



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360136

单位名称： 唐山市丰润区新军屯镇中学

二〇二四年十二月

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

1. 主要职能。实施中学义务教育

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员 91 人，退休人员 46 人，学生人数 914 人。

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	唐山市丰润区新军屯镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
2			

3			
.....			

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区新军屯镇中学 2023 年度部门决算即唐山市丰润区新军屯镇中学本级 2023 年度决算。”

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）：唐山市丰润区新军屯镇中学

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	1,753.79	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	1,753.79
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	1,753.79	本年支出合计	58	1,753.79
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	1,753.79	总计	62	1,753.79

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区
新军屯镇中学

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		1,753.79	1,753.79					
205	教育支出	1,753.79	1,753.79					
20502	普通教育	1,753.79	1,753.79					
2050203	初中教育	1,753.79	1,753.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区新
军屯镇中学

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		1,753.79	1,675.52	78.27			
205	教育支出	1,753.79	1,675.52	78.27			
20502	普通教育	1,753.79	1,675.52	78.27			
2050203	初中教育	1,753.79	1,675.52	78.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市丰润区新军屯镇中学

2023 年度

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	1,753.79	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	1,753.79	1,753.79		
	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	1,753.79	本年支出合计	59	1,753.79	1,753.79		
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	1,753.79	总计	64	1,753.79	1,753.79		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰润区新军屯镇中学

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		1,753.79	1,675.52	78.27
205	教育支出	1,753.79	1,675.52	78.27
20502	普通教育	1,753.79	1,675.52	78.27
2050203	初中教育	1,753.79	1,675.52	78.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰润区新军屯镇中学

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	1,596.54	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.47	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	471.24	30205	水费	7.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.47	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	59.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.50	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	12.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.12	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	67.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.38	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		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	3.40	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	0.14	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		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		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		1,664.52	公用经费合计					11.00

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰润区新军屯镇
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）

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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):唐山市丰

润区新军屯镇中学

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)

本部门本年度无相关收入支出情况, 按要求空表列示。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区新军屯镇中学

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。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）1,753.79万元。与2022年度决算相比，收支各减少180.66万元，下降9.34%，主要原因是教师工资减少，学校工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,753.79万元，其中：财政拨款收入1,753.79万元，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%；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1,753.79万元，其中：基本支出1,675.52万元，占95.54%；项目支出78.27万元，占4.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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 1,753.79 万元,比上年减少 180.66 万元，降低 9.34%，主要是教师工资减少，学校工程项目减少；本年支出 1,753.79 万元，比上年减少 180.66 万元，降低 9.34%，主要原因是教师工资减少，学校工程项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,753.79万元,比上

年减少180.66万元，降低9.34%，主要是教师工资减少，学校工程项目减少；本年支出 1,753.79万元，比上年减少180.66万元，降低9.34%，主要原因是教师工资减少，学校工程项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是与上一年数据持平；本年支出 0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是上一年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是与上一年数据持平；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是上一年数据持平。

（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1,753.79万元，完成年初预算的81.23%，比年初预算减少405.25万元，决算数小于预算数主要原因是教师工资减少，学校工程项目减少；本年支出1,753.79万元，完成年初预算的81.23%，比年初预算减少405.25万元，决算数小于预算数主要原因是教师工资减少，学校工程项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,753.79万元，完成年初预算的 81.23%，比年初预算减少405.25万元，主要原因是教师工资减少，学校工程项目减少；本年支出1,753.79万元，完成年初预算的81.23%，比年初预算减少405.25万元，主要原因是教师工资减少，学校工程项目减少。

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%，比年初预算减少0万元，主要原因是与上一年数

据持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是与上一年数据持平。

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%，比年初预算减少0万元，主要原因是与上一年数据持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是与上一年数据持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,753.79 万元，主要用于以下方面：基本支出 1664.52 万元，占 94.91%，主要用于教师工资及五险一金支出；项目支出 78.27 万元，占 4.46%，主要用于改善、提高学校的教育教学设备等支出；公用经费支出 13.74 万元，占 0.63%，主要用于学校正常运转办公费、专用材料费等支出。

（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 1,675.52 万元，其中：

人员经费 1,664.52 万元，主要包括主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11 万元，主要包括主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年三公经费为 0 万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度未发生“三公”经费财政拨款支出预算。

（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。未发生因公出国（境）费经费支出”、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 年度未发生公务用车购置及运行维护经费支出、与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生公务接待费用经费支出、与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度未发生机关运行经费支出，与年初预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

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，比上年没有增加，主要是：本单位无车辆安排。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增加。

