



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360037

单位名称：河北吴桥杂技艺术学校

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

河北吴桥杂技艺术学校
二〇二四年九月

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

培养中等学历艺术人才，促进艺术事业发展。

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	河北吴桥杂技艺术学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）：河北吴桥杂技艺术学校

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	5,284.48	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	61.30	五、教育支出	36	5,811.99
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	320.52	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	
	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	5,666.30	本年支出合计	58	5,811.99
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	371.30	年末结转和结余	60	225.60
	30			61	
总计	31	6,037.60	总计	62	6,037.60

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): 河北吴桥杂技
艺术学校

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		5,666.30	5,284.48		61.30			320.52
205	教育支出	5,666.30	5,284.48		61.30			320.52
20503	职业教育	5,666.30	5,284.48		61.30			320.52
2050302	中等职业 教育	5,666.30	5,284.48		61.30			320.52

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）：河北吴桥杂技艺术学校

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		5,811.99	1,802.89	4,009.11			
205	教育支出	5,811.99	1,802.89	4,009.11			
20503	职业教育	5,811.99	1,802.89	4,009.11			
2050302	中等职业 教育	5,811.99	1,802.89	4,009.11			

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）：河北吴桥杂技艺术学校

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	5,284.48	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	5,284.48	5,284.48		
	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	5,284.48	本年支出合计	59	5,284.48	5,284.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,284.48	总计	64	5,284.48	5,284.48		

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): 河北吴桥杂技艺术学校

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		5,284.48	1,275.37	4,009.11
205	教育支出	5,284.48	1,275.37	4,009.11
20503	职业教育	5,284.48	1,275.37	4,009.11
2050302	中等职业教育	5,284.48	1,275.37	4,009.11

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): 河北吴桥杂技艺术学校

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,162.72	302	商品和服务支出	62.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.05	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.07	30203	咨询费		310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	421.19	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.60	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.91	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.10	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	9.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	48.45	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	39.32	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	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.72	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.09	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,211.17	公用经费合计					64.20

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）：河北吴桥杂技艺术学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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):河北吴桥

杂技艺术学校

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北吴桥杂技艺术学校

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

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）6,037.6万元。与2022年度决算相比，收支各减少1697.73万元，下降21.9%，主要原因是学校扩建项目需按工程进度合同等要求支出相关经费。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,666.3万元，其中：财政拨款收入5,284.48万元，占93.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入61.3万元，占1.08%；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320.52万元，占5.66%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,811.99万元，其中：基本支出1,802.89万元，占31.02%；项目支出4,009.11万元，占68.98%；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5,284.48万元，比上年减少1717.79万元，降低24.5%，主要是学校扩建项目需按工程进度合同等要求支出相关经费；本年支出5,284.48万

元，比上年减少 1717.79 万元，降低 24.5%，主要是学校扩建项目需按工程进度合同等要求支出相关经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入5,284.48万元,比上年减少1717.79万元，主要是学校扩建项目需按工程进度合同等要求支出相关经费；本年支出 5,284.48万元，比上年减少1717.79万元，降低24.5%，主要是学校扩建项目需按工程进度合同等要求支出相关经费。

(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5,284.48万元，完成年初预算的365.06%，比年初预算增加3836.9万元，决算数大于预算数主要原因是学校扩建项目需按工程进度合同等要求支出相关经费；本年支出5,284.48万元，完成年初预算的365.06%，比年初预算增加3836.9万元，决算数大于预算数主要原因是学校扩建项目需按工程进度合同等要求支出相关经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,284.48万元，完成年初预算的 365.06%，比年初预算增加3836.9万元，主要原因是学校扩建项目需按工程进度合同等要求支出相关经费；本年支出5,284.48万元，完成年初预算的365.06%，比年初预算增加3836.9万元，主要原因是学校扩建项目需按工程进度合同等要求支出相关经费。

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%，比年初预算无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无变化。

