2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360032

单位名称：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）

二〇二四年八月

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行上级主管部门的指示、决定。

2、配合教育体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的高级中学、初级中学、小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

3、贯彻执行教育法律、法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

4、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

5、负责教育教学管理和教研教改工作，全力推进素质教育。

6、协助上级教育主管部门做好学校教师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8、依托景山学校的办学理念和教育资源，坚持教育改革和创新，逐步形成曹妃甸区具有特色的优质学校，发挥优质教育资源的辐射作用，推动曹妃甸和京津冀地区基础教育事业的优质均衡发展。

9、负责上级主管部门交办的其他事项。

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	唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校(北京景山学校曹妃甸分校)(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）　　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	5,048.88	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		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	4,562.76
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	347.60	八、社会保障和就业支出	39	278.48
	9		九、卫生健康支出	40	220.43
	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	225.06
	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	5,396.48	**本年支出合计**	58	5,286.73
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	167.93	年末结转和结余	60	277.68
	30			61	
总计	31	5,564.41	**总计**	62	5,564.41

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）：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）　　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		5,396.48	5,048.88					347.60
205	教育支出	4,672.51	4,324.92					347.60
20502	普通教育	4,672.51	4,324.92					347.60
2050202	小学教育	279.70	146.71					132.99
2050203	初中教育	56.07	27.19					28.88
2050204	高中教育	4,336.74	4,151.01					185.73
208	社会保障和就业支出	278.48	278.48					
20805	行政事业单位养老支出	278.48	278.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.73	276.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	220.43	220.43					
21011	行政事业单位医疗	220.43	220.43					
2101102	事业单位医疗	105.19	105.19					
2101103	公务员医疗补助	115.24	115.24					

221	住房保障支出	225.06	225.06					
22102	住房改革支出	225.06	225.06					
2210201	住房公积金	225.06	225.06					

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）：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）　　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		5,286.73	3,473.36	1,813.37			
205	教育支出	4,562.76	2,749.39	1,813.37			
20502	普通教育	4,562.76	2,749.39	1,813.37			
2050202	小学教育	202.26		202.26			
2050203	初中教育	40.94		40.94			
2050204	高中教育	4,319.57	2,749.39	1,570.18			
208	社会保障和就业支出	278.48	278.48				
20805	行政事业单位养老支出	278.48	278.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.73	276.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	220.43	220.43				
21011	行政事业单位医疗	220.43	220.43				
2101102	事业单位医疗	105.19	105.19				
2101103	公务员医疗补助	115.24	115.24				
221	住房保障支出	225.06	225.06				

22102	住房改革支出	225.06	225.06				
2210201	住房公积金	225.06	225.06				

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）：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）　　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	5,048.88	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	4,324.92	4,324.92		
	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	278.48	278.48		
	9		九、卫生健康支出	41	220.43	220.43		
	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	225.06	225.06		
	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				
	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	5,048.88	**本年支出合计**	59	5,048.88	5,048.88		
年初财政拨款结转和结余	28	1.30	年末财政拨款结转和结余	60	1.30	1.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.30		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	5,050.18	**总计**	64	5,050.18	5,050.18		

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）：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）　　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		5,048.88	3,334.26	1,714.62
205	教育支出	4,324.92	2,610.29	1,714.62
20502	普通教育	4,324.92	2,610.29	1,714.62
2050202	小学教育	146.71		146.71
2050203	初中教育	27.19		27.19
2050204	高中教育	4,151.01	2,610.29	1,540.72
208	社会保障和就业支出	278.48	278.48	
20805	行政事业单位养老支出	278.48	278.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.73	276.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	220.43	220.43	
21011	行政事业单位医疗	220.43	220.43	
2101102	事业单位医疗	105.19	105.19	
2101103	公务员医疗补助	115.24	115.24	
221	住房保障支出	225.06	225.06	
22102	住房改革支出	225.06	225.06	
2210201	住房公积金	225.06	225.06	

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）：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）　　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	2,779.33	302	商品和服务支出	554.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.44	30201	办公费	34.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.77	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.69	30203	咨询费	1.00	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	759.62	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	276.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	26.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.19	30208	取暖费	413.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.24	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	17.84	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.06	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	5.45	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	23.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	13.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	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	20.90	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		2,779.34	公用经费合计					554.92

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）：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）　　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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

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）：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）　　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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示.

