



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 314003

单位名称： 唐山市汉沽管理区教育局

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 单位概况

## 一、单位职责

贯彻党的教育方针，落实国家教育各项政策，进一步提高学前教育、义务教育、成人教育办学质量，促进教育均衡发展。遵循教育规律，以教学管理及教育教学研究为中心；以德育为首，推行素质教育。创造条件加快教育管理、师资队伍建设，开展各项专业培训，确保教师学历达标、业务精良。不断改善办学条件，提高各校办学规范化程度。

## 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  | 唐山市汉沽管理区教育局<br>(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

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）：唐山市汉沽管理区教育局

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  | 1,892.55 | 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 | 1,907.40 |
| 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 | 137.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.28    |
|                  | 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 | 28.71    |
|                  | 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 | 1.00     |
|                  | 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 | 1,892.55 | 本年支出合计          | 58 | 2,118.82 |
| 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 | 853.49   | 年末结转和结余         | 60 | 627.22   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,746.04 | 总计              | 62 | 2,746.04 |

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）：唐山市汉沽管理区教育局

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      |              | 1,892.55 | 1,892.55 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出         | 1,682.13 | 1,682.13 |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务       | 894.91   | 894.91   |        |      |      |          |      |
| 2050101 | 行政运行         | 445.07   | 445.07   |        |      |      |          |      |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 449.84   | 449.84   |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育         | 420.07   | 420.07   |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育         | 334.50   | 334.50   |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育         | 61.88    | 61.88    |        |      |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育         | 0.70     | 0.70     |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |
| 20503   | 职业教育         | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育       | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 366.25   | 366.25   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 366.25   | 366.25   |        |      |      |          |      |
| 20599   | 其他教育支出       | 0.60     | 0.60     |        |      |      |          |      |
| 2059999 | 其他教育支出       | 0.60     | 0.60     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 137.43   | 137.43   |        |      |      |          |      |

|         |                              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 136.41 | 136.41 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 23.41  | 23.41  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                           | 1.02   | 1.02   |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 1.02   | 1.02   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 44.28  | 44.28  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 44.28  | 44.28  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 14.12  | 14.12  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 30.16  | 30.16  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 28.71  | 28.71  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 28.71  | 28.71  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 28.71  | 28.71  |  |  |  |  |  |

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）：唐山市汉沽管理  
区教育局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 2,118.82   | 481.62 | 1,637.20 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                 | 1,907.40   | 271.20 | 1,636.20 |            |      |               |
| 20501   | 教育管理<br>事务           | 902.41     | 266.01 | 636.39   |            |      |               |
| 2050101 | 行政运行                 | 449.18     | 266.01 | 183.17   |            |      |               |
| 2050102 | 一般行政<br>管理事务         | 453.23     |        | 453.23   |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                 | 637.84     | 5.19   | 632.66   |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育                 | 347.46     | 2.47   | 344.99   |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                 | 215.79     | 2.72   | 213.08   |            |      |               |
| 2050203 | 初中教育                 | 14.02      |        | 14.02    |            |      |               |
| 2050204 | 高中教育                 | 0.70       |        | 0.70     |            |      |               |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出         | 59.87      |        | 59.87    |            |      |               |
| 20503   | 职业教育                 | 0.30       |        | 0.30     |            |      |               |
| 2050302 | 中等职业<br>教育           | 0.30       |        | 0.30     |            |      |               |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出   | 366.25     |        | 366.25   |            |      |               |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出 | 366.25     |        | 366.25   |            |      |               |
| 20599   | 其他教育<br>支出           | 0.60       |        | 0.60     |            |      |               |
| 2059999 | 其他教育<br>支出           | 0.60       |        | 0.60     |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 137.43     | 137.43 |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业                 | 136.41     | 136.41 |          |            |      |               |

|         |                  |        |        |      |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
|         | 单位养老支出           |        |        |      |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |      |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.41  | 23.41  |      |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 1.02   | 1.02   |      |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.02   | 1.02   |      |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.28  | 44.28  |      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.28  | 44.28  |      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.12  | 14.12  |      |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.16  | 30.16  |      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 28.71  | 28.71  |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.71  | 28.71  |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.71  | 28.71  |      |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 1.00   |        | 1.00 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.00   |        | 1.00 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.00   |        | 1.00 |  |  |  |

