2023 年度

部门决算公开文本





预算代码：4010166

单位名称：河北省隆化存瑞中学

二〇二四年八月

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

学校办学层次为完全中学，实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

河北省隆化存瑞中学是 1948 年 7 月冀热察行署报请中央军委批准命名的，是一所以全国著名战斗英雄董存瑞名字命名的学校。存瑞中学始终以“存瑞精神”为校魂，本着“以人为本、尊重差异、自主学习、和谐发展”的办学理念和“弘扬存瑞精神、办有品质学校”的办学目标，坚持依法办学，团结协作，开拓进取，以文化建设引领学校全面发展，以差异势能教育为课改突破口，努力将学校打造成“质量、内涵、文化、特色、信誉”五位一体的优质学校。

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	河北省隆化存瑞中学	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

编制部门（单位）：河北省隆化存瑞中学　　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	6,388.80	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	5,999.63
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	303.58
	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	
本年收入合计	27	6,388.80	**本年支出合计**	58	6,303.21
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	85.59
	30			61	
总计	31	6,388.80	**总计**	62	6,388.80

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

编制部门（单位）：河北省隆化存瑞中学　　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		6,388.80	6,388.80					
205	教育支出	6,083.16	6,083.16					
20502	普通教育	5,594.46	5,594.46					
2050203	初中教育	84.04	84.04					
2050204	高中教育	5,510.42	5,510.42					
20509	教育费附加安排的支出	488.70	488.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.70	488.70					
208	社会保障和就业支出	305.64	305.64					
20805	行政事业单位养老支出	279.08	279.08					
2080502	事业单位离退休	279.08	279.08					
20811	残疾人事业	26.56	26.56					
2081101	行政运行	26.56	26.56					

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

编制部门（单位）：河北省隆化存瑞中学　　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		6,303.21	4,819.94	1,483.27			
205	教育支出	5,999.63	4,516.36	1,483.27			
20502	普通教育	5,510.93	4,516.36	994.57			
2050203	初中教育	84.04		84.04			
2050204	高中教育	5,426.89	4,516.36	910.53			
20509	教育费附加安排的支出	488.70		488.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.70		488.70			
208	社会保障和就业支出	303.58	303.58				
20805	行政事业单位养老支出	277.01	277.01				
2080502	事业单位离退休	277.01	277.01				
20811	残疾人事业	26.56	26.56				
2081101	行政运行	26.56	26.56				

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

编制部门（单位）：河北省隆化存瑞中学　　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	6,388.80	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	5,999.63	5,999.63		
	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	303.58	303.58		
	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				
本年收入合计	27	6,388.80	**本年支出合计**	59	6,303.21	6,303.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	85.59	85.59		
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	6,388.80	**总计**	64	6,388.80	6,388.80		

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

编制部门（单位）：河北省隆化存瑞中学　　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		6,303.21	4,819.94	1,483.27
205	教育支出	5,999.63	4,516.36	1,483.27
20502	普通教育	5,510.93	4,516.36	994.57
2050203	初中教育	84.04		84.04
2050204	高中教育	5,426.89	4,516.36	910.53
20509	教育费附加安排的支出	488.70		488.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.70		488.70
208	社会保障和就业支出	303.58	303.58	
20805	行政事业单位养老支出	277.01	277.01	
2080502	事业单位离退休	277.01	277.01	
20811	残疾人事业	26.56	26.56	
2081101	行政运行	26.56	26.56	

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

编制部门（单位）：河北省隆化存瑞中学　　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	4,286.41	302	商品和服务支出	236.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,450.22	30201	办公费	32.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,260.73	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	459.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费	115.00	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	43.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	332.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	196.48	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.76	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	297.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.33	30217	公务接待费	1.83	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	24.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.27	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	0.03	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	36.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.43	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		4,583.47	公用经费合计					236.47

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

编制部门（单位）：河北省隆化存瑞中学　　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

编制部门（单位）：河北省隆化存瑞中学　　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

公开09 表

编制部门（单位）：河北省隆化存瑞中学　　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
5.16		1.46		1.46	3.70	3.27		1.43		1.43	1.83

