



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360031

单位名称：唐山市开平区第二实验小学

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

唐山市开平区第二实验小学是实施义务教育，促进基础教育发展，完成义务教育的单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、制定义务教育的发展规划、规模。
- 3、履行教育职责，推进学校工作，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一发放工作，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	唐山市开平区第二实验小学	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。

3、我单位无二级预算单位，因此唐山市开平区第二实验小学 2023 年度决算即唐山市开平区第二实验小学本级 2023 年度决算。

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）：唐山市开平区第二实验小学

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	981.07	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	959.21
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	981.07	本年支出合计	58	959.21
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	21.86
	30			61	
总计	31	981.07	总计	62	981.07

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）：唐山市开平区
第二实验小学

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		981.07	981.07					
205	教育支出	981.07	981.07					
20502	普通教育	965.15	965.15					
2050201	学前教育	13.50	13.50					
2050202	小学教育	951.65	951.65					
20509	教育费附 加安排的 支出	15.92	15.92					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	15.92	15.92					

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）：唐山市开平区第二实验小学

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		959.21	872.09	87.12			
205	教育支出	959.21	872.09	87.12			
20502	普通教育	943.29	872.09	71.20			
2050201	学前教育	13.50	2.12	11.38			
2050202	小学教育	929.79	869.97	59.82			
20509	教育费附 加安排的 支出	15.92		15.92			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	15.92		15.92			

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

编制单位（单位）：唐山市开平区第二实验小学

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	981.07	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	959.21	959.21		
	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	981.07	本年支出合计	59	959.21	959.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	21.86	21.86		
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	981.07	总计	64	981.07	981.07		

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）：唐山市开平区第二实验小学

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		959.21	872.09	87.12
205	教育支出	959.21	872.09	87.12
20502	普通教育	943.29	872.09	71.20
2050201	学前教育	13.50	2.12	11.38
2050202	小学教育	929.79	869.97	59.82
20509	教育费附加安排的支出	15.92		15.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.92		15.92

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）：唐山市开平区第二实验小学

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	820.00	302	商品和服务支出	16.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.38	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	199.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.59	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	6.95	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.09	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	95.90	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	35.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.40	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	8.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.25	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	4.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	5.98	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	1.90	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		855.29	公用经费合计					16.80

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

编制单位（单位）：唐山市开平区第二实验小学

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

平区第二实验小学

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

公开 09 表

编制单位（单位）： 唐山市开平区第二实验小学

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

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）981.07万元。与2022年度决算相比，收支各减少2.27万元，下降0.23%，主要原因是2023年退休教师增加2人，同时节俭支出，项目根据财政情况支付。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计981.07万元，其中：财政拨款收入981.07万元，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959.21万元，其中：基本支出872.09万元，占90.92%；项目支出87.12万元，占9.08%；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981.07万元,比上年减少2.27万元，降低0.23%，主要是2023年退休教师增加2人，同时节俭支出，项目根据财政情况支付；本年支出 959.21万元，比上年减少14.13万元，降低1.45%，主要是2023年退休教师增加2人，同时节俭支出，项目根据财政情况支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入981.07万元,比上年减少2.27万元，主要是2023年退休教师增加2人，同时节俭支出，项目根据财政情

况支付；本年支出 959.21万元，比上年减少14.13万元，降低1.45%，主要是2023年退休教师增加2人，同时节俭支出，项目根据财政情况支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营。

（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981.07万元，完成年初预算的86.51%，比年初预算减少152.98万元，决算数小于预算数主要原因是2023年退休教师增加2人，同时节俭支出，项目根据财政情况支付；本年支出959.21万元，完成年初预算的84.58%，比年初预算减少174.84万元，决算数小于预算数主要原因是2023年退休教师增加2人，同时节俭支出，项目根据财政情况支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入981.07万元，完成年初预算的86.51%，比年初预算减少152.98万元，主要原因是2023年退休教师增加2人，同时节俭支出，项目根据财政情况支付；本年支出959.21万元，完成年初预算的84.58%，比年初预算减少174.84万元，主要原因是2023年退休教师增加2人，同时节俭支出，项目根据财政情况支付。

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0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入。

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0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 959.21 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 959.21 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 872.09 万元，其中：

人员经费 855.29 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.8 万元，主要包括办电费、差旅费、培训费、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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校无因公出国出境、无公车；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校无因公出国出境、无公车。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无人员出国出境；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无人员出国出境。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%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位为事业单位无此项预算和支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位为事业单位无此项预算和支出。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%,主要是本单位为事业单位无此项预算和支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位为事业单位无此项预算和支出。

