



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 360121

单位名称： 唐山市玉田县石臼窝镇天星小学

二〇二四年九月

# 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

实施义务教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，提高国民素质，为高一级学校输送高质量学生。

## 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  | 河北省玉田县石臼窝镇天星小学 | 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，河北省玉田县石臼窝镇天星小学 2023 年度部门决算即河北省玉田县石臼窝镇天星小学本级 2023 年度决算。”

## 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）：唐山市玉田县石臼窝镇天星小学

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  | 479.56 | 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 | 479.56 |
| 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 | 479.56 | 本年支出合计          | 58 | 479.56 |
| 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 | 479.56 | 总计              | 62 | 479.56 |

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县  
石臼窝镇天星小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称 |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |      | 479.56     | 479.56     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出 | 479.56     | 479.56     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育 | 479.56     | 479.56     |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育 | 64.27      | 64.27      |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育 | 415.30     | 415.30     |            |          |          |              |          |

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县石  
臼窝镇天星小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称 |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |      | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |      | 479.56     | 368.76 | 110.80 |            |      |               |
| 205     | 教育支出 | 479.56     | 368.76 | 110.80 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育 | 479.56     | 368.76 | 110.80 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育 | 64.27      |        | 64.27  |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育 | 415.30     | 368.76 | 46.53  |            |      |               |

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县石臼窝镇天星小学

2023 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 479.56 | 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 | 479.56 | 479.56         |                     |                      |
|                | 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 | 479.56 | 本年支出合计          | 59 | 479.56 | 479.56 |  |  |
| 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 | 479.56 | 总计              | 64 | 479.56 | 479.56 |  |  |

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县石臼窝镇天星小学

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      |      | 479.56 | 368.76 | 110.80 |
| 205     | 教育支出 | 479.56 | 368.76 | 110.80 |
| 20502   | 普通教育 | 479.56 | 368.76 | 110.80 |
| 2050201 | 学前教育 | 64.27  |        | 64.27  |
| 2050202 | 小学教育 | 415.30 | 368.76 | 46.53  |

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县石臼窝镇天星小学

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         | 362.99 | 302   | 商品和服务支出   | 5.76 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 102.88 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.67  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 21.83  | 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           | 61.63  | 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 | 51.61  | 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     | 21.54  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18.77  | 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       | 15.12  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 38.92  | 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      | 0.01   | 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            |        | 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       |      | 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      | 2.56 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.01   | 30229  | 福利费       | 3.20 | 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 |             | 363.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.76 |

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

编制部门（单位）：唐山市玉田县石臼窝镇  
天星小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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）：唐山市玉

田县石臼窝镇天星小学

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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市玉田县石臼窝镇天星小学

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数 |                 |              |              |                     |            | 决算数 |                 |              |              |                     |       |
|-----|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------------|-----|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-------|
| 合 计 | 因公出国<br>（ 境 ） 费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |                     | 公务接<br>待 费 | 合 计 | 因公出国<br>（ 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<br>购置费 | 公务用 车<br>运行维 护<br>费 |            |     |                 | 小 计          | 公务用 车<br>购置费 | 公务用 车<br>运行维 护<br>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。本单位本年度无“三公”经费支出情况，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）479.56万元。与2022年度决算相比，收支各增加187.98万元，增长39.20.0%，主要原因是人员增加,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479.56万元，其中：财政拨款收入479.56万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计479.56万元，其中：基本支出368.76万元，占76.9%；项目支出110.8万元，占23.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 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 479.56 万元,比上年增加 187.98 万元，增长 39.20%，主要原因是人员增加,人员经费增加；本年支出 479.56 元，187.98 万元，增长 39.20%，主要原因是人员增加,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479.56万元,比上年增加187.98万元，增长39.20%，主要原因是人员增加,人员经

费增加；本年支出 479.56万元，比上年增加187.98万元，增长39.20%，主要原因是人员增加,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，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生相关经费支出；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生相关经费支出。

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0.0%，主要是未发生相关经费支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生相关经费支出。

## **（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479.56万元，完成年初预算的143.76%，比年初预算增加209.86万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加,人员经费增加；本年支出479.56万元，完成年初预算的143.76%，209.86万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加,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479.56万元，完成年初预算的 143.76%，比年初预算增加209.86万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加,人员经费增加；本年支出479.56万元，完成年初预算的143.76%，比年初预算增加209.86万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加,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，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生相