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。

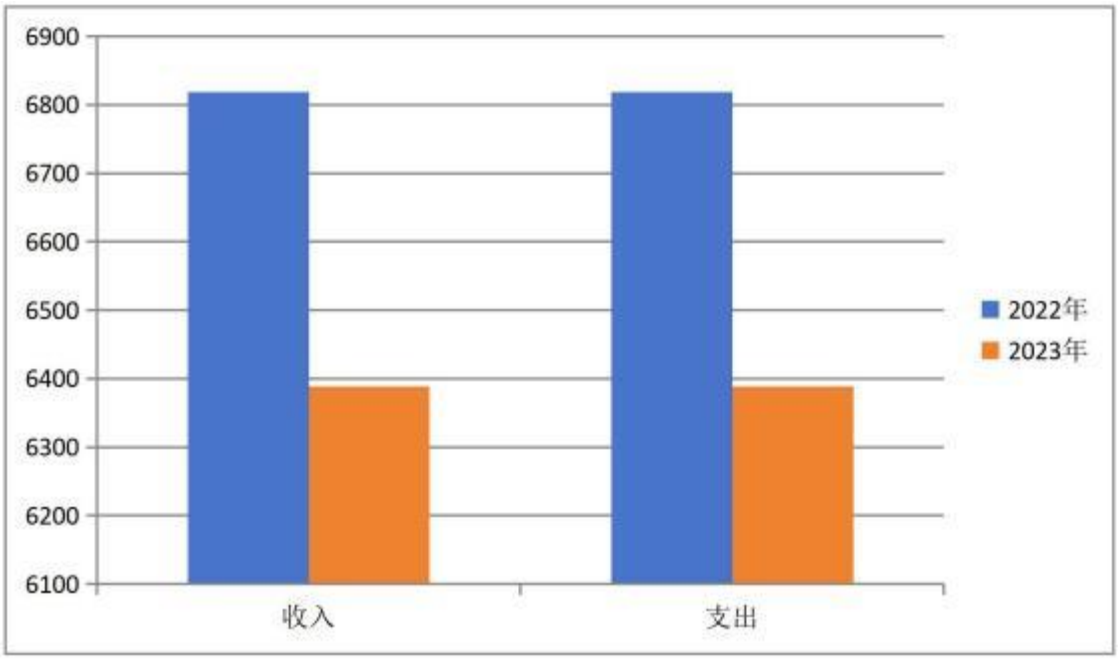
第三部分

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）6,388.8万元。与2022年度决算相比，收支各减少430.05万元，下降6.31%，主要原因是2023年人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

