



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360004

单位名称：河北灵寿中学

二〇二四年九月

# 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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、以法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；负责全县普通高中教育招生工作，在招生计划内进行统一招生，为高校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

## 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	河北灵寿中学	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

单位：河北灵寿中学			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3656.12	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	320.29	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	580.68	五、教育支出	36	3456.19
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	450.70
	9		九、卫生健康支出	40	133.70
	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	196.22
	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	320.29
	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	4557.10	本年支出合计	58	4557.10
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	4557.10	总计	62	4557.10

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

单位：河北灵寿中学

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		4557.10	3976.42		580.68			
205	教育支出	3456.19	2875.51		580.68			
20502	普通教育	3456.19	2875.51		580.68			
2050204	高中教育	3456.19	2875.51		580.68			
208	社会保障和就业支出	450.70	450.70					
20805	行政事业单位养老支出	450.70	450.70					
2080502	事业单位离退休	151.06	151.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.64	260.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00					
210	卫生健康支出	133.70	133.70					
21011	行政事业单位医疗	133.70	133.70					
2101102	事业单位医疗	133.70	133.70					
221	住房保障支出	196.22	196.22					
22102	住房改革支出	196.22	196.22					
2210201	住房公积金	196.22	196.22					
229	其他支出	320.29	320.29					
22960	彩票公益金安排的支出	320.29	320.29					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	320.29	320.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：河北灵寿中学

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		4557.10	3639.22	917.88			
205	教育支出	3456.19	2858.61	597.58			
20502	普通教育	3456.19	2858.61	597.58			
2050204	高中教育	3456.19	2858.61	597.58			
208	社会保障和就业支出	450.70	450.70				
20805	行政事业单位养老支出	450.70	450.70				
2080502	事业单位离退休	151.06	151.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.64	260.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00				
210	卫生健康支出	133.70	133.70				
21011	行政事业单位医疗	133.70	133.70				
2101102	事业单位医疗	133.70	133.70				
221	住房保障支出	196.22	196.22				
22102	住房改革支出	196.22	196.22				
2210201	住房公积金	196.22	196.22				
229	其他支出	320.29		320.29			
22960	彩票公益金安排的支出	320.29		320.29			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	320.29		320.29			

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

公开04表

单位：河北灵寿中学

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	3656.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.29	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	2875.51	2875.51		
	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	450.70	450.70		
	9		九、卫生健康支出	41	133.70	133.70		
	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	196.22	196.22		
	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	320.29		320.29	
	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	3976.42	本年支出合计	59	3976.42	3656.12	320.29	
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	3976.42	总计	64	3976.42	3656.12	320.29	

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

公开05表

单位：河北灵寿中学

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		3656.12	3058.54	597.58
205	教育支出	2875.51	2277.92	597.58
20502	普通教育	2875.51	2277.92	597.58
2050204	高中教育	2875.51	2277.92	597.58
208	社会保障和就业支出	450.70	450.70	
20805	行政事业单位养老支出	450.70	450.70	
2080502	事业单位离退休	151.06	151.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.64	260.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	133.70	133.70	
21011	行政事业单位医疗	133.70	133.70	
2101102	事业单位医疗	133.70	133.70	
221	住房保障支出	196.22	196.22	
22102	住房改革支出	196.22	196.22	
2210201	住房公积金	196.22	196.22	

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

单位：河北灵寿中学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2559.20	302	商品和服务支出	285.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1114.33	30201	办公费	113.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.74	30202	印刷费	19.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	352.05	30203	咨询费		310	资本性支出	27.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	325.16	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.64	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	39.00	30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	133.70	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.56	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	31.94	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	196.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	22.43	30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	187.34	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	151.06	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	2.24	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.41	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.38	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	4.10	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	4.76	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		2746.54	公用经费合计						312.00

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

公开07表

单位：河北灵寿中学

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			320.29	320.29		320.29	
229	其他支出		320.29	320.29		320.29	
22960	彩票公益金安排的支出		320.29	320.29		320.29	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		320.29	320.29		320.29	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河北灵寿中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河北灵寿中学

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
4.10		4.10		4.10		4.10		4.10		4.10	

