



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360201

单位名称： 河北丰润车轴山中学

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

实施高中学历教育，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	河北丰润车轴山中学	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北丰润车轴山中学

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	8,361.86	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	8,361.86
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	8,361.86	本年支出合计	58	8,361.86
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	8,361.86	总计	62	8,361.86

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）：河北丰润车轴
山中学

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		8,361.86	8,361.86					
205	教育支出	8,361.86	8,361.86					
20502	普通教育	8,069.85	8,069.85					
2050204	高中教育	8,069.85	8,069.85					
20509	教育费附 加安排的 支出	292.01	292.01					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	292.01	292.01					

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）：河北丰润车轴山
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		8,361.86	8,034.56	327.30			
205	教育支出	8,361.86	8,034.56	327.30			
20502	普通教育	8,069.85	8,034.56	35.29			
2050204	高中教育	8,069.85	8,034.56	35.29			
20509	教育费附 加安排的 支出	292.01		292.01			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	292.01		292.01			

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

编制部门（单位）：河北丰润车轴山中学

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	8,361.86	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	8,361.86	8,361.86		
	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	8,361.86	本年支出合计	59	8,361.86	8,361.86		
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	8,361.86	总计	64	8,361.86	8,361.86		

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）：河北丰润车轴山中学

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		8,361.86	8,034.56	327.30
205	教育支出	8,361.86	8,034.56	327.30
20502	普通教育	8,069.85	8,034.56	35.29
2050204	高中教育	8,069.85	8,034.56	35.29
20509	教育费附加安排的支出	292.01		292.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.01		292.01

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

编制部门（单位）：河北丰润车轴山中学

2023 年度

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
301	工资福利支出	6,515.45	302	商品和服务支出	1,319.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,323.14	30201	办公费	82.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	310.27	30202	印刷费	58.10	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	2,040.03	30205	水费	42.03	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.29	30206	电费	111.64	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	268.80	30208	取暖费	344.79	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	358.59	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	51.99	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备
30113	住房公积金	498.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.86	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	199.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	66.13	31013	公务用车购置
30302	退休费	195.06	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	5.00	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	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	330.63	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	12.42	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	12.99	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.78	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	62.49	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
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		6,714.80	公用经费合计				

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：河北丰润车轴山中学

2023 年度

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：本单位本年度无相关支出情况，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）：河北丰润
车轴山中学

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：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：河北丰润车轴山中学

2023 年度

公开 09 表
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：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）8,361.86万元。与2022年度决算相比，收支各减少734.29万元，下降8.1%，主要原因是退休人员增加，政府性基金投入减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,361.86万元，其中：财政拨款收入8,361.86万元，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8,361.86万元，其中：基本支出8,034.56万元，占96.09%；项目支出327.3万元，占3.91%；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 8,361.86 万元,比上年减少 734.29 万元，降低 8.1%，主要是退休人员增加，政府性基金投入减少；本年支出 8,361.86 万元，比上年减少

734.29 万元，降低 8.1%，主要是退休人员增加，政府性基金投入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,361.86万元,比上年减少734.29万元，主要是人员经费减少、政府性基金投入减少；本年支出 8,361.86万元，比上年减少734.29万元，增降低8.1%，主要是人员经费减少、政府性基金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少400万元，降低100%，主要是政府性基金投入减少；本年支出 0万元，比上年减少400万元，降低100%，主要是政府性基金投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

（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8,361.86万元，完成年初预算的97.24%，比年初预算减少237.51万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员增多，人员支出减少；本年支出8,361.86万元，完成年初预算的97.24%，比年初预算减少237.51万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员增多，人员支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8,361.86万元，完成年初预算的 97.24%，比年初预算减少237.51万元，主要原因是退休人员增多，人员支出减少；本年支出8,361.86万元，完

成年初预算的97.24%，比年初预算减少237.51万元，主要原因是退休人员增多，人员支出减少。

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%；本年支出0万元，完成年初预算的0%。

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%；本年支出0万元，完成年初预算的0%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,361.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,361.86 万元，占 100%；教育类支出主要用于高中教育支出 8069.85 万元，占 96.51%；教育附加支出 292.01 万元，占 3.49%。2、基本支出 8034.56 万元，占 96.09%，项目支出 327.3 万元，占 3.91%。

（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 8,034.56 万元，其中：

人员经费 6,714.8 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、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 1,319.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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。与上年持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。

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。与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平。

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%。与预算持平。

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 年度增加 0 万元，增长 0%。与上 2022 年决算持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 462.9 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 426.9 万元、政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额 36 万元，占政府采购支出总额的 7.78%，其中授予小微企业合同金额 36 万元，占政府采购支出总额的 7.78%。

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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 1 辆，其他用车 主要是业务。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 329.09268 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度编号 282 签报 23-035 关于拨付偿还银行贷款利息等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及资金 292.0104 万元。

一、基本情况

（一）2023 年度我校预算安排的专项项目共 4 个，资金总量 329.09268 万元，2023 年度预期绩效目标总体应完成 97.5%以上，实际完成预算指标 327.04856 万元，完成 99.38%。

（二）2022 年度项目主要有以下内容：

1、编号 282 签报 23-035 关于拨付偿还银行贷款利息。

（1）、项目背景。

车轴山中学改造提升项目是丰润区教育三年提升计划重要项目之一，预计投资 3 亿元。是对车中校园环境进行整体改造提升，拆除 17 栋陈旧建筑物、改造 20 栋建筑物；新建 11 栋建筑物；建设校园景观绿化亮化；水电暖路等附属工程；购置现代化教学设备以及校园文化打造。从而解决以下问题：