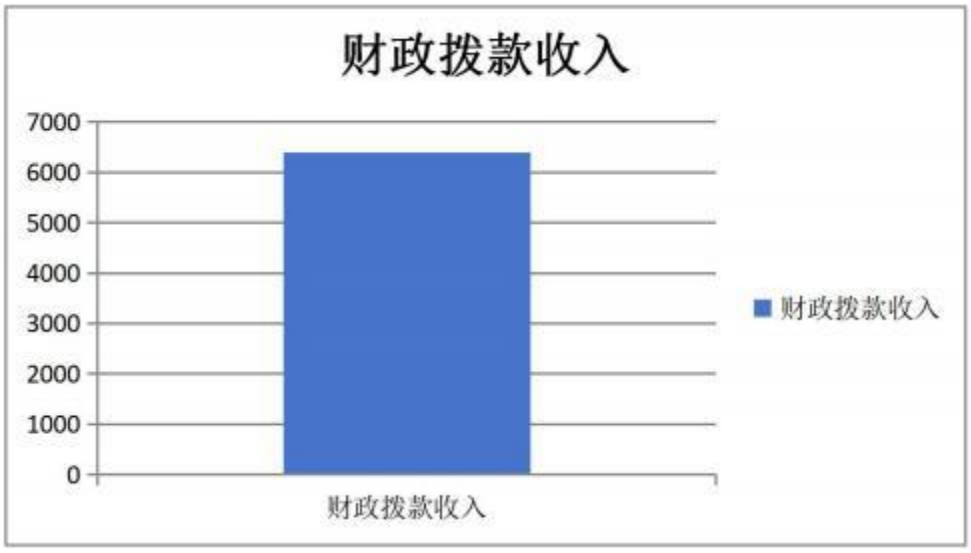
2022-2023年收支总额对比情况表



年度	年度收入	年度支出
2022 年	6818.85	6818.85
2023 年	6388.8	6388.8

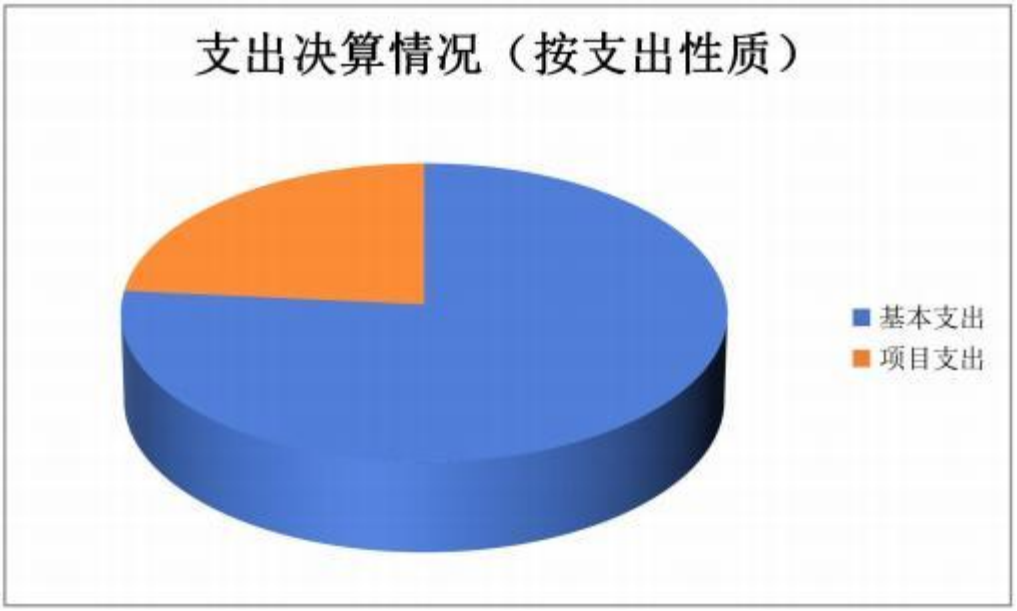
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,388.8万元，其中：财政拨款收入6,388.8万元，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6,303.21万元，其中：基本支出4,819.94万元， 占76.47%；项目支出1,483.27万元， 占23.53%；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

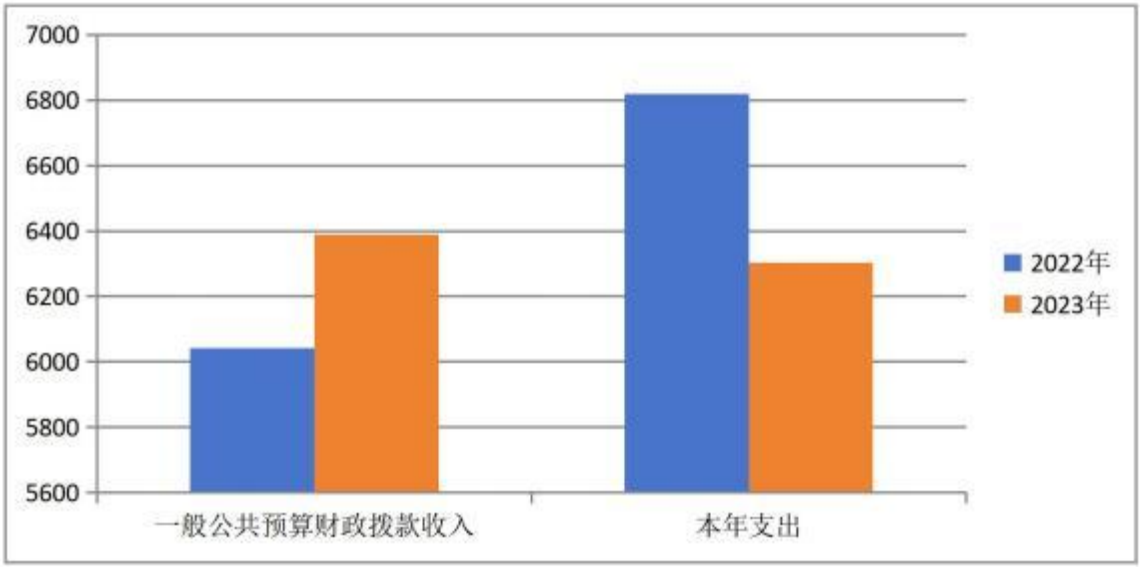
本单位2023年度财政拨款本年收入6,388.8万元,比上年增加347.16万元，增长5.75%，主要是项目增多，相应收入增多；本年支出6,303.21元，比上年减少515.64万元，降低7.56%，主要是人员减少，人员经费和公用经费相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,388.8万元,比上年增加347.16万元，增长5.75%，主要是项目增多，相应收入增多；本年支出6,303.21万元，比上年减少515.64万元，降低7.56%，主要是人员减少，人员经费和公用经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

