



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360003

单位名称：黄骅中学

二〇二四年十一月

# 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

河北黄骅中学是黄骅市唯一一所公办高中教育学校，创建于1952年，学校共设有班级一百多个，为高校和社会不断输送优秀人才，全校共有教职工672人，在校生7520余人次。主要职责如下：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和

规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(十) 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

学校下设：

- 1 办公室 负责学校办公事宜，上传下达
- 2 教务处 负责学生教学、考试等工作安排
- 3 高一年级部 负责高一年级的相关教学工作
- 4 高二年级部 负责高二年级的相关教学工作
- 5 高三年级部 负责高三年级的相关教学工作
- 6 政务处 负责学校安全管理，校园卫生、学生秩序
- 7 总务处 负责学校后勤保障、财务管理、收费、发放物品
- 8 教研处 负责学校教学研究、学生学籍注册、毕业证发放
- 9 电教处 负责学校电脑的维修、计算机课程教学
- 10 共青团委 负责学校共青团工作事宜，评选优秀团员，组织团活动
- 11 饮食管理处 负责学校食堂管理工作
- 12 档案室 负责学校档案材料管理
- 13 图书管理室 负责学校图书馆图书出借、返还
- 14 宣传处 负责学校的宣传工作

## 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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北黄骅中学	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北黄骅中学 2023 年度部门决算即河北黄骅中学本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：黄骅中学

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	12,287.31	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	11,525.15
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	762.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,287.31	<b>本年支出合计</b>	58	12,287.31
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	
<b>总计</b>	31	12,287.31	<b>总计</b>	62	12,287.31

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）：黄骅中学

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		12,287.31	12,287.31					
205	教育支出	11,525.15	11,525.15					
20502	普通教育	11,309.48	11,309.48					
2050204	高中教育	11,309.48	11,309.48					
20509	教育费附加 安排的支出	215.67	215.67					
2050903	城市中小学 校舍建设	33.00	33.00					
2050904	城市中小学 教学设施	182.67	182.67					
221	住房保障支 出	762.16	762.16					
22102	住房改革支 出	762.16	762.16					
2210201	住房公积金	762.16	762.16					

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）：黄骅中学

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		12,287.31	11,392.40	894.91			
205	教育支出	11,525.15	10,630.24	894.91			
20502	普通教育	11,309.48	10,630.24	679.24			
2050204	高中教育	11,309.48	10,630.24	679.24			
20509	教育费附加 安排的支出	215.67		215.67			
2050903	城市中小学 校舍建设	33.00		33.00			
2050904	城市中小学 教学设施	182.67		182.67			
221	住房保障支 出	762.16	762.16				
22102	住房改革支 出	762.16	762.16				
2210201	住房公积金	762.16	762.16				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：黄骅中学

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	12,287.31	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	11,525.15	11,525.15		
	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	762.16	762.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,287.31	<b>本年支出合计</b>	59	12,287.31	12,287.31		
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				
<b>总计</b>	32	12,287.31	<b>总计</b>	64	12,287.31	12,287.31		

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

编制部门(单位): 黄骅中学

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		12,287.31	11,392.40	894.91
205	教育支出	11,525.15	10,630.24	894.91
20502	普通教育	11,309.48	10,630.24	679.24
2050204	高中教育	11,309.48	10,630.24	679.24
20509	教育费附加安排的支出	215.67		215.67
2050903	城市中小学校舍建设	33.00		33.00
2050904	城市中小学教学设施	182.67		182.67
221	住房保障支出	762.16	762.16	
22102	住房改革支出	762.16	762.16	
2210201	住房公积金	762.16	762.16	

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): 黄骅中学

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	10,938.38	302	商品和服务支出	25.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,805.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	597.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,882.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	2,192.34	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	904.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	792.70	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	60.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	762.16	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	939.37	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	428.54	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	385.62	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	32.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.59	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	22.93	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	2.55	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		11,366.92	公用经费合计				25.48	

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）：黄骅中学

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）

本部门本年度无相关收入（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): 黄骅中学

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)

本部门本年度无相关收入(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）：黄骅中学

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
2.70		2.70		2.70		1.81		1.81		1.81	