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%，比年初预算无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,284.48 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5,284.48 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,275.37 万元，其中：人员经费 1,211.17 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.2 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2.2 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 64.92%，较预算减少 0.77 万元，降低 35%，主要是公车出行较少；较 2022 年度决算减少 0.2 万元，减少 12.27%，主要是本年度公车较多适用于留学生业务，留学生公务用车由我校留学生经费支出。

（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。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 2.2 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 64.92%，较预算减少 0.77 万元，降低 35%，主要是公车出行较少；较 2022 年度决算减少 0.2 万元，减少 12.27%，主要是今年公车较多适用于留学生业务，留学生公务用车由我校留学生经费支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，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 1 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 0.77 万元，降低 35%，主要是公车出行较少；较 2022 年度决算减少 0.2 万元，减少 12.27%，主要是今年公车较多适用于留学生业务，留学生公务用车由我校留学生经费支出。

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。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。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 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 9 个，共涉及资金 8707.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 217.2%。组织对 2023 年度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“河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育建档立卡（三免）省级补助资金”“2023 年河北吴桥杂技艺术学校中职免学费中央资金”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8707.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育建档立卡（三免）省级补助资金”、“2023 年河北吴桥杂技艺术学校中职免学费中央资金”、“2023 年度河北吴桥杂技艺术学校一般债券”、“2023 年河北吴桥杂技艺术学校招生宣传费”绩效自评得分为：100 分，“河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育国家助学金和免学费、建档立卡市级补助资金”绩效自评得分为：99 分，“2023 年河北吴桥杂技艺术学校生均经费”绩效自评得分为：95 分，“2023 年河北吴

桥杂技艺术学校扩建项目一般债券”绩效自评得分为：86.45分，“河北吴桥杂技艺术学校关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金”绩效自评得分为：82.74分，“2023年河北吴桥杂技艺术学校扩建项目一般债券二批”绩效自评得分为：0分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映河北吴桥杂技艺术学校2023年中等职业教育建档立卡（三免）省级补助资金等共9个项目绩效自评结果

（1）河北吴桥杂技艺术学校关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北吴桥杂技艺术学校关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目绩效自评得分为82.74分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为27.375万元，完成预算的27.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校已完成河北吴桥杂技艺术学校关于下达2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金数量指标，购买设备500套，学校购买设备合格率，达到98%，截止2023年12月份因尚未到支付节点，故完成0.27，截止2023年12月31日，本项目成本控制区间完成27.375万元。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北吴桥杂技艺术学校关于下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	360037 - 河北吴桥杂技艺术学校		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(%)				
预算执行数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	27.375000		27.38				
其中:财政资金其他	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	27.375000						
	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(%)			
	购置专用设备,保障学校教育教学发展。				项目已完成,资金已结转,将按计划支付				27.38			
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	购买专用设备套数	购买专用设备套数	20.00	≥ 5 套	500	完成	20			
		质量指标	购买设备合格率	购买设备合格率	20.00	≥ 98 %	99	完成	20			
		时效指标	本项目完成时间	本项目完成时间	10.00	≤ 1 年	0.27	未完成	5			
		成本指标	本项目成本控制区间	本项目成本控制区间	10.00	≤ 1 万元	27.375	未完成	5			
	效益	可持续影响	本项目对我校教学及学	本项目对我校教学	10.00	≥ 1 月	12	完成	10			

指标	响指标	生学生最低持续影响时间	及学生学生持续影响时间	0					
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对本项目满意度	学校师生对本项目满意度	20.00	≥ 90%	95	完成	20	
预算执行率	预算执行率			10				2.73	75
自评总分									82.74
五、存在问题原因及整改措施									

(2) 2023年河北吴桥杂技艺术学校扩建项目一般债券项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年河北吴桥杂技艺术学校扩建项目一般债券项目绩效自评得分为86.45分（绩效自评表附后）。2023年河北吴桥杂技艺术学校扩建项目一般债券根据年初项目设定的预期总目标，2023年底我校完成率为57.48%。对照年初设定项目产出与实现程度，扩建面积预期指标值为34188.02，建筑验收合格率经验收合格率95%，完成率100%。时效指标预期指标值12个月完成该资金项目，实际完成值为58%，成本指标预期指