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）　　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
2.10		2.10		2.10		1.82		1.82		1.82	

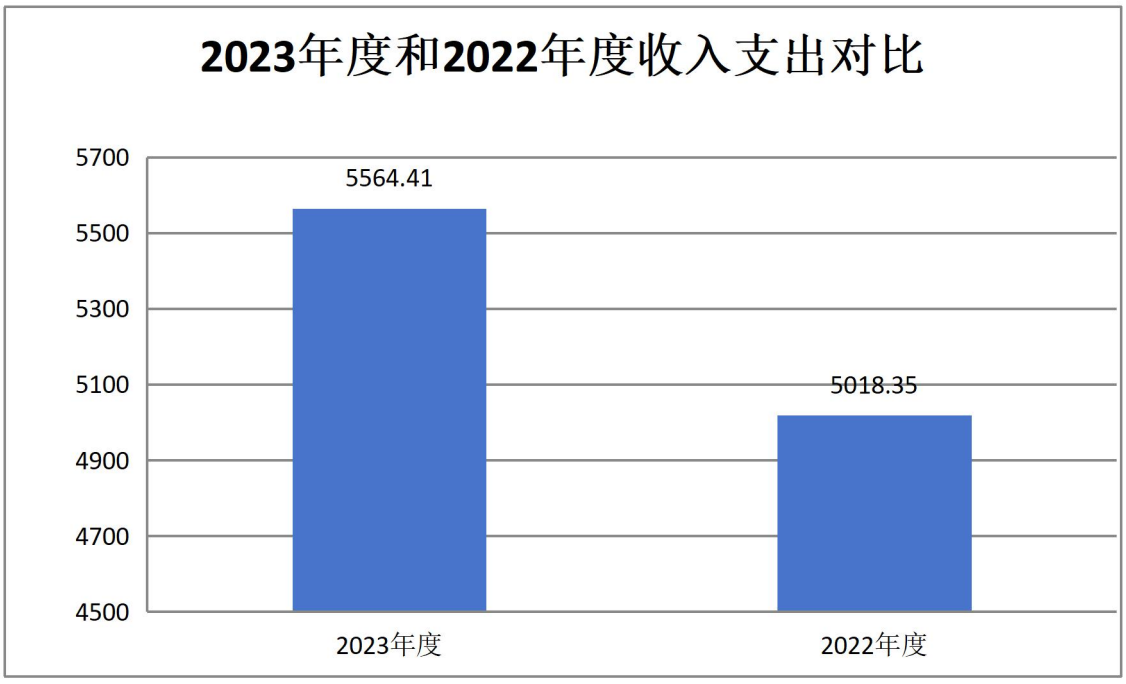
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

