



预算代码: 160007

单位名称: 唐山市海港高级中学

二〇二四年八月

# 2023 年度单位决算公开文本

唐山市海港高级中学  
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

### （一）基本情况

我单位属于事业单位，实有人数 118 人，其中行政编制 0 人，事业编制 71 人，其他 48 人。

### （二）主要职责

我单位的主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针政策以及教育法规，依法治校，执行教育行政单位的指示，确保学校各单位能够高效运转，共同推动学校发展和教育质量的提升，全面努力完成教学任务。

## 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  | 唐山市海港高级中学 | 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。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市海港高级中学

2023 年度

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  | 3295.13 | 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 | 2667.24 |
| 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  | 0.63    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 272.04  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 173.44  |
|                  | 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 |         |

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
|                  | 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 | 183.03  |
|                  | 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 | 3295.76 | 本年支出合计          | 58 | 3295.76 |
| 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 | 3295.76 | 总计              | 62 | 3295.76 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市海港高级中学

2023 年度

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      |                  | 3295.76 | 3295.13 |        |      |      |          | 0.63 |
| 205     | 教育支出             | 2667.24 | 2666.61 |        |      |      |          | 0.63 |
| 20502   | 普通教育             | 2667.24 | 2666.61 |        |      |      |          | 0.63 |
| 2050204 | 高中教育             | 2667.24 | 2666.61 |        |      |      |          | 0.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 272.04  | 272.04  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 272.04  | 272.04  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.83    | 0.83    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.37  | 263.37  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.84    | 7.84    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 173.44  | 173.44  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 173.44  | 173.44  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81.89   | 81.89   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 91.55   | 91.55   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 183.03  | 183.03  |        |      |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 183.03 | 183.03 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 183.03 | 183.03 |  |  |  |  |  |

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

单位：唐山市海港高级中学

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支<br>出合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|---------|---------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |         |         |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2       | 3       | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 3295.76    | 2169.31 | 1126.45 |            |      |                   |
| 205     | 教育支出                 | 2667.24    | 1540.79 | 1126.45 |            |      |                   |
| 20502   | 普通教育                 | 2667.24    | 1540.79 | 1126.45 |            |      |                   |
| 2050204 | 高中教育                 | 2667.24    | 1540.79 | 1126.45 |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 272.04     | 272.04  |         |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 272.04     | 272.04  |         |            |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 0.83       | 0.83    |         |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 263.37     | 263.37  |         |            |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 7.84       | 7.84    |         |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 173.44     | 173.44  |         |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 173.44     | 173.44  |         |            |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 81.89      | 81.89   |         |            |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 91.55      | 91.55   |         |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 183.03     | 183.03  |         |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 183.03     | 183.03  |         |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 183.03     | 183.03  |         |            |      |                   |

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

单位：唐山市海港高级中学

2023 年度

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  | 3295.13 | 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 | 2666.61 | 2666.61    |             |              |
|                | 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 | 272.04  | 272.04     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 173.44  | 173.44     |             |              |
|                | 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 | 183.03  | 183.03     |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |

| 收入           |    |         | 支出              |    |         |                    |                     |                          |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目          | 行次 | 金额      | 项 目             | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营预<br>算财政拨<br>款 |
| 栏 次          |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3                  | 4                   | 5                        |
|              | 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 | 3295.13 | 本年支出合计          | 59 | 3295.13 | 3295.13            |                     |                          |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |                    |                     |                          |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |                    |                     |                          |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |                    |                     |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |                    |                     |                          |
| 总计           | 32 | 3295.13 | 总计              | 64 | 3295.13 | 3295.13            |                     |                          |

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

单位：唐山市海港高级中学

2023 年度

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      |                  | 3295.13 | 2169.31 | 1125.82 |
| 205     | 教育支出             | 2666.61 | 1540.79 | 1125.82 |
| 20502   | 普通教育             | 2666.61 | 1540.79 | 1125.82 |
| 2050204 | 高中教育             | 2666.61 | 1540.79 | 1125.82 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 272.04  | 272.04  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 272.04  | 272.04  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.83    | 0.83    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.37  | 263.37  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.84    | 7.84    |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 173.44  | 173.44  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 173.44  | 173.44  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81.89   | 81.89   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 91.55   | 91.55   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 183.03  | 183.03  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 183.03  | 183.03  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 183.03  | 183.03  |         |

