



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 504001

单位名称: 唐山市教育局(本级)

二〇二四年九月

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

1、负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作；指导直属学校意识形态和党的宣传教育工作；督促党的统一战线方针政策在直属学校的贯彻落实。

2、按照干部管理权限，协助市委做好直属学校领导班子人员的管理工作，指导直属学校干部队伍建设，统筹教育系统人才工作，负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校中小学德育课程教育教学。

3、负责教育系统安全稳定工作和校园周边综合治理工作，组织协调全市教育督导工作，对县级人民政府及其教育职能部门和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查、评估和指导。

4、拟定全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规，政府规章草案并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

5、综合管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、高等教育工作；统筹规划、协调社会力量办学。负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试、高等学历教育招生考试的组织、中等学历教育的学籍管理和中小学学籍管理工作。指导中小学教师继续教育工作，指导全市教育信息网络建设和运行。指导少数民族教育工作，组织协调对少数民族地区的教育援助。指导全市教育国际交流合作。

6、负责全市教师工作。负责全市语言文字工作。指导全市老年教育工作。

7、负责市直教育系统教育经费的统筹管理和内部审计；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

8、承办市委、市政府交办的其他任务。

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	唐山市教育局（本级）	行政单位	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：唐山市教育局(本级)

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	4,415.88	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	124.99	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	4,415.42
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	0.46
	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	124.99
	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	4,540.87	本年支出合计	58	4,540.87
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	4,540.87	总计	62	4,540.87

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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：唐山市教育局(本级)

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		4,540.87	2,994.76	1,546.11			
205	教育支出	4,415.42	2,994.30	1,421.12			
20501	教育管理事务	3,275.98	2,988.20	287.78			
2050101	行政运行	1,341.07	1,341.07				
2050102	一般行政管理事务	24.75		24.75			
2050199	其他教育管理事务支出	1,910.16	1,647.13	263.03			
20502	普通教育	610.22		610.22			
2050203	初中教育	20.85		20.85			
2050204	高中教育	218.65		218.65			
2050205	高等教育	351.24		351.24			
2050299	其他普通教育支出	19.48		19.48			
20503	职业教育	139.23		139.23			
2050302	中等职业教育	139.23		139.23			
20508	进修及培训	6.10	6.10				
2050803	培训支出	6.10	6.10				
20599	其他教育支出	383.89		383.89			
2059999	其他教育支出	383.89		383.89			
210	卫生健康支出	0.46	0.46				
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46				
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46				
229	其他支出	124.99		124.99			
22960	彩票公益金安排的支出	124.99		124.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.99		124.99			

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

单位名称：唐山市教育局(本级)

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	4,415.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.99	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	4,415.42	4,415.42		
	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	0.46	0.46		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55	124.99		124.99	
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	4,540.87	本年支出合计	59	4,540.87	4,415.88	124.99	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	4,540.87	总计	64	4,540.87	4,415.88	124.99	

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
金额单位：万元

单位名称：唐山市教育局(本级)

2023 年度

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		4,415.88	2,994.76	1,421.12
205	教育支出	4,415.42	2,994.30	1,421.12
20501	教育管理事务	3,275.98	2,988.20	287.78
2050101	行政运行	1,341.07	1,341.07	
2050102	一般行政管理事务	24.75		24.75
2050199	其他教育管理事务支出	1,910.16	1,647.13	263.03
20502	普通教育	610.22		610.22
2050203	初中教育	20.85		20.85
2050204	高中教育	218.65		218.65
2050205	高等教育	351.24		351.24
2050299	其他普通教育支出	19.48		19.48
20503	职业教育	139.23		139.23
2050302	中等职业教育	139.23		139.23
20508	进修及培训	6.10	6.10	
2050803	培训支出	6.10	6.10	
20599	其他教育支出	383.89		383.89
2059999	其他教育支出	383.89		383.89
210	卫生健康支出	0.46	0.46	
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46	
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46	

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明细表

公开 06 表

单位名称：唐山市教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,168.36	302	商品和服务支出	189.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.04	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.17	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	255.63	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	221.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.95	30209	物业管理费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费	29.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.04	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	4.50	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	637.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.02	30216	培训费	6.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	418.14	30217	公务接待费	1.17	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	0.92	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	72.18	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	16.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.78	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		2,805.75	公用经费合计					189.01

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

单位名称：唐山市教育局(本级)

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			124.99	124.99		124.99	
229	其他支出		124.99	124.99		124.99	
22960	彩票公益金安排的支出		124.99	124.99		124.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		124.99	124.99		124.99	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：唐山市教育局(本级)

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
35.69		34.50	24.00	10.50	1.19	35.45		34.28	23.81	10.47	1.17

