

白河县第三中学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟定白河县第三中学改革发展政策措施，编制学校发展规划并组织实施，推进学校治理体系和治理能力。

2. 指导学校党的建设、思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设和安全稳定等工作。

3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平。指导学校的教科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

4. 负责编制学校经费预算并监督执行。

5. 负责学校家庭经济困难学生资助工作；承担学校农村义务教育学生营养改善计划的组织实施与监督管理工作；指导学校的德育、体育卫生和艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

6. 负责学校学籍学历管理具体工作。

7. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

8. 负责学校后勤保障服务的改革和管理工作。

9. 举办学校性运动会，组织参加市、县综合性运动会。统筹规划学校体育发展，指导和推进学校体育工作，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

10. 职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新

驱动战略，落实县委、县政府重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和 服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项。推进建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系。

11. 落实家校共育，立德树人工作，执行“双减”“课后服务”政策。

12. 完成教育体育局及其他部门交办的任务。

（二）内设机构

1. 德育处。负责学生管理工作。负责学校师生的安全教育和 管理、饮食卫生、纪律、疾病防控、宿舍管理、法制教育及综合 治理工作；负责师生政治思想教育、班主任考核和学生管理工作；负责学生资助工作。

2. 教务处。负责学校教学工作。负责教师的继续教育、各类培 训、课题研究、教学改革、校本研修及教研协作等工作；负责督 促、检查、指导教师常规教学工作，强化管理，夯实过程。

3. 总务处。负责后勤服务管理工作。负责学校财务处工作；严格执 行财经制度，管理好固定资产，做好学校财产的采购、保管、发 放和使用工作；负责师生餐厅，学生营养餐工作；负责学校设施 设备和校建工程工作。

4. 信息中心。负责学校信息中心和网络安全工作。负责学校信息 化建设、相关规章制度、信息技术教学资源、学校网站维护、远 程教育和电教设备的安 全管理工作；承担对全校教师电教设备、计算机设备的使用能力的培 训与考核工作及解决处理各部门工作中需要协助的技术问题。

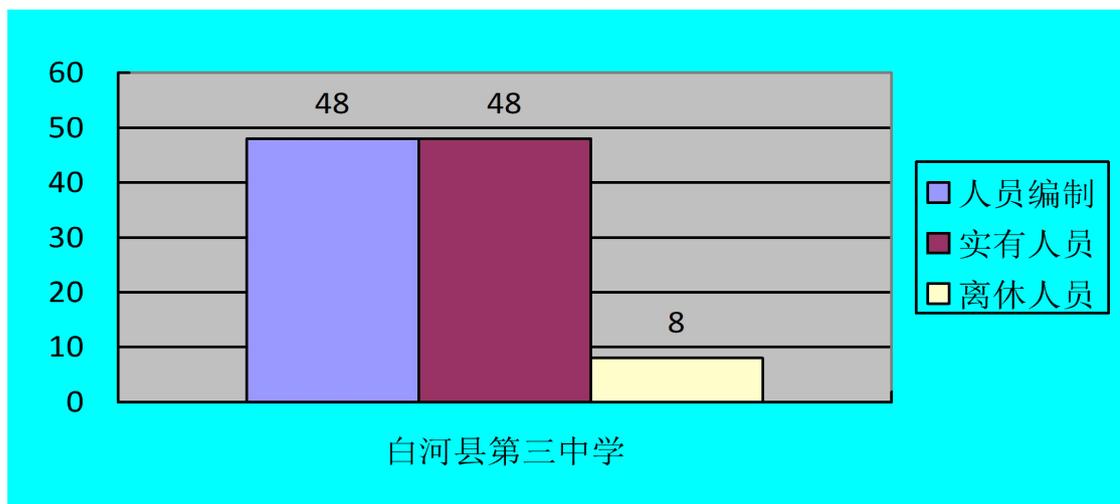
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即白河县第 三中学，为全额拨款公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	白河县第三中学

