

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360053

单位名称：唐山市贾庵子小学

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

唐山市贾庵子小学是实施小学教育，促进基础教育发展，完成小学教育的单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、制定小学教育的发展规划、规模。
- 3、履行小学教育职责，推进幼儿教育，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、办校体制、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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市贾庵子小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

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。

我单位无二级预算单位，因此，唐山市贾庵子小学 2023 年度单位决算即唐山市贾庵子小学本级 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：

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	876.66	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	839.82
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	876.66	本年支出合计	58	839.82
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	36.84
	30			61	
总计	31	876.66	总计	62	876.66

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：

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		876.66	876.66					
205	教育支出	876.66	876.66					
20502	普通教育	865.50	865.50					
2050201	学前教育	1.36	1.36					
2050202	小学教育	861.59	861.59					
2050299	其他普通教育支出	2.54	2.54					
20509	教育费附加安排的支出	11.16	11.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.16	11.16					

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：

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		839.82	785.44	54.38			
205	教育支出	839.82	785.44	54.38			
20502	普通教育	828.66	785.44	43.22			
2050201	学前教育	1.36	0.23	1.13			
2050202	小学教育	824.75	785.20	39.55			
2050299	其他普通教育支出	2.54		2.54			
20509	教育费附加安排的支出	11.16		11.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.16		11.16			

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：

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	876.66	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	839.82	839.82		
	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	876.66	本年支出合计	59	839.82	839.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	36.84	36.84		
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	876.66	总计	64	876.66	876.66		

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：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		839.82	785.44	54.38
205	教育支出	839.82	785.44	54.38
20502	普通教育	828.66	785.44	43.22
2050201	学前教育	1.36	0.23	1.13
2050202	小学教育	824.75	785.20	39.55
2050299	其他普通教育支出	2.54		2.54
20509	教育费附加安排的支出	11.16		11.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.16		11.16

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：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	743.63	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.21	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.23	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	150.70	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.31	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	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	14.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.58	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	28.05	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	26.14	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	1.91	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	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.85	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				
人员经费合计		771.67	公用经费合计					13.76

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：

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。本单位无相关数据，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：

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。本单位无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

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。

本单位无相关数据，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）876.66 万元。与 2022 年度决算 945.70 相比，收支各减少 69.04 万元，下降 7.9%，主要原因是人员减少、公用经费投资减少节省开支等。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计876.66万元，其中：财政拨款收入876.66万元，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839.82万元，其中：基本支出785.44万元，占93.52%；项目支出54.38万元，占6.48%；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 876.66 万元，比 2022 年度 945.70 减少 69.04 万元，降低 7.9%，主要是人员减少、公用经费投资减少节省开支等；本年支出 839.82 万元，比去年 945.70 万元减少 105.88 万元，降低 11.2%，主要是教师退休减少、公用

经费投入减少、学校建设投入减少节省开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 876.66 万元，比上年 945.70 万元增减少 69.04 万元；主要是人员减少、公用经费投资减少节省开支等；本年支出 839.82 万元，比上年 945.70 万元减少 105.88 万元，降低 11.2%，主要是教师退休减少、公用经费投入减少、学校建设投入减少节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年 2 万元减少 2 万元，降低 200%，主要原因是投入减少节约开支，去年有返还；本年支出 0 万元，比上年减少 2 万元，降低 200%，主要是投入减少节约开支，去年有返还。

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%，主要原因是我单位属于事业单位，无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位属于事业单位，无国有资本经营预算支出。

（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 876.66 万元，完成年初预算的 73.28%，比年初预算 1196.34 万元减少 319.68 万元，决算数小于预算数主要原因是教师减少、学生公用经费减少、学校建设投入减少；本年支出 839.82 万元，完成年初预算的 70.2%，比年初预算减少 356.52 万元，决算数小于预算数主要原因是教师减少、学生公用经费减少、学校建设投入减少。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 73.28%，比年初预算减少 319.68 万元，主要是教师减少、学生公用经费减

少、学校建设投入减少；支出完成年初预算 70.2%，比年初预算减少 356.52 万元，主要是教师减少、学生公用经费减少、学校建设投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无收入预算计划；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无支出预算计划。

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，主要是我单位属于事业单位，无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位属于事业单位，无国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 839.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 839.82 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 785.44 万元，其中：

人员经费 771.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.76 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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%，主要是事业单位公车改革取消学校公务用车，未发生此类收入支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是事业单位公

车改革取消学校公务用车，未发生此类收入支出。。

（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%，主要是未发生此类收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类收入支出。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%，主要是未发生此类收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类收入支出。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%，主要是未发生此类收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类收入支出。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类收入支出。

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%，主要是未发生此类收入支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类收入支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是事业单位，未发生此类收入支出。

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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是事业单位公车改革取消学校公务用车。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，主要是事业单位公车改革取消学校公务用车。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 77.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“三保教育义务教育资助”“学校安保经费补助（教育费附加）”“公用经费”“课后服务区级补助经费”“学校电子门禁”“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（智慧体育）”“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（劳动教室建设）”“多媒体智慧黑板项目”等 8 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 77.84 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，反应目标完成情况为：

