

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：401004

单位名称：唐山市丰南区第一实验小学

二〇二四年八月

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

承担义务教育阶段小学一至六年级的教育教学任务。

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	唐山市丰南区第一实验小学	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额补助、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
金额单位：万元

单位：唐山市丰南区第一实验小学

2023 年度

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	4,394.61	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	1.00	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	4,442.96
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	0.56	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	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	4,396.16	本年支出合计	58	4,443.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.97	结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.57	年末结转和结余	60	30.74
	30			61	
总计	31	4,474.71	总计	62	4,474.71

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

单位：唐山市丰南区第一实验小学

2023 年度

公开 02 表
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		4,396.16	4,395.61					0.56
205	教育支出	4,395.16	4,394.61					0.56
20502	普通教育	4,338.24	4,337.69					0.56
2050202	小学教育	4,338.24	4,337.69					0.56
20599	其他教育 支出	56.92	56.92					
2059999	其他教育 支出	56.92	56.92					
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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市丰南区第一实验小学

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		4,443.96	3,821.38	622.59			
205	教育支出	4,442.96	3,821.38	621.59			
20502	普通教育	4,386.04	3,821.38	564.66			
2050202	小学教育	4,386.04	3,821.38	564.66			
20599	其他教育 支出	56.92		56.92			
2059999	其他教育 支出	56.92		56.92			
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

公开 04 表

单位：唐山市丰南区第一实验小学

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	4,394.61	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1.00	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	4,395.03	4,395.03		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	4,395.61	本年支出合计	59	4,396.03	4,395.03	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2.68	年末财政拨款结转和结余	60	2.27	2.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.68		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	4,398.29	总计	64	4,398.29	4,397.29	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

单位：唐山市丰南区第一实验小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,395.03	3,819.85	575.17
205	教育支出	4,395.03	3,819.85	575.17
20502	普通教育	4,338.10	3,819.85	518.25
2050202	小学教育	4,338.10	3,819.85	518.25
20599	其他教育支出	56.92		56.92
2059999	其他教育支出	56.92		56.92

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

单位：唐山市丰南区第一实验小学

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	3,562.16	302	商品和服务支出	70.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	972.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.52	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	1,409.04	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	350.11	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	133.91	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	174.45	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	25.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.41	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	24.59	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	187.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	186.22	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	0.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	23.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.41			
人员经费合计		3,749.78	公用经费合计					70.07

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
金额单位：万元

单位：唐山市丰南区第一实验小学

2023 年度

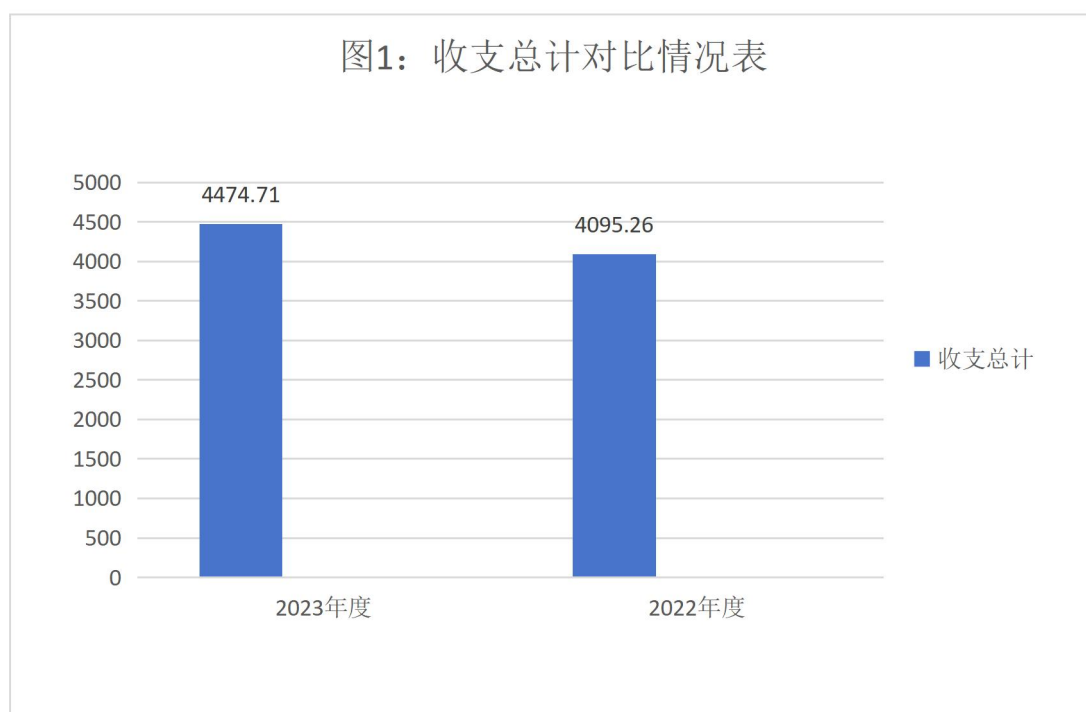
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出		1.00	1.00		1.00	

