



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：108003012

单位名称：唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

二〇二四年九月

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

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。
- 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。
- 3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人
- 4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
- 5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。
- 6、完成上级主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 崔家屯小学(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。

我单位无二级预算单位，因此，唐山高新技术产业
开发区崔家屯小学 2023 年度单位决算即唐山高新技术产
业开发区崔家屯小学本级 2023 年度决算。

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）：唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.13	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	264.48
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	6.71	八、社会保障和就业支出	39	55.75
	9		九、卫生健康支出	40	13.05
	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	18.12
	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	351.84	本年支出合计	58	351.40
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	0.43
	30			61	
总计	31	351.84	总计	62	351.84

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）：唐山高新技术
产业开发区崔家屯小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		351.84	345.13					6.71
205	教育支出	264.92	258.21					6.71
20502	普通教育	257.87	257.87					
2050201	学前教育	40.00	40.00					
2050202	小学教育	217.87	217.87					
20507	特殊教育	0.34	0.34					
2050701	特殊学校 教育	0.34	0.34					
20599	其他教育 支出	6.71						6.71
2059999	其他教育 支出	6.71						6.71
208	社会保障 和就业支 出	55.75	55.75					
20805	行政事业 单位养老 支出	55.75	55.75					
2080502	事业单位 离退休	32.73	32.73					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.02	23.02					
210	卫生健康 支出	13.05	13.05					
21011	行政事业 单位医疗	13.05	13.05					
2101102	事业单位	13.05	13.05					

	医疗							
221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					

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）：唐山高新技术产业
业开发区崔家屯小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		351.40	275.74	75.67			
205	教育支出	264.48	188.82	75.67			
20502	普通教育	257.87	188.82	69.05			
2050201	学前教育	40.00		40.00			
2050202	小学教育	217.87	188.82	29.05			
20507	特殊教育	0.34		0.34			
2050701	特殊学校 教育	0.34		0.34			
20599	其他教育 支出	6.28		6.28			
2059999	其他教育 支出	6.28		6.28			
208	社会保障 和就业支 出	55.75	55.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	55.75	55.75				
2080502	事业单位 离退休	32.73	32.73				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.02	23.02				
210	卫生健康 支出	13.05	13.05				
21011	行政事业 单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位 医疗	13.05	13.05				
221	住房保障	18.12	18.12				

	支出						
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
2210201	住房公积金	18.12	18.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	345.13	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	258.21	258.21		
	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	55.75	55.75		
	9		九、卫生健康支出	41	13.05	13.05		
	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	18.12	18.12		
	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	345.13	本年支出合计	59	345.13	345.13		
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	345.13	总计	64	345.13	345.13		

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）：唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		345.13	275.74	69.39
205	教育支出	258.21	188.82	69.39
20502	普通教育	257.87	188.82	69.05
2050201	学前教育	40.00		40.00
2050202	小学教育	217.87	188.82	29.05
20507	特殊教育	0.34		0.34
2050701	特殊学校教育	0.34		0.34
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75	
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	
2080502	事业单位离退休	32.73	32.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
210	卫生健康支出	13.05	13.05	
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.77	302	商品和服务支出	2.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.67	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	52.16	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	23.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	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	1.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.12	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	37.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.24	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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		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		272.77	公用经费合计					2.97

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）：唐山高新技术产业开发区
崔家屯小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：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。**

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):唐山高新

技术产业开发区崔家屯小学

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注: 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