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）：唐山市汉沽管理区教育局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,892.55 | 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 | 1,889.27 | 1,889.27       |                     |                      |
|                | 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 | 137.43   | 137.43         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.28    | 44.28          |                     |                      |
|                | 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 | 28.71    | 28.71          |                     |                      |
|                | 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 | 1.00     |          | 1.00 |  |
|                | 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 | 1,892.55 | 本年支出合计          | 59 | 2,100.69 | 2,099.69 | 1.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 835.36   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 627.22   | 627.22   |      |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 834.36   |                 | 61 |          |          |      |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 1.00     |                 | 62 |          |          |      |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |      |  |
| 总计             | 32 | 2,727.92 | 总计              | 64 | 2,727.92 | 2,726.92 | 1.00 |  |

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）：唐山市汉沽管理区教育局

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      |                  | 2,099.69 | 481.62 | 1,618.07 |
| 205     | 教育支出             | 1,889.27 | 271.20 | 1,618.07 |
| 20501   | 教育管理事务           | 898.30   | 266.01 | 632.29   |
| 2050101 | 行政运行             | 445.07   | 266.01 | 179.06   |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 453.23   |        | 453.23   |
| 20502   | 普通教育             | 623.83   | 5.19   | 618.64   |
| 2050201 | 学前教育             | 347.46   | 2.47   | 344.99   |
| 2050202 | 小学教育             | 215.79   | 2.72   | 213.08   |
| 2050204 | 高中教育             | 0.70     |        | 0.70     |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 59.87    |        | 59.87    |
| 20503   | 职业教育             | 0.30     |        | 0.30     |
| 2050302 | 中等职业教育           | 0.30     |        | 0.30     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 366.25   |        | 366.25   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 366.25   |        | 366.25   |
| 20599   | 其他教育支出           | 0.60     |        | 0.60     |
| 2059999 | 其他教育支出           | 0.60     |        | 0.60     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.43   | 137.43 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 136.41   | 136.41 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00   | 113.00 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.41    | 23.41  |          |
| 20808   | 抚恤               | 1.02     | 1.02   |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.02     | 1.02   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.28    | 44.28  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.28    | 44.28  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.12    | 14.12  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.16    | 30.16  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 28.71    | 28.71  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.71    | 28.71  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.71    | 28.71  |          |

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）：唐山市汉沽管理区教育局

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         | 455.71 | 302   | 商品和服务支出   | 24.89 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 112.97 | 30201 | 办公费       | 0.41  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.65  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 10.73  | 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           | 96.90  | 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 | 113.00 | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.41  | 30207 | 邮电费       | 3.73  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.12  | 30208 | 取暖费       | 5.19  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 30.16  | 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       | 2.06   | 30211 | 差旅费       | 0.26  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 28.71  | 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       |        | 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       | 0.16  | 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     | 0.14  | 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       | 7.77 | 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      | 3.90 | 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 | 2.60 | 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 | 0.73 | 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 |             | 456.73 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 24.89 |

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

编制单位（单位）：唐山市汉沽管理区教育局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                | 年初结转和<br>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      |                | 1.00        |      | 1.00 |      | 1.00 |         |
| 229     | 其他支出           | 1.00        |      | 1.00 |      | 1.00 |         |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出 | 1.00        |      | 1.00 |      | 1.00 |         |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.00        |      | 1.00 |      | 1.00 |         |

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）

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）：唐山市汉

沽管理区教育局

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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位（单位）：唐山市汉沽管理区教育局

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.60 |              | 2.60         |             | 2.60              |           | 2.60 |              | 2.60         |             | 2.60              |       |

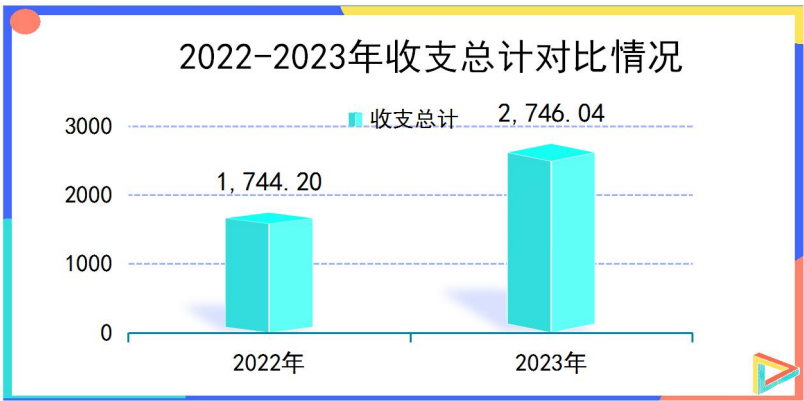
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