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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位为事业单位无此项预算和支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位为事业单位无此项预算和支出。

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增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位为事业单位无公务接待费用预算和支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位为事业单位无公务接待费用预算和支出。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

本单位为事业单位无机关运行经费。

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位为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，0，比上年增加 0 辆，主要是本单位为事业单位无公务用车。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 0 辆，其他用车 主要是本单位为事业单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）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 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 87.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.04%。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 22 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 87.12 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。组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。严格按照预算项目执行，根据指标及时进行支付，我单位为事业单位无政府基金和国有资本项目的预算和支出。

（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 22 项目等 22 个项目绩效自评结果。

1、唐财教【2022】88 号提前下达中央 2023 年支持学前教育发展资金 全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.0594 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 33%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。由于我校年初根据比例预算为三名，实际贫困学生 1 名。

2、唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 33.33%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。年初预算与实际贫困学生存在差异，实际为 3 名，由于贫困学生有 2 名学生毕业，所以完成值出现偏差。

3、唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

4、唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)全年预算数为 12.14 万元，执行数为 12.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

5、唐财教[2023]26 号中央直达 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

6、唐财教【2022】89 号提前下达中央 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金全年预算数为 25 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 59.4%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 59.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 59.4%。根据政府下达指标及时支付，一部分财政未支付。

7、唐财教[2022]104 号提前下达省级 2023 年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 33.33%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。

年初预算与实际贫困学生存在差异，实际为 3 名，由于贫困学生有 2 名学生毕业，所以完成值出现偏差。

8、唐财教[2022]104 号提前下达省级 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)全年预算数为 3.04 万元，执行数为 3.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

9、唐财教[2023]29 号省级 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

10、唐财教（2022）101 号提前下达省级 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

11、唐财教[2023]5 号市级 2023 年城乡义务教育补助经费（非寄宿四类生活费）全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 33.33%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

12、唐财教[2023]5 号市级 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）全年预算数为 3.04 万元，执行数为 3.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行指标 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

13、三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 33.33%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。年初预算与实际贫困学生存在差异，实际为 3 名，由于贫困学生有 2 名学生毕业，所以完成值出现偏差。

14、义务教育课后服务补助经费本级全年预算数为 8.22 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

15、学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级全年预算数为 15.45 万元，执行数为 3.819051 万元，完成预算的 24.72%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 24.72%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 24.72%。财政根据指标情况部分支付，指标进行调整。

16、学校安保补助经费（教育费附加）本级全年预算数为 8.1 万元，执行数为 1.4148 万元，完成预算的 17.47%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 17.47%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 17.47%。政府根据指标情况进行部分支付，年末进行了指标调整。

17、学前教育保教费（全返）本级全年预算数为 17.65 万元，执行数为 11.3175 万元，完成预算的 64.12%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 64.12%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。年初预算和学生实际到校收取保教费存在差异。根据学校保教费收费情况进行返还支付。

18、企退民退大集体退补助经费本级全年预算数为 5.63 万元，执行数为 5.402484 万元，完成预算的 95.96%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 95.96%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。年初预算以上一年度工资 13 个月为准，实际民办教师及工资调整没有超出预算，所以出现差异。

19、开教呈【2023】68 号关于义务教育公用经费提标区级配套预算全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%。未发现问题。

20、教育附加项目调整区级全年预算数为 10.69 万元，执行数为 4.69 万元，完成预算的 43.87%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 43.87%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 43.87%。完成分部分安保经费支付，及冬季取暖经费支付。。

21、三保义务教育资助（原建档立卡）本级全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 0%。财政未支付。

22、三保学前教育资助（免保教费）本级全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：预算执行指标 0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 0%。财政未支付。

项目名称		唐财教【2022】88 号提前下达中央 2023 年支持学前教育发展资金							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学			
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	1800	1800	594	10	33.00%	4	
		其中：当年财政拨款	594	594	594	—		—	
		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				
	严格落实学前教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。				学前资助到位，保障正常就学。				
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	按照学前教育资助政策按学 年对贫困学生进行资助		100%	33%	20	20	由于我校年初根 据比例预算为三 名，实际贫困学生 1 名。
		质量指 标	确保学前教育经济困难儿童 资助资金全部落实到位，发 挥资金最大效益。		100%	100%	10	10	
		时效指 标	确保按照学期将资金落实到 贫困儿童		100%	100%	10	10	
		成本指 标	确保学前教育经济困难儿童 不因贫困而失学保障入学 率。		100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	学前经济困难家庭生活状态有所改善	≥96%	≥96%	10	10		
	社会效益指标	政策持续性	100%	100%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助儿童的家长满意程度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100		

