

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：314013

名称：唐山市汉沽管理区陡沽小学

二〇二四年十月

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 概况

一、职责

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、机构设置

从决算编报构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算（以下简称“”）共 1 个，具体情况如下：

序号	名称	基本性质	经费形式
1	陡沽小学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、基本性质分为行政、参公事业、财政补助事业、经费自理事业四类。

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

编制单位（ ）：唐山市汉沽管理区陡沽小学

2023 年度

金额：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	400.58	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	284.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属上缴收入	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	51.78
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	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	29.26
	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	400.58	本年支出合计	58	400.58
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	
	30			61	
总计	31	400.58	总计	62	400.58

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（ ）：唐山市汉沽管理区
陡沽小学

2023 年度

金额：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		400.58	400.58					
205	教育支出	284.04	284.04					
20502	普通教育	284.04	284.04					
2050201	学前教育	2.00	2.00					
2050202	小学教育	282.04	282.04					
208	社会保障 和就业支 出	51.78	51.78					
20805	行政事业 养老支出	50.76	50.76					
2080505	机关事业 基本养老 保险缴费 支出	32.93	32.93					
2080506	机关事业 职业年金 缴费支出	17.83	17.83					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02					
210	卫生健康 支出	35.50	35.50					
21011	行政事业 医疗	35.50	35.50					
2101102	事业医疗	13.93	13.93					
2101103	公务员医 疗补助	21.57	21.57					
221	住房保障 支出	29.26	29.26					
22102	住房改革	29.26	29.26					

	支出							
2210201	住房公积金	29.26	29.26					

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（）：唐山市汉沽管理区陡
沽小学

2023 年度

金额：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	对附属补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		400.58	375.37	25.21			
205	教育支出	284.04	258.83	25.21			
20502	普通教育	284.04	258.83	25.21			
2050201	学前教育	2.00		2.00			
2050202	小学教育	282.04	258.83	23.21			
208	社会保障 和就业支 出	51.78	51.78				
20805	行政事业 养老支出	50.76	50.76				
2080505	机关事业 基本养老 保险缴费 支出	32.93	32.93				
2080506	机关事业 职业年金 缴费支出	17.83	17.83				
20808	抚恤	1.02	1.02				
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02				
210	卫生健康 支出	35.50	35.50				
21011	行政事业 医疗	35.50	35.50				
2101102	事业医疗	13.93	13.93				
2101103	公务员医 疗补助	21.57	21.57				
221	住房保障 支出	29.26	29.26				
22102	住房改革 支出	29.26	29.26				
2210201	住房公积	29.26	29.26				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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（）：唐山市汉沽管理区陡沽小学

2023 年度

公开 04 表
金额：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	400.58	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	284.04	284.04		
	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	51.78	51.78		
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50		
	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	29.26	29.26		
	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	400.58	本年支出合计	59	400.58	400.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	400.58	总计	64	400.58	400.58		

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（）：唐山市汉沽管理区陡沽小学

2023 年度

金额：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		400.58	375.37	25.21
205	教育支出	284.04	258.83	25.21
20502	普通教育	284.04	258.83	25.21
2050201	学前教育	2.00		2.00
2050202	小学教育	282.04	258.83	23.21
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	
20805	行政事业养老支出	50.76	50.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	
20808	抚恤	1.02	1.02	
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	35.50	35.50	
21011	行政事业医疗	35.50	35.50	
2101102	事业医疗	13.93	13.93	
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	
221	住房保障支出	29.26	29.26	
22102	住房改革支出	29.26	29.26	
2210201	住房公积金	29.26	29.26	

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（）：唐山市汉沽管理区陡沽小学

2023 年度

金额：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	355.56	302	商品和服务支出	18.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.05	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.47	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	92.32	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	32.93	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费	4.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	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	2.04	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	1.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.02	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	7.09	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	3.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.27	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		356.58	公用经费合计					18.79

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：万元

编制单位（ ）：唐山市汉沽管理区陡沽小学 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。本年度无相关支出按要求以空表列式！

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（）：唐山市汉沽管
理区陡沽小学

2023 年度

金额：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收入、支出及结转和结余情况。本年度无相关支出按要求以空表列式！