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 4 个，共涉及资金 78.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 78.27 万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，都能保质保量，按时间节点完成绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）唐财教（2023）37 号 2023 年城乡义务教育市级补助经费-生均补助经费，全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 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，完成产出指标、效益指标等。未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[360136]唐山市丰润区新军屯镇中学							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[360136]唐山市丰润区新军屯镇中学		项目周期			
	项目名称	唐财教（2023）37号2023年城乡义务教育市级补助经费-生均补助经费		监控时点	第四季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	3.750000	到位数：	3.750000	执行数：	3.750000	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况		总体完成率（%）
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用。						100.00
	改善城乡学校状况，优化办学环境。						
	推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。						
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量		≥1个/台/套/批		100.00
		质量指标	符合国家标准		≥95%		
		时效指标	项目截止时间		文字描述 2023年12月31日前		
		成本指标	经费投入		≤80（元/平		

			方米/个/台/套/批)
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥ 818 人
	可持续影响指标	设计使用年限	≥ 10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度(%)	≥ 96 %

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

填报人：

王秀云

联系电话：18931439033

（2）唐财教[2022]98 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费，全年预算数为 46.92 万元，执行数为 46.92 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，完成产出指标、效益指标等。未发现问题。

预算项目绩效监控情况表				
填报单位：[360136]唐山市丰润区新军屯镇中学				金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[360136]唐山市丰润区新军屯镇中学	项目周期	
	项目名称	唐财教[2022]98 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费	监控时点	第四季度

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 率 （% ）
	调整预算数：	46.920000	到位数：	46.920000	执行数：	46.920000	100.00
	其中：财政资金 其他		其中：财政资金 其他		其中：财政资金 其他		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				目前完成情况		总 体 完 成 率 （% ）
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。						100.00
	继续教育保障长效机制；						
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
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	指标完成率 (%)
	产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量		≥ 2 个/台/套/批		100.00
		质量指标	符合国家标准		≥ 95 %		
		时效指标	项目截止时间		文字描述 2022 年		

			12月31日
	成本指标	经费投入	≤46 (元/平方米/个/台/套/批)
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥819人
	可持续影响指标	设计使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度(%)	≥95%
		受益学生满意度(%)	≥95%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

填报人：

王秀云

联系电话：18931439033

（3）唐财教[2022]104号2023年义务教育省级补助资金-生均公用经费，全年预算数为16.51万元，执行数为16.51万元，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，完成产出指标、效益指标等。未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[360136]唐山市丰润区新军屯镇中学

金额

							单位： 万元
一、 基本情况	部门单位名称	[360136]唐山市丰润区新军屯镇中学		项目周期			
	项目名称	唐财教[2022]104 号 2023 年义务教育省级补助资金-生均公用经费		监控时点	第四季度		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：16.510000		到位数：	16.510000	执行数：	16.510000	100.00
	其中：财政资金 其他		其中：财政资金 其他		其中：财政资金 其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况		总体完成率（%）
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。						100.00
	继续教育保障长效机制；						
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
四、 年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际	指标

绩效 指标 完成 情况				完 成 值	完 成 率 (%)
	产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	≥ 0 个/台/套/批	100.00
		质量指标	符合国家标准	≥ 95 %	
		时效指标	项目截止时间	文字描述 2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	经费投入	≤ 16.51 (元/平方米/个/台/套/批)	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥ 819 人	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度 (%)	≥ 95 %	
			受益学生满意度 (%)	≥ 95 %	

五、 绩效 目标 执行 出现 的偏 差和 采取 的措 施				
填报人：	王秀云			联 189 系 314 电 390 话 33 ：

（4）唐财教[2023]5 号 2023 年义务教育市级补助经费-生均公用经费，全年预算数为 11.091 万元，执行数为 11.09

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，完成产出指标、效益指标等。未发现问题。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[360136]唐山市丰润区新军屯镇中学						金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[360136]唐山市丰润区新军屯镇中学		项目周期		
	项目名称	唐财教[2023]5 号 2023 年义务教育市级补助经费-生均公用经费		监控时点	第四季度	
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	预算执行率（%）
	调整预算数：11.090000		到位数：	11.090000	执行数：11.090000	100.00
	其中：财政资金其他		其中：财政资金其他		其中：财政资金其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					100.00
四、年度	继续教育保障长效机制；					
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际	指标完成

绩效 指标 完成 情况				完 成 值	率(%)
	产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	≥ 100 个/台/ 套/批	100.0 0
		质量指标	符合国家标准	≥ 95 %	
		时效指标	项目截止时间	文字描述 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	经费投入	≤ 12 (元/平 方米/个 /台/套/ 批)	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥ 819 人	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度 (%)	≥ 96 %	

五、 绩效 目标 执行 出现 的偏 差和 采取 的措 施 填报 人：				
	王秀云			联 18931 系 43903 电 3 话 ：

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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，二级项目 4 个，

共涉及资金 78.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，无涉及资金。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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。