



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360006

单位名称：唐山市开平区唐钱楼小学

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

唐山市开平区唐钱楼小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育的单位。主要职责是

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、制定小学义务教育的发展规划、规模。
- 3、履行小学义务教育职责 校工作，提高办学水平。
- 4、依法管理教师队伍，按上级单位要求组织教师的继续教育工  
作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。
- 5、遵从执行上级单位对教育体制、办学体制、学校管理体制、  
城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的  
实施。
- 6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设  
以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。
- 7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负  
责教师工资的统发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配  
置以及计划、统计工作。
- 8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。
- 9、领导和管理单位党务工作。
- 10、依照法律、法规应该承担的职责和上级单位交办的其他事项。

## 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	唐山市开平区唐钱楼小学	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。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区唐钱楼小学

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	1,276.95	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	1,251.10
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	1,276.95	本年支出合计	58	1,251.10
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	25.85
	30			61	
总计	31	1,276.95	总计	62	1,276.95

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）：唐山市开平区

唐钱楼小学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		1,276.95	1,276.95					
205	教育支出	1,276.95	1,276.95					
20502	普通教育	1,265.92	1,265.92					
2050201	学前教育	25.42	25.42					
2050202	小学教育	1,240.50	1,240.50					
20509	教育费附 加安排的 支出	11.03	11.03					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	11.03	11.03					

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

编制部门（单位）：唐山市开平区唐  
钱楼小学

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		1,251.10	1,090.89	160.21			
205	教育支出	1,251.10	1,090.89	160.21			
20502	普通教育	1,240.07	1,090.89	149.18			
2050201	学前教育	25.42	5.67	19.74			
2050202	小学教育	1,214.65	1,085.21	129.44			
20509	教育费附 加安排的 支出	11.03		11.03			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	11.03		11.03			

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

编制部门（单位）：唐山市开平区唐钱楼小学

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	1,276.95	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	1,251.10	1,251.10		
	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	1,276.95	本年支出合计	59	1,251.10	1,251.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	25.85	25.85		
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	1,276.95	总计	64	1,276.95	1,276.95		

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

编制部门（单位）：唐山市开平区唐钱楼小学

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		1,251.10	1,090.89	160.21
205	教育支出	1,251.10	1,090.89	160.21
20502	普通教育	1,240.07	1,090.89	149.18
2050201	学前教育	25.42	5.67	19.74
2050202	小学教育	1,214.65	1,085.21	129.44
20509	教育费附加安排的支出	11.03		11.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.03		11.03

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市开平区唐钱楼小学

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	998.39	302	商品和服务支出	24.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.88	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.15	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	221.45	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.87	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.53	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	7.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.12	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	77.64	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	68.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	68.18	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	5.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.58	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	5.50	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		1,066.57	公用经费合计					24.31

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

编制部门（单位）：唐山市开平区唐钱楼小学

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门（单位）：唐山市

开平区唐钱楼小学

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市开平区唐钱楼小学

2023 年度

公开 09 表  
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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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）1,276.95万元。与2022年度决算相比，收支各减少7.95万元，下降0.62%，主要原因是项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,276.95万元，其中：财政拨款收入1,276.95万元，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1,251.1万元，其中：基本支出1,090.89万元，占87.19%；项目支出160.21万元，占12.81%；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%。

## 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 1,276.95 万元,比上年减少 7.95 万元，降低 0.62%，主要是项目经费减少；本年支出 1,251.1 万元，比上年增加 14.85 万元，增长 1.2%，主要是项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,276.95万元,比上年减少 7.95万元，主要是项目经费减少；本年支出 1,251.1万元，比上年增

加14.85万元，增长1.2%，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算收入持平，本年支出0万元，与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算收入持平，本年支出0万元，与2022年度决算支出持平。

## **（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1,276.95万元，完成年初预算的84.97%，比年初预算减少191.93万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收支增加和部分项目经费收支减少；本年支出1,251.1万元，完成年初预算的83.25%，比年初预算减少209.56万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收支增加和部分项目经费收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,276.95万元，完成年初预算的84.97%，比年初预算减少191.93万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收支增加和部分项目经费收支减少；本年支出1,251.1万元，完成年初预算的83.25%，比年初预算减少209.56万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收支增加和部分项目经费收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算收入持平，本年支出0万元，与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与2022年度决算收入持平，本年支出0万元，与2022年度决算支出持平。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,251.1 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,251.1 万元，占 100%。

#### **（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 1,090.89 万元，其中：

人员经费 1,066.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 24.31 万元，主要包括办公费、电费、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0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，与2022年支出持平。

#### **（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%与2022年持平。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）费支出情况与年初预算持平，与2022年度决算支出持平。

**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%，与2022年度决算支出持平。

本单位2023年度未发生公务用车购置及运行维护费，主要是取消公务用车。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 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与 2022 年度决算支出持平。

**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%。公务接待费支出与 2022 年度决算支出持平。

## 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，与 2022 年度决算支出持平。

## 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%，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%。

## 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，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），与上年持平。

## 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 9 个，共涉及资金 132.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，无政府性基金预算项目支出。

