

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 360034

单位名称: 河北省唐山市荆各庄小学

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

唐山市开平区荆各庄小学
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

唐山市荆各庄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：统筹安排我校的发展规划、规模。

负责义务教育，做好学校本职和提高办学水平，接受各级政府督导评估。依法管理干部和教师队伍，合理做好教师们的专业技术职称评聘工作。

做好学校全体师生思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作。

做好学校的财政决算和教育经费预决算工作，依法监督教育经费的统筹、管理和使用。

做好学校安全稳定工作，接受上级单位的安全监督管理。

做好教育教学的理论研究和教育科研工作。

做好学校的党务工作。

全力搞好学校体育艺术教育工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

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	唐山市荆各庄小学	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市荆各庄小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,549.71	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	1,516.58
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	1,549.71	本年支出合计	58	1,516.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	33.13
	30			61	
总计	31	1,549.71	总计	62	1,549.71

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市荆各庄小学

2023 年度

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, 549. 71	1, 549. 71					
205	教育支出	1, 549. 71	1, 549. 71					
20502	普通教育	1, 548. 24	1, 548. 24					
2050201	学前教育	25. 80	25. 80					
2050202	小学教育	1, 522. 44	1, 522. 44					
20509	教育费附加安排的支出	1. 47	1. 47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 47	1. 47					

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

单位：唐山市荆各庄小学

2023 年度

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, 516. 58	1, 280. 40	236. 19			
205	教育支出	1, 516. 58	1, 280. 40	236. 19			
20502	普通教育	1, 515. 11	1, 280. 40	234. 72			
2050201	学前教育	25. 80	2. 98	22. 82			
2050202	小学教育	1, 489. 31	1, 277. 42	211. 89			
20509	教育费附加安排的支出	1. 47		1. 47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 47		1. 47			

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

单位：唐山市荆各庄小学2023 年度单位：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	1,549.71	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	1,516.58	1,516.58		
	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				

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
	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, 549. 71	本年支出合计	59	1, 516. 58	1, 516. 58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	33. 13	33. 13		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 549. 71	总计	64	1, 549. 71	1, 549. 71		

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

单位：唐山市荆各庄小学

2023 年度

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, 516. 58	1, 280. 40	236. 19
205	教育支出	1, 516. 58	1, 280. 40	236. 19
20502	普通教育	1, 515. 11	1, 280. 40	234. 72
2050201	学前教育	25. 80	2. 98	22. 82
2050202	小学教育	1, 489. 31	1, 277. 42	211. 89
20509	教育费附加安排的支出	1. 47		1. 47
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 47		1. 47

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明细表

公开 06 表

单位：唐山市荆各庄小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,157.57	302	商品和服务支出	29.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.20	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.59	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	252.05	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	95.50	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.85	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	11.84	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.90	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	66.62	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	92.87	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	91.01	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	2.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	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	6.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.15	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	6.81	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		1,250.45	公用经费合计					29.95

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

单位：唐山市荆各庄小学

2023 年度

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

单位：唐山市荆各庄小学

2023 年度

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支出情况，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）1549.71 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 24.11 万元，增长 1.58%，主要原因是财政调账 33.13 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1549.71 万元，其中：财政拨款收入 1549.71 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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 1516.58 万元，其中：基本支出 1280.4 万元，占 84.43%；项目支出 236.19 万元，占 15.57%；经营支出 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 1549.71 万元，比 2022 年度增加 24.11 万元，增长 1.58%，主要是财政调账 33.13 万元；本年支出 1516.58 万元，增加 3.48 万元，增长 0.23%，主要是取暖费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1549.71 万元，比上年增加 24.11 万元；主要是财政调账 33.13 万元；本年支出 1516.58 万元，比

上年增加 3.48 万元，增长 0.23%，主要是取暖费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1 万元，降低 100%，主要原因是财政吃紧，减少支出；本年支出 0 万元，比上年减少 1 万元，降低 100%，主要是财政吃紧，减少支出。

（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 1549.71 万元，完成年初预算的 93.78%，比年初预算减少 102.79 万元，决算数小于预算数主要原因是财政吃紧，减少开支；本年支出 1516.58 万元，完成年初预算的 91.77%，比年初预算减少 135.92 万元，决算数小于预算数主要原因是财政吃紧，减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.78%，比年初预算减少 102.79 万元，主要是财政吃紧，减少开支；支出完成年初预算 91.77%，比年初预算减少 135.92 万元，主要是财政吃紧，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是财政吃紧，减少支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是财政吃紧，减少支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1516.58 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 1516.58 万元，占 100%，主要用于学校开展正常教学等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）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 1516.58 万元，其中：

人员经费 1250.45 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

公用经费 29.95 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、专用材料费、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%，主要是事业单位公车改革取消学校公务用车；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是事业单位公车改革取消学校公务用车。

（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%，主要是学校没有这种情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是学校没有这种情况。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。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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是事业单位公车改革取消学校公务用车；未发生“公务用车购置”经费支出此类支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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，没有收支。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位2023年度单位财政开支公务用车保有量0辆。未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平，没有收支。

3. 公务接待费支出情况。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%。未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平，没有收支。

六、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额11.84万元，从采购类型来看，政府采购货物支出11.84万元、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11.84万元，占政府采购支出总额的100%。