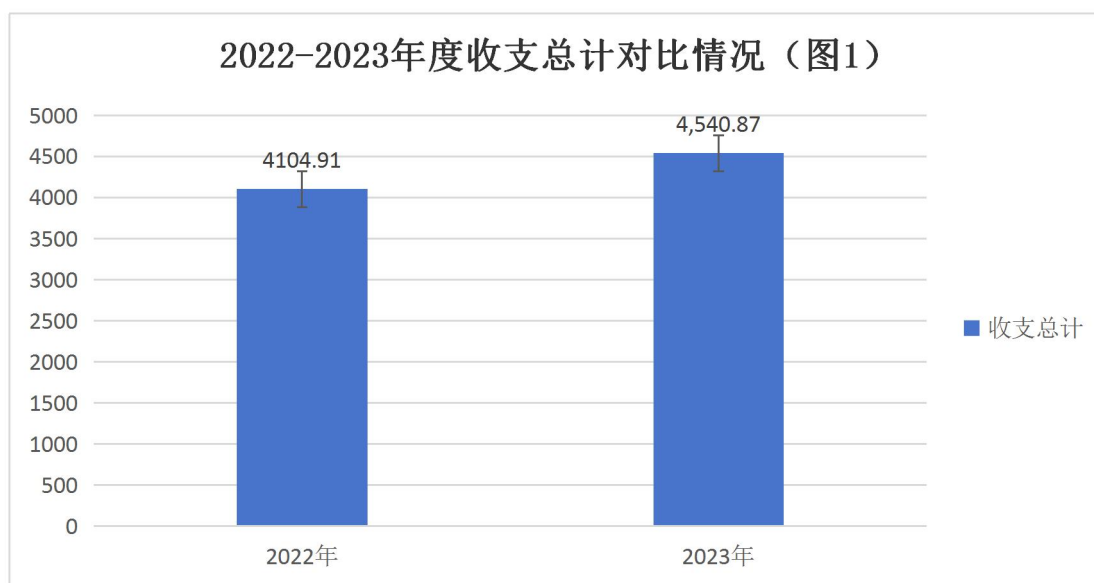
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)4,540.87万元。与2022年度决算4104.91万元相比,收支各增加435.96万元,增长10.62%,主要原因是2023年度增加了名校长队伍建设、高考暖心包、保密宣教基地建设、校园智慧安防、二十一届中学生运动会等项目。

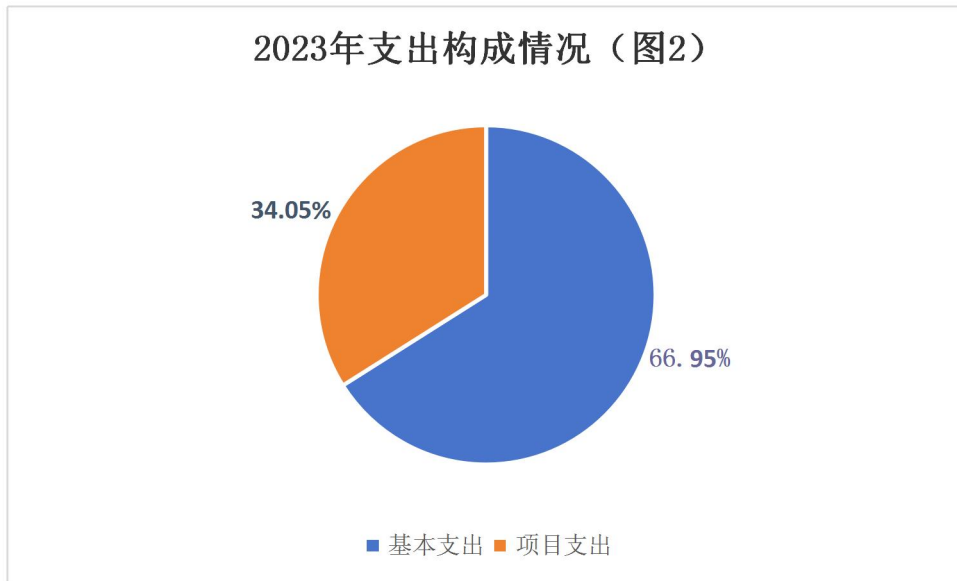


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,540.87万元,其中:财政拨款收入4,540.87万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,540.87万元,其中:基本支出2,994.76万元,占65.95%;项目支出1,546.11万元,占34.05%。



