

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：3600459

单位名称：唐山市西尚庄小学

二〇二四年八月

# 2023 年度单位决算公开文本

唐山市西尚庄小学

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

唐山市西尚庄小学为区教育局下属单位。主要职责是：

- 1、落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- 2、承担全校基层党组织和党员队伍建设工作。
- 3、做好学校意识形态和党的宣传教育工作，党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。
- 4、按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员的管理工作。做好学校干部队伍建设工作。
- 5、负责学校学生和教师的思想政治工作，做好学校思想政治工作队伍建设和小学德育课程教育教学。
- 6、统筹管理学校工作。
- 7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- 8、拟订全校教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。
- 9、负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位组织实施全校的设置标准，负责学校基本信息的统计、分析和发布。
- 10、推进小学教育均衡发展和促进教育公平。研究制定小学教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限制定小学及以

下招生简章、招生计划，推进素质教育。

11、做好小学学历教育的学籍学历管理。

12、贯彻落实学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，做好全校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

13、贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。教师教育工作，规划。做好教学成果奖评审奖励工作。

14、落实教育经费的统筹管理和内部审计。

15、承担教育局交办的其他任务。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市西尚庄小学	财政补助事业单 位	财政资金基本保证

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，唐山市西尚庄小学 2023 年度单位决算即唐山市西尚庄小学本级 2023 年度决算。

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：唐山市西尚庄小学

2023 年度

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	888.04	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	873.83
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	888.04	本年支出合计	58	873.83
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	14.21
	30			61	
总计	31	888.04	总计	62	888.04

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：唐山市西尚庄小学

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		888.04	888.04					
205	教育支出	888.04	888.04					
20502	普通教育	888.04	888.04					
2050201	学前教育	8.81	8.81					
2050202	小学教育	875.99	875.99					
20509	教育费附加安排的支出	3.24	3.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.24	3.24					

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：唐山市西尚庄小学

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		873.83	842.41	31.42			
205	教育支出	873.83	842.41	31.42			
20502	普通教育	870.60	842.41	28.18			
2050201	学前教育	8.81	1.84	6.97			
2050202	小学教育	861.78	840.57	21.21			
20509	教育费附加安排的支出	3.24		3.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.24		3.24			

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：唐山市西尚庄小学

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	888.04	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	873.83	873.83		
	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	888. 04	本年支出合计	59	873. 83	873. 83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	14. 21	14. 21		
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	888. 04	总计	64	888. 04	888. 04		

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：唐山市西尚庄小学

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		873.83	842.41	31.42
205	教育支出	873.83	842.41	31.42
20502	普通教育	870.60	842.41	28.18
2050201	学前教育	8.81	1.84	6.97
2050202	小学教育	861.78	840.57	21.21
20509	教育费附加安排的支出	3.24		3.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.24		3.24

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：唐山市西尚庄小学

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.33	302	商品和服务支出	16.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.93	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	199.44	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	72.00	30206	电费		31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.81	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	9.06	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.07	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	47.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	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	0.05	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	46.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	5.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		825.51	公用经费合计					16.91

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：唐山市西尚庄小学

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： 本单位本年度无政府性基金经费支出预决算情况，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市西尚庄小学

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： 本单位本年度无政府性基金经费支出预决算情况，按要求以空表列示



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市西尚庄小学

2023 年度

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： 本单位本年度无政府性基金经费支出预决算情况，按要求以空表列示

## 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）888.04 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 77.74 万元，下降 8.05%，主要原因是人员经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计888.04万元，其中：财政拨款收入888.04万元，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年度支出合计873.83万元，其中：基本支出842.41万元，占96.4%；项目支出31.42万元，占3.6%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 888.04 万元，比 2022 年度减少 77.74 万元，降低 8.05%，主要是人员经费支出减少；本年支出 873.83 万元，减少 47.05 万元，降低 5.1x%，主要是人员经费以及部分项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 888.04 万元，比上年减少 77.74 万元；主要是人员经费减少；本年支出 873.83 万元，比上年减少 47.05 万元，降低 5.1%，主要是人员经费支出减少。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出万元，比上年增加万元，增长%，主要是我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%，主要原因是本单位无国有资本经营收入；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收入。

## **（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 888.04 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 873.83 万元，完成年初预算的 98.4%，比年初预算减少 14.21 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费未能支付。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 100%，比年初预算减少 0 万元；支出完成年初预算 98.4%，比年初预算减少 14.21 万元，主要是部分项目经费未能支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 873.83 万元，主要用于以下方面教育类支出 873.83 万元，占 100%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出。

### **（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 873.83 万元，其中：

人员经费 825.51 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、对家庭和个人的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 16.91 万元，主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

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%，较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

### **（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%,主要是本单位无三公经费支出;较 2022 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要是本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 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无因公出国(境)费支出。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%,主要是本单位无公务用车;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是本单位无公务用车。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%主要是本单位无公务用车,且无须购置。;较上年增加 0 万元,增长 0%只要是本单位无公务用车,且无须购置。公务用车购置及运行维护费与年初预算持平,与 2022 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本单位 2023 年度单位公

公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车，无需维护；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车，无需维护。公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

**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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务接待活动；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 0。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位，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 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，主要是本单位无车辆。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；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，一级项目 7 个，共涉及资金 31.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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冬季办公取暖经费项目及 学校安保经费 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）冬季办公取暖经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冬季办公取暖经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 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，完成校园供暖。未发现问题。