公开 09 表

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

**备注：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。**

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

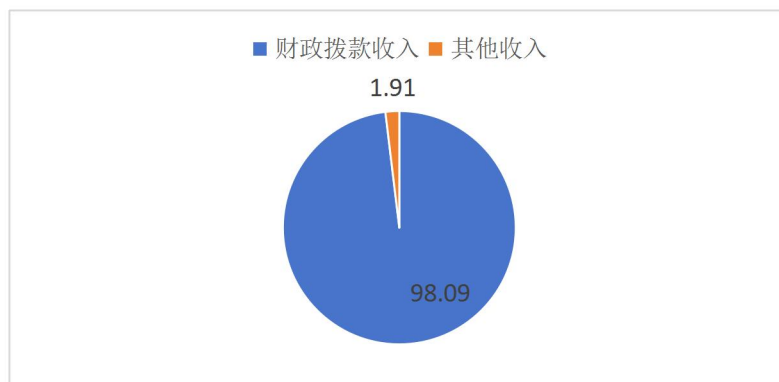
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）351.84万元。与2022年度决算相比，收支各增加351.84万元，增长100.00%，主要原因是2023年新成立独立预算单位。



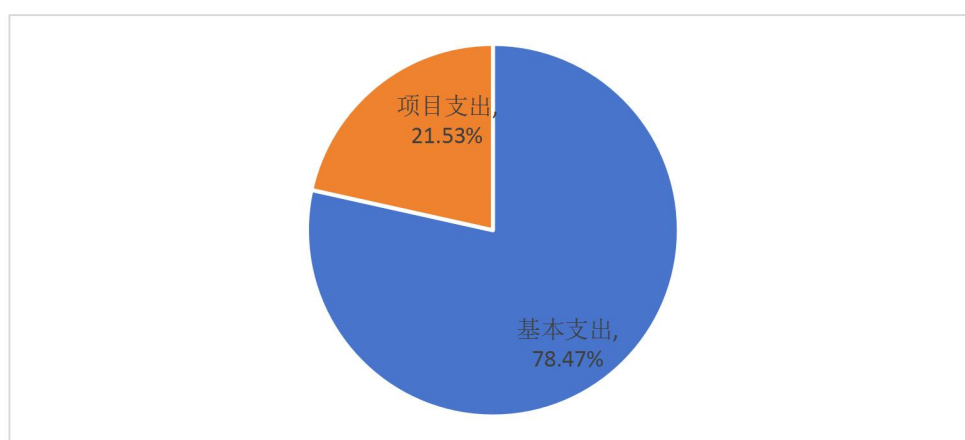
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计351.84万元，其中：财政拨款收入345.13万元，占98.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.71万元，占1.91%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计351.40万元，其中：基本支出275.74万元，占78.47%。用途为教师工资、退休教师工资、医疗保障、住房保障等支出；项目支出75.67万元，占21.53%。用途为小学改善办学条件，特殊教育支出、其他教育支出等；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