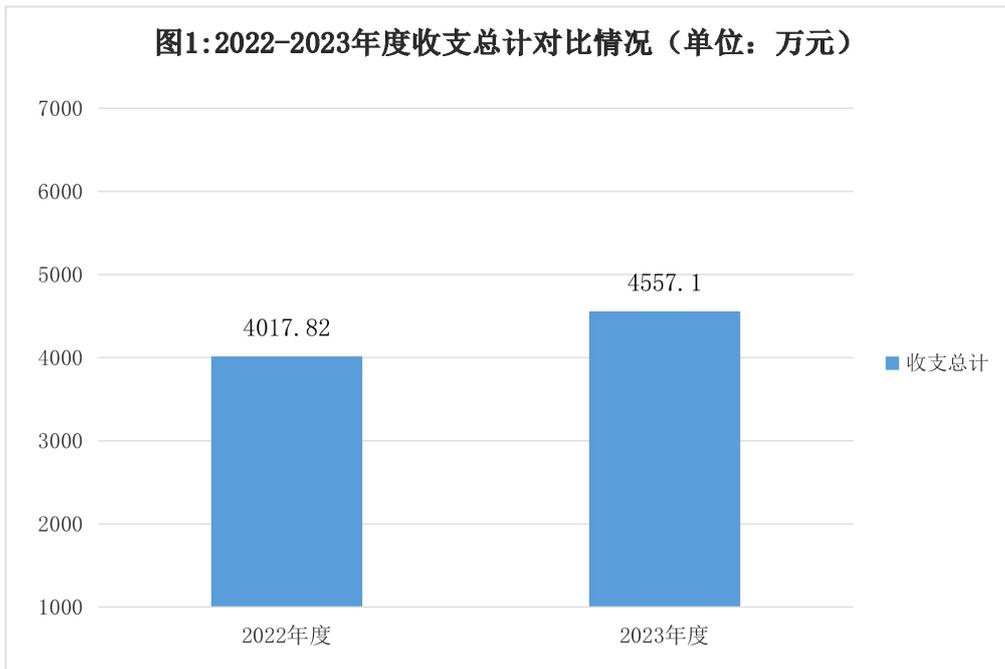
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

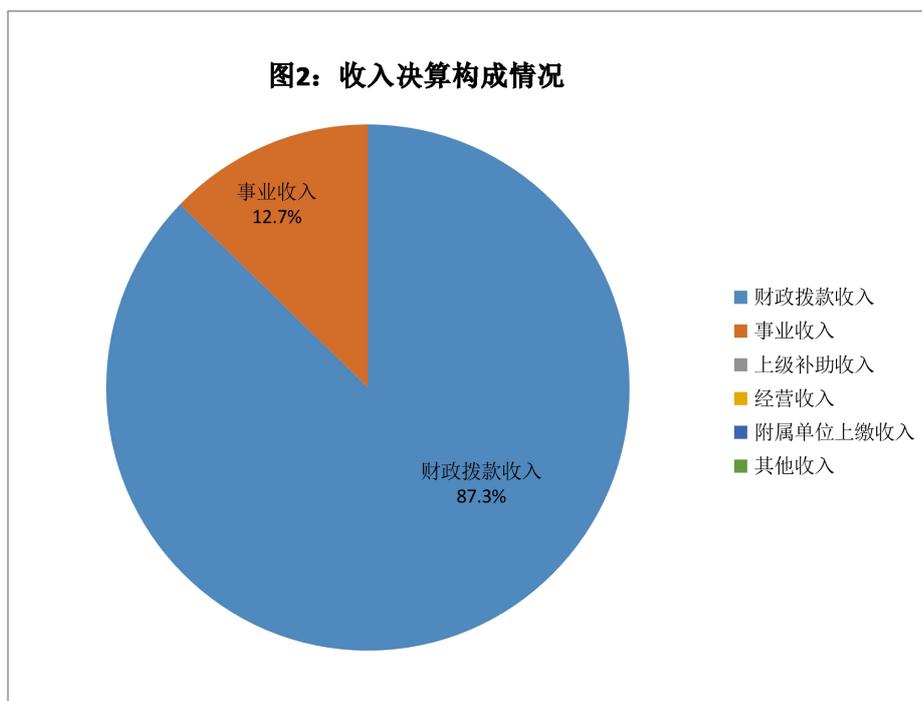
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)4557.1万元，与2022年度决算相比，收支各增加539.28万元,增长13.4%，主要是增加了政府性基金预算财政拨款收入。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4557.1万元，其中：财政拨款收入3976.42万元，占87.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入580.68万元，占12.7%；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%。

