



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360004

单位名称： 玉田县第三中学

二〇二四年九月

# 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

全面贯彻落实党的教育方针政策，积极实施九年义务教育的初中阶段教育和初中学历教育，全面培养学生的各种能力，促进基础教育发展。

## 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	玉田县第三中学	财政补助事业单位	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。

我单位无二级预算单位，因此，玉田县第三中学 2023 年度部门决算即玉田县第三中学本级 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

编制部门（单位）：玉田县第三中学

2023 年度

公开 01 表  
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	14,084.56	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	14,084.56
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	14,084.56	本年支出合计	58	14,084.56
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	14,084.56	总计	62	14,084.56

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

编制部门（单位）：玉田县第三中学

2023 年度

金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,084.56	14,084.56					
205	教育支出	14,084.56	14,084.56					
20502	普通教育	14,084.56	14,084.56					
2050202	小学教育	5,580.00	5,580.00					
2050203	初中教育	8,504.56	8,504.56					

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

编制部门（单位）：玉田县第三中学

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		14,084.56	3,936.69	10,147.87			
205	教育支出	14,084.56	3,936.69	10,147.87			
20502	普通教育	14,084.56	3,936.69	10,147.87			
2050202	小学教育	5,580.00		5,580.00			
2050203	初中教育	8,504.56	3,936.69	4,567.87			

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

编制部门（单位）：玉田县第三中学

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	14,084.56	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	14,084.56	14,084.56		
	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	14,084.56	本年支出合计	59	14,084.56	14,084.56		
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	14,084.56	总计	64	14,084.56	14,084.56		

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

编制部门（单位）：玉田县第三中学

2023 年度

公开 05 表  
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		14,084.56	3,936.69	10,147.87
205	教育支出	14,084.56	3,936.69	10,147.87
20502	普通教育	14,084.56	3,936.69	10,147.87
2050202	小学教育	5,580.00		5,580.00
2050203	初中教育	8,504.56	3,936.69	4,567.87

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

编制部门（单位）：玉田县第三中学

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	3,702.35	302	商品和服务支出	60.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,407.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.55	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	810.85	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	400.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	166.85	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	96.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.53	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	14.16	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	173.65	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	46.64	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		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	12.40	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	19.57	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金	0.36	30229	福利费	25.00	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	114.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.88	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		3,876.00	公用经费合计					60.69

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

编制部门（单位）：玉田县第三中学

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：本表反映单位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收入（或支出、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）：玉田县第三中学

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、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

公开 09 表

编制部门（单位）： 玉田县第三中学

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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）14,084.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加9172.16万元，增长65.12%，主要原因是学生人数增加，经费支出增加，另外，包含新建校区债券资金。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计14,084.56万元，其中：财政拨款收入14,084.56万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计14,084.56万元，其中：基本支出3,936.69万元，占27.95%；项目支出10,147.87万元，占72.05%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 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 14,084.56 万元,比上年增加 9172.16 万元，增长 65.12%，主要是学生人数增加，经费支出增加，另外，包含新建校区债券资金；本年支出 14,084.56 元，比上年增加 9172.16 万元，增长 65.12%，主要

是学生人数增加，经费支出增加，另外，包含新建校区债券资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,084.56万元,比上年增加9172.16万元，主要是学生人数增加，经费支出增加，另外，包含新建校区债券资金；本年支出 14,084.56万元，比上年增加9172.16万元，增长65.12%，主要是学生人数增加，经费支出增加，另外，包含新建校区债券资金。

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0.0%，主要是未发生相关经费支出；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生相关经费支出。

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0.0%，主要是未发生相关经费支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生相关经费支出。

## **（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14,084.56万元，完成年初预算的340.62%，比年初预算增加9949.58万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加，经费支出增加，另外，新建校区债券资金未列入年初预算数；本年支出14,084.56万元，完成年初预算的340.62%，比年初预算增加9949.58万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加，经费支出增加，另外，新建校区债券资金未列入年初预算数。具体情况