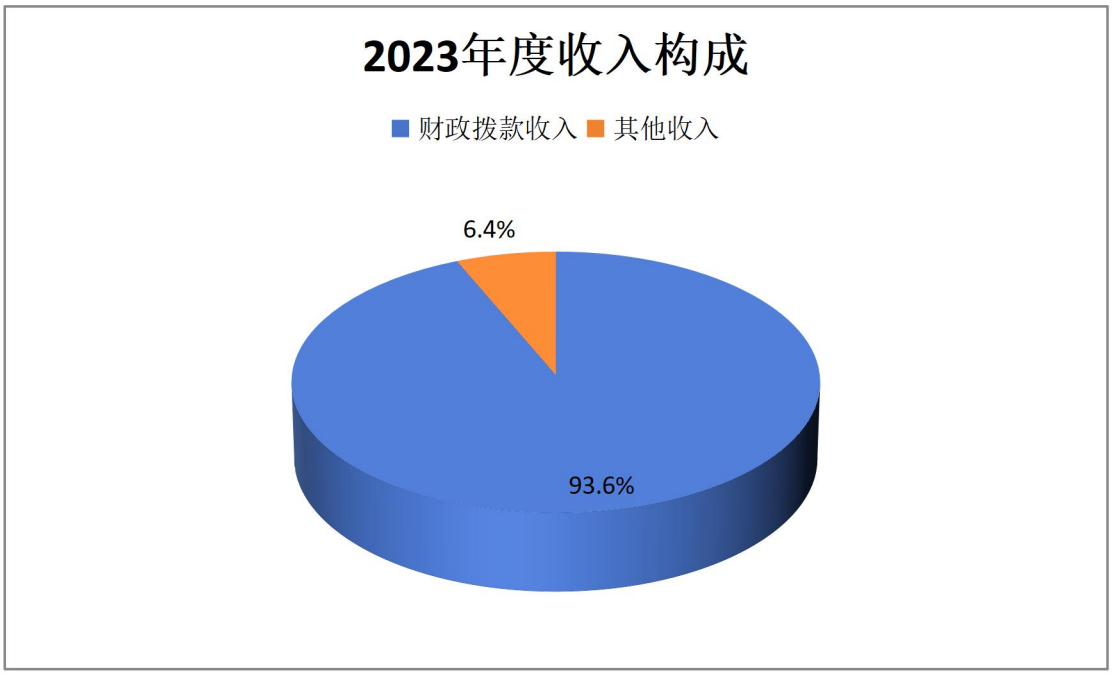
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5564.41万元。与2022年度决算相比，收支各增加546.06万元，增长10.9%，主要原因是2023年度有景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这两个项目拨款。



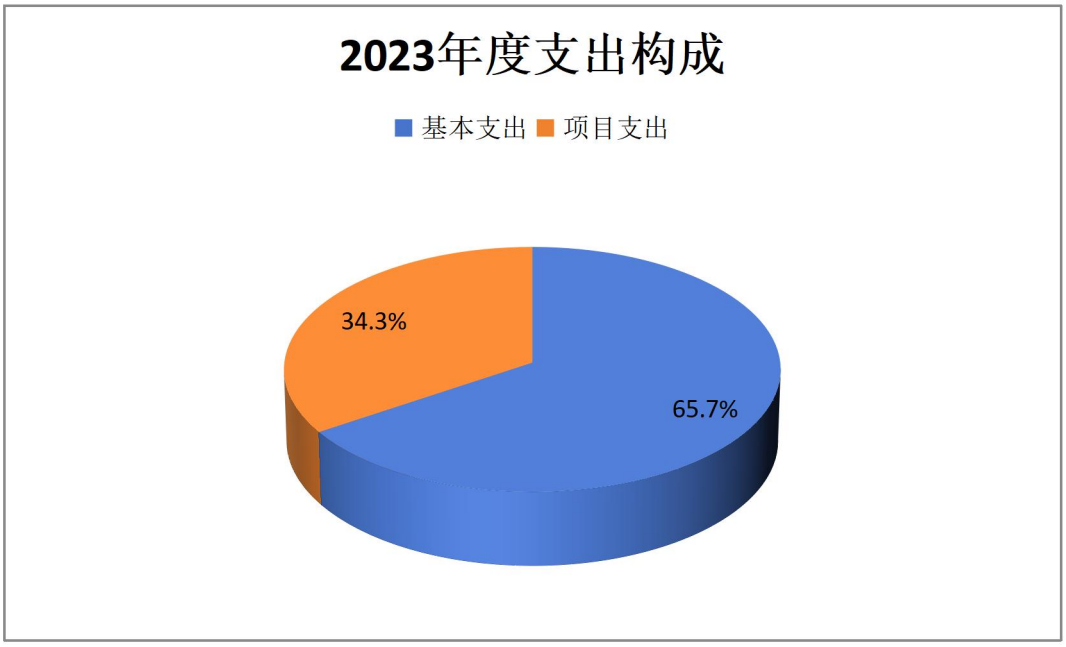
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5396.48万元，其中：财政拨款收入5048.88万元，占93.56%；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347.6万元，占6.44%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5286.73万元，其中：基本支出3473.36万元，占65.7%；项目支出1813.37万元，占34.3%；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

