



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360401

单位名称： 唐山市丰润区西实验小学

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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

贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律、法规。统筹管理本单位教育经费。实施小学基础教育，提高小学生的自身整体素质和教师的业务水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	唐山市丰润区西实验小学	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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区西实验小学

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	1,800.91	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	1,800.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,800.91	本年支出合计	58	1,800.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,800.91	总计	62	1,800.91

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区
西实验小学

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		1,800.91	1,800.91					
205	教育支出	1,800.91	1,800.91					
20502	普通教育	1,800.91	1,800.91					
2050202	小学教育	1,800.91	1,800.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区西实
验小学

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		1,800.91	1,656.71	144.20			
205	教育支出	1,800.91	1,656.71	144.20			
20502	普通教育	1,800.91	1,656.71	144.20			
2050202	小学教育	1,800.91	1,656.71	144.20			

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区西实
验小学

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	1,800.91	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	1,800.91	1,800.91		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和 就业支出	40				
	9		九、卫生健康支 出	41				
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支 出	46				
	15		十五、商业服务	47				

	5		业等支出	7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他 地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源 海洋气象等支 出	5 0				
	1 9		十九、住房保障 支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资 储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资 本经营预算支 出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防 治及应急管理 支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支 出	5 5				
	2 4		二十四、债务还 本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付 息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特 别国债安排的 支出	5 8				
本年收入合计	2 7	1,8 00. 91	本年支出合计	5 9	1,8 00. 91	1,800.91		
年初财政拨款 结转和结余	2 8		年末财政拨款 结转和结余	6 0				
一、一般公共 预算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基 金预算财政拨 款	3 0			6 2				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,8 00. 91	总计	6 4	1,8 00. 91	1,800.91		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区西实验小学

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		1,800.91	1,656.71	144.20
205	教育支出	1,800.91	1,656.71	144.20
20502	普通教育	1,800.91	1,656.71	144.20
2050202	小学教育	1,800.91	1,656.71	144.20

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区西实验小学 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	1,496.95	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.07	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	495.87	30205	水费	3.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.47	30206	电费	4.14	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	64.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	118.03	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	10.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.06	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	148.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	2.9 8	312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		312 01	资本金注入	
303 08	助学金		302 28	工会经费		312 03	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	2.56	302 29	福利费		312 04	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		312 05	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302 99	其他商品和服务支出		399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399 09	经常性赠与	
						399 10	资本性赠与	
						399 99	其他支出	
人员经费合计		1,645 .03	公用经费合计					11. 68

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：唐山市丰润区西实验小学

2023 年度

公开 07 表
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：本表反映部门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）
本单位本年度无相关收支情况，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

编制部门（单位）：唐山市丰
润区西实验小学

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：本表反映部门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）

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区西实
验小学

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

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）1,800.91万元。与2022年度决算相比，收支各增加217.69万元，增长13.75%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,800.91万元，其中：财政拨款收入1,800.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,800.91万元，其中：基本支出1,656.71万元，占91.99%；项目支出144.2万元，占8.01%；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 1,800.91 万元,比上年增加 217.69 万元，增长 13.75%，主要是人员经费增加；本年支出 1,800.91 万元，比上年增加 217.69 万元，增长 13.75%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,800.91万元,比上

年增加217.69万元，增长13.75%，主要是人员经费增加；本年支出1,800.91万元，比上年增加217.69万元，增长13.75%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出各0万元，与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出各0万元，与上年数据持平。

（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1,800.91万元，完成年初预算的99.63%，比年初预算减少6.69万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出1,800.91万元，完成年初预算的99.63%，比年初预算减少6.69万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,800.91万元，完成年初预算的99.63%，比年初预算减少6.69万元，主要原因是项目支出减少；本年支出1,800.91万元，完成年初预算的99.63%，比年初预算减少6.69万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，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 1,800.91 万元，主要用于教育（类）支出 1,800.91 万元，占 100%，主要用于人员经费和教育运转执行及教育提升类项目等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,656.71 万元，其中：

人员经费 1,645.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 11.68 万元，主要包括印刷费、水费、电费、劳务费。

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 0 万元，支出决算与年初预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

（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，支出决算与年初预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

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，支出决算与年初预算持平，较 2022 年度决算支出持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，支出决算与年初预算持平，较 2022 年度决算支出持平。公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，支出决算与年初预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

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，支出决算与年初预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要原因为本单位为财政补助事业单位无机关运行经费支出。

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。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 144.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“唐财教（2023）26 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费”、“唐财教[2023]5 号 2023 年义务教育市级补助经费-生均公用经费”、“唐财教[2022]98 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费”、“唐财教[2022]104 号 2023 年义务教育省级补助资金-生均公用经费”、“2023 年城乡义务教育学校公用经费补助（本级）-生均公用经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 144.20 万元。从评价情况来看，项目资金财政及时拨付，已全部投入使用，执行进度达到 100%。全部开展自评，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“唐财教（2023）26 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费”、“唐财教[2023]5 号 2023 年义务教育市级补助经费-生均公用经

费”、“唐财教[2022]98 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费”、“唐财教[2022]104 号 2023 年义务教育省级补助资金-生均公用经费”、“2023 年城乡义务教育学校公用经费补助（本级）-生均公用经费”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）唐财教（2023）26 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.93 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 19%。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、效益指标、满意度指标、预算执行率等。存在问题：因财政资金紧张，未予拨付。下一步改进措施：待 2024 年财力允许再申请予以拨付。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区西实验小学

