



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360301

单位名称：唐山市第三十八中学

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

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	唐山市第三十八中学	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项补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，唐山市第三十八中学 2023 年度单位决算即唐山市第三十八中学本级 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）：唐山市第三十八中学

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	3,633.67	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	3,633.67
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	3,633.67	本年支出合计	58	3,633.67
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	3,633.67	总计	62	3,633.67

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）：唐山市第三十八中学

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		3,633.67	3,633.67					
205	教育支出	3,633.67	3,633.67					
20502	普通教育	3,633.67	3,633.67					
2050203	初中教育	3,633.67	3,633.67					

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）：唐山市第三十八
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		3,633.67	3,290.02	343.65			
205	教育支出	3,633.67	3,290.02	343.65			
20502	普通教育	3,633.67	3,290.02	343.65			
2050203	初中教育	3,633.67	3,290.02	343.65			

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）：唐山市第三十八中学

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	3,633.67	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	3,633.67	3,633.67		
	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	3,633.67	本年支出合计	59	3,633.67	3,633.67		
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	3,633.67	总计	64	3,633.67	3,633.67		

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）：唐山市第三十八中学

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		3,633.67	3,290.02	343.65
205	教育支出	3,633.67	3,290.02	343.65
20502	普通教育	3,633.67	3,290.02	343.65
2050203	初中教育	3,633.67	3,290.02	343.65

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）：唐山市第三十八中学

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	3,061.66	302	商品和服务支出	22.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,128.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.68	30202	印刷费	6.00	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	959.24	30205	水费	11.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.19	30206	电费	0.49	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	129.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	210.40	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	22.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	238.32	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	2.51	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	206.36	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	201.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.96	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	4.00	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	3.70	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		3,268.02	公用经费合计					22.00

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。

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）：唐山市第三十八中学

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）

备注：此表本单位无相关数据，按要求以空表列示！

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)：唐山市第
三十八中学

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）

备注：此表本单位无相关数据，按要求以空表列示！

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市第三十八中学

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。

备注：此表本单位无相关数据，按要求以空表列示！

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）3,633.67 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 17.4 万元，增长（下降）0.5%，主要原因是学生、教师数增加，其次是教师工资水平比上年度提高。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,633.67万元，其中：财政拨款收入3,633.67万元，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3,633.67万元，其中：基本支出3,290.02万元，占90.54%；项目支出343.65万元，占9.46%；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 3,633.67 万元,比上
年增加 17.4 万元，增长 0.5%，主要原因是学生、教师数增
加，其次是教师工资水平比上年度提高。；本年支出 3,633.67
万元，比上年增加 17.4 万元，增长 0.5%，主要原因是学生、

教师数增加，其次是教师工资水平比上年度提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,633.67万元,比上
年增加17.4万元，主要原因是学生、教师数增加，其次是教
师工资水平比上年度提高；本年支出 3,633.67万元，比上年
增加17.4万元，增长0.5%，主要原因是学生、教师数增加，
其次是教师工资水平比上年度提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年数
据持平；本年支出 0万元，与上年数据持平。

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

（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3,633.67万元，完成
年初预算的102.16%，比年初预算增加76.98万元，决算数大
于预算数主要原因是学生、教师数增加，其次是教师工资水
平比上年度提高；本年支出3,633.67万元，完成年初预算的
102.16%，比年初预算增加76.98万元，决算数大于预算数主
要原因是学生、教师数增加，其次是教师工资水平比上年度
提高。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,633.67万元，完成年
初预算的 102.16%，比年初预算增加76.98万元，主要原因
是学生、教师数增加，其次是教师工资水平比上年度提高。
本年支出3,633.67万元，完成年初预算的102.16%，比年初预

算增加76.98万元，主要原因是学生、教师数增加，其次是教师工资水平比上年度提高。

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。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,633.67 万元，主要用于教育（类）支出 3,633.67 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 3,290.02 万元，其中：

人员经费 3,268.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 22 万元，主要包括印刷费、水费、电费、劳务费。

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，与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

（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，与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护经费支出，与年初预算持平。与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护经费支出，与年初预算持平。与 2022 年度决算持平。

3.公务接待费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平。与 2022 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出，与 2022 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 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是原有汽车达到报废年限报废了。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 0 辆。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，共涉及资金 350.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对唐财教[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、唐财教[2023]5号2023年义务教育市级补助经费-生均公用经费、唐财教[2022]104号2023年义务教育省级补助资金-生均公用经费、唐财教[2021]80号2022年城乡义务教育中央补助经费预算[01直达资金]-生均公用经费、唐财教（2023）26号2023年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350.14万元。从评价情况来看，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，39项二级指标其中36项为满分，3项得分达到优良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023年）