1）、补齐历史旧账，完善教学与基础设施条件，满足未来发展需求。

2）、以中学旧址建筑风格为核心，打造既与历史风貌协调、风格统一，又独具特色的建筑形式。

3）、通过校园建筑适宜性调整，减少功能混杂交叉影响，使分区布局更趋合理。

4）、寓教于景，重点打造校园景观环境全貌。

5）、通过改造，提升区域影响力，带动周边具有教育特色的小镇发展。

（2）、项目绩效目标。

为完成我校改造提升工程，经区政府批准由工商银行贷款 2 亿元，由沧州银行贷款 1898 万元，资金投入到该项目中。2023 年度上半年教育费附加安排资金 292.0104 万元偿还银行贷款利息，2023 年此项目完成 292.0104 万元，完成预算指标的 100%，较好的完成了预期绩效投入产出指标。

三、绩效评价情况

1. 效益指标完成情况分析。

我校较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，改造提升项目得到有序开展。到年底完成该项目的 100%，资金拨付达到 100%，预算执行率达到 100%。

2. 满意度指标完成情况分析。

2023 年度，我校改造提升项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

存在问题及改进建议

2023 年度我校 编号 282 签报 23-035 关于拨付偿还银行贷款利息项目，其中自评为优等级。

五、绩效指标完成情况分析及下一步改进措施。

进一步健全和完善预算管理制度及内部控制制度，创新管理手段，合理安排预算项目，确保以后年度各项目资金能够更加全面有效实施。

2、2023 年五所高中（本级）特定目标-校内资助

3、2023 年五所高中（本级）特定目标-设备购置

4、唐财教（2023）53 号 2023 年名师工程专项资金-高中

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备：

1、成立绩效评价工作组

组 长：刘俭 何向

副组长：张雪东 盛金花 李连勇 马秀清

组 员：各处室负责人，相关业务及财务人员

2、制定绩效评价工作方案

各处室根据部门职责和评价项目特点，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法等。

（二）组织实施

成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案后开始对各项投入产出指标进行自评。

（三）分析评价：

1. 效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，各项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 97.5%以上，资金拨付达到 99.38%，预算执行率达到 99.38%以上。

2. 满意度指标完成情况分析。

2023 年度，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映编号 282 签报 23-035 关于拨付偿还银行贷款利息等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 编号 282 签报 23-035 关于拨付偿还银行贷款利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编号 282 签报 23-035 关于拨付偿还银行贷款利息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292.0104 万元，执行数为 292.0104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，未发现问题，此项目做为本年度重点项目进行绩效评价。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：		河北丰润车轴山中学		单位主要负责人（签字）：		金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	编号 282 签报 23-035 关于拨付偿还银行贷款利息		实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
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：	292.0104	到位数：	292.0104	执行数：	292.0104	100%
	其中：财政资金	292.0104	其中：财政资金	292.0104	其中：财政资金	292.0104	
	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	
	完成			完成		100.0%	
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	贷款用于项目数量		≥4 个	4 个	50
		质量指标	贷款用于项目质量优良率		≥90%	90%以上	
		时效指标	贷款用于项目完成时效		十五年内	完成	

				完成项目 任务		
		成本指标	贷款利息成本	≤6.37%	完成	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	对学校的影响	改善学校 办学条件, 为学生提 供更好的 学习环境	完成	30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	受益群体满意度	≥95%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因 及下一步整改措施						

填报人：许永建

联系电话：5519194

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

(2)2023 年五所高中（本级）特定目标-校内资助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.2 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：河北丰润车轴山中学

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年五所高中（本级）特定目标-校内资助	实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局			
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：	20.2	到位数：	20.2	执行数：	20.2	100%
	其中：财政资金	20.2	其中：财政资金	20.2	其中：财政资金	20.2	

	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
	完成			完成			100.0%
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	学生人数	≥70 人	完成	50	
		质量指标	资助完成率	≥95%	完成		
		时效指标	年度服务保障时限	1 年	完成		
		成本指标	校内资助项目年度	≤2885.72 元	完成		
	效益指标 (30)	社会效益指标	保证学校资助工作	优	完成	30	
		可持续影响指标	保证资助项目持续开展	优	完成		
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：许永建

联系电话：5519194

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（3）2023 年五所高中（本级）特定目标-设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.33 万元，执行数为 15.08588 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：完成，未发现问题

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：河北丰润车轴山中学 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2023 年五所高中（本级）特定目标-设备购置		实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
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：	15.33	到位数：	15.33	执行数：	15.08588	98%
	其中：财政资金	15.33	其中：财政资金	15.33	其中：财政资金	15.08588	
	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
	完成			完成			100.0%
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	设备购置项目个数，数量。		≥4015 台、本	完成	50
		质量指标	符合国家标准		≥95%	完成	
		时效指标	完成时限		2023 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	经费投入成本		≤38.18 元	完成	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生人数		≥3285 人	完成	30
		可持续影响指标	货物设计使用年限		≥10 年	完成	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度		≥95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：许永建 联系电话：5519194

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

（4）唐财教（2023）53号2023年名师工程专项资金-高中自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目完成，因财政形势严峻，预算未能执行。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：河北丰润车轴山中学 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）53号2023年名师工程专项资金-高中		实施（主管）单位		唐山市丰润区教育局			
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：	1.8	到位数：	0		执行数：	0		
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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	
	完成			完成				100.0%	
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

五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标（50）	数量指标	每位名师奖励	0.6	3个	50
		质量指标	3位名师	3	90%以上	
		时效指标	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	95	完成	
		成本指标	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	95	完成	
	效益指标（30）	社会效益指标	在全市或全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	95	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率			
	总分					90

填报人：许永建

联系电话：

5519194

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）分以下为差。

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、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 09 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。