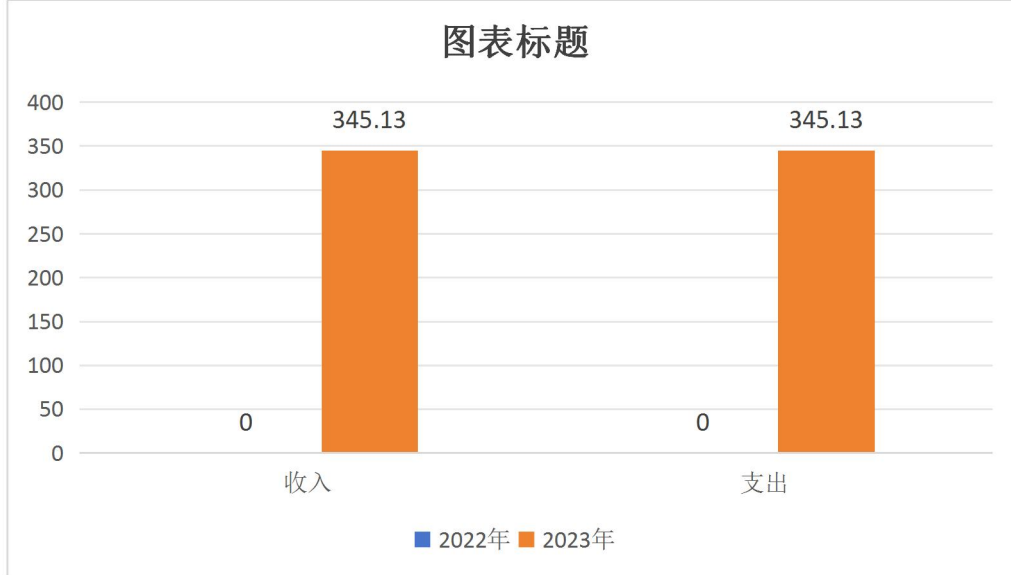


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 345.13 万元,比上年增长 345.13 万元,增长 100.00%, 主要是因为 2023 年新成立独立预算单位; 本年支出 345.13 万元, 比上年增长 345.13 万元, 增长 100.00%, 主要是因为 2023 年新成立独立预算单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入345.13万元,比上年增长345.13万元, 主要是因为2023年新成立独立预算单位; 本年支出 345.13万元, 比上年增长345.13万元, 增长



100.00%，主要是因为2023年新成立独立预算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，相比上年无增减变化。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，相比上年无增减变化。

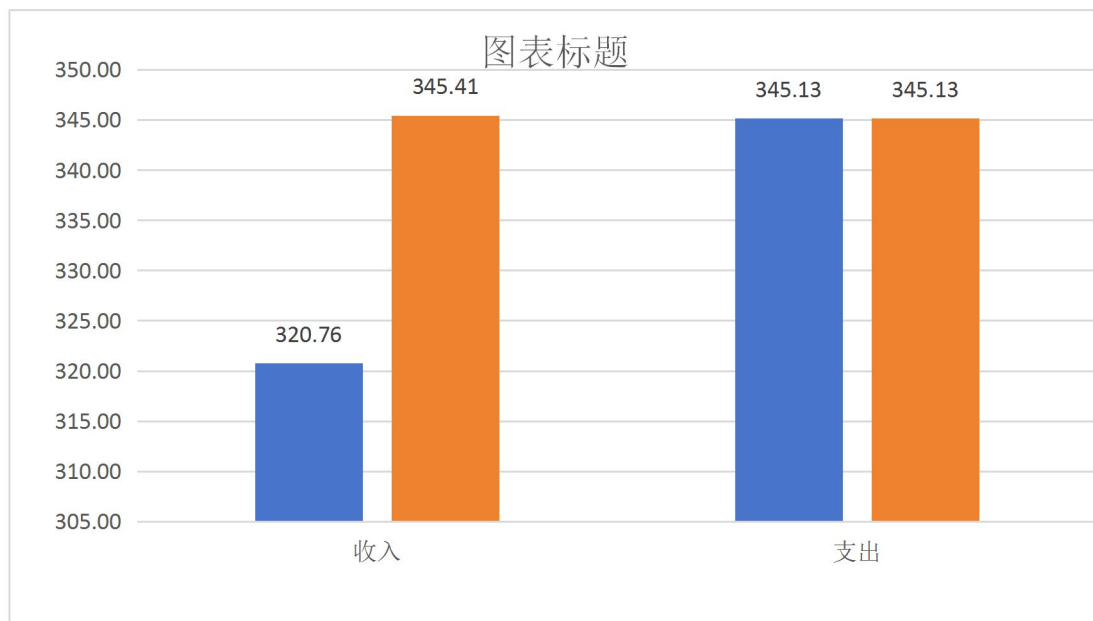


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

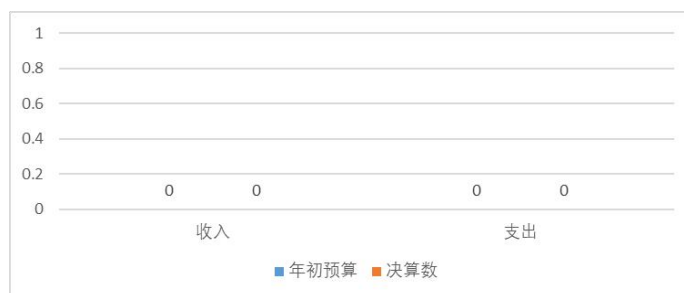
本单位2023年度财政拨款本年收入345.13万元，完成年

初预算的107.60%，比年初预算增加24.37万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项转移支付资金增加；本年支出345.13万元，完成年初预算的107.60%，比年初预算增加24.37万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

