

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360055

单位名称：唐山市安各庄小学

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

唐山市安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 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	唐山市安各庄小学	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额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，唐山市安各庄小学 2023 年度部门决算即唐山市安各庄小学本级 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：唐山市安各庄小学

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	733.65	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	715.06
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	733.65	本年支出合计	58	715.06
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	18.59
	30			61	
总计	31	733.65	总计	62	733.65

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：唐山市安各庄小学

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		733.65	733.65					
205	教育支出	733.65	733.65					
20502	普通教育	716.71	716.71					
2050202	小学教育	716.71	716.71					
20509	教育费附加安排的支出	16.94	16.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.94	16.94					

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： 唐山市安各庄小学

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		715.06	683.81	31.25			
205	教育支出	715.06	683.81	31.25			
20502	普通教育	698.12	683.81	14.31			
2050202	小学教育	698.12	683.81	14.31			
20509	教育费附加安排的支出	16.94		16.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.94		16.94			

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：唐山市安各庄小学

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	733.65	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	715.06	715.06		
	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	733. 65	本年支出合计	59	715. 06	715. 06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18. 59	18. 59		
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	733. 65	总计	64	733. 65	733. 65		

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：唐山市安各庄小学

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		715.06	683.81	31.25
205	教育支出	715.06	683.81	31.25
20502	普通教育	698.12	683.81	14.31
2050202	小学教育	698.12	683.81	14.31
20509	教育费附加安排的支出	16.94		16.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.94		16.94

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：唐山市安各庄小学

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	642.13	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.95	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	137.59	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	30206	电费	0.57	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	67.98	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	4.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.77	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	46.57	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	30.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.23	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		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	2.81	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	4.62	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	2.50			
人员经费合计		672.35	公用经费合计					11.46

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：唐山市安各庄小学

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收入支出预决算情况，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：唐山市安各庄小学

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：唐山市安各庄小学

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“三公”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）733.65 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 101.7 万元，下降 12.17%，主要原因是人员经费减少，校安工程等项目投资减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计733.65万元，其中：财政拨款收入733.65万元，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715.06万元，其中：基本支出683.81万元，占95.63%；项目支出31.25万元，占4.37%；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 733.65 万元，比 2022 年度减少 101.7 万元，降低 12.17%，主要是人员经费减少，校安工程等项目投资减少；本年支出 715.06 万元，减少 58.02 万元，降低 7.51%，主要是压缩开支，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 733.65 万元，比上年增减少 101.7 万元；主要是人员经费减少，校安工程等项目投资减少；本年支出 715.06 万元，比上年减少 58.02 万元，降低 7.51%，

主要是压缩开支，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 733.65 万元，完成年初预算的 88.41%，比年初预算减少 96.19 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 715.06 万元，完成年初预算的 86.17%，比年初预算减少 114.78 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，项目经费拨款减少。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 88.41%，比年初预算减少 96.19 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 86.17%，比年初预算减少 114.78 万元，主要是人员经费减少，项目经费拨款减少。

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 715.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 715.06 万元，占 100%，主要用于人员经费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 683.81 万元，其中：

人员经费 672.35 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、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.46 万元，主要包括水费、电费、培训费、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%，主要是因为本单位无“三公”经费预算支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本单位无“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/无本部门组织的出国（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，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费事项。

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%。公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。主要原因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 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加(减少) 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%。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 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。主要原因是唐山市安各庄小学为事业单位，无机关运行费用。

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，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 57.98 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“学校安保补助经费（教育费附加）本级”“中小学校内课后服务区级补助经费”等 8 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 57.98 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。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）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学校安保补助经费（教育费附加）本级项目及中小学校内课后服务区级补助经费项目等项目绩效自评结果。

（1）学校安保补助经费（教育费附加）本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校安保经费补助（教育费附加）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 0.924 万元，完成预算的 17.11%。项目绩效目标完成情况：我校按照预算资金拨付 1-10 月份安保经费已完成支付 3.624 万元（其中 2.7 万元由教育费附加项目调整资金支付；学校安保补助经费（教育费附加）本级资金执行数 0.924 万元）。保安人员按时到岗，认真负责，保障经费及时发放，校园安全稳定。保障了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。

唐山市安各庄小学项目支出绩效自评表							
（2023 年度）							
项目名称	学校安保补助经费（教育费附加）本级						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市安各庄小学		
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	5.4	5.4	0.924	10	17%	10
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	0.924	—		—
	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《学校治安工作标准（试行）》，我校根据实际情况需要配备两名专职保安，全年资金安排是 54000 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。			我校按照预算资金拨付 1-10 月份安保经费已完成支付 36240 元（其中 27000 元由开教程[2023]68 号 2023 年义务教育公用经费提标区级配套项目经费（调整教育配套费）本级资金支付），11-12 月份财政未支付			