三、单位人员情况

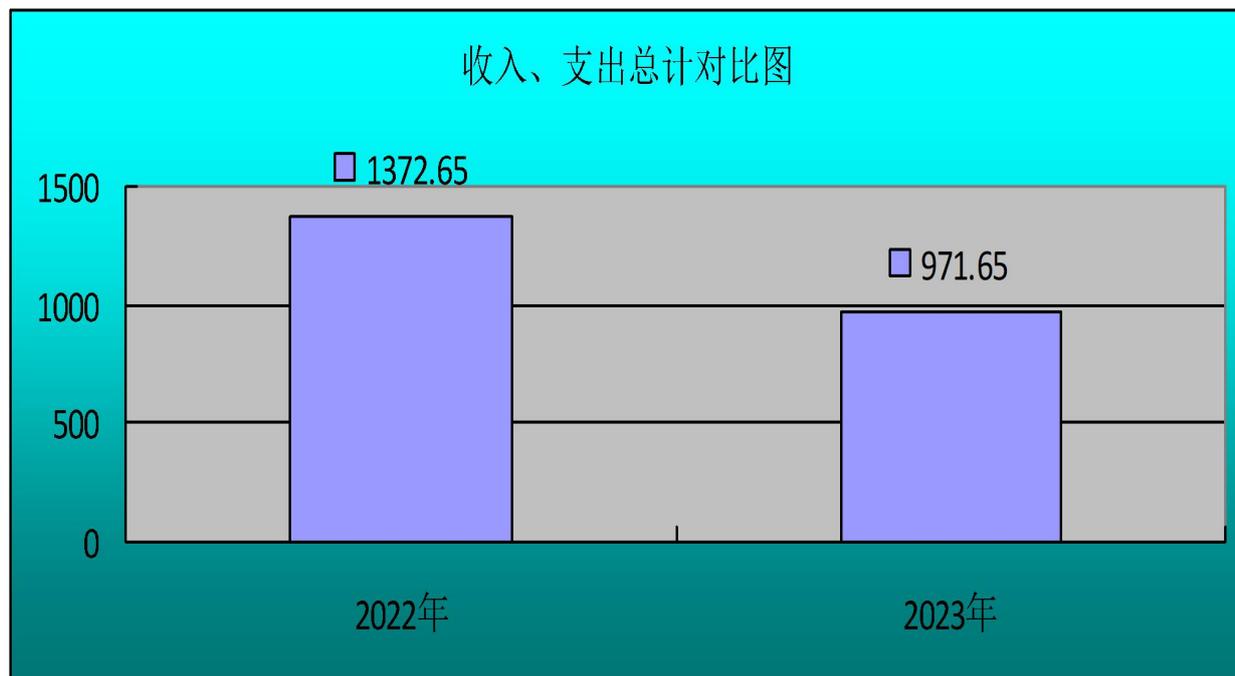
截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 48 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 971.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 401 万元，下降 29.21%。主要是 2023 年收支减少教学楼建设项目支出。



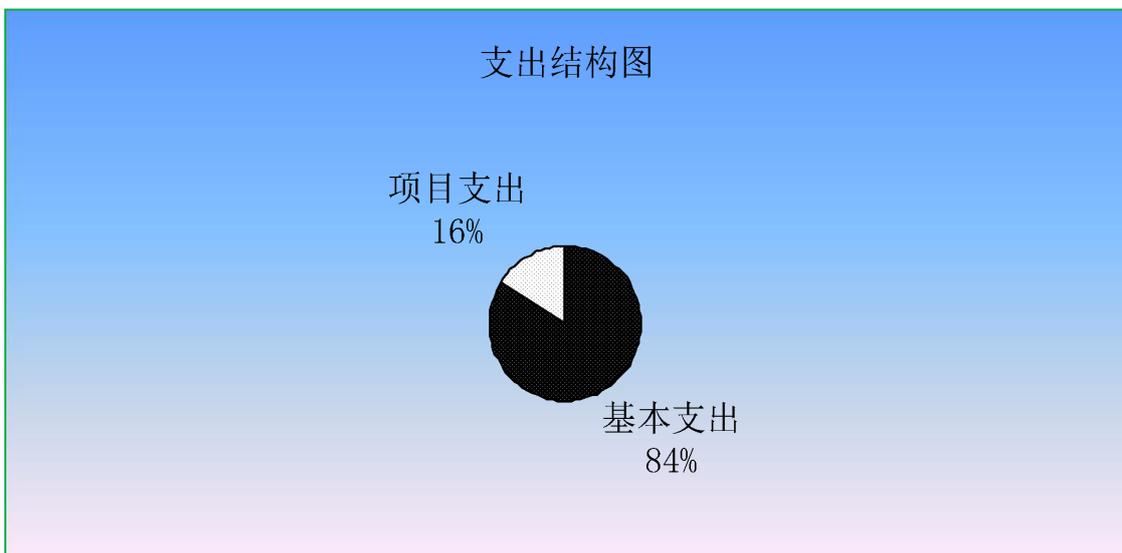
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 971.65 万元，其中：财政拨款收入 971.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



