



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 108003009

单位名称: 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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

贯彻落实党中央和省、市、区关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（二）负责本单位各项财务收支。编制年度预决算草案并组织执行。

（三）利用现有资金保证单位工作正常运转。

## 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 宋各庄小学	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  
开发区宋各庄小学 2023 年度单位决算即唐山高新技术产  
业开发区宋各庄小学本级 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  
发区宋各庄小学

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	394.64	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	292.73
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	1.34	八、社会保障和就业支出	39	61.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	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	25.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>395.99</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>395.89</b>
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	<b>0.09</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>395.99</b>	<b>总计</b>	62	<b>395.99</b>

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  
开发区宋各庄小学

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		395.99	394.64					1.34
205	教育支出	292.82	291.48					1.34
20502	普通教育	291.48	291.48					
2050202	小学教育	291.48	291.48					
20599	其他教育支出	1.34						1.34
2059999	其他教育支出	1.34						1.34
208	社会保障和就业支 出	61.72	61.72					
20805	行政事业单位养老 支出	61.72	61.72					
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.02	32.02					
210	卫生健康支出	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96					
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96					
221	住房保障支出	25.49	25.49					
22102	住房改革支出	25.49	25.49					
2210201	住房公积金	25.49	25.49					

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  
 产业开发区宋各庄小学

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		395.89	372.57	23.32			
205	教育支出	292.73	269.41	23.32			
20502	普通教育	291.48	269.41	22.07			
2050202	小学教育	291.48	269.41	22.07			
20599	其他教育支 出	1.25		1.25			
2059999	其他教育支 出	1.25		1.25			
208	社会保障和 就业支出	61.72	61.72				
20805	行政事业单 位养老支出	61.72	61.72				
2080502	事业单位离 退休	29.70	29.70				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	32.02	32.02				
210	卫生健康支 出	15.96	15.96				
21011	行政事业单 位医疗	15.96	15.96				
2101102	事业单位医 疗	15.96	15.96				
221	住房保障支 出	25.49	25.49				
22102	住房改革支 出	25.49	25.49				
2210201	住房公积金	25.49	25.49				

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宋各庄小学

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	394.64	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	291.48	291.48		
	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	61.72	61.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96		
	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	25.49	25.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>394.64</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>394.64</b>	<b>394.64</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>394.64</b>	<b>总计</b>	64	<b>394.64</b>	<b>394.64</b>		

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

编制单位（单位）：唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

2023 年度

公开 05 表  
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		394.64	372.57	22.07
205	教育支出	291.48	269.41	22.07
20502	普通教育	291.48	269.41	22.07
2050202	小学教育	291.48	269.41	22.07
208	社会保障和就业支出	61.72	61.72	
20805	行政事业单位养老支出	61.72	61.72	
2080502	事业单位离退休	29.70	29.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
221	住房保障支出	25.49	25.49	
22102	住房改革支出	25.49	25.49	
2210201	住房公积金	25.49	25.49	

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宋各庄小学

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	334.33	302	商品和服务支出	4.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.38	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	68.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	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	11.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	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	2.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.49	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	33.90	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	29.67	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	0.03	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	4.15	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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		368.22	公用经费合计					4.35

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  
开发区宋各庄小学

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宋各庄  
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宋各

庄小学

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

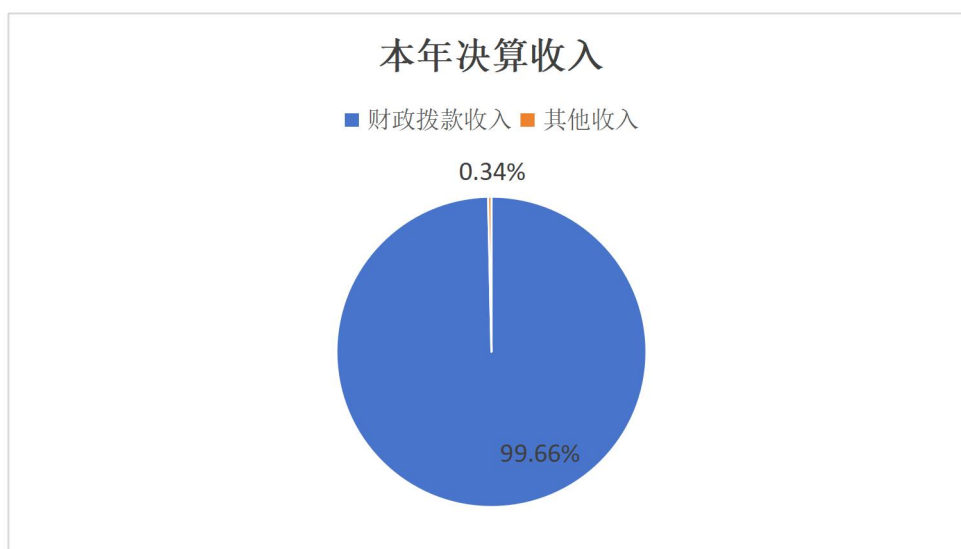
# 2023 年度单位决算情况说明

### 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）395.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加395.99万元，增长100.00%，主要原因是我单位是2023年新成立的预算单位。

