

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 360052

单位名称： 唐山市康各庄小学

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

唐山市康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：

- 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工作，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，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一发放工作，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任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 2022 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	唐山市康各庄小学	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：唐山市康各庄小学

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	1,203.77	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	1,119.09
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	1,203.77	本年支出合计	58	1,119.09
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	84.68
	30			61	
总计	31	1,203.77	总计	62	1,203.77

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（单位）：唐山市康各庄  
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		1,203.77	1,203.77					
205	教育支出	1,203.77	1,203.77					
20502	普通教育	1,187.98	1,187.98					
2050201	学前教育	25.23	25.23					
2050202	小学教育	1,162.74	1,162.74					
20509	教育费附 加安排的 支出	15.80	15.80					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	15.80	15.80					

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（单位）：唐山市康各庄小学

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		1,119.09	1,060.60	58.49			
205	教育支出	1,119.09	1,060.60	58.49			
20502	普通教育	1,103.29	1,060.60	42.70			
2050201	学前教育	25.23	8.44	16.79			
2050202	小学教育	1,078.06	1,052.16	25.90			
20509	教育费附 加安排的 支出	15.80		15.80			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	15.80		15.80			

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

编制单位（单位）：唐山市康各庄小学

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	1,203.77	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	1,119.09	1,119.09		
	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	1,203.77	本年支出合计	59	1,119.09	1,119.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	84.68	84.68		
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	1,203.77	总计	64	1,203.77	1,203.77		

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（单位）：唐山市康各庄小学

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		1,119.09	1,060.60	58.49
205	教育支出	1,119.09	1,060.60	58.49
20502	普通教育	1,103.29	1,060.60	42.70
2050201	学前教育	25.23	8.44	16.79
2050202	小学教育	1,078.06	1,052.16	25.90
20509	教育费附加安排的支出	15.80		15.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80		15.80

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（单位）：唐山市康各庄小学

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	944.97	302	商品和服务支出	42.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.79	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.91	30203	咨询费		310	资本性支出	11.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.38	30205	水费	3.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.22	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	11.84
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.20	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	11.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.14	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	95.64	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	61.24	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		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	61.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.41	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	4.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.56	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	3.15	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		1,006.21	公用经费合计					54.39

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  
金额单位：万元

编制单位（单位）：唐山市康各庄小学

2023 年度

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。（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

编制单位（单位）：唐山市康

各庄小学

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：本表反映单位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

公开 09 表

编制单位（单位）：唐山市康各庄小学

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 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）1203.77 万元。与 2022 年度决算 1257.62 万元相比，收支各减少 53.85 万元，下降 4.28%，主要原因是人员经费收支和部分项目经费收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,203.77万元，其中：财政拨款收入1,203.77万元，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1,119.09万元，其中：基本支出1,060.6万元，占94.77%；项目支出58.49万元，占5.23%；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 1,203.77 万元,比上年减少 53.85 万元，降低 4.28%，主要是人员经费收支和部分项目经费收支减少；本年支出 1,119.09 万元，比上年增加减少 123.53 万元，降低 9.94%，主要是人员经费收支和部分项目经费收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,203.77万元,比上年减少53.85万元,降低4.28%,主要是人员经费收支和部分项目经费收支减少;本年支出 1,119.09万元,比上年增加减少123.53万元,降低9.94%,主要是人员经费收支和部分项目经费收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加减少1万元,降低100%,主要是本年无乡村少年宫建设项目;本年支出 0万元,比上年减少1万元,降低100%,主要是本年无乡村少年宫建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平;本年支出 0 万元,与上年度持平。

## **(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1,203.77万元,完成年初预算的79.87%,比年初预算减少303.38万元,决算数小于预算数主要原因是人员经费收支和部分项目经费收支减少;本年支出1,119.09万元,完成年初预算的74.25%,比年初预算减少388.06万元,决算数小于预算数主要原因是 人员经费收支和部分项目经费收支减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,203.77万元,完成年初预算的 79.87%,比年初预算减少303.38万元,决算数小于预算数主要原因是人员经费收支和部分项目经费收支减少;本年支出1,119.09万元,完成年初预算的74.25%,比年初预算减少388.06万元,决算数小于预算数主要原因是 人员经费

收支和部分项目经费收支减少。

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%，比年初预算减少1万元，主要原因是本年无乡村少年宫建设项目；本年支出1万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1万元，主要原因是本年无乡村少年宫建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与上年持平；支出完成年初预算100%，与上年持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,119.09 万元，全部用于教育（类）支出，教育系统一般公共预算财政拨款支出主要为“205 款”。

### **（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 1,060.6 万元，其中：

人员经费 1,006.21 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 54.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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；较 2022 年度决算持平。

### **（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，与年初预算持平。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，与年初预算持平。与 2022 年度决算持平。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。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 XX 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。与年初预算持平。与 2022 年度决算持平。

**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 万元与年初预算持平。本年度未发生公务接待，与 2022 年度决算持平。

## **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 92.97 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 92.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 92.97 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 92.97 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，与上年持平。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），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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，绩效监控评价项目 17 个共涉及资金 172.77 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

1、学校冬季办公取暖补助经费(教育费附加)本级 15.79 万元:

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,教学取暖面积为 6293.9 m<sup>2</sup>,取暖方式为康各庄村委会供暖,2023 年度教学取暖费需要 15.79 万元,取暖项目已实施,额度拨付到位并未完成支付。

2、学校安保补助经费(教育费附加)本级 5.63 万元:

按照《学校治安工作标准(试行)》,我校根据实际情况需要配备 3 名专职保安,全年资金安排 8.1 万元。以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。全年预算资金 5.63 万元未完成支付。

3、唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)、唐财教[2022]104 号提前下达省级 2023 年城乡义务教育补助经费(四类非寄宿生生活费补助)、唐财教[2023]5 号市级 2023 年城乡义务教育补助经费(非寄宿四类生活费)、三保义务教育资助(四类非寄宿生活费补助)本级项目共 0.5 万元

我校进一步推进义务教育健康发展,切实解决家庭经济困难学生就学,确保国家资助政策到位,按照上级要求扩大义务教育“两免一补”政策享受范围,我校符合条件的人数是 9 人,每人每年 500 元,全年资金 0.5 万元,已全部拨付到位,因 4 人下半年毕业离校,完成支出 0.325 万元。

4、唐财教[2022]98 号提前下达(中央直达资金)2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)、唐财教[2022]104 号提前下达省级 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)、唐财教[2023]5 号市级 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)、唐财教[2023]29 号省级 2023 年城乡义务教育补助经费(公用

经费)、唐财教[2023]26号中央直达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)项目52.69万元

根据中央直达、省级、市级专项公用文件补助标准,财政拨付专项资金52.69万元,其中:中央资金35.5万元、省级资金9.16万元、市级资金8.03万元,以确保我校教学工作正常开展。截至年底中央资金执行26.8万元、省级资金4.52万元已全部拨付,共完成支付31.32万元。

#### 5、义务教育课后服务补助经费本级21.93万元

为进一步推进义务教育健康发展,切实保障刚性需求的学生家庭得到帮助,对学有困难学生帮扶,按照上级要求开展课后服务,学校统筹安排,统一组织。按照预算拨付资金17.58万元,全部完成支出。

#### 6、三保义务教育资助(原建档立卡)本级0.05万元

根据区扶贫办等部门认定排查,我校义务教育建档立卡家庭子女1人,按照唐教[2018]5号文件精神进行资助,资助标准小学500元/生.年。截止12月底已完成原建档立卡学生的资助,资金未支付。

#### 7、企退民退大集体退补助经费本级4.94万元

我校现有民办退休教师1人,按照教师的每月工资情况,我校全年预算金额4.94万元,用于民办退休教师的每月工资的发放,所有费用由区级资金担负,全部用于民退教师工资支出。

#### 8、唐财教[2023]42号2023年市级乡村(城市)学校青少年宫运转经费1万元

为保障我校乡村少年宫发展进程,促进学生课余活动的开展、培养学生多方面的能力,我校今年继续进行乡村少年宫建设,计划项目资金10000元。已实施少年宫建设,资金



未拨付。

9、学前保教费返还项目 70.26 万元

根据冀财教【2018】99 号文件精神，学前保教费全额返还，用于幼儿园各项支出，保障幼儿园支出运转。我校幼儿园共有幼儿 157 人，370 元/月的标准，预计全年收取保价费 70.26 元。到年末实际收取保教费 42.67 万元，全部上缴财政，财政实际返还 16.79 万元。

10、三保学前教育资助（免保教费）本级 0.28 万元

我校幼儿园有贫困幼儿 7 人。全年资金安排预算是 7000 元，其中本级 2800 元，用于改善幼儿上学条件，减轻家长经济负担。此项目资金以减免保教费的方式资助学前困难家庭儿童，实际资金未用于补充学校公用经费，额度由区财政收回。

（三）单位评价项目绩效评价结果

预算单位整体绩效自评情况表

填报单位：唐山市康各庄小学		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		唐山市康各庄小学	
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		预算执行率
	预算数：	1203.77	到位数：	1119.09	执行数：	1119.09	93%
	其中：中央资金	65.75	其中：中央资金	26.96	其中：中央资金	26.96	
	省级资金	112.26	省级资金	4.58	省级资金	4.58	
	市级资金	26.42	市级资金	0.03	市级资金	0.03	
	区级资金	999.34	区级资金	1087.52	区级资金	1087.52	
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			1. 保障在职教师和退休教师的工资及时发放。			100%

	放。 2. 义务教育保障机制经费足额到位。 3. 学前教育保障机制经费足额到位。 4. 保安、取暖的项目资金的到位和实施。 5. 非四类学生的资助项目及时到位。 6. 学前保教费收缴和返还及时足额到位 7. 贫困幼儿的资助项目及时到位。 8. 学校利用经费构建信息化现代教育设备。 9. 农村学生营养改善及计划顺利实施 10. 进一步规划学校整体配置，改善学校办 学育人环境，提高教学硬件水平。			2. 义务教育保障机制经费足额到位。 3. 学前教育保障机制经费足额到位。 4. 保安、取暖的项目资金的到位和实施。 5. 非四类学生的资助项目及时到位。 6. 学前保教费第四季度未返还 7. 贫困幼儿的资助项目及时到位。 8. 学校利用经费构建信息化现代教育设备。 9. 农村学生营养改善及计划顺利实施 10. 进一步规划学校整体配置，改善学校办 学育人环境，提高教学硬件水平。			
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	109 人	100%	100%	
			保安到位率和经费保障	3 人	100%	100%	
			确保学校按照实际需求保障冬季正常进 行取暖	100%	100%	100%	
			非四类学生和贫困幼儿资助资金覆盖率	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%	
			小学和学前保障经费到位率	100%	完成	100%	
		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	0%	
			取暖经费根据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	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，保安和部分公用经费等项目经费未及时拨付。未出现绩效目标执行偏差。					

## 十、其他需要说明的情况

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。