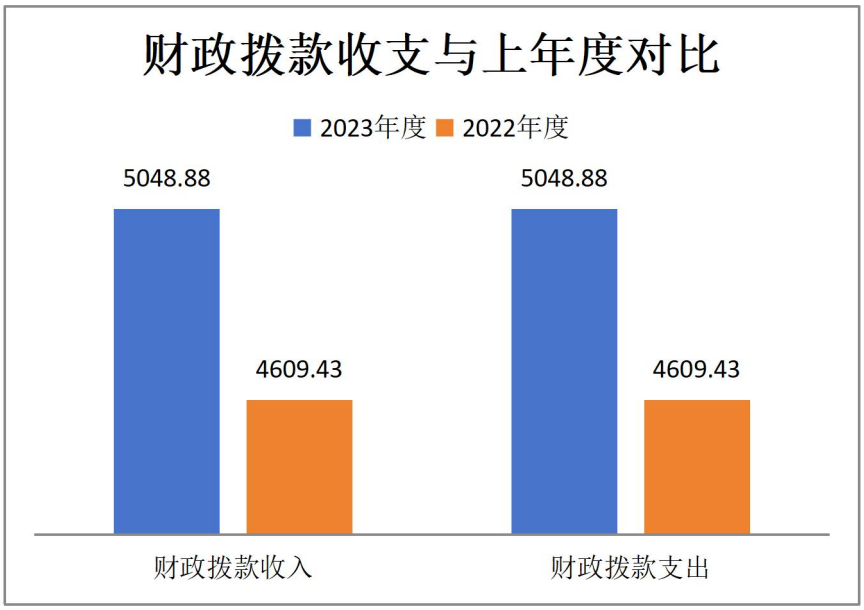
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入5048.88万元,比上年增加439.45万元，增长9.5%，主要是xxxxxxxxxx；本年支出 5048.88元，比上年增加439.45万元，增长9.5%，主要是2023年度有景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这两个项目拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5048.88万元,比上年增加439.45万元，主要是2023年度有景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这两个项目拨款；本年支出 5048.88万元，比上年增加439.45万元，增长9.5%，主要是2023年度有景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这两个项目拨款。

2. 我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平。

3.我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

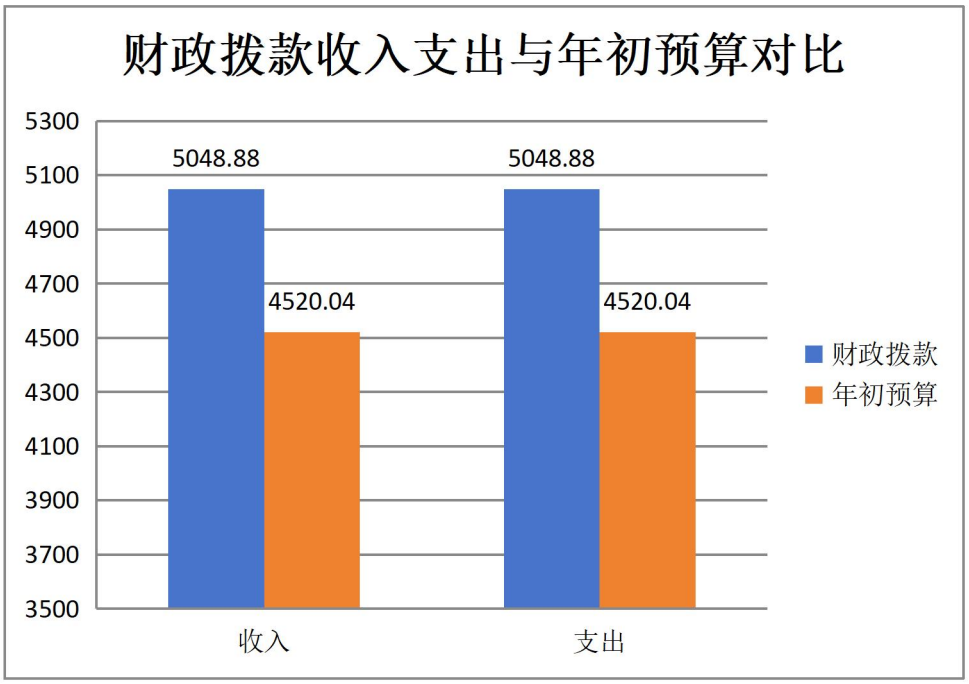
本单位2023年度财政拨款本年收入5048.88万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加528.84万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度有景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这两个项目拨款；本年支出5048.88万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加528.84万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度有景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这两个项目拨款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5048.88万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加528.84万元，主要原因是2023年度有景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这两个项目拨款；本年支出5048.88万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加528.84万元，主要原因是2023年度有景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这两个