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明细表

公开 06 表

单位：唐山市海港高级中学

2023 年度

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数     | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 1851.37 | 302   | 商品和服务支出   | 312.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 645.22  | 30201 | 办公费       | 11.14  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 111.75  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             |         | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 4.01 |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 295.74  | 30205 | 水费        | 9.35   | 31002 | 办公设备购置             | 1.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.37  | 30206 | 电费        | 24.65  | 31003 | 专用设备购置             | 2.45 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.84    | 30207 | 邮电费       | 1.03   | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 81.89   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 91.55   | 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       | 15.39   | 30211 | 差旅费       | 2.29   | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 183.03  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 18.74  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 155.59  | 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      | 1.13    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 0.8    | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 0.83    | 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     | 23.19  | 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       | 189.18 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 14.59  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金            |         | 30229 | 福利费       | 15.89  | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |         | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |         | 30239 | 其他交通费用    | 1.95   | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.3     | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |      |

|        |  |          |        |           |  |  |  |         |
|--------|--|----------|--------|-----------|--|--|--|---------|
|        |  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |  |  |         |
| 人员经费合计 |  | 1852. 51 | 公用经费合计 |           |  |  |  | 316. 80 |

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

单位：唐山市海港高级中学

2023 年度

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支、结转结余情况，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

单位：唐山市海港高级中学

2023 年度

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支出情况。本单位本年度无相关收支、结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市海港高级中学

2023 年度

单位：万元

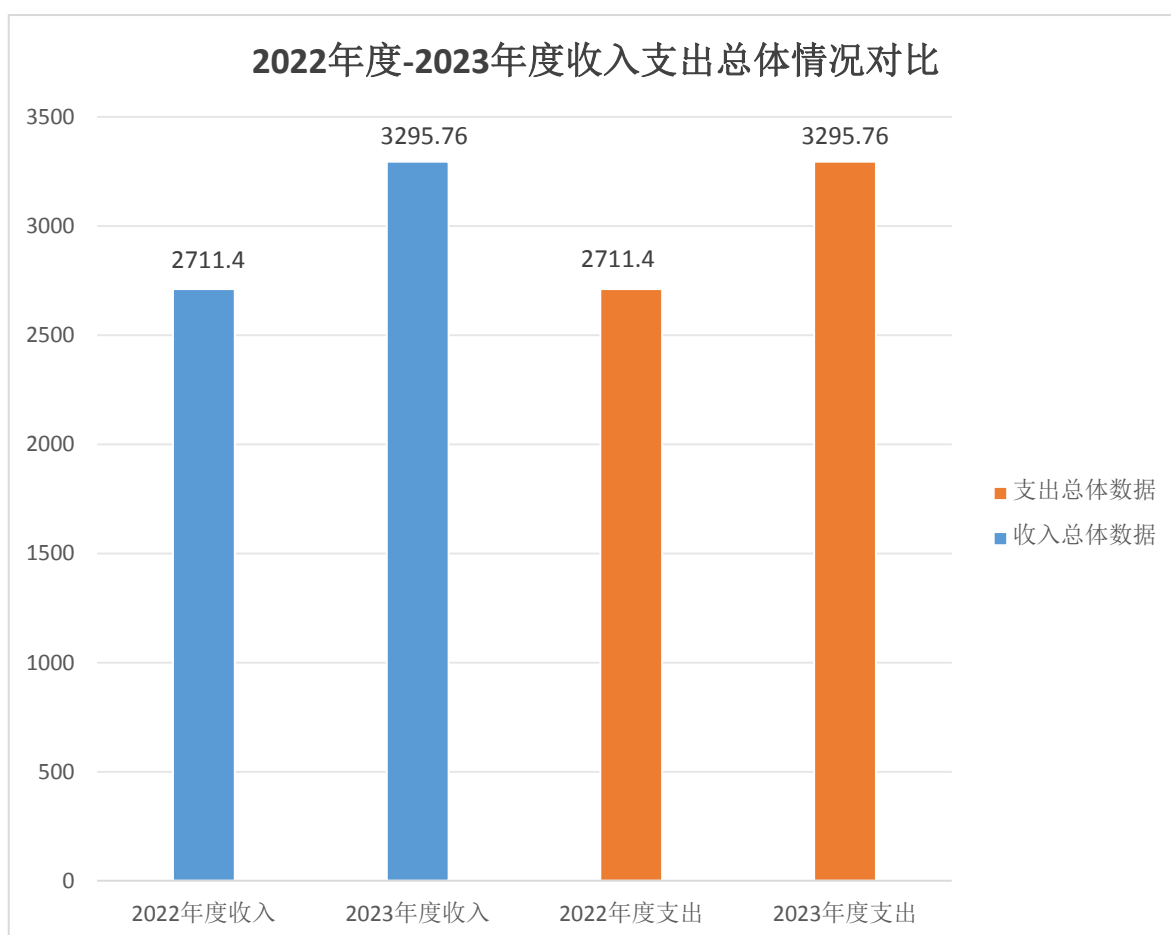
| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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。本单位本年度无相关收支、结转结余情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

