



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：430010

单位名称：廊坊市第八高级中学

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、部门职责

（1）贯彻党的教育方针，加强党风廉政建设，全面实施素质教育，全面培养具有人文精神、科学素养、健全人格、强壮体魄的可持续发展人才。

（2）实施高中学历教育，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教育教学水平。

（3）规范教学管理，落实目标管理机制，深化教育科研。

（4）抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）加强教师队伍建设，不断提高教师队伍素质。

（6）加强安全管理，杜绝各类安全事故的发生。

（7）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

（8）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

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	廊坊市第八高级中学	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。

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市第八高级中学 2023 年度部门决算即廊坊市第八高级中学本级 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

部门：廊坊市第八高级中学

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	5,131.36	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	481.33	五、教育支出	36	5,579.38
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	5,612.69	本年支出合计	58	5,579.38
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	33.31
	30			61	
总计	31	5,612.69	总计	62	5,612.69

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

部门：廊坊市第八高级中学

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		5,612.69	5,131.36		481.33			
205	教育支出	5,612.69	5,131.36		481.33			
20502	普通教育	5,612.69	5,131.36		481.33			
2050204	高中教育	5,612.69	5,131.36		481.33			

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

部门：廊坊市第八高级中学

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		5, 579. 38	4, 330. 07	1, 249. 31			
205	教育支出	5, 579. 38	4, 330. 07	1, 249. 31			
20502	普通教育	5, 579. 38	4, 330. 07	1, 249. 31			
2050204	高中教育	5, 579. 38	4, 330. 07	1, 249. 31			

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）：廊坊市第八高级中学

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	5,131.36	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	5,098.05	5,098.05		
	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	53				

			营预算支出					
	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	5,131.36	本年支出合计	59	5,098.05	5,098.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	33.31	33.31		
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	5,131.36	总计	64	5,131.36	5,131.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：廊坊市第八高级中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,098.05	4,330.07	767.98
205	教育支出	5,098.05	4,330.07	767.98
20502	普通教育	5,098.05	4,330.07	767.98
2050204	高中教育	5,098.05	4,330.07	767.98

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）：廊坊市第八高级中学

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	3,681.28	302	商品和服务支出	319.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,118.19	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.86	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	626.32	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	21.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	793.88	30205	水费	6.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.34	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	21.59
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.97	30208	取暖费	136.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	16.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	283.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	307.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.97	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	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	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	22.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	25.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.64	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	38.76	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		3,988.76	公用经费合计					341.31

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）：廊坊市第八高级中学

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。
本单位本年度无相关收入支出情况，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
金额单位：万元

编制部门（单位）：廊坊市第八高级中学 2023 年度

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。
本单位本年度无相关支出情况，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）：廊坊市第八高级中学

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
2.19		2.19		2.19		2.19		2.19		2.19	

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）5,612.69万元。与2022年度决算相比，收支各减少302.88万元，下降5.1%，主要原因是人员经费减少。

