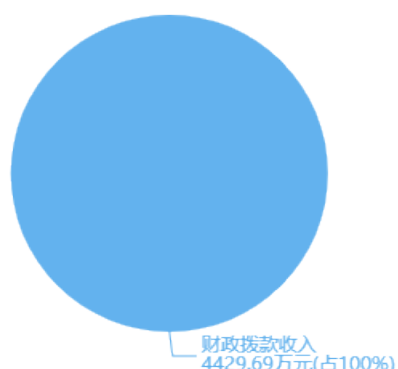
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,429.69 万元，其中：财政拨款收入 4,429.69 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,429.69 万元。与 2022 年度相比，增加 910.08 万元，增长 25.86%。主要是人员经费及日常公用经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

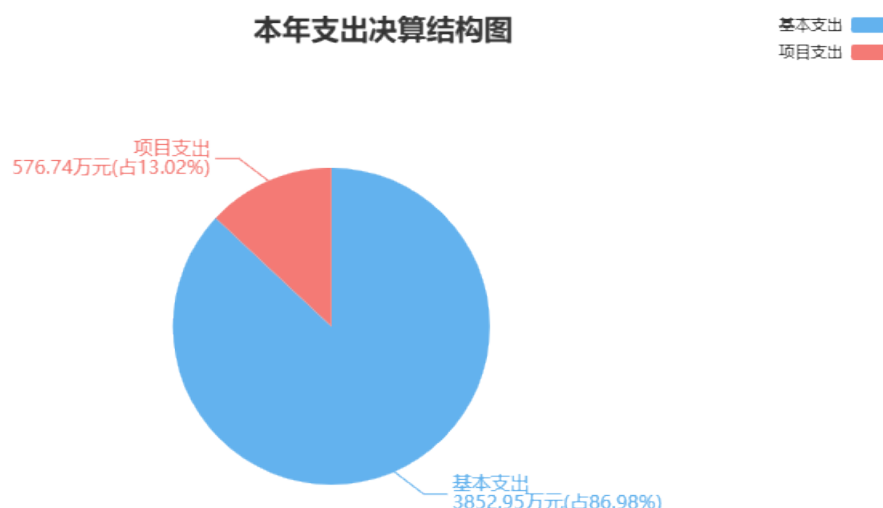
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,429.69 万元，其中：基本支出 3,852.95 万元，占 86.98%；项目支出 576.74 万元，占 13.02%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,852.95 万元。与 2022 年度相比,增加 341.68 万元,增长 9.73%。主要是人员经费及日常公用经费增加。

2、项目支出 576.74 万元。与 2022 年度相比,增加 568.4 万元,增长 6,815.35%。主要是学校改善办学条件,增加项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

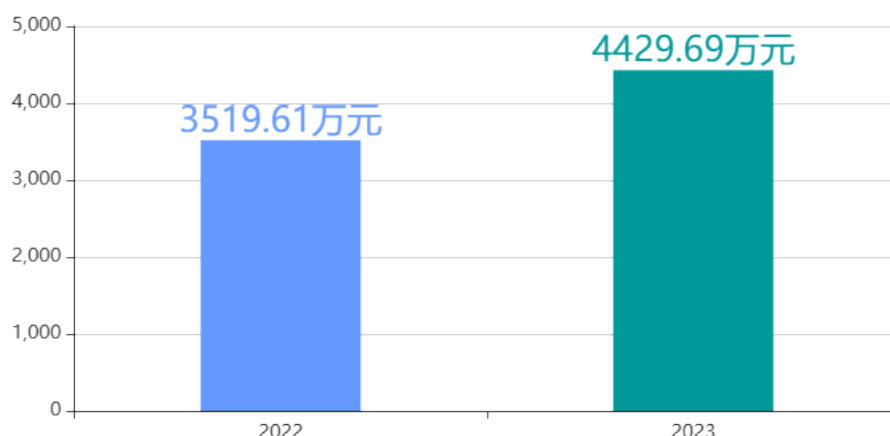
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,429.69 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 910.08 万元,增长 25.86%。主要是人员经费及日常公用经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