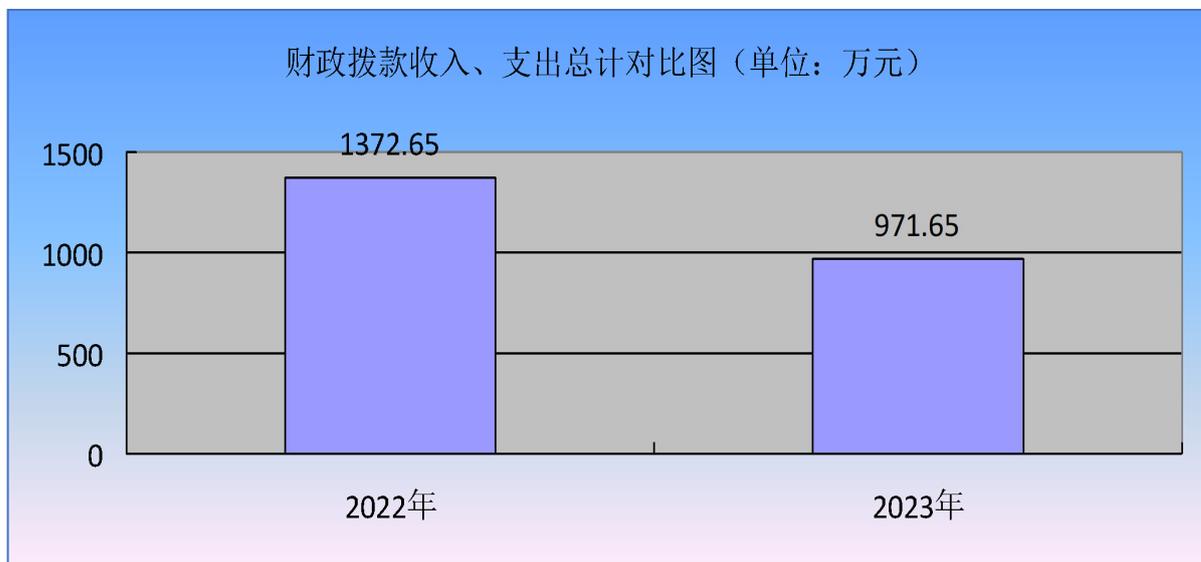
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 971.65 万元，其中：基本支出 815.08 万元，占 83.89%；项目支出 156.57 万元，占 16.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