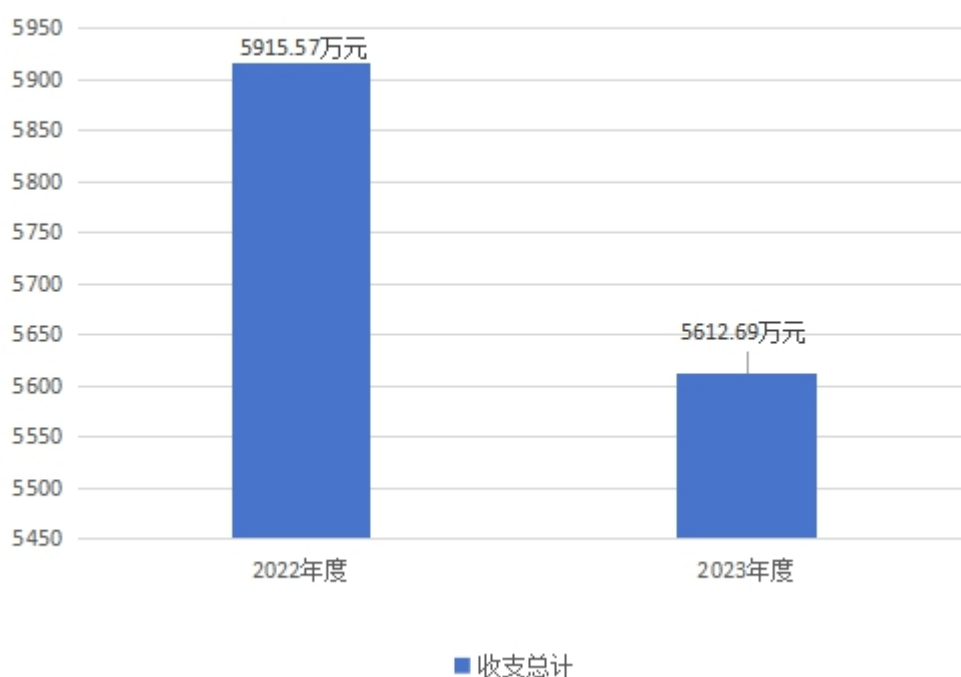


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,612.69万元，其中：财政拨款收入5,131.36万元，占91.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入481.33万元，占8.58%；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%。

本年收入

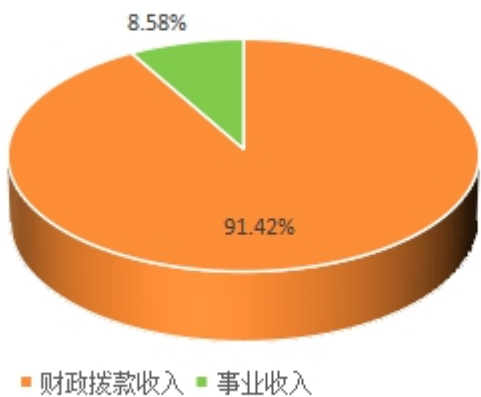


图 2：收入构成情况表

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,579.38万元，其中：基本支出4,330.07万元，占77.61%；项目支出1,249.31万元，占22.39%；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%。

本年支出

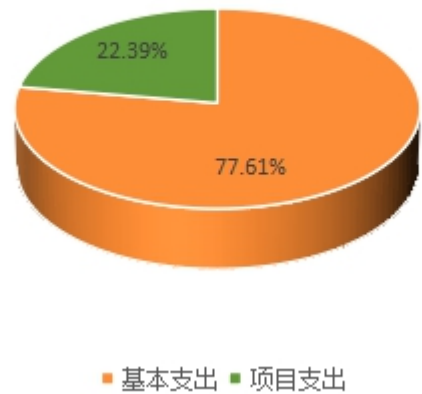


图 3：支出绝算构成情况（按支出性质）

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 5,131.36 万元,比上年减少 344.19 万元,降低 6.3%,主要是项目收入减少;本年支出 5,098.05 万元,比上年减少 377.5 万元,降低 6.9%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,131.36万元,比上年减少344.19万元,主要是项目收入减少;本年支出 5,098.05万元,比上年减少377.5万元,降低6.9%,主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是我校无政府性基金预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是我校无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是我校无国有资本经营预算财政拨款本年收入;本年支出0万元,与上年持平,主要是我校无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