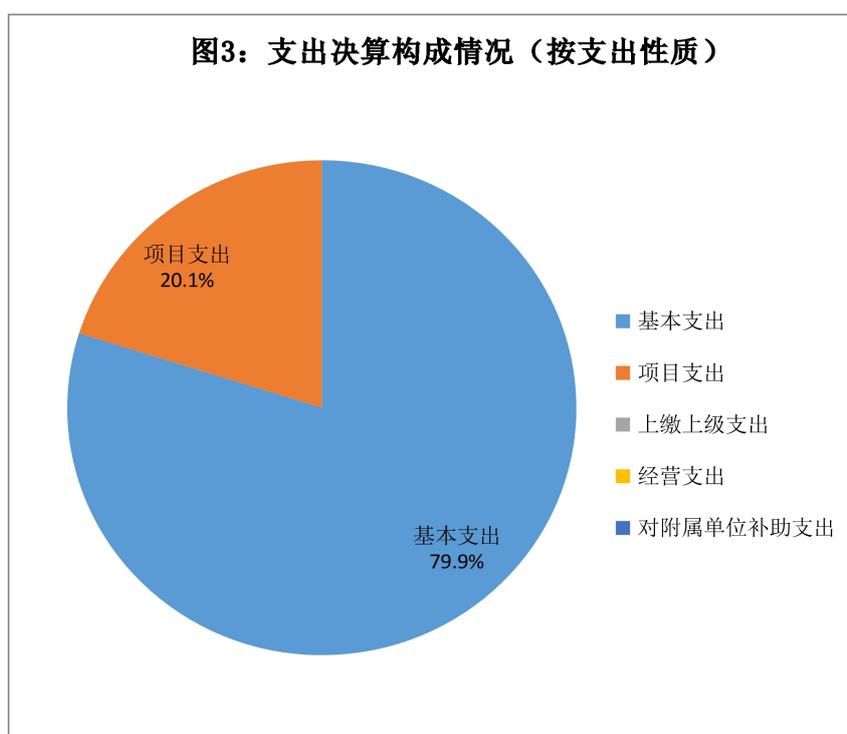
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4557.1万元，其中：基本支出3639.22万元，占79.9%；项目支出917.88万元，占20.1%；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%。

