



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360050

单位名称：唐山市孩儿屯小学

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

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

唐山市孩儿屯小学是实施义务教育，促进基础教育发展，完成义务教育的单位，机构规格股级。主要职责是：

1. 统筹安排我校的发展规划、规模。
2. 负责义务教育、学前教育综合管理，做好学校本职和提高办学水平，接受各级政府督导评估。
3. 依法管理干部和教师队伍，及时参加小学校长培训和中小学、幼儿教师的继续教育，合理做好教师们的专业技术职称评聘工作。
4. 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。
5. 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。
6. 做好学校安全稳定工作，接受上级单位的安全监督管理。
7. 做好教育教学的理论研究和教育科研工作。
8. 做好学校的党务工作。
9. 全力搞好学校体育艺术教育工作的。
10. 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	唐山市孩儿屯小学	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额补助、财政性资金零补助四类。

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

单位：唐山市孩儿屯小学

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	818.90	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	802.03
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	818.90	本年支出合计	58	802.03
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	16.87
	30			61	
总计	31	818.90	总计	62	818.90

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：唐山市孩儿屯小学

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		818.90	818.90					
205	教育支出	818.90	818.90					
20502	普通教育	814.45	814.45					
2050201	学前教育	3.99	3.99					
2050202	小学教育	810.46	810.46					
20509	教育费附加安排的支出	4.44	4.44					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.44	4.44					

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：唐山市孩儿屯小学

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		802.03	775.94	26.09			
205	教育支出	802.03	775.94	26.09			
20502	普通教育	797.58	775.94	21.65			
2050201	学前教育	3.99	0.59	3.40			
2050202	小学教育	793.59	775.34	18.25			
20509	教育费附加安排的支出	4.44		4.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.44		4.44			

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：唐山市孩儿屯小学

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	818.90	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	802.03	802.03		
	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	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	818.90	本年支出合计	59	802.03	802.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.87	16.87		
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	818.90	总计	64	818.90	818.90		

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：唐山市孩儿屯小学

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		802.03	775.94	26.09
205	教育支出	802.03	775.94	26.09
20502	普通教育	797.58	775.94	21.65
2050201	学前教育	3.99	0.59	3.40
2050202	小学教育	793.59	775.34	18.25
20509	教育费附加安排的支出	4.44		4.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.44		4.44

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：唐山市孩儿屯小学

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	732.73	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.31	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.74	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	197.64	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	69.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.47	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	5.74	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	29.53	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	23.46	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	5.84	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	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	5.69	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	2.36			
人员经费合计		762.26	公用经费合计					13.68

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：唐山市孩儿屯小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市孩儿屯小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市孩儿屯小学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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）818.9万元。与2022年度决算相比，收支各减少125.51万元，降低13.29%，主要原因是在职教师人数减少和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计818.9万元，其中：财政拨款收入818.9万元，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802.03万元，其中：基本支出775.94万元，占96.75%；项目支出26.09万元，占3.25%；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 818.9 万元,比上年减少 125.51 万元,降低 13.29%,主要是在职教师人数减少和项目减少; 本年支出 802.03 万元,比上年减少 93.48 万元,降低 10.44%,主要是在职教师人数减少和项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入818.9万元,比上年减少125.51万元,降低13.29%,主要是职教师人数减少和项目减少; 本年支出 802.03万元,比上年减少93.48万元,降低10.44%,主

要是在职教师人数减少和项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

（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818.9万元，完成年初预算的81.96%，比年初预算减少180.3万元，决算数小于预算数主要原因是在职教师人数减少和项目减少；本年支出802.03万元，完成年初预算的80.27%，比年初预算减少197.17万元，决算数小于预算数主要原因是在职教师人数减少和项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入818.9万元，完成年初预算的 81.96%，比年初预算减少180.3万元，决算数小于预算数主要原因是在职教师人数减少和项目减少；本年支出802.03万元，完成年初预算的80.27%，比年初预算减少197.17万元，决算数小于预算数主要原因是在职教师人数减少和项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较年初无增减变化；支出完成年初预算 0%，较上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年无增减变化；支出完成年初预算 0%，较上年无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 802.03 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 802.03 万元，占 100%，主要用于人员和学校公用经费等支出。