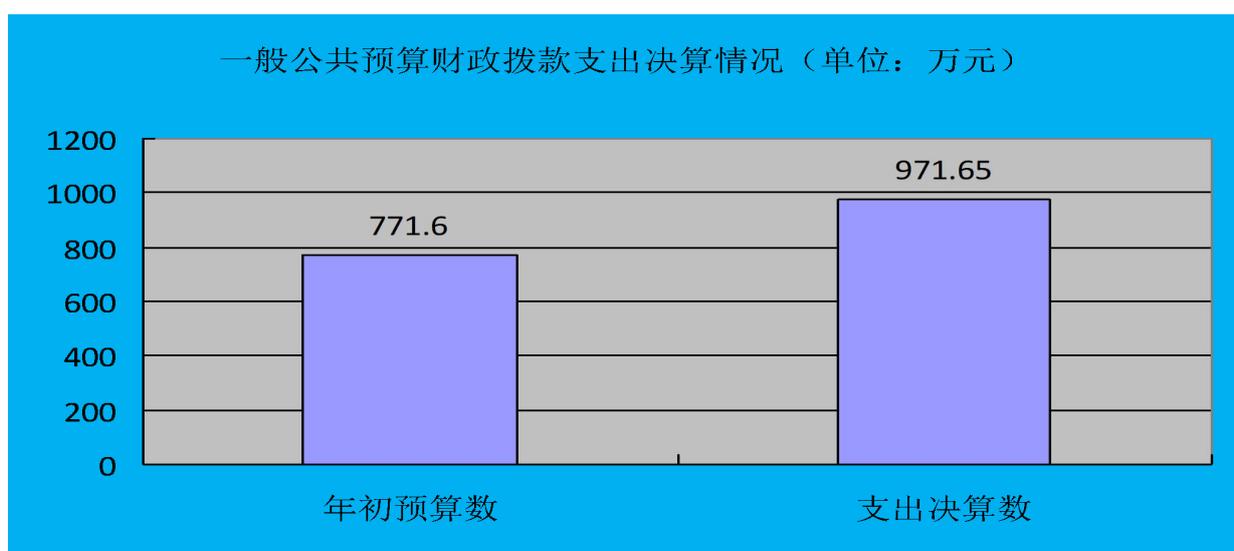
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 971.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 401 万元，下降 29.21%。主要原因是减少了新建教学楼项目支出。

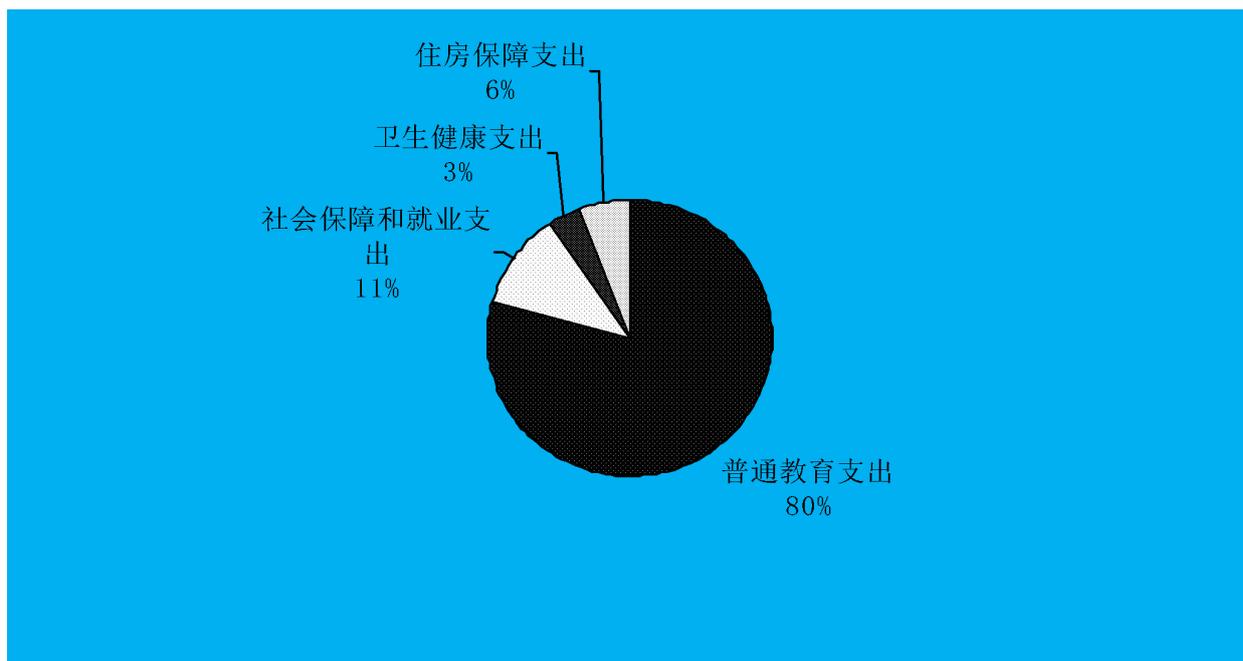


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 771.6 万元，支出决算 971.65 万元，完成年初预算的 125.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 401 万元，下降 29.21%，主要原因是减少了教学楼建设项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203。

