



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360026

单位名称：唐山市曹妃甸区第三完全中学

二〇二四年八月

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行上级主管部门的指示、决定。

2、配合教育体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的高级、初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

3、贯彻执行教育法律、法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

4、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

5、负责教育教学管理和教研教改工作，全力推进素质教育。

6、协助上级教育主管部门做好学校教师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

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：

1、机构情况：财政补助独立编制机构数 1 个，隶属河北省唐山市曹妃甸区教育体育局；学校设立：办公室、

教务处、政教处、总务处、工会、初一年级部、初二年级部、初三年级部、高中教导处 9 个内设机构。

2、人员情况：我校人员编制数为 234 人，实有在编教师 234 人，人事代理人员 25 人。初高中学生 2229 人。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区第三完全中学	财政性补助事业单位	财政性资金基本保证
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。

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）：唐山市曹妃甸区第三完全中学

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	4,585.96	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	3,635.39
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	226.61	八、社会保障和就业支出	39	399.61
	9		九、卫生健康支出	40	316.39
	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	321.09
	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	4,812.57	本年支出合计	58	4,672.47
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	4.49	年末结转和结余	60	144.58
	30			61	
总计	31	4,817.05	总计	62	4,817.05

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）：唐山市曹妃甸
区第三完全中学

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		4,812.57	4,585.96					226.61
205	教育支出	3,775.48	3,548.87					226.61
20502	普通教育	3,775.48	3,548.87					226.61
2050203	初中教育	3,761.05	3,548.87					212.18
2050204	高中教育	14.44						14.44
208	社会保障 和就业支 出	399.61	399.61					
20805	行政事业 单位养老 支出	399.61	399.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	398.61	398.61					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.00	1.00					
210	卫生健康 支出	316.39	316.39					
21011	行政事业 单位医疗	316.39	316.39					
2101102	事业单位 医疗	147.82	147.82					
2101103	公务员医 疗补助	168.57	168.57					
221	住房保障 支出	321.09	321.09					

22102	住房改革支出	321.09	321.09					
2210201	住房公积金	321.09	321.09					

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）：唐山市曹妃甸区
第三完全中学

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		4,672.47	4,279.89	392.59			
205	教育支出	3,635.39	3,242.80	392.59			
20502	普通教育	3,635.39	3,242.80	392.59			
2050203	初中教育	3,620.96	3,228.37	392.59			
2050204	高中教育	14.44	14.44				
208	社会保障 和就业支 出	399.61	399.61				
20805	行政事业 单位养老 支出	399.61	399.61				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	398.61	398.61				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.00	1.00				
210	卫生健康 支出	316.39	316.39				
21011	行政事业 单位医疗	316.39	316.39				
2101102	事业单位 医疗	147.82	147.82				
2101103	公务员医 疗补助	168.57	168.57				
221	住房保障 支出	321.09	321.09				
22102	住房改革 支出	321.09	321.09				

2210201	住房公积金	321.09	321.09				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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）：唐山市曹妃甸区第三完全中学

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	4,585.96	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	3,548.87	3,548.87		
	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	399.61	399.61		
	9		九、卫生健康支出	41	316.39	316.39		
	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	321.09	321.09		
	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	4,585.96	本年支出合计	59	4,585.96	4,585.96		
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	4,585.96	总计	64	4,585.96	4,585.96		

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）：唐山市曹妃甸区第三完全中学

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		4,585.96	4,193.37	392.59
205	教育支出	3,548.87	3,156.29	392.59
20502	普通教育	3,548.87	3,156.29	392.59
2050203	初中教育	3,548.87	3,156.29	392.59
208	社会保障和就业支出	399.61	399.61	
20805	行政事业单位养老支出	399.61	399.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.61	398.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	316.39	316.39	
21011	行政事业单位医疗	316.39	316.39	
2101102	事业单位医疗	147.82	147.82	
2101103	公务员医疗补助	168.57	168.57	
221	住房保障支出	321.09	321.09	
22102	住房改革支出	321.09	321.09	
2210201	住房公积金	321.09	321.09	

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）：唐山市曹妃甸区第三完全中学

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	3,935.36	302	商品和服务支出	205.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,119.87	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.31	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.64	30203	咨询费		310	资本性支出	11.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	988.17	30205	水费		31002	办公设备购置	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.61	30206	电费	18.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	28.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168.57	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	26.40	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.88	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	41.78	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	41.32	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	20.00	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		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	43.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	28.03	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	4.95	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	39.29	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		3,977.15	公用经费合计					216.22