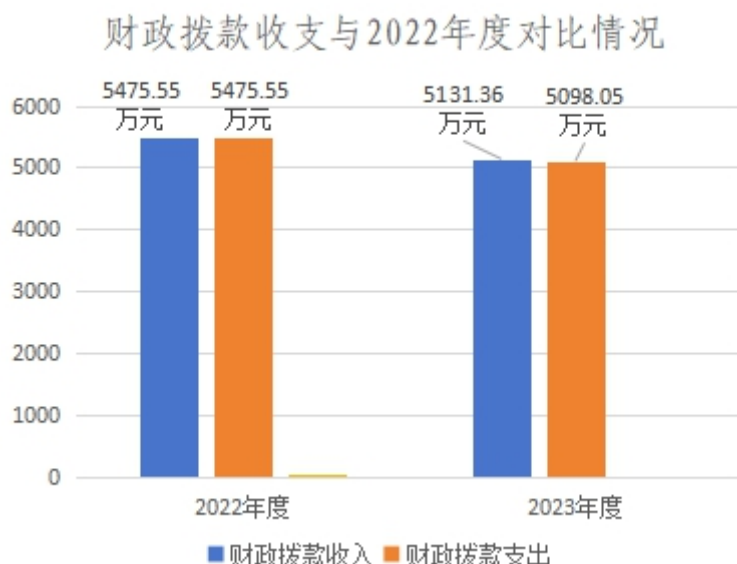


图 4：财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

（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5,131.36万元，完成年初预算的90.73%，比年初预算减少524.48万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少；本年支出5,098.05万元，完成年初预算的90.14%，比年初预算减少557.79万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,131.36万元，完成年初预算的 90.73%，比年初预算减少524.48万元，主要原因是项目经费支出减少；本年支出5,098.05万元，完成年初预算的90.14%，比年初预算减少557.79万元，主要原因是项目经费支出减少。

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100.0%，与年初预算持平，主要原因是我校无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平，主要原因是我校无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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100.0%，与年初预算持平，主要原因是我校无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，与年初预算持平，主要原因是我校无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

财政拨款收支与年初预算数据对比

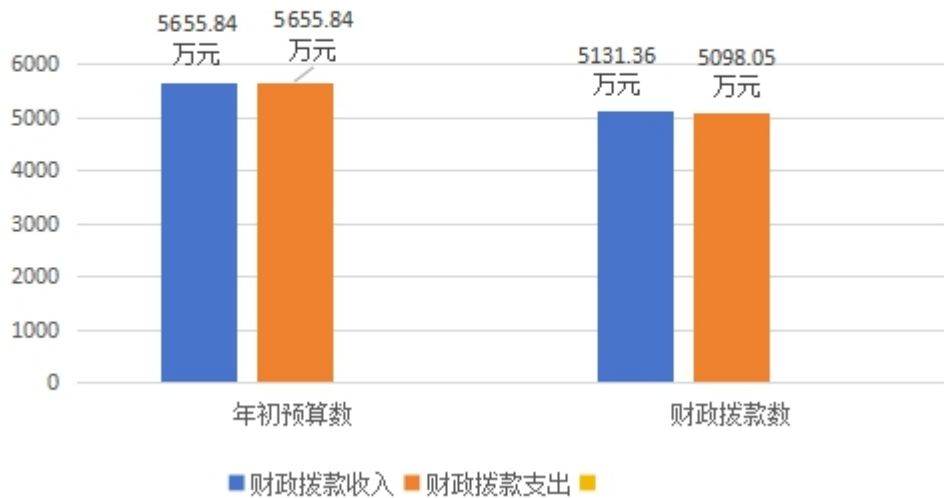


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,098.05 万元，主要用于以下方面：
比如：

教育（类）支出 5,098.05 万元，占 100%，主要用于教育支出。

（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 4,330.07 万元，其中：

人员经费 3,988.76 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、职工基本医疗保险缴费、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、助学金、奖励金。

公用经费 341.31 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是较预算无增减变化；较 2022 年度决算持平，主要是较 2022 年度决算无增减变化。

（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)费与预算持平,主要是我校无因公出国(境)费；较上年持平,主要是我校无因公出国(境)任务。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 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平,主要是我校公务用车购置及运行维护费无增减变化；与 2022 年度决算支出持平,主要是与上年无增减变化。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%，与预算持平，主要是与预算无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，主要是我校未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.19 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 2.19 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与预算无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，主要是与上年无增减变化。

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持平，主要是与预算无增减变化；2022 年度决算支出持平，主要是与上年无增减变化。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

本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费科目列支的资金。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 401.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 169.22 万元、政府采购工程支出 232 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 401.22 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 303.88 万元，占政府采购支出总额的 75.74%。

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，比上年持平，主要是上年无增减变化。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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，主要是本年无增减变化。

