2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：401766

单位名称：唐山市丰南区钱营镇第一中学

二〇二四年八月

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

实施义务教育中学教育阶段教育教学，促进基础教育发展。

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	唐山市丰南区钱营镇第一中学唐	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　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	2,551.60	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	2,552.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	2,551.60	**本年支出合计**	58	2,552.40
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	2.20	年末结转和结余	60	1.40
	30			61	
总计	31	2,553.81	**总计**	62	2,553.81

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　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		2,551.60	2,551.60					
205	教育支出	2,551.60	2,551.60					
20502	普通教育	2,464.69	2,464.69					
2050203	初中教育	2,464.69	2,464.69					
20599	其他教育支出	86.91	86.91					
2059999	其他教育支出	86.91	86.91					

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：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　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		2,552.40	2,295.47	256.93			
205	教育支出	2,552.40	2,295.47	256.93			
20502	普通教育	2,465.49	2,295.47	170.02			
2050203	初中教育	2,465.49	2,295.47	170.02			
20599	其他教育支出	86.91		86.91			
2059999	其他教育支出	86.91		86.91			

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：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　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	2,551.60	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	2,552.40	2,552.40		
	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	2,551.60	**本年支出合计**	59	2,552.40	2,552.40		
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	1.40	1.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.20		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	2,553.81	**总计**	64	2,553.81	2,553.81		

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：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　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		2,552.40	2,295.47	256.93
205	教育支出	2,552.40	2,295.47	256.93
20502	普通教育	2,465.49	2,295.47	170.02
2050203	初中教育	2,465.49	2,295.47	170.02
20599	其他教育支出	86.91		86.91
2059999	其他教育支出	86.91		86.91

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表

公开 06 表

单位：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　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	2,249.84	302	商品和服务支出	43.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	800.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.95	30208	取暖费	5.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.90	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	15.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	16.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,252.32	公用经费合计					43.15

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：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　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。

本单位本年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，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

单位:唐山市丰南区钱营镇第一中学　　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收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无国有资本经营预算支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　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

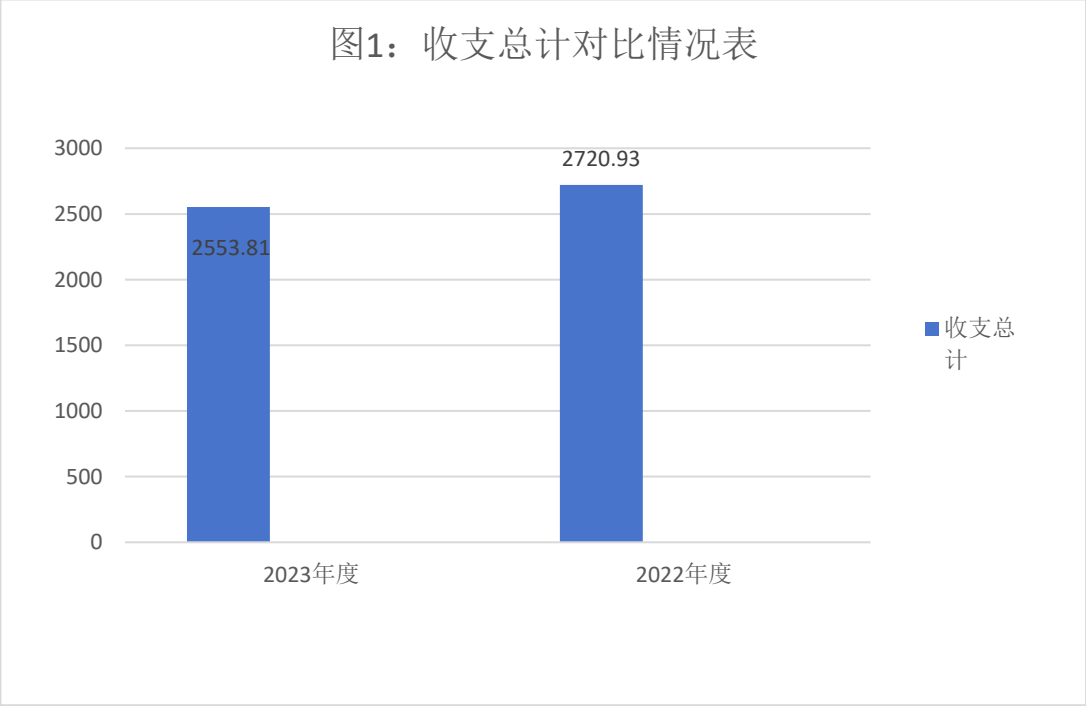
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