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区第三完全中学

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）

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）：唐山市曹

妃甸区第三完全中学

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区第三完全中学

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。

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）4,817.05万元。与2022年度决算相比，收支各增加209.69万元，增长4.6%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,812.57万元，其中：财政拨款收入4,585.96万元，占95.3%；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226.61万元，占4.7%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,672.47万元，其中：基本支出4,279.89万元，占91.6%；项目支出392.59万元，占8.4%；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 4,585.96 万元,比上年增加 331.62 万元，增长 7.8%，主要是人员经费增加；本年支出 4,585.96 元，比上年增加 331.62 万元，增长 7.8%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,585.96万元,比上年增加331.62万元，主要是人员经费增加；本年支出 4,585.96

万元，比上年增加331.62万元，增长7.8%，主要是人员经费增加。

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%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%。

（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4,585.96万元，完成年初预算的99.96%，比年初预算减少20.2万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出4,585.96万元，完成年初预算的99.96%，比年初预算减少2.02万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,585.96万元，完成年初预算的 99.96%，比年初预算减少2.02万元，主要原因是节约开支；本年支出4,585.96万元，完成年初预算的99.96%，比年初预算减少2.02万元，主要原因是节约开支。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,585.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,548.87 万元，占 77.39%；社会保障和就业（类）支出 399.61 万元，占 8.71%；卫生健康（类）支出 316.39 万元，占 6.9%。

（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 4,193.37 万元，其中：

人员经费 3,977.15 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、退休费、奖励金。

公用经费 216.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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/无本部门组织的出国（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，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出。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增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。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

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%。主要原因是本单位为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 共有车辆本单位辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车 主要是我单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 392.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“三中 2023 年度直达生均公用经费”“三中 2023 晚自习等加时费”“三中 2023 年度（中央直达）生均公用补充经费”“三中 2023 年度（中央直达）生均公用经费”“三中 2023 年度（省级）生均公用经费补充经费”“三中 2023 高中经费”“三中 2023 年度市级生均公用经费”“三中 2023 年度市级生均公用经费补充经费”“三中 2023 寄宿额外经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 392.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，各项绩效目标设定合理，资金使用效益较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“三中 2023 年度省级直达生均公用经费”“三中 2023 晚自习等加时费”“三中 2023 年度（中央直达）生均公用补充经费”“三中 2023 年度（中央直达）生均公用经费”“三中 2023 年度（省级）生均公用经费补充经费”“三中 2023 高中经费”“三中 2023 年度市级生均公用经费”“三中 2023 年度市级生均公用经费补充经费”“三中 2023 寄宿额外经费”等 9 个项目绩效自评结果。

（1）三中 2023 年度省级直达生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三中 2023 年度省级直达生均公用经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.59 万元，执行数为 22.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）三中 2023 晚自习等加时费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三中 2023 晚自习等加时费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.58 万元，执行数为 57.79 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）三中 2023 年度（中央直达）生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三中 2023 年度（中央直达）生均公用补充经费项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.37 万元，执行数为 90.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）三中 2023 年度（中央直达）生均公用补充经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三中 2023 年度（中央直达）生均公用补充经费项目绩效自评得分为 99.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）三中 2023 年度（省级）生均公用经费补充经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三中 2023 年度（省级）生均公用经费补充经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较

健全；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）三中 2023 高中经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三中 2023 高中经费项目绩效自评得分为 96.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122 万元，执行数为 114.53 万元，完成预算的 93.88%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）三中 2023 年度市级生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三中 2023 年度市级生均公用经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.59 万元，执行数为 22.59 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）三中 2023 年度市级生均公用经费补充经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三中 2023 年度市级生均公用经费补充经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标

