



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360008

单位名称: 唐山市第四十六中学

二〇二四年十月九日

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市第四十六中学

二〇二四年十月九日

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

唐山市第四十六中学为区级学校工作单位，机构规格为九年义务教育[初级中学阶段](#)。主要职责是：

1、负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好学校领导班子及工作人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

5、负责学生和教师的思想政治工作，指导思想政治工作队队伍建设和学校德育课程教育教学。

6、统筹管理学校人才工作。

7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订学校教育改革与发展的政策和规划，实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责学校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责学校教育基本信息的统计、分析和发布。

10、负责学校基础教育管理工作，指导学校基础教育改革与

发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。执行基础教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限执行初中招生简章、招生计划，推进素质教育。

11、组织实施中学教育教学指导政策和教学评估标准。负责初中学历教育的学籍学历管理。

12、负责毕业生中考报名指导和服务工作。负责初中毕业升学考试的组织。

13、开展学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

14、负责学校教师工作。贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责学校教师教育工作，规划、指导学校教师队伍建设。负责学校教学成果奖评审奖励工作。

15、负责学校教育经费的统筹管理，负责统计学校教育经费投入情况。

16、负责学校教育督导工作，拟订学校教育督导的规章制度 和标准，组织实施对学校履行教育职责评价，组织开展学校教育 督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担区教育局交办的其他事项。

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	唐山市第四十六中学(本级)	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）：唐山市第四十六中学

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	2,416.15	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	2,331.21
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	2,416.15	本年支出合计	58	2,331.21
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	84.94
	30			61	
总计	31	2,416.15	总计	62	2,416.15

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）：唐山市第四十六中学

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		2,416.15	2,416.15					
205	教育支出	2,416.15	2,416.15					
20502	普通教育	2,389.89	2,389.89					
2050203	初中教育	2,389.89	2,389.89					
20509	教育费附加安排的支出	26.26	26.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.26	26.26					

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）：唐山市第四十六
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		2,331.21	2,109.79	221.42			
205	教育支出	2,331.21	2,109.79	221.42			
20502	普通教育	2,304.95	2,094.34	210.61			
2050203	初中教育	2,304.95	2,094.34	210.61			
20509	教育费附 加安排的 支出	26.26	15.45	10.81			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	26.26	15.45	10.81			

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）：唐山市第四十六中学

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	2,416.15	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	2,331.21	2,331.21		
	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	2,416.15	本年支出合计	59	2,331.21	2,331.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	84.94	84.94		
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	2,416.15	总计	64	2,416.15	2,416.15		

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）：唐山市第四十六中学

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		2,331.21	2,109.79	221.42
205	教育支出	2,331.21	2,109.79	221.42
20502	普通教育	2,304.95	2,094.34	210.61
2050203	初中教育	2,304.95	2,094.34	210.61
20509	教育费附加安排的支出	26.26	15.45	10.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.26	15.45	10.81

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）：唐山市第四十六中学

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	1,861.25	302	商品和服务支出	64.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	617.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.47	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	495.69	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.28	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.83	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.99	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	183.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	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	15.45	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	183.71	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	11.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	14.01	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	14.07	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		2,045.23	公用经费合计					64.56

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）：唐山市第四十六中学

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：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。本单位本年度无 相关支出情况，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

第四十六中学

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：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。本单位本年度无相关支出情况，按 要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市第四十六中学

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：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。本单位本年度无相关支出情况，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）2,416.15万元。与2022年度决算相比，收支各减少138.34万元，下降1.05%，主要原因是预算项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,416.15万元，其中：财政拨款收入2,416.15万元，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2,331.21万元，其中：基本支出2,109.79万元，占90.5%；项目支出221.42万元，占9.5%；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 2416.15 万元,比上年减少 138.34 万元，降低 1.05%，主要是预算项目减少。；本年支出 2,331.21 万元，比上年减少 223.28 万元，降低 0.91%，主要是预算项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,416.15万元,比上年减少138.34万元，主要是预算项目减少；本年支出 2,331.21万元，比上年减少223.28万元降低0.91%，主要是预算项目减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无。