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。

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

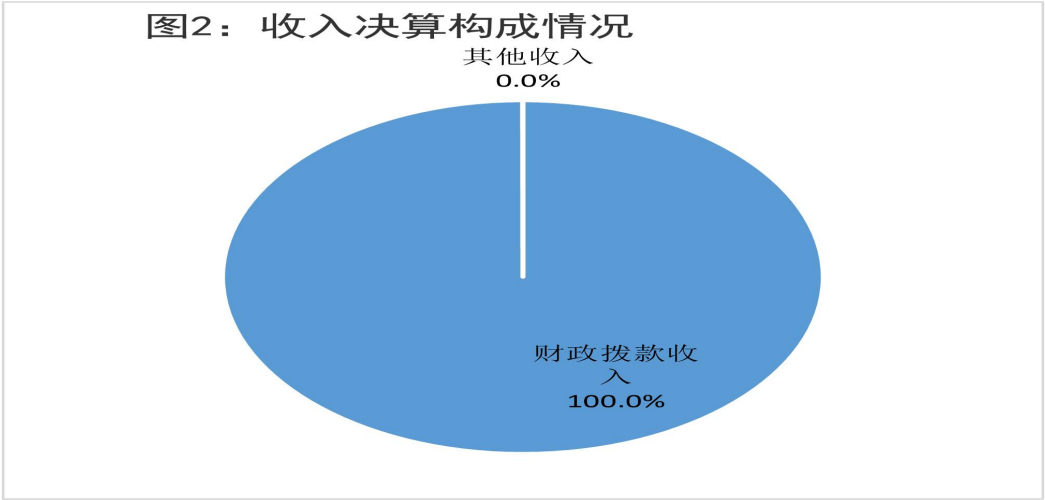
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,474.71万元。与2022年度决算相比，收支各增加379.45万元，增长8.48%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加。如图所示：



二、收入决算情况说明

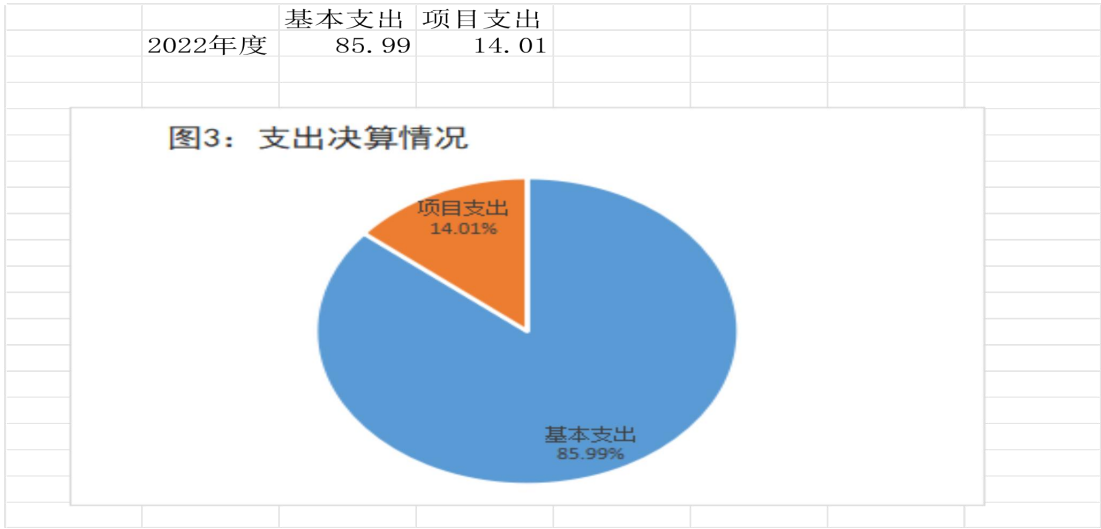
本单位2023年度收入合计4,396.16万元，其中：财政拨款收入4,395.61万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.56万元，占0.00%。如图