年初预算 582.6 万元，支出决算 759.77 万元，完成年初预算的 130.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是根据业务需要新增操场改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；二是增核绩效工资拨付到校，所以决算数大于预算数。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803。

年初预算 0 万元，支出决算 2.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度培训人次增加，所以决算数大于预算数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2050999。

年初预算 0 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度我校年度教育质量考核获得奖金，所以决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。

年初预算 65.61 万元，支出决算 64.37 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于 2 人调走，单位缴费减少，所以决算数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。

年初预算 32.81 万元，支出决算 46.35 万元，完成年初预算的 141.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于 2 人调外县，存在职业年金纪实，所以决算数大于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。

年初预算 33.62 万元，支出决算 33.93 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员缴费基数增大，单位缴费增加，所以决算数大于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算 56.96 万元，支出决算 57.28 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员缴费基数增大，单位缴费增加，所以决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 815.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 804.48 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费10.6万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少的主要原因是年初没有做“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有安排公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有安排公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有安排培训费支出预算。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有安排会议费支出预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 70 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 70 万元、政府采购服务支出 70 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年积极推进

预算绩效管理改革工作，积极制定预算绩效管理办法、制度，建立单位预算绩效管理工作机制，分工明确，责任落实到人。积极开展事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用和绩效管理信息公开等全过程预算绩效管理工作。根据绩效评价结果进行整改、落实，改进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.5，全年预算数 971.65 万元，执行数 971.65 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到很大提高。较好的完成了年度工作目标任务，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算编制工作有待进一步细化。预算编制有些不够明确，合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支

付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产管理制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

白河县第三中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			白河县第三中学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障单位人员工资福利		733.66	733.66	733.66		733.66	733.66		—		—
任务 2	保障单位正常运转		5.67	5.67	5.67		5.67	5.67		—		—
任务 3	保障单位项目正常开展		232.32	232.32	232.32		232.32	232.32		—		—
金额合计				971.65	971.65		971.65	971.65		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标 2: 完成预算收入 971.65 万元, 支出 971.65 万元; 目标 3: 保障单位人员工资福利正常发放, 确保在职人员工资按时发放。 目标 4: 合理合规使用公用经费, 保障学校正常运转。 目标 5: 落实贫困生资助工作, 缓解贫困家庭经济负担, 保障贫困学生正常接受教育。 目标 6: 落实乡村教师生活补助, 提升教师待遇, 确保乡村学校教师稳定, 促进教育公平。 目标 7: 做好义务教育免费教科书的提供工作。 目标 8: 推进教研教改工作开展, 提升县域教育教水平提升。 目标 9: 落实营养餐改善计划政策, 提高学生健康水平。						目标 1: 保障了学校正常运转和基本教育教学。 目标 2: 完成预算收入 971.65 万元, 支出 971.65 万元; 目标 3: 保障了人员工资福利正常按时发放。 目标 4: 公用经费使用规范, 保障学校正常运转。 目标 5: 落实贫困生资助政策, 缓解贫困家庭经济负担。 目标 6: 落实乡村教师生活补助, 提升教师待遇, 确保乡村学校教师稳定。 目标 7: 完成了义务教育免费教科书的提供工作。 目标 8: 推进教研教改工作开展, 提升了教学水平。 目标 9: 落实营养餐改善计划政策, 提高学生健康水平。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生上学正常运转人数				>658 人	>658 人	2	2		
			在职教师; 遗属人员;				48 人; 3 人	48 人; 3 人	2	2		
			家庭经济困难贫困学生数				317 人	323 人	2	2		
			营养改善计划聘请炊事员数				7 人	7 人	2	2		
			享受营养改善计划补助学生数				658 人	>658 人	2	2		
			临聘代课教师数				1 人	1 人	2	2		
	质量指标	符合发放乡村教师生活补助人数				48 人	48 人	2	1.5			
		营养餐食品安全达标率				100%	100%	2	2			
		营养餐应享学生人数覆盖率				100%	100%	2	2			
		资金支付程序合规率				100%	100%	2	2			
		采购教材目录合规率				100%	100%	2	2			
采购验收合格率				100%	100%	2	2					
临聘炊事员合同执行率及出勤率				100%	100%	2	2					