项目名称		唐财教[2022]98号提前下达(中央直达资金)2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位		唐山市开平区第二实验小学		
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	1500	1500	500	10	33.33%	10	
		其中：当年财政拨 款	500	500	500	—		—	
		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				
	严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。				补助义务教育阶段贫困学生家庭，保障正常就学。				
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	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。		100%	33.33%	20	20	年初预算与实际贫困学生存在差异，实际为3名，由于贫困学生有2名学生毕业，所以

								完成值出现偏差。
		质量指标	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善	≥96%	≥96%	10	10	
社会效益指标		政策持续性	100%	100%	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标		保证学生的学习正常进行	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生的家长满意程度	≥96%	≥96%	20	20		
总分					100	100		

项目名称	唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
项目资金（万元）		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			算数					
		年度资金总额	130000	130000	130000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	130000	130000	130000	—		—
		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			
	保证及时、足额发放确保新建厕所工程顺利进行。				指标下达已完成支付。			
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	资金足额率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	经费发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	121400	121400	121400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121400	121400	121400	—		—
		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			
	保证及时、足额发放公用经费，保障义务教育学校运转。				严格落实保障学校正常运转经费支出。			
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	资金足额率	100%	100%	20	20	
		质量指 标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指 标	经费发放率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益 指标	提高效率	100%	100%	10	10	
		社会效 益 指标	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效 益 指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

项目名称		唐财教[2023]26 号中央直达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	12700	12700	12700	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	12700	12700	12700	—		—
		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			
	保证及时、足额发放公用经费，保障义务教育学校运转。				严格落实保障学校正常运转经费支出。			
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	资金足额率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	经费发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高效率	100%	100%	10	10	
		社会效益	业务保障能力	100%	100%	10	10	

		指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

项目名称		唐财教【2022】89号提前下达中央2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	250000	250000	148500	10	59.40%	6
		其中：当年财政拨款	148500	148500	148500	—		—
		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			
	保证及时、足额发放保障学校薄弱环节改造提升。				根据实际情况指标下达央馆已投入使用。			
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	资金足额率	100%	59%	20	11	根据政府下达指标及时支付，一部分财政未支付。
		质量指标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	59%	20	11	根据政府下达指标及时支付，一部分财政未支付。

		成本指标	经费发放率	100%	59%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	82		

项目名称		唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学			
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	600	600	200	10	33.33%	4	
		其中：当年财政拨 款	200	200	200	—		—	
		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				
	严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。				补助义务教育阶段家庭贫困学生，保障正常就学。				
绩 效	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	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的		100%	33.33%	20	20	年初预算与实际 贫困学生存在差

指 标			家庭负担做到应免尽免，应补进补。					异，实际为 3 名，由于贫困学生有 2 名学生毕业，所以完成值出现偏差。
		质量指标	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善	≥96%	≥96%	10	10	
		社会效益指标	政策持续性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生的家长满意程度	≥96%	≥96%	20	20		
总分					100	100		

项目名称	唐财教[2022]104 号提前下达省级 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)		
主管部门	唐山市开平区教育局	实施单位	唐山市开平区第二实验小学

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	30400	30400	30400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30400	30400	30400	—		—
		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			
	保证及时、足额发放经费保障学校正常运转。				严格落实保障学校正常运转日常经费的支出			
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	资金足额率	100%	100%	20	20	
		质量指 标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指 标	经费发放率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益 指标	提高效率	100%	100%	10	10	
		社会效 益 指标	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	

		度指标						
总分					100	100		

项目名称		唐财教[2023]29 号省级 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位		唐山市开平区第二实验小学		
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	4200	4200	4200	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4200	4200	4200	—		—	
		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				
	保证及时、足额发放经费保障学校正常运转。				严格落实保障学校正常运转日常经费的支出				
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	资金足额率		100%	100%	20	20	
		质量指 标	资金支付合规率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		100%	100%	20	20	
		成本指 标	经费发放率		100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益 指标	提高效率		100%	100%	10	10	
		社会效 益 指标	业务保障能力		100%	100%	10	10	
		生态效 益 指标							

