



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码: 3600038

单位名称: 唐山市开平区第一实验小学

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

唐山市开平区第一实验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，按上级单位要求组织教师的继续教育 work，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、做好单位教职员工作思想政治 work、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。
- 7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统—发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。
- 8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。
- 9、领导和管理单位党务工作。
- 10、依照法律、法规应该承担的职责和上级单位交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1

个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市开平区第一实验小学	财政补助事业单位	财政资金基本保证

## 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：唐山市开平区第一实验小学

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	1,822.17	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	1,612.49
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	1,822.17	本年支出合计	58	1,612.49
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	209.68
	30			61	
总计	31	1,822.17	总计	62	1,822.17

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：唐山市开平区第一实验

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		1,822.17	1,822.17					
205	教育支出	1,822.17	1,822.17					
20502	普通教育	1,796.86	1,796.86					
2050202	小学教育	1,796.86	1,796.86					
20509	教育费附 加安排的 支出	25.30	25.30					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	25.30	25.30					

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：唐山市开平区第一实验小

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		1,612.49	1,455.56	156.92			
205	教育支出	1,612.49	1,455.56	156.92			
20502	普通教育	1,587.18	1,455.56	131.62			
2050202	小学教育	1,587.18	1,455.56	131.62			
20509	教育费附 加安排的 支出	25.30		25.30			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	25.30		25.30			

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：唐山市开平区第一实验小学

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	1,822.17	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	1,612.49	1,612.49		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,822.17	本年支出合计	59	1,612.49	1,612.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	209.68	209.68		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,822.17	总计	64	1,822.17	1,822.17		

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：唐山市开平区第一实验小学

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		1,612.49	1,455.56	156.92
205	教育支出	1,612.49	1,455.56	156.92
20502	普通教育	1,587.18	1,455.56	131.62
2050202	小学教育	1,587.18	1,455.56	131.62
20509	教育费附加安排的支出	25.30		25.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.30		25.30

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：唐山市开平区第一实验小学

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	1,281.52	302	商品和服务支出	34.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.08	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	278.26	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.01	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.08	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	8.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.41	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	153.22	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	139.38	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	113.76	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	21.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	4.44	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	7.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.15	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	9.70	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		1,420.90	公用经费合计					34.66

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：唐山市开平区第一实验小学

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：本单位本年度无相关收入、支出情况，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：唐山市开平区第

一实验小学

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：本单位本年度无相关收入、支出情况，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：唐山市开平区第一实验小学

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：本单位本年度无相关收入、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）1,822.17万元。与2022年度决算相比，收支各增加132.72万元，增长7.86%，主要原因是新增了在职人员，人员工资和福利待遇提高，人员经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,822.17万元，其中：财政拨款收入1,822.17万元，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1,612.49万元，其中：基本支出1,455.56万元，占90.27%；项目支出156.92万元，占9.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,822.17万元，比上年增长132.72万元，增长7.86%，主要原因是新增了在职人员，人员工资和福利待遇提高，人员经费支出增加；本年支出1,612.49万元，比上年减少76.96万元，降低4.56%，主要是项目工程等支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,822.17万元,比上年增加132.72万元，增长7.86%，主要原因是新增了在职人员,人员工资和福利待遇提高,人员经费支出增加；本年支出 1,612.49万元，比上年减少76.96万元，降低4.56%，主要是项目工程等支出减少。

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%，与2022年度决算收入持平；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算收入持平。

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%，与2022年度决算收入持平；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算收入持平。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,822.17万元，完成年初预算的91.2%，比年初预算减少175.87万元，决算数小于预算数主要原因是项目工程等支出减少；本年支出 1,612.49万元，完成年初预算的80.7%，比年初预算减少385.55万元，决算数小于预算数主要原因是项目工程等支出减少。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,822.17万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少175.87万元，主要原因

是项目工程等支出减少；本年支出1,612.49万元，完成年初预算的80.7%，比年初预算减少385.55万元，主要原因是项目工程等支出减少。

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，与2022年度决算支出持平；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，与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，与2022年度决算支出持平；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，与2022年度决算支出持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,612.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,612.49 万元，占 100%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,455.56 万元，其中：人员经费 1,420.9 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 34.66 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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%，与 2022 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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，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%，与 2022 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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%，与 2022 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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增加 0 万元，0%，与 2022 年度决算支出持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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**