关经费收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加万元，主要原因是未发生相关经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生相关经费收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生相关经费支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 479.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；教育（类）支出 479.56 万元，占 100.0%，主要用于小学教育支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于无；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；金融

（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%，主要无此类支出。

#### **（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 368.76 万元，其中：

人员经费 363 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 5.76 万元，主要包括工会经费、福利费。

### **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 0.0%，较预算增加 0 万元，

增长 0.0%，主要无此类支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要无此类支出。

## **（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 00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要无此类支出。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、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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位未发生此类支出。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 0.0%，主要是本单位未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位未发生此类支出。

**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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位



未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位未发生此类支出。

**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 0.0%，主要无此类支出。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位未发生此类支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位未发生此类支出。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 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 0.0%。主要原因是单位未发生此类支出。

## **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 0.0%，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 0.0%。

## **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，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。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，二级项目 8 个，共涉及资金 333.602311 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。。

组织对“人员经费”“公用经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 333.602311 万元，从评价情况来看，取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

### （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“人员经费”“公用经费”等 11 个项目绩效自评结果。

2023 年教育教学支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年教育教学支出项目绩效自评得分为 72 分（绩效自评表附后）。本次绩效评价项目涉及金额 10.64 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、

公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称             |          | 2023 年教育教学支出     |                       |           |           |             |        |                     |
|------------------|----------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|--------|---------------------|
| 主管部门             |          | 玉田县教育局           |                       |           | 实施单位      | 玉田县石臼窝镇天星小学 |        |                     |
| 项目资金<br>（万元）     |          |                  | 年<br>初<br>预<br>算<br>数 | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值          | 执行率    | 得<br>分              |
|                  |          | 年度资金<br>总额       |                       | 10.64     | 10.64     | 10          | 100.0% |                     |
|                  |          | 其中：当年<br>财政拨款    |                       | 10.64     | 10.64     | —           | 100.0% | —                   |
|                  |          | 上<br>年结转资<br>金   |                       |           |           | —           |        | —                   |
|                  |          | 其他资<br>金         |                       |           |           | —           |        | —                   |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标     |                  |                       |           | 实际完成情况    |             |        |                     |
|                  | 100.0%   |                  |                       |           | 100.0%    |             |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值          | 得分     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 产出指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标 | 采购数量完成情<br>况          | 100.0%    | 100.0%    | 8           | 8      |                     |
|                  |          | 质<br>量<br>指<br>标 | 采购设备质量情<br>况          | 100.0%    | 100.0%    | 8           | 8      |                     |
|                  |          | 时<br>效<br>指<br>标 | 设备供货时间                | 100.0%    | 100.0%    | 8           | 8      |                     |

|    |         |          |            |        |    |    |  |
|----|---------|----------|------------|--------|----|----|--|
|    | 成本指标    | 项目实际成本   | 100.0%     | 100.0% | 8  | 8  |  |
|    | 经济效益    | 提升学校办学条件 | 100.0%     | 100.0% | 8  | 8  |  |
|    | 社会效益    | 满足群众教育需求 | 100.0%     | 100.0% | 8  | 8  |  |
|    | 生态效益    | 设备使用情况   | 100.0%     | 100.0% | 8  | 8  |  |
|    | 可持续影响指标 | 生态影响     | ≥<br>90.0% | 0.9    | 8  | 8  |  |
|    | 满意度     | 服务对象满意度  | ≥<br>90.0% | 0.9    | 8  | 8  |  |
| 总分 |         |          |            |        | 72 | 72 |  |

冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费项目绩效自评得分为 72 分（绩效自评表附后）。本次绩效评价项目涉及金额 30.08668 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的

