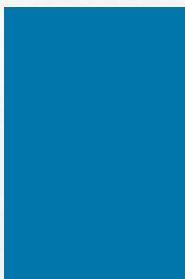




2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360045

单位名称：唐山市屈家庄小学

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

唐山市屈家庄小学为全日制公办小学，机构规格正股级。主要职责是：

- 1、负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 4、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

- 5、负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，**决定和实施**本校的教学计划，组织教学评比、**集体备课**，对学生进行统一考核、**考试**等。
- 6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，**科研兴教，科研兴校**。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，**全力推进**素质教育实施。
- 7、负责学籍管理。
- 8、负责按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、**聘任、培训、考核考评**等工作。
- 9、负责科学管理、**合理使用学校的设施和经费**，并**积极筹措资金，改善办学条件**。
- 10、负责维护学校、师生的合法权益，**有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉**。
- 11、**依法接受**各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市屈家庄小学	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）：唐山市屈家庄小学

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	675.56	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	639.84
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	675.56	本年支出合计	58	639.84
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	35.72
	30			61	
总计	31	675.56	总计	62	675.56

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）：唐山市屈家庄
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		675.56	675.56					
205	教育支出	675.56	675.56					
20502	普通教育	665.33	665.33					
2050201	学前教育	0.93	0.93					
2050202	小学教育	664.40	664.40					
20509	教育费附 加安排的 支出	10.22	10.22					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	10.22	10.22					

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）：唐山市屈家庄小学

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		639.84	608.14	31.70			
205	教育支出	639.84	608.14	31.70			
20502	普通教育	629.61	608.14	21.47			
2050201	学前教育	0.93	0.89	0.04			
2050202	小学教育	628.68	607.24	21.43			
20509	教育费附 加安排的 支出	10.22		10.22			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	10.22		10.22			

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）：唐山市屈家庄小学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	675.56	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	639.84	639.84		
	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	675.56	本年支出合计	59	639.84	639.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	35.72	35.72		
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	675.56	总计	64	675.56	675.56		

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）：唐山市屈家庄小学

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		639.84	608.14	31.70
205	教育支出	639.84	608.14	31.70
20502	普通教育	629.61	608.14	21.47
2050201	学前教育	0.93	0.89	0.04
2050202	小学教育	628.68	607.24	21.43
20509	教育费附加安排的支出	10.22		10.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.22		10.22

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）：唐山市屈家庄小学

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	554.55	302	商品和服务支出	12.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.85	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.20	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	148.27	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.09	30206	电费		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	61.72	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	3.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.19	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	8.16	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	40.93	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	39.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	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	3.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.06	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		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		595.47	公用经费合计					12.66

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

编制部门（单位）：唐山市屈家庄小学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

屈家庄小学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：唐山市屈家庄小学

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本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。

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年度收总计（含结转和结余）675.56万元。与2022年度决算相比，收入减少39.39万元，下降5.83%，主要原因是**学生**人数减少。支总计（含结转和结余）639.84万元。与2022年度决算相比，支出减少75.11万元，下降11.74%，主要原因是**学生**人数减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计675.56万元，其中：财政拨款收入675.56万元，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639.84万元，其中：基本支出608.14万元，占95.05%；项目支出31.7万元，占4.95%；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 675.56 万元,比上年减少 39.39 万元，降低 5.83%，主要是**学生**人数减少；本年

支出 639.84 万元，比上年减少 75.11 万元，降低 11.74%，主要是**学生**人数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入675.56万元,比上年减少39.39万元，主要是**学生**人数减少，收入减少；本年支出 639.84万元，比上年减少75.11万元，降低11.74%，主要是**学生人数**减少，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%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

(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675.56万元，完成年初预算的83.1%，比年初预算减少137.39万元，决算数小于预算数主要原因是**学生人数**减少，收入减少；本年支出 639.84万元，完成年初预算的78.7%，比年初预算减少 173.17万元，决算数小于预算数主要原因是**学生人数**减少，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675.56万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少137.39万元，主要原因是

学生人数减少，收入减少；本年支出639.84万元，完成年初预算的78.7%，比年初预算减少173.17万元，主要原因是学生人数减少，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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 639.84 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 639.84 万元，占 100%，主要用于人员、公用经费、项目等支出。

（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 608.14 万元，其中：

人员经费 595.47 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、生活补助、奖励金。

公用经费 12.66 万元，主要包括办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费。

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%，主要是我单位无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。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%，主要是我单位无因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（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%,主要是我单位上年度没有公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位上年度没有公务用车

购置及运行维护费支出。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%，主要是我单位我单位上年度没有公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度没有公务用车购置费支出。

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%，主要是我单位上年度没有公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度没有公务用车运行维护费支出。

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%，主要是我单位上年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位上年度无公务接待费支出。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，0，比上年增加0辆，主要是上年度本单位共有车辆0辆。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0辆，主要是上年度本单位共有车辆0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8个，共涉及资金78.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资

本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 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。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）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年企退民退大集体退区级项目及保安经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年企退民退大集体退区级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年企退民退大集体退区级项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.07 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 88.16%。2023 年 1-12 月大集体退休人员工资专人专管，按时提交用款计划，及时支付工资。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，大集体退休工人工资按月足额发放到位。未发现问题。

2023 年度**学校保安经费补助（教育费附加）**，根据年初设定的绩效目标，2023 年度**学校保安经费补助（教育费附加）**项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目**实施**，**完成了年初**

设定的各项绩效目标，保障学生和教师的生命安全，提高学校的安全保障，减轻家长的后顾之忧。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		企退民退大集体退区级						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市屈家庄小学		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.07	5.07	4.47	10	88.16%	10
		其中：当年财政拨款	5.07	5.07	4.47	—	88.16%	—
		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。				预算经费全额拨付，民办退休教师工资按月足额发放到位。			
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	严格落实政策落实待遇。	100%	100%	15	15	
		质量指标	专人走访调查，经费落实准确率。	100%	100%	15	15	
		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%	15	15	
	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%	15	15	
		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	服务对象 满意度指 标	退休教师满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度学校保安经费补助（教育费附加）							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市屈家庄小学			
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	5.4	4.32	4.32	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.4	4.32	4.32	—	100.00%	—	
		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				
	按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安，每人每年 27000 元，我校按照标准配备 2 人，全年经费是 54000 元。				预算经费全额拨付，由于 1.2 月为寒假期间，保安未全月上岗，未全额支付保安工资，故此造成预算执行率出现偏差。				
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%	15	15	
		质量指标	保安按照学校学生人数进行标准配备		100%	100%	15	15	
		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%	100%	15	15	
	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%	15	15	
		可持续影响指标	提高学校应对风险的能力		100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度		≥90%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度申请预算资金 825.61 万元，实际支出 673.56 万元，预算执行率 81.58%。其中：专项项目 8 个，金额合计 117.55 万元，实际支出 78.08 万元，执行率为 66.42%。主要原因是因截止 12 月 31 日，部分项目资金未及时下达、予以支付资金，未能全部按照预算及时付造成有所偏差。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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生 “三公” 经费、政府性基金预算和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。