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 14 个，共涉及资金 1249.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“八中教学保障经费”“八中教学业务活动经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 961.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，发现年初绩效目标设定基本清晰准确，较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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八中教学保障经费项目及八中教学业务活动经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

八中教学保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，八中教学保障经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 151.2 万元，执行数为 151.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过实施外聘代课教师项目，保证了良好的教学秩序，教学计划顺利完成，使学生的教学管理正常实施，极大地提升了学校教育、教学水平，为学校高质量、长足发展做出了贡献。发现的主要问题及原因是：由于课程设置调整所需外聘教师人数未达到预计数量。下一步改进措施：在接下来工作中尽量保证聘请人数与预算人数相符。

项目绩效自评表

填报单位: 廊坊市第八高级中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	八中教学保障经费	项目级次	本级	实施（主管）单位			430010 - 廊坊市第八高级中学		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）		资金到位情况		资金执行情况				预算执行 进度	
	预算数	151.20	到位数	151.20	执行数			151.20		
	其中:财政资金	151.20	其中:财政资金	151.20	其中:财政资金			151.20		
	其他	0	其他	0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体 完成率	
	通过实施外聘代课教师项目，将保证教学秩序良好，教学计划顺利完成，学生的教学管理正常实施，并极大地提升学校教育、教学水平，打造高质量、可持续发展一流名校，促使学校长足的发展。			通过实施外聘代课教师项目，保证了良好的教学秩序，教学计划顺利完成，使学生的教学管理正常实施，极大地提升了学校教育、教学水平，为学校高质量、长足发展做出了贡献。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分 值	预期指标值			实际完成值	单项指 标完成 情况	自评得分
					符 号	值	单位 （文字 描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	教师人数	10	≥	18	人	17 人	未完成	9.5
		质量指标	教师合格率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	项目开展及时性	15	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	单位成本控制额	10	≤	5000	元/人/月	5000 元/人/月	完成	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	教学工作质量达标率	30	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标 （10）	满意度指标	学生满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率=执行数/ 预算数*100%	10				10		10
自评总分									99.5	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于课程设置调整所需外聘教师人数未达到预计数量，在接下来工作中尽量保证聘请人数与预算人数相符。
-------------------	---

八中教学业务活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，八中教学业务活动经费项目绩效自评得分为 93.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 468.59 万元，执行数为 468.59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目的开展使得每一名需要帮助的学生都得到了资助，不因贫困而失学，同时激励了每一个学生能够在生活学习上争先创优，不断提升自己，为我校综合实力更上一台阶打下坚实基础；二是聘请外教教师能够弥补了我校外语教学薄弱之处，提高了学生学习外语的热情和兴趣，推动了我校整体外语教学水平的提升，促进了教育业更好的发展。发现的主要问题及原因是：一是在购置学生奖品时应多征集学生意见；二是在财政资金保障的前提下，增加外籍教师数量。下一步改进措施：一是，购买更加适合学生的奖品；二是更好的开展外语特色教学。