（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2,416.15万元，完成年初预算的84.32%，比年初预算减少307.17万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目资金拨付不到位；本年支出2,331.21万元，完成年初预算的81.36%，比年初预算减少595.11万元，决算数小于预算数主要原因是维修改造项目进程及手续不全未付款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,416.15万元，完成年初预算的 84.32%，比年初预算减少307.17万元，主要原因是预算项目资金拨付不到位；本年支出2,331.21万元，完成年初预算的81.36%，比年初预算减少595.11万元，主要原因是维修改造项目进程及手续不全未付款。

2. 政府性基金预算财政拨款无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,331.21 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面教育（类）支出 2304.95 万元，占 98%，主要用于人员工资、公用经费等支出；其他教育费附加支出 26.26 万元，占 2%，主要用于安保费支出。

（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 2,109.79 万元，其中：

人员经费 2,045.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.56 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 20223 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%，主要是因为本单位无“三公”经费预算支出；较 20212 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本单位无“三公”经费预算支出。

（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。本部门 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%。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、无本单位组织的出国（境） 团组。因公出国（境） 费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 因为本单位本单位无“三公”经费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 20223 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是因为本单位无“三公”经费预算支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是因为本单位无“三公”经费预算支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 20223 年度公务用车保有量 0 辆，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是因为 本单位无 “三公”经费预算支出； 较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是因为本单位无“三公”经费预算支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是因为 本单位无 “三公”经费预算支出； 较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是因为本单位无“三公”经费预算支出。

3.公务接待费。本部门 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是因为

本单位无“三公”经费预算支出； 较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是因为本单位无“三公”经费预算支出。

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。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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年 增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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，实际支出 2416.14 万元，预算执行率 95%。其中：专项项目 11 个，金额合计 140.15 万元，实际支出 137.82 万元，执行率为 98%。

（二）部门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学校保安经费补助（教育费附加）项目及.伤残补助区级绩效项目等 11 个项目绩效自评结果。

1、企退民退大集体退区级绩效目标表

绩效目标	1.按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严格落实政策落实待遇。	严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数	100%	严格落实中央关于退休教师的工资待遇人数
	成本指标	保障退休教师工资足额落实到位率	足额发放退休教师每月工资	100%	足额发放退休教师每月工资
	时效指标	保障退休教师工资足额及时发放率	按照政策每月按时教师工资发放到教师手中	100%	按照政策每月按时教师工资发放到教师手中
	质量指标	专人走访调查，经费落实准确率。	根据政策考察经费准确率	100%	根据政策考察经费准确率
效益指标	经济效益指标	退休教师生活状况提高率	退休教师生活状况提高人数占总人数比例	≥96%	退休教师生活状况提高人数占总人数比例
	可持续影响指标	保障住房医疗条件改善率	保障住房医疗条件得到改善的比例	100%	保障住房医疗条件得到改善的比例
	社会效益指标	社会好评度	社会好评度	96%	社会好评度
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	退休教师满意度	≥90%	退休教师满意度

2、三保教育义务教育资助其中：非寄宿四类生活费区级绩效目标表

绩效目标	1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。	确保义务教育贫困学生全部入学。	100%	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。
	成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列	100%	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。
	时效指标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率	资助经费足额发放率	100%	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率
	质量指标	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。	资助经费及时到位率	100%	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。
效益指标	经济效益指标	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善	接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例	≥96%	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善
	可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	实际接受资助学生数退学比列	1%	保证学生的学习正常进行
	社会效益指标	政策持续性	在政策实施期间的政策持续性	≥96%	政策持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生的家长满意程度	家长满意度	≥90%	资助学生的家长满意程度

3、三保教育义务教育资助其中：寄宿生生活费区级绩效目标表

绩效目标	1.严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的	确保义务教育贫困学生全部入学。	100%	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		家庭负担做到应免尽免，应补进补。			贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。
	成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列	100%	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。
	时效指标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率	资助经费足额发放率	100%	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率
	质量指标	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。	资助经费及时到位率	100%	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。
效益指标	经济效益指标	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善	接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例	≥96%	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善
	可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	实际接受资助学生数退学比列	1%	保证学生的学习正常进行
	社会效益指标	政策持续性	在政策实施期间的政策持续性	≥96%	政策持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生的家长满意程度	家长满意度	≥90%	资助学生的家长满意程度

