



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 360033

单位名称： 唐山市开平区税钢小学

二〇二四年八月

# 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、单位职责

唐山市开平区税钢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，推进学校工作，提高办学水平。

4、依法管理教师队伍，按上级部门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、遵从执行上级部门对教育体制、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  
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<br>号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式      |
|--------|------------|----------|-----------|
| 1      | 唐山市开平区税钢小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |

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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市开平区税钢小学

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  | 2,217.07 | 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 | 1,849.00 |
| 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 | 2,217.07 | 本年支出合计          | 58 | 1,849.00 |
| 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 | 368.06   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,217.07 | 总计              | 62 | 2,217.07 |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区  
税钢小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                      | 2,217.07   | 2,217.07   |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                 | 2,217.07   | 2,217.07   |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                 | 2,122.13   | 2,122.13   |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                 | 2,122.13   | 2,122.13   |            |          |          |              |          |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出   | 94.94      | 94.94      |            |          |          |              |          |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出 | 94.94      | 94.94      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区税  
钢小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 1,849.00   | 1,578.80 | 270.20 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                 | 1,849.00   | 1,578.80 | 270.20 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                 | 1,754.06   | 1,578.80 | 175.26 |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                 | 1,754.06   | 1,578.80 | 175.26 |            |      |               |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出   | 94.94      |          | 94.94  |            |      |               |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出 | 94.94      |          | 94.94  |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市开平区税钢小学

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,217.07 | 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 | 1,849.00 | 1,849.00       |                     |                      |
|                | 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 | 2,217.07 | 本年支出合计          | 59 | 1,849.00 | 1,849.00 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 368.06   | 368.06   |  |  |
| 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 | 2,217.07 | 总计              | 64 | 2,217.07 | 2,217.07 |  |  |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 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）：唐山市开平区税钢小学

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      |              | 1,849.00 | 1,578.80 | 270.20 |
| 205     | 教育支出         | 1,849.00 | 1,578.80 | 270.20 |
| 20502   | 普通教育         | 1,754.06 | 1,578.80 | 175.26 |
| 2050202 | 小学教育         | 1,754.06 | 1,578.80 | 175.26 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 94.94    |          | 94.94  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 94.94    |          | 94.94  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市开平区税钢小学

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         | 1,460.49 | 302   | 商品和服务支出   | 36.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 429.25   | 30201 | 办公费       | 1.00  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 77.73    | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 69.84    | 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           | 329.06   | 30205 | 水费        | 2.00  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.38   | 30206 | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 26.16    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 118.26   | 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     | 2.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 59.23    | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 94.21    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.67  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 133.36   | 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      | 82.00    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.97  | 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     | 2.95  | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            | 8.30     | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 73.70    | 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      | 8.14  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 10.18 | 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 | 5.40  | 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 |             | 1,542.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.31 |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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

编制部门（单位）：唐山市开平区税钢小学

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

平区税钢小学

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市开平区税钢小学

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

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。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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 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）2,217.07万元。与2022年度决算相比，收支各增加671.78万元，增长43.47%，主要原因是教师人数增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,217.07万元，其中：财政拨款收入2,217.07万元，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1,849万元，其中：基本支出1,578.8万元，占85.39%；项目支出270.2万元，占14.61%；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 2,217.07 万元,比上  
年增加 671.78 万元，增长 43.47%，主要原因是教师人数增  
加；本年支出 1,849 万元，比上年增加 326.21 万元，增长  
21.42%，主要是教师人数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,217.07万元,比上  
年增加671.78万元，主要是教师人数增加；本年支出 1,849  
万元，比上年增加326.21万元，增长21.42%，主要是教师人

数增加。

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%，主要原因是本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

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%，主要原因是本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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2,217.07万元，完成年初预算的122.3%，比年初预算增加404.3万元，决算数大于预算数主要原因是教师人数增加；本年支出1,849万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加36.23万元，决算数大于预算数主要原因是教师人数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,217.07万元，完成年初预算的 122.3%，比年初预算增加404.3万元，主要原因是教师人数增加；本年支出1,849万元，完成年初预算的102%，比年初预算增加36.23万元，主要原因是教师人数增加。

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%，比年初预算增加主要是本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；支出完成年初预算

0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

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，主要是本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,849 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 1,849 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 1,578.8 万元，其中：

人员经费 1,542.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、  
奖金、伙食补助费、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 36.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询  
费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、  
差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接  
待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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%，较预算增加 0  
万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2022 年度决算



增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

## **（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（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%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 XX 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%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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，无其他用车。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 6 个，共涉及资金 259.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对2023年度学校保安经费补助、2023年城乡义务教育经济困难学生生活费补助等6个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出259.93万元，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年度我单位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）部门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义务补贫困非寄宿生生活费资助项目及学校保安经费补助项目两个项目绩效自评结果。