组织对“企退民退大集体退补助经费本级”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2023 年度没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年度预算项目总体工作开展顺利，各项工作都基本达到了既定目标。绩效目标完成相对较差的项目是预算执行率，主要原因是项目完工率不高、财政专项资金到位率较低。

项目名称：企退民退大集体退补助经费本级

预算安排情况:14.9 万元

资金到位情况:14.9 万元

资金执行情况:14.9 万元

预算执行率:100%

目标完成情况:完成全年预算目标。

绩效目标执行出现的偏差和采取的措施:完成全年预算目标。

### （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学校企退民退大集体退补助经费本级项目绩效自评结果。

(1) 企退民退大集体退补助经费本级项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，企退民退大集体退补助经费本级项目绩效自评得分为 20 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算目标。

2023 年度项目支出绩效自评表：

项目名称		企退民退大集体退区级						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区唐钱楼小学		
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	14.9	14.9	14.9	20	100.00%	20	
	其中：当年财政拨款	14.9	14.9	14.9	—		—	
	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				
	严格保障退休教师按时发放，使退休教师生活得到保障。			我校按照预算支付民退大集体退休人员全年工资15.47万元，剩余资金全部上缴财政。				
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	严格落实政策落实待遇。	100%	100%	20	20	
		质量指标	专入走访调查，经费落实准确率。	100%	100%	20	20	
		时效指标	保障退休教师工资足额及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障退休教师工资足额落实到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	退休教师生活状况提高率	≥96%	100%	10	10	
		社会效益	社会好评度	≥96%	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指标	保障住房医疗条件改善率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(三)单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度申请预算资金 1533.97 万元,截止到 12

月底已下达 671.27 万元，资金到位率 43.76%，实际支出 610.78 万元，资金支付率 39.82%。其中：专项项目 9 个，金额合计 132.51 万元，实际支出 35.04 万元，执行率为 26.44%。

2023 全年的预算资金拨付情况良好，保障机制经费拨付及时到位，保安、学生资助等项目经费也及时到位拨付，人员保险、保安经费、班主任费拨付及时，并及时完成支出执行，智慧黑板、旱厕改造已经投入使用，预算项目结转至 2024 年完成。

2023 年度单位整体支出绩效评价表：

一、基本情况	部门单位名称	唐山市开平区唐钱楼小学		监控时点	2023 年 12 月 31 日		
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：	15339723.27	到位数：	6712663.08	执行数：	6107762.97	39.82%
	其中：中央资金	668400	其中：中央资金	134800	其中：中央资金	122782.08	
	省级资金	254800	省级资金	33050	省级资金	11053	
	市级资金	65200	市级资金	32750	市级资金	75	
	区及资金	14351323.27	区及资金	6512063.08	区及资金	5973852.89	
	其他		其他		其他		
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、每月足额及时发放民办退休教师的每月工资，全额保障民办退休教师的权益。2 每月足额及时发放大集体退休教师的每月工资，全额保障大集体退休教师的权益。3、为师生安全雇佣专职保安，每月工资及时收付。确保在校师生安全。4、确保取暖期经费保障足额保障，取暖期正常运行。5、保障学校正常运转			1、按时每月足额发放了民办退休教师的每月工资，全额保障了民办退休教师的权益。2、每月足额及时发放了大集体退休教师的工资，全额保障了大集体退休教师的权益。3、为师生安全雇佣专职保安 4 名，每月工资及时收付。确保了在校师生安全。4、确保了取暖期经费保障足额保障，取暖期正常运行。5、学校正常运转。			93%
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	学校供暖面积		1122 平方米	1122 平方米	100%
			补助经费及时到位率		100%	100%	100%
			家庭经济困难儿童资助率		100%	100%	100%
		质量指标	保安按照学校学生人数进行标准配备		100%	100%	100%
			确保学校正常供暖		100%	100%	100%
			义务学校正常运转		100%	100%	100%
		时效指标	保障退休教师工资足额及时发放率		100%	100%	100%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施		成本指标	资助经费足额到位率	100%	100%	100%	
			公用经费及时下达	100%	50%	50%	
			保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率	100%	50%	50%	
			落实省定标准	100%	100%	100%	
			足额落实	100%	50%	50%	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济支出状况有所改善	>=96%	100%	100%	
			确保学校正常运转	100%	100%	100%	
			义务教育巩固率逐步提高	>=95%	100%	100%	
		社会效益指标	农村小学生营养状态有所改善情况	>=96%	100%	100%	
			确保冬季取暖安全	>=95%	100%	100%	
			义务教育进一步高质量均衡	>=95%	100%	100%	
		可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	100%	
			接受营养改善的学生覆盖率	100%	100%	100%	
			确保冬季取暖效果	>=95%	100%	100%	
		满意度指标	满意度指标	退休教师满意度	>=90%	100%	100%
				学生家长和社会满意度	>=90%	100%	100%
				...			
		2022 上半年的预算资金拨付情况基本良好，保障机制经费拨付及时到位，保安取暖、学生资助等项目经费也及时到位拨付并执行；校内课后服务补助年末统一支付，造成预算执行率低；实验室设备、校舍安全保障、智慧黑板劳动教室、电化教学经费未拨付，造成预算未执行。					

填报人： 闫宝森

联系电话： 15512016150

- 十、其他需要说明的情况
1. 本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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收入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。