4、三保教育义务教育资助其中：已脱贫原建档立卡区级绩效目标表

绩效目标	1.严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保原建档立卡已脱贫学生不因贫困而失学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助已脱贫原建档立卡贫困学生	资助已脱贫原建档立卡贫困学生2人，分别为唐山五中高三2班学生陆雨彤，开平职校2021级汽车运用与维修1班宋建博同学。	2人	资助已脱贫原建档立卡贫困户子女人数
	成本指标	建档立卡资助标准	中学500元/生.年	500元	已脱贫原建档立卡资助标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资助资金支付率	将资助经费按照时间节点及时支付	100%	资助资金支付率
	质量指标	已脱贫原建档立卡子女接受资助比例	已脱贫原建档立卡子女接受资助人数占比	100%	已脱贫原建档立卡子女接受资助比例
	经济效益指标	已脱贫原建档立卡子女家庭收入有改善	接受资助的学生家庭生活状况有所改善	100%	已脱贫原建档立卡家庭生活收入状态有所改善
	可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	实际接受资助学生数退学比例	1%	保证学生的学习正常进行

	社会效益指标	已脱贫原建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善	经过资助政策的实施，已脱贫原建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善	100%	已脱贫原建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	资助儿童的家长满意程度	家长满意度	≥90%	资助儿童的家长满意程度

5、学校安保经费补助（教育费附加）绩效目标表

绩效目标	1.按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	确保学校按照实际需求到位率	按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安	100%	
	成本指标	保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率	确保实际需求，每个学校按照配备标准进行配备率	100%	
	时效指标	保安完成保安职责	各校保安按照职责到岗听从学校安排，做好安保	100%	
	质量指标	保安按照学校学生人数进行标准配备	各校幼儿园的保安，按照配备要求及时到位	100%	
效益指标	经济效益指标	保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作	各校幼儿园配备保安经费有保障，切实解决学校幼儿园的安全防范的比较薄弱的问题	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			题		
	可持续影响指标	提高学校应对风险的能力	保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担	100%	
	社会效益指标	社会治安环境稳定无事故发生	能够让学生和家长安心上下学	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	学生家长和社会满意度	≥90%	

6、多媒体智慧黑板（教育配套费）区级绩效目标表

绩效目标	1.推进学校教育教学信息化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	10 台	10 台	10 台
	质量指标	购置设备合格率	设备产品合格率	100%	设备产品合格率
	时效指标	购置任务完成率	安装完成率	100%	安装完成率
	成本指标	不超 25 万	整项资金	≤25 万元	整项资金
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生占学生总数的百分比	≥90%	受益学生占学生总数的百分比
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	使用年限	≥8 年	使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	学生满意度
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度

7、教育信息化2.0行动计划-云答题器智慧系统（教育费附加）区级绩效目标表

绩效目标	1.配备云答题智慧系统，培养学生的自主学习能力，将来成为社
------	-------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年底前完成建设工程验收	在合同规定的时间内验收合格	≥100%	年底前完成建设工程验收
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算内	≥100%	成本控制率
	时效指标	为社会培养具有自主学习能力的人才	培养自主学习能力的学生	≥90%	为社会培养具有自主学习能力的人才
	质量指标	发挥作用的期限	项目在近 10 年内能发挥作用	>100%	发挥作用的期限
效益指标	社会效益指标	为社会培养具有自主学习能力的人才	培养自主学习能力的学生	≥90%	为社会培养具有自主学习能力的人才
	可持续影响指标	发挥作用的期限	项目在近 10 年内能发挥作用	>100%	发挥作用的期限
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	学生满意度