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	100		

项目名称		唐财教（2022）101号提前下达省级2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	40000	40000	40000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40000	40000	40000	—		—
		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			
	用于我校劳动教育设施的改造提升，一边更好的开展劳动教育。				已完成建设，资金已支付。			
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	资金足额率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	经费发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	10	10	
		社会效益	业务保障能力	100%	100%	10	10	

		益 指标						
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

项目名称		唐财教[2023]5 号市级 2023 年城乡义务教育补助经费（非寄宿四类生活费）						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	300	300	100	10	33.33%	4
		其中：当年财政拨款	300	300	100	—		—
		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			
	严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。				补助义务教育阶段家庭贫困学生，保障正常就学。			
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	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。	100%	33.33%	20	20	年初预算与实际贫困学生存在差异，实际为 3 名，由于贫困学生有 2 名学生毕业，所以完成值出现偏差。
		质量指 标	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率	100%	100%	10	10	

		时效指标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善	≥96%	≥96%	10	10	
		社会效益指标	政策持续性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生的家长满意程度	≥96%	≥96%	20	20	
总分					100	100		

项目名称	唐财教[2023]5号市级2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	30400	30400	30400	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30400	30400	30400	—		—
	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			
	保证及时、足额发放经费保障学校正常运转。				严格落实保障学校正常运转日常经费的支出			
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	资金足额率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	经费发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目名称	三保义务教育资助（四类非寄宿生活费补助）本级						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	600	600	200	10	33.33%	4
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	严格落实义务教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。				补助义务教育阶段贫困学生家庭，保障正常就学。			
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	为进一步做好扶贫攻坚的工作,切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免,应补进补。	100%	33.33%	20	20	年初预算与实际贫困学生存在差异,实际为3名,由于贫困学生有2名学生毕业,所以完成值出现偏差。
		质量指标	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善	≥96%	≥96%	10	10	
		社会效益指标	政策持续性	100%	100%	10	10	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生的家长满意程度	≥96%	≥96%	20	20	
总分					100	100		

项目名称		义务教育课后服务补助经费本级						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	82200	82200	82200	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	82200	82200	82200	—		—
		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			
	保证课后服务人员补助正常发放，鼓励课后服务人员工作的积极性。				用于课后服务及管理人员经费已发放到位。			
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	学校学生参与次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	服务水平	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	学生参与课后服务收获	≥95	≥95	10	10	
		成本指标	每次课后服务投入人员和材料	100%	100%	10	10	
			课后服务费	100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益	学生通过课后服务获得知识和技能	学生通过课后服务获得一定的知识和技能	学生通过课后服务获得一定的知识和技能	10	10	
		指标						
		社会效益	减轻学生学习压力丰富学生生活	通过活动学生感受到学习乐趣	通过活动学生感受到学习乐趣	10	10	
		指标						
		生态效益	通过活动学生学习获得快乐	≥95	≥95	10	10	
	指标							
		可持续影响指标	减少或消除学生对学习产生的压力。	对学生以后的成长和成为足够建设者更具有意义。	减少或消除学生对学习产生的压力的情绪。			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的家长满意程度	≥96%	≥96%	20	20		
总分						100	100	

项目名称		学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	154500	154500	38190.51	10	24.72%	3
		其中：当年财政拨款	38190.51	38190.51	38190.51	—		—
		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			
	按照上级相关规定足额安排学校冬季取暖经费，确保学校冬季取暖。我校为第三方提供功能，与学校签约协议。				财政根据指标情况部分支付。			
绩	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

效 指 标	产出指 标	数量指 标	学校供暖面积	5517 平 方米	5517 平 方米	10	10	
		质量指 标	确保学校正常供暖	100%	100%	20	20	
		时效指 标	经费保障支付率	100%	24. 72%	10	3	财政根据指标情 况部分支付。指标 进行调整。
		成本指 标	经费保障数	154500	24. 72%	10	3	财政根据指标情 况部分支付。指标 进行调整。
	效益指 标	经济效 益 指标	确保学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效 益 指标	确保冬季取暖安全	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效 益 指标						
		可持续 影响指 标	确保冬季取暖效果	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家长和社会满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	86	