标值为 5000 万元，实际完成值 2874.25 万元。项目效益指标方面，我校年初在社会效益指标方面所预设本项目对我校中职教育事业发展影响率为 90%，经过项目实施，影响率可达 92%，实际完成值 100%。项目满意度方面，本次改善中等职业学校办学条件一般债券资金项目切实改善了我校学生学习生活的基础条件，得到了学生及教师们的一致好评。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年河北吴桥杂技艺术学校扩建项目一般债券		项目级次	本级	实施主管单位	360037 - 河北吴桥杂技艺术学校	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(%)			
执行情况	预算数	5000.00000	到位数	5000.000000	执行数	2874.245758	57.48		
	其中:财政资金	5000.00000	其中:财政资金	5000.000000	其中:财政资金	2874.245758			
	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(%)		
	开展河北吴桥杂技艺术学校扩建项目。			该项目为扩建项目，工期 3 年，目前还没有到该债券支付节点			57.48		
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	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	扩建建筑面积	扩建建筑面积	20.00	=	34.1802	平方米	34188.02	完成	20	
	质量指标	扩建建筑验收合格率	扩建建筑验收合格率	10.00	≥	95%	%	95	完成	10	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	≤	1	年	0.5	未完成	5	
	成本指标	本年度扩建项目一般债券预计使用成本	本年度扩建项目一般债券预计使用成本	10.00	≤	5000	万元	2874.245758	未完成	5.7	
效益指标	可持续影响指标	对中职教育发展的影响	对中职教育发展的影响	20.00	≥	90%	%	92	完成	20	
	服务对象满意度指标	单位师生满意度	单位师生满意度	20.00	≥	90%	%	95	完成	20	
预算执行率				10						5.748492	
自评总分											86.45

五、存在问题原因及整改措施

(3) 2023 年度河北吴桥杂技艺术学校一般债券项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，2023 年度河北吴桥杂

技艺术学校一般债券项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。2023 年度河北吴桥杂技艺术学校一般债券根据年初项目设定的预期总目标，2023 年底我校完成率为 100%。对照年初设定项目产出与实现程度，扩建面积预期指标值为 34188.02，建筑验收合格率经验收合格率 95%，完成率 100%。时效指标预期指标值 12 个月完成该资金项目，实际完成值为 100%，成本指标预期指标值为 1046.05 万元，实际完成值 1046.05 万元。项目效益指标方面，我校年初在社会效益指标方面所预设本项目对我校中职教育事业发展影响率为 90%，经过项目实施，实际完成值 96%。项目满意度方面，本次扩建项专项资金项目切实改善了我校学生生活的基础条件，得到了学生及教师们的一致好评。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度河北吴桥杂技艺术学校一般债券	项目级次	本级	实施主管单位	360037 - 河北吴桥杂技艺术学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	1046.04875	资金到位情况	1046.048752	资金执行情况	1046.048752	预算执行进度(%)	100
执行数	2	到位数	1046.048752	执行数	1046.048752			
其中:财政资金	1046.048752	其中:财政资金	1046.048752	其中:财政资金	1046.048752			
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(%)		
	2023 年度按时并保质保量完成				2023 年底保质保量完成			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	扩建建筑 面积	扩建建筑 面积	20	=	34 18 8. 02	平 方 米	34188 .02	完成	20
	质量 指标	扩建建筑 验收合格 率	扩建建筑 验收合格 率	20	≥	95	%	96	完成	20
	时效 指标	项目完成 时间	项目完成 时间	20	≤	1	年	1	完成	20
	成本 指标	本年度扩 建项目一 般债券预 计使用成 本	本年度扩 建项目一 般债券预 计使用成 本	10	≤	10 46 .0 5	万 元	1046. 05	完成	10
效 益 指 标	可持 续影 响指 标	对中职教 育事业发 展的影响	对中职教 育事业发 展的影响	10	≥	90	%	95	完成	10
	服务 对象 满意 度指 标	单位师生 满意度	单位师生 满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
									100	