一般公共预算财政拨款收支与上年据算对比情况



年度	一般公共预算财政拨款收入	本年支出
2022 年	6041.64	6818.85
2023 年	6388.8	6303.21

（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6,388.8万元，完成年初预算的84.05%，比年初预算减少1212.81万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年度义务教育年级更换桌椅（存中）、2023年度基础设施提升改造（存中）、2023年度科技楼加固项目余款（存中）、2023年科技楼抗震加固改造工程-地方债券资金、2023年地方政府一般债券资金（第二批）等项目未拨款结转下年；本年支出6,303.21万元，完成年初预算的82.92%，比年初预算减少1298.39万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度义务教育年级更换桌椅（存中）、2023年度基础设施提升改造（存中）、2023年度科技楼加固项目余款（存中）、2023年科技楼抗震加固改造工程-地方债券资金、2023年地方政府一般债券资金（第二批）等项目未拨款结转下年，且人员类经费、水电费等结转结余85.59万元。具体情况如下：

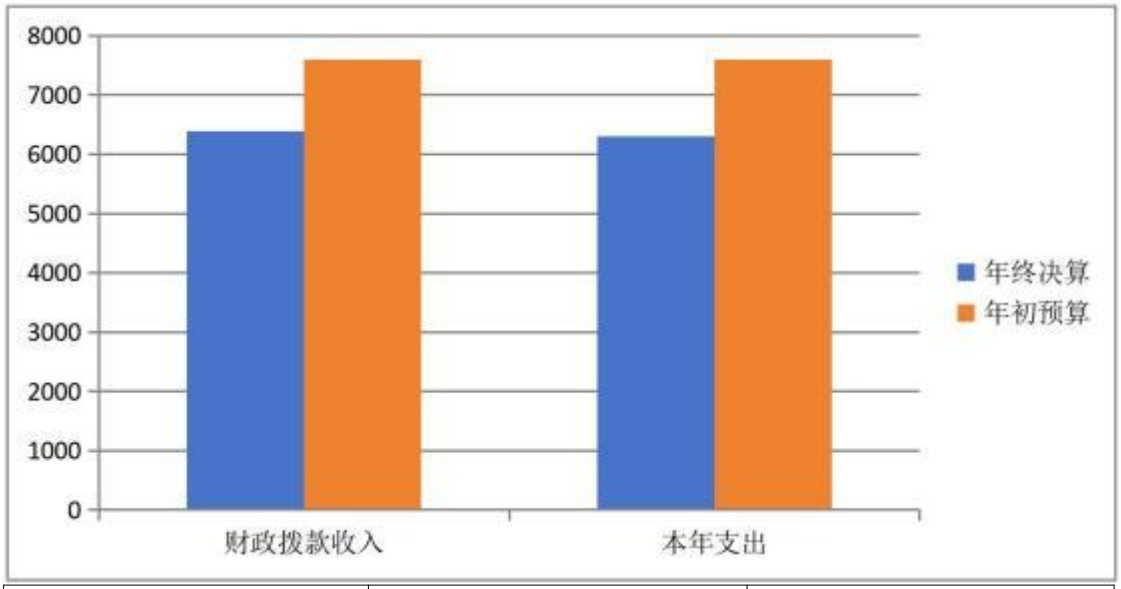
1.一般公共预算财政拨款本年收入6,388.8万元，完成年初预算的 84.05%，比年初预算减少1212.81万元，主要原因是 2023年度义务教育年级更换桌椅（存中）、2023年度基础设施提升改造（存中）、2023年度科技楼加固项目余款（存中）、2023年科技楼抗震加固改造工程-地方债券资金、2023年地方政府一般债券资金（第二批）等项目未拨款结转下年；本年支出6,303.21万元，完成年初预算的82.92%，比年初预算减少1298. 39万元，主要原因是2023年度义务教育年级更换桌椅（存中）、2023年度基础设施提升改造（存中）、2023