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）2,553.81万元。与2022年度决算相比，收支各减少167.12万元，下降6.14%，主要原因是人员经费减少，公用经费减少。如图所示：

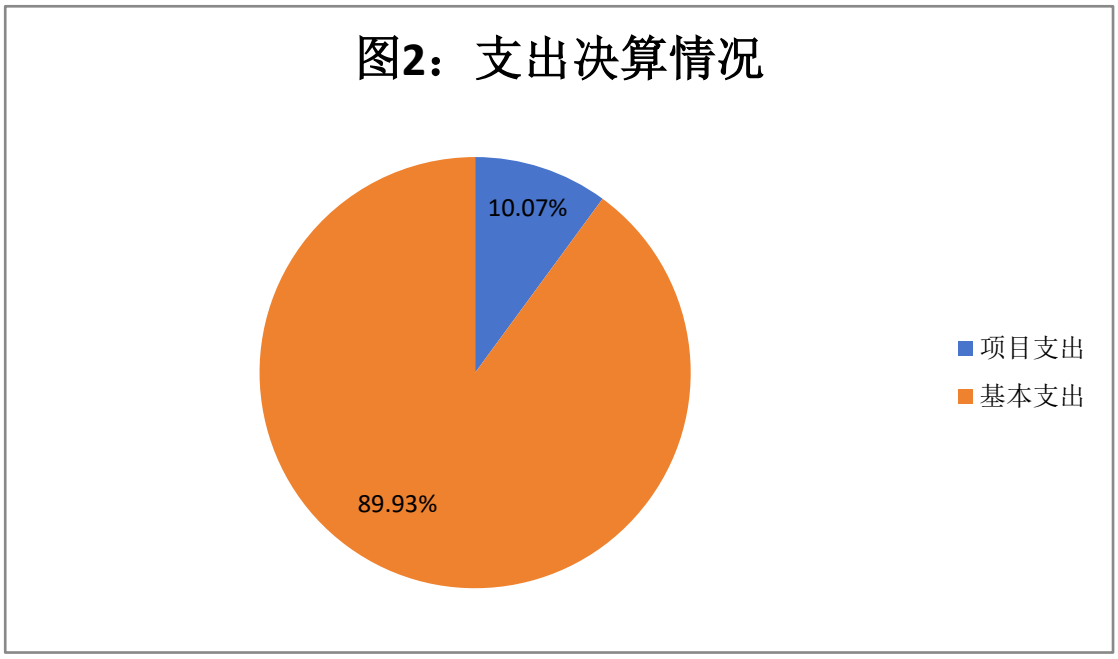


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2,551.6万元，其中：财政拨款收入2,551.6万元，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年度支出合计2,552.4万元，其中：基本支出2,295.47万元，占89.93%；项目支出256.93万元，占10.07%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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