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保障保安到位率	100%	100%	20	20	
		质量指标	保安素质达到要求比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校保安经费足额到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	保安经费保障到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保安必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作	≥96%	100%	10	10	
社会效益指标		学校治安环境无事故发生率	≥96%	100%	10	10		
生态效益指标		能够让学生和家长安心上下学，社会治安环境稳定无事故发生。	≥96%	100%	10	10		
可持续影响指标		提高学校应对风险的能力	≥96%	100%	10	10		
满意度	服务对象满意度	学生家长和社会满意度	≥96%	100%	10	10		
	满意度指标							
总分						100	100	

(2) 中小学校内课后服务区级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中小学校内课后服务区级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 6.96 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 100%。我校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。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标完成情况分析。数量指标：做好校内课后延时服，确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务。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。时效指标：保障经费到位。成本指标：确保延时服务正常开展，确保资金及时支付。2. 效益指标完成情况分析。经济效益：学校确保有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务。社会效益：免费开展校内课后服务，接受学生、家长和社会的监督。可持续影响：提高学生学习的质量。3. 满意度指标完成情况分析：家长和学生都十分满意，社会满意度≥96%。

唐山市安各庄小学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区级补助经费						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市安各庄小学		
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	6.96	6.96	6.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.96	6.96	6.96	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

2023 年度单位整体支出绩效评价结果:

2023 年度年初批复预算 829.84 万元, 年度决算总收入 733.65 万元 (其中小学教育 716.71 万元、教育费附加 16.94 万元), 年度决算总支出 715.06 万元 (其中小学教育 698.12 万元、教育费附加 16.94 万元), 年度结转结余 18.59 万元。

2023 年度绩效目标预算执行率 88.41%。今后我校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。

唐山市安各庄小学整体绩效自评情况表

填报单位: 唐山市安各庄小学 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	唐山市安各庄小学		
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:	829.84	到位数:	733.65	执行数:	715.06	88.41%
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、保障学校安保项目资金的到位和实施。 4、确保义务教育贫困学生资助资金全部落实到位, 发挥资金最大效益。 5、进一步完善校园安全设施, 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。 6、确保学校维修改造工程项目落实到位, 改善学校环境, 保障校舍安全。 7、提升改造教室教学设施, 保障智慧课堂的更好应用, 以提高学生的素质水平。			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、保安等项目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、提升改造教室教学设施, 保障智慧课堂的更好应用, 以提高学生的素质水平。 6、确保学校维修改造工程项目落实到位, 改善学校环境, 保障校舍安全。		88.41%	
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	各类教师的各种工资保险等及时足额保障		100%	完成	100%
			贫困生做到应免尽免应补尽补		100%	完成	100%
			确保学校保安到位率		100%	完成	100%

		质量指标	所有教师的工资到位率	100%	完成	100%	
			实际接受资助学生数占通过审核 应受资助的比列	100%	完成	100%	
			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%	完成	100%	
		时效指标	课后延时服务生活补贴发放到 位率	100%	完成	100%	
			保障机制经费按时段及时拨付	100%	完成	100%	
			学校统筹安排，统一组织	100%	完成	100%	
		成本指标	确保每一位有需要的学生家庭得 到帮助	≥96%	完成	100%	
			确保维修改造工程项目完成到位	100%	完成	100%	
			确保根据实际需求，按照标准进行 配备	100%	完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障日常教学顺利进行	100%	完成	100%	
			保安必须按照要求做好日常巡逻 和安全犯法工作	100%	完成	100%	
			义务教育阶段困难学生家庭生活 状态有所改善	100%	完成	100%	
		社会效益指标	贫困家庭学生顺利入学	100%	完成	100%	
			学校治安环境无事故发生率	100%	完成	100%	
			拓宽素质教育培养领域	100%	完成	100%	
		生态效益指标	提高学校应对风险的能力	100%	完成	100%	
			学生都有机会用智慧黑板进行学 习	≥95%	完成	95%	
			能够让学生和家长安心上下学，社 会治安环境稳定无事故发生。	≥95%	完成	100%	
		可持续影响指 标	保安人员到位提高学校应对风险 的能力	100%	完成	100%	
			每位学生均有机会享受优质师资	100%	完成	100%	
			接受资助的学生覆盖率	≥95%	完成	100%	
		满意度指 标	满意度指标	配备专职保安后社会、家长满意程 度	≥95%	完成	100%
				受资助学生的家庭满意程度	≥95%	完成	100%
				教职工满意度	≥95%	完成	100%

五、 绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施	全年预算资金拨付情况基本良好，保障机制经费和保安、学生资助、课后延时补贴等多数项目经费基本能按 时拨付和支付，另外校舍安全保障补助经费项目全面实施并部分支付。由于多媒体智慧黑板等项目经费预算资金 暂未拨付，所以没有进行支付，影响了正常支付率。
----------------------------------	---

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 年度未发生国有资本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