



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：河北唐山河北唐山芦台经济开发区教育局

二〇二四年十月

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 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2. 编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。
3. 积极推进义务教育、学前教育均衡发展。
4. 积极推进全区教育现代化，把信息技术融入到教育教学管理中。
5. 积极推进全区各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育。
6. 加强队伍建设，培养身正、德高，精通业务的高水平教师队伍。

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 18 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北唐山芦台经济开发区教育局本级	财政补助事业单位	财政拨款
2	河北唐山芦台经济开发区第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
3	河北唐山芦台经济开发区马聪幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
4	河北唐山芦台经济开发区花牛幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	河北唐山芦台经济开发区三双幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
6	河北唐山芦台经济开发区领头幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
7	河北唐山芦台经济开发区海北镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
8	河北唐山芦台经济开发区实验小学	财政补助事业单位	财政拨款

9	河北唐山芦台经济开发区第二小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	河北唐山芦台经济开发区桐城小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	河北唐山芦台经济开发区领头小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	河北唐山芦台经济开发区小海北小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	河北唐山芦台经济开发区金亨通董庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	河北唐山芦台经济开发区张家庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	河北唐山芦台经济开发区邢木小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	河北唐山芦台经济开发区小犁幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
17	河北唐山芦台经济开发区第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
18	河北唐山芦台经济开发区职教中心	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）：河北唐山芦台经济开发区教育局

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	8,257.04	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	8,257.04
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	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	8,258.04	本年支出合计	58	8,258.04
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	171.65	年末结转和结余	60	171.65
	30			61	
总计	31	8,429.68	总计	62	8,429.68

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）：河北唐山芦台
经济开发区教育局

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		8,258.04	8,258.04					
205	教育支出	8,257.04	8,257.04					
20501	教育管理 事务	110.98	110.98					
2050101	行政运行	110.98	110.98					
20502	普通教育	7,489.53	7,489.53					
2050201	学前教育	865.70	865.70					
2050202	小学教育	4,416.56	4,416.56					
2050203	初中教育	2,167.47	2,167.47					
2050299	其他普通 教育支出	39.80	39.80					
20507	特殊教育	4.20	4.20					
2050701	特殊学校 教育	4.20	4.20					
20509	教育费附 加安排的 支出	650.73	650.73					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	650.73	650.73					
20599	其他教育 支出	1.60	1.60					
2059999	其他教育 支出	1.60	1.60					
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	1.00	1.00					

	事业的彩 票公益金 支出							
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

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）：河北唐山芦台经

济开发区教育局

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		8,258.04	6,655.58	1,602.46			
205	教育支出	8,257.04	6,655.58	1,601.46			
20501	教育管理 事务	110.98	110.98				
2050101	行政运行	110.98	110.98				
20502	普通教育	7,489.53	6,108.16	1,381.37			
2050201	学前教育	865.70	772.70	93.00			
2050202	小学教育	4,416.56	3,517.22	899.34			
2050203	初中教育	2,167.47	1,818.23	349.24			
2050299	其他普通 教育支出	39.80		39.80			
20507	特殊教育	4.20		4.20			
2050701	特殊学校 教育	4.20		4.20			
20509	教育费附 加安排的 支出	650.73	436.45	214.28			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	650.73	436.45	214.28			
20599	其他教育 支出	1.60		1.60			
2059999	其他教育 支出	1.60		1.60			
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	1.00		1.00			

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

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）：河北唐山芦台经济开发区教育局

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	8,257.04	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	8,257.04	8,257.04		
	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	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	8,258.04	本年支出合计	59	8,258.04	8,257.04	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28	171.65	年末财政拨款结转和结余	60	171.65	171.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	171.65		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	8,429.68	总计	64	8,429.68	8,428.68	1.00	

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

公开 05 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区教育局

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		8,257.04	6,655.58	1,601.46
205	教育支出	8,257.04	6,655.58	1,601.46
20501	教育管理事务	110.98	110.98	
2050101	行政运行	110.98	110.98	
20502	普通教育	7,489.53	6,108.16	1,381.37
2050201	学前教育	865.70	772.70	93.00
2050202	小学教育	4,416.56	3,517.22	899.34
2050203	初中教育	2,167.47	1,818.23	349.24
2050299	其他普通教育支出	39.80		39.80
20507	特殊教育	4.20		4.20
2050701	特殊学校教育	4.20		4.20
20509	教育费附加安排的支出	650.73	436.45	214.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	650.73	436.45	214.28
20599	其他教育支出	1.60		1.60
2059999	其他教育支出	1.60		1.60