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

(4) 2023 年河北吴桥杂技艺术学校中职免学费中央资金项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，2023 年河北吴桥杂技艺术学校中职免学费中央资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 2023 年河北吴桥杂技艺术学校中职免学费中央资金项目：根据年初项目设定的预期总目标，2023 年底我校完成率为 100%。对照年初设定项目产出与实现程度，项目受益人数为 26 人，完成率 100%。资金发放过程合法合规。时效指标预期指标值 12 个月完成该资金项目，实际完成值为 100%，成本指标预期指标值为 0.72 万元，实际完成值 0.72 万元。项目效益指标方面，我校年初在社会效益指标方面所预设本项目对我校教学方面的影响率为 12 个月，经过项目实施，影响可达 12 个月，实际完成值 100%。项目满意度方面，本次中职免学费项目切实改善了我校学生学习生活的基础条件，得到了学生及教师们的一致好评。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名 称	2023 年河北吴桥 杂技艺术学校中职 免学费中央资金	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	360037 - 河 北吴桥杂技 艺术学校	金 额 单 位	万 元
----------------	------------------	-----------------------------------	------	--------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------

二、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度(%)	
	预算数	0.720 000	到位数	0.720000	执行数	0.720000	100	
	其中: 财政资金	0.720 000	其中:财政 资金	0.720000	其中: 财政资金	0.720000		
	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(%)	
	目标内容	1 2023 年底保质保量完成	该项目	2023 年底保质保量完成	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	此项目受 益学生数	此项目受 益学生数	20 .0 0	=	2 6	人	26	完成	20
	质量 指标	该项目发 放流程合 规合法	该项目发 放流程合 规合法	20 .0 0	≥	9 9	%	100	完成	20
	时效 指标	该项目完 成时间	该项目完 成时间	20 .0 0	≤	1	年	1	完成	20
	成本 指标	该项目成 本	该项目成 本	10 .0 0	=	0. 7 2	万 元	0.72	完成	10
效 益 指 标	可持 续影 响指 标	该项目对 受益人群 可持续影 响时间	该项目对 受益人群 可持续影 响时间	10 .0 0	≤	1	年	1	完成	10
	服务 对象 满意 度指 标	学校师生 对此项目 的满意度	学校师生 对此项目 的满意度	10 .0 0	≥	9 0	%	99	完成	10

标	标	
预算执行率	10	10
自评总分		100
五、存在问题原因及整改措施		

(5) 河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育建档立卡（三免）省级补助资金项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育建档立卡（三免）省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育建档立卡（三免）省级补助资金项目：根据年初项目设定的预期总目标，2023 年底我校完成率为 100%。对照年初设定项目产出与实现程度，项目资金拨付金额预期指标值为 100%，完成率 100%。资金使用过程全程合规合法，时效指标预期指标值 12 个月完成该资金项目，实际完成值为 100%，成本指标预期指标值为 0.179 万元，实际完成值 0.179 万元。项目效益指标方面，我校年初在社会效益指标方面所预设本项目对我校的持续影响率为 12 个月，经过项

目实施，影响可达 12 个月，实际完成值 100%。项目满意度方面，本次专项资金项目切实改善了我校学生学习生活的基础条件，得到了学生及教师们的一致好评。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育建档立卡（三免）省级补助资金			项目级次	本 级	实施主管单位	360037 - 河北吴桥杂技艺术学校		金额单位	万 元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	0.179000	到位数	0.179000		执行数	0.179000		100			
其中:财政资金	0.179000	其中:财政资金	0.179000		其中:财政资金	0.179000					
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(%)			
目标内容	12023 年保质保量完成			该项目 2023 年保质保量完成				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	项目资金拨付金额	项目资金拨付金额		20	= 179000	元 1790	完成	20		
质量指标	质量指标	资金使用流程合规合法	资金使用流程合规合法		20	≥ 99%	100	完成	20		