年度科技楼加固项目余款（存中）、2023年科技楼抗震加固改造工程-地方债券资金、2023年地方政府一般债券资金（第二批）等项目未拨款结转下年，且人员类经费、水电费等结转结余85.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

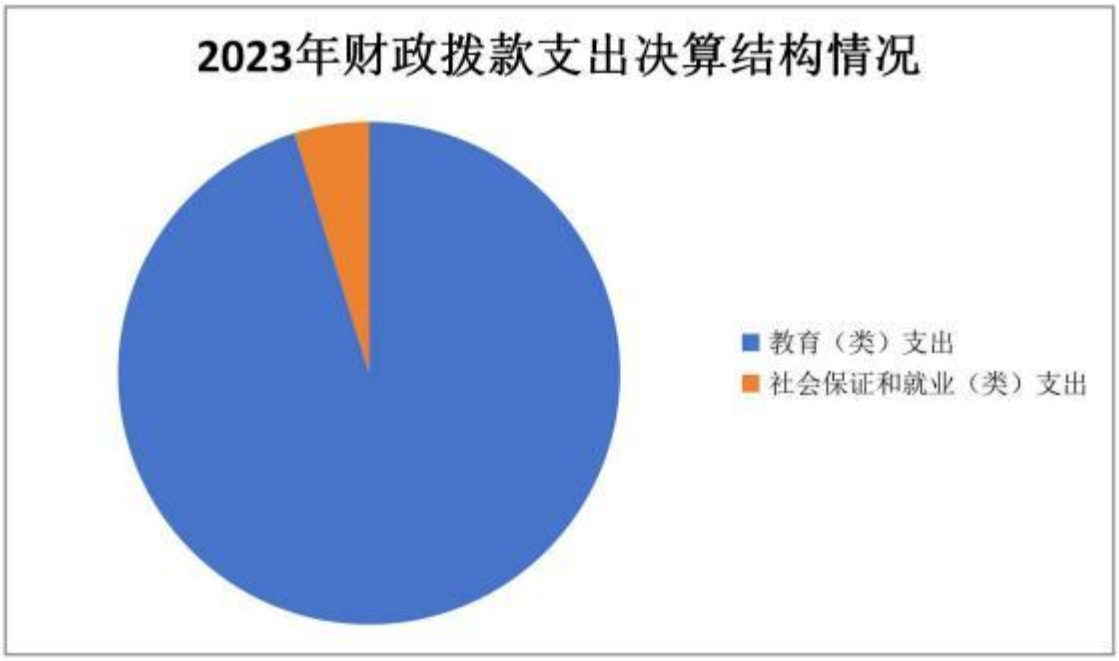
2023年财政拨款收入与年初预算对比情况



	财政拨款收入	本年支出
年初预算	6388.8	7601.61
年终决算	6303.21	7601.61

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,303.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,999.63 万元，占 95.18%；社会保障和就业 （类）支出 303.58 万元， 占 4.82%。



（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 4,819.94 万元，其中：

人员经费4,583.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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236.47 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5.16 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 63.37%，较预算减少 1.89 万元，降低 36.63%，主要是公务接待支出原因，严格按照公务接待标准，控制接待次数，合理使用支出资金，避免不必要的开销；较 2022 年度决算增加2.77 万元，增长 544%，主要是 2022 年因疫情原因，公务接待次数降低，且没有公务用车费用预算和支出；2023年疫情放开，交流学习增多，公务接待相应增加，公车使用次数也相应增多。

（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% 。与预算持平，与上年决算持平。

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 1.46 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 97.95%,较预算减少 0.03 万元，降低 2.05%,主要是严格控制公车使用次数，合理使用支出资金，严格做到非必要不公出；较上年增加 1.43 元，增长 100%,主要是 2022 年因疫情原因没有公务用车费用的预算和支出。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，未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与预算

持平”、“与2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.43 万元：本单位2023 年度单位公务用车保有量3 辆，发生运行维护费支出 1.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 2.05%,主要是主要是严格控制公车使用次数，合理使用支出资金，严格做到非必要不公出;;较上年增加 1.43 万元，增长 100%，主要是 2022 年因疫情原因无公务用车费用预算和支出。