项目名称	学校安保补助经费（教育费附加）本级						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	81000	81000	14148	10	17.47%	2
		其中：当年财政拨款	81000	81000	14148	—		—
		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			
	按照上级相关规定为学校配备专职保安，加强学校安全保障。				根据保安公司票据已经付出部分学校安保经费。			
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	确保学校按照实际需求到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	保安按照学校学生人数进行标准配备	3人	3人	10	10	
		时效指标	保安完成保安职责	100%	100%	10	10	
		成本指标	保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率	100%	17.47%	10	2	政府根据指标情况进行部分支付。年末进行了指标调整。
	效益指标	经济效益指标	保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会治安环境稳定无事故发生	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续	提高学校应对风险的能力	100%	100%	10	10	

		影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长和社会满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	92	

项目名称		学前教育保教费（全返）本级							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学			
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	176500	176500	113175	10	64.12%	7	
		其中：当年财政拨款	176500	176500	113175	—		—	
		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				
	用于保证学前教育发展、学前公用、学前维修维护等支出。				严格落实财政局政策指标要求				
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	资金足额率		100%	64%	20	14	年初预算和学生实际到校收取保教费存在差异。根据学校保教费收费情况进行返还支付。
		质量指 标	资金支付合规率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指 标	支付及时率		100%	100%	20	20	
		成本指 标	经费发放率		100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提高效率		100%	100%	10	10	

		指标						
		社会效益指标	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20		
总分				100	94			

项目名称		企退民退大集体退补助经费本级							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学			
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	56300	56300	54024.84	10	95.96%	10	
		其中：当年财政拨款	54024.84	54024.84	54024.84	—		—	
		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				
	按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保退休教师生活状况。				严格保证民办教师退休教师工资及补助经费支出。				
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%	96%	20	20	年初预算以上一年度工资 13 个月为准，实际民办教师及工资调整没有超出预算，所以出现差异。

		质量指标	专人走访调查，经费落实准确率。	100%	100%	10	10	
		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	经济效益指标	退休教师生活状况提高率	≥96%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会好评度	≥96%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障住房医疗条件改善率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分						100	100

项目名称	开教呈【2023】68 号关于义务教育公用经费提标区级配套预算						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	3400	3400	3400	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3400	3400	3400	—		—
	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			
	保证及时、足额发放经费保障学校正常运转。					严格落实保障学校正常运转日常经费的支出			
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	资金足额率	100%	100%	20	20		
		质量指标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10		
		时效指标	支付及时率	100%	100%	20	20		
		成本指标	经费发放率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	业务保障能力	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20		
总分						100	100		

项目名称		教育附加项目调整区级						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	106900	106900	46900	10	43.87%	5
		其中：当年财政拨款	106900	106900	46900	—		—
		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			
	根据实际情况财政对教育附加进行了指标调整，保障学校运转，				根据实际情况对指标提交，由财政进行支付。			
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	资金足额率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支付合规率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	经费发放率	100%	44%	10	5	完成分部分安经费支付，及冬季取暖经费支付。
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分				100	95		

项目名称		三保义务教育资助（原建档立卡）本级						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位		唐山市开平区第二实验小学	
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	500	500	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		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			
	严格落实义务教育建档立卡资助政策，确保建档立卡学生不因贫困而失学。				财政未支付。			
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	资助建档立卡贫困户子女人数	100%	0.00%	20	0	财政未支付。
		质量指标	建档立卡子女接受资助比例	100%	0.00%	10	0	财政未支付。
		时效指标	资助资金支付率	100%	0.00%	10	0	财政未支付。
		成本指标	建档立卡资助标准	500元每年	0%	10	0	财政未支付。
	效益指	经济效	建档立卡家庭生活收入状态	≥	0.00%	10	0	财政未支付。

	标	益	有所改善	96%				
		指标						
		社会效益	建档立卡贫困户家庭整体情况有所改善	100%	0.00%	10	0	财政未支付。
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	0.00%	10	0	财政未支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生的家长满意程度	≥96%	0.00%	20	0	财政未支付。
总分					100	0		

项目名称		三保学前教育资助（免保教费）本级						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第二实验小学		
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	1200	1200	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		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			
	严格落实学前教育资助政策，确保学生不因贫困而失学。				学前资助到位，保障正常就学。我校根据要求每月免除学前贫困生 100 元保教费			
绩	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