		乡村教师生活补助符合人员发放率	100%	100%	2	2	
		贫困学生生活补助公示率	100%	100%	2	2	
		资助政策执行率	100%	100%	2	2	
		验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	预算执行及时率	100%	100%	2	2
			项目执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2
			资金支付计划完成率	≥96%	≥96%	2	2
			工资及时发放率	100%	100%	2	2
			生活补助发放及时率	100%	100%	2	2
			资助资金及时发放率	100%	100%	2	2
		成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	739.33	739.33	2	2
			项目支出：	232.32	232.32	2	2
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转和教育教学	100%	100%	3
	加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施水平。			100%	100%	3	3
	促进教育均衡发展，确保学校教师稳定及均衡发展。			100%	100%	3	3
	落实义务教育教师工资待遇，统筹提高教师工资收入水平。			100%	100%	3	3
	调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进教育教学质量不断提升。			100%	100%	3	3
	可持续影响指标		年度计划、与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配	匹配	3	3
			年度计划一致性	一致	一致	3	3
			年度计划合理性	合理	合理	3	3
			学校年度计划与中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	3	3
			计划执行时间	1年	1年	3	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥96%	3	3
教师满意度			≥95%	≥96%	3	3	
群众满意度			≥95%	≥96%	4	4	
总分					100	99.5	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金，上级专款-2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助第一批），上级专款-白河县2023

年乡村教师生活补助预算等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10.32万元，执行数10.32万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：圆满按照要求为学生做好了服务，保障全校658名学生和48名教师能吃上干净卫生安全的伙食，保障了学校正常运转。为提高教育教学质量打下了坚实的基础。

发现的问题及原因：由于社会进步，消费水平提高，炊事员工作很辛苦，每天早上五点上班，晚上10点下班，但工资很低，而且学校公用经费很紧张，导致人员不稳定，不便于管理。

下一步改进措施：对临聘人员做好培训，加强思想工作，为学生提供安全服务保障。同时希望上级部门能够提高临聘人员工资补助。

2. 上级专款-2023年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助第一批)项目绩效自评综述：项目全年预算数14万元，执行数11.88万元，完成预算的84.82%。

项目绩效目标完成情况：保障贫困家庭学生正常入学，促进教育均衡发展，提高县域人口素质。对家庭经济困难学生应助尽助，由于每年新入学的学生和毕业的贫困学生变动较大，引起预算偏差。

下一步改进措施：在下一步工作中，我校将严格按照《学生资助资金管理办法》的相关规定，实施好、贯彻好、落实好相关政策，加强与财政沟通对接，及时发放资助资金。我校将抓实家庭经济困难学生认定工作，认真研读学生资助政策，实施精准资助，认真做好预算，提高预算执行率。

3. 2023年乡村教师生活补项目绩效自评综述：项目全年预算数11.63万元，执行数11.63万元，预算执行率100%。我校严格按照《白河县乡村教师生活补助发放办法》白财字（2017）237号文件精神，全面实施了乡村教师生活补助发放政策，以400元/人·月，全年按12个月计算，受益教职工48名。不断提高乡村教师待遇，学校教师能安下心，扎下根，全身心的投入教育事业，全面提高教育教学质量。