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

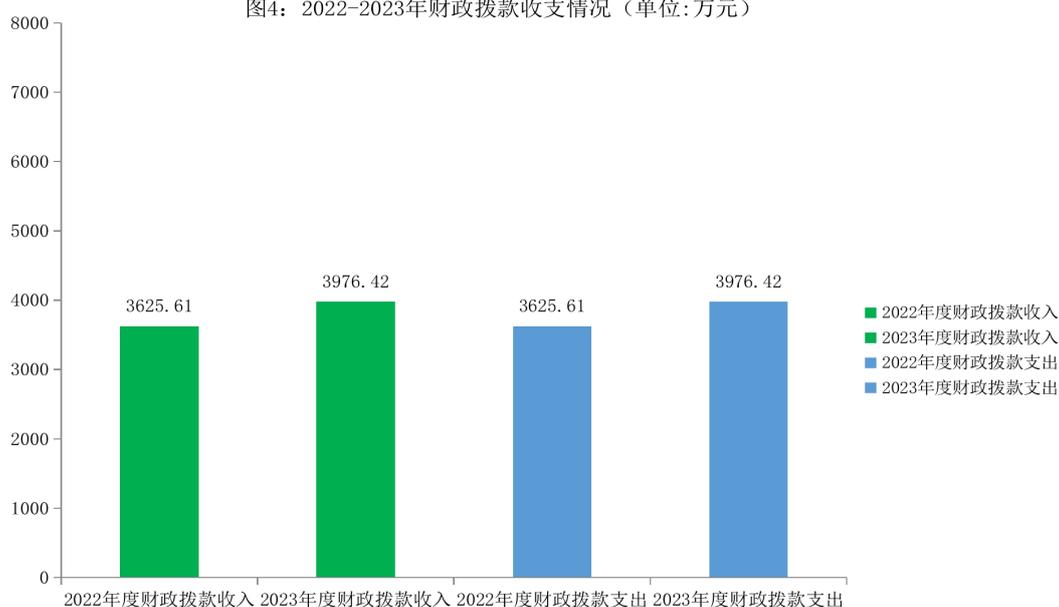
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3976.42 万元,比上年增加 350.81 万元,增长 9.7%, 主要是政府性基金预算财政拨款收入增加; 本年支出 3976.42 万元, 比上年增加 350.81 万元,增长 9.7%, 主要是政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3656.12万元,比上年增加30.51万元,增长0.8%, 主要是增加人员经费; 本年支出 3656.12万元, 比上年增加30.51万元, 增长0.8%, 主要是增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入320.29万元, 比上年增加320.29万元, 增长100%, 主要原因是增加灵寿中学宿舍楼加固项目; 本年支出 320.29万元, 比上年增加320.29万元, 增长100%, 主要是增加灵寿中学宿舍楼加固项目。

图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）



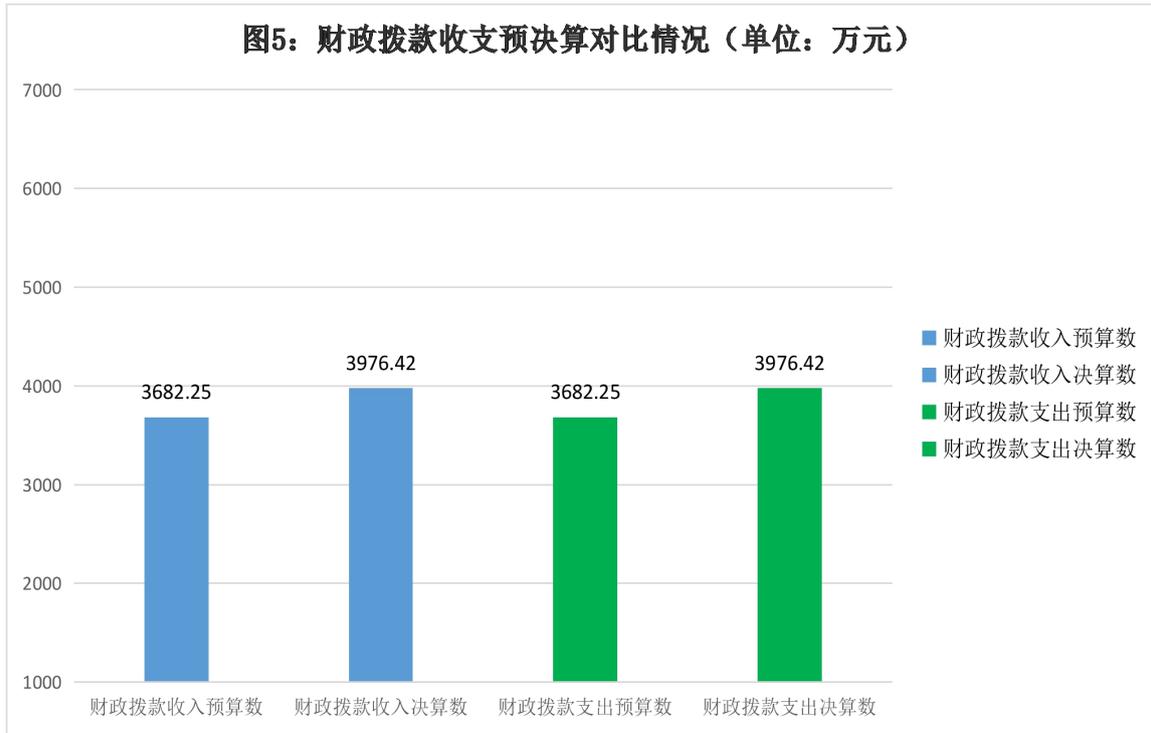
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3976.42万元，完成年初预算的108.0%，比年初预算增加294.17万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费；本年支出3976.42万元，完成年初预算的108.0%，比年初预算增加294.17万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3656.12万元，完成年初预算的109.1%，比年初预算增加304.88万元，主要原因是追加人员经费；本年支出3656.12万元，完成年初预算的109.1%，比年初预算增加304.88万元，主要原因是主要是追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入320.29万元，完成年初预算的96.8%，比年初预算减少10.71万元，主要原因是项

