预算代码：360413

单位名称：唐山市丰润区团结路小学

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

抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，保障教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作重点。

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，我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区团结路小学2023年度部门决算即唐山市丰润区团结路小学本级2023年度决算。

具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区团结路小学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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）：唐山市丰润区团结路小学　　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	962.14	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	962.14
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	962.14	**本年支出合计**	58	962.14
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	962.14	**总计**	62	962.14

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：唐山市丰润区

团结路小学　　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		962.14	962.14					
205	教育支出	962.14	962.14					
20502	普通教育	962.14	962.14					
2050202	小学教育	962.14	962.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市丰润区团结路小学　　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		962.14	869.09	93.05			
205	教育支出	962.14	869.09	93.05			
20502	普通教育	962.14	869.09	93.05			
2050202	小学教育	962.14	869.09	93.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：唐山市丰润区团结路小学　　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	962.14	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	962.14	962.14		
	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				
	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	962.14	**本年支出合计**	59	962.14	962.14		
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	962.14	**总计**	64	962.14	962.14		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：唐山市丰润区团结路小学　　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		962.14	869.09	93.05
205	教育支出	962.14	869.09	93.05
20502	普通教育	962.14	869.09	93.05
2050202	小学教育	962.14	869.09	93.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰润区团结路小学　　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	779.85	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费		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	266.94	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.99	30206	电费	1.40	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	35.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.87	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	5.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.12	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	84.24	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	84.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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		864.09	公用经费合计					5.00

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：唐山市丰润区团结路小学　　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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市丰润区团结路小学　　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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：唐山市丰润区团结路小学　　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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）962.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加79.23万元，增长8.97%，主要原因是学生数增加公用经费增加，教师数增加人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计962.14万元，其中：财政拨款收入962.14万元，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962.14万元，其中：基本支出869.09万元，占90.33%；项目支出93.05万元，占9.67%；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962.14万元,比上年增加79.23万元，增长8.97%，主要是学生数增加公用经费增加，教师数增加人员经费增加;本年支出962.14万元,比上年增加79.23万元,增长8.97%,主要是学生数增加公用经费增加，教师数增加人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入962.14万元,比上年增加79.23万元，主要是学生数增加公用经费增加，教师数增加人员经费增加;

本年支出 962.14万元，比上年增加79.23万元，增长8.97%，主要是学生数增加公用经费增加，教师数增加人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平本年支出 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 0 万元，与上年数据持平本年支出 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962.14万元，完成年初预算的95.57%，比年初预算减少44.6万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费未全部支出；本年支出962.14万元，完成年初预算的95.57%，比年初预算减少44.6万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费未全部支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入962.14万元，完成年初预算的95.57%，比年初预算减少44.6万元，主要原因是人员经费未全部支出；本年支出962.14万元，完成年初预算的95.57%，比年初预算减少44.6万元，主要原因是人员经费未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平。支出完成年初预算 0%，与年初预算持平

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，支出完成年初预算 0%，

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 962.14 万元，主要用于以下方面：教育

（类）支出 962.14 万元，占 100%.

（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 869.09 万元，其中:

人员经费 864.09 万元，主要包括主要包括基本工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 5 万元，主要包括水费、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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度决算持平。

（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%。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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算数据持平，与上年数据持平。

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%，与预算数据持平，与上年数据持平。

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。公车运行维护费支与预算数据持平，与上年数据持平。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支与预算数据持平，与上年数据持平。

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 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数据持平，与上年数据持平。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 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。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

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，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。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。

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，其中，一级项目3个，共涉及资金93.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度唐财教[2022]104号2023年义务教育省级补助资金-生均公用经费、唐财教（2021）85号　2022年城乡义务教育市级补助经费预算、唐财教[2023]5号2023年义务教育市级补助经费、唐财教（2023）26号2023年城乡义务教育中央补助经费、4个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金93.05万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度唐财教[2022]104号2023年义务教育省级补助资金-生均公用经费、唐财教（2021）85号　2022年城乡义务教育市级补助经费预算、唐财教[2023]5号2023年义务教育市级补助经费、唐

财教（2023）26 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费、4 个一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 93.05 万元，占预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，这 3 个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。无审计和财政监督检查中发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映唐财教[2022]104 号 2023 年义务教育省级补助资金-生均公用经费、唐财教（2021）85 号 2022 年城乡义务教育市级补助经费预算、唐财教[2023]5 号 2023 年义务教育市级补助经费、唐财教（2023）26 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费、4 个项目绩效自评结果。