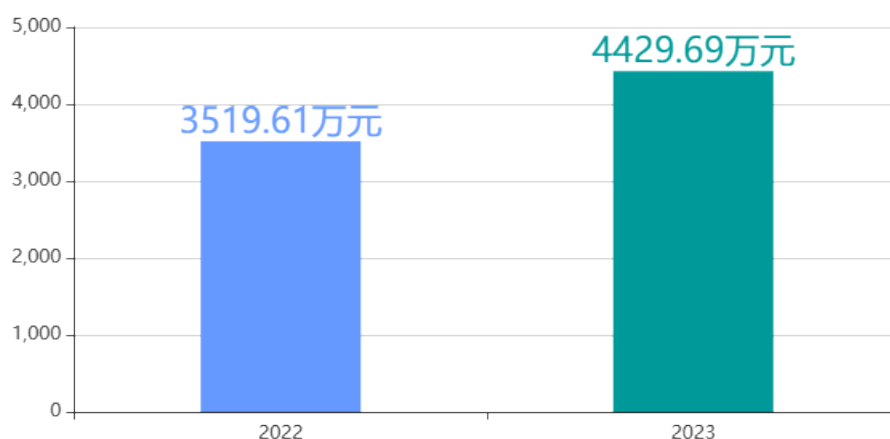


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,429.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 910.08 万元，增长 25.86%。主要是人员经费及日常公用经费增加。

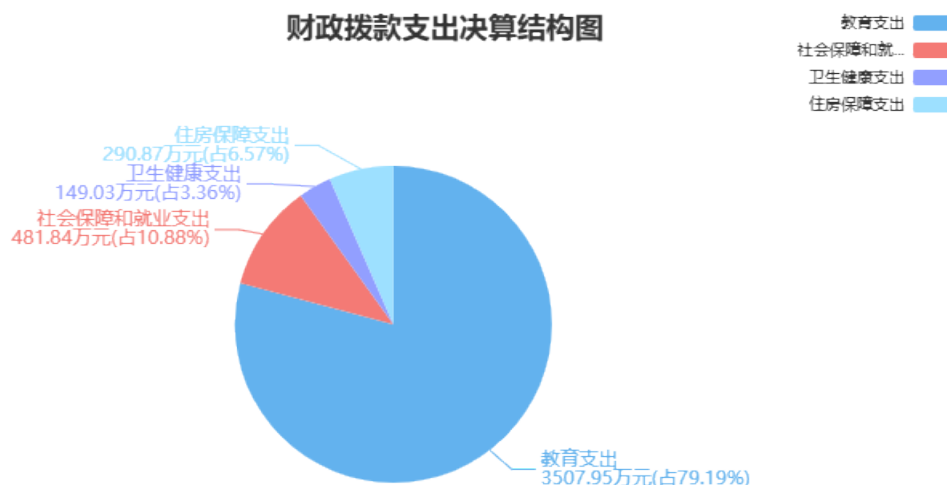
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,429.69 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 3,507.95 万元，占 79.19%；社会保障和就业（类）支出 481.84 万元，占 10.88%；卫生健康（类）支出 149.03 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 290.87 万元，占 6.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,089.49 万元，支出决算为 4,429.69 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费及项目支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,720.93 万元，支出决算为 2,910.19 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费及项目支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 454.55 万元，支出决算为 592.86 万元，完成年初预算的 130.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是公

用经费及项目支出增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整事项增加普通教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整事项增加社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）支出，为引进人才发放的创业生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整事项减少社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 313.21 万元，支出决算为 312.64 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，用于养老保险的支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 156.61 万元，支出决算为 156.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整事项增加社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 149.03 万元，支出决算为 149.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 290.87 万元，支出决算为 290.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,852.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,852.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0.13 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年冠县实验中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的检测、保养、维修、燃油、路桥等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，冠县实验中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 37.06 万元，其中：政府采购货物支出 14.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.43 万元。授予中小企业合同金额 37.06 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 14.63 万元，占政府采购支出总额的 39.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 942.79 万元，占单位预算项目支出总