附件 1

项目绩效自评表

填报单位：
 廊坊市第八高级中学
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	八中教学业务活动经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	430010 - 廊坊市第八高级中学	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	468.586882	到位数	468.586882	执行数	468.586882	100%
	其中:财政资金	468.586882	其中:财政资金	468.586882	其中:财政资金	468.586882	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	1. 通过项目的开展实现每一个需要帮助的学生都能够得到资助，不因贫困而失学，同时激励每一个学生能够在生活学习上争先创优，不断提升自己，为我校综合实力更上一台阶打下坚实基础。 2. 聘请外教教师能够弥补我校外语教学薄弱之处，提高学生学习英语的热情和兴趣，推动我校整体外语教学水平的提升，促进教育业更好的发展。			1. 项目的开展使得每一名需要帮助的学生都得到了资助，不因贫困而失学，同时激励了每一个学生能够在生活学习上争先创优，不断提升自己，为我校综合实力更上一台阶打下坚实基础。 2. 聘请外教教师能够弥补了我校外语教学薄弱之处，提高了学生学习外语的热情和兴趣，推动了我校整体外语教学水平的提升，促进了教育业更好的发展。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	新疆受益学生	5	≥	1500	人	1500 人	完成	5
			助学人数	5	=	53	人	36 人	未完成	3.5
			聘请教师	5	=	2	人	2 人	完成	5
		质量指标	教学质量	5	≥	95	%	95%	完成	5
			援疆援藏项质量	5	文字描述		促进	促进改善	完成	5
			发放合格率	5	≥	95	%	100%	完成	5
		时效指标	项目完成及时率	5	=	100	%	100%	完成	5
			项目执行及时性	3	文字描述		12 月完成	12 月完成	完成	3
			项目完成时间	2	文字描述		12 月完成	12 月完成	完成	2
		成本指标	单位成本	5	≤	200	元	500 元	未完成	0
			聘请外教平均工资	5	≤	1.6	万元/月/人	1.55 万元/月/人	完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	教学水平提升	10	≥	95	%	95%	完成	10
			对焉耆中学帮助	10	文字描述		有效	有效	完成	10
			对学生学习生活促进作用	10	文字描述		促进	促进	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	焉耆教师、学生满意度	5	文字描述		满意	满意	完成	5
			学生满意度	5	≥	95	%	95%	完成	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									93.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1. 在购置学生奖品时多征集学生意见，购买更加适合学生的奖品。 2. 在财政资金保障的前提下，增加外籍教师数量，以便更好的开展外语特色教学。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99.39 分，评价等级为优。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市第八高级中学						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	八中教学保障经费	已完成	八中教学保障经费	100%	151.2	151.2		151.2	151.2
	八中教学业务活动经费	已完成	八中教学业务活动经费	100%	635.586882	635.586882		635.586882	635.586882
	人工智能教育项目	已完成	人工智能教育项目	100%	97.34	97.34		97.34	97.34
	八中阶梯教室加固工程经费	已完成	八中阶梯教室加固工程经费	100%	76.9724	76.9724		76.9724	76.9724
	金额合计				961.099282	961.099282		961.099282	961.099282
指标名称						权重	自评分值		
第一部分（部门过紧日子指标）小计			自评得分			100	81		
			按自评得分*50%计入总分			50	49.39		

一、部门管理 (30分)	(一) 绩效管理	事前绩效评估	3	3
		绩效目标管理	4	4
		绩效运行监控	3	3
		绩效评价	4	4
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6	6
	(二) 信息管理	预决算信息公开性	5	5
	(三) 重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	5	5
二、部门产出 (50分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7.5
		保障人数	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		质量合格率	5	5
	时效	重点工作完成及时率	10	10
	成本	公用经费控制率	15	15
三、部门效益 (20分)	社会效益	传染性疾病发病数	5	5
	生态效益	节能设备使用率	5	5
	经济效益			
	满意度	受益对象满意度	10	10
第二部分（部门整体绩效指标）小计		自评得分	100	100
		按自评得分*50%计入总分	50	49.4
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	99.39
评价结论			优	

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		人员编制、人均水费、人均电费、人均印刷费、人均“三公经费”、人均会议费、人均培训费、人均其他机关运行经费、人均委托业务费、一般性项目支出与上年预算数比较、一般性支出与上年支出数比较、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预决算信息公开性、预算支出标准体系建设情况、重点工作实际完成率、保障人数、重点工作质量达标率、教师教学质量合格率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、传染性疾病发病数、节能设备使用率、受益对象满意度
尚未完成的绩效指标与偏差程度		公物仓资产出入库
尚未完成的绩效指标原因说明		2023 年末调剂使用公物仓资产
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强财务管理，完善机关财务管理制度，严格审批程序，规范审批流程。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4 号）文件的措施	按照要求严控水电费，做到随手关灯，电脑、空调等设备自觉关闭，减少待机能耗，日常用水后自觉关闭水龙头，防止跑冒滴漏；严控印刷费，杜绝纸张浪费现象，推行为无纸化办公；严控“三公”经费支出，提倡公交出行，降低公务用车使用成本。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高资金使用效率，提高本校人员对预算资金使用效益的认识，充分发挥资金使用效益。
	4.其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算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及国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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：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。