主要经验及做法、存在问题及原因分析：在各级领导的关心与支持下，教师生活补助发放工作取得了一定的成绩，让学校能够留住教师，教师能够安心从教，但也存在着一些不容忽视问题。主要是学校标准划分有待进一步细化，不同类别享受资助差距进一步加大，吸引更多的优秀人才到乡村学校从教，建议加大专项经费支持力度。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年春季营养改善计划水电燃料及炊事员工资补助资金							
主管部门		白河县教育体育局			实施单位	白河县第三中学			
项目资金			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	103,236.00	103236	103236	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
		目标 1：项目实施期资金总额 20.9076 万元，本次实施春季资金总额 10.3236 万元； 目标 2：确保在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。 目标 3：保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。			目标 1：完成春季资金总额 10.3236 万元； 目标 2：保障了在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。 目标 3：保障义务教育学生营养改善计划项目顺利实施。				
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（50分）	数量指标	享受营养改善计划学生数	658	658	5	5	
				聘用炊事员	7	7	5	5	
			质量指标	食品安全达标率	100%	100%	3	3	
				应享学生人数覆盖率	100%	100%	3	3	
				文件执行率	100%	100%	3	3	
			时效指标	执行时间	2023 年 1 月-6 月	2023 年 1 月-6 月	5	5	
				补助资金及时发放率	100%	100%	5	5	
			成本指标	总成本	206472	206472	3	3	
				其中：初中营养餐水电和燃料费成本	55272	55272	3	3	
				初中营养餐炊事员工资成本	151200	151200	3	3	
		营养餐水电、燃料费单位成本		0.42 元/生/餐， 每年按照 200 天	0.42 元/生/餐， 每年按照 200 天	4	4		
		营养餐炊事员工资单位成本		1800 元/月/人， 全年 12 个月	1800 元/月/人， 全年 12 个月	4	4		
		本次拨付成本（1 至 6 月）	103236	103236	4	4			
		效益指标（30分）	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	100%	100%	7	7	
				通过营养改善计划提高学生身体素质	100%	100%	7	7	
				政策知晓率	≥96%	≥96%	6	6	
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	长期	10	10		
学生满意度	≥96%		≥96%	5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	≥96%	5	5			
总分							100	100	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	上级专款-2023 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助第一批）							
主管部门	白河县教育体育局		实施单位	白河县第三中学				
项目资金		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	140,000.00	140000	118750	10	84.82%	9	
	其中：当年财政拨款	140,000.00	140000	118750	—		—	
	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				
	<p>目标 1：通过贯彻落实白财教〔2023〕41 号文件精神，落实好资助政策。</p> <p>目标 2：完成 2024 年义教生活补按时发放，2024 年预计发放义教生活补 14 万元；</p> <p>目标 3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；进一步落实义务教育资助政策，办好义务教育。</p>			<p>目标 1：贯彻落实白财教〔2023〕41 号文件精神，落实资助政策。</p> <p>目标 2：完成 2024 年义教生活补按时发放 11.875 万元；</p> <p>目标 3：达到进一步提高贫困家庭经济收入，进一步落实义务教育资助政策，办好义务教育。</p>				
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 (50 分)	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	365	307	5	5	
			其中：初中阶段寄宿生补助人数	83	73	5	5	
			初中阶段非寄宿生补助人数	282	234	5	5	
		质量指标	义教家庭经济困难学生生活补助公示率	100%	100%	5	5	
			学生资助政策知晓率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 1-12 月	2023 年 12 月	5	5	
		成本指标	总成本	140000	118750	5	4	资助人数减少
			其中：初中阶段寄宿生补助成本	51875	45625	5	4	
			初中阶段非寄宿生补助成本	88125	73125	5	4	
			初中阶段寄宿生补助单位成本	1250 元/学年	1250 元/学年	2.5	2.5	
		初中阶段非寄宿生补助单位成本	625 元/学年	625 元/学年	2.5	2.5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻各学段家庭经济困难学生学费、生活费压力	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学生家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	96	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		上级专款-白河县 2023 年乡村教师生活补助预算						
主管部门		白河县教育体育局		实施单位	白河县第三中学			
项目资金		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	116,300	116300	116300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	116,300	116300	116300	—		—	
	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				
	<p>目标 1：通过上级专款和本级配套资金，预算安排 2023 年乡村教师生活补助资金 11.63 万元。</p> <p>目标 2：完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。</p> <p>目标 3：达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，确保农村学校教师队伍稳定，促进我县教育均衡发展。</p>			<p>目标 1：通过上级专款和本级配套资金，完成预算安排 2023 年乡村教师生活补助资金 11.63 万元。</p> <p>目标 2：完成符合乡村教师生活补助条件的人员全覆盖发放要求。</p> <p>目标 3：达到稳定农村中小学幼儿园教师队伍，进一步鼓励教师扎根农村基层学校任教，确保农村学校教师队伍稳定，促进我县教育均衡发展。</p>				
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（50分）	数量指标	符合发放乡村教师生活补助条件人数	48	48	7	7	
			质量指标	符合条件人员发放率	100%	100%	7	7
		时效指标	发放标准达标率	100%	100%	7	7	
			发放时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 10 月 30 日	7	7	
		成本指标	生活补助及时发放率	100%	100%	7	7	
			总成本	116300	116300	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	农村中学单位成本	4800 元/人.年	4800 元/人.年	7	7	
			经济效益指标	提高乡村教师工资性收入年人均水平	≥4800 元	≥4800 元	10	10
		可持续影响指标	促进农村中学幼儿园教师队伍稳定	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政策实施年限	长期	长期	10	10	
			学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县第三中学 2023 年决算数据主要反映 1 个本单位收支情况。