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）：河北唐山芦台经济开发区教育局

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	6,037.39	302	商品和服务支出	187.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,476.57	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,429.73	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.44	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	269.05	30207	邮电费	10.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.07	30208	取暖费	17.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	414.63	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	38.06	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	468.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	480.16	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	430.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	424.62	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	6.75	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	5.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.50

30306	救济费		30226	劳务费	5.33	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	61.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	46.85	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	7.77	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	5.00	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		6,467.67	公用经费合计					187.91

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

公开 07 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区教育局

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			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）

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）：河北唐山

芦台经济开发区教育局

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。
本部门本年度无相关收入（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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区教育局

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 （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。

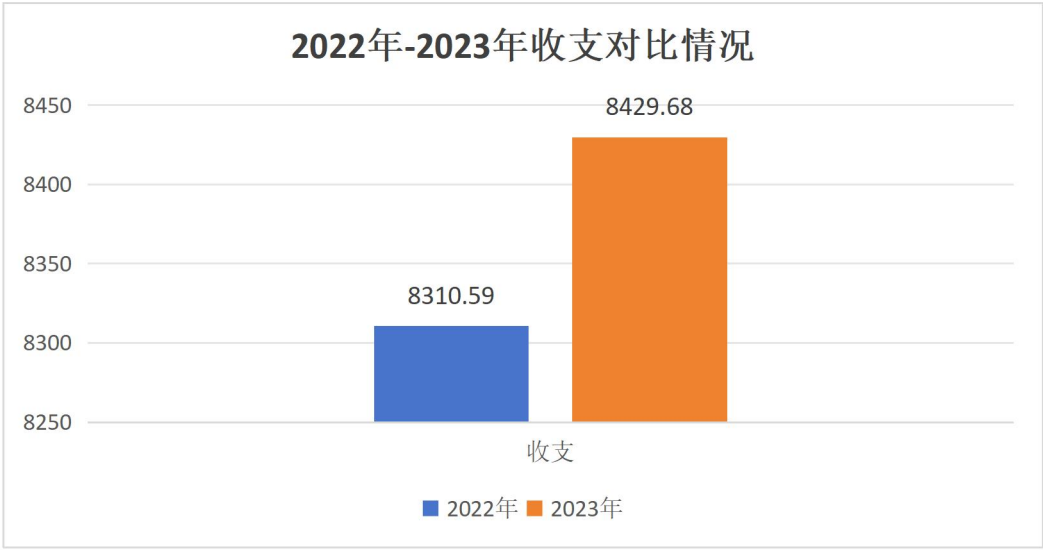
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）8429.68万元。与2022年度决算相比，收支各增加119.09万元，增长1.4%，主要原因是人员工资调整。

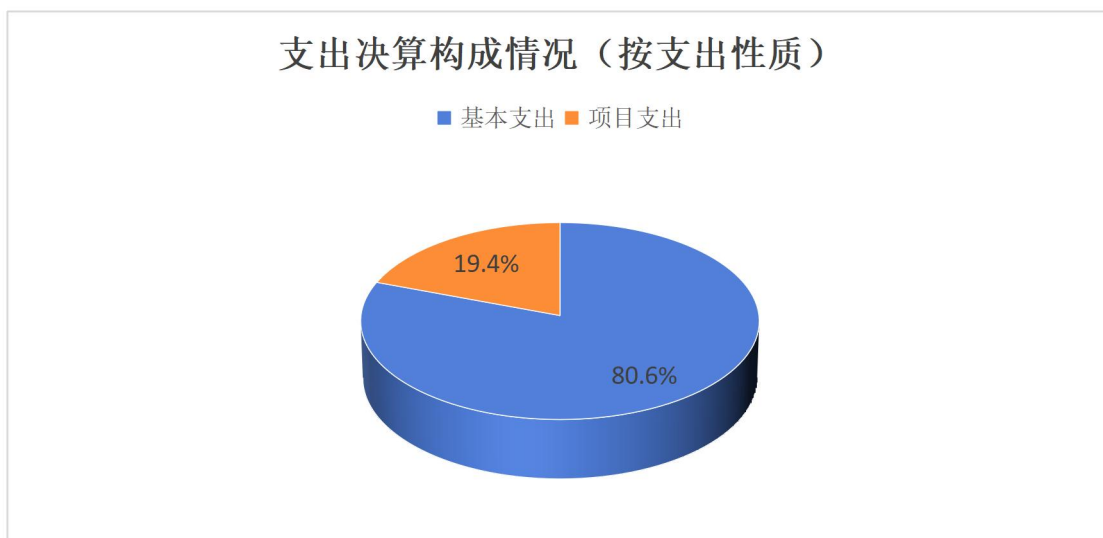


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计8258.04万元，其中：财政拨款收入8258.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8258.04万元，其中：基本支出6655.58万元，占80.6%；项目支出1602.46万元，占19.4%。