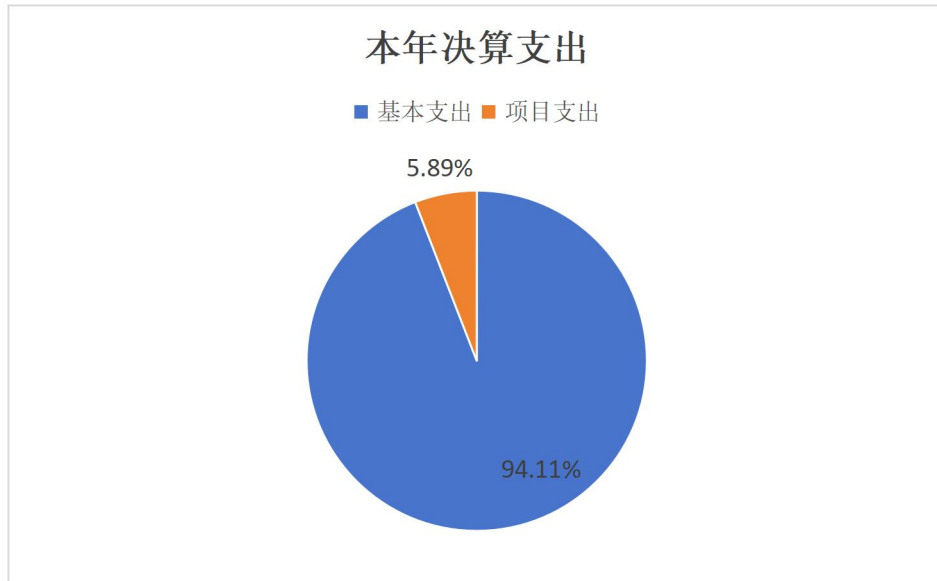
### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计395.99万元，其中：财政拨款收入394.64万元，占99.66%；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1.34万元，占0.34%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计395.89万元，其中：基本支出372.57万元，占94.11%；项目支出23.32万元，占5.89%；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394.64万元,比上年增加394.64万元,增长100.00%,主要是我单位是2023新成立的预算单位;本年支出 394.64元,比上年增加394.64万元,增长100.00%,主要是我单位是2023新成立的预算单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 394.64 万元,比上年增加 394.64 万元,增长 100.00%,主要是我单位是 2023 新成立的预算单位;本年支出 394.64 万元,比上年增加 394.64 万元,增长 100.00%,主要是我单位是 2023 新成立的预算单位。

2. 我单位无政府性基金预算财政拨款,与 2022 年持平。

3. 我单位无政府性基金预算财政拨款,与 2022 年持平。

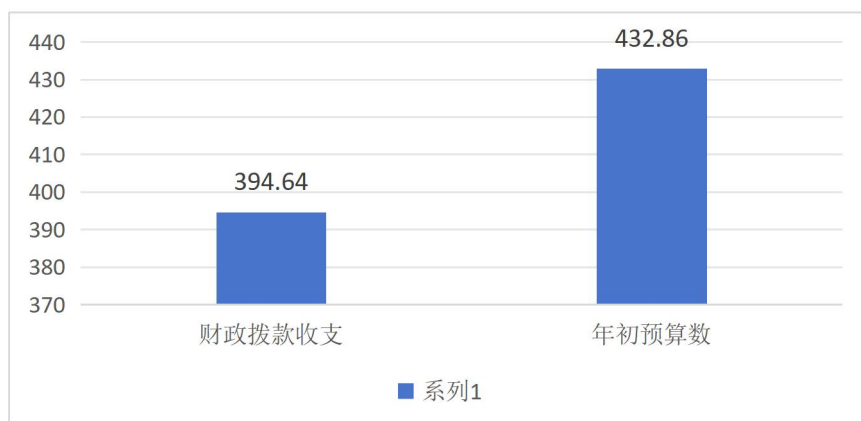
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入394.64万元，完成年初预算的91.17%，比年初预算减少38.22万元，决算数小于预算数主要原因是学校在年初有人员调出，工资保险等减少；本年支出394.64万元，完成年初预算的91.17%，比年初预算减少38.22万元，决算数小于预算数主要原因是学校在年初有人员调出，工资保险等减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入394.64万元，完成年初预算的91.17%，比年初预算减少38.22万元，决算数小于预算数主要原因是学校在年初有人员调出，工资保险等减少；本年支出394.64万元，完成年初预算的91.17%，比年初预算减少38.22万元，决算数小于预算数主要原因是学校在年初有人员调出，工资保险等减少。

