



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 360010

单位名称: 唐山市开平小学

二〇二四年八月

# 2023 年度单位决算公开 文本

唐山市开平小学  
(单位名称, 加盖公章)  
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

唐山市开平小学为区教育局下属单位。主要职责是：

1、落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担全校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、做好学校意识形态和党的宣传教育工作，党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员的管理工作。做好学校干部队伍建设工作。

5、负责学校学生和教师的思想政治工作，做好学校思想政治工作队伍建设和小学德育课程教育教学。

6、统筹管理学校工作。

7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、拟订全校教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。

9、负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，负责学校基本信息的统计、分析和发布。

10、推进小学教育均衡发展和促进教育公平。研究制定小学教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限制定小学及以下招生简章、招生计划，推进素质教

育。

11、做好小学学历教育的学籍学历管理。

12、贯彻落实学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，做好全校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。教师教育工作，规划。做好教学成果奖评审奖励工作。

14、落实教育经费的统筹管理和内部审计。

15、承担教育局交办的其他任务。

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	唐山市开平小学	财政补助事业单位	财政资金基本保证

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

编制单位（单位）：唐山市开平小学

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	2,938.89	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	2,324.46
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	2,938.89	本年支出合计	58	2,324.46
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	614.43
	30			61	
总计	31	2,938.89	总计	62	2,938.89

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

编制单位（单位）：唐山市开平小学

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		2,938.89	2,938.89					
205	教育支出	2,938.89	2,938.89					
20502	普通教育	2,869.04	2,869.04					
2050202	小学教育	2,869.04	2,869.04					
20509	教育费附 加安排的 支出	69.84	69.84					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	69.84	69.84					

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

编制单位（单位）：唐山市开平小学

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		2,324.46	2,041.35	283.11			
205	教育支出	2,324.46	2,041.35	283.11			
20502	普通教育	2,254.61	2,041.35	213.27			
2050202	小学教育	2,254.61	2,041.35	213.27			
20509	教育费附 加安排的 支出	69.84		69.84			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	69.84		69.84			

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

编制单位（单位）：唐山市开平小学

2023 年度

公开 04 表  
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	2,938.89	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	2,324.46	2,324.46		
	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	2,938.89	本年支出合计	59	2,324.46	2,324.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	614.43	614.43		
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	2,938.89	总计	64	2,938.89	2,938.89		

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

编制单位（单位）：唐山市开平小学

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		2,324.46	2,041.35	283.11
205	教育支出	2,324.46	2,041.35	283.11
20502	普通教育	2,254.61	2,041.35	213.27
2050202	小学教育	2,254.61	2,041.35	213.27
20509	教育费附加安排的支出	69.84		69.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.84		69.84

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

编制单位（单位）：唐山市开平小学

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	1,929.25	302	商品和服务支出	39.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.55	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	444.34	30205	水费	8.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.64	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.14	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	15.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.12	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	245.63	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	72.83	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		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	72.80	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	9.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	12.39	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	4.32	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		2,002.08	公用经费合计					39.27

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  
金额单位：万元

编制单位（单位）：唐山市开平小学

2023 年度

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

编制单位（单位）：唐山市开  
平小学

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

编制单位（单位）：唐山市开平小学

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）2938.89万元。与2022年度决算相比，收入减少612.72万元，下降17.25%，主要原因是撤并学校资金收入减少。本年支出2324.46万元，减少1044.06万元，降低30.99%，主要是撤并学校资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2938.89万元，其中：财政拨款收入2938.89万元，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2324.46万元，其中：基本支出2041.35万元，占87.82%；项目支出283.11万元，占12.18%；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 2938.89 万元，比 2022 年度决算相比，收入减少 612.72 万元，下降 17.25%，主要原因是撤并学校资金收入减少。本年支出 2324.46 万元，减少 1044.06 万元，降低 30.99%，主要是撤并学校资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2938.89万元,比2022年度决算相比,收入减少612.72万元,下降17.25%,主要原因是撤并学校资金收入减少。本年支出2324.46万元,减少1044.06万元,降低30.99%,主要是撤并学校资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比 2022 年持平,主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比 2022 年持平,主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比2022年持平,主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比2022年持平,主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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2938.89万元,完成年初预算的115.41%,比年初预算增加392.38万元,决算数大于预算数主要原因是人员增加资金收入增大;本年支出2324.46万元,完成年初预算的91.28%,比年初预算减少222.05万元,决算数小于预算数主要原因是年末结余结转增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2938.89万元,完成年初预算的 115.41%,比年初预算增加392.38万元,决算数大于预算数主要原因是人员增加资金收入增大;本年支出2324.46万元,完成年初预算的91.28%,比年初预算减少222.05万元,决算数小于预算数主要原因是年末结余结转增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,主