项目拨款。

2.我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平。

3.我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5048.88万元，主要用于教育（类）支出4,324.92万元，占85.66%；社会保障和就业（类）支出278.48万元，占5.52%；卫生健康（类）支出220.43万元，占4.37%；住房保障（类）支出225.06万元，占4.46%。

（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3,334.26万元，其中：

人员经费2779.34万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费554.92万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为1.82万元，完成预算的86.74%，较预算减少0.28万元,降低13.3%,主要是我单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用；较2022年度决算减少0.71万元，降低25.3%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用。

（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年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与2022年度决算支出持平。

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2.1万元，支出决算

1.82 万元，完成预算的 86.74%,较预算减少 0.28 万元，降低 13.3%,主要是我单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用。；较上年减少 0.71 万元，降低 25.3%,主要是我单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.82 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元，降低 13.3%,主要是我单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用。；较上年减少 0.71 万元，降低 25.3%,主要是我单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 年度支出持平。

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。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，1共有车辆本单位辆，较上年持平。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1辆，其他用车主要是业务保障车。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9个，二级项目0个，共涉及资金1714.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2023年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“北京景山学校曹妃甸分校2023年(中央直达)生均公用经费”、“景山学校2023年城乡义务教育中央补助经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1714.62万元，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。此9个项目均由单位内部评审机构开展

绩效评价，从评价情况来看，9 个项目预算执行均情况良好，整体支出产出和效果达到预期。

（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“北京景山学校曹妃甸分校 2023 年(中央直达)生均公用经费”项目及 “景山学校 2023 年城乡义务教育中央补助经费”项目等 9 个项目绩效自评结果。

“北京景山学校曹妃甸分校 2023 年(中央直达)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，“北京景山学校曹妃甸分校 2023 年(中央直达)生均公用经费”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 113.37 万元，执行数为 113.37 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，学校各项工作有序运转，办学条件明显提升，未发现问题。

“景山学校 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，“景山学校 2023 年城乡义务教育中央补助经费”项目绩效自评得分为 93.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，学校各项工作活动正常运转，未发现问题。

“北京景山学校曹妃甸分校2023年省级直达生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“北京景山学校曹妃甸分校2023年省级直达生均公用经费”项目绩效自评得分为91.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.34万元，执行数为28.34万元，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，学校办学条件大大提升，学校各项工作有序运转，未发现问题。

“北京景山学校曹妃甸分校2023年市级直达生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“北京景山学校曹妃甸分校2023年市级直达生均公用经费”项目绩效自评得分为95.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.34万元，执行数为27.19万元，完成预算的95.9%。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，有力保障了学校正常运转，未发现问题。

“北京景山学校曹妃甸分校2023年专项公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“北京景山学校曹妃甸分校2023年专项公用经费”项目绩效自评得分为95.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为741万元，执行数为706.06万元，完成预算的95.3%。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，学校各项工作有序运转，办学条件明显提升，未发现问题。

“北京景山学校曹妃甸分校2023年来曹专家劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“北京景山学校曹妃甸分校2023年来曹专家劳务费”项目绩效自评得分为95.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为220万元，执行数为219.11万元，完成预算的99.6%。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，学校有序运转，办学质量稳步提升，未发现问题。

“北京景山学校曹妃甸分校2023年服务费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“北京景山学校曹妃甸分校2023年服务费用”项目绩效自评得分为89.56分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为45.34万元，完成预算的75.6%。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，继续和景山本部全方位有深度的合作，学校的社会声誉越越好，未发现问题。