效 指 标	产出指 标	数量指 标	按照学前教育资助政策按学 年对贫困学生进行资助	100%	0.00%	20	0	财政未支付。根据 我校实际情况，我 校贫困儿童1人， 比预算少2人。我 校在保教费中直 接免除贫困儿童 每月100元，所以 把资金补充学前 公用经费支出。
		质量指 标	确保学前教育经济困难儿童 资助资金全部落实到位，发 挥资金最大效益。	100%	0.00%	10	0	财政未支付。
		时效指 标	确保按照学期将资金落实到 贫困儿童	100%	0.00%	10	0	财政未支付。
		成本指 标	确保学前教育经济困难儿童 不因贫困而失学保障入学 率。	100%	100%	10	0	
	效益指 标	经济效 益	学前经济困难家庭生活状态 有所改善	≥ 96%	≥96%	10	10	
		指标						
		社会效 益	政策持续性	100%	100%	10	10	
		指标						
		生态效 益						
		指标						
		可持续 影响指 标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	资助儿童的家长满意程度	≥ 90%	≥90%	20	20	

总分						100	50	

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年度开平区财政资金项目绩效评价自评情况明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	主管部门	财政预算资金情况					已拨付资金	自评情况	公开情况
				合计	中央	省	市	区本级		(1/0)	(1/0)
1	唐山市开平区第二实验小学	唐财教【2022】88 号提前下达中央 2023 年支持学前教育发展资金	唐山市开平区教育局	0.18	0.18				0.0594	1	1
2	唐山市开平区第二实验小学	唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)	唐山市开平区教育局	0.15	0.15				0.05	1	1
3	唐山市开平区第二实验小学	唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)	唐山市开平区教育局	13	13				13	1	1
4	唐山市开平区第二实验小学	唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)	唐山市开平区教育局	12.14	12.14				12.14	1	1
5	唐山市开平区第二实验小学	唐财教[2023]26 号中央直达 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)	唐山市开平区教育局	1.27	1.27				1.27	1	1
6	唐山市开平区第二实验小学	唐财教【2022】89 号提前下达中央 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	唐山市开平区教育局	25	25				14.85	1	1
7	唐山市开平区第二实验小学	唐财教[2022]104 号提前下达省级 2023 年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)	唐山市开平区教育局	0.06		0.06			0.02	1	1
8	唐山市开平区第二实验小学	唐财教[2022]104 号提前下达省级 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)	唐山市开平区教育局	3.04		3.04			3.04	1	1
9	唐山市开平区第二实验小学	唐财教[2023]29 号省级 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)	唐山市开平区教育局	0.42		0.42			0.42	1	1

	小学	费)									
10	唐山市开平区第二实验小学	唐财教(2022)101号提前下达省级2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	唐山市开平区教育局	4		4			4	1	1
11	唐山市开平区第二实验小学	唐财教[2023]5号市级2023年城乡义务教育补助经费(非寄宿四类生活费)	唐山市开平区教育局	0.03			0.03		0.01	1	1
12	唐山市开平区第二实验小学	唐财教[2023]5号市级2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)	唐山市开平区教育局	3.04			3.04		3.04	1	1
13	唐山市开平区第二实验小学	三保义务教育资助(四类非寄宿生活费补助)本级	唐山市开平区教育局	0.06				0.06	0.02	1	1
14	唐山市开平区第二实验小学	义务教育课后服务补助经费本级	唐山市开平区教育局	8.22				8.22	8.22	1	1
15	唐山市开平区第二实验小学	学校冬季办公取暖补助经费(教育费附加)本级	唐山市开平区教育局	15.45				15.45	3.819051	1	1
16	唐山市开平区第二实验小学	学校安保补助经费(教育费附加)本级	唐山市开平区教育局	8.1				8.1	1.4148	1	1
17	唐山市开平区第二实验小学	学前教育保教费(全返)本级	唐山市开平区教育局	17.65				17.65	11.3175	1	1
18	唐山市开平区第二实验小学	企退民退大集体退补助经费本级	唐山市开平区教育局	5.63				5.63	5.402484	1	1
19	唐山市开平区第二实验小学	开教呈【2023】68号关于义务教育公用经费提标区级配套预算	唐山市开平区教育局	0.34				0.34	0.34	1	1
20	唐山市开平区第二实验小学	教育附加项目调整区级	唐山市开平区教育局	10.69				10.69	4.69	1	1
21	唐山市开平区第二实验小学	三保义务教育资助(原建档立卡)本级	唐山市开平区教育局	0.05				0.05	0	1	1
22	唐山市开平区第二实验小学	三保学前教育资助(免保教费)本级	唐山市开平区教育局	0.12				0.12	0	1	1

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度本单位无基金预算、无国有资本经营、无政府采购、无三公经费预算，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购表、三公经费表无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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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。