如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入14,084.56万元, 完成年初预算的 340.62%, 比年初预算增加9949.58万元, 主要原因是学生人数增加, 经费支出增加, 另外, 新建校区债券资金未列入年初预算数; 本年支出14,084.56万元, 完成年初预算的340.62%, 比年初预算增加9949.58万元, 主要原因是学生人数增加, 经费支出增加, 另外, 新建校区债券资金未列入年初预算数。

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0.0%, 比年初预算增加0万元, 主要原因是本单位本年度未发生相关经费支出; 本年支出0万元, 完成年初预算的0.0%, 比年初预算增加0万元, 主要原因是本单位本年度未发生相关经费支出。

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 0.0%, 比年初预算增加0万元, 主要原因是本单位本年度未发生相关经费支出; 本年支出0万元, 完成年初预算的0.0%, 比年初预算增加0万元, 主要原因是本单位本年度未发生相关经费支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 14,084.56 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要无此类支出; 外交(类)支出 0 万元, 占 0.0%, 主要无此类支出; 国防(类)

支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 14,084.56 万元，占 100.0%，主要用于学校教育教学正常运转，校舍工程建设及维修等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占

0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。

#### **（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 3,936.69 万元，其中：

人员经费 3,876 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费 60.69 万元，主要包括邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是落实政府及上级部门要求过紧日子的要求，厉行节约，有效利用资金；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是落实政府及上级部门要求过紧日子的要求，厉行节约，有效利用资金。

#### **（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



0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生相关经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生相关经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0.0%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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是落实政府及上级部门要求过紧日子的要求，厉行节约，有效利用资金；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是落实政府及上级部门要求过紧日子的要求，厉行节约，有效利用资金。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（降低）0.0%，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 0.0%，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 2 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平。

**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，完成预算的 0.0%。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生此类支出。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 0.0%，主要原因是未发生此类支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。

## 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是接送教师参加培训及送教下乡。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。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，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10147.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.05%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费”、“冀财教[2022]179 号 2023 年中央补助义务教育公用经费”、“冀财债【2023】7 号下达 2023 年第一批新增政府债券资金三中新校区”、“2023 年 2-7 月份义务教育学校临时聘用人员劳务费”、“冀财债【2023】28 号 2023 年新增政府一般债券资金三中新校区”、“冀财教【2023】68 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费”、“冀财教【2023】41 号 2023 城乡义务教育省级补助经费”、“2023 年 9-12 月义务教育阶段临时聘用人员劳务费”、“2023 年城乡义务教育市级补助经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10147.87 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。下面对预算绩效评价情况进行简单说明。

### 1、绩效评价目的：

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

### 2、绩效评价原则：

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

### 3、项目立项依据：

项目立项依据充分，程序规范，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

### 4、综合评价情况

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从产出指标、效益指标、满意度等方面对项目进行绩效评价，绩效指标清晰、可衡量，与预算确定的项目资金相匹配。从评价情况来看，我单位本着勤俭治校的原则，对各项项目支出均进行了严格管理。在确保学校正常运转的同时，单位注重办公条件的改善和教师业务水平提高，公用经费预算更多地向提高教育教学质量方面倾斜，这样我校大大地提高了办学水平和资金使用效益。

## （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“冀财教[2022]162号 2023 年省级补助义务教育公用经费”、“冀财教[2022]179号 2023 年中央补助义务教育公用经费”、“冀财债【2023】7号 2023 年第一批新增政府债券资金三中新校区”、“2023 年 2-7 月份义务教育学校临时聘用人员劳务费”、“冀财债【2023】28 号 2023 年新增政府一般债券资金三中新校区”、“冀财教【2023】68 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费”、“冀财教【2023】41 号 2023 城乡义务教育省级补助经费”、“2023 年 9-12 月义务教育阶段临时聘用人员劳务费”、“2023 年城乡义务教育市级补助经费”项目等 9 个项目绩效自评结果。

1、冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

2、冀财教[2022]179 号 2023 年中央补助义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]179 号 2023 年中央补助义务教育公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 321.32