设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）三中 2023 寄宿额外经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三中 2023 寄宿额外经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三中 2023 年度省级直达生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位		360026 - 曹妃甸区第三完全中学		金额单位	万元
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	22.594275	到位数	22.594275		执行数		22.594275		100	
	其中:财政资金	22.594275	其中:财政资金	22.594275		其中:财政资金		22.594275			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过办公费、维修（护）费 2 个项目的顺利实施，达到改善办学条件，提高办学质量的效果。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	2 个项目计划完成量	办公费、维修（护）费 2 个项目的完成	10.00	>=	4	大于等于 4 个	1	完成	10
		质量指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	15.00	>=	95	三中 2023 年度省级直达资金	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	15.00	>=	97	完成时间 2023 年 12 月 31 日	1	完成	15
		成本指标	资金成本	金使用在资金保障范围内最优化	10.00	>=	98	小于等于 22.594275 万元	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高办公费、维修（护）费个项目资金使用效率	10.00	>=	95	三中 2023 年度省级直达资金	1	完成	10
		社会效益指标	提供优质服	提供教师、学生及家长各项优质服务	10.00	>=	97	提供优质服	1	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	有利于提高学校可持续发展，保障学校正常运转	10.00	>=	95	持续发挥作用	0.95	完成	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	提高家长、学生的满意度	10.00	>=	96	三中 2023 年度省级直达资金	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分	99.5									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三中 2023 晚自习等加时费		项目级次	本级	实施主管单位	360026 - 曹妃甸区第三完全中学		金额单位	万元	
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	60.580000	到位数	60.580000		执行数	57.791667		95.4		
	其中:财政资金	60.580000	其中:财政资金	60.580000		其中:财政资金	57.791667				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	该项目可以达到保障学生秩序，组织学生上早晚自习，部分年级错时回家，区青少年业余体校正常训练的效果。				基本完成				95.40		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	晚自习等加时费计划完成率	加时时长完成率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
		质量指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	15.00	文字描述		完成时间 2023 年 12 月 31 日	1	完成	15
		成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	10.00	≤	60.58	万元	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高晚自习等加时费项目资金使用效率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	9.5
		社会效益指标	提供优质服务	提供教师、学生及家长各项优质服务	10.00	文字描述		提供优质服务	1	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	有利于提高学校可持续发展，保障学校正常运转	10.00	文字描述		影响期限	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家长、学生的满意度	10.00	≥	96	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目名称	三中 2023 年度(中央直达)生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360026 - 曹妃甸区第三完全中学			金额单位	万元
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	90.377100	到位数	90.377100		执行数		90.376991		100	
	其中:财政资金	90.377100	其中:财政资金	90.377100		其中:财政资金		90.376991			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障教育教学正常运转				完成					100.00	
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费 935 元	10.0 0	=	935	元	1	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率 100%	15.0 0	>=	95		1	完成	15
		时效指标	完成及时率	完成及时率 100%	15.0 0	>=	96		1	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本完成	10.0 0	≤	90.3 8	万元	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	效率提高	8.00	>=	97		1	完成	8
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率 100%	8.00	>=	95		1	完成	8
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量得到改善	6.00	>=	95		0.9	完成	5.4
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性提升	8.00	>=	98		1	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率 100%	10.0 0	>=	99		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10		10			
	自评总分	99.4									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目名 称	三中 2023 年度（中央直 达）生均公用补充经费			项目级次		本级	实施主管单 位	360026 - 曹妃甸区第三 完全中学			金额单 位	万元
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	7.000000	到位数	7.000000			执行数		7.000000		100		
	其中:财 政资金	7.000000	其中:财政 资金	7.000000			其中:财政资 金		7.000000				
	其他	0	其他	0			其他		0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标						具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过办公费顺利实施，达到改善办学条件，提高办学质量的效果。						全部完成					100.00	
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明		指标 分值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分		
	产出指 标	数量指标	义务教育 生均公用 经费	义务教育生均公 用经费 935 元		10.00	>=	96 %	1	完成	10		
		质量指标	保障工作 正常进行	保障工作正常进 行		15.00	>=	95 %	1	完成	15		
		时效指标	及时性	及时完成		15.00	文字 描述	完成时间 2023 年 12 月 31 日	0.95	完成	14.25		
		成本指标	资金成本	资金使用在资金 保障范围内最优 化		10.00	<=	7 万元	1	完成	10		
	效益指 标	经济效益指 标	提高效率	提高办公费资金 使用效率		10.00	>=	90 %	1	完成	10		
		社会效益指 标	提供优质 服务	提供教师、学生 及家长各项优质 服务		10.00	文字 描述	提供优质服 务	1	完成	10		
		可持续影响 指标	可持续性 服务	有利于提高学校 可持续发展，保 障学校正常运转		10.00	文字 描述	持续发挥作 用	1	完成	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意率	提高家长、学生 的满意度		10.00	>=	95 %	1	完成	10		
	预算执 行率	预算执行率			10						10		
	自评总 分	99.25											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目名称	三中 2023 年度（省级）生 均公用经费补充经费		项目级次	本级	实施主管单 位			360026 - 曹妃甸区第三 完全中学		金额单 位	万元
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	10.0000000	到位数	10.0000000		执行数		10.0000000		100		
	其中:财 政资金	10.0000000	其中:财政 资金	10.0000000		其中:财政资 金		10.0000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过外墙砖维修及体育设备设施购置，以达到学校高效安全地投入使用。				完成					100.00		
四、年 度绩 效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	经费项目 完成率	项目完成率	10.00	>=	96	%	1	完成	10	
		质量指标	保障工作 正常运行	保障工作正常运 行	15.00	>=	95	%	1	完成	15	
		时效指标	及时性	及时完成	15.00	文字 描述	2023 年 12 月 31 日		1	完成	15	
		成本指标	资金成本	资金使用在资金 保障范围内最优 化	10.00	<=	10	万元	1	完成	10	
	效益指标	经济效益 指标	资金的使 用效率	资金的使用效率	10.00	>=	98	%	1	完成	10	
		社会效益 指标	社会影响 力	提升学校社会好 感度	10.00	文字 描述	提升学校社 会好感度		1	完成	10	
		可持续影 响指标	影响周期	影响周期	10.00	文字 描述	持续发挥作 用		0.9	完成	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	提高服务对象满 意度	10.00	>=	95	%	10	完成	10	
	预算执行 率	预算执行 率			10						10	
	自评总分											99