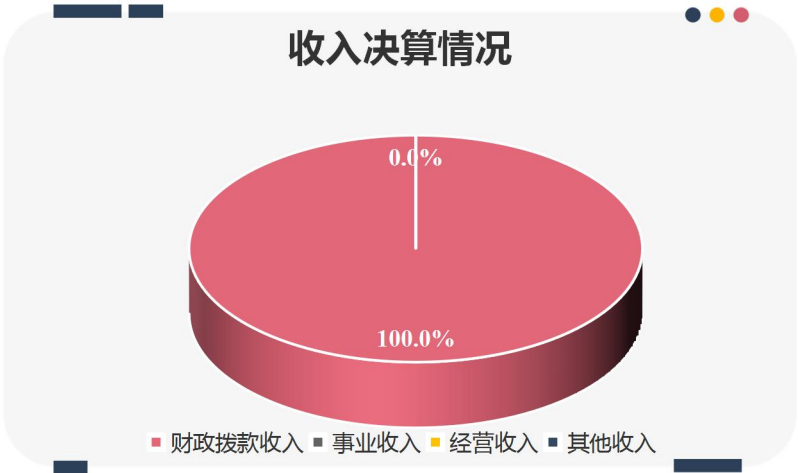
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,746.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加1001.84万元，增长57.4%，主要原因是本年度新增项目新建三个操场，上级资金拨款增多。



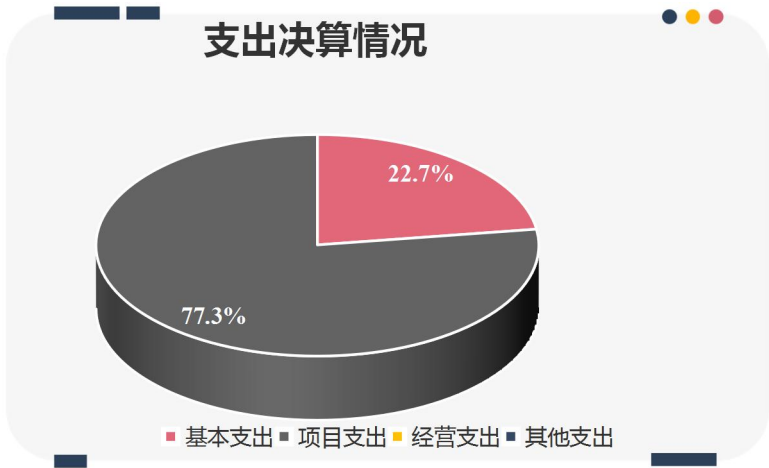
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,892.55万元，其中：财政拨款收入1,892.55万元，占100%；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%；附属单位上缴收入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

本单位2023年度本年支出合计2,118.82万元，其中：基本支出481.62万元，占22.7%；项目支出1,637.2万元，占77.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出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

本单位2023年度财政拨款本年收入1,892.55万元,比上年增长988.1万元，增长109.2%，主要是本年度新增项目新建三个操场，上级资金拨款增多，本年度为学校采购了设备。本年支出 2,100.69 元，比上年增长 1195.95 万元，增长132.2%，主要是年度新增项目新建三个操场，上级资金拨款增多，本年度为学校采购了设备。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,892.55万元,比上年增长1002.1万元，主要是人员经费增多，新增项目新建三个操场，上级资金学前资金拨款增多，为学校新增了设备；

本年支出 2,099.69万元，比上年增加1204.85万元，增长134.6%，主要是是人员经费增多，新增项目新建三个操场，上级资金学前资金拨款增多，为学校新增了设备等。

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%，主要是本年没有拨款；本年支出 1万元，比上年增加1万元，增长100.0%，主要是上年没有支出本年有用于皂小少年宫运行经费。

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收入；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。