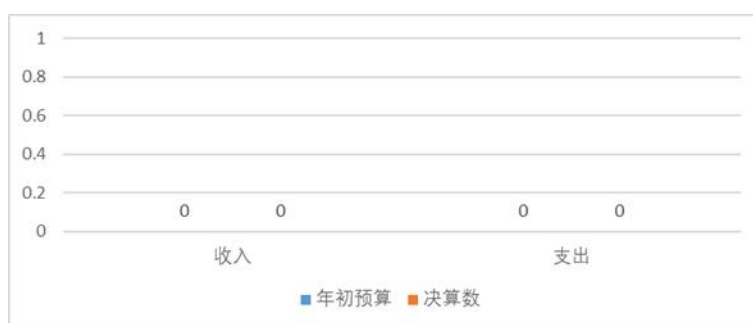
1. 一般公共预算财政拨款本年收入345.13万元，完成年初预算的 107.60%，比年初预算增加24.37万元，主要原因是项目支出增加；本年支出345.13万元，完成年初预算的107.60%，比年初预算增加24.37万元，主要原因是项目支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，相比上年无增减变化。



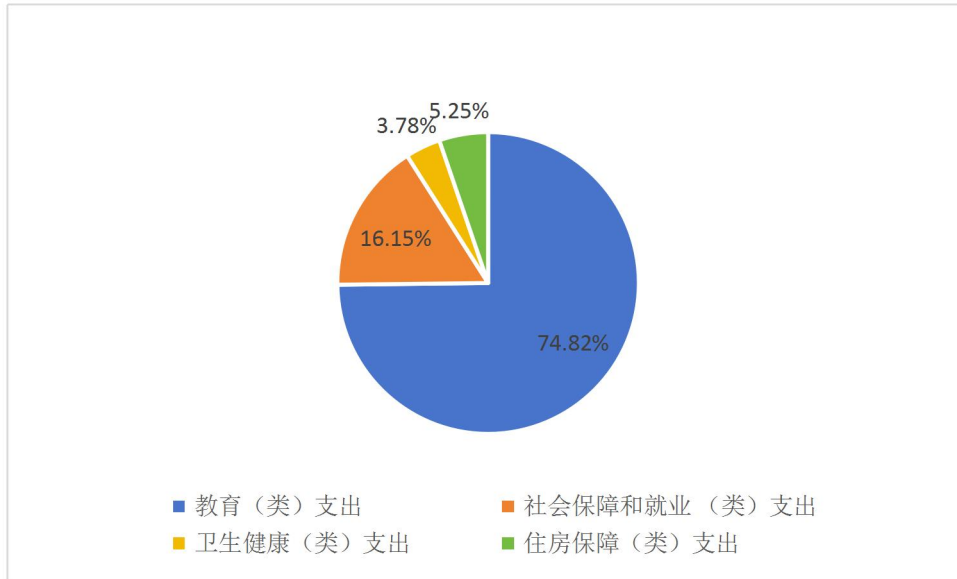
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 相比上年无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 345.13 万元, 主要用于以下方面:

教育(类)支出 258.21 万元, 占 74.82%, 资金用途为小学教师工资发放、学前教育改善办学条件、特殊教育等; 社会保障和就业(类)支出 55.75 万元, 占 16.15%, 资金用途为退休教师工资和养老保险缴费支出; 卫生健康(类)支出 13.05 万元, 占 3.78%, 资金用途为教职工医疗保险缴纳; 住房保障(类)支出 18.12 万元, 占 5.25%, 资金用途为教职工住房公积金缴纳。