额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县实验中学 2023 年度县级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年中学公用经费、离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助、（结转 2023）初中公用经费、2023 年来冠就业创业优秀人才生活补贴等 9 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年中学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 487.8 万元，执行数为 395.16 万元，完成预算的 81.01%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2. 离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

3. （结转 2023）初中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 75.72

万元，执行数为 75.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

4. 2023 年来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 8.25 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

5. 2023 年教育专储项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

6. 2023 年全县中小学校绩效工资增量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 73.74 万元，执行数为 73.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

7. 2023 年初中（非寄宿生）生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9.38 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

8. 运转类公用项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

9. 2023 年中学班主任费测算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 42.24 万元，执行数为 42.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	冠县实验中学 2023 年中学公用经费	冠县实验中学	95	优
2	冠县实验中学离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助	冠县实验中学	97	优
3	冠县实验中学（结转 2023）初中公用经费	冠县实验中学	96	优
4	冠县实验中学 2023 年来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县实验中学	97	优
5	冠县实验中学 2023 年教育专储项目	冠县实验中学	98	优
6	冠县实验中学 2023 年全县中小学校绩效工资增量	冠县实验中学	95	优
7	冠县实验中学 2023 年初中（非寄宿生）生活补助	冠县实验中学	98	优
8	冠县实验中学运转类公用项目经费	冠县实验中学	90	优
9	冠县实验中学 2023 年中学班主任费测算	冠县实验中学	95	优

附件1-1:

冠县实验中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县实验中学2023年来冠就业创业优秀人才生活补贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
项目资金			年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	8.25	8.25	8.25	10	100%	10
		其中：当年财政	8.25	8.25	8.25	—	100%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	为引进优秀人才提供生活补助				完成优秀人才生活补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	生活补助发放总 额	8.25	8.25	12	12	
		生态环 境指标	生活补助发放标 准	1500\2000 元/人/月	1500\200 0元/人/ 月	10	10	
	产出 指标	数量指 标	优秀人才补助人 数	4	4	13	13	
		质量指 标	准确、足额发放 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	每月足额发放时 间	20日	20日	15	12	
	效益 指标	社会效 益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续 发展影 响指标	提高教师工作的 积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益教师满意度	98	98	10	10	
	总分					100	97	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县实验中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县实验中学运转类公用项目经费							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学			
项目资金			年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.78	0.78	0.13	10	17%	5	
		其中：当年财政	0.78	0.78	0.13	—	17%	—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况				
	为引进优秀人才提供生活补助				完成优秀人才生活补助				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	运转类费用		0.78	0.13	10	10	人员调离， 项目完成
		生态环 境指标	费用总额总额		0.78	0.13	10	5	
	产出 指标	数量指 标	交通补贴发放人 数		1	1	10	10	
		质量指 标	准确、足额发放 完成率		100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		12月	12月	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	政策知晓率		100%	100%	10	10	
		可持续 发展影 响指标	提高教师工作的 积极性		提高	提高	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	在校师生满意度		98	98	10	10	
			社会满意度		98	98	10	10	
总分							100	90	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县实验中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县实验中学2023年初中（非寄宿生）生活补助						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	24.56	9.375	9.375	10	100%	10
		其中：当年财政	24.56	9.375	9.375	—	100%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	为贫困家庭解决实际困难，以保障贫困学生顺利完成学业。				帮助贫困家庭解决实际困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年非寄宿生生活补助发放标准	625元/生/年	625元/生/年	10	10	
		生态环境指标	生活补助总额	9.375	9.375	10	10	
	产出指标	数量指标	在校非寄宿生补助人数	300	300	10	10	
		质量指标	非寄宿贫困学生巩固率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	对教育事业影响效果	12	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	98	98	10	10	
			社会满意度	98	98	10	8	
总分						100	98	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县实验中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县实验中学2023年中学班主任费测算						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	45.12	42.24	42.24	10	100%	10
		其中：当年财政	45.12	42.24	42.24	—	100%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	按文件要求及时足额发放班主任津贴，保障教师队伍稳定发展				及时足额发放班主任津贴，保障教师队伍稳定发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每月津贴补贴标准	400元/人/月	400元/人/月	15	15	
		生态环境指标	公用经费总额	73.74	73.74	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	94	94	10	10	
		质量指标	准确、足额发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月足额发放时间	20日	20日	10	8	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平提高	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提高班主任积极性	提高	提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	95	95	10	9	
	总分					100	95	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县实验中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县实验中学离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学			
项目资金			年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.32	0.32	0.3192	10	99%	10	
		其中：当年财政	0.32	0.32	0.3192	—	99%	—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况				
	离退休干部党组织工作经费和党组织书记 工作补助				离退休干部补助				
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	离退休工作经费 和补助		0.32	0.3192	10	10	
		生态环 境指标	保障经费		0.32	0.3192	10	10	
	产出 指标	数量指 标	补贴党组织数		1	1	10	10	
		质量指 标	工作开展效果		100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放时间		12月	12月	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	对离退休党组织 的重视程度		100%	100%	10	10	
		经济效 益指标	持续发放时间		12	12	10	9	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	离退休人员满意度		98	98	10	9	
			社会满意度		98	98	10	9	
总分							100	97	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县实验中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县实验中学（结转2023）初中公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
项目资金			年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
（万元）		年度资金总额	75.72	75.72	75.72	10	100%	10
		其中：当年财政				—		—
		上年结转	75.72	75.72	75.72	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，主要支出范围教师培 训、水电费、办公、维修等日常费用。				确保学校正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	公用经费标准	910元/ 生/年	910元/ 生/年	10	10	
		生态环 境指标	公用经费总额	75.72	75.72	10	10	
	产出 指标	数量指 标	服务学生人数	4916	4916	10	10	
		质量指 标	适龄生入学率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	12月	12月	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续 发展影 响指标	保障学校正常运 转	12	12	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	在校师生满意度	98	98	10	8	
			社会满意度	98	98	10	8	
总分						100	96	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县实验中学2023年初中学公用经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县实验中学2023年中学公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	454.6	487.8	395.16	10	81%	8
		其中：当年财政	454.6	487.8	395.16	—	81%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，主要支出范围教师培训、水电费、办公、维修等日常费用。				确保学校正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	910元/生/年	910元/生/年	10	10	
		生态环境指标	公用经费总额	454.56	395.16	10	8	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	4916	4916	10	10	
		质量指标	适龄生入学率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	9	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障学校正常运转	12	12	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	98	98	10	10	
			社会满意度	98	98	10	10	
总分						100	95	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县实验中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县实验中学2023年教育专储项目						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	186	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政				—		—
		上年结转				—		—
		其他资金	186	80	80	—	100%	—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	服务师生，保障教育教学顺利进行，2023年学生作业费、校服费、食堂水电费。				保障教育教学顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	作业费收费标准	15元/生/学期	15元/生/学期	10	10	
		生态环境指标	校服费收费标准	365元	365元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	4916	4916	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	政策知晓率	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	96	96	10	10	
			社会满意度	96	96	10	10	
总分						100	98	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县实验中学项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冠县实验中学2023年全县中小小学校绩效工资增量						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验中学		
项目资金			年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	147.5	73.74	73.74	10	100%	10
		其中：当年财政	147.5	73.74	73.74	—	100%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按文件要求及时足额发放中小学绩效工资增量，保障教师队伍稳定发展				保障教师队伍稳定发展			
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	预算支出完成率	100%	100%	15	15	
		生态环 境指标	公用经费总额	73.74	73.74	10	10	
	产出 指标	数量指 标	发放人数	280	280	10	10	
		质量指 标	准确、足额发放 完成率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	每月足额发放时 间	20日	20日	10	8	
	效益 指标	社会效 益指标	促进教育教学水 平提高	提高	提高	10	10	
		可持续 发展影 响指标	提高教师积极性	提高	提高	10	8	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	95	95	10	9	
总分						100	95	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。