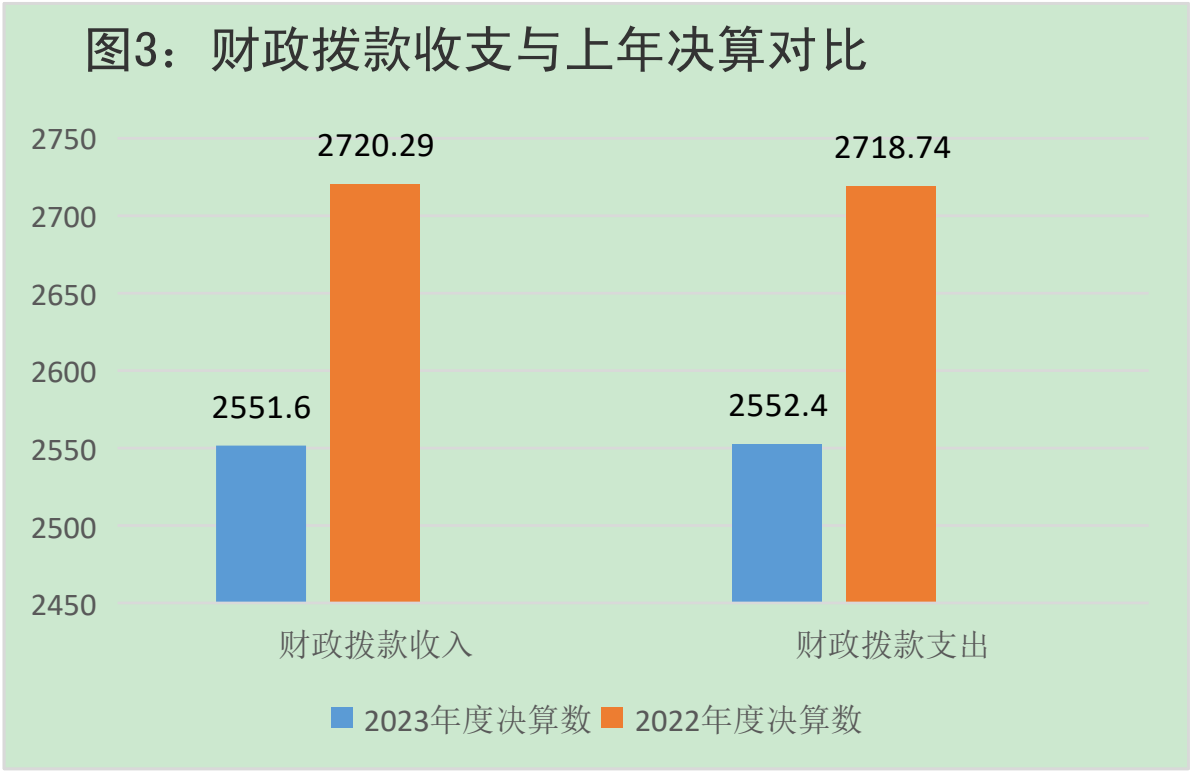
本单位2023年度财政拨款本年收入2,551.6万元,比2022年度减少168.69万元，降低6.20%，主要是减少了人员工资缴纳保险，公用经费等；本年支出 2,552.4元，比上年度减少166.33万元，降低6.11%，主要是减少了人员工资缴纳保险，公用经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,551.6万元,比上年减少168.69万元，主要是减少了人员工资缴纳保险，公用经费等；本年支出 2,552.4万元，比上年减少166.33万元，降低6.11%，主要是减少了人员工资缴纳保险，公用经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，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，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0，与上年持平。

财政拨款收支与上年决算对比如图所示:



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

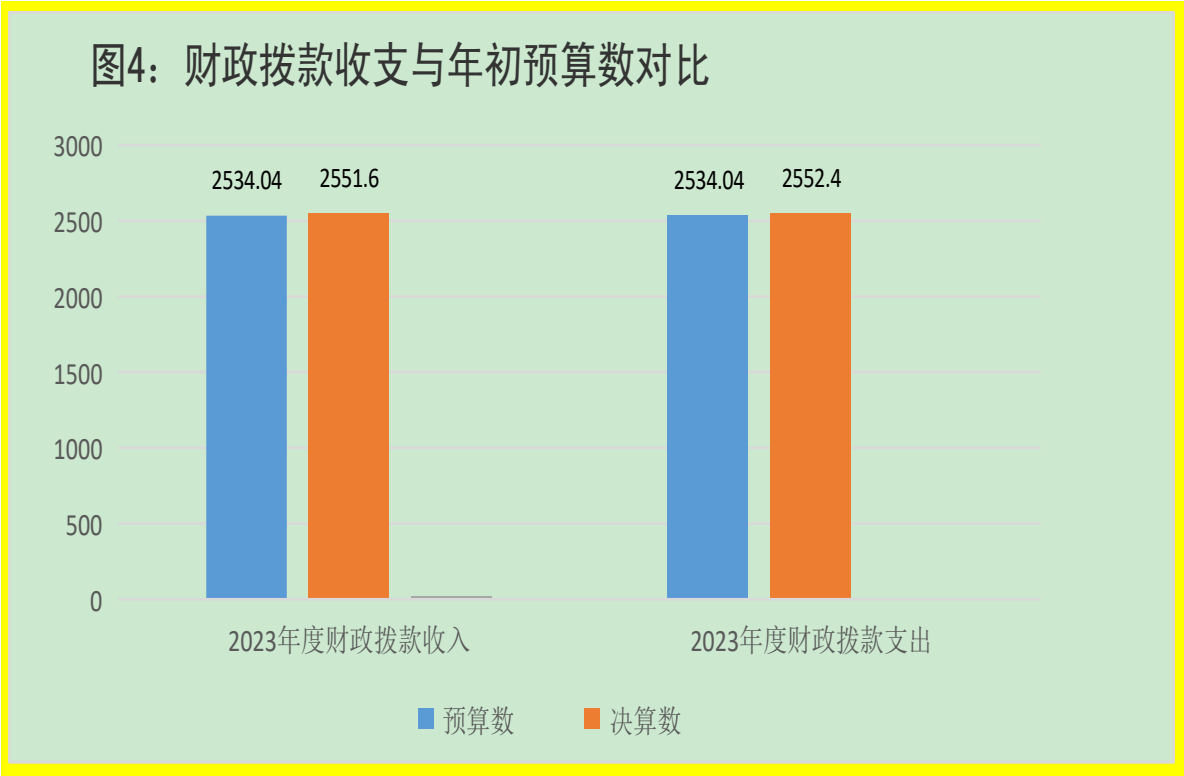
本单位2023年度财政拨款本年收入2,551.6万元，完成年初预算的100.69%，比年初预算增加17.56万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员工资及缴纳保险，公用经费等;本年支出2,552.4万元，完成年初预算的100.72%，比年初预算增加18.36万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员工资及缴纳保险，公用经费等。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.69%，比年初预算增加17.56万元，主要原因是是追加了人员工资及缴纳保险，公用经费等；支出完成年初预算的100.72%，比年初预算增加18.36万元，主要原因是追加了人员工资及缴纳保险，公用经费等。

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

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

财政拨款收支与年初预算对比如图所示:



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,552.4 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,552.4 万元，占 100%；主要用于人员、公用及项目等支出。

（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 2,295.47 万元，其中：

人员经费 2,252.32 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金。

公用经费43.15万元，主要包括取暖费、培训费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较2022年度决算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（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）费支出较预算增加0万元，增长0%,与年初预算持平;较上年增加0万元,增长0%,与上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（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0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%,较预算增加,0万元，增长0%,与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与上年持平。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增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

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增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算支出持平。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 256.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023“劳务派遣人员经费（劳务费）、义务教育生均公用经费-01 中央直达资金、义务教育生均公用经费、义务教育生均公用经费（取暖费）派遣”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 256.93 元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金圆满完成年初目标，促进了城乡义务教育均衡发展，改善了薄弱学校办学条件。其余项目均完成年初既定目标，绩效考核结果优秀。