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，主要是事业单位公车改革取消学校公务用车。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，其他用车主要是0；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，二级项目 12 个，共涉及资金 236.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度三保义务教育补贫困生、2023 年度学校保安经费补助（教育费附加）、2023 年度企退民退大集体退补助经费项目支出等项目支出开展绩效自评，共涉及资金 236.19 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 年度教育系统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，主要原因是部分项目完工率不高、财政专项资金到位率较低。

（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三保义务教育 2023 年度义务补贫困生生活补助项目及 2023 年度企退民退大集体退补助经费项目两个项目绩效自评结果。

三保义务教育 2023 年度义务补贫困生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务补贫困生生活补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 0.30 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我校义务补助 3 人全部入学，没有辍学现象，剩余原因是预算四舍五入多了中央资金 0.01 万元；二是按照唐教文件精神所需预算资金 0.30 万元全部落实到位。发现的主要问题及原因：学校过于谨慎，涉及补贴类资助均按政策精神及时足额进行了发放，而涉及减免类资助，因是直接减免，不涉及退费，虽可用于公用经费支出，但学校没把学前资助款支出，年

底返回财政。下一步改进措施：一是进一步加大学生资助宣传力度，确保每一位适龄学生不因贫困而失学；二是进一步加强学生资助专项资金管理，充分发挥专项资金的使用效益。

三保义务教育 2023 年度义务补贫困生生活补助项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三保义务教育 2023 年城乡义务教育补助经费（非寄宿四类生活费）资助							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市荆各庄小学			
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	0.3	0.3	0.15	10	50%	10	
		其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.15	—	50%	—	
		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				
	用于义务教育非寄宿生贫困学生补助，保障贫困学生顺利进行入学，全年资金安排是 3000 元。				已经拨付完成 1500 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	为进一步做好扶贫攻坚的工作,切实减轻家庭负担,对贫困学生做到应免尽免		3 人	100%			
			经费保障到位率		3 人	100%			
			全年按照预算资金到位		3000	100%			
		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。		3 人	100%			
		时效指 标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率		3 人	100%			
		成本指 标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。		3 人	100%			
	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		3 人	100%			

	社会效益指标	资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学	3 人	100%			
	可持续影响指标	接受资助的学生覆盖率	3 人	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	3 人	100%			
总分					100	100	

(2) 2023 年度企退民退大集体退补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，企退民退大集体退补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.81 万元，执行数为 11.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校现有民办退休教师 2 人，按照上级相关规定落实退休教师工资待遇，确保民办教师工资每月按时足额发放，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度企退民退大集体退补助经费项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	唐山市荆各庄小学			
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	11.81	11.81	10.4	10	88.06%	10	
		其中：当年财政拨款	11.81	11.81	10.4	—	88.06%	—	
		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				已经拨付完成 103956.15 元。				
指 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

				指标值	完成值			改进措施
	产出指标	数量指标	严格落实政策落实待遇	100%	100%			
		质量指标	专人走访，经费落实	100%	100%			
		时效指标	保障退休教师工资足额	100%	100%			
		成本指标	保障退休教师工资足额	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	退休教师生活状况提高	96%	100%			
		社会效益指标	社会好评度	≥96%	100%			
		可持续影响指标	保障住房医疗条件改善	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	100%			
总分					100	100		

（四）单位评价项目绩效评价结果

2023 年度单位整体支出绩效评价结果：

本单位 2023 年度预算（调整后）资金 1549.71 万元，实际支出 1516.58 万元，年末结转与结余 33.13 万元。其中：2023 年财政拨款 1549.71 万元。其中：专项项目 12 个，金额合计 274.04 万元，实际支出 236.19 万元，今后将进一步加强项目管理，安排相关科室监督项目实施，及时申请项目资金并及时支付，确保项目预算执行率达到要求。

区级部门整体绩效监控情况表

填报单位：唐山市荆各庄小学

金额单位：元

一、基本情况	部门单位名称	2023 年教育经费		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：	17487824.5	到位数：	15165831.79	执行数：	15165831.79	86.72%

	其中：中央资金	532224.93	其中：中央资金	531474.93	其中：中央资金	531474.93	
	省级资金	168578.52	省级资金	168278.52	省级资金	168278.52	
	市级资金	144465.67	市级资金	128362.15	市级资金	128362.15	
	区及资金	16642555.38	区及资金	14337716.19	区及资金	14337716.19	
	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
	学校依法依规办学，坚持“打好中国底色，培育时代新人”的办学理念，秉承“搏”的校园精神，求真务实，办人民满意的教育。			为保障教育教学活动正常进行			86.72%
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	指标 1 扩大学前教育，增加幼儿入园数，普及义务教育，使适龄儿童全部入学。		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 教师队伍建设依法落实教师工资及补贴政策率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 经费保障到位率		100%	86.7%	86.7%
			指标 2				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1 师生的学习生活改善率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 师生的学习生活改善率		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 能够改善贫困学生的入学情况和家庭生活情况		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标	满意度指标	指标 1 接受教育的不同年		100%	100%	100%

			龄段学生的家长的满意度			
			指标 2			
			...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	到位资金额度及时支付，保障学校教学工作正常开展。					

填报人：贾静联系电话：0315-3269625

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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 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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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