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 4,540.87 万元,比上年增加 435.96 万元,增长 10.62%, 主要是 2023 年度增加了名校长队伍建设、高考暖心包、保密宣教基地建设、校园智慧安防、二十一届中学生运动会等项目收入; 本年支出 4,540.87 元,比上年增加 435.96 万元,增长 10.62%, 主要是 2023 年度增加了名校长队伍建设、高考暖心包、保密宣教基地建设、校园智慧安防、二十一届中学生运动会等项目支出。

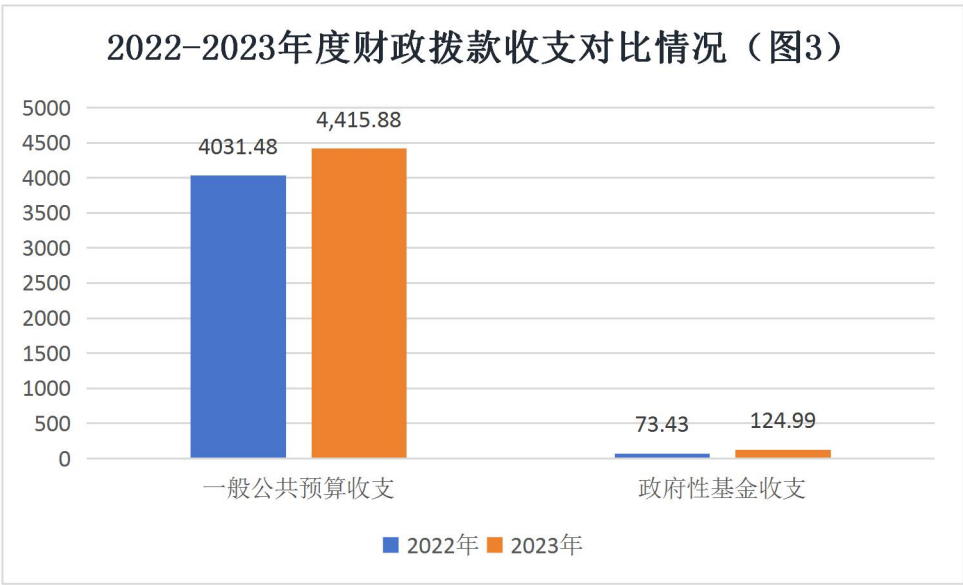
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,415.88万元,比上年4031.48万元增加384.40万元, 主要是2023年度增加了名校长队伍建设、高考暖心包、保密宣教基地建设、校园智慧安防等项目收入; 本年支出 4,415.88万元, 比上年4031.48万元增加384.40万元, 增长9.53%, 主要是2023年度增加了名校长队伍建设、高考暖心包、保密宣教基地建设、

校园智慧安防等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入124.99万元，比上年73.43万元增加51.56万元，增长70.22%，主要是2023年增加了二十一届中学生运动会项目收入；本年支出 124.99万元，比上年73.43万元增加51.56万元，增长70.22%，主要2023年增加了二十一届中学生运动会项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

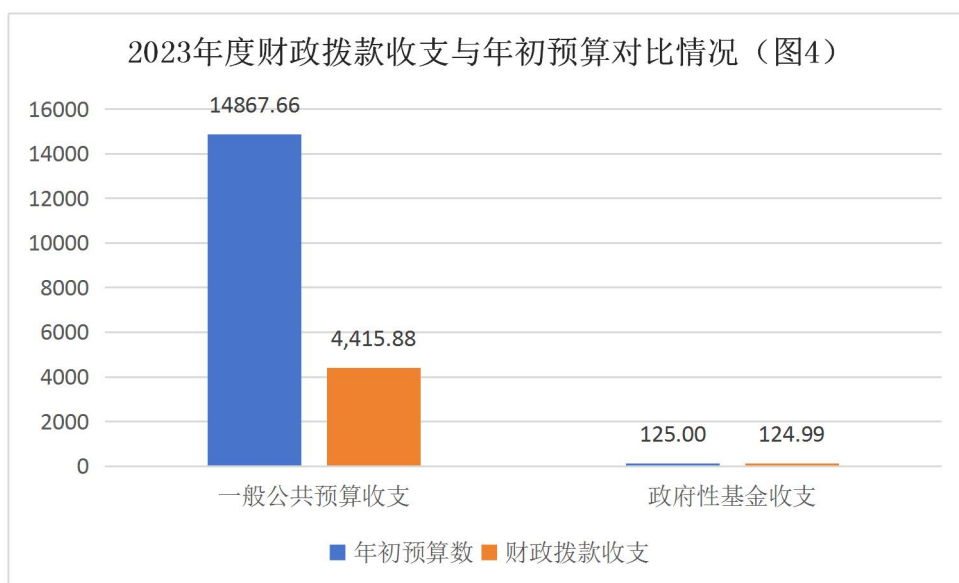
本单位2023年度财政拨款本年收入4,540.87万元，完成年初预算的30.29%，比年初预算减少10451.79万元，决算数小于预算数主要原因是原民办代课教师教龄补助、建档立卡市级补助、义务教育课后服务经费、城乡义务教育市级补助经费等项目在市属学校以及各县区执行，未在本级执行；本年支出4,540.87万元，完成年初预算的30.29%，比年