3.公务接待费。本单位2023 年度公务接待费支出预算为 3.7 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 49.46%。公务接待费支出较预算减少 1.87 万元，降低 50.54%,主要是严格按照公务接待标准，控制接待次数，合理使用支出资金，避免不必要的开销；较上年度增加 1.33 万元，增长 266%,主要是2023年因疫情放开公务接待次数增多，费用增加。本年度共发生公务接待21 批次、313 人次。

六、机关运行经费支出说明

我校为全额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 330.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出212.44 万元、政府采购工程支出 118.3 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 121.76 万元， 占政府采购支出总额的 36.81%，其中授予小微企业合同金额 119.05 万元，占政府采购支出总额的 36%。

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 3 辆，与上年持平。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3 辆，其他用车主要是业务用车。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24 个，共涉及资金 1534.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.04%。

组织对“2023 年度基础设施提升改造经费项目”等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，2023 年度基础设施提升改造经费项目总体绩效优秀，取得了较好的结果。通过升级改造完善了校园基础设施，提升了学校体育教学水平，更有利于弘扬红色文化，传承红色基因，增强学生的爱国情怀和革命精神。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2023 年度科技楼实验室设备购置（存中）项目及2023 年度教学楼卫生间暖气

改造（存中）项目等 24 个项目绩效自评结果，其中基础设施提升改善经费、科技楼加固项目余款、义务教育年级更换桌椅项目3 个项目转至下一年度。

（1）2023 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助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 8.77 万元，执行数为 8.77 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。未发现问题。

（2）2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助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0.45 万元，执行数为 0.45 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。未发现问题。

（3）2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助经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 8.28 万元，执行数为 8.28 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。未发现问题。

（4）2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经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 1.25 万元，执行数为 1.25 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。未发现问题。

（5）2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.02 万元，执行数为 17.02 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。未发现问题。

（6）2022 年课后服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年课后服务经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 19.69 万元，执行数为 19.69 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。未发现问题。

（7）2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为96.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.58 万元，执行数为28.58 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。未发现问题。

（8）2023 年度义务教育班主任费（存中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度义务教育班主任费（存中）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.9 万元，执行数为3.9 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。未发现问题。

（9）2023 年度补充人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度补充人员经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 53 万元，执行数为 53 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。未发现问题。

（10）2023 年度高中班主任费（存中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度高中班主任费（存中）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 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。未发现问题。

（11）2023 年学生资助市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助市级补助经费项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.17 万元，执行数为 55.17 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。未发现问题。

（12）2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经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 75.77 万元，执行数为 75.77 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。未发现问题。

（13）2023 年度政府购买教师工资及福利（存中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度政府购买教师工资及福利（存中）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.72 万元，执行数为 36.72 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。未发现问题。

（14）2023 年度绩效工资提高倍数（存中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度绩效工资提高倍数（存中）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 306.94 万元，执行数为 306.94 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。未发现问题。

（15）2023 年学生资助中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经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 7 万元，执行数为 7.00 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。未发现问题。

（16）2023 年省级普通高中补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级普通高中补助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 14.02 万元，执行数为 14.02 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。未发现问题。

（17）2023 年度运转经费（存中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度运转经费（存中）项目绩效自评得分为98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为311.43 万元，执行数为 311.43 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。未发现问题。

（18）2023 年度教学楼卫生间暖气改造（存中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度教学楼卫生间暖气改造（存中）项目绩效自评得分为94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.09 万元，执行数为42.09 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。未发现问题。

（19）2023 年度科技楼实验室设备购置（存中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度科技楼实验室设备购置（存中）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 216.6 万元，执行数为 216.6 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。未发现问题。

（20）2022 年度基础设施维修改造及设备购置（存中）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年度基础设施维修改造及设备购置（存中）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为200 万元，执行数为 200.00 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。未发现问题。

（21）2023 年度印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度印刷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 30 万元，执行数为 30.00 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。未发现问题。

2023 年城乡义务教育省级补助资金

项目名称	2023 年城乡义务教育省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.90	8.77	8.77	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	11.90	8.77	8.77	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理支出城乡义务教育省级补助资金			按预算进度计划完成			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	≥655 人	655 人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政投入情况	≤11.9 万元	11.9 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	同期水平	维护正常办公秩序	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性	可持续	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金

项目名称	2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务管理制度，在预算内按进度支出。			按预算进度计划完成			