（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 275.74 万元，其中：

人员经费 272.77 万元，主要包括基本工资 63.37 万元、津贴补贴 18.30 万元、奖金 40.67 万元、绩效工资 52.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.02 万元、职工基本医疗保险缴费 8.8 万元、公务员医疗补助缴费 9.7 万元、住房公积金 18.12 万元、其他社会保障缴费 1.63 万元、退休费 6.81 万元、生活补助 25.92 万元、医疗费补助 4.24 万元、奖励金 0.3 万元。

公用经费 2.97 万元，主要包括工会经费 2.97 万元

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%，本年度决算数与上年度相比无增减变化，且与本年预算数无增减变化。

(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%。本年度决算数与上年度相比无增减变化,且与本年预算数无增减变化。

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%,本年度决算数与上年度相比无增减变化,且与本年预算数无增减变化。

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。本年度决算数与上年度相比无增减变化,且与本年预算数无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。本年度决算数与上年度相比无增减变化,且与本年预算数无增减变化。

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%。本年度决算数与上年度相比无增减变化,且与本年预算数无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2022 年度无增减变化。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是本单位无车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车 主要是无其他用车。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 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共计安排 5 个项目,共涉及资金 69.67 万元,其中一般公共预算资金 69.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(1) 本单位在今年单位决算公开中反映义务教育补助资金项目及学校取暖费项目等 5 个项目绩效自评结果。

(2) 义务教育补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育补助资金项目绩效自评得分为 94.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.83 万元，执行数为 21.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了接受经费补助学生数 218.00 人；二是完成了保障学校正常运转；三是完成了具体项目及时进行；四是完成了执行经费发放标准；五是完成了改善办学条件；六是完成了学校师生满意度。未发现发现问题。

(3) 学校取暖费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育补助资金项目绩效自评得分为 96.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.20 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成了接受经费补助学生数 218.00 人；二是完成了保障学校正常供暖；三是完成了供暖及时进行；四是完成了控制取暖成本；五是完成了改善办学条件；六是完成了学校师生满意度。未发现发现问题。

(4) 学校智慧黑板购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育补助资金项目绩效自评得分为 96.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成了装备了智慧黑板 2 台；二是完成了保障学校正常运转；三是完成了及时使用；四是完成了控制成本；五

是完成了改善办学条件；六是完成了学校师生满意度。未发现发现问题。

（5）学前教育发展中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育补助资金项目绩效自评得分为96.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了受益幼儿人数60人；二是完成了符合幼儿园装备要求；三是完成了幼儿园环境提升；四是按时完成幼儿园装备；五是完成了改善办学条件；六是完成了学校师生满意度。未发现发现问题。

（6）特殊教育补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育补助资金项目绩效自评得分为96.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.34万元，执行数为0.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了接受经费补助学生数1人；二是完成了保障学校正常运转；三是完成了及时发放；四是完成了按照特教学生数均衡发放；五是完成了改善办学条件；六是完成了学校师生满意度。未发现发现问题。

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：崔家屯小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各级义务教育补助资金 (专项资金)	实施预算单位	崔家屯小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21.83	到位数：	21.83	执行数：	21.83	100.00%
	其中：财政资金	21.83	其中：财政资金	21.83	其中：财政资金	21.83	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成保障机制支付工作			完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	接受经费补助学生数	218人	218人	10.00	
		质量指标	保障学校正常运转	是否保障学校正常运转	100.00%	10.00	
		时效指标	具体项目及时进行	具体项目是否及时进行	100.00%	9.00	
		成本指标	执行经费发放标准	是	是	20.00	
	效益指标 (30)	社会效益指标	改善办学条件	是否改善办学条件	100.00%	26.00	
	满意度指标 (10)	服务群众满意度	学校师生满意度	学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	100.00%	10.00	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	大于等于90%	99.69%	9.00	
总分						94.00	
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续严格按照预算执行，圆满完成义务教育补助资金项目支出。						