所示:



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计4,443.96万元，其中：基本支出3,821.38万元，占85.99%；项目支出622.59万元，占14.01%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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

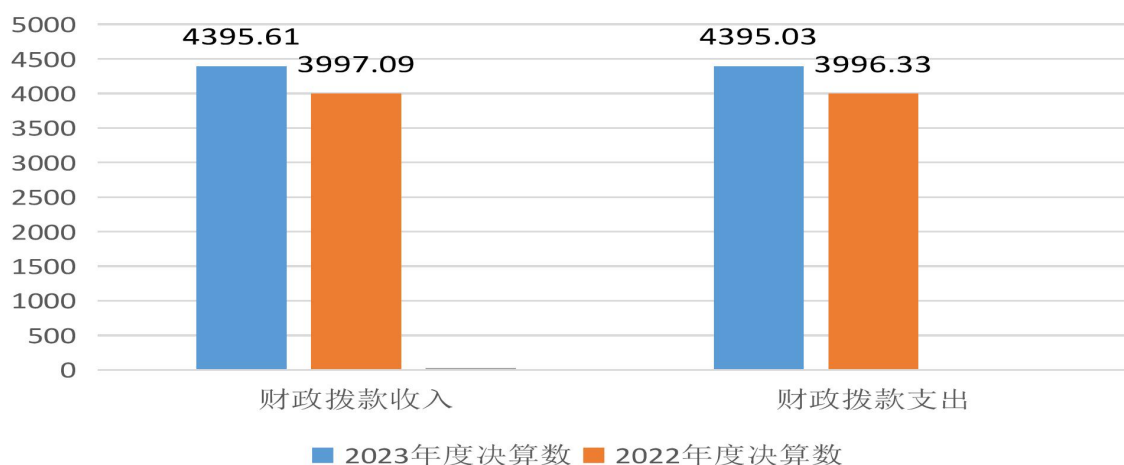
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 4,395.61 万元,比 2022 年度增加 398.52 万元,增长 9.06%,主要是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等;本年支出 4,396.03 万元,比上年增加 399.70 万元,增长 9.09%,主要是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,394.61万元,比上年增加398.54万元,主要是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等;本年支出 4,395.03万元,比上年增加398.70万元,增长9.08%,主要是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1万元,比上年增加0万元,增长0%。本年支出 1万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。

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%。本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年持平。

图4：财政拨款收支与上年决算对比



（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4,395.61万元，完成年初预算的107.32%，比年初预算增加299.91万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等；本年支出4,396.03万元，完成年初预算的107.33%，比年初预算增加300.33万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员、公用以及上年结转资金的支出等。具体情况如下：