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
产出指标	数量指标	工作日保障正常运转	=1 年	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保障学校运行项目按时进行	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤0.45 万元	0.45 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	=1 年	有效保证办公秩序 1 年	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生员工满意度	≥96%	97%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年城乡义务教育中央补助经费

项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.28	8.28	8.28	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.28	8.28	8.28	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务管理制度，在预算内按进度支出。			按预算安排进度计划完成			

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
产出指标	数量指标	工作日保障正常运转	=1 年	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保障学校运转项目按时完成	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤8.28 万元	8.28	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	有效保障	有效保障办学条件	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费

项目名称	2023 年城乡义务（公用经费）省级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.25	1.25	1.25	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年城乡义务教育省级补助经费			按进度计划完成			

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
产出指标	数量指标	工作日保障正常运行	=1 年	1 年	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保障学校运转项目按时完成	=100%	100%	20.00	20.00	

产出指标	成本指标	各项经费成本	≤8.28 万元	8.28 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	有效保障	有效保障办学条件	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年城乡义务教育市级补助经费

项目名称	2023 年城乡义务教育市级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.75	17.02	17.02	10.00	100%	7.50
	其中：当年财政拨款	22.75	17.02	17.02	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年城乡义务教育市级补助经费			按照预算进度计划完成			

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
产出指标	数量指标	工作日保障正常运行	=1 年	1 年	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保障学校运行项目按时完成	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤22.75 万	17.02 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	有效保障	有效保障办学办公条件	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.5	

2022 年课后服务经费

项目名称	2022 年课后服务经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.69	19.69	19.69	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	19.69	19.69	19.69	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理支出 2022 年度中小学课后服务经费			完成初中课后延时服务费用发放			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	≥655 人	655 人	20.00	20.00	

产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥98%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	≥98%	100%完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政投入情况	=19.69 万元	19.69 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	同期水平	有力保障办公	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年城乡义务教育中央补助经费

项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.07	28.58	28.58	10.00	100%	6.64
	其中：当年财政拨款	43.07	28.58	28.58	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理支出中央城乡义务教育补助经费			按预算进度计划执行			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	=655 人	655 人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	按计划进行	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政投入情况	=43.07 万元	28.58 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	同期水平	保证正常秩序	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.64	

2023 年度初中班主任津贴

项目名称	2023 年初中班主任津贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.9	3.9	3.9	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.9	3.9	3.9	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要 2.及时发放班主任津贴 3.保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务			已完成初中班主任项目			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	13 人	13 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	3.9 万元	3.9 万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工资发放准确率	≥98%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	按工资标准执行	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校工作人员尽职尽责情况	100%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校教职工满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年度补充人员经费

项目名称	2023 年度补充人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53	53	53	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	53	53	53	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 2.按时发放临时用工人员工资 3.保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务			完成全年项目内容			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	3000 人	3000 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	完成支付计划	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	核定人员工资标准	53 万元	53 万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	保障正常办公秩序	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	提高学生综合素质	提升教育教学质量	有效提升教学质量	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年度高中班主任津贴

项目名称	2023 年度高中班主任津贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	98.00	98.00	98.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要 2.班主任津贴及时发放，保障教学工作正常进行 3.保障学校正常运转	完成高中班主任津贴发放项目

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
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤情况	261 人	261 人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	≥98%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	按工资标准执行	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	个人核定工资数额	≥98%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校教职工满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年学生资助市级补助经费

项目名称	2023 年学生资助市级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.17	55.17	55.17	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	55.17	55.17	55.17	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于普通高中国家学生资助政策的落实	按照预算进度计划完成

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
产出指标	数量指标	工作日保障正常运行	=1 年	1 年	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	保障学校运行项目按时完成	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤55.17 万元	55.17	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	有效保障	有效保证办公办学条件	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2023 年学生资助中央补助经费

项目名称	2023 年学生资助中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	75.77	75.77	75.77	10.00	100%	10.00

	其中：当年财政拨款	75.77	75.77	75.77	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理支出 2023 年中央学生资助补助经费			按预算进度计划完成			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	≥2900 人	2900 人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政投入情况	=75.77 万元	75.77 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	同期水平	保障正常办公条件	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性	可持续	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.0	100.00	