本单位属于财政补助事业单位，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 74.6 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 74.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 74.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 74.6 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，本单位无共有车辆。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 177.15 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（四级）义务补贫困非寄宿生生活费资助、学校保安经费补助（教育费附加）、中小学校内课后服务区级补助等 3 个预算项目支出开展绩效自评。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 年度本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）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（四级）2023 年度义务补贫困非寄宿生生活费资助项目绩效自评结果。

三保义务教育（四级）2023 年度义务补贫困非寄宿生生活费资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三保义务教育（四级）2023 年度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，资金到位数为 0.5 万元，实际执行数为 0.5 万元，预算执行率为 100%，总体完成率为 100%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位非四类贫困生共有 7 人，7 人全部入学，没有辍学现象；二是按文件精神所需

预算资金 0.5 万元全部落实到位。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。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三保义务教育（四级）2023 年度义务补贫困非寄宿生生活费资助							
主管单位		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区第一实验小学			
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	0.5	0.5	0.5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	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				
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	非四类贫困生人数		7 人	7 人	10	10	
		质量指标	全部入学		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放		100%	100%	10	10	
		成本指标	足额落实		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	家庭经济压力减小		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	困难生完成学业率		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	接受平等教育		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	资助政策延续性		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度		>95%	>95%	10	10	
			学生满意度		>95%	>95%	10	10	
						100	100		

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度申请预算资金 1822.17 万元，实际支出 1612.49 万元，预算执行率 88%。其中：专项项目 6 个，金额合计 177.15 万元，实际支出 41.95 万元，执行率为 24%。

唐山市开平区第一实验小学整体绩效自评情况表

填报单位：唐山市开平区第一实验小学		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	2023 年度教育经费		实施（主管）单位	唐山市开平区第一实验小学	
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	
	预算数：	1822.17	到位数：	1822.17	执行数：	1612.49
	其中：中央资金	146.34	其中：中央资金	146.34	其中：中央资金	58.57
	省级资金	22.57	省级资金	22.57	省级资金	22.57
	市级资金	12.77	市级资金	12.77	市级资金	12.77
	区级资金	1640.49	区级资金	1640.49	区级资金	1518.58
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、保障在职教师和退休教师的工资及时发放。2、义务教育保障机制经费足额到位。3、保安项目资金的到位和实施。4、学生的资助项目及时到位。5、学校利用经费构建信息化现代教育设备。6、扩大学前教育资源，完善义务教育的经费保障，积极推进学校的信息化建设的投入，消除大班额，学校基本条件得到改善。落实义务教育、贫困家庭学生的资助政策。7、提升教师队伍建设，稳步进行教师的继续教育培训，实施教师招聘制度，引进优秀人才，落实教师职称评审和聘任。			1、在职教师和退休教师的工资全年保障到位。2、公用经费的拨付也按照季度及时拨付。3、保安经费按照全年预算及时到位。4、小学的资助项目资金，因为没有及时用于补充公用经费，年底没有全部支付。5、贫困家庭的学生的资助全部落实。6 学校的教育经费基本保障落实。学校的信息化投入不断加大，学校的教学设施设备得到不断改善和提高。		88%
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
	产出指标	数量指标	在职教师和退休教师的工资保障及时到位发放		>=174 人	100%
			保安到位率和经费保		3 人	100%

			障				
			贫困学生资助资金覆盖率	=100%	100%	100%	
		质量指标	所有教师的工资到位率	=100%	100%	100%	
			建档立卡学生资助和贫困学生资助资金到位率	=100%	100%	100%	
			保障经费到位率	=100%	100%	100%	
			时效指标	保障机制经费按照时段及时拨付	=100%	100%	100%
		成本指标	保安经费保障到位率	=100%	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	在职教师和退休教师的工资落实率	=100%	100%	100%
	受资助学生和幼儿的免费率入学率			=100%	100%	100%	
	公用经费可以用于学校的运转和发展率。			=100%	100%	100%	
	社会效益指标		改善贫困家庭的生活状况，保障贫困家庭学生正常入学	=100%	100%	100%	
			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	=100%	100%	100%	
	可持续影响指标		接受资助的学生覆盖率	=100%	100%	100%	
			保安人员到位提高学校应对风险的能力	=100%	100%	100%	
	满意度指标		满意度指标	配备专职保安后社会家长满意程度	>=96%	100%	100%
				受资助学生的家庭满意程度	>=95%	100%	100%
				取暖期取暖温度的家长满意度	>=95%	100%	100%
	五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	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 年度国有资本经营预算无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. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款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以空表列示。

3. 本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“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。

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。