初预算减少10451.79万元，决算数小于预算数主要原因是原民办代课教师教龄补助、建档立卡市级补助、义务教育课后服务经费、城乡义务教育市级补助经费等项目在市属学校以及各县区执行，未在本级执行。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,415.88万元，完成年初预算的29.70%，比年初预算减少10451.78万元，主要原因是原民办代课教师教龄补助、建档立卡市级补助、义务教育课后服务经费、城乡义务教育市级补助经费等项目在市属学校以及各县区执行，未在本级执行；本年支出4,415.88万元，完成年初预算的29.70%，比年初预算减少10451.78万元，主要原因是原民办代课教师教龄补助、建档立卡市级补助、义务教育课后服务经费、城乡义务教育市级补助经费等项目在市属学校以及各县区执行，未在本级执行。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入124.99万元，完成年初预算的99.99%，与年初预算基本持平；本年支出124.99万元，完成年初预算的99.99%，与年初预算基本持平。

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 4,540.87 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 4,415.42 万元，占 97.24%，主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、进修及培训等；卫生健康（类）支出 0.46 万元，占 0.01%，主要用于其他卫生健康支出；其他（类）支出 124.99 万元，占 2.75%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（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 2,994.76 万元，其中：

人员经费 2,805.75 万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 189.01 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 35.69 万元，支出决算为 35.45 万元，完成预算的 99.32%，较预算减少 0.24 万元，降低 0.67%，主要是压减“三公经费”支出；较 2022 年度决算增加 25.57 万元，增长 258.81%，主要是中学教研室购置公车一辆。

（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 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位 2023 年度没有因公出国（境）费；与上年持平，主要是本单位 2022-2023 年度没有因公出国（境）费。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。

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 34.50 万元，支出决算 34.28 万元，完成预算的 99.36%，较预算减少 0.22 万元，降低 0.64%，主要是公车购置剩余资金；较上年增加 25.51 万元，增长 290.88%，主要是中学教研室购置公车一辆。其中：

公务用车购置费支出 23.81 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 23.81 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.19 万元，降低 0.79%，主要是公车购置剩余资金；较上年增加 23.81 万元，增长 100%，主要是 2022 年未发生公车购置支出。

公务用车运行维护费支出 10.47 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.29%，主要是压减公务用车出行；较上年增加 1.70 万元，增长 19.38%，主要是车辆老化，预算增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.19 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 98.32%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1.68%，主要是压减公务接待费支出；与上年度持平，主要是每年年初控制公务接待费预算。本年度共发生公务接待 13 批次、44 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 189.01 万元，较 2022 年度 754.86 万元减少 565.85 万元，降低 74.96%。主要原因是其他运转类项目 2022 年度决算归入公用经费，而 2023 年度决算归入项目经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 243.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 149.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.80 万元。授予中小企业合同金额 243.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 243.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 5 辆，与上年持平，主要是教研室新购公务用车年底未能计入资产。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 2 辆，应急

保障用车 1 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 2 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 0 个，二级项目 36 个，共涉及资金 1744.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度校园足球项目、体育艺术专项活动经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 125 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对高考暖心包 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 218.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况良好，达到预期目标，为教育事业发展起到了促进作用。

（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高考暖心包项目 1 个项目绩效自评结果。

高考暖心包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高考暖心包项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 218.65 万元，执行数为 218.65 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，完成了为全市 2.43 万名高考学生发放暖心包工作。未发现问题。

高考暖心包项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高考暖心包						
主管部门		唐山市教育局			实施单位	唐山市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		218.65	218.648460	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		218.65	218.648460	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好暖心包购置工作，及时完成暖心包发放工作。				暖心包购置及发放工作完成情况良好。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措
	产出指标	数量指标	指标 1：发放补助人数	>2.4 万人	24.3 万人	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
								
		时效指标	指标 1：预算执行率	≥95%	100%	15	15	
			指标2：					
								
		成本指标	指标 1：购置完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：提升公共服务水平	有所提高	有所提高	30	30	
			指标2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标2：					
								
		可持续影响 指标	指标 1：					
			指标2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1 服务对象满意度	95%以上	85%以上	10	10	
			指标2：					
.....								
总分						100	100	

（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 年度国有资本经营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）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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。