2. 我单位无政府性基金预算财政拨款，与年初预算持平。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款，与年初预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 394.64 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 291.48 万元，占 73.86%，用于职工工资及学校商品和服务支出；社会保障和就业（类）支出 61.72 万元，占 15.64%，用于单位基本养老保险缴费支出和离退休费用支出；卫生健康（类）支出 15.96 万元，占 4.04%，用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 25.49 万元，占 6.46%，用于职工住房公积金支出。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 372.57 万元，其中：

人员经费 368.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.35 万元，主要是工会经费。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出，与年初预算持平，与 2022 年度持平。

##### （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%，与年初预算持平，与 2022 年度持平。



## **(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%。与年初预算持平，与 2022 年度持平。

### **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%，与年初预算持平，与 2022 年度持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度未发生公务用车购置费用，与预算持平，与 2022 年度持平。

**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，未发生运行维护费。与预算持平，与 2022 年度持平。

### **3.公务接待费。**

本单位 2023 年度无公务接待费支出，与年初预算持平，与 2022 年度持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费，与 2022 年度持平。

## **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，本单位无车辆，与上年持平。单位无价值 100 万元（含）以上设备，与上年度持平。

## 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，自评项目 3 个，共涉及资金 22.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.68%。无政府性基金预算项目支出。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映学校智慧黑板购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校智慧黑板购置经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.45 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算的 93.58%。完成装备招投标，保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展；给学生创造一个良好的学习环境，未发现问题。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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 (专项资金)	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区宋各庄小学	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	6.45	到位数：	6.45	执行数：6.036

	其中：财政资金	6.45	其中：财政资金	6.45	其中：财政资金	6.036	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障日常教学办公的正常实施,以确保教育教学工作顺利开展;给学生创造一个良好的学习。			完成装备招投标,保障日常教学办公的正常实施,以确保教育教学工作顺利开展;给学生创造一个良好的学习环境。			93.58%
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		=3个	3个	10
		质量指标	设备质量		符合学校要求	符合学校装备要求	15
		时效指标	按时完成装备采购		完成	完成	15
		成本指标	智慧黑板购置费用		≤6.45万	6.036万	10
	效益指标(30)	社会效益指标	改善办学条件的程度		满足学校教学需要	满足学校教学需要	27
	满意度指标(10)	满意度指标	教师学生满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	93.58%	9
总分							96
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：刘小东

联系电话：5929772

本单位在今年单位决算公开中反映学校取暖经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校取暖经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。保障了学校冬季取暖，确保教育教学工作顺利开展；给学生创造一个温暖的学习环境，未发现问题。

# 高新区部门预算项目绩效自评表（2023年）

填报单位：唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校取暖费 (专项资金)		实施预算单位	唐山高新技术产业开发区宋各庄小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	完成取暖费支付工作			完成			100%
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	完成支付取暖费学校数量		1所	1所	10
		质量指标	取暖项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付取暖费	完成	10
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	27
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		大于等于95%	100%	10
总分							97
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

刘小东

联系电话：5929772

本单位在今年单位决算公开中反映学校保障机制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校保障项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.03

万元，执行数为 11.03 万元，完成预算的 99.99%。保障了学校正常运转，确保教育教学工作顺利开展，未发现问题。

## 高新区部门预算项目绩效自评表（2023 年）

填报单位：

唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障机制(专项资金)	实施预算单位	唐山高新技术产业开发区宋各庄小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.03	到位数：	11.03	执行数：	11.03	
	其中：财政资金	11.03	其中：财政资金	11.03	其中：财政资金	11.03	
	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%	
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	完成支付保障机制学校数量		22所	22所	10
		质量指标	维修项目满足国家标准		满足	满足	10
		时效指标	支付进度		及时支付资金	完成	9
		成本指标	是否控制成本		是	是	20
	效益指标(30)	可持续影响指标	满足学校正常运转的要求		满足	满足	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意度		大于等于90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率		大于等于90%	99.99%	8
	总分						97
评价等级						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

刘小东

联系电话：5929772

### (三) 部门评价项目绩效评价结果(无)

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以上 3 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。