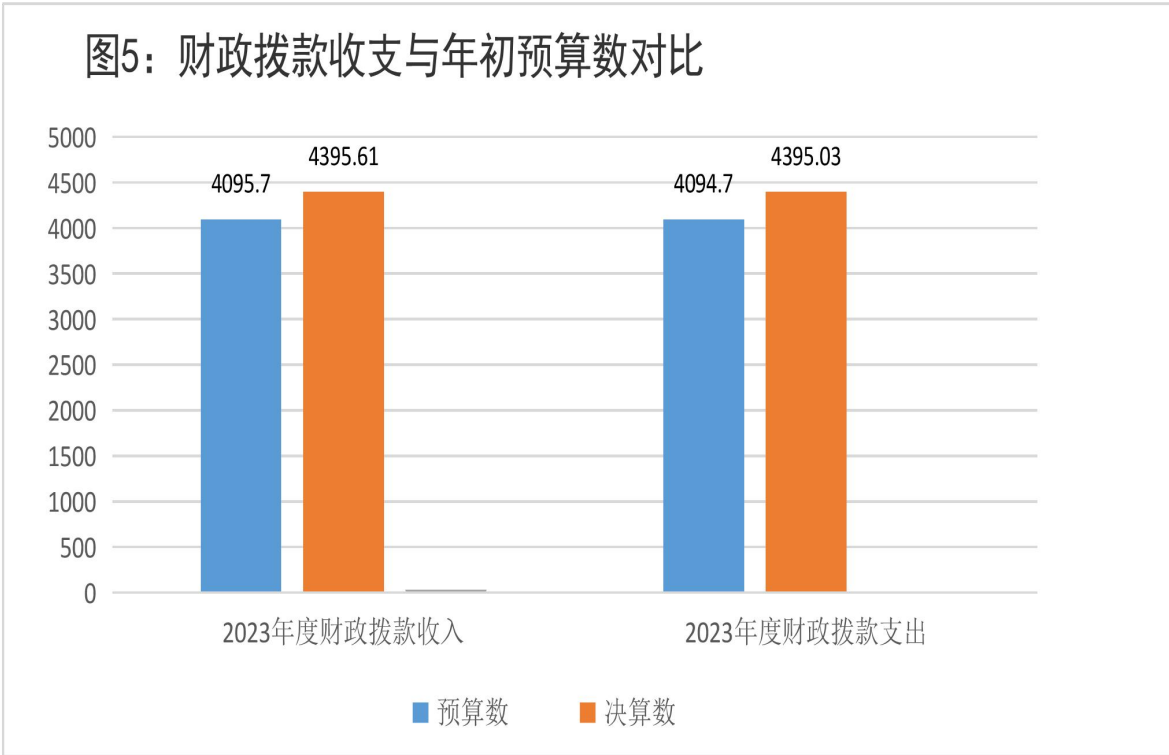
1. 一般公共预算财政拨款本年收入，完成年初预算的107.32%，比年初预算增加299.91万元，主要原因是增加了人员工资及缴纳保险、公用经费等；支出完成年初预算的107.31%，比年初预算增加300.33万元，主要原因是增加了人员、公用以及上年结转资金的支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收，完成年初预算的100%，比年初预算增加1万元，主要是增加的乡村少年宫运

转经费收入；支出完成年初预算的100%，比年初预算增加1万元，主要是增加的乡村少年宫运转经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

财政拨款收支与年初预算对比如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,396.03 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 4,395.03 万元，占 99.98%，主要用于人员、公用及项目等支出。

其他（类）支出 1 万元，占 0.02%，主要用于乡少年宫运转经费支出。

（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 3,819.85 万元，其中：人员经费 3,749.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 70.07 万元，主要包括取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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，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%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 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 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 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 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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

本单位为事业单位，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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 575.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.83%。组织对 2023 年度乡村少年宫运转经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.17%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年义务教育生均公用经费、2023 年名师工程专项资金、劳务外包经费、劳务派遣人员经费（劳务费）、2023 年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 575.17 万元，政府性基金预算支出 1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，义务教育生均公用经费、2023 年名师工程专项资金、劳务外包经费、劳务派遣人员经费（劳务费）、2023 年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金等项目均完成年初制定目标及绩效考核结果。

（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义务教育生均公用经费项目、劳务派遣人员经费（劳务费）项目、及劳务外包经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

14 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，14 个项目绩效自评得分均为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 575.17 万元，执行数为 575.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效指标，完成了义务教育生均公用经费、2023 年名师工程专项资金、劳务外包经费、劳务派遣人员经费（劳务费）、2023 年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金等项目保障了

教育教学的正常运行，校园环境得到了极大地改善，未发现问题。

附部门预算项目绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年乡村（城市）学校青少年宫运转经费（唐财教[2023]42 号）		实施(主管)单位	唐山市丰南区第一实验小学		
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100.00%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			保障了教育教学运转，提高了教育教学质量			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	实际完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	少年宫开展活动项目数		≥1	1 项	15
		质量指标	活动项目开展质量		文字描述	让青少年在益智益趣的活动中,既掌握一技之长,又传承了	15
		时效指标	活动项目开展及时率		100%	100%	10
		成本指标	少年宫运转经费补贴金额		1 万元	1 万元	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	对未成年人产生的效果		促进教育均衡发展，提高教育教学质量	促进教育均衡发展，提高教育教学质量	30
	满意度指标（10）	满意度指标	参加少年宫人员满意度		≥95%	95%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98

