



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360022

单位名称: 唐山市第四十九中学

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市第四十九中学
二〇二四年八

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

唐山市第四十九中学是实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育的单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、制定初中义务教育的发展规划。
- 3、履行初中义务教育职责，推进学校工作，提高办学水平。
- 4、依法管理教师队伍，按上级部门要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。
- 5、遵从执行上级单位对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。
- 6、做好单位教职员思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。
- 7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统一发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。
- 8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。
- 9、领导和管理单位党务工作。
- 10、依照法律、法规应该承担的职责和上级部门交办的其他事项。

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	唐山市第四十九中学	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。

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）：唐山市第四十九中学

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	4,935.74	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	4,662.18
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	4,935.74	本年支出合计	58	4,662.18
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	273.56
	30			61	
总计	31	4,935.74	总计	62	4,935.74

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
九中学

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		4,935.74	4,935.74					
205	教育支出	4,935.74	4,935.74					
20502	普通教育	4,892.40	4,892.40					
2050203	初中教育	4,892.40	4,892.40					
20509	教育费附 加安排的 支出	43.34	43.34					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	43.34	43.34					

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）：唐山市第四十九
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		4,662.18	4,351.34	310.84			
205	教育支出	4,662.18	4,351.34	310.84			
20502	普通教育	4,618.84	4,351.34	267.50			
2050203	初中教育	4,618.84	4,351.34	267.50			
20509	教育费附 加安排的 支出	43.34		43.34			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	43.34		43.34			

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）：唐山市第四十九中学

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	4,935.74	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	4,662.18	4,662.18		
	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	4,935.74	本年支出合计	59	4,662.18	4,662.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	273.56	273.56		
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	4,935.74	总计	64	4,935.74	4,935.74		

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）：唐山市第四十九中学

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		4,662.18	4,351.34	310.84
205	教育支出	4,662.18	4,351.34	310.84
20502	普通教育	4,618.84	4,351.34	267.50
2050203	初中教育	4,618.84	4,351.34	267.50
20509	教育费附加安排的支出	43.34		43.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.34		43.34

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）：唐山市第四十九中学

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	4,146.97	302	商品和服务支出	88.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,318.38	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.11	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	1,143.77	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	372.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	424.82	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	34.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	285.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	288.73	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	116.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.48	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	3.30	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	116.04	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	26.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	32.99	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		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	9.14	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		4,263.02	公用经费合计					88.32

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

编制部门（单位）：唐山市第四十九中学

2023 年度

公开 07 表
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：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，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）：唐山市
第四十九中学

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收支及结转结余等情况，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）：唐山市第四十九中学

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收支及结转结余等情况，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）4,935.74万元。与2022年度决算相比，收支各减少64.48万元，下降1.28%，主要原因是人员工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,935.74万元，其中：财政拨款收入4,935.74万元，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4,662.18万元，其中：基本支出4,351.34万元，占93.33%；项目支出310.84万元，占6.67%；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 4,935.74 万元,比上年减少 64.48 万元，降低 1.28%，主要是人员工资福利支出减少；本年支出 4,662.18 万元，比上年减少 250.09 万元，降低 5.09%，主要是人员工资福利支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,935.74万元,比上年减少64.48万元, 主要是人员工资福利支出减少; 本年支出 4,662.18万元, 比上年减少250.09万元, 降低5.09%, 主要是人员工资福利支出减少。

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

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

(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4,935.74万元, 完成年初预算的70.22%, 比年初预算减少2093.58万元, 决算数小于预算数主要原因是新增人员工资福利支出低于调出和退休人员; 本年支出4,662.18万元, 完成年初预算的66.32%, 比年初预算减少2367.14万元, 决算数小于预算数主要原因是新增人员工资福利支出低于调出和退休人员。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,935.74万元, 完成年初预算的 70.22%, 比年初预算减少2093.58万元, 主要原因是新增人员工资福利支出低于调出和退休人员; 本年支出4,662.18万元, 完成年初预算的66.32%, 比年初预算减少2367.14万元, 主要原因是新增人员工资福利支出低于调出和退休人员。