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教（2023）26 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区西实验小学		
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：	56.93	到位数：	56.93	执行数：	11.002266	19%
	其中：财政	56.93	其中：	56.93	其中：财政资金	11.002266	

	资金		财政资金				
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	及时申请拨付资金，保障项目顺利完成			未完成拨付			19.0%
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	完成项目数量	≥5 项	≥1 项	50	
		质量指标	符合国家标准	≥95%	≥95%		
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月 31 日前	2023-12-31 前		
		成本指标	经费投入	≤11.39 万元	≤9 万元		
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	≥2000 人	30	
		可持续影响指标	设计使用年限	≥6 年	≥6 年		
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	19%	2	
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
因财政资金紧张，未予拨付，待 2024 年财力允许再申请予以拨付							

（2）唐财教[2023]5 号 2023 年义务教育市级补助经费-
生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.45 万元，执行数为 16.45 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、效益指标、满意度指标、预算执行率等。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区西实验小学

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2023]5 号 2023 年义务教育市 级补助经费-生均公 用经费	实施（主管） 单位	唐山市丰润区西实验小学			
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：	16.45	到位数：	16.45	执行数：	16.45	100%
	其 中： 财政 资金	16.45	其中：财 政资金	16.45	其中：财政资金	16.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	及时申请拨付资金，保障 项目顺利完成			已完成			100.0%
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	维修项目个数		≥4 个	≥4 个	50
		质量指标	达到指标要求		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目截止时间		2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	

				日前	日前	
		成本指标	实施项目投入金额	≤32275 元	≤32275 元	
	效益 指标 (30)	社会效益指 标	受益学生数	≥2000 人	≥2000 人	30
		可持续影响 指标	设计使用年限	≥3 年	≥3 年	
	满意 度指 标 (10)	满意度指标	学生对学校教育教学 满意度	≥95%	≥95%	10
	预算 执行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照预算要求及时足额拨付					

(3) 唐财教[2022]98 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.21 万元，执行数为 87.21 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、效益指标、满意度指标、预算执行率等。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区西实验小学
单位主要负责人（签字）：
金额单位：万元

一、基本情况	项目 名称	唐财教[2022]98 号 2023 年城乡义务教育 中央补助经费[直达 资金]-生均公用经费	实施（主管） 单位	唐山市丰润区西实验小学			
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：	87.21	到位数：	87.21	执行数：	87.21	100%
	其 中： 财政 资金	87.21	其中：财 政资金	87.21	其中：财政资金	87.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况				总体完成率
	及时申请拨付资金，保障项 目顺利完成		已完成				100.0%
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	设备购置项目个数、数 量		≥5 批	≥5 批	50
		质量指标	符合国家标准达到采购 指标要求		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目截止时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	采购预算投入金额		≤49700 元/批	≤49700 元/批	
	效益 指标 (30)	社会效益指 标	受益学生数		≥2000 人	≥2000 人	30
		可持续影响 指标	设计使用年限		≥6 年	≥6 年	
	满意	满意度指标	学生对学校教育教学满		≥95%	≥95%	10

	度指 标 (10)		意度			
	预算 执行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照预算要求及时足额拨付					

（4）唐财教[2022]104 号 2023 年义务教育省级补助资金-生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.11 万元，执行数为 20.11 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、效益指标、满意度指标、预算执行率等。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区西实验小学

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2022]104 号 2023 年义务教育省级补助资金-生均公用经费	实施（主管）单位	唐山市丰润区西实验小学	
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：	20.11	到位数：	20.11	执行数：	20.11	100%
	其中：财政资金	20.11	其中：财政资金	20.11	其中：财政资金	20.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	及时申请拨付资金，保障项目顺利完成			已完成			100.0%
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	取暖面积	≤5457 平方米		≤5457 平方米	50
		质量指标	符合国家标准	≥95%		≥95%	
		时效指标	项目截止日期	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	经费投入	≤32 元/平方米		≤32 元/平方米	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人		≥2000 人	30
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益师生满意度	≥95%		≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%		100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照预算要求及时足额拨付
-------------------	--------------

（5）2023 年城乡义务教育学校公用经费补助（本级）- 生均公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.43 万元，执行数为 9.43 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、效益指标、满意度指标、预算执行率等。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表
(2023 年)

填报单位（公章）：唐山市丰润区西实验小学

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育学校公用经费补助(本级)-生均公用经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区西实验小学		
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：	9.43	到位数：	9.43	执行数：	9.43	100%
	其中：财政资金	9.43	其中：财政资金	9.43	其中：财政资金	9.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	及时申请拨付资金，保障项目顺利完成			已完成			100.0%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出 指标 (50)	数量指标	完成项目数量	≥1 项	≥1 项	50
		质量指标	符合国家标准	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目截止时间	2023-12-31 前	2023-12-31 前	
		成本指标	经费投入	≤9 万元	≤9 万元	
	效益 指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	≥2000 人	30
		可持续影响指标	设计使用年限	≥6 年	≥6 年	
	满意度 指标 (10)	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10
	预算 执行 率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照预算要求及时足额拨付					

(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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。