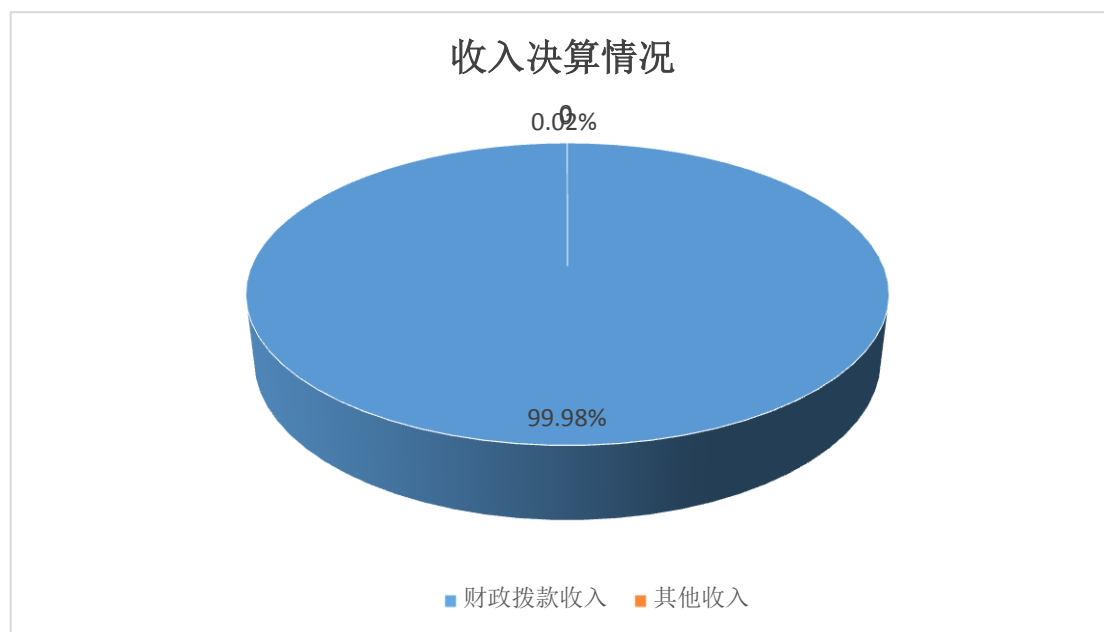
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)3295.76 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 583.93 万元,增长 21.53%,主要原因是学校教学人员的增加,以及学校各项教育教学设施的建设和教育经费投入力度的加大。