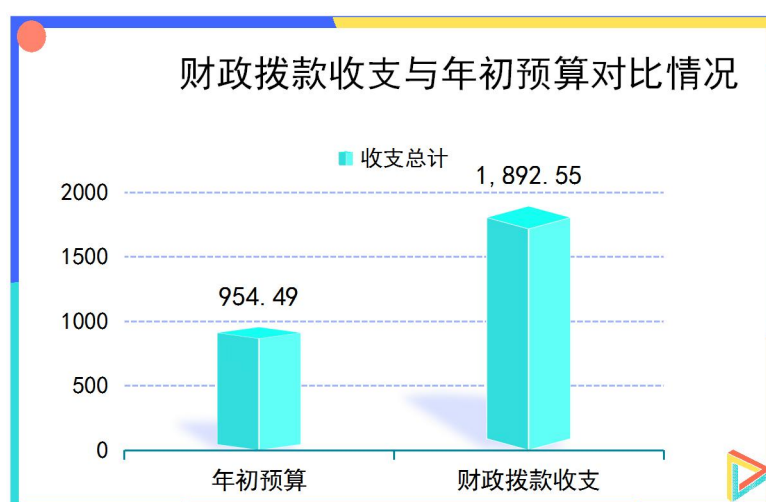
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,892.55万元，完成年初预算的198.3%，比年初预算增加938.06万元，决算数大于预算数主要原因是 追加人员经费，追加教育费附加拨款，新增三个操场项目；本年支出2,100.69万元，完成年初预算的220.1%，比年初预算增加1146.2万元，决算数大于预算数主要原因是：追加人员经费，追加教育费附加拨款，新增三个操场项目等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,892.55万元，完成年初预算的 198.2%，比年初预算增加938.06万元，主要原因是追加人员经费，追加教育费附加拨款，新增三个操场项目等；本年支出2,099.69万元，完成年初预算的220.0%，比年初预算增加1145.2万元，主要原因是追加人员经费，追加教育费附加拨款，新增三个操场项目等。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是上年无政府性基金；本年支出1万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1万元，主要原因是上年结转资金支出。

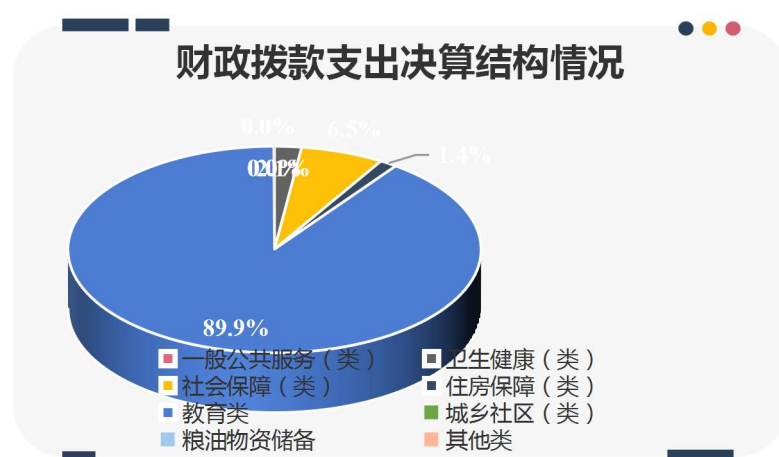
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营资金。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,100.69 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,889.27 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 137.43 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 44.28 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 28.71 万元，占 1.4%；其他（类）支出 1 万元，占 0.1%；



#### （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 481.62 万元，其中：

人员经费 456.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助

公用经费 24.89 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费

## 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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是按预算支付；较 2022 年度决算增加 0.52 万元，增长（降低）25.0%，主要是合理安排预算收支。

### （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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是预算支付；较上年增加 0.52 万元，增长 25.0%，主要是合理安排预算收支。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 2.6 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是按预算批复支出；较上年增加 0.52 万元，增长 25.0%，主要是合理安排预算收支。

**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 0.0%。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 24.89 万元，较 2022 年度增加 14.66 万元，增长 143.3%。主要原因是本年日常运行经费办公费、邮电费等增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,190.1 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 1,190.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同

金额 1,190.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,190.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 共有车辆本单位辆，比上年减少 4 辆，主要是上年度 4 辆校车都在教育局填报，本年度分出到各校。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车 主要是公务用车。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 16 个，共涉及资金 1394.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.17%。组织对“考务费、报名费试卷费阅卷费”“城乡义务教育保障机制区配套—公用经费”“校车运行费”“外聘保安人员经费”“农村小学营养改善计划区配套资金（三保）”“民办代课教师教龄补贴”“中央支持学前教育发展专项资金唐财教[2022]88 号”“城乡义务教育市级补助经费”“校园维修”“一小综合楼及外网工程费用”“新建大泊小学项目”“汉沽管理区第二幼儿园教学楼及附属工