（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 775.94 万元，其中：

人员经费 762.26 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.68 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）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%，主要是本单位无“三公”经费预算支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费预算支出。

（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%。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。因

公出国（境）费支出与年初预算持平；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%。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。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。

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与年初预算持平；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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机无机关运行经费。

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。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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 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 48.86 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“学校冬季办公取暖”“课后延时服务”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，

2023 年度我校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（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映学校冬季办公取暖项目及课后延时服务项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 冬季办公取暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冬季办公取暖项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 59.96%。项目绩效目标完成情况：我校预算资金严格按照预算发执行，严格设立台账进行管理，所有的费用支出都有正规合法的票据，所有费用用于冬季取暖支出，所有的资金没有挤占挪用的情况，本年的剩余金额用于下半年的冬季办公取暖支出。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		冬季办公取暖					
主管部门		唐山市开平区教育局		实施单位	唐山市孩儿屯小学		
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	5.1	5.1	3.06	10	59.96%	9
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	3.06	—	59.96%	—
	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			
	唐山市孩儿屯小学，分为两个校区均属于农村小学，孩儿屯校区建筑面积 2682 平方米，胶泥庄校区建筑面积 1858 平方米，采用电暖器取暖的方式，全年需要经费投入量 51000 元。 用于学校冬季取暖			我校按照预算资金全部拨付资金 51000 元，实际执行资金 30577.21 元，预算执行率 59.96%。			

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	学校供暖面积	3764 平方 米	3764 平方 米	10	10	
		质量指标	确保学校正常供暖	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费保障数	51000 元	3. 577. 21 元	10	8	
	效益指 标	经济效益 指标	确保学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	确保冬季取暖安全	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	节能环保	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指 标	确保学校冬季取暖安全	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会 满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	99	

(2) 课后延时服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冬季办公取暖项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.36 万元，执行数为 3.63 万元，完成预算的 67.84%。项目绩效目标完成情况：我校预算资金严格按照预算发执行，严格设立台账进行管理，所有的费用支出都有正规合法的票据，所涉及的经费，全部用于中小学校内课后服务区级补助经费一项支出。产生偏差原因是参加课后服务学生数量减少。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中小学校内课后服务补助经费						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市孩儿屯小学		
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	5.36	5.36	3.63604	10	66.59%	9
		其中：当年财政拨款	5.36	5.36		—		—
		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			
	保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务，对学有困难学生帮扶，对学有余力学生指导，提高学生综合素质，项目资金安排 53600 元。				截止到 12 月 31 日，实际拨付金额是 53600 元，预算实际执行是 36360.4 元，预算执行率是 66.59%。			
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	确保每一位有需要的 学生都可以自愿 参加课后延时服务	100%	100%	10	10	
		质量指标	对学有困难学生帮 扶，对学有余力学 生指导，提高学生综 合素质	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校统筹安排，统一 组织	100%	100%	10	10	

		成本指标	确保每一位有需要的学生家庭得到帮助	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活补贴发放到位率	100%	67%	10	9	
		社会效益指标	免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	参加课后延时服务后，学生家庭状况改善情况	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	培养兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥96%	≥96%	20	20		
总分					100	98		

（三）单位评价项目绩效评价结果

1、课后延时服务确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务，努力办好人民满意的教育。此项目全年预算资金 5.36 万元，已执行 3.63 万元，完成 67.84%。产生偏差原因是参加课后服务学生数量减少。

2、学校冬季办公取暖费全年预算资金 5.1 万元，到位 5.1 万元，已执行 3.06 万元，完成 59.96%。

3、安保经费全年预算资金 8.1 万元，到位 8.1 万元，已执行 4.158 万元，完成 51.33%。

4、四类非寄宿生生活费补助全年预算资金 0.36 万元，到位 0.36 万元，已执行 0.2 万元，完成 55.56%。

5、公用经费全年预算资金 18.35 万元，到位 18.35 万元，已执行 13.42 万元，完成 73.16%。

6、按照冀财教[2018]99 号文精神，学前保教费收入全额返还幼儿园，全部用于幼儿园支出，确保幼儿园正常运转。全年预算资金 10.59 万元，已执行 3.4 万元，完成率 32.11%。产生偏差原因是入园学生人数减少，保教费收费少，所以返还的少。

2023 年度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。

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、国有资金经营预算及结转结余情况，故三公经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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