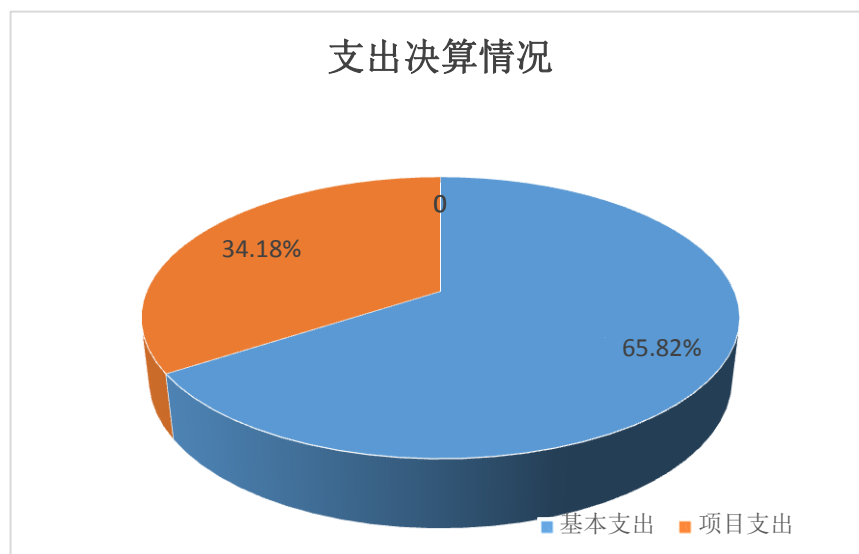
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计3295.76万元，其中：财政拨款收入3295.13万元，占99.98%；其他收入0.63万元，占0.02%。



## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计3295.76万元，其中：基本支出2169.31万元，占65.82%；项目支出1126.45万元，占34.18%；

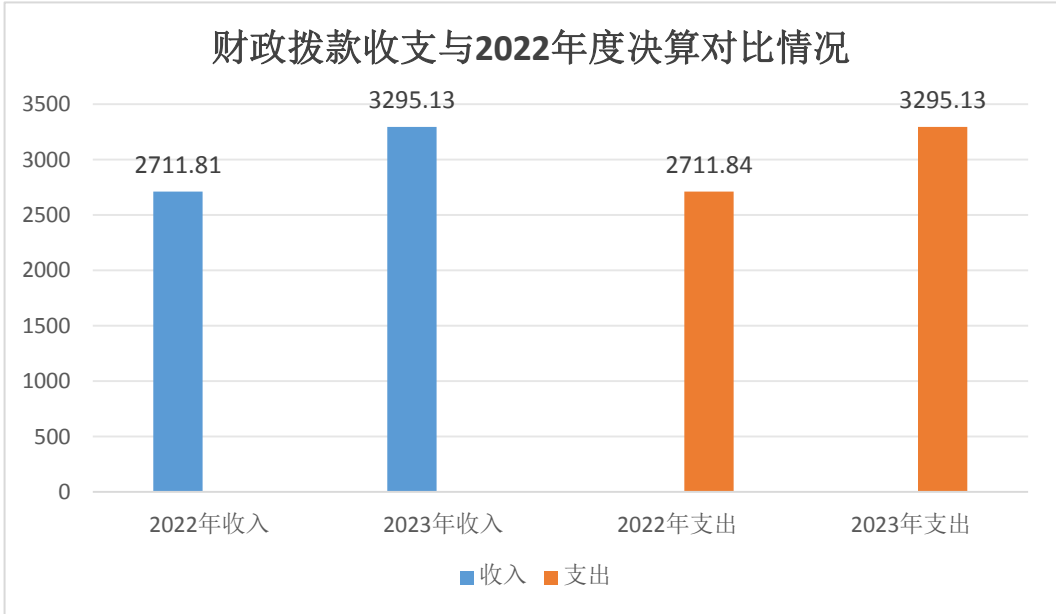


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 3295.13 万元，比 2022 年度增加 583.29 万元，增长 21.51%，主要是学校教学人员的增加，以及学校各项教育教学设施的建设和教育经费投入力度的加大；本年支出 3295.13 万元，增加 583.29 万元，增长 21.51%，主要是学校教学人员的增加，以及学校各项教育教学设施的建设和教育经费投入力度的加大。具体情况如下：