程及增项”“电子门禁”“教育局域网（县域）”“一小综合楼配套设施”等 16 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1394.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.17%。2023 年度无政府性基金预算项目。2023 年度无国有资本经营预算项目。

采取成立本单位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）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“考务费、报名费试卷费阅卷费”“扶贫专项资金（含义务教育爱心助学）”“城乡义务教育保障机制区配套—公用经费”“校车运行费”“外聘保安人员经费”“农村小学营养改善计划区配套资金（三保）”“民办代课教师教龄补贴”“中央支持学前教育发展专项资金唐财教[2022]88 号”“城乡义务教育市级补助经费”“校园维修”“一小综合楼及外网工程费用”“新建大泊小学项目”“汉沽管理区第二幼儿园教学楼及附属工程及增项”“电子门禁”“教育局域网（县域）”“一小综合楼配套设施”等 16 个项目绩效自评结果。

（1）考务费、报名费试卷费阅卷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 18.04 万元，执行数为 18.04 万元，

完成预算的 100%。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）扶贫专项资金（含义务教育爱心助学）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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。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。

（3）城乡义务教育保障机制区配套一公用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 50.98 万元，执行数为 50.98 万元，完成预算的 100%。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。

（4）校车运行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 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。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。

（5）外聘保安人员经费：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。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。

（6）农村小学营养改善计划区配套资金（三保）：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 9.46 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算的 100%。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。

（7）民办代课教师教龄补贴：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 51.97 万元，执行数为 51.97 万元，完成预算的 100%。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。

（8）中央支持学前教育发展专项资金唐财教[2022]88 号：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 332 万元，执行数为 332 万元，完成预算的 100%。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。

（9）关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助资金：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 52.41 万元，执行数为 52.41 万元，完成预算的 100%。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。

(10) 校园维修：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 286.25 万元，执行数为 286.25 万元，完成预算的 100%。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。

(11) 一小综合楼及外网工程费用：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 179.06 万元，执行数为 179.06 万元，完成预算的 100%。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。

(12) 新建大泊小学项目：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 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。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。

(13) 汉沽管理区第二幼儿园教学楼及附属工程及增项：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。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。

(14) 电子门禁：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 26.39

万元，执行数为 26.39 万元，完成预算的 100%。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。

（15） 教育局域网（县域）：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 98.86 万元，执行数为 97.86 万元，完成预算的 100%。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。

（16） 一小综合楼配套设施：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。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

| 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             |                       | 考务费、报名费试卷费阅卷费 |             |          |            |       |       |
| 主管部门             |                       | 唐山市汉沽管理区社会事务局 |             |          |            |       |       |
| 具体实施单位           |                       | 唐山市汉沽管理区教育局   |             |          |            |       |       |
| 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：                  | 18.04         | 到位数：        | 18.04    | 执行数：       | 18.04 | 100%  |
|                  | 其中：财政资金               | 18.04         | 其中：财政资金     | 18.04    | 其中：财政资金    | 18.04 |       |
|                  | 其他                    |               | 其他          |          | 其他         |       |       |
| 总体目标             | 用于中考考务费、报名费、试卷费、阅卷费等。 |               | 总体目标完成情况    |          | 保障了中考正常进行。 |       |       |
| 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）     | 经费总额        | 18.04万元  | 18.04万元    | 20    |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       | 质量指标（20分）     | 资金到位情况      | 100%     | 100%       | 20    |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       | 时效指标（20分）     | 2023年12月底完成 | 100%     | 100%       | 20    |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       | 成本指标（20分）     | 资金执行率       | 100%     | 100%       | 20    |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  | 效益指标（10分）             | 经济效益指标        |             |          |            |       |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       | 社会效益指标        | 对学校的影响      | 保障中考正常进行 | 保障了中考正常进行  | 5     |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       | 生态效益指标        |             |          |            |       |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  |                       | 可持续影响指标       | 保障教育良好发展    | 保障教育良好发展 | 保障了教育良好发展  | 5     |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
|                  | 满意度指标（10分）            | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度     | ≥90%     | 100%       | 10    |       |
|                  |                       |               |             |          |            |       |       |
| 自评总分：            |                       | 100分          |             |          | 100        |       |       |

