



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360016

单位名称：唐山市第六十中学

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

唐山市第六十中学为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是：

1、负责本校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全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本校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好本校领导班子管理工作。指导本校干部队伍建设工作。

5、负责本校学生和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和中小学德育课纳入程教育教学。

6、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

7、拟订本校教育改革与发展的政策和规划，组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。

8、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。

9、负责本辖区和服务半径的招生工作，推进素质教育。

10、负责义务教育小学阶段和初中阶段学历教育。

11、负责本校的学籍管理和上报工作。

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

13、负责本校的教学成果奖评审奖励上报工作。

14、负责本校的教育经费的统计上报工作，负责统计本校教育经费投入情况。

15、负责本校的语言文字工作，承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。

16、负责本校教育督导工作，按照区教育局拟定的督导规章制度和标准，在本校进行组织实施，接收上级单位对本校的教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

**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	唐山市第六十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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，唐山市第六十中学2023年度单位决算即唐山市第六十中学本级2023年度决算。

## 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

编制单位（单位）：唐山市第六十中学

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	2,129.85	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	2,093.43
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	2,129.85	本年支出合计	58	2,093.43
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	36.42
	30			61	
总计	31	2,129.85	总计	62	2,129.85

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

编制单位（单位）：唐山市第六十  
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		2,129.85	2,129.85					
205	教育支出	2,129.85	2,129.85					
20502	普通教育	2,119.56	2,119.56					
2050201	学前教育	4.67	4.67					
2050202	小学教育	36.64	36.64					
2050203	初中教育	2,078.25	2,078.25					
20509	教育费附 加安排的 支出	10.29	10.29					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	10.29	10.29					

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

编制单位（单位）：唐山市第六十中学

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		2,093.43	1,871.37	222.06			
205	教育支出	2,093.43	1,871.37	222.06			
20502	普通教育	2,083.14	1,871.37	211.77			
2050201	学前教育	4.67	1.76	2.91			
2050202	小学教育	19.65	0.54	19.11			
2050203	初中教育	2,058.82	1,869.07	189.75			
20509	教育费附 加安排的 支出	10.29		10.29			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	10.29		10.29			

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

编制单位（单位）：唐山市第六十中学

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	2,129.85	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	2,093.43	2,093.43		
	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	2,129.85	本年支出合计	59	2,093.43	2,093.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	36.42	36.42		
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	2,129.85	总计	64	2,129.85	2,129.85		

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

编制单位（单位）：唐山市第六十中学

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		2,093.43	1,871.37	222.06
205	教育支出	2,093.43	1,871.37	222.06
20502	普通教育	2,083.14	1,871.37	211.77
2050201	学前教育	4.67	1.76	2.91
2050202	小学教育	19.65	0.54	19.11
2050203	初中教育	2,058.82	1,869.07	189.75
20509	教育费附加安排的支出	10.29		10.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.29		10.29

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

编制单位（单位）：唐山市第六十中学

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	1,750.47	302	商品和服务支出	29.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.34	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.75	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	354.24	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	138.42	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.72	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	28.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.99	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	211.58	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	91.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	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	0.54	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	91.15	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	9.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.83	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	6.99	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		1,841.63	公用经费合计					29.75

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

编制单位（单位）：唐山市第六十中学

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

编制单位（单位）：唐山市第

六十中学

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位（单位）：唐山市第六十中学

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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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 年度收入总计（含结转和结余）2,129.85 万元，支出总计（含结转和结余）2,093.43 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 22.62 万元，增长 1.07%，支出增加 1.2 万元，增长 0.06%，主要原因是人员工资保险有所增长。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,129.85万元，其中：财政拨款收入2,129.85万元，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2,093.43万元，其中：基本支出1,871.37万元，占89.39%；项目支出222.06万元，占10.61%；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 2,129.85 万元,比上年增加 22.62 万元，增长 1.07%，主要是人员工资保险有所

增加；本年支出 2,093.43 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 0.06%，主要是人员工资保险有所增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,129.85万元,比上年增长22.62万元，增长1.07%，主要是人员工资保险有所增加；本年支出2,093.43万元，比上年增加1.2万元，增长0.06%，主要是人员工资保险有所增加。

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%，主要原因是我单位无政府性基金收支；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无政府性基金收支。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营收支。

## （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2,129.85万元，完成年初预算的74.47%，比年初预算减少730.28万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费拨款减少；本年支出2,093.43万元，完成年初预算的73.19%，比年初预算减少766.70万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费拨款减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,129.85万元，完成年

初预算的 74.47%，比年初预算减少730.28万元，主要原因是项目经费拨款减少；；本年支出2,093.43万元，完成年初预算的73.19%，比年初预算减少766.70万元，主要原因是项目经费拨款减少。

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%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无政府性基金收支；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无政府性基金收支。

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%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无国有资本经营收支；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无国有资本经营收支。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,093.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2,093.43 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）



支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 2,093.43 万元，占 100%，主要包括：

一、基本支出 1871.37 万元，占 89.39%，具体包括：1、人员经费 1841.62 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，生活补助等支出。2、公用经费 29.75 万元，包括办公费、电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。二、项目支出 222.06 万元，占 10.61%，具体包括：教学楼科技楼门窗更换费，操场改造工程费、取暖费，安保费，贫困生资助经费、中小