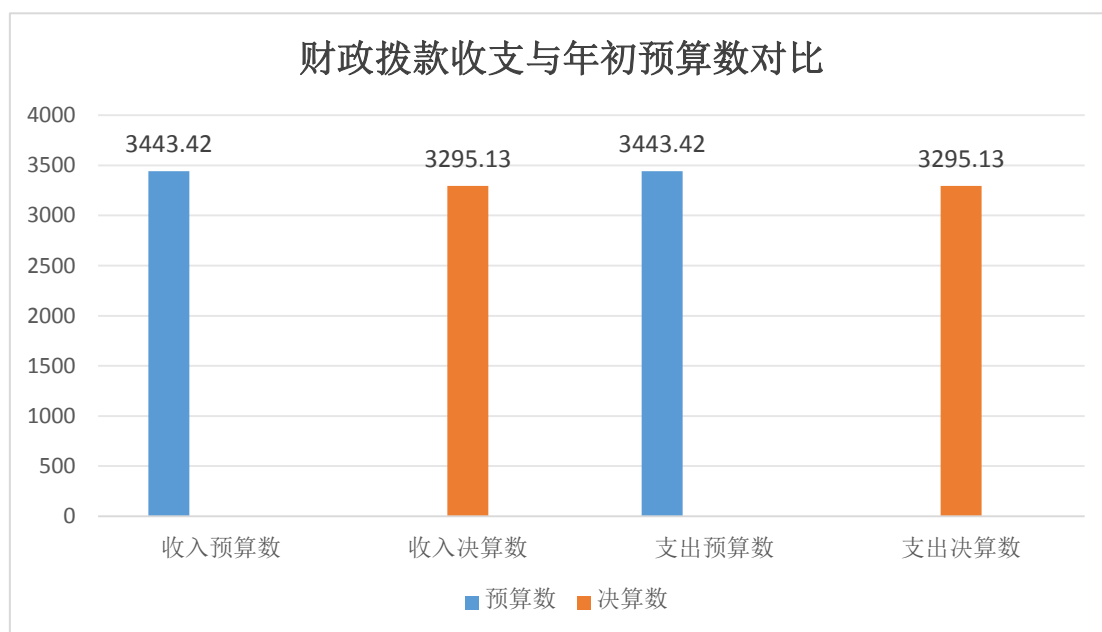
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3295.13 万元，比上年增加 583.29 万元；主要是学校教学人员的增加，以及学校各项教育教学设施的建设和教育经费投入力度的加大；本年支出 3295.13 万元，比上年增加 583.29 万元，增长 21.51%，主要是学校教学人员的增加，以及学校各项教育教学设施的建设和教育经费投入力度的加大。



## （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 3295.13 万元，完成年初预算的 95.69%，比年初预算减少 148.29 万元，决算数小于预算数主要原因是优化资源配置、提高资金使用效率，成功控制了成本；本年支出 3295.13 万元，完成年初预算的 95.69%，比年初预算减少 148.29 万元，决算数小于预算数主要原因是优化资源配置、提高资金使用效率，成功控制了成本。具体情况如下：