| 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             |                                 | 扶贫专项资金（含义务教育爱心助学） |                  |          |            |       |       |       |
| 主管部门             |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局     |                  |          |            |       |       |       |
| 具体实施单位           |                                 | 唐山市汉沽管理区教局        |                  |          |            |       |       |       |
| 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：                            | 4                 | 到位数：             | 4        | 执行数：       | 4     | 100%  |       |
|                  | 其中：财政资金                         | 4                 | 其中：财政资金          | 4        | 其中：财政资金    | 4     |       |       |
|                  | 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 | 完成扶贫专项资金使用 |       |       |       |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标（20分）         | 享受扶贫学生人数         |          | ≥50        | 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%  | 6     |       |
|                  | 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              |                  |          |            | 99    |       |       |

|        |                                 |                    |                  |          |                    |      |       |
|--------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|------|-------|
| 项目名称   |                                 | 城乡义务教育保障机制区配套—公用经费 |                  |          |                    |      |       |
| 主管部门   |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局      |                  |          |                    |      |       |
| 具体实施单位 |                                 | 唐山市汉沽管理区教局         |                  |          |                    |      |       |
| 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：                            | 51                 | 到位数：             | 51       | 执行数：               | 51   | 100%  |
|        | 其中：财政资金                         | 51                 | 其中：财政资金          | 51       | 其中：财政资金            | 51   |       |
|        | 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 | 完成2023城乡义务教育省级补助资金 |      |       |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标（20分）          | 生均公用经费（元）        | ≥600     | 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%               | 6    |       |
|        | 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               |                  |          |                    | 99   |       |

|        |                                 |               |                  |          |           |       |       |       |
|--------|---------------------------------|---------------|------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|
| 项目名称   |                                 | 校车运行费         |                  |          |           |       |       |       |
| 主管部门   |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局 |                  |          |           |       |       |       |
| 具体实施单位 |                                 | 唐山市汉沽管理区教局    |                  |          |           |       |       |       |
| 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：                            | 52            | 到位数：             | 52       | 执行数：      | 52    | 100%  |       |
|        | 其中：财政资金                         | 52            | 其中：财政资金          | 52       | 其中：财政资金   | 52    |       |       |
|        | 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 | 完成校车运行费使用 |       |       |       |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标（20分）     | 校车运行数量           |          | ≥5        | 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   |       |       |

|            |                                 |                  |              |          |              |      |       |
|------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------|--------------|------|-------|
| 项目名称       |                                 | 外聘保安人员经费         |              |          |              |      |       |
| 主管部门       |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局    |              |          |              |      |       |
| 具体实施单位     |                                 | 唐山市汉沽管理区教局       |              |          |              |      |       |
| 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：                            | 50               | 到位数：         | 50       | 执行数：         | 50   | 100%  |
|            | 其中：财政资金                         | 50               | 其中：财政资金      | 50       | 其中：财政资金      | 50   |       |
|            | 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 | 完成外聘保安人员经费使用 |      |       |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标（20分）        | 外聘保安人数       | ≥15      | 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  |       |

|        |                                 |                 |                  |          |                     |       |       |       |
|--------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------|-------|-------|-------|
| 项目名称   |                                 | 农村小学营养改善计划区配套资金 |                  |          |                     |       |       |       |
| 主管部门   |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局   |                  |          |                     |       |       |       |
| 具体实施单位 |                                 | 唐山市汉沽管理区教局      |                  |          |                     |       |       |       |
| 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：                            | 9.46            | 到位数：             | 9.46     | 执行数：                | 9.46  | 100%  |       |
|        | 其中：财政资金                         | 9.46            | 其中：财政资金          | 9.46     | 其中：财政资金             | 9.46  |       |       |
|        | 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 | 完成农村小学营养改善计划区配套资金使用 |       |       |       |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标（20分）       | 营养改善计划学校         |          | ≥8                  | 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%  | 6     |       |
|        | 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            |                  |          |                     | 99    |       |       |

|            |                                 |                  |              |          |                |       |       |
|------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------|----------------|-------|-------|
| 项目名称       |                                 | 民办代课教师教龄补贴       |              |          |                |       |       |
| 主管部门       |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局    |              |          |                |       |       |
| 具体实施单位     |                                 | 唐山市汉沽管理区教局       |              |          |                |       |       |
| 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：                            | 51.97            | 到位数：         | 51.97    | 执行数：           | 51.97 | 100%  |
|            | 其中：财政资金                         | 51.97            | 其中：财政资金      | 51.97    | 其中：财政资金        | 51.97 |       |
|            | 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 | 完国民办代课教师教龄补贴发放 |       |       |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标（20分）        | 民办代课教师教龄补贴人数 | ≥100     | 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   |       |