形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                  |          |                                   |              |           |           |            |           |                     |
|------------------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 项目名称             |          | 冀财教[2022]162 号 2023 年省级补助义务教育公用经费 |              |           |           |            |           |                     |
| 主管部门             |          | 玉田县教育局                            |              |           | 实施单位      | 玉田县石臼窝天星小学 |           |                     |
| 项目资金<br>(万元)     |          |                                   | 年初<br>预算数    | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值         | 执行率       | 得分                  |
|                  |          | 年度资金<br>总额                        |              | 30.08668  | 30.08668  | 10         | 100.00.0% |                     |
|                  |          | 其中：当年<br>财政拨款                     |              | 30.08668  | 30.08668  | —          | 100.00.0% | —                   |
|                  |          | 上<br>年结转资<br>金                    |              |           |           | —          |           | —                   |
|                  |          | 其他资<br>金                          |              |           |           | —          |           | —                   |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标     |                                   |              |           | 实际完成情况    |            |           |                     |
|                  | 100.0%   |                                   |              |           | 100.00.0% |            |           |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                  | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分        | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 产出指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标                  | 采购数量完成情<br>况 | 100.0%    | 100.0%    | 8          | 8         |                     |
|                  |          | 质<br>量<br>指<br>标                  | 采购设备质量情<br>况 | 100.0%    | 100.0%    | 8          | 8         |                     |
|                  |          | 时<br>效<br>指<br>标                  | 设备供货时间       | 100.0%    | 100.0%    | 8          | 8         |                     |

|    |         |          |            |        |    |    |  |
|----|---------|----------|------------|--------|----|----|--|
|    | 成本指标    | 项目实际成本   | 100.0%     | 100.0% | 8  | 8  |  |
|    | 经济效益    | 提升学校办学条件 | 100.0%     | 100.0% | 8  | 8  |  |
|    | 社会效益    | 满足群众教育需求 | 100.0%     | 100.0% | 8  | 8  |  |
|    | 生态效益    | 设备使用情况   | 100.0%     | 100.0% | 8  | 8  |  |
|    | 可持续影响指标 | 生态影响     | ≥<br>90.0% | 0.9    | 8  | 8  |  |
|    | 满意度     | 服务对象满意度  | ≥<br>90.0% | 0.9    | 8  | 8  |  |
| 总分 |         |          |            |        | 72 | 72 |  |

2023 年 2-7 月份义务教育学校临时聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年 2-7 月份义务教育学校临时聘用人员劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。本次绩效评价项目涉及金额 6.6 万

元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称             |          | 2023 年 2-7 月份义务教育学校临时聘用人员劳务费 |                       |           |           |    |             |                     |
|------------------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----|-------------|---------------------|
| 主管部门             |          | 玉田县教育局                       |                       |           | 实施单位      |    | 玉田县石臼窝镇天星小学 |                     |
| 项目资金<br>（万元）     |          |                              | 年<br>初<br>预<br>算<br>数 | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值 | 执行率         | 得<br>分              |
|                  |          | 年度资金<br>总额                   |                       | 6.6       | 6.6       | 10 | 100.0%      |                     |
|                  |          | 其中：当年<br>财政拨款                |                       | 6.6       | 6.6       | —  | 100.0%      | —                   |
|                  |          | 上<br>年结转资<br>金               |                       |           |           | —  |             | —                   |
|                  |          | 其他资<br>金                     |                       |           |           | —  |             | —                   |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标     |                              |                       |           | 实际完成情况    |    |             |                     |
|                  | 100.0%   |                              |                       |           | 100.0%    |    |             |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标             | 三级指标                  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值 | 得分          | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 产出指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标             | 采购数量完成情<br>况          | 100.0%    | 100.0%    | 8  | 8           |                     |
|                  |          | 质<br>量<br>指<br>标             | 采购设备质量情<br>况          | 100.0%    | 100.0%    | 8  | 8           |                     |
|                  |          | 时<br>效                       | 设备供货时间                | 100.0%    | 100.0%    | 8  | 8           |                     |

|          |   |              |                 |        |    |    |  |
|----------|---|--------------|-----------------|--------|----|----|--|
|          | 指<br>标                                    |              |                 |        |    |    |  |
|          | 成<br>本<br>指<br>标                          | 项目实际成本       | 100.0%          | 100.0% | 8  | 8  |  |
| 效益指<br>标 | 经<br>济<br>效<br>益                          | 提升学校办学条<br>件 | 100.0%          | 100.0% | 8  | 8  |  |
|          | 社<br>会<br>效<br>益                          | 满足群众教育需<br>求 | 100.0%          | 100.0% | 8  | 8  |  |
|          | 生<br>态<br>效<br>益                          | 设备使用情况       | 100.0%          | 100.0% | 8  | 8  |  |
|          | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 生态影响         | $\geq$<br>90.0% | 0.9    | 8  | 8  |  |
| 满意度      | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 学生对学校满意<br>度 | $\geq$<br>90.0% | 0.9    | 8  | 8  |  |
| 总分       |   |              |                 |        | 72 | 72 |  |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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



均无收支及结转结余情况，故《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》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。