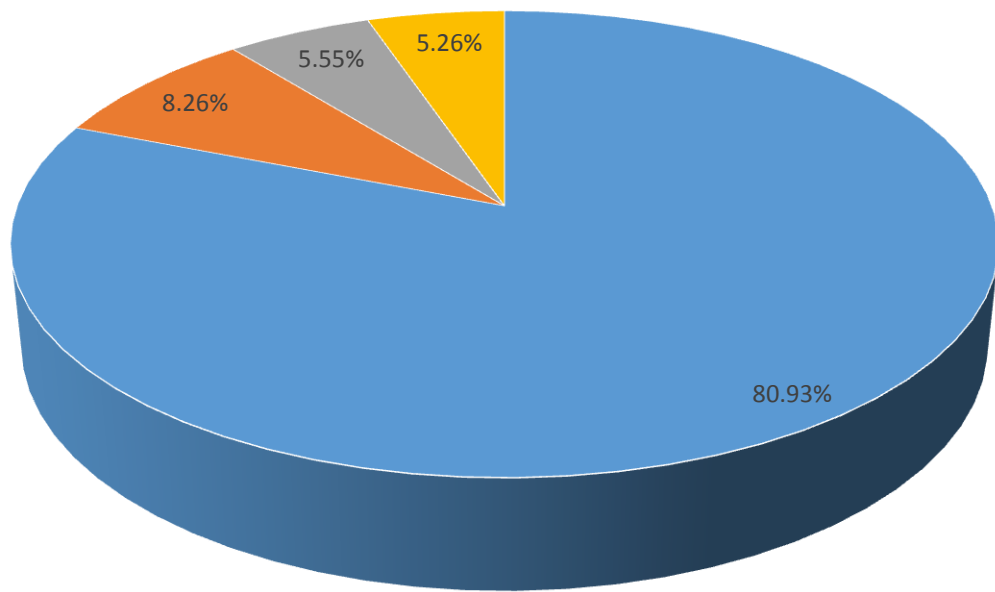
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.69%，比年初预算减少 148.29 万元，主要是优化资源配置、提高资金使用效率，成功控制了成本；支出完成年初预算 95.69%，比年初预算减少 148.29 万元，主要是优化资源配置、提高资金使用效率，成功控制了成本。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3295.13 万元，主要用于以下方面比如：教育（类）支出 2666.61 万元，占 80.93%，主要用于工资福利及日常公用经费支出等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 272.04 万元，占 8.26%，主要用于单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 183.03 万元，占 5.55%，主要用于单位住房公积金缴费支出；卫生健康（类）支出 173.45 万元，占 5.26%，主要用于单位职工医疗保险等缴费支出。

财政拨款支出决算结构表（按功能分类）



■ 教育（类）支出80.93%      ■ 社会保障和就业（类）8.26%  
■ 住房保障（类）5.55%      ■ 卫生健康（类）5.26%

#### **（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 2169.31 万元，其中：

人员经费 1852.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 316.80 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.0%，较预算变动 0 万元，变动率 0.0%，主要是本单位没有三公经费支出；较 2022 年度决算变动 0 万元，变动率 0.0%，主要是本单位没有三公经费支出。

##### **（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）费支出较预算变动 0 万元，变动率 0.0%，主要是本单位没有因公出国（境）费支出，支出与年初预算持平；较上年变动 0 万元，变动率 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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，完成预算的 0.0%。较预算变动 0 万元，变动率 0.0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平；较上年变动 0 万元，变动率 0.0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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变动 0 万元，变动率 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年变动 0 万元，变动率 0.0%，主要是与 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 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算变动 0 万元，变动率 0.0%，主要是本单位没有发生此类支出，公务用车运行维护费支出与年初预算持平；较上年变动 0 万元，变动率 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 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变动 0 万元，变动率 0.0%，主要是本单位没有发生此类支出，公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，变动率 0.0%，主要是 2022 年度决算支出持平。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

本单位是事业单位，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 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 0 辆，比上年持平，主要是我单位无共有车辆。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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 685.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“课后服务费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 685.82 万元，从评价情况来看，总体绩效目标完成情况

况良好，切实做到监督常在、形成常态，提高预算资金利用效率。

## **（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课后服务费项目绩效自评结果。

课后服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，课后服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（调整后）为 685.82 万元，执行数为 685.82 万元，完成预算的 100%。

# **课后服务费项目绩效自评报告**

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况。**

为了引进教师人才，保障教师能够高效的培养学生，为社会培养高校人才，保障教师生活需求、教学质量提高、做好各项工作。

### **（二）项目绩效目标。**

围绕人才优先工作主线，大力加强人才队伍建设。对高中文化课教学的老师予以奖励。积极引进人才。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

目的：严格落实绩效管理有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，为后续项目管理提供有益借鉴。。

对象：课后服务费

范围：资金到位及使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价以客观性原则，评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由项目负责人填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价要求，对照实施项目的内容逐条自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，综合评议后形成绩效评价报告上报。

### 三、综合评价情况及评价结论

1. 项目决策设定分值 28 分，实得 28 分。

2. 项目管理设定分值 48 分，实得 48 分。

3. 项目绩效设定分值 24 分，实得 24 分。

项目评价总得分 100 分，评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究及集体决策。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位