| 汉沽管理区转移支付（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               |                                 | 唐山市汉沽管理区教育局                 |                  |                      |            |      |            |
| 文号                   |                                 | 指标文标题                       |                  |                      |            |      |            |
| 唐财教[2022]100号        |                                 | 支持学前教育发展省级补助资金唐财教[2022]100号 |                  |                      |            |      |            |
| 资金情况<br>（万元）         |                                 | 年度资金总额                      | 预算数（A）           | 执行数（B）               | 预算执行率（B/A） |      |            |
|                      |                                 |                             | 332              | 332                  | 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2023支持学前教育发展省级补助资金 |            |      |            |
| 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<br>（80分）                   | 数量指标<br>（20分）               | 用于学前购置、维修数量      | 100%                 | 100%       | 20   |            |
|                      |                                 | 质量指标<br>（20分）               | 改善学前办学条件         | 90%                  | 100%       | 20   |            |
|                      |                                 | 时效指标<br>（20分）               | 经费保障及时性          | 100%                 | 100%       | 20   |            |
|                      |                                 | 成本指标<br>（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  |            |

|                          |                                 |               |                                                                                     |                    |                    |      |            |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|------------|
| 主管部门                     |                                 |               | 唐山市汉沽管理区社会事务局                                                                       |                    |                    |      |            |
| 项目实施单位                   |                                 |               | 唐山市汉沽管理区教育局                                                                         |                    |                    |      |            |
| 文号                       |                                 |               | 指标文标题                                                                               |                    |                    |      |            |
| 唐财教[2022]104号唐财教[2023]5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年城乡义务教育市级补助经费预算唐财教[2023]5号 |                    |                    |      |            |
| 资金情况<br>(万元)             |                                 | 年度资金总额        | 预算数（A）<br>52.41                                                                     | 执行数（B）<br>52.41    | 预算执行率（B/A）<br>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2023城乡义务教育中央补助资金 |                    |      |            |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标<br>(20分) | 生均公用经费                                                                              | 100%               | 100%               | 20   |            |
|                          |                                 | 质量指标<br>(20分) | 运转保障率                                                                               | 90%                | 100%               | 20   |            |
|                          |                                 | 时效指标<br>(20分) | 经费保障及时性                                                                             | 100%               | 100%               | 20   |            |
|                          |                                 | 成本指标<br>(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                       |                                 |               |                                                                                     |                    |                    |      |            |

|        |                                 |               |                  |          |            |        |       |
|--------|---------------------------------|---------------|------------------|----------|------------|--------|-------|
| 项目名称   |                                 | 校园维修          |                  |          |            |        |       |
| 主管部门   |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局 |                  |          |            |        |       |
| 具体实施单位 |                                 | 唐山市汉沽管理区教育局   |                  |          |            |        |       |
| 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：                            | 286.25        | 到位数：             | 286.25   | 执行数：       | 286.25 | 100%  |
|        | 其中：财政资金                         | 286.25        | 其中：财政资金          | 286.25   | 其中：财政资金    | 286.25 |       |
|        | 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 | 完成校园维修资金使用 |        |       |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标（20分）     | 校园维修进度           | ≥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%       | 6      |       |
|        | 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          |                  |          |            | 99     |       |

|        |                                 |               |                  |          |                |        |       |
|--------|---------------------------------|---------------|------------------|----------|----------------|--------|-------|
| 项目名称   |                                 | 一小综合楼及外网工程费用  |                  |          |                |        |       |
| 主管部门   |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局 |                  |          |                |        |       |
| 具体实施单位 |                                 | 唐山市汉沽管理区教局    |                  |          |                |        |       |
| 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：                            | 179.06        | 到位数：             | 179.06   | 执行数：           | 179.06 | 100%  |
|        | 其中：财政资金                         | 179.06        | 其中：财政资金          | 179.06   | 其中：财政资金        | 179.06 |       |
|        | 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 | 完成一小综合楼及外网工程费用 |        |       |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标（20分）     | 校舍改造完成进度         | ≥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            |        |       |

|        |                                 |               |                  |          |            |       |       |       |
|--------|---------------------------------|---------------|------------------|----------|------------|-------|-------|-------|
| 项目名称   |                                 | 新建大泊小学项目      |                  |          |            |       |       |       |
| 主管部门   |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局 |                  |          |            |       |       |       |
| 具体实施单位 |                                 | 唐山市汉沽管理区教局    |                  |          |            |       |       |       |
| 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：                            | 104           | 到位数：             | 104      | 执行数：       | 104   | 100%  |       |
|        | 其中：财政资金                         | 104           | 其中：财政资金          | 104      | 其中：财政资金    | 104   |       |       |
|        | 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 | 完成新建大泊小学项目 |       |       |       |
| 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）     | 校舍改造完成进度         |          | ≥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   |       |       |