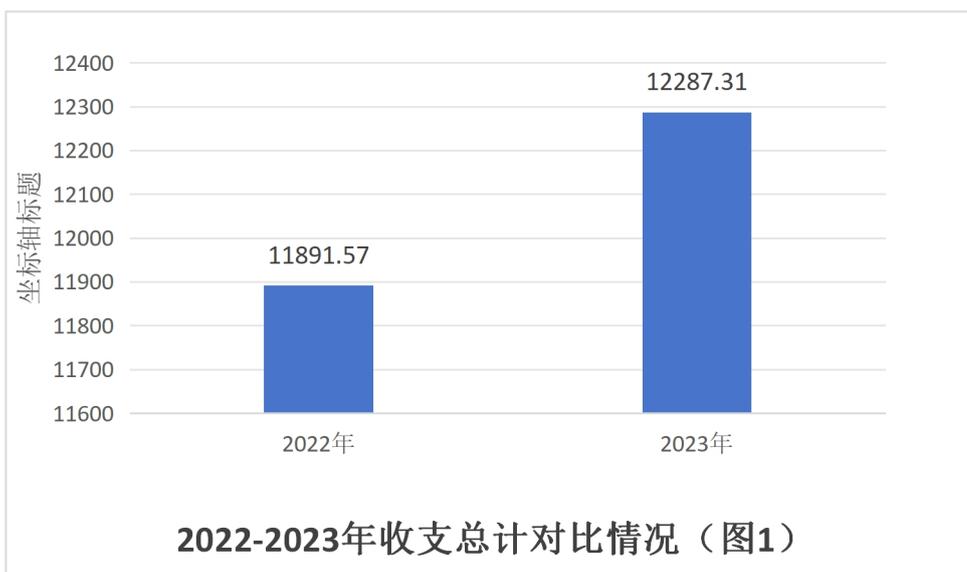
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）12,287.31万元。与2022年度决算相比，收支各增加395.74万元，增长3.33%，主要原因是2021年文化路校区改造购置资金项目增加。（图1）



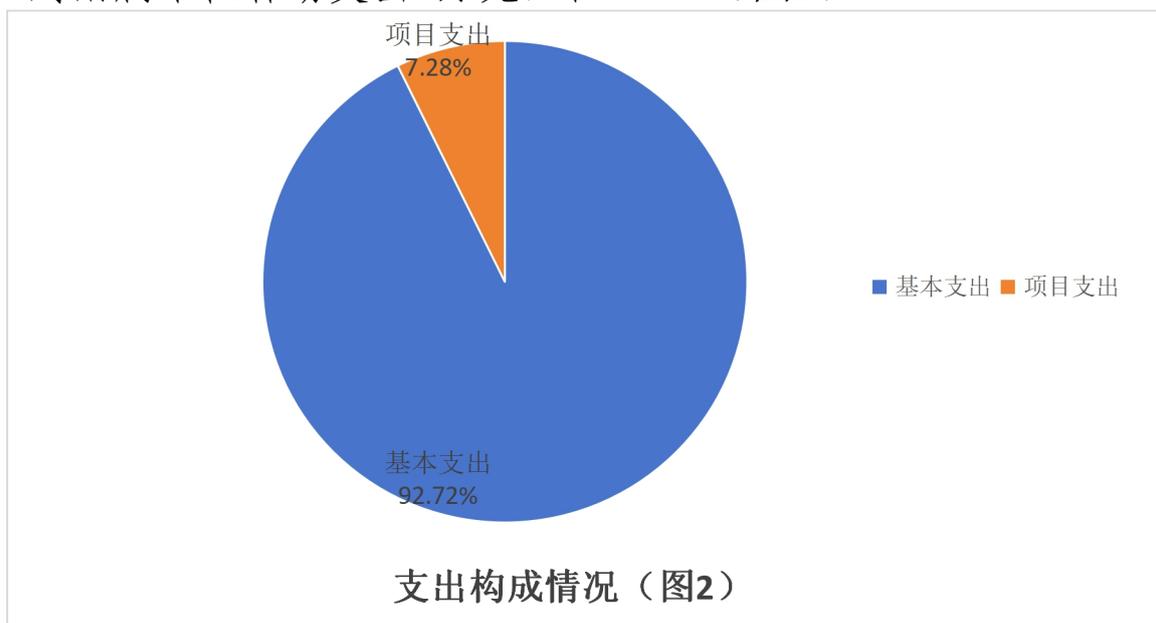
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,287.31万元，其中：财政拨款收入12,287.31万元，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12,287.31万元，其中：基本支出11,392.4万元，占92.72%；项目支出894.91万元，占7.28%；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%。（图2）



### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

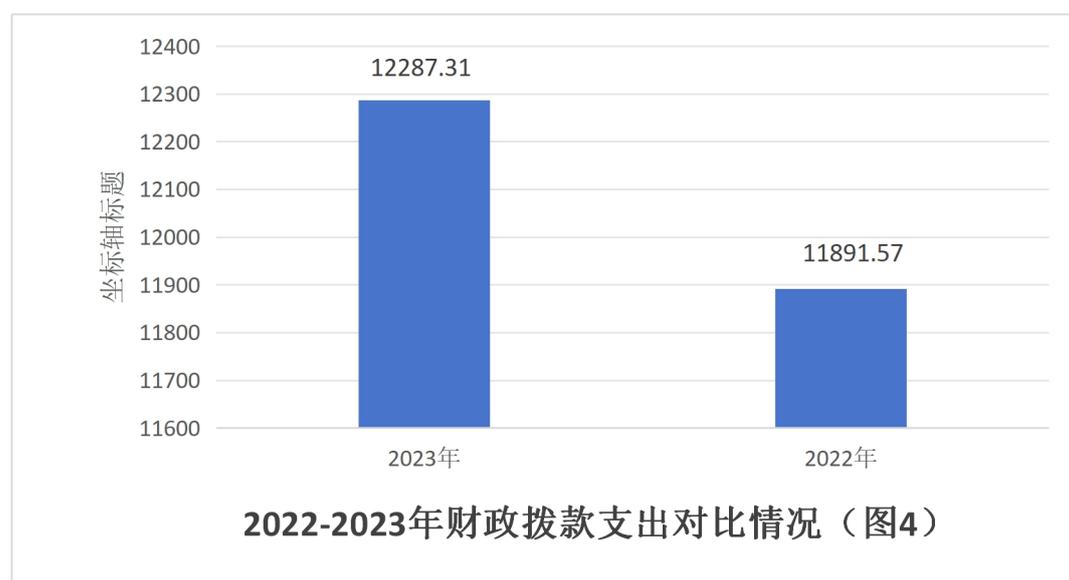
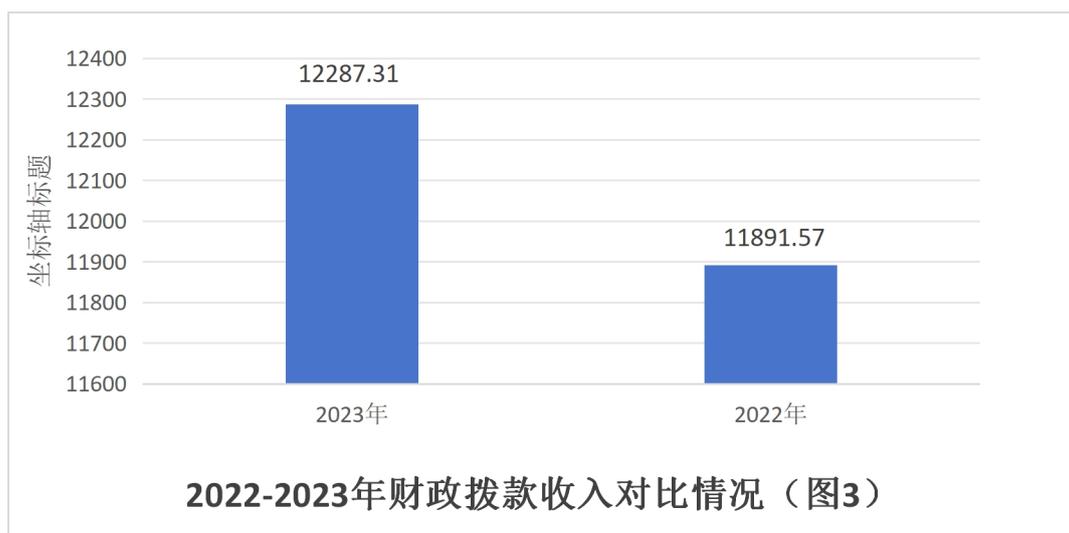
本单位2023年度财政拨款本年收入12,287.31万元，比上年增加395.74万元，增长3.33%，主要是2021年文化路校区改造购置资金项目增加；本年支出12,287.31万元，比上年增加395.74万元，增长3.33%，主要是2021年文化路校区改造购置资金项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,287.31万元，比上年增加395.74万元，主要是2021年文化路校区改造购置资金项目增加；本年支出12,287.31万元，比上年增加395.74万元，增长3.33%，主要是2021年文化路校区改造购置资金项目增加。

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%，主要是本单位本年度无相关收入情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单

位本年度无相关收入情况。

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%，主要是本单位本年度无相关收入情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无相关收入情况。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