要是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2,324.46 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 2,324.46 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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%；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 2041.35 万元，其中：

人员经费 2002.08 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、生活补助、奖励金支出。

公用经费 39.27 万元，主要包括水费、电费、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%，主要是我单位没有“三公”经费预算、收入、支出；较 2022 年度决算持平主要是我单位没有“三公”经费预算、收入、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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**

本单位 2023 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与

2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%。

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，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；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。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，本单位 2023 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 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。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，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 6 个，共涉及资金 415.3 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 2023 年度课后延时服务项目和保安经费专项资金项目进行评价，涉及一般公共预算支出 71.76 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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年度课后延时服务项目和保安经费专项资金项目等项目绩效自评结果。

（1）2023 年度课后延时服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，课后延时服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.66 万元，执行数为 32.16 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成了课后延时服务任务。

项目支出绩效自评表  
（2023 年度）

项目名称		中小学校内课后服务区级补助经费						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平小学		
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	63.66	63.66	32.16	10	51%	10	
	其中：当年财政拨款	63.66	63.66	32.16	—	51%	—	
	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			
	根据有关课后延时服务的通知精神，我校确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务。				已经拨付完成 321643.28 元。			
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	保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务	100%	100%			
		质量指标	对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质	100%	100%			
		时效指标	学校统筹安排，统一组织	100%	100%			
		成本指标	确保每一位有需要的学生家庭得到帮助	100%	100%			

		经济效益指标						
		社会效益指标	免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督	100%	100%			
		可持续影响指标	培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践	100%	100%			
		服务对象满意度指标	学生和家長及社会满意度	100%	100%			
总分						100	100	

（2）学校保安经费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校保安经费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：按保安上班实际支付安保费，社会评价和学生家长的满意度方面需要提升。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		学校安保经费补助（教育费附加）							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平小学			
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	8.1	8.1	3.15	10	39%	10	
		其中：当年财政拨款	8.1	8.1	3.15	—	39%	—	
		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				
	按照《学校治安工作标准（试行）》，我校根据实际情况需要配备专职保安，全年资金安排是 81000 元，以保障学生和教师的生命安全，提高学校的安全保障，减轻家长的后顾之忧				已经拨付完成 31532 元。				
标	绩效指	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	确保学校按照实际需求保障保安到位率	3 人	100%			
			保安经费保障到位率	3 人	100%			
			年预算资金到位	81000	39%			部分资金未支付
		质量指标	保安素质达到要求比例	3 人	100%			
		时效指标	保安完成保安职责	3 人	100%			
		成本指标	保安经费保障到位率	3 人	100%			
	效益指标	经济效益指标	保安必须按照要求做好日常巡逻和安全防范工作	3 人	100%			
		社会效益指标	保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担	3 人	100%			
		可持续影响指标	提高学校应对风险的能力	3 人	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长满意程度	3 人	100%			
总分					100	100		

### （三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

本单位 2023 年度申请预算资金 2938.89 万元，实际支出 2324.46 万元，预算执行率 79%。其中：专项项目 6 个，金额合计 415.3 万元，实际支出 322.37 万元，执行率为 63%。全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、学生资助等项目经费也及时到位拨付，追加项目部分没有实施，导致总体预算执行率有所偏差。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生“三公”经费支出，故一般

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度未发生政府性基金支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算收支，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

4. 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：**指单位从同级财政单位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，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。

**十四、“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。