2023 年度政府购买服务教师工资及福利

项目名称	2023 年度政府购买服务教师工资及福利			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.72	36.72	36.72	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	36.72	36.72	36.72	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 2.按时支付购买服务教师人员工资 3.保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务			已完成项目内容			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	3 人	3 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	36.72 万元	36.72 万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	按时间进度进行	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	核定各项工资及保险数额	等于核定数	等于核定数	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工综合素质	无	有效提高职工综合素质	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府服务人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.0	100.00	

2023 年度高中绩效工资提高倍数

项目名称	2023 年度高中绩效工资提高倍数	预算资金及相关管理活动	

主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	306.94	306.94	306.94	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	306.94	306.94	306.94	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要 2.按时发放绩效工资 3.保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务			完成绩效工资发放任务			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	261 人	261 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	306.94 万元	306.94	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	按工资标准发放	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校工作人员尽职尽责情况	文字描述	尽职尽责	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.0	100.00	

2023 年学生资助中央补助经费

项目名称	2023 年学生资助中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于落实普通高中国家学生资助工作。			按预算进度计划完成			

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
产出指标	数量指标	工作日保障正常运行	=1 年	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成运转项目占总运转的比率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤7 万元	7	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公办学条件保障	有效保障	有效保障办公办学条件	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分					100.0	100.00	

2023 年省级普通高中补助资金

项目名称	2023 年省级普通高中补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.02	14.02	14.02	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.02	14.02	14.02	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理支出省级普通高中补助资金			按预算进度计划完成			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	=2900 人	2900 人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	按进度计划完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	财政投入情况	=14.02 万元	14.02	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	同期水平	有效保障办公条件	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性	可持续	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.0	100.00	

2023 年度运转经费

项目名称	2023 年度运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	354.00	311.43	311.43	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	354.00	311.43	311.43	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 2.合理支出学校运转经费 3.保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务			按照运转项目支出计划完成			

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
产出指标	数量指标	覆盖率	3000 人	3000 人	20.00	20.00	

产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按支出进度要求	支出进度要求	按支出计划完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费支出	354 万元	311.43	10.00	8.80	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	有力保证正常办公秩序	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.0	98.80	

教学楼卫生间、暖气改造项目

项目名称	教学楼卫生间、暖气改造项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150.00	42.09	42.09	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	150.00	42.09	42.09	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 2.合理支出改造工程款 3.保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务			按项目合同计划完成			

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
产出指标	数量指标	改造卫生间和暖气数量	80 间	80 间	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程实施进度情况	合同规定进度要求	按合同计划完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	150 万元	42.09 万元	10.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	有力维护正常办公秩序	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	
总分					100.0	94.00	

科技楼实验室设备购置

项目名称	科技楼实验室设备购置			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	216.60	216.60	216.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	216.60	216.60	216.60	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 2.合理支出科技楼理化生实验室仪器设备款项 3.保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务	已完成科技楼实验室购置

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
产出指标	数量指标	设备采购数量	9 个实验室设备	9 个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	仪器设备合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	按合同进度完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	216.6 万元	216.6 万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件秩序	维护机关正常办公秩序	有力保障正常办公秩序	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	
总分					100.0	100	

2022 年度基础设施维修改造及设备购置（存中）

项目名称	2022 年度基础设施维修改造及设备购置（存中）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 2.合理支出基础设施维修改造及设备购置费用 3.保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务			按计划完成基础设施维修改造及设备购置，保障学校正常运转。			

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
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	2400	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	235 万元	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	按时间进度完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	等于核定数	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	维护学校正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分					100.0	100.00	

2023 年度印刷费

项目名称	2023 年度印刷费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00

	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 2.合理支出印刷费用 3.保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务	按计划完成印刷费项目

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
产出指标	数量指标	印刷品数量	35 万张	35 万张	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	印刷合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按支出进度要求	支出进度要求	按计划进度完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	核定印刷成本	30 万元	30 万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护学校正常办公秩序	维护正常办公执行	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.0	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年对组织对“2023 年度基础设施提升改造经费项目”1 个项目进行了部门评价。

评价得分 94 分。评价结论为：该项目前期工作扎实，绩效目标合理且指标明确，预算编制科学，管理制度和组织机构完善，采购流程合规，整体效益实现较好，完善了校园基础设施，提升了学校体育教学水平，更有利于弘扬红色文化，传承红色基因，增强学生的爱国情怀和革命精神。但项目资金未及时到位，整体支出性较差。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故其他报表以空表列示。

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。