学校内课后服务经费、学前教育保教费、2023 年城乡义务教育中央省级市级补助经费等项目支出。

#### **（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 1,871.37 万元，其中：

人员经费 1,841.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，生活补助等支出。

公用经费 29.75 万元，主要包括办公费、电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

### **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，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“三公”经费支出。

#### **（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，与预算持

平，与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。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。

**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，与 2022 年度决算支出持平。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。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减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公务用车购置费支出。

**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。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公车运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公车运行维护费支出。

**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，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公务接待费支出。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

唐山市第六十中学属于事业单位，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 1.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.57 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 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，主要是事业单位公车改革后我校没有公车。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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 222.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对 “2023 年度城乡义务教育贫困生生活补助”、“2023 年度三保教育义务教育资助其中：建档立卡区级”、“2023 年度中小学校内课后服务区级补助经费”、“学前教育保教费（全返）区级”、“2023 年度城乡义务教育公用经费（中央省级市级资金）”“学校冬季办公取暖补助（教育费附加）”、“学校安保经费补助（教育费附加）”、“2023 年城乡义务教育校舍安全保障资金（教学楼科技楼门窗改造）”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（操场改造）”、等 9 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 222.06 万元。2023 年度我单位没有委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度预算项目绩效评价工作开展顺利，各项工作都基本达到了既定目标。

(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 2023 年学校冬季办公取暖补助（教育费附加）项目绩效自评结果。

2023 年学校冬季办公取暖补助（教育费附加）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校冬季办公取暖补助（教育费附加）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，此项目完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学校师生冬季正常取暖，教室达到了国家规定温度标准，使全体师生在温暖的环境下更好的进行学习和生活，很好地完成了绩效目标。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级						
主管单位		开平区教育局			实施单位	唐山市第六十中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.8	17.8	17.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.8	17.8	17.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市区关于学校冬季取暖经费保障相关文件要求，我校地处农村属于农村类学校，取暖方式为合同能源管理方式取暖,2023 年度取暖费预算资金安排 178000 元，以保障学生冬季正常取暖，教室达到国家规定温度标准，减轻家长的后顾之忧。				我校冬季办公取暖补助经费资金及时到位，并且及时进行支付，很好地完成了预期目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	确保学校按照实际需求保障经费到位率		178000	178000	10	10
		质量指标	接受取暖经费补助的校园面积覆盖率		100%	100%	10	10
		时效指标	学校冬季取暖经费及时到位率		178000	178000	10	10
		成本指标	接受取暖保障的师生覆盖率		100%	100%	10	10
								偏差原因分析及改进措施

	效益指标	经济效益指标	学校的取暖经费可以用于学校的正常运转和发展率。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障供暖时间	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	能够让学生和家长安心进入学校，配合学校做好各项工作	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	专人走访调查，学校冬季取暖资金拨付后学校的取暖效果如何。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长对学校取暖的满意度。	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

金额单位：元

项目名称		2022 年城乡义务教育校舍安全保障资金（宿舍外墙保温）						
主管单位		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市第六十中学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250000	250000	250000	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	250000	250000	250000	100	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市区关于城乡义务教育校舍安全保障相关文件要求，我校地处农村属于农村类学校，我校进行宿舍楼外墙保温改造工程。2022 年度投入 250000 元，用于改善学校办学条件，改善学生的住宿生活条件，保障学生在温暖的环境下更好的进行学习和生活。				我校按照预算全年拨付宿舍外墙保温资金 250000 元，实际支出 250000 元，完成率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：外墙保温面积	100%	完成	20	20	
		质量指标	指标 1：提升宿舍温度	100%	完成	20	20	

		时效指标	指标 1: 经费保障到位率	100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费保障数	100%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 确保学校正常运转	100%	完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 确保学生学习生活身体健康	≥95%	完成	10	10	
		生态效益	指标 1: 节约取暖用电	≥95%	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升学生在校健康指数	≥95%	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 学生家长和社会满意度	≥90%	完成	10	10	
	总分					100	100	

### （三）单位评价项目绩效评价结果

2023 年度单位整体支出绩效评价结果:

本单位 2023 年度预算资金 2459.67 万元，实际支出 2034.62 万元，预算执行率 82.72%。其中：专项项目 9 个，金额合计 260.33 万元，实际支出 222.06 万元，执行率为 85.30%。

本单位年初设定的单位整体绩效指标是：

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、取暖的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、智慧黑板更新，保障双师云课堂的更好应用。7、推进校园建设工程，完成操场改造。8、更换门窗，改善学校办学条件。9、保障学校各项正常运转。



## 绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 9 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 222.06 万元。采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

## 绩效实现情况分析

取暖费：我校地处农村属于农村类学校，按照上级要求我校取暖方式为取暖合同能源管理项目，2023 年度取暖费需要 17.8 万元，我校按照预算资全年支付资金 17.8 万元，预算执行率是 100%。我校严格落实经费预算编制，所涉及的经费，全部用于冬季取暖专项支出。

我校的全部项目经费严格按照预算进行实施，没有偏离，项目资金的使用、全年预算和实际执行情况，在学校的公开网站和公开栏都进行了公示，接受社会各界的监督。

今后我单位将进一步加强项目预算管理，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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。