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		学校冬季办公取暖费					
主管单位		开平区教育局		实施单位	唐山市西尚庄小学		
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	2.31334	2.31334	2.31334	10	10	10
	其中：当年财政拨款	2.31334	2.31334	2.31334	—	10	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照省市区关于学校取暖经费保障相关文件要求，我校地处农村属于农村类小学，有小学教学楼一幢和幼儿园教学楼一幢，冬季取暖方式均采用电暖气取暖，取暖面积为 4600 平方米，全年安排取暖资金 64000 元，以保障学生冬季正常取暖，教室达到国家规定温度标准，减轻家长的后顾之忧。				我校全年按照预算资金全额进行了拨付，并用于冬季取暖			
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	指标 1: 确保学校按照实际需求保障冬季正常进行取暖	4600 平方米	100%	12.5	12.5	
			指标 2: 取暖经费足额及时拨付到位	2.31334	100%	12.5	12.5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 接受取暖经费补助的学校覆盖率	1 个	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 根据学校的建筑面积财政给予资金补助率。	4600 平方米	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校的公用经费可以用于学校的运转和发展率。	2.31334	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障供暖时间。	学生在校时间集中供暖	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					



		可持续影响指标	指标 1: 专人走访调查, 学校冬季取暖资金拨付后学校的取暖效果如何。	取暖温度	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会家长满意程度	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	

(2) 中小学校内课后服务补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学校内课后服务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 6.04 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年度中小学校内课后服务区级补助经费						
主管单位		开平区教育局			实施单位	唐山市西尚庄小学		
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	6.04	6.04	6.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.04	6.04	6.04	—	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				
	根据要求，开展课后延时服务，为保障“双减”的落实和实施，提高学生的课后生活质量和学习情况。			目前已经拨付了 12 个月，完成全年指标的 100%				
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	指标 1: 课后延时服务经费	6.04	6.04	10	10	
			指标 2: 课后延时服务经费标准	每人每次 0.7 元	每人每次 0.7 元	10	10	

			.....					
		质量指标	指标 1: 建立弹性离校机制	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 及时下达课后服务费用	6.04	6.04	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 足额落实课后服务补助指标	6.04	6.04	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 义务教育巩固率逐步提高	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 义务教育进一步高质量均衡	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 义务教育阶段学生获得知识技能	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 不断提升学生的自主学习能力	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长和学生满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分					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 888.04 万元,实际支出 874.83

万元，预算执行率 95.35%。其中：专项项目 7 个，金额合计 54.85 万元，实际支出 31.42 万元，执行率为 57.28%。

附件 1：

预算单位整体绩效自评情况表

填报单位：唐山市西尚庄小学

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	开平区教育局		
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：	888.04	到位数：	888.04	执行数：	873.83	98.4%
	其中：中央资金	10.26	其中：中央资金	10.26	其中：中央资金	10.26	
	省级资金	2.6	省级资金	2.6	省级资金	2.6	
	市级资金	2.27	市级资金	2.27	市级资金	2.27	
	区级资金	872.91	区级资金	872.91	区级资金	858.7	
	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
	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、取暖的项目资金的到位和实施。 4. 非四类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. 录播教室提升改造，保障双师云课堂更好应用，推进智慧校园建设工程，保障学校配备一间智慧教室。 7. 进一步规划学校整体配置，改善学校办育人环境，对原有操场进行改造。			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. 保安和取暖的经费按照预算及时到位。 4. 学校的资助项目资金按照预算及时到位 5. 录播教室提升改造项目和智慧教室建设项目预算资金以下达，但是由于财政资金短缺未实施支付。 6. 操场改造的经费按照预算执行。			92.24%
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	在职教师和退休教师的工资保障及时到位发放		86 人	100%	100%
			保安到位率和经费保障		2 人	100%	100%
			确保学校按照实际需求保障冬季		100%	100%	100%

			正常进行取暖			
			非四类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%	完成	100%
			非四类学生资助资金到位率	100%	完成	100%
			保障经费到位率	100%	完成	92.24%
		时效指标	保障机制经费按照时段及时拨付	100%	完成	100%
		成本指标	保安经费保障到位率	100%	完成	100%
			取暖经费额根据学校建筑面积财政给予资金补助率。	100%	完成	100%
			确保经济困难学生不因贫困而失学保障入学率	100%	完成	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%	完成	100%
			受资助学生的免费率入学率	100%	完成	100%
			取暖费保障后学校的公用经费可以用于学校的运转和发展率。	100%	完成	100%
		社会效益指标	改善贫困家庭生活状况，保障贫困家庭学生正常入学	100%	完成	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%	完成	100%
			确保资助项目政治导向正确, 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题	100%	完成	100%
		可持续影响指标	接受资助的学生覆盖率	100%	完成	100%
			专人走访调查，学校冬季取暖资金拨付后学校的取暖效果如何。	≥95%	完成	100%
			保安人员到位提高学校应对风险的能力	100%	完成	100%
			能够长期较好地开展体育活动，长期满足学校师生对体育运动的需求。	100%	完成	100%
	满意度指标	满意度指标	社会人员和学生家长满意程度	≥95%	完成	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1. 进一步完善财务管理，加强内控制度建设，更加合理的使用资金。 2. 继续开源节流，保障学校经费的正常运转和教职工的待遇。 3. 希望各项资金在每年 1 月份及时足额到位，尤其是电、暖费等，这样以确保学校能够正常运转。					

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生“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。

2. 本单位 2023 年度未发生政府性基金支出，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。

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 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