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 4,662.18 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 4,662.18 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%。

（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 4,351.34 万元，其中：

人员经费 4,263.02 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 88.32 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

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，未发生“三公”经费支出，与年初预算持平；

（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。未发生因公出国境）费支出，与年初预算持平；与 2021 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，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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。未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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，未发生公务接待费支出，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

唐山市第四十九中学属于事业单位，无机关运行经费。

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，0，比上年增加 0 辆，与上年持平。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，与上年数相同。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。较年初预算无增减变化。

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 11 个，共涉及资金 310.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年多**媒体智慧黑板项目（调整 2022 年教育费附加结转）**本级项目及**唐财教[2023]53 号 2023 年名师工程市级专项资金项目**等 2 个项目绩效自评结果。

2022 年多**媒体智慧黑板项目（调整 2022 年教育费附加结转）**本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年多**媒体智慧黑板项目（调整 2022 年教育费附加结转）**本级项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因是：资金财政拨放**到位，同时学校保质保量安装到位按时支付保证顺利完工，完成了全年目标。**

项目支出绩效自评表
(2023 年度)
单位：万元

项目名称	2022 年多媒体智慧黑板项目（调整 2022 年教育费附加结转）本级						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市第四十九中学		
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	22.5	22.5	22.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—		—
	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			
	学校安装多媒体智慧黑板，提升学生利用信息化自主学习的能力，预算资金 22.5 万元。			资金财政拨放到位，同时学校保质保量安装到位按时支付保证顺利完工，完成了全年目标。			

	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 为部分教室和录播教室配备智慧黑板	100%	完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 确保多媒体智慧黑板正常使用	100%	完成	20	20	
		时效指标	指标 1: 预算资金能够及时拨付	100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 智慧黑板的安装要能满足学校的使用需要	100%	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 每位师生都能够使用到多媒体智慧黑板	100%	完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 构建智慧校园模式	≥95%	完成	10	10	
		生态效益	指标 1: 有利于学生自主学习	≥95%	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 不断提升学校教学办公的环境	≥95%	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生和家長对已完工项目的综合满意度	≥90%	完成	10	10	
	总分					100	100	

唐财教[2023]53 号 2023 年名师工程市级专项资金项目

绩效自评情况：：根据年初设定的绩效目标，唐财教[2023]53 号 2023 年名师工程市级专项资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原

因是：已拨付对我校**名师冯文波的名师奖励** 5000 元/人、**名师体检** 1000 元/人，共计 6000 元，完成了全年目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	唐财教[2023]53 号 2023 年名师工程市级专项资金							
主管部门	唐山市开平区教育局				实施单位	唐山市第四十九中学		
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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—	
	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			
	我校现有名师 1 人，全年预算金额 6000 元，用于进行名师培训，组织教师开展调研、科研，按时名师送课、名师论坛、专题报告，深入进行教学改革，积极培养和帮扶普通教师成长。我校根据实际情况安排在第四季度进行名师奖励。				已拨付对我校名师冯文波的名师奖励 5000 元/人、名师体检 1000 元/人，共计 6000 元，完成了全年目标。			
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：我校现有名师 1 人	100%	完成	20	20	
		质量指 标	指标 1：名师奖励的覆盖率	100%	完成	10	10	
		时效指 标	指标 1：名师奖励全额拨付	100%	完成	10	10	
		成本指 标	指标 1：保障经费足额落实到 位率	100%	完成	10	10	
	效 益 指 标	经济效 益	指标 1：名师工作状况提高率	≥96%	完成	10	10	
		社会效 益	指标 1：名师工作条件得到改 善	≥96%	完成	10	10	
		生态效 益	指标 1：发挥名师作用	≥96%	完成	10	10	

	可持续影响指标	指标 1: 社会好评度	≥96%	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 名师满意情况	≥90%	完成	10	10
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年度单位整体项目支出绩效评价结果：