万元，执行数为 321.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

3、冀财债【2023】7号下达2023年第一批新增政府债券资金三中新校区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财债【2023】7号下达2023年第一批新增政府债券资金三中新校区项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3900万元，执行数为3900万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100.0%，未发现问题。

4、2023年2-7月份义务教育学校临时聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年2-7月份义务教育学校临时聘用人员劳务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为73.92万元，执行数为73.92万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100.0%，未发现问题。

5、冀财债【2023】28号2023年新增政府一般债券资金三中新校区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财债【2023】28号2023年新增政府一般债券资金三中新校区项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5580万元，执行数为5580万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

6、冀财教【2023】68 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2023】68 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

7、冀财教【2023】41 号 2023 城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2023】41 号 2023 城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

8、2023 年 9-12 月义务教育阶段临时聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年 9-12 月义务教育阶段临时聘用人员劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100.0%，未发现问题。

9、2023年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.83万元，执行数为21.83万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成100.0%，未发现问题。

项目绩效自评情况：从整体情况来看，项目绩效目标明确、预算执行合理。项目产出合理、时效符合规定。根据年初制定绩效目标，进行任务分解，保证我单位项目绩效工作开展顺利。

附项目支出绩效自评表：



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费							
主管部门		玉田县教育局			实施单位		玉田县第三中学		
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	156	156	156	10	100	10	
		其中：当年财政拨 款	156	156	156	—	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				
	保障教育教学正常运转				根据年初设定的部门整体绩效目标，评 估现阶段绩效目标完成情况良好。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成初中学历教育		100	100.0%	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量		100	100.0%	10	10	
		时效指标	按时完成		100	100.0%	10	10	
		成本指标	成本		100	100.0%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益	提高学校办学条件		100	100.0%	10	10	
		社会效益	满足群众教育需求		100	100.0%	10	10	
		生态效益	持续性影响		100	100.0%	10	10	
		可持续影 响指标	全力打造学校育人 品牌		100	100.0%	10	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度		100	100.0%	20	20	
总分						100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财教[2022]179 号 2023 年中央补助义务教育公用经费							
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县第三中学			
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	321.32	321.32	321.32	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	321.32	321.32	321.32	—	100.0%	—	
		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				
	保障日常办公经费正常运转				根据年初设定的部门整体绩效目标，评 估现阶段绩效目标完成情况良好。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成初中学历教育		100	100.0%	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量		100	100.0%	10	10	
		时效指标	按时完成		100	100.0%	10	10	
		成本指标	成本		100	100.0%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益	提高学校办学条件		100	100.0%	10	10	
		社会效益	满足群众教育需求		100	100.0%	10	10	
		生态效益	持续性影响		100	100.0%	10	10	
		可持续影 响指标	全力打造学校育人品 牌		100	100.0%	10	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度		100	100.0%	20	20	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财债【2023】7号下达2023年第一批新增政府债券资金三中新校区						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县第三中学		
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	3900	3900	3900	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	3900	3900	3900	—	100.0%	—
		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			
	提升单位办学条件，满足群众教育需求				根据年初设定的部门整体绩效目标， 评估现阶段绩效目标完成情况良好。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成初中学历教育	100	100.0%	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	100	100.0%	10	10	
		时效指标	按时完成	100	100.0%	10	10	
		成本指标	成本	100	100.0%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益	提高学校办学条件	100	100.0%	10	10	
		社会效益	满足群众教育需求	100	100.0%	10	10	
		生态效益	持续性影响	100	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	全力打造学校育人品牌	100	100.0%	10	10	
满 意 度	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	100	100.0%	20	20		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 2-7 月份义务教育学校临时聘用人员劳务费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县第三中学		
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	73.92	73.92	73.92	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	73.92	73.92	73.92	—	100.0%	—
		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			
	聘用临时教师能够满足学校教育教学需求				根据年初设定的部门整体绩效目标，评估现阶段绩效目标完成情况良好。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	完成初中学历教育	100	100.0%	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	100	100.0%	10	10	
		时效指标	按时完成	100	100.0%	10	10	
		成本指标	成本	100	100.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益	提高学校办学条件	100	100.0%	10	10	