8、唐财教[2021]101号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.操场维修改造				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校操场维修改造	维修改造面积 9100 平米	100%	维修改造面积 9100 平米
	质量指标	改造工程验收合格	改造工程验收合格	100%	改造工程验收合格
	时效指标	改造工程按期完成	改造工程按期完成	100%	改造工程按期完成
	成本指标	控制在预算内	控制在 560000 元内	≤560000 元	控制在 560000 元内
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数 978 人	100 人	受益人数 978 人
	可持续影响指标	操场使用年限	使用 15 年	15 年	使用 15 年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度 100%	100%	学生和学生家长满意度 100%
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度 100%	100%	教师满意度 100%

9、智慧体育课购置（教育费附加）区级绩效目标表

绩效目标	1.为社会培养具有自主学习能力的人才，实现高质量发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备一套公用智能体育套装	确保学校至少拥有 1 套公用 智能体育套装	100%	学校至少拥有 1 间智能 体育套装
	成本指标	智能体育套装满足学校最大 班容量使用需求	确保学校配备的公用智能体 育满足最大班容量需求	100%	实际智能体育套装内 终端数量与最大班容 量的比例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	确保智能体育套装全功能正 常使用	智能体育套装安装到位，全 功能正常使用	100%	智能体育套装设备全 功能正常率
	时效指标	按进度完成安装智能体育套 装	按进度完成安装智能体育套 装	100%	完成安装智能体育套 装
效益指标	经济效益指标	让每个学生都有机会用智能 体育设备开展个性化的体育 学习	项目校每学期每位学生至少 上 3 节智能体育课	100%	学生智能体育课的上 课率
	可持续影响指标	不断提升学校精准体育教学 的能力	教师智能体育系统能够实时 获取学生的运动数据进行精 准教学	100%	教师获取学生个性化 运动数据率
	社会效益指标	为社会培养具有拥有的自主 学习能力的人才	为社会培养具有自主学 习能 力的人才，实现高质量发展	≥90%	实现人才培养
满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长满意程度	家长满意度	≥90%	家长满意度

10、智慧作业系统（教育费附加）区级绩效目标表

绩效目标	1.为社会培养具有自主学习能力的人才,实现高质量发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	至少配备一套智慧作业平台	确保至少拥有 1 套智慧作业 平台	100%	学校至少拥有1套智慧 作业平台覆盖率
	成本指标	智慧作业平台覆盖全校所有 班级所有学生	确保实际建设智慧作业系统 覆盖全校所有班级所有学生	100%	实际建设的智能作业 平台班级和学生的覆 盖比例
	质量指标	确保智慧作业平台中的基础 平台、教学平台、资源库和 课后作业平台全部部署到位，并全功能正常使用	智慧作业平台所属平台系统 全功能正常使用	100%	智慧作业平台所属全 部平台正常使用率
	时效指标	确保智慧作业平台按时使用	智慧教育作业平台能顺畅的 为教师学生提供服务	100%	智慧作业平台传输等 功能实时使用率
效益指标	可持续影响指标	不断提升教师精准教学的能	教师应用智慧作业精准获取	>100%	教师获取学生的个性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		力	学生学业情况并指导课堂教 学		化学业数据
	社会效益指标	为社会培养具有自主学 习能 力的人才	为社会培养具有自主学 习能 力的人才， 实现高质量发展	≥90%	实现人才培养
满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长满意程度	家长满意度	≥90%	家长满意度

11、中小学教学仪器设施设备（教育费附加）区级绩效目标表

绩效目标	1.配齐教学仪器及设施设备，为培养合格人才奠定物质基础				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辐射全区所有学校	保证全区所有教师学生教育 教学需要	100%	冀教基[2011]32 号 《河 北义务教育 学校办学 基本 标准（试行）》
	成本指标	按照配备标准质量、数量配 备	教学仪器及设施设备符合配 备标准	100%	冀教基[2011]32 号 《河 北义务教育 学校办学 基本 标准（试行）》
	时效指标	按时完成教学仪器及设施设 备配备工作并投入使用	2022 年 12 月份前完成配备并 投入使用	100%	冀教基[2011]32 号 《河 北义务教育 学校办学 基本 标准（试行）》
	质量指标	配备数量达标，质量满足配 备标准	保证全区教师、学生使用， 满足教育教学需求	100%	冀教基[2011]32 号 《河 北义务教育 学校办学 基本 标准（试行）》
效益指标	经济效益指标	满足师生教育教学需求，为 培养合格人才奠定物质基础	教学仪器及设施设备满足教 育教学需要	100%	冀教基[2011]32 号 《河 北义务教育 学校办学 基本 标准（试行）》
	可持续影响指标	为培养合格人才奠定物质基 础	配齐教学仪器及设施设备， 为培养合格人才奠定物质基 础	100%	冀教基[2011]32 号 《河 北义务教育 学校办学 基本 标准（试行）》
	社会效益指标	培养社会主义接班人	培养社会主义建设的全面发 展的合格接班人	≥95%	冀教基[2011]32 号 《河 北义务教育 学校办学