（1）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，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得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.33 万元，执行数为 15.33 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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区团结路小学　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：

万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">唐财教[2022]104号2023年义务教育省级补助资金-生均公用经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰润区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>15.33</td><td>到位数：</td><td>15.33</td><td>执行数：</td><td>15.3297</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.33</td><td>其中：财政资金</td><td>15.33</td><td>其中：财政资金</td><td>15.3297</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。</td><td colspan="3">年度预算目标全部完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备购置项目个数、数量</td><td>≥1个</td><td>1%</td><td rowspan="4">100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合国家标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目截止时间</td><td>已完成</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费投入</td><td>≤13000元</td><td>13000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益学生人数</td><td>≥1247人</td><td>1247%</td><td rowspan="4">100</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设计使用年限</td><td>≥6 年</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td></td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">预算资金全部足额拨付，完成全部绩效目标，因为取暖费预算只能精确到百位而实际支付到个位所以留有极小部分资金未能支付。以后要更加精准执行预算，打到100%完成绩效目标。</td></tr>
</table>

填报人：王小龙　　联系电话：3241722

（2）唐财教（2021）85号　2022年城乡义务教育市级补助经费预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教（2021）85号2022年城乡义务教育市级补助经费预算项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区团结路小学　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">唐财教（2021）85 号　2022 年城乡义务教育市级补助经费预算</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰润区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.0718</td><td>到位数：</td><td>2.0718</td><td>执行数：</td><td>2.0718</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.0718</td><td>其中：财政资金</td><td>2.0718</td><td>其中：财政资金</td><td>2.0718</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。</td><td colspan="3">年度预算目标全部完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备购置项目个数、数量</td><td>≥20 个</td><td>20%</td><td rowspan="4">100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合国家标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目截止时间</td><td>已完成</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费投入</td><td>≤1036 元</td><td>1036 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益学生人数</td><td>≥ 1247 人</td><td>1247%</td><td rowspan="4">100</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设计使用年限</td><td>≥ 6 年</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步</td><td colspan="7">预算资金全部足额拨付，完成全部绩效目标，以后要更加精准执行预算，更加及时完成绩效目标。</td></tr>
</table>

整改措施	

填报人：王小龙　　联系电话：3241722

（3）唐财教[2023]5号2023年义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教[2023]5号2023年义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.35万元，执行数为11.35万元，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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区团结路小学　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">唐财教[2023]5 号 2023 年义务教育市级补助经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰润区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>11.35</td><td>到位数：</td><td>11.35</td><td>执行数：</td><td>11.35</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.35</td><td>其中：财政资金</td><td>11.35</td><td>其中：财政资金</td><td>11.35</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。</td><td colspan="3">年度预算目标全部完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备购置项目个数、数量</td><td>≥50 个</td><td>60%</td><td rowspan="4">100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合国家标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目截止时间</td><td>已完成</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费投入</td><td>≤2270 元</td><td>1891 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益学生人数</td><td>≥ 1247 人</td><td>1247%</td><td rowspan="4">100</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设计使用年限</td><td>≥ 6 年</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金全部足额拨付，完成全部绩效目标，以后要更加精准执行预算，更加及时完成绩效目标。

填报人：王小龙　　联系电话：3241722

（4）唐财教（2023）26号2023年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教（2023）26号2023年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.57万元，执行数为9.57万元，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，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年）

填报单位（公章）：唐山市丰润区团结路小学　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">唐财教（2023）26 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰润区教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>9.57</td><td>到位数：</td><td>9.57</td><td>执行数：</td><td>9.57</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.57</td><td>其中：财政资金</td><td>9.57</td><td>其中：财政资金</td><td>9.57</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。</td><td colspan="3">年度预算目标全部完成</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备购置项目个数、数量</td><td>≥50 个</td><td>55%</td><td rowspan="4">100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合国家标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目截止时间</td><td>已完成</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费投入</td><td>≤1800 元</td><td>1740 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益学生人数</td><td>≥ 1247 人</td><td>1247%</td><td rowspan="4">100</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设计使用年限</td><td>≥ 6 年</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步</td><td colspan="7">预算资金全部足额拨付，完成全部绩效目标，以后要更加精准执行预算，更加及时完成绩效目标。</td></tr>
</table>