		社会效益	满足群众教育需求	100	100.0%	10	10	
		生态效益	持续性影响	100	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	全力打造学校育人品牌	100	100.0%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	100	100.0%	20	20	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财债【2023】28号2023年新增政府一般债券资金三中新校区						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县第三中学		
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	5580	5580	5580	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	5580	5580	5580	—	100.0%	—
		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			
	提升单位办学条件，满足群众教育需求				根据年初设定的部门整体绩效目标,评估现阶段绩效目标完成情况良好。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成初中学历教育	100	100.0%	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	100	100.0%	10	10	
		时效指标	按时完成	100	100.0%	10	10	
		成本指标	成本	100	100.0%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益	提高学校办学条件	100	100.0%	10	10	
		社会效益	满足群众教育需求	100	100.0%	10	10	
		生态效益	持续性影响	100	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	全力打造学校育人品牌	100	100.0%	10	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	100	100.0%	20	20	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财教【2023】68 号 2023 年城乡义务教育省级补助经费							
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县第三中学			
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	5	5	5	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨 款	5	5	5	—	100.0%	—	
		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				
	用于维修校舍				根据年初设定的部门整体绩效目标，评 估现阶段绩效目标完成情况良好。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成初中学历教育		100	100.0%	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量		100	100.0%	10	10	
		时效指标	按时完成		100	100.0%	10	10	
		成本指标	成本		100	100.0%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益	提高学校办学条件		100	100.0%	10	10	
		社会效益	满足群众教育需求		100	100.0%	10	10	
		生态效益	持续性影响		100	100.0%	10	10	
		可持续影 响指标	全力打造学校育人 品牌		100	100.0%	10	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度		100	100.0%	20	20	
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冀财教【2023】41 号 2023 城乡义务教育省级补助经费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县第三中学		
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	37	37	37	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100.0%	—
		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			
	维修校舍、办公设备				根据年初设定的部门整体绩效目标， 评估现阶段绩效目标完成情况良好。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成初中学历教育	100	100.0%	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	100	100.0%	10	10	
		时效指标	按时完成	100	100.0%	10	10	
		成本指标	成本	100	100.0%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益	提高学校办学条件	100	100.0%	10	10	
		社会效益	满足群众教育需求	100	100.0%	10	10	
		生态效益	持续性影响	100	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	全力打造学校育人品牌	100	100.0%	10	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	100	100.0%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 9-12 月义务教育阶段临时聘用人员劳务费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位	玉田县第三中学		
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	52.8	52.8	52.8	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	52.8	52.8	52.8	—	100.0%	—
		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			
	聘用临时教师能够满足学校教育教学需求				根据年初设定的部门整体绩效目标，评 估现阶段绩效目标完成情况良好。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成初中学历教育	100	100.0%	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	100	100.0%	10	10	
		时效指标	按时完成	100	100.0%	10	10	
		成本指标	成本	100	100.0%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益	提高学校办学条件	100	100.0%	10	10	
		社会效益	满足群众教育需求	100	100.0%	10	10	
		生态效益	持续性影响	100	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	全力打造学校育人品牌	100	100.0%	10	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	100	100.0%	20	20	



总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育市级补助经费						
主管部门		玉田县教育局			实施单位		玉田县第三中学	
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	21.83	21.83	21.83	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	21.83	21.83	21.83	—	100.0%	—
		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			
	满足绿化移栽、安防器材、卫生器材、学生桌凳的需求				根据年初设定的部门整体绩效目标，评 估现阶段绩效目标完成情况良好。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	完成初中学历教育	100	100.0%	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	100	100.0%	10	10	
		时效指标	按时完成	100	100.0%	10	10	
		成本指标	成本	100	100.0%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益	提高学校办学条件	100	100.0%	10	10	
		社会效益	满足群众教育需求	100	100.0%	10	10	
		生态效益	持续性影响	100	100.0%	10	10	
		可持续影响指标	全力打造学校育人品牌	100	100.0%	10	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指标	学生对学校满意度	100	100.0%	20	20	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门评价项目绩效情况。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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。