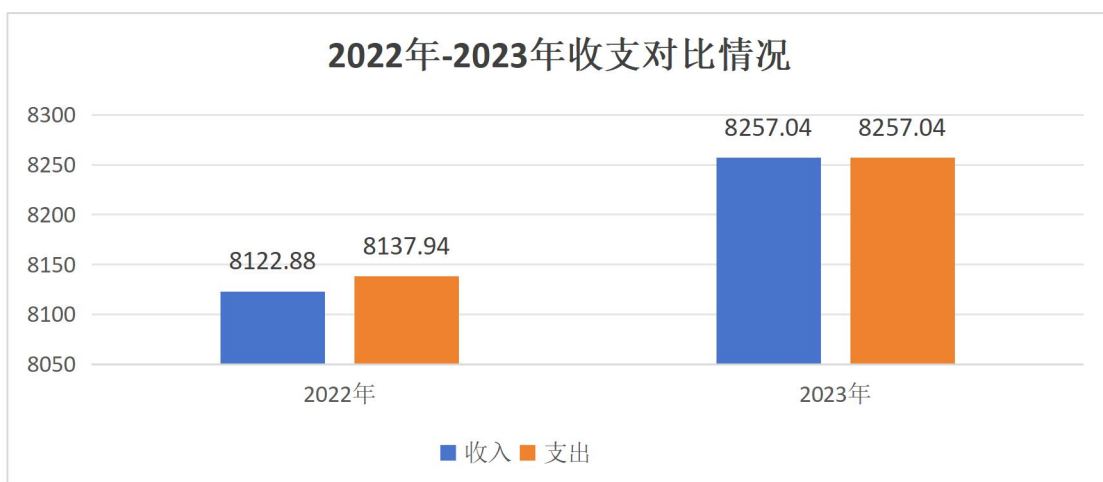


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

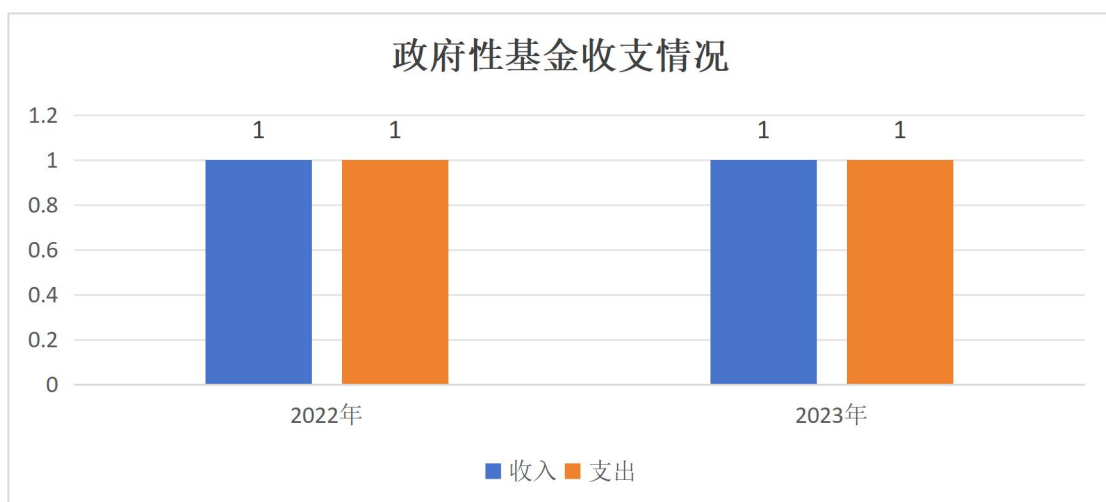
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 8258.04 万元,比上年增加 134.16 万元,增长 1.7%, 主要是人员工资调整; 本年支出 8258.04 万元, 比上年增加 119.1 万元, 增长 1.5%, 主要是人员工资调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8257.04万元,比上年增加134.16万元, 主要是人员工资调整; 本年支出 8257.04 万元, 比上年增加119.1万元, 增长1.5%, 主要是人员工资调整。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1万元，与上年持平；本年支出 1万元，与上年持平。