“北京景山学校曹妃甸分校“英语四六级考试”隔离点及转运”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“北京景山学校曹妃甸分校“英语四六级考试”隔离点及转运”项目绩效自评得分为94.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为132.61万元，执行数为132.61万元，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，考试工作圆满完成，全部考生和工作人员身体健康，未发生疫情，未发现问题。

“北京景山学校曹妃甸分校2020年和2021年二期设备、设施采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“北京景山学校曹妃甸分校2020年和2021年二期设备、设施采购项目”项目绩效自评得分为92.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为437.59万元，执行数为437.59万元，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，学校硬件基础建设提升明显，未发现问题。

下附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">北京景山学校曹妃甸分校2023年(中央直达)生均公用经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">360032 - 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></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="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>113.369400</td><td>到位数</td><td>113.369400</td><td>执行数</td><td colspan="2">113.369400</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>113.369400</td><td>其中:财政资金</td><td>113.369400</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">113.369400</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证学校正常运转，提升办学条件</td><td colspan="5">学校有序运转，办学条件明显提升</td><td>92.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

情况										成情况	
	产出指标	数量指标	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	10.00	>=	0.25	万人	0.26	完成	10
		质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	<=	113.37	万元	113.3694	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	10.00	>=	10	百分比	8.2	完成	8.2
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	10.00	>=	25	百分比	17.9	完成	7.1
		可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	10.00	>=	80	百分比	78	完成	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	>=	90	百分比	86	完成	17.2
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										92
五、存在问题原因及整改措施	无问题，圆满完成年初各项绩效指标。										
填报人:	刘志涛		**联系电话:**	13473532253							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	景山学校2023年城乡义务教育中央补助经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360032 - 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）	**金额单位**	万元

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	5.000000	**到位数**	5.000000	**执行数**	5.000000	100
	其中:财政资金	5.000000	**其中:财政资金**	5.000000	**其中:财政资金**	5.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障学校各项活动有序进行，保障学校正常运转	学校各项活动有序进行，学校正常运转	93.60

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费（万元)	10.00	>=	0.07	万元	0.07	完成	10
		质量指标	专款专用率	保证专款专用	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金支出率	资金支出率（%）	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	控制资金成本	10.00	<=	5	万元	5	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约	有效使用资金	10.00	<=	5	万元	5	完成	10
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、办公条件	10.00	>=	90	百分比	72	完成	8

		可持续影响指标	增强影响力	增强我校影响力	10.00	>=	90	百分比	65	完成	7.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高服务对象满意度	20.00	>=	90	百分比	83	完成	18.4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										93.6
五、存在问题原因及整改措施	无问题，圆满完成年初各项绩效指标。										
填报人:	刘志涛		**联系电话:**	13473532253							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年省级直达生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360032 - 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）	**金额单位**	万元
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	28.342350	**到位数**	28.342350	**执行数**	28.342350	100	
	其中:财政资金	28.342350	**其中:财政资金**	28.342350	**其中:财政资金**	28.342350		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保证学校正常运转，提升办学条件			学校办学条件大大提升，学校各项工作有序运转			91.30	

四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况										完成情况	
	产出指标	数量指标	义务教育在校生（万人）	中小学义务教育在校生人数	10.00	>=	0.25	万人	0.26	完成	10
		质量指标	计划完成率	足额支付办公费和其他商品和服务支出	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	支付完成率	2023 年 12 月底完成	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	10.00	<=	28.34	万元	28.34235	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高资金使用率	10.00	>=	98	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学条件	10.00	>=	25	百分比	12	完成	4.5
		可持续影响指标	保障日常办公	保障教师日常办公	10.00	>=	80	百分比	69	完成	8.6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	20.00	>=	90	百分比	82	完成	18.2
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										91.3
五、存在问题原因及整改措施	无问题，圆满完成年初各项绩效指标。										
填报人:	刘志涛			**联系电话:**	13473532253						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年市级直达生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360032 - 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）	**金额单位**	万元

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	28.342350	**到位数**	28.342350	**执行数**	27.192350	95.94
	其中:财政资金	28.342350	**其中:财政资金**	28.342350	**其中:财政资金**	27.192350	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障学校正常运转	学校有序运转	95.30