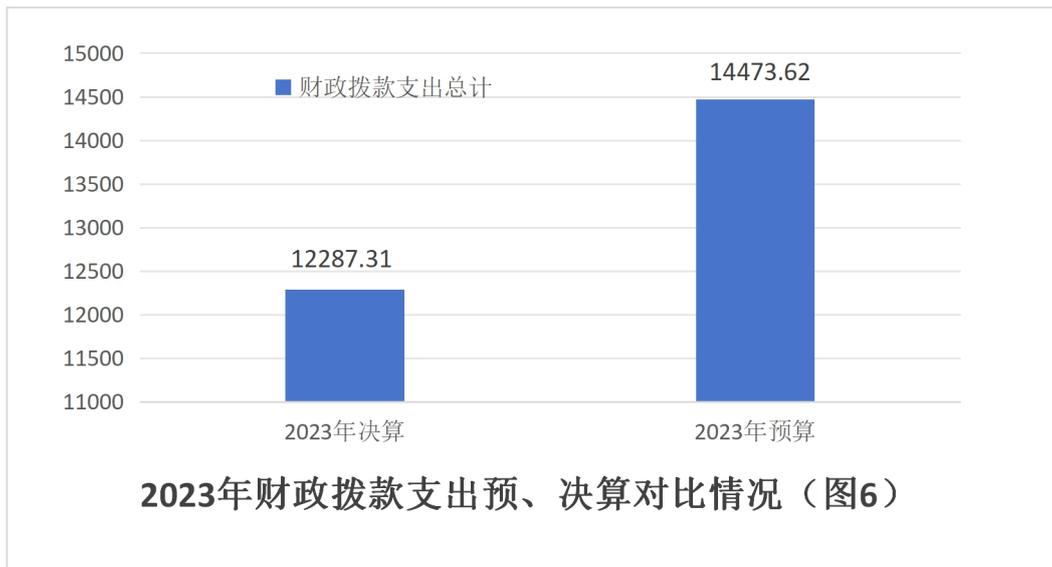
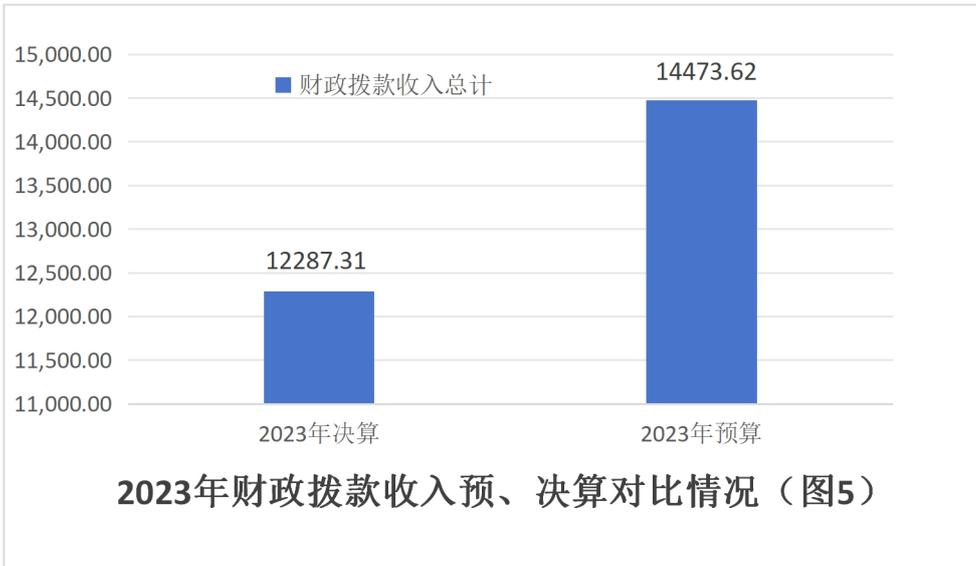
本单位2023年度财政拨款本年收入12,287.31万元，完成年初预算的84.89%，比年初预算减少2186.31万元，决算数小

于预算数主要原因是截至2023年年末部分维修项目尚未完成结算评审，未支付；本年支出12,287.31万元，完成年初预算的84.89%，比年初预算减少2186.31万元，决算数小于预算数主要原因是截至2023年年末部分维修项目尚未完成结算评审，未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,287.31万元，完成年初预算的 84.89%，比年初预算减少2186.31万元，主要原因是截至2023年年末部分维修项目尚未完成结算评审，未支付；本年支出12,287.31万元，完成年初预算的84.89%，比年初预算减少2186.31万元，主要原因是截至2023年年末部分维修项目尚未完成结算评审，未支付。

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，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；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，主要原因是本单位本年度无相关收入情况。