效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	20.00	≤	1年	1	完成	20
	成本指标	项目成本预算	项目成本预算	10.00	=	1元	1790	完成	10
	可持续影响指标	项目对学生持续影响时间	项目对学生持续影响时间	10.00	≤	1月	12	完成	10
	服务对象满意度指标	学校师生对项目满意度	学校师生对项目满意度	10.00	≥	9%	99	完成	10
	预算执行率			10					10
									100

五、存在问题原因及整改措施

(6) 2023年河北吴桥杂技艺术学校扩建项目一般债券二批项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年河北吴桥杂技艺术学校扩建项目一般债券二批项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。截至2023年底我校未安排支出。因单位校园扩建项目总工期计划为三年，目前尚未

到支付节点。该一般债券资金以结转到下年，2024 年将按工程进度支付。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年河北吴桥杂技艺术学校扩建项目一般债券二批		项目级次	本级	实施主管单位	360037 - 河北吴桥杂技艺术学校		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(%)		
预算执行数	2500.00000	到位数	2500.000000		执行数	0		0.00		
其中:财政资金	2500.00000	其中:财政资金	2500.000000		其中:财政资金	0				
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(%)		
目标内容 1					该项目为扩建项目，工期 3 年，现未到该债券支付节点			0.00		
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	单位	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	扩建建筑面积	扩建建筑面积		20.00	= 34.1802	平方米	0	未完成	0.00
	质量指标	扩建建筑验收合格率	扩建建筑验收合格率		10.00	≥ 95%	%	0	未完成	0.00

效益指标满意度指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	≤ 1 年	0	未完成	0.00
	成本指标	本年度扩建项目一般债券预计使用成本	本年度扩建项目一般债券预计使用成本	10.00	≤ 25 万元	0	未完成	0.00
	可持续影响指标	对中职教育发展的影响	对中职教育发展的影响	20.00	≥ 90 %	0	未完成	0.00
	服务对象满意度指标	单位师生满意度	单位师生满意度	20.00	≥ 90 %	0	未完成	0.00
	预算执行率			10				0
自评总分								0.00

五、存在问题原因及整改措施

(7) 2023 年河北吴桥杂技艺术学校招生宣传费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，2023 年河北吴桥杂技艺术学校招生宣传费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。2023 年河北吴桥杂技艺术学校招生宣传费项目：根据年初项目设定的预期总目标，2023 年底我校完成率为 100%。对照年初设定项目产出与实现程度，项目资金为 40

万元，完成率 100%。资金发放过程合法合规。时效指标预期指标值 12 个月完成该资金项目，实际完成值为 100%，成本指标预期指标值为 40 万元，实际完成值 40 万元。项目效益指标方面，我校年初在社会效益指标方面所预设本项目对我校知名度提高，实际效果良好。项目满意度方面，本次提高学校知名度的专项资金项目切实改善了我校学生学习生活的基础条件，得到了学生及教师们的一致好评。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年河北吴桥杂技艺术学校招生宣传费		项目级次	本级	实施主管单位	360037 - 河北吴桥杂技艺术学校		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(%)		
执行数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
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(%)		
目标内容 1					2023 年底该项目按预期保质保量完成			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	数量	河北吴桥	河北吴桥		20	= 4 万元	40	完成	20	

出 指 标	指标	杂技艺术 学校招生 宣传费	杂技艺术 学校招生 宣传费	.0 0	0				
	时效 指标	项目完成 时间	项目完成 时间	20 .0 0	≤	1 年	1	完成	20
	成本 指标	河北吴桥 杂技艺术 学校招生 宣传费	河北吴桥 杂技艺术 学校招生 宣传费	20 .0 0	=	4 万元 0	40	完成	20
	效益 指标	提高学校 知名度以 帮助学校 招生宣传	提高学校 知名度以 帮助学校 招生宣传	20 .0 0	文 字 描 述	提高学校 知名度以 帮助学校 招生宣传	完成	完成	20
服务 对象 满意 度指 标	学校师生 满意度	学校师生 满意度	10 .0 0	≥	9 % 0	95	完成	10	
预算 执行 率			10					10	
自评 总分									100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无								