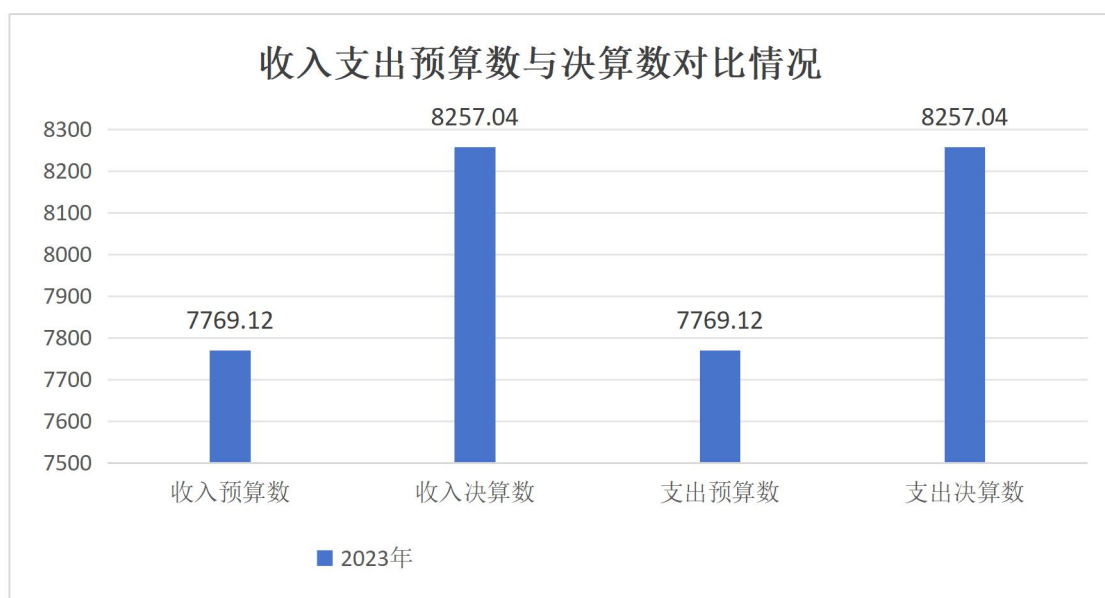


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本部门无相关收入；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

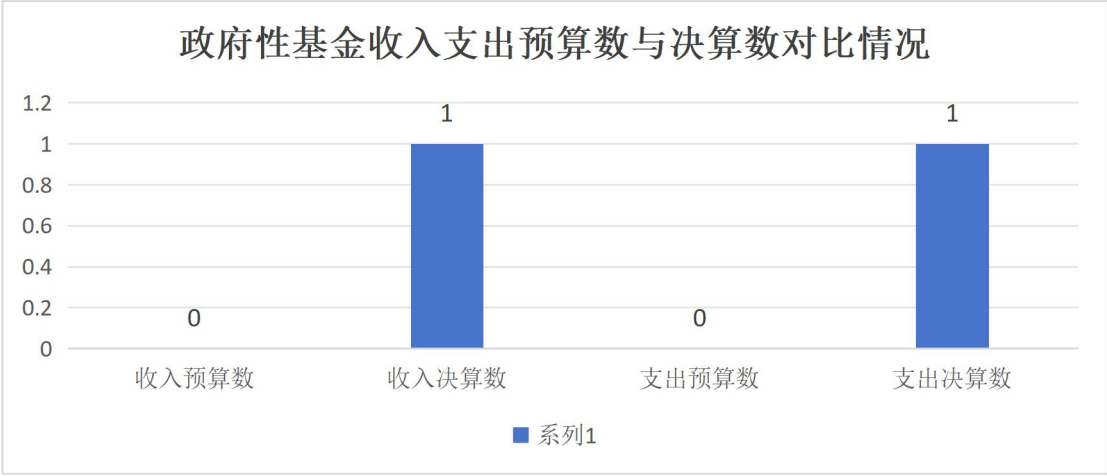
本部门2023年度财政拨款本年收入8258.04万元，完成年初预算的106.3%，比年初预算增加488.92万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付资金增多；本年支出8258.04万元，完成年初预算的106.3%，比年初预算增加488.92万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付资金增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8257.04万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加487.92万元，主要原因是上级拨付资金增多；本年支出8257.04万元，完成年初预算的106.3%，比年初预算增加487.92万元，主要原因是上级拨付资金增多。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加1万元，主要原因是政府性基金是上级拨付；本年支出1万元，完成年初预算的100%，比