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位（）：唐山市汉沽管理区陡沽小学

2023 年度

公开 09 表
金额：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

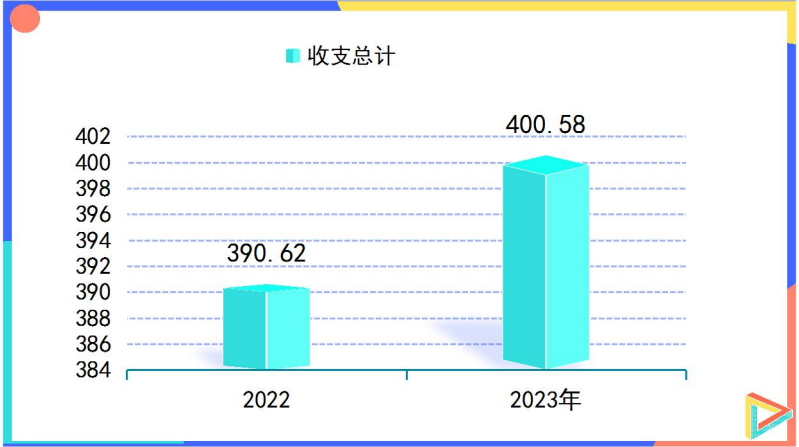
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无相关支出按要求以空表列式！

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

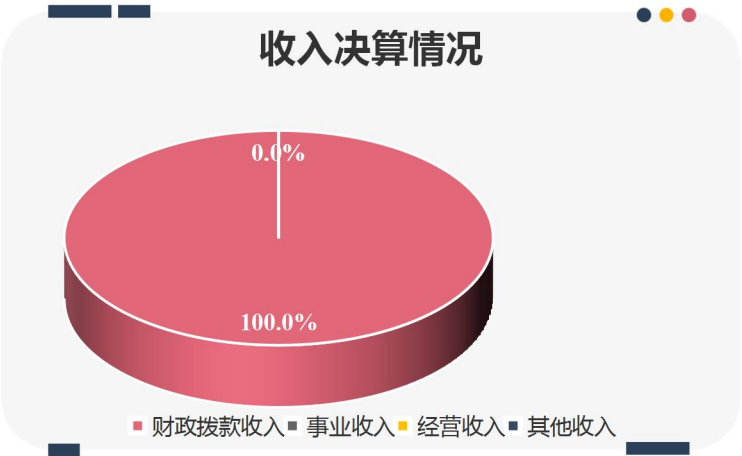
一、收入支出决算总体情况说明

本2023年度收、支总计（含结转和结余）400.58万元。与2022年度决算相比，收支各增加9.96万元，增长2.6%，主要原因是人员经费增多。



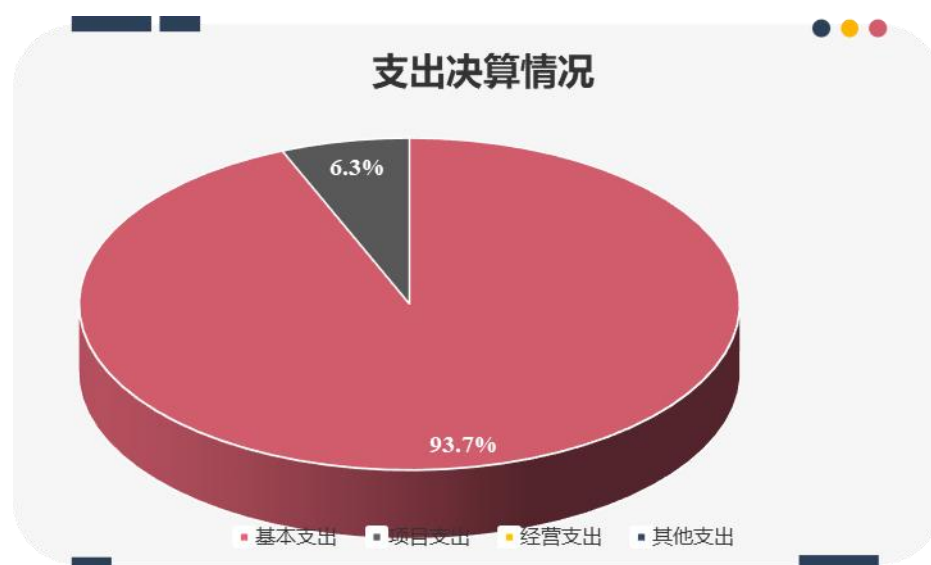
二、收入决算情况说明

本2023年度本年收入合计400.58万元，其中：财政拨款收入400.58万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本2023年度本年支出合计400.58万元，其中：基本支出375.37万元，占93.7%；项目支出25.21万元，占6.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属补助支出0万元，占0.0%。