资金到位率。项目调整预算资金 685.82 万元，实际到位支

出 685.82 万元，到位率 100%，资金及时到位，为项目顺利实施提供保障。

## 2. 资金管理

资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，评价过程中未发现虚列支出、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。

## 3. 组织实施

组织机构健全。我校成立人才基金工作领导小组，对组内成员进行明确分工，明确相应人员及责任，从组织机构及人员配备上保证了项目顺利实施。组织执行有力，效果良好。项目领导小组和学校主要负责人组成验收小组对项目建设期间进展情况进行考核，保障了工作的高效运转最终效果明显

### （三）项目产出情况。

学校在提供课后服务方面取得了一定的成果，服务质量得到了认可，教师素质得到了提高，学生参与度较高，社会效益良好。

### （四）项目效益情况。

引进人才，既提高了高中教学质量、为社会提供高效人才。通过对项目学校师生调查，师生满意度达到 98%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

总的来看，我单位预算项目绩效自评工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，提高教师培训，提高教师的专业素质和服务水平。

## 六、有关建议

本次课后服务费绩效自评报告表明，学校提供的课后服务在覆盖面、服务质量、教师培训、学生参与度和社会效益等方面均

取得了一定的成果。我们将继续努力，不断优化服务，满足学生和家长的需
求，为促进学生的全面发展做出更大的贡献。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

预算安排的专项项目绩效自评表（2023 年度）

|                |                                          |         |             |                                   |           |          |          |
|----------------|------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| 填报单位：唐山市海港高级中学 |                                          | 金额单位：万元 |             |                                   |           |          |          |
| 一、项目名称         | 海港高中课后服务费                                |         |             |                                   |           |          |          |
| 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                                      | 685.82  | 到位数         | 685.82                            | 执行数       | 685.82   | 100%     |
|                | 其中：财政资金                                  | 685.82  | 其中：财政资金     | 685.82                            | 其中：财政资金   | 685.82   |          |
|                | 专项资金                                     |         | 专项资金        |                                   | 专项资金      |          |          |
| 三、目标完成情况       | 年度预期目标                                   |         |             | 具体完成情况                            |           | 总体完成率（%） |          |
|                | 预计 2023 年 12 月底完成唐山市海港高级中学教师课后服务费项目 100% |         |             | 2023 年年底完成唐山市海港高级中学教师课后服务费项目 100% |           | 100%     |          |
| 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     | 实际完成值    | 自评得分     |
|                | 产出指标<br>(50 分)                           | 数量指标    | 课后服务费发放人数   |                                   | ≥110 人    | 完成       | 15       |
|                |                                          | 质量指标    | 课后服务费发放准确率  |                                   | 100%      | 完成       | 15       |
|                |                                          | 时效指标    | 完成时限        |                                   | 12 个月     | 完成       | 10       |
|                |                                          | 成本指标    | 预算调整后费用     |                                   | 685.82 万元 | 完成       | 10       |
|                | 绩效指标<br>(30 分)                           | 经济效益指标  | 资金到位情况      |                                   | 100%      | 完成       | 10       |
|                |                                          | 社会效益指标  | 服务对象反馈意见服务率 |                                   | 98%       | 完成       | 10       |
|                |                                          | 生态效益指标  | 专款专用        |                                   | 专款专用      | 完成       | 5        |

|                                |                                             |             |         |      |    |     |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------|------|----|-----|
|                                |                                             | 可持续影响<br>指标 | 资金投入到位  | 100% | 完成 | 5   |
|                                | 满意度指标<br>(10 分)                             | 满意度指标       | 师生满意度   | 98%  | 完成 | 10  |
|                                | 预算执行率<br>(10 分)                             | 预算执行率       | 完成调整后预算 | 100% | 完成 | 10  |
|                                | 总分                                          |             |         |      |    | 100 |
| 五、存在问<br>题、原因及<br>下一步整改<br>措施。 | 为保障师资队伍稳定进一步完善引进优秀人才机制，吸引优秀教师扎根海港，献身海港教育事业。 |             |         |      |    |     |

填报人：杨丽荣

联系电话：2911928

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无“三公”经费支出、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表、08、09 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 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。