整改措施	
------	--

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：教育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（劳务费）		实施(主管)单位	唐山市丰南区第一实验小学		
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：	47.93	到位数：	47.93	执行数：	47.93	100.00%
	其中：财政资金	47.93	其中：财政资金	47.93	其中：财政资金	47.93	
	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	
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			保障了教育教学运转，提高了教育教学质量		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	劳务派遣人员数量		11 人	11 人	15
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	15
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	劳务派遣人员月最低工资		≥2200 元/月/人	2200 元/月/人	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	保障事业发展		维护教育稳定，促进教育发展	维护教育稳定，促进教育发展	30
	满意度指标（10）	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	95%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：教育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费 (唐财教[2023]5 号)		实施(主管)单位	唐山市丰南区第一实验小学		
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：	43.54	到位数：	43.54	执行数：	43.54	100.00%
	其中：财政资金	43.54	其中：财政资金	43.54	其中：财政资金	43.54	
	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
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			保障了教育教学运转，提高了教育教学质量			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	在校学生数		4466 人	4466 人	15
		质量指标	校舍维修、设备购置项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	校舍维修、设备购置项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	生均公用经费标准		≥720 元/生，年	720 元/生，年	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	教育质量提升情况		教育质量不断提高，办学水平不断改善	教育质量不断提高，办学水平不断改善	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度		90%	90%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：教育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费 (唐财教[2022]104 号)		实施(主管)单位	唐山市丰南区第一实验小学		
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：	43.54	到位数：	43.54	执行数：	43.54	100.00%
	其中：财政资金	43.54	其中：财政资金	43.54	其中：财政资金	43.54	
	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
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			保障了教育教学运转，提高了教育教学质量			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	在校学生数		4466	4466	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	生均公用经费标准		≥720 元/生，年	720 元/生，年	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	对学校的影响		校园环境不断改善，教育质量不断提升	校园环境不断改善，教育质量不断提升	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：教育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2022]104 号）		实施(主管)单位	唐山市丰南区第一实验小学		
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：	167.54	到位数：	167.54	执行数：	167.54	100.00%
	其中：财政资金	167.54	其中：财政资金	167.54	其中：财政资金	167.54	
	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
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			保障了教育教学运转，提高了教育教学质量			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	用于学校操场排水沟、塑胶修复，更换足球草坪、安装变压器及线路改造		≥4500 平方米	4500 平方米	15
		质量指标	维修项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	维修项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	维修项目成本		167.54 万元	167.54 万元	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	对教育的影响		校园环境不断改善，教育质量不断提升	校园环境不断改善，教育质量不断提升	30
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：教育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费-01 中央直达资金（唐财教[2023]26 号）		实施(主管)单位	唐山市丰南区第一实验小学		
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：	18.76	到位数：	18.76	执行数：	18.76	100.00%
	其中：财政资金	18.76	其中：财政资金	18.76	其中：财政资金	18.76	
	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	
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			保障了教育教学运转，提高了教育教学质量		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	在校学生数		4466	4466	15
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	项目完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	生均公用经费标准		≥720 元/生，年	720 元/生，年	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	教育质量提升情况		教育质量不断提高，办学水平不断改善	教育质量不断提高，办学水平不断改善	30
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度		≥90%	90%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：教育局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费（取暖费）-01 中央直达资金（唐财教[2023]26号）		实施(主管)单位	唐山市丰南区第一实验小学		
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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	100.00%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	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	
	保障教育教学运转，提高教育教学质量			保障了教育教学运转，提高了教育教学质量		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	供暖面积		≥12518.19平方米	12518.19平方米	15
		质量指标	供暖温度达标率		100%	100%	15
		时效指标	供暖期间		11月15日至次年3月15日	11月15日至次年3月15日	10
		成本指标	取暖单价		34.3元/平方米	34.3元/平方米	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	对学校的影响		保障学校冬季正常供暖	保障学校冬季正常供暖	30
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度		≥90%	90%	8
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						98

五、存
在问题、
原因及
下一步
整改措
施

--

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价结果来看，义务教育生均公用经费、2023 年名师工程专项资金、劳务外包经费、劳务派遣人员经费（劳务费）、2023 年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金等项目均完成年初制定目标及绩效考核结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无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（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 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