2023 年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三中 2023 年度市级生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360026 - 曹妃甸区第三完全中学			金额单位	万元
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	22.594275	到位数	22.594275		执行数		22.591275		99.99	
	其中:财政资金	22.594275	其中:财政资金	22.594275		其中:财政资金		22.591275			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过办公费、邮电费等 5 个项目的顺利实施，达到改善办学条件，提高办学质量的效果。				完成					99.99	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	5 个项目计划完成量	办公费等 5 个项目的完成	10.00	>=	5	个	1	完成	10
		质量指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	15.00	>=	96	%	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	15.00	文字描述		完成时间 2023 年 12 月 31 日	0.9	完成	13.5
		成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	10.00	<=	22.59	万元	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高办公费、邮电费等 5 个项目资金使用效率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		社会效益指标	优质服务	提供优质及家长各项优质服务	10.00	文字描述		提供优质服务	1	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	有利于提高学校可持续发展，保障学校正常运转	10.00	文字描述		持续发挥作用	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	提高家长、学生的满意度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
预算执行率		预算执行率		10							10
自评总分											98.5

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三中 2023 年度市級生均公用經費補助經費		項目級次	本級	實施主管單位		360026 - 曹妃甸區第三完全中學		金額單位	萬元
二、預算執行情況	預算安排情况(调整后)			資金到位情况		資金执行情况				預算執行进度(%)	
	預算數	2.000000	到位數	2.000000		執行數		1.989950		99.5	
	其中:財政資金	2.000000	其中:財政資金	2.000000		其中:財政資金		1.989950			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目標完成情況	年度預期目標				具體完成情況					總體完成率(%)	
	及時完成維修（护）費支付工作，以保障學校教學的正常进行				完成					99.50	
四、年度績效指標完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	经费项目完成率	项目完成率	10.00	>=	96	%	1	完成	10
		质量指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	15.00	>=	95	%	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	15.00	文字描述	完成时间2023 年 12 月 31 日	1	完成	15	
	效益指标	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	10.00	<=	2	万元	1	完成	10
		经济效益指标	提高效率	提高维修（护）费项目资金使用效率	10.00	>=	90	%	0.9	完成	9
		社会效益指标	提供优质服务	提供教师、学生及家长各项优质服务	10.00	文字描述	提供优质服务	1	完成	10	
	可持续影响指标	可持续性服务	有利于提高学校可持续发展，保障学校正常运转	10.00	文字描述	持续发挥作用	1	完成	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	提高家长、学生的满意度	10.00	>=	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	三中 2023 寄宿额外经费		项目级次	本级		实施主管单位	360026 - 曹妃甸区第三完全中学		金额单位	万元
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(%)		
况	预算数	69.000000	到位数	69.000000		执行数		69.000000		100	
	其中:财政资金	69.000000	其中:财政资金	69.000000		其中:财政资金		69.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	三中是一所全寄宿制学校，现有 47 个教学班，2219 名学生，主要是义务教育，不得收取学生住宿费。2023 年暑假后，初中有增加班级的可能。因此，学校产生经费缺口 69 万元。通过该项目的顺利实施可以弥补寄宿产生的多项额外费用，达到改善办学条件，提高办学质量的效果。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	寄宿额外经费计划完成率	加时时长完成率及劳务费用实际发放率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		质量指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	文字描述	完成时间	2023 年 12 月 31 日	1	完成	10
	成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	10.00	≤	69	万元	1	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高寄宿额外经费项目资金使用效率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		社会效益指标	提供优质服务	提供教师、学生及家长各项优质服务	10.00	文字描述	提供优质服务		1	完成	10
可持续影响指标		可持续性服务	有利于提高学校可持续发展，保障学校正常运转	10.00	文字描述	持续发挥作用		0.95	完成	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家长、学生的满意度	10.00	≥	97	%	1	完成	10

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			99.5

（三）单位评价项目绩效评价结果

本年度，我单位圆满完成了全年各项工作任务，部门整体绩效目标得到较好完成，总体评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府基金预算财政拨款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以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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