填报人：王保新

联系电话：5518403

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：崔家屯小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校取暖费		实施预算单位	崔家屯小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.20	到位数：	3.20	执行数：	3.19	99.92%
	其中：财政资金	3.20	其中：财政资金	3.20	其中：财政资金	3.19	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成学校取暖费支付工作			完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	接受经费补助学生数		218人	218人	10.00
		质量指标	保障学校正常供暖		是否保障学校正常供暖	是	10.00
		时效指标	供暖及时进行		供暖是否及时进行	是	10.00
		成本指标	是否控制取暖成本		是否控制取暖成本	是	20.00
	效益指标（30）	社会效益指标	改善办学条件		是否改善办学条件	100.00%	26.00
	满意度指标（10）	服务群满意度	学校师生满意度		学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	100.00%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于90%	100.00%	10.00
总分							96.00
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续严格按照预算执行，圆满完成学校取暖费资金项目支出。						

填报人：王保新

联系电话：5518403

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：崔家屯小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校智慧黑板购置经费		实施预算单位	崔家屯小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.30	到位数：	4.30	执行数：	4.02	93.49%
	其中：财政资金	4.30	其中：财政资金	4.30	其中：财政资金	4.02	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成保障机制支付工作			完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	功能室更换		功能室更换	2	10.00
		质量指标	保障学校正常运转		是否保障学校正常运转	是	10.00
		时效指标	维修项目及时进行		维修项目及时进行	是	10.00
		成本指标	是否控制成本		是否控制成本	是	20.00
	效益指标（30）	社会效益指标	改善办学条件		是否改善办学条件	是	26.00
	满意度指标（10）	服务群众满意度	学校师生满意度		学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	100.00%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于90%	100.00%	10.00
总分							96.00
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续严格按照预算执行，圆满完成学校智慧黑板资金项目支出。						

填报人：王保新

联系电话：5518403

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：崔家屯小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学前教育发展中央资金		实施预算单位	崔家屯小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40.00	到位数：	40.00	执行数：	40.00	100.00%
	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成保障机制支付工作			完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受益幼儿人数		受益幼儿人数	60	10.00
		质量指标	符合幼儿园装备要求		符合幼儿园装备要求	是	10.00
		时效指标	幼儿园环境提升		幼儿园环境提升	是	10.00
		成本指标	按时完成幼儿园装备		按时完成装备	是	20.00
	效益指标（30）	社会效益指标	改善办学条件		是否改善办学条件	100.00%	26.00
	满意度指标（10）	服务群满意度	学校师生满意度		学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	100.00%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于90%	100.00%	10.00
总分							96.00
	评价等级						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续严格按照预算执行，圆满完成学前教育发展中央资金项目支出。						

填报人：王保新

联系电话：5518403

高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：崔家屯小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特殊教育补助资金	实施预算单位	崔家屯小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.34	到位数：	0.34	执行数：	0.34	
	其中：财政资金	0.34	其中：财政资金	0.34	其中：财政资金	0.34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成保障机制支付工作			完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	接受经费补助学生数		接受经费补助学生数	1	10.00
		质量指标	保障学校正常运转		是否保障学校正常运转	是	10.00
		时效指标	是否及时使用		是否及时使用	是	10.00
		成本指标	按照特教学生数发放		按照特教学生数	是	20.00
	效益指标（30）	社会效益指标	改善办学条件		是否改善办学条件	100.00%	26.00
	满意度指标（10）	服务群众满意度	学校师生满意度		学校师生对学校满意人数占师生总数的比例	100.00%	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率	执行率		大于等于90%	100.00%	10.00
	总分						
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我们将继续严格按照预算执行，圆满完成特殊教育补助资金项目支出。						

填报人：王保新

联系电话：5518403

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，我单位共 5 个项目，其中评优项目 5 个，评优率 100.00%，良好的完成了本年度的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度结转结余 0.43 万元，为上级拨付学生课后服务费。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08、09 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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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。