（1）义务补贫困非寄宿生生活费资助自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务补贫困非寄宿生生活费资助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：一是确保我校义务教育贫困学生全部入学，确保我校义务教育贫困学生不因贫困而失学，确保我校义务教育贫困学生资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益；二是所需预算资金 0.5 万元全部落实到位。学校义务教育贫困学生资助资金均按政策精神及时足额进行了发放。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                  |  |                     |  |                            |   |           |            |      |                 |
|------------------|--|---------------------|--|----------------------------|---|-----------|------------|------|-----------------|
| 项目名称             |  | 三保教育义务教育资助：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  |           | 唐山市开平区税钢小学 |      |                 |
| 项目资金<br><br>(万元) |  |                     | 年初预<br>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              | 0.5                                      | 0.5                        | 0.28  | 10        | 55%        | 6    |                 |
|                  |  | 其中：当年财政拨款           | 0.5                                      | 0.5                        | 0.28  | —         | 55%        | —    |                 |
|                  |  | 上年结转资金              |  |                            |   | —         |            | —    |                 |
|                  |  | 其他资金                |  |                            |   | —         |            | —    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                     |  |                            | 实际完成情况                                      |           |            |      |                 |
|                  | 1、确保义务教育贫困学生全部入学。<br>2、确保义务教育贫困学生不因贫困而失学<br>3、确保义务教育贫困学生资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。 |                     |  |                            | 义务教育贫困学生全部入学，不因贫困而失学，<br>确保义务教育贫困学生资助资金全部落实 |           |            |      |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                                     |                            | 年度<br>指标值                                   | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及<br>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%  | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                  |  |                     | 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%       | 12.5 | 12.5            |
|                  |  |                     |  | 指标 2:                      |   |           |            |      |                 |
|                  |  | 时效指标                | 确保义务教育贫困学生的资金足额发放率                       |                            | 100%  | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                  |  |                     | 指标 2:                                    |                            |   |           |            |      |                 |
|                  |  | 成本指标                | 确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。                       |                            | 100%  | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                  |  |                     | 指标 2:                                    |                            |   |           |            |      |                 |
|                  | 效益指标   | 经济效益<br>指标          | 义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善                     |                            | 100%  | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                  |  |                     | 指标 2:                                    |                            |   |           |            |      |                 |
|                  |  | 社会效益<br>指标          | 政策持续性                                    |                            | 100%  | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                  |  |                     | 指标 2:                                    |                            |   |           |            |      |                 |
|                  |  | 生态效益<br>指标          | 指标 1:                                    |                            |   |           |            |      |                 |
|                  |  |                     | 指标 2:                                    |                            |   |           |            |      |                 |
|                  |  | 可持续影响<br>指标         | 保证学生的学习正常进行                              |                            | 100%  | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                  | 指标 2:  |                     |  |                            |   |           |            |      |                 |
|                  | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 资助学生的家长满意程度                              |                            | 95%   | 95%       | 12.5       | 12.5 |                 |
|                  |  |                     | 指标 2:                                    |                            |   |           |            |      |                 |
|                  |  |                     | .....                                    |                            |   |           |            |      |                 |
|                  | 总分   |                     |  |                            |   |           | 100        | 100  |                 |

(2) 保安经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校保安经费补助项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 8.1 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 17.77%。项目绩效目标完成情况：学校共三名保安人员，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。

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |                                |                     |                       |       |                                |           |            |      |                 |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------------------|-----------|------------|------|-----------------|
| 项目名称                   |                                | 2023 年度学校保安经费补助（公用） |                       |       |                                |           |            |      |                 |
| 主管部门                   |                                | 唐山市开平区教育局           |                       |       | 实施单位                           |           | 唐山市开平区税钢小学 |      |                 |
| 项目资金<br><br>(万元)       |                                |                     | 年初预<br>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   | 1.44                           | 10        | 17.77%     | 2    |                 |
|                        |                                | 其中：当年财政拨款           | 8.1                   | 8.1   | 1.44                           | —         | 17.77%     | —    |                 |
|                        |                                | 上年结转资金              |                       |       |                                | —         |            | —    |                 |
|                        |                                | 其他资金                |                       |       |                                | —         |            | —    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标         | 预期目标                           |                     |                       |       | 实际完成情况                         |           |            |      |                 |
|                        | 用于学校保安经费，提高学校安全防范的力量，保障师生生命安全。 |                     |                       |       | 用于学校保安经费，提高学校安全防范的力量，保障师生生命安全。 |           |            |      |                 |
| 绩效<br>指标               | 一级指标                           | 二级指标                | 三级指标                  |       | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分   | 偏差原因分析及<br>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     |       | 100%                           | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                        |                                |                     | 指标 2:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                | 质量指标                | 保安素质达到要求比例            |       | 100%                           | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                        |                                |                     | 指标 2:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                |                     | .....                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                | 时效指标                | 每月按时拨付保安工资，保障师生安全     |       | 100%                           | 80%       | 12.5       | 10   |                 |
|                        |                                |                     | 指标 2:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                |                     | .....                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                | 成本指标                | 保安经费保障到位率             |       | 100%                           | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                        |                                |                     | 指标 2:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                |                     | .....                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        | 效益指标                           | 经济效益<br><br>指标      | 保安必须按照要求做好日常巡逻和安全防范工作 |       | 100%                           | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                        |                                |                     | 指标 2:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                |                     | .....                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                | 社会效益<br><br>指标      | 学校治安环境无事故发生率          |       | 100%                           | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                        |                                |                     | 指标 2:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                |                     | .....                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                | 生态效益<br><br>指标      | 指标 1:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                |                     | 指标 2:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                |                     | .....                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                | 可持续影响指标             | 提高学校应对风险的能力           |       | 100%                           | 100%      | 12.5       | 12.5 |                 |
|                        |                                |                     | 指标 2:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        | .....                          |                     |                       |       |                                |           |            |      |                 |
|                        | 满意度<br><br>指标                  | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 学生家长和社会满意度            |       | 90%                            | 90%       | 12.5       | 12.5 |                 |
|                        |                                |                     | 指标 2:                 |       |                                |           |            |      |                 |
|                        |                                |                     | .....                 |       |                                |           |            |      |                 |
| 总分                     |                                |                     |                       |       |                                | 100       | 97.5       |      |                 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金、国有资本经营及财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07-09 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。