本单位 2023 年度预算（调整后）项目资金 310.84 万元，实际支出 310.84 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 13 个，金额合计 310.84 万元。

2023 年度本单位整体项目支出绩效评价表：

预算单位整体绩效自评情况表

填报单位：
唐山市第四十九中学

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	唐山市开平区教育局		
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		预算执行率
	预算数：	4935.74	到位数：	4935.74	执行数：	4662.18	95.00%
	其中：中央资金	138.92	其中：中央资金	138.92	其中：中央资金	138.92	
	省级资金	38.79	省级资金	38.79	省级资金	38.79	
	市级资金	32.16	市级资金	32.16	市级资金	32.16	
	区级资金	4725.87	区级资金	4725.87	区级资金	4452.31	
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、每月及时全额发放各类教师工资，及时全额缴纳各种保险年金及公积金，全力保障教师权益 2、确保义务教育贫困学生全部			各类教师工资、各种保险年金及公积金每月及时全额发放、缴纳，有力保障了教师权益。义务教			100%

	入学，确保义务教育贫困学生资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。3、加强校门口的安保力量，最大程度的保障上下学师生的生命财产安全。4、名师专项资金严格按照每年及时发放的原则，保障名师身体健康和良好工作条件。5、按照规定及时发放课后延时服务教师延时补助，保障课后延时服务有序开展，切实解决有刚性需求的学生家庭的困难。6、学校操场主席台电子屏的安装，改善了学校办学条件，给学生提供了良好的学习生活环境。7、多媒体智慧黑板、教育信息化 2.0 行动计划-云答题器智慧系统保质保量安装到位，每位学生均有机会享受优质学习资源，不断提升学生学习质量，拓宽素质教育培养领域。			育贫困学生资助资金全部落实到位。安保经费落实到位，最大程度保障师生的生命财产安全。特殊教育补助资金、校内课后服务补助经费、实验楼暖气改造等项目拨付到位，完成预期目标。			
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 各类教师的各种工资保险等及时足额保障		100%	100%	100%
			指标 2 按照学校需求配备保安的到位率		100%	100%	100%
			指标 3 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学		100%	100%	100%
		质量指标	指标 1 确保义务教育经济困难学生资助资金全部落实到位		100%	100%	100%
			指标 2 保障经费到位率		100%	100%	100%
		时效指标	指标 1 保障机制经费按照时段及时拨付		100%	100%	100%
			指标 2 学生资助资金覆盖率		100%	100%	100%
		成本指标	指标 1 安保经费保障到位率		100%	100%	100%
			指标 2 改善贫困家庭生活状况，保障贫困家庭学生正常入学		100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1 大集体退休教师生活改善		教师生活改善	教师生活改善	100%
			指标 2 贫困家庭生活状态有所改善		生活改善	生活改善	100%
		社会效益指标	指标 1 贫困家庭学生顺利入学		100%	100%	100%
			指标 2 学校治安环境无事故发生率		100%	100%	100%
			指标 3 拓宽素质教育培养领域		100%	100%	100%
			指标 4 在职教师和退休教师的工资落实率		100%	100%	100%
		生态效益指标	指标 1 确保资助项目政治导向正确，资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题		100%	100%	100%
	指标 2 保安人员的上岗提高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	指标 1 保安人员到位提高学校应对风险的能力	6	6	100%
			指标 2 接受资助的学生覆盖率	100%	100%	100%
			指标 3 能够长期较好开展体育活动,长期满足学校师生对体育运动的需求。	100%	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	指标 1 师生和家长因为保安加入对学校的满意度	100%	100%	100%
			指标 2 大集体退休教师的满意度	100%	100%	100%
			指标 3 课后延时服务学生抽样调查满意度	100%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1. 进一步完善财务管理, 加强内控制度建设, 更加合理使用资金。 2. 继续开源节流, 保障学校经费的正常运转和教职工的待遇。					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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。