目留有质保金还未支出；本年支出320.29万元，完成年初预算的96.8%，比年初预算减少10.71万元，主要原因是项目留有质保金还未支出。

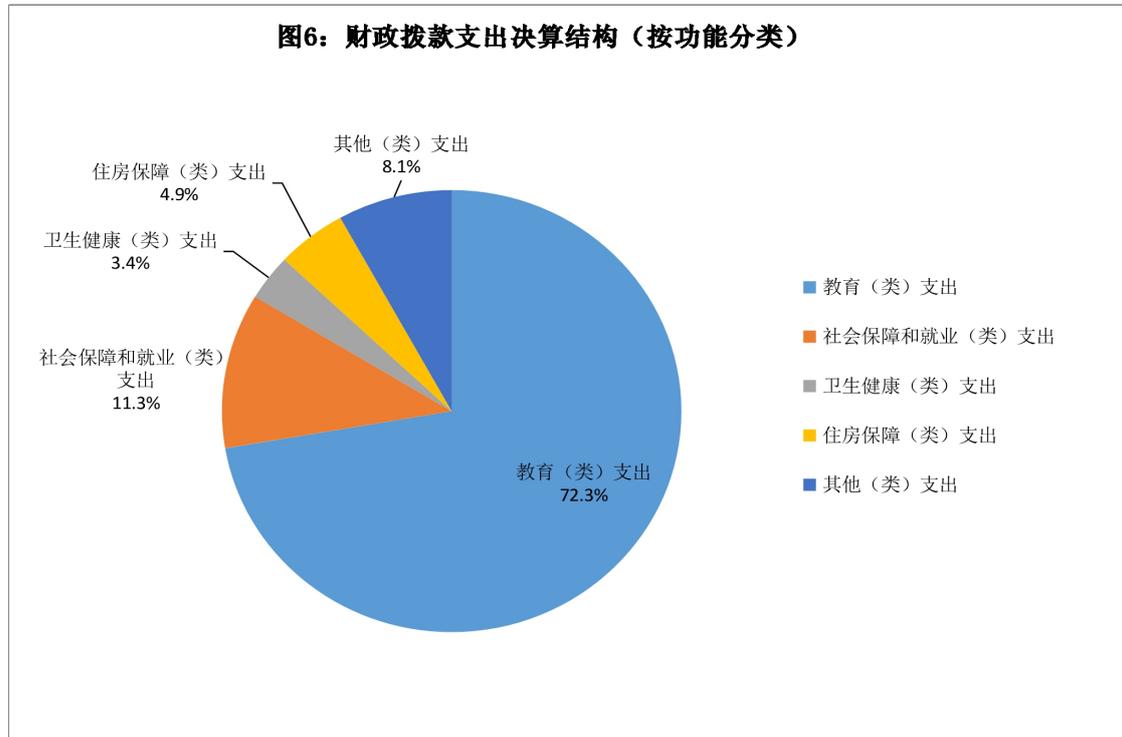


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3976.42 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2875.51 万元，占 72.3%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、办公费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；社会保障和就业（类）支出 450.7 万元，占 11.3%，主要用于基本养老保险费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 133.7 万元，占 3.4%，主要用于医疗保

险费支出；住房保障（类）支出 196.22 万元，占 4.9%，主要用于公积金支出；其他（类）支出 320.29 万元，占 8.1%，主要用于宿舍楼加固项目。



#### （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 3058.54 万元，其中：

人员经费 2746.54 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 312 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算减少 0.5 万元，降低 10.9%，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