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年整体支出绩效评价结果：

本单位 2023 年度预算（调整）后实际支出 2416.14 万元，预算执行率 95%。其中：专项项目 11 个，金额合计 140.15 万元，实际支出 137.82 万元，执行率为 98%。今后将进一步加强项目管理，安排相关科室监督项目实施，及时申请项目资金并及时支付，确保项目预算执行率达到要求。

预算部门整体绩效自评情况表

填报单位：		唐山市第四十六中学		唐山市第四十六中学		金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2023 年度教育经费		实施（主管）单位	唐山市第四十六中学		
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		预算执行率
	预算数：	2531.45	到位数：	2416.14	执行数：	2416.14	98%
	其中：中央资金	68.24	其中：中央资金	68.24	其中：中央资金	68.24	
	省级资金	17.47	省级资金	17.47	省级资金	17.47	
	市级资金	13.87	市级资金	13.87	市级资金	13.87	
	区级资金	2178.13	区级资金	2178.13	区级资金	2178.13	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障在职教师和退休教师的工资及时发放。2、义务教育保障机制经费足额到位。3、保安项目资金的到位和实施。4、学生的资助项目及时到位。5、学校利用经费构建信息化现代教育设备。6、扩大学前教育资源，完善义务教育的经费保障，积极推进学校的信息化建设的投入，消除大班额，学校基本条件得到改善。落实义务教育、贫困家庭学生的资助政策。7、提升教师队伍建			1、在职教师和退休教师的工资全年保障到位。2、公用经费的拨付也按照季度及时拨付。3、保安经费按照全年预算及时到位。4、小学的资助项目资金，因为没有及时用于补充公用经费，年底没有全部支付。5、贫困家庭的学生的资助全部落实。6 学校的教育经费基本保障落实。学校的信息化投入不断加大，学校的教学设施设备得到		98%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成	指标完成率

指标完成情况					值	
	产出指标	数量指标	在职教师和退休教师的工资保障及时到位发放	>=121 人	100%	100%
			保安到位率和经费保障	3 人	100%	100%
			贫困学生资助资金覆盖率	=100%	100%	100%
		质量指标	所有教师的工资到位率	=100%	100%	100%
			建档立卡学生资助和贫困学生资助资金到位率	=100%	100%	100%
			保障经费到位率	=100%	100%	100%
		时效指标	保障机制经费按照时段及时拨付	=100%	100%	100%
		成本指标	保安经费保障到位率	81000 元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	在职教师和退休教师的工资落实率	=100%	100%	100%
			受资助学生和幼儿的免费率入学率	=100%	100%	100%
			公用经费可以用于学校的运转和发展率。	=100%	100%	100%
		社会效益指标	改善贫困家庭的生活状况,保障贫困家庭学生正常入学	=100%	100%	100%
			保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力,切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担	=100%	100%	100%
		可持续影响指标	接受资助的学生覆盖率	=100%	100%	100%
			保安人员到位提高学校应对风险的能力	=100%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	配备专职保安后社会家长满意程度	>=96%	100%	100%
			受资助学生的家庭满意程度	>=95%	100%	100%
			取暖期取暖温度的家	>=95%	100%	100%

			长满意度			
五、绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施	全年的预算资金拨付情况基本良好，保障机制经费拨付及时到位，保安、学生资助等项目经费也及时到位拨付，追加项目部分没有实施，导致总体预算执行率有所偏差。					

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度本单位无收支及结转结余情况，故以空表列示。
- 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。