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

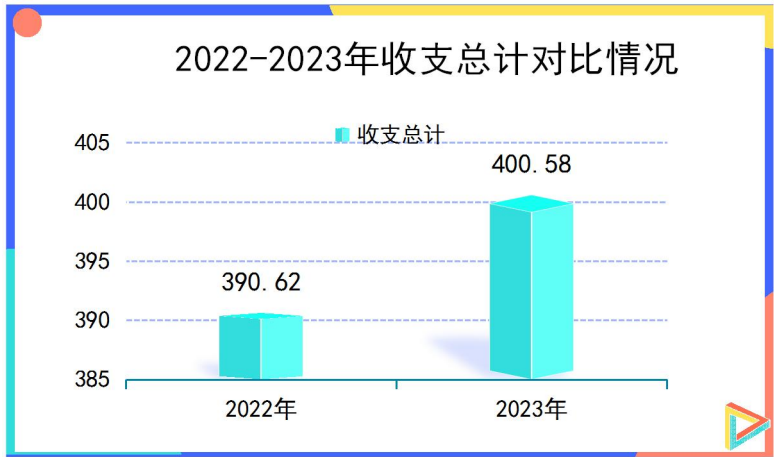
本 2023 年度财政拨款本年收入 400.58 万元,比上年度增加 9.96 万元,增长 2.6%,主要是人员经费增加;本年支出 400.58 元,比上年度增加 9.96 万元,增长 2.6%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入400.58万元,比上年度增加9.96万元,主要是人员经费增加;本年支出 400.58万元,

比上年增加9.96万元，2.6%，主要是人员经费增加。

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0.0%，主要是本年无政府性基金收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年无政府性基金支出。

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0.0%，主要是无国有资本经营资金；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

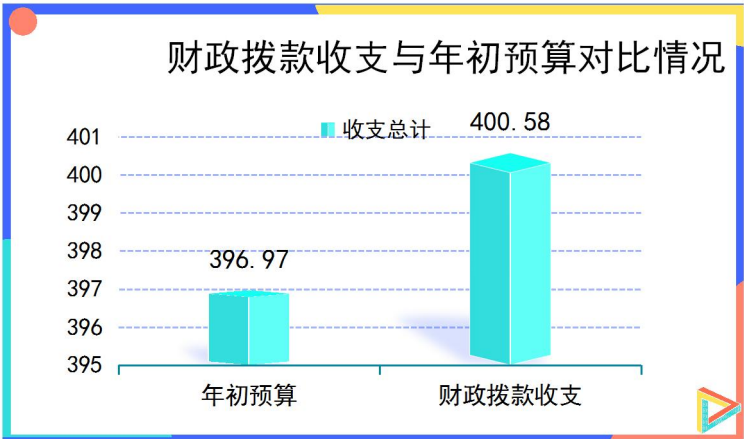
本2023年度财政拨款本年收入400.58万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加3.61万元，决算数大于预算数主要有追加人员经费；本年支出400.58万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加3.61万元，决算数大于预算数主要原因是 主要有追加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入400.58万元，完成年初预算的 101.0%，比年初预算增加3.61万元，主要原因是主

要有追加人员经费；本年支出400.58万元，完成年初预算的101.1%，比年初预算增加3.61万元，主要原因是主要有追加人员经费。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是有追加人员经费；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金。

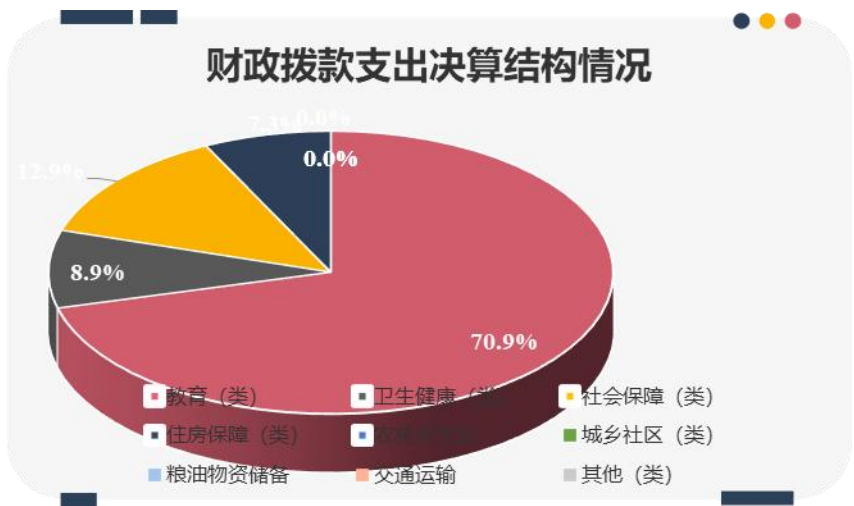
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，原因是无国有资本经营资金；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，原因是无国有资本经营资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 400.58 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 284.04 万元,占 70.9%;社会保障和就业 (类)支出 51.78 万元,占 12.9%;卫生健康(类)支出 35.5 万元,占 8.9%;住房保障(类)支出 29.26 万元,占 7.3%;