1、足额按时发放各类人员工资福利待遇。

2、足额按时缴纳各类人员保险。

3、保障正常教育教学的日常公用经费开支。开源节流改善教育教学条件，推进智慧校园建设工程，积极推进农村学校的信息化建设的投入。

4、提升教师队伍建设，稳步进行教师的继续教育培训。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年度学校保安经费

补助（教育费附加）等 8 个项目绩效自评结果。学校基本完成了 2023 年度绩效目标，未发现问题。

1、三保教育义务教育资助

三保教育义务教育资助，其中：非寄宿四类生活费区级绩效项目目标完成情况。年初预算为 3600 元，1-12 月支出 2000 元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：我校按照预算资金拨付，按上级主管单位要求，及时发放非寄宿四类贫困生生活费，义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善。

2、学校安保经费补助（教育费附加）

学校安保经费补助（教育费附加）绩效项目目标完成情况。年初预算为 108000 元，1-12 月支出 90200 元，预算执行率为 83.5%。目标完成情况为：预算经费全额拨付，由于有寒暑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。

3、公用经费

唐财教[2021]80 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算生均公用经费、省级、市级绩效项目目标完成情况。年初预算为 309000 元，1-12 月支出 233900 元，预算执行率为 76%。目标完成情况为：我校按照预算资金拨付，按月及时支付确保学校正常运转的日常公用经费。

4、课后服务区级补助经费

中小学校内课后服务区级补助经费绩效项目目标完成情况。年初预算为 128100 元，1-12 月支出 128100 元，预算执行率为

100%。目标完成情况为：我校按照预算资金拨付,按月及时支付确保学校正常运转的经费。

5、学校电子门禁

学校电子门禁绩效项目目标完成情况。年初预算为 69700 元,1-12 月支出 0 元,预算执行率为 0%。目标完成情况为：资金未下达。

6、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（智慧体育）

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金,年初预算为 30000 元,1-12 月支出 30000 元,预算执行率为 100%。目标完成情况为：我校按照预算资金拨付,按月及时支付确保学校正常运转的经费。

7、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（劳动教室建设）

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金劳动教室建设,年初预算为 30000 元,1-12 月支出 0 元,预算执行率为 0%。目标完成情况为:资金未到位。

8、多媒体智慧黑板项目

年初预算为 100000 元,1-12 月支出 0 元,预算执行率为 0%。
目标完成情况为：资金未到位。

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

项目名称		非寄宿四类贫困生生活费						
主管单位		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市贾庵子小学		
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	0.36	0.36	0.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.2	—	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			
	用于义务教育非寄宿生贫困学生补助，保障贫困学生顺利进行入学。				我校按照预算资金拨付，按上级主管单位要求，及时发放非寄宿四类贫困生生活费。			
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	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。	100%	100%	15	15	
		质量指标	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。	100%	100%	15	15	
		时效指标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	100%	100%	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善	≥ 96%	100%	10	10	
		社会效益 指标	政策持续性	≥ 96%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指	资助学生的家长满意程 度	≥ 90%	100%	10	10	

		标						
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）							
主管单位		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市贾庵子小学			
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	10.8	9.02	9.02	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.8	9.02	9.02	—	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配备专职保安，每人每年 27000 元。				按时完成				
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	

	满意度	可持续影响指标	提高学校应对风险的能力	100 %	100%	10	10	
		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	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公用经费						
主管单位		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市贾庵子小学		
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	30.9	30.9	23.390000	10	76.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.9	30.9	23.900000	—	76.00%	—
		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			
	按照上级义务教育保障机制文件精神，落实省定义务教育公用经费标准，确保义务教育阶段学校正常运转。				我校按照预算资金拨付,按月及时支付确保学校正常运转的日常公用经费。			
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	资金足额率	10 0%	100%	15	15	
		质量指标	资金支付合规率（%）	10 0%	100%	15	15	

		时效指标	支付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	经费发放率	100%	100%	15	15	
	效益指标 满意度	经济效益指标	提高效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	15	15	
		服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度中小学校内课后服务区级补助经费						
主管单位		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市贾庵子小学		
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	12.81	12.81	12.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.81	12.81	12.81	—	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			
	做好校内课后延时服务，让刚性需求学生家庭得到帮助，学生素质得到科学发展；课后延时教师生活补贴按时发放。				校内课后服务正常开展。			
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	保障有刚性需求的学生都能享受课后延时服务	100%	100%	15	15	
		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%	15	15	
		时效指标	学校统筹安排，统一组织	100%	100%	15	15	
		成本指标	确保每一位有需要的学生家庭得到帮助	100%	100%	15	15	
	效益指标 满意度	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%	15	15	
		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%	15	15	
		服务对象满意度指标	学生和家长及社会满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						100	100	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“三公经费”无收支及结转结余情况，故“三公经费”收支表以空表列示；
- 国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故财故政拨款支出决算表以空表列示。
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 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