整改措施	

填报人：王小龙　　联系电话：3241722

（三）部门评价项目绩效评价结果

唐山市丰润区团结路小学

2023年度项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位在今年部门决算公开中反映2023年度唐财教[2022]104号2023年义务教育省级补助资金-生均公用经费、15.33万元、唐财教（2021）85号　2022年城乡义务教育市级补助经费预算、2.07万元、唐财教[2023]5号2023年义务教育市级补助经费、11.35万元、唐财教（2023）26号2023年城乡义务教育中央补助经费、9.57万元4个项目。这些项目资金财政及时拨付，已投入使用，执行进度分别达到100%，100%、100%、100%全部开展自评，评价等级为优。无审计和财政监督检查中发现问题。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总目标为改善办学条件，保障正常的教学秩序。预期绩效阶段性目标为：专用设备购置和办公设备购置款能改善学校的办学条件，促进教学质量的提升；基建项目能改善学校的办学条件，促进教学质量的提升；中央直达资

项目金能提高学校教育教学硬件建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）加强专项经费的资金管理，探索和完善资金管理机

制，提高资金管理效益，促进经费的合理使用，进一步提升学校教育教学水平。

(二)遵循科学、客观、实事求是的原则；坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。评价指标体系为：

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	新增教学设备数量（台）			
		质量指标	项目完成率			
		时效指标	项目完成时限			

		成本指标	购置设备等投入资金			
	效益指标(30)	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限			
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度			
	预算执行率（10）	预算执行率	完成预算			
	总分					

采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

（一）前期准备

按照唐山市丰润区财政局关于项目支出绩效自评的工作要求，我单位高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法、工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

（二）组织实施

学校召开专门会议，安排部署评价工作具体内容，本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

（三）分析评价

1、合理分析评价的主要内容，项目完成情况，项目达成目标预期效果、资金使用、执行情况和项目质量保证，群众满意度等几个方面进行分析评价并对项目的预算编制情况、资金收支情况、实施效果情况做出公正、客观的评价。

2、对自评表相关数据进行分析、对资金的投入与产出效果进行对比，在项目实施方面，严格履行采购程序，规范项目管理，充分发挥了项目投资效益，切实改善、提高了学校的办学条件，促进学校教育教学的发展。

一、综合评价情况及评价结论

部门全部项目评价指标优良率

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，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得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.33万元，执行数为15.33万元，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，未发现问题。

唐财教（2021）85号　2022年城乡义务教育市级补助经费预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教（2021）85号　2022年城乡义务教育市级补助经费预算项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.07万元，执行数为2.07万元，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，未发现问题。

唐财教[2023]5号2023年义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教[2023]5号2023年义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.35万元，执行数为11.35万元，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，未发现问题。

唐财教（2023）26号2023年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教（2023）26号2023年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.57万元，执行数为9.57万元，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，未发现问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我校项目决策一级指标下设：项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）3个二级指标，决策中严格按照指标分析进行项目选择以保障学校的教育教学正常进行。

（二）项目过程情况。

项目过程一级指标下设：预算安排、资金到位情况、资金执行情况和预算执行进度。我校所有项目预算安排资金78.79万元，到位 78.79万元，支出77.22万元，执行进度达到98%。

（三）项目产出情况。

项目产出一级指标下设：数量指标（采购数量）、质量指标（验收通过率）、时效指标（购置设备完成率）、成本指标（购置设备等投入资金）4个二级指标（4个三级指标）项目效益情况。

项目效益一级指标下设：可持续影响指标效益（对学校的影响）1个二级指标（1个三级指标）。四个项目的实施完善了学校的配套设备，为学生提供了更好的学习环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

通过此次绩效自评工作，我校专项资金绩效评价为“优”。下一步我们将按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开，信息公开等手段，在一定范围内公开绩效评价结

果，作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据，不断建立健全评价结果今年项目运行中对项目绩效自评不够重视，自评不够及时，一部分因为疫情因素一部分是自身业务能力不够强，下一步工作中要加强认识提高自己的业务能力，及时对项目运转情况进行跟踪，及时做好绩效自评工作。

六、有关建议

通过此次自评工作，虽然总体评价等级为“优”，但也从中总结一些经验。一是绩效评价方面，应及时收集相关材料、数据，及时对数据进行动态更新；二是加强对绩效工作的督导检查，从项目审批到项目验收检查形成一套完整监督检查流程。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、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情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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。