### （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，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出。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 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减

少 0.5 万元，降低 10.8%，主要是落实厉行节约要求，从严控制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较预算持平，主要是当年没有公务用车购置任务。

**公务用车运行维护费支出 4.1 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.1 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.5 万元，降低 10.9%，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

**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，主要是未发生公务接待费支出；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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位为事业单位。2022 年度无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 609.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 463.72 万元、政府采购工程

支出 145.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 609.07 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 609.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 2 辆，比上年持平辆，主要是本年度车辆数无变化。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 2 辆，其他用车主要是教学业务用车。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 7 个，共涉及资金 597.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 331 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“改善普通高中条件项目”“中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 302 万元，政府性基金预算支出 320.29 万元。从评价情况来看，各项绩效目标达到预期，项目实施顺利未发现问题。

## （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改善普通高中办学条件项目及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）改善普通高中办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，改善普通高中办学条件项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 302 万元，执行数为 302 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成多功能厅改造 1300 平方米，购置图书 1600 本，厨房设备购置 420 台，为办好人民满意的教育创造更好的条件；二是学校教学条件和师生生活条件得到较显著改善，为深入推进课程改革，大力提升办学水平创造更好的条件。通过改善普通高中办学条件项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成修缮校舍等教育相关项目。未发现问题。

# 单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北灵寿中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	改善普通高中办学条件项目	实施(主管)单位	河北灵寿中学				
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:	302	到位数:	302	执行数:	302		
	其中: 财政资金	302	其中: 财政资金	302	其中: 财政资金	302		100%
	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		
	目标1: 按时按质完成多功能厅改造1300平方米, 购置图书1600本, 餐厨设备购置420台, 为办好人民满意的教育创造更好的条件。 目标2: 学校教学条件和师生生活条件得到较显著改善, 为深入推进课程改革, 大力提升办学水平创造更好的条件。			目标1: 按时按质完成多功能厅改造1300平方米, 购置图书1600本, 餐厨购置420台, 为办好人民满意的教育创造更好的条件。 目标2: 学校教学条件和师生生活条件得到较显著改善, 为深入推进课程改革, 大力提升办学水平创造更好的条件。			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)	数量指标	修缮项目面积		≥1300平方米	1300平方米	6	
			图书购置数量		≥1600本	1600本	6	
			餐厨设备购置数量		≥420台	420台	6	
		质量指标	校舍修缮和购置验收质量合格率		100%	100%	8	
		时效指标	项目完工及时率		100%	100%	7	
		成本指标	项目总成本		≥302万元	302万元	7	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	项目完成后受益人数情况		≥3000人	3000人	20	
		社会效益指标	评价学校办学条件的改善情况		进一步改善	进一步改善	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	10	
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

(2) 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为331万元，执行数为320.29万元，留有质保金10.71万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成宿舍楼加固建筑面积1753.2平方米；二是学校师生教学条件和安全保障得到进一步改善。通过中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成综合楼维修改造等教育相关项目。未发现问题。

# 单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北灵寿中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目		实施(主管)单位	河北灵寿中学		
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:	331	到位数:	331	执行数:	331	100%
	其中: 财政资金	331	其中: 财政资金	331	其中: 财政资金	331	
	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
	目标1: 按时按质完成宿舍楼加固面积1753平方米。 目标2: 学校师生教学条件和安全保障得到进一步改善。			目标1: 按时按质完成宿舍楼加固面积1753平方米。 目标2: 学校师生教学条件和安全保障得到进一步改善。			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)	数量指标	修缮面积		=1753平方米	1753平方米	10
		质量指标	修缮验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	10
		成本指标	修缮项目平均成本		≤1888元	1888元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按时按质完成预算执行的比率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	项目完成后受益人数情况		≥3000人	3000人	20
		社会效益指标	评价学校办学条件的改善情况		进一步改善	进一步改善	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

本单位 2023 年度共涉及改善普通高中办学条件项目中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目等 2 个二级项目，通过单位绩效评价为优。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。