填报单位（公章）：唐山市第三十八中学

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[2021]80号 2022年城乡义务教育中央补助经费预算[01直达资金]-生均公用经费		实施 (主管) 单位	唐山市第三十八中学		
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：	24.331	到位数：	24.331	执行数：	24.32335	100%
	其中：财政资金	24.331	其中：财政资金	24.331	其中：财政资金	24.32335	
	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	
	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。			已完成		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	购买数量		≥120人	120	50
		质量指标	使用率		≥90%	100%	
		成本指标	按标准安排经费		文字描述 按照上级文件要求执行	按文件要求执行完成	
		时效指标	按时间进度完成		文字描述 时间进度完成	按时间进度完成	
	效益指标 (30)	经济效益指标	优化支出效益		文字描述 优	优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	100%	10

	(10)					
	预算 执行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%		10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效执行较好，完成预期目标。					

填报人：曹立新

联系电话：3314899

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。

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市第三十八中学

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[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		实施（主管）单位	唐山市第三十八中学		
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：	199.16	到位数：	199.16	执行数：	192.952844	97%
	其中：财政资金	199.16	其中：财政资金	199.16	其中：财政资金	192.952844	
	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	
	保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，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。			已完成, 预算按 5%安排的培训费, 教师外出培训次数少，剩余部分资金没有支出.		97.0%	
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		≥ 20 批	22	48
		质量指标	符合国家标准		≥ 95 %	100%	
		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		≤ 199.16 万元	192.95	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益学生人数		≥ 2999 人	3550	30
		可持续影响指标	设计使用年限		≥ 6 年	6	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）		≥ 96 %	100%	10
受益学生满意度（%）			≥ 96 %	100%			

	预算 执行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算按 5%安排的培训费，教师外出培训次数少，剩余部分资金没有支出，改进措施，鼓励教师外出培训					

填报人：曹立新

联系电话：

3314899

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。

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市第三十八中学

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[2022]104号2023年义务教育省级补助资金-生均公用经费		实施（主管）单位	唐山市第三十八中学		
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：	51.56	到位数：	51.56	执行数：	51.55098	100%
	其中：财政资金	51.56	其中：财政资金	51.56	其中：财政资金	51.55098	
	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	
	保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善学校状况，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。			已完成		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		≥ 15029 平方米	15029	50
		质量指标	符合国家标准		≥ 17 摄氏度	22 摄氏度	
		时效指标	项目截止时间		文字描述 2022 年 12 月 31 日	文字描述 2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	经费投入		≤ 34.34 元/平方米	34.34	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益学生人数		≥ 2999 人	3550	30
		可持续影响指标	设计使用年限		文字描述 采暖期内 保证供暖	采暖期内保证供暖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）		≥ 96 %	100%	10
受益学生满意度			≥ 96 %	100%			

	(10)		(%)			
	预算 执行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	10
	总分					100
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	绩效目标完成较好，保证了供暖期的供暖					

填报人：曹立新

联系电话：3314899

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。

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市第三十八
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]5号2023年义务教育市级补助经费-生均公用经费		实施（主管）单位	唐山市第三十八中学		
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：	33.12	到位数：	33.12	执行数：	33.12	100%
	其中：财政资金	33.12	其中：财政资金	33.12	其中：财政资金	33.12	
	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	
	保证学校正常运转,在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用,改善学校状况,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。			已完成		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		≥ 100 个	120	50
		质量指标	符合国家标准		≥ 95 %	98%	
		成本指标	按标准安排经费		≤ 33.12 万元	33.12	
		时效指标	按时间进度完成		文字描述 2023 年 12 月 31 日	按时间进度完成	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益学生人数		≥ 2999 人	3550	30
		可持续影响指标	设计使用年限		文字描述 采暖期内保证供暖	采暖期内保证供暖	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）		≥ 96 %	100%	10
			受益学生满意度（%）		≥ 96 %	100%	

	预算 执行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	绩效目标完成较好					

填报人：曹立新

联系电话：3314899

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。

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市第三十八
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）26 号 2023 年 城乡义务教育中央补助经费- 生均公用经费		实施 （主 管）单 位	唐山市第三十八中学		
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：	41. 97	到位数：	41. 97	执行数：	41. 706	99%
	其 中： 财政 资金	41. 97	其中：财政 资金	41. 97	其中：财政资金	41. 706	
	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	
	保证学校正常运转，在教学活动和后勤 服务 等方面的开支费用，改善学校状 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。			已完成		99. 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		≥ 20 个	120	50
		质量指标	符合国家标准		≥ 95 %	98%	
		成本指标	按标准安排经费		≤ 33.12 万元	33.12	
		时效指标	按时间进度完成		文字描述 2023 年 12 月 31 日	按时间进度 完成	
	效益 指标 （30 ）	社会效益指标	受益学生人数		≥ 2999 人	3550	30
		可持续影响指 标	设计使用年限		文字描述 采暖期内 保证供暖	采暖期内保 证供暖	
	满意 度指 标 （10 ）	服务对象满意 度指标	受益学生家长满意度 （%）		≥ 96 %	100%	10
			受益学生满意度（%）		≥ 96 %	100%	

	预算 执行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	97%	9
	总分					99
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	绩效目标完成较好					

填报人：曹立新

联系电话：3314899

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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

全部项目评价指标共 39 个，评价等级为 39 个优。评优率 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金、国有资本、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。
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。