(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 375.37 万元，其中：

人员经费 356.58 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 18.79 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位 2023 年度未发生“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%，主要是本年无支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无支出。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/无本部门组织的出国（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 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无支公务用车购置费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无支出与 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 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车维护费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年无支出与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 0.0%，主要是本年无公务接待费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年无支出与 2022 年度决算支出持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位是事业单位，不是行政单位、不是参照公务员法管理的事业单位，所以 2023 年度无机关运行经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本共有车辆 0 辆，比上年增加) 0 辆，主要是无国有资产占用情况。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，无其他用车；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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.4%。组织对 2023 年度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 0.0%。组织对 2023 年度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 0.0%。

组织对“城乡义务教育保障机制经费”“义务教育阶段课后服务费”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 23.05 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，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“城乡义务教育保障机制经费”“义务教育阶段课后服务费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 23.05 万元从评价情况来看，本次绩效评价项目 2 个，占

项目总数的 100.0%，涉及金额 23.05 万元。采取成立本绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）决算中项目绩效自评结果

本在今年单位决算公开中反映 城乡义务教育保障机制经费项目及 义务教育阶段课后服务费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育保障机制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.63 万元，执行数为 11.63 万元，完成预算的 100.0%。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，完成产出指标、完成效果指标等。未发现问题。

（2）义务教育阶段课后服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.42 万元，执行数为 11.42 万元，完成预算的 100.0%。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，完成产出指标、完成效果指标等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

城乡义务教育保障机制经费项目（项目）绩效目标自评表									
（2023年度）									
主管部门		唐山市汉沽管理区社会事务局							
项目实施单位		唐山市汉沽管理区陡沽小学							
文号		指标文标题							
（唐财教[2022]98号） 唐财教[2022]104号唐 财教[2023]26号文（唐 财教[2023]29号文）		《关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（唐财教[2022]98号） 《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》唐财教[2022]104号 关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]26号文 关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费（唐财教[2023]29号文）							
资金情况 （万元）		年度资金总额	预算数（A）		执行数（B）		预算执行率（B/A）		
			11.63		11.63		100%		
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。				完成城乡义务教育补助经费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	全年实际 完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出 指标 （80 分）	数量指标 （20分）	生均公用经费		100%	100%	20		
		质量指标 （20分）	运转保障率		90%	100%	20		
		时效指标 （20分）	经费保障及时性		100%	100%	20		
		成本指标 （20分）	区级财政投入		≥85	100%	20		
	效益 指 标	经济效益 指标	对学校的影响		≥85	100%	6		
		社会效益 指标	学校教育教学水平得到提升		≥85	100%	7		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度		≥90%	100%	7		
自评总分：		100分					100		
说明									

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
							单位：万元
项目名称		义务教育阶段课后服务费					
主管部门		唐山市汉沽管理区社会事务局					
具体实施单位		唐山市汉沽管理区陡沽小学					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	11.42	到位数：	11.42	执行数：	11.42	100%
	其中：财政资金	11.42	其中：财政资金	11.42	其中：财政资金	11.42	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。			总体目标完成情况	义务教育阶段课后服务费发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标（20分）	发放延时费人数	≥90%	100%	20	
		质量指标（20分）	运转保障率	100%	100%	20	
		时效指标（20分）	经费保障及时性	100%	100%	20	
		成本指标（20分）	区级财政投入	≥85	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	对学校的影响	≥85	100%	6	
		可持续影响指标	学校教育教学水平得到提升	≥85	100%	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥90%	100%	7		
自评总分：		100分				100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

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，完成产出指标、完成效果指标等，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业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：指取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业固定资产出租收入、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（包括参照公务员法管理的事业）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