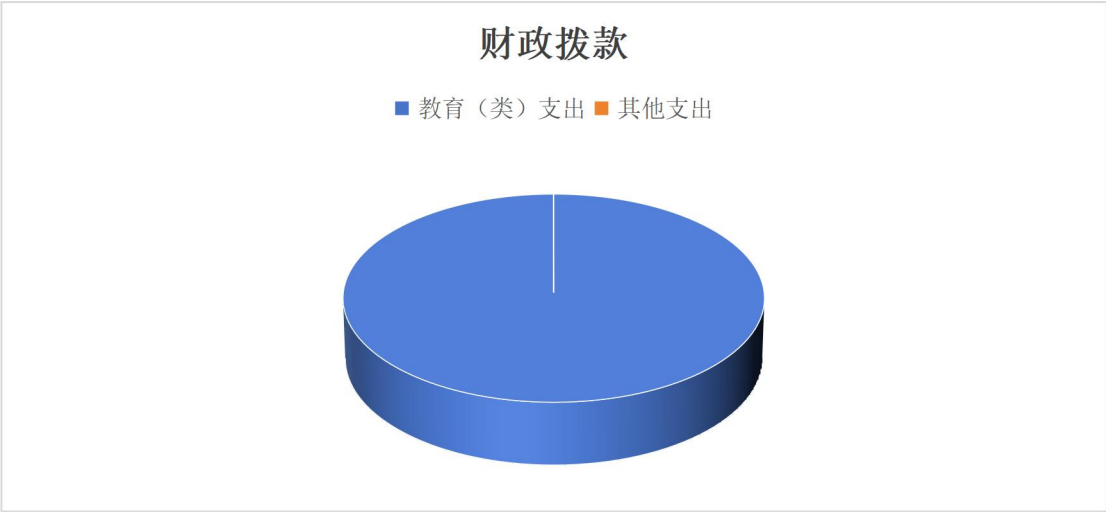
年初预算增加1万元，主要原因是政府性基金是上级拨付。



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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8258.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8257.04 万元，占 99.99%；其他（类）支出 1 万元，占 0.01%。



（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 6655.58 万元，其中：

人员经费 6467.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 187.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

本部门 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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

（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。本部门 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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。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、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。本部门 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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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%，主要是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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%，主要是本部门无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

3.公务接待费。本部门 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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。

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

本部门 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%。主要原因是本部门无相关支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 396.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 312.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.34 万元。授予中小企业合同金额 247.12 万元，占政府采购支出总额的 62.29%，其中授予小微企业合同金额 247.12 万元，占政府采购支出总额的 62.29%。

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，比上年增加 0 辆，主要是本部门无相关支出。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，其他用车主要是本部门无相关支出。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，本部门组织对 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 28 个，共涉及资金 1602.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目支出 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对保安服务、校车服务、课后服务、教育园区配套装备等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1602.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面了解各项目绩效目标是否完成，查找项目实施过程中的问题，为以后年度项目预算编制提供参考依据，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，项目资金使用过程合理合法，单位领导对资金使用过程全程监督，完善资金使用过程中的各种相关制度，督促各项目负责人保质完成预算目标，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映保安服务费、校车服务费、教育园区配套装备及小海北小学配套装备采购项目等 7 个项目绩效自评结果。

1. 中小学幼儿园保安服务费全年执行数 77.74 万元，执行率为 99.97%。
2. 第二小学校车服务费全年执行数 152 万元，执行率为 100%。
3. 教育园区配套装备 88.99 万元，执行率 100%，预算绩效目标已完成。
4. 农村小学营养餐资金 40.11 万元，执行率 74%，预算绩效目标基本完成。
5. 小海北小学配套装备采购项目全年执行数 143.41 万元，执行率 97.86%，预算绩效目标已完成。
6. 课后服务项目全年执行数 66.36 万元，执行率 98%，绩效目标完成 。
7. 中小学视频监控升级项目全年执行数 21.5 万元，执行率 100%。

芦台经济开发区单位整体收支绩效自评指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (18分)	目标设定(3分)	职责明确性	符合计1分，不符计0分。	单位的职责设定是否符合自身的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价单位工作的目的性和计划性。	1	1	

		活动合规性	符合计 1 分， 不符计 0 分。	活动的设定在本单位所确定的职责范围之内并且符合本单位的年度工作安排及发展规划。	1	1	
		活动合理性	符合计 1 分， 不符计 0 分。	活动的设定是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。	1	1	
	预算配置 (15 分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：组织部核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于	重点项目支出：单位重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

			60%不得分。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。				
过 程 (37 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		预算资金支付进度	6 月前下达全部专项资金的 50%; 11 月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	0	有结转
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	

	预算管理（12分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产 出 （25分）	职责履行（25分）	目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效 果 （20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	10	0	
		社会效益				10	
		生态效益				0	

		年度考核结果及公众满意度	年度区考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	8	考核结果是良好
总 分					100	95	

（三）部门评价项目绩效评价结果

综合自评得分 95 分

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表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、财政拨款“三公”经费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。