4. 白河县第三中学 2023 年决算无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09157042718)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：白河县第三中学

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	971.65	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	769.72
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	110.72
	9		九、卫生健康支出	40	33.93
	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	57.28

	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	971.65	本年支出合计	58	971.65
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	971.65	总计	62	971.65

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：白河县第三中学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补收入	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		971.65	971.65					
205	教育支出	769.72	769.72					
20502	普通教育	759.77	759.77					
2050203	初中教育	759.77	759.77					
20508	进修及培训	2.75	2.75					
2050803	培训支出	2.75	2.75					
20509	教育费附加安排的支出	7.20	7.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	110.72	110.72					
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35					
210	卫生健康支出	33.93	33.93					
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93					
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93					
221	住房保障支出	57.28	57.28					
22102	住房改革支出	57.28	57.28					
2210201	住房公积金	57.28	57.28					

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

单位：万元

单位：白河县第三中学

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		971.65	815.08	156.57			
205	教育支出	769.72	613.16	156.57			
20502	普通教育	759.77	603.21	156.57			
2050203	初中教育	759.77	603.21	156.57			
20508	进修及培训	2.75	2.75				
2050803	培训支出	2.75	2.75				
20509	教育费附加安排的支出	7.20	7.20				
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.20	7.20				
208	社会保障和就业支出	110.72	110.72				
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35				
210	卫生健康支出	33.93	33.93				
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93				
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93				
221	住房保障支出	57.28	57.28				
22102	住房改革支出	57.28	57.28				
2210201	住房公积金	57.28	57.28				

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

单位：万元

单位：白河县第三中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	971.65	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	769.72	769.72		
	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	110.72	110.72		
	9		九、卫生健康支出	41	33.93	33.93		
	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	57.28	57.28		
	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	971.65	本年支出合计	59	971.65	971.65	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	971.65	总计	64	971.65	971.65	

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
单位：万元

单位：白河县第三中学

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		971.65	815.08	156.57
205	教育支出	769.72	613.16	156.57
20502	普通教育	759.77	603.21	156.57
2050203	初中教育	759.77	603.21	156.57
20508	进修及培训	2.75	2.75	
2050803	培训支出	2.75	2.75	
20509	教育费附加安排的支出	7.2	7.2	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.2	7.2	
208	社会保障和就业支出	110.72	110.72	
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.35	46.35	
210	卫生健康支出	33.93	33.93	
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	
221	住房保障支出	57.28	57.28	
22102	住房改革支出	57.28	57.28	
2210201	住房公积金	57.28	57.28	

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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：白河县第三中学

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	733.66	302	商品和服务支出	10.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	230.25	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	1.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	228.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	70.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	0.3	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		804.48	公用经费合计						10.6

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

单位：白河县第三中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：白河县第三中学

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：白河县第三中学

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件