(8) 河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育国家助学金和免学费、建档立卡市级补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育国家助学金和免学费、建档立卡市级补助资金项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。河北吴桥

杂技艺术学校 2023 年中等职业教育国家助学金和免学费、建档立卡市级补助资金项目：根据年初项目设定的预期总目标，2023 年底我校完成率为 100%。对照年初设定项目产出与实现程度，项目受益人数为 26 人，完成率 100%。资金发放过程合法合规。时效指标预期指标值 12 个月完成该资金项目，实际完成值为 100%，成本指标预期指标值为 0.901 万元，实际完成值 0.901 万元。项目效益指标方面，我校年初在社会效益指标方面所预设本项目对我校教学方面的影响率为 12 个月，经过项目实施，影响可达 12 个月，实际完成值 100%。项目满意度方面，本次建档立卡专项资金项目切实改善了我校学生学习生活的基础条件，得到了学生及教师们的一致好评。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北吴桥杂技艺术学校 2023 年中等职业教育国家助学金和免学费、建档立卡市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360037 - 河北吴桥杂技艺术学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	0.901000	到位数	0.901000	执行数	0.901000	预算执行进度(%)	100	
	其中:财政资金	0.901000	其中:财政资金	0.901000	其中:财政资金	0.901000			
	其他	0	其他	0	其他	0			

分

五、
存在
问题
原因
及整
改措
施

(9) 2023 年河北吴桥杂技艺术学校生均经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，2023 年河北吴桥杂技艺术学校生均经费项目一般债券二批项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。2023 年河北吴桥杂技艺术学校生均经费项目：根据年初项目设定的预期总目标，2023 年底我校完成率为 97.69%。对照年初设定项目产出与实现程度，项目受益人数为 21 人，完成率 100%。资金发放过程合法合规。时效指标预期指标值 12 个月完成该资金项目，实际完成值为 100%，成本指标预期指标值为 20.1 万元，实际完成值 19.63 万元。项目效益指标方面，我校年初在社会效益指标方面所预设本项目对我校资金运转的影响率为 12 个月，经过项目实施，影响可达 12 个月，实际完成值 100%。项目满意度方面，本次生均经费专项资金项目切实改善了我校学生学习生活的基础条件，得到了学生及教师们的一致好评。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	2023 年河北吴桥 杂技艺术学校生 均经费	项目级 次	本 级	实施 主管 单位	360037 - 河 北吴桥杂技 艺术学校	金额 单位	万 元
二、预 算执	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(%)	

行情 况	预算数	20.100000	到位数	20.100000	执行数	19.636000	97.69
	其中:财政资金	20.100000	其中:财政资金	20.100000	其中:财政资金	19.636000	
	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(%)
	目标内容 12023 年底保证质量完成。			该项目结余资金 4640 元。			97.69

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	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
							符号	值	(文字描述)			
产出指标	数量指标	项目测算依据人数	项目测算依据人数	项目测算依据人数	10.00	=	21	人	21	完成	10	
					10.00	≥	99	%	100	完成	10	
					10.00	≤	1	年	1	完成	10	
	成本指标	项目成本金额	项目成本金额	项目成本金额	20.00	=	20.1	万元	19.636	未完成	15	
					20.00	≤	1	月	12	完成	20	
	效益指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目满意度	学校师生对项目满意度	学校师生对项目满意度	20.00	≥	90	%	96	完成	20
						20.00	≤	1	月	12	完成	20
预算执行率					10					10		
自评总分											95	

五、存

在问
题
原因
及整
改措
施

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算收支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。