|        |                                 |                       |                  |          |                             |       |       |       |
|--------|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 项目名称   |                                 | 汉沽管理区第二幼儿园教学楼及附属工程及增项 |                  |          |                             |       |       |       |
| 主管部门   |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局         |                  |          |                             |       |       |       |
| 具体实施单位 |                                 | 唐山市汉沽管理区教局            |                  |          |                             |       |       |       |
| 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：                            | 50                    | 到位数：             | 50       | 执行数：                        | 50    | 100%  |       |
|        | 其中：财政资金                         | 50                    | 其中：财政资金          | 50       | 其中：财政资金                     | 50    |       |       |
|        | 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 | 完成汉沽管理区第二幼儿园教学楼及附属工程及增项资金使用 |       |       |       |
| 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）             | 教学楼附属工程完成进度      |          | ≥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   |       |       |

|                  |                                 |                  |              |              |            |       |       |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 项目名称             |                                 | 电子门禁             |              |              |            |       |       |
| 主管部门             |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局    |              |              |            |       |       |
| 具体实施单位           |                                 | 唐山市汉沽管理区教局       |              |              |            |       |       |
| 预算<br>执行<br>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：                            | 26.38            | 到位数：         | 26.38        | 执行数：       | 26.38 | 100%  |
|                  | 其中：财政<br>资金                     | 26.38            | 其中：财政资金      | 26.38        | 其中：财政资金    | 26.38 |       |
|                  | 其他                              |                  | 其他           |              | 其他         |       |       |
| 总<br>体<br>目<br>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<br>完成情况 | 完成各校电子门禁配置 |       |       |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>出<br>指<br>标<br>(80分)       | 数量指标（20分）        | 设备购买数量（件）    | ≥10          | 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<br>指标       | 对学校的影响       | ≥85          | 100%       | 6     |       |
|                  |                                 | 可持续影响<br>指标      | 学校教育教学水平得到提升 | ≥85          | 100%       | 7     |       |
| 满意度<br>指标（10分）   | 服务对象<br>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   |       |

|                  |                                 |                  |              |              |                 |       |       |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-------|-------|
| 项目名称             |                                 | 教育局域网（县域）        |              |              |                 |       |       |
| 主管部门             |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局    |              |              |                 |       |       |
| 具体实施单位           |                                 | 唐山市汉沽管理区教局       |              |              |                 |       |       |
| 预算<br>执行<br>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：                            | 97.86            | 到位数：         | 97.86        | 执行数：            | 97.86 | 100%  |
|                  | 其中：财政<br>资金                     | 97.86            | 其中：财政资金      | 97.86        | 其中：财政资金         | 97.86 |       |
|                  | 其他                              |                  | 其他           |              | 其他              |       |       |
| 总<br>体<br>目<br>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<br>完成情况 | 完成教育局域网（县域）资金使用 |       |       |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>出<br>指<br>标<br>（80分）       | 数量指标（20分）        | 城域网设备配置完成进度  | ≥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<br>指标       | 对学校的影响       | ≥85          | 100%            | 6     |       |
|                  |                                 | 可持续影响<br>指标      | 学校教育教学水平得到提升 | ≥85          | 100%            | 7     |       |
| 满意度<br>指标（10分）   | 服务对象<br>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   |       |

|            |                                 |                  |              |          |             |      |       |
|------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------|-------------|------|-------|
| 项目名称       |                                 | 一小综合楼配套设施        |              |          |             |      |       |
| 主管部门       |                                 | 唐山市汉沽管理区社会事务局    |              |          |             |      |       |
| 具体实施单位     |                                 | 唐山市汉沽管理区教育局      |              |          |             |      |       |
| 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：                            | 30               | 到位数：         | 30       | 执行数：        | 30   | 100%  |
|            | 其中：财政资金                         | 30               | 其中：财政资金      | 30       | 其中：财政资金     | 30   |       |
|            | 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 | 完成一小综合楼配套设施 |      |       |
| 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<br>(80分)                   | 数量指标（20分）        | 综合楼设备配置完成进度  | ≥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（如有）

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 年度未发生国有资金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。

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