（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“劳务派遣人员经费（劳务费）、义务教育生均公用经费-01 中央直达资金、义务教育生均公用经费、义务教育生均公用经费（取暖费）派遣”项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费(劳务费)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.31 万元，执行数为 86.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，完成改善办学条件，提高学生幸福指数，未发现问题。

（2）义务教育生均公用经费-01 中央直达资金,项目绩效目标完成情况：此项目绩效自评得分为 98 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，完成改善办学条件，提高学生幸福指数，未发现问题。

（3）义务教育生均公用经费，项目绩效目标完成情况:此项目绩效自评得分为 98 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.7 万元,执行数为 11.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，完成改善办学条件，提高学生幸福指数，未发现问题。

（4）义务教育生均公用经费（取暖费），项目绩效目标完成情况：此项目绩效自评得分为98分。（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，完成改善办学条件，提高学生幸福指数，未发现问题。

附部门预算项目绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣人员经费(劳务费)</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区钱营镇第一中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>86.31</td><td>到位数：</td><td>86.31</td><td>执行数：</td><td>86.31</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>86.31</td><td>其中：财政资金</td><td>86.31</td><td>其中：财政资金</td><td>86.31</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="2">保障教育教学运转，提高教育教学质量</td><td colspan="3">完成了既定目标</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员数量</td><td>19 人</td><td>19 人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员月最低工资标准</td><td>≥2200 元/月，人</td><td>2200 元/月，人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障事业发展</td><td>维护教育稳定，促进教育发展</td><td>维护教育稳定，促进教育发展</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">劳务派遣人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：唐山市丰南区钱营镇第一中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">义务教育生均公用经费-01 中央直达资金（唐财教[2022]98 号）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区钱营镇第一中学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>62.63</td><td>到位数：</td><td>62.63</td><td>执行数：</td><td>62.63</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>62.63</td><td>其中：财政资金</td><td>62.63</td><td>其中：财政资金</td><td>62.63</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障教育教学运转，提高教育教学质量</td><td colspan="3">完成了既定目标，保障教育教学运转，提高教育教学质量</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生数</td><td>1187 人</td><td>1187 人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校舍维修、设备购置项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">校舍维修、设备购置项目完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">生均公用经费标准</td><td>≥850 元/生，年</td><td>940 元/生，年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教育质量提升情况</td><td>教育质量不断提高，办学水平不断改善</td><td>教育质量不断提高，办学水平不断改善</td><td>28</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">项目预算执行率</td><td>100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：　唐山市丰南区钱营镇第一中学　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费（本级）		实施(主管）单位	唐山市丰南区钱营镇第一中学		
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：	11.7	到位数：	11.7	执行数：	11.7	100.00%
	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.7	
	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
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			完成了既定目标，保障教育教学运转，提高教育教学质量			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	在校学生数		1187 人	1187 人	15
		质量指标	校舍维修、设备购置项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	校舍维修、设备购置项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	生均公用经费标准		≥850 元/生，年	940 元/生，年	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	教育质量提升情况		教育质量不断提高，办学水平不断改善	教育质量不断提高，办学水平不断改善	28
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：　唐山市丰南区钱营镇第一中学　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费（取暖费）（本级）		实施(主管）单位	唐山市丰南区钱营镇第一中学		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100.00%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			完成了既定目标，保障教育教学运转，提高教育教学质量			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	供暖面积		7451.99 平方米	7451.99 平方米	15
		质量指标	供暖温度达标率		100%	100%	15
		时效指标	供暖期间		100%	100%	10
		成本指标	生均取暖补贴标准		≥120 元/生，年	120 元/生，年	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	对学生的影响		学生可以在教室安心学习	学生可以在教室安心学习	28
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度		≥90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价结果来看，义务教育校舍安全保障长效机制资金圆满完成年初目标，促进了城乡义务教育均衡发展，改善了薄弱学校办学条件。其余项目均完成年初既定目标，绩效考核结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类