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，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；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，主要原因是本单位本年度无相关收入情况。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 12,287.31 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 11,525.15

万元，占 93.8%；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 762.16 万元，占 6.2%；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%；灾害防治及应急管理（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 11,392.4 万元，其中：

人员经费 11,366.92 万元，主要包括基本工资 2805.8 万元；津贴补贴 597.98 万元；奖金 1882.97 万元；绩效工资 2192.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 904.63 万元；职工基本医疗保险缴费 792.7 万元；住房公积金 762.16 万元；其他社会保障缴费 60.41 万元；其他工资福利支出 939.37 万元；对个人和家庭的补助支出 428.54 万元；退休费 385.62

万元；抚恤金 32.67 万元；生活补助 8.59 万元；奖励金 1.66 万元。

公用经费 25.48 万元，主要包括福利费 22.93 万元（教师体检费用）；其他商品和服务支出 2.55 万元（退休教师体检费）。

## 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 2.7 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 67.18%，较预算增减 0.89 万元，降低 32.96%，主要是减少公车使用频率；较 2022 年度决算增加 0.67 万元，增长 58.77%，主要是 2022 年疫情影响公车使用频率较少。

### （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%，主要是本单位无组织出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要本单位无组织出国（境）团组。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 2.7 万元，支出决算

1.81 万元，完成预算的 67.18%，较预算增加 0.89 万元，降低 32.96%，主要是减少公车使用频率；较上年增加 0.67 万元，增长 58.77%，主要是 2022 年疫情影响公车使用频率较少。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 1.81 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 1.81 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.89 万元，降低 32.96%，主要是减少公车使用频率；较上年增加 0.67 万元，增长 58.77%，主要是 2022 年疫情影响公车使用频率较少。

**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”支出，与上年预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”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，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 85 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 85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85 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 85 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位公务用车编制为 1 辆，未采购新车。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 1 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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 4202.42 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 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“黄骅中学高中校内助学金（2023）”和“2021年文化路校区改造购置项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出373万元。

## （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黄骅中学高中校内助学金（2023）项目及2021年文化路校区改造购置项目等2个项目绩效自评结果。

（1）黄骅中学高中校内助学金（2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，黄骅中学高中校内助学金（2023）项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为39万元，执行数为31.05万元，完成预算的79.62%。项目绩效目标完成情况：通过实施黄骅中学校内助学项目，解决了建档立卡等贫困学生上学问题，高中助学金项目实施落实了国家相关资助政策，资助受益人满意度100%，做到了应助尽助，项目实施效果较好。

（2）2021年黄骅中学文化路校区改造及设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄骅中学文化路校区改造及设备购置项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为337万元，执行数为133.071万元，完成预算的39.84%。项目绩效目标完成情况：2021年黄骅中学文化路校区改造及设备购置项目，在2020年黄骅中学文化路校

区项目完成并投入使用后，为满足本区域高中生上学人数不断增加的需求，由教育局组织开展的黄骅中学文化路校区改造及设备购置的二期项目，按照预算项目资金分批次解决，列入年度预算。实施了2021年黄骅中学文化路校区改造及设备购置项目，解决我市700名学生入学问题，改善了办学条件，保障高中教育发展运行。

根据此项目绩效指标，1、产出指标中解决学生入学人数、采购设备合格率、资金支付及时率以及预算成本执行率；2、效益指标中社会效益和可持续影响；3、满意度指标中服务对象满意度为该项目主要产出指标。该项目2021年9月已完成并投入使用，入学人数700人，设备采购合格率100%，其他指标全部按照计划完成，2023年支付部分项目资金，有效改善我校办学条件，提高我市高中教育教学质量，促进高中教育发展。

## 绩效评价项目自评表

项目名称：高中校内助学金项目

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	6	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	

	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	6	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	8	
资金使用管理情况(10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	6	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比 例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比 例。	6	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	7	

	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	7	
合计		100		97	
评价等级		优	90分及以上	优	
		良	80分—89分		
		中	70分—79分		
		差	70分以下		

## 绩效评价项目自评表

项目名称：2021年黄骅中学文化路校区改造及设备购置项目

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项目立项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求。	4	
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	4	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	6	
项目实施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	4	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	8	

			是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。		
资金使用管理情况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续；资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产出指标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比 例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比 例。	6	
效果指标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	5	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	8	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	5	
合计		100		90	
评价等级		优	90分及以上	优	
		良	80分—89分		
		中	70分—79分		
		差	70分以下		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2023年本部门基本完成了年初设定的各项绩效目标。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度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

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、结转至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至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品牌自筹资金等。

**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。