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训教师数量（人	培训教师人次	10.00	>=	185	人次	195	完成	10
		质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率（%）	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	控制资金成本	10.00	<=	28.34	万元	27.19235	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率高	10.00	>=	95	百分比	93	完成	9.5
		社会效益指标	改善广大师生的办	改善广大师生员工	10.00	>=	80	百分比	64	完成	8

			公学习条件	的教学条件							
		可持续影响指标	增强影响力	改善广大师生员工的教学条件	10.00	>=	90	百分比	78	完成	8.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强对象满意度	增强服务对象满意度	20.00	>=	90	百分比	87	完成	19.3
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95.3
五、存在问题原因及整改措施	无问题，圆满完成年初各项指标。										
填报人:	刘志涛			**联系电话:**	13473532253						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年专项公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360032 - 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）	**金额单位**	万元	
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	741.000000	**到位数**	706.063733	**执行数**	706.063733	95.29		
	其中:财政资金	741.000000	**其中:财政资金**	706.063733	**其中:财政资金**	706.063733			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	及时足额完成水、电等支付工作，以达到保				学校水电支付正常，有序运转		100.00		

况	障校园正常运转的效果。										
	及时完成办公设备的购置审批及采购等工作，校园文化的建设工作，以及学校老旧设施的维修维护工作，消防设施、供暖设施、中央空调等的保养工作，以达到提升学生的学习环境，落实好秋季开学前的教室硬件设施的投入使用工作以及提高保障校园设施的安全性和实用性等的效果。			部分完成办公设备购置工作。						85.00	
	落实好临聘人员的使用等工作，以达到辅助学校完成学校各方面工作的效果。			及时支付临聘人员工资。						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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	支付水电费和人员工资，购置办公设备及学校设备、设施的维修。	10.00	≥	4	项	4	完成	10
		质量指标	计划完成率	足额支付水电费和人员工资，购置办公设备及学校设备、设施的维修。	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	2023 年 12 月 31 日前完成支付	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	10.00	≤	741	万元	706.063733	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	提高资金的使用效	10.00	≥	95	百分比	95	完成	9.5

				率							
		社会效益指标	提供优质服务	提供优质的服务	10.00	≥	95	百分比	90	完成	8
		可持续影响指标	可持续性服务	持续发挥作用	10.00	=	100	百分比	93	完成	9.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	20.00	≥	90	百分比	86	完成	18.7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95.5
五、存在问题原因及整改措施	无问题，圆满完成年初各项绩效指标。										
填报人:	刘志涛			**联系电话:**	13473532253						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年来曹专家劳务费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360032 - 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）	**金额单位**	万元	
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	220.000000	**到位数**	220.000000	**执行数**	219.112000	99.6		
	其中:财政资金	220.000000	**其中:财政资金**	220.000000	**其中:财政资金**	219.112000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障学校正常运转，稳步提升办学质量。				学校有序运转，办学质量稳步提升。			95.40	

况											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成数量	完成来曹专家 6 人劳务费	10.00	=	6	人	6	完成	10
		质量指标	保障工作质量	障学校正常运转	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	及时完成	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	10.00	≤	220	万元	219.112	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	15.00	≥	90	百分比	76	完成	12.7
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	15.00	=	100	百分比	92	完成	13.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	百分比	90	完成	18.9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95.4
五、存在问题原因及整改措施	无问题，圆满完成年初各项绩效指标。										
填报人:	刘志涛			**联系电话:**	13473532253						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年服务费用	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360032 - 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）	**金额单位**	万元

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	60.000000	**到位数**	60.000000	**执行数**	45.340000	75.57
	其中:财政资金	60.000000	**其中:财政资金**	60.000000	**其中:财政资金**	45.340000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	拓展与景山本部教育合作广度和深度，致力推动与本部本方位务实合作，借景山本部优质教育资源打造优质教育品牌。	继续和景山本部全方位有深度的合作，学校的社会声誉越越好	89.56

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	经费完成数量	支付北京景山本部合作办学款	10.00	=	60	万元	45.34	完成	7.5
		质量指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	及时完成	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	60	万元	45.34	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	15.00	≥	80	百分比	71	完成	12.3
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	15.00	=	100	百分比	100	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	百分比	86	完成	17.2
	预算执行率	预算执行率			10						7.56
	自评总分										89.56
五、存在问题原因及整改措施	无问题，圆满完成年初各项绩效指标。										
填报人:	刘志涛			**联系电话:**	13473532253						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	北京景山学校曹妃甸分校“英语四六级考试”隔离点及转运	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360032 - 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）	**金额单位**	万元
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	132.614280	**到位数**	132.614280	**执行数**	132.614280	100	
	其中:财政资金	132.614280	**其中:财政资金**	132.614280	**其中:财政资金**	132.614280		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障考生和考试工作人员的安全健康，不发生疫情。				全部考生和工作人员身体健康，未发生疫情		100.00	
	确保四六级考试平稳有序进行				考试工作圆满完成		94.90	

四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况										完成情况	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成隔离点运转项目数量	10.00	=	21	项	21	完成	10
		质量指标	工作任务完成情况	隔离点任务完成情况	10.00	>=	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日前及时支付	在 2023 年 12 月 31 日支付	完成	10
		成本指标	资金成本	控制资金成本	10.00	<=	227.13	万元	132.61428	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	10.00	>=	90	百分比	75	完成	8.3
		社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳目标是否实现	10.00	>=	95	百分比	90	完成	9
		可持续影响指标	维护社会稳定	不发生疫情	10.00	>=	90	百分比	90	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生和考试人员满意度	20.00	>=	90	百分比	84	完成	18.6
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94.9
五、存在问题原因及整改措施	无问题，圆满完成年初各项绩效指标。										
填报人:	刘志涛		**联系电话:**	13473532253							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	北京景山学校曹妃甸分校 2020 年和 2021 年二期设备、设施采购项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360032 - 唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校）	**金额单位**	万元	
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	437.590000	**到位数**	437.590000	**执行数**	437.590000	100		
	其中:财政资金	437.590000	**其中:财政资金**	437.590000	**其中:财政资金**	437.590000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	加强学校硬件基础建设				完成所有项目，并完成支付。			100.00	
	提升学校办学条件				学校办公条件大大提高。			92.60	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目数量	完成项目数量	10.00	=	6	项	6	完成	10
		质量指标	采购质量合格率	采购设施、设备质量合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	支付及时率	资金支付及时率	10.00	文字描述		在 2023 年 12 月 31 日支付完成	在 2023 年 12 月 30 日支付	完成	10
		成本指标	资金成本	项目资金成本	10.00	<=	437.59	万元	437.59 万元	完成	10

	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进新城经济社会发展情况	10.00	>=	10	百分比	8	完成	8
		社会效益指标	提升服务能力	提升学校的基础设施服务能力	10.00	>=	75	百分比	61	完成	8.1
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性提供服务	10.00	=	100	百分比	85	完成	8.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	20.00	>=	90	百分比	85	完成	18
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										92.6
五、存在问题原因及整改措施	圆满完成年初各项绩效指标。										
填报人:	刘志涛			**联系电话:**	13473532253						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本次通过对四大类指标进行分类考评，评价结果如下表：

2023 年度财政资金项目绩效评价情况明细表

单位：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃分校）

序号	项目名称	预算安排资金(万元)	实际支出资金(万元)	评价等级	备注
1	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年(中央直达)生均公用经费	113.37	113.37	优	
2	景山学校 2023 年城乡义务教育中央补助经费	5.00	5.00	优	
3	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年省级直达生均公用经费	28.34	28.34	优	

4	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年市级直达生均公用经费	28.34	27.19	优	
5	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年专项公用经费	741.00	706.06	优	
6	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年来曹专家劳务费	220.00	219.11	优	
7	北京景山学校曹妃甸分校 2023 年服务费用	60.00	45.34	良	
8	北京景山学校曹妃甸分校“英语四六级考试”隔离点及转运	132.61	132.61	优	
9	北京景山学校曹妃甸分校 2020 年和 2021 年二期设备、设施采购项目	437.59	437.59	优	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 0 7 表以空表列示；本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 0 8 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。