



预算代码：360030

单位名称：唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校

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

义务教育：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

发展城乡义务教育：完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高，推进教育扶贫。

改善薄弱学校办学条件：保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

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	唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校	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）：唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校

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	2,431.23	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	2,233.86
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	235.55	八、社会保障和就业支出	39	161.86
	9		九、卫生健康支出	40	121.57
	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	125.86
	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	2,666.77	本年支出合计	58	2,643.16
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	77.47	年末结转和结余	60	101.09
	30			61	
总计	31	2,744.24	总计	62	2,744.24

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
区临港商务区实验学校

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		2,666.77	2,431.23					235.55
205	教育支出	2,276.60	2,041.05					235.55
20502	普通教育	2,276.60	2,041.05					235.55
2050202	小学教育	2,276.60	2,041.05					235.55
208	社会保障 和就业支 出	161.86	161.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	161.86	161.86					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	154.17	154.17					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.69	7.69					
210	卫生健康 支出	121.57	121.57					
21011	行政事业 单位医疗	121.57	121.57					
2101102	事业单位 医疗	58.01	58.01					
2101103	公务员医 疗补助	63.56	63.56					
221	住房保障 支出	106.75	106.75					
22102	住房改革	106.75	106.75					

	支出						
2210201	住房公积金	106.75	106.75				

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
临港商务区实验学校

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		2,643.16	1,645.30	997.85			
205	教育支出	2,233.86	1,236.01	997.85			
20502	普通教育	2,233.86	1,236.01	997.85			
2050202	小学教育	2,233.86	1,236.01	997.85			
208	社会保障 和就业支 出	161.86	161.86				
20805	行政事业 单位养老 支出	161.86	161.86				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	154.17	154.17				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.69	7.69				
210	卫生健康 支出	121.57	121.57				
21011	行政事业 单位医疗	121.57	121.57				
2101102	事业单位 医疗	58.01	58.01				
2101103	公务员医 疗补助	63.56	63.56				
221	住房保障	125.86	125.86				

	支出						
22102	住房改革支出	125.86	125.86				
2210201	住房公积金	125.86	125.86				

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）：唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校

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	2,431.23	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	2,069.95	2,069.95		
	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	161.86	161.86		
	9		九、卫生健康支出	41	121.57	121.57		
	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	125.86	125.86		
	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	2,431.23	本年支出合计	59	2,479.24	2,479.24		
年初财政拨款结转和结余	28	77.47	年末财政拨款结转和结余	60	29.46	29.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	77.47		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	2,508.70	总计	64	2,508.70	2,508.70		

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）：唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校

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		2,479.24	1,645.30	833.94
205	教育支出	2,069.95	1,236.01	833.94
20502	普通教育	2,069.95	1,236.01	833.94
2050202	小学教育	2,069.95	1,236.01	833.94
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86	
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.17	154.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	121.57	121.57	
21011	行政事业单位医疗	121.57	121.57	
2101102	事业单位医疗	58.01	58.01	
2101103	公务员医疗补助	63.56	63.56	
221	住房保障支出	125.86	125.86	
22102	住房改革支出	125.86	125.86	
2210201	住房公积金	125.86	125.86	

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）：唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校

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	1,594.68	302	商品和服务支出	50.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.99	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.04	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	415.98	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	154.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	13.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.06	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	11.14	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.86	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	120.00	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	0.12	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	15.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	9.21	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	1.98	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	3.20	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		1,594.79	公用经费合计					50.51

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）：唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校

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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

妃甸区临港商务区实验学校

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: 本表反映部门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

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校

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

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。

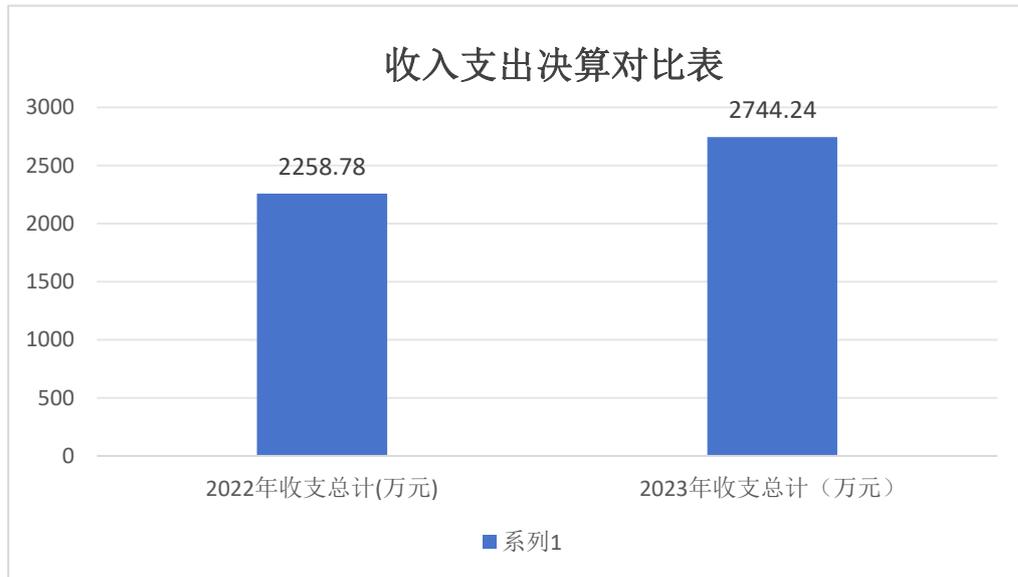
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,744.24万元。与2022年度决算相比，收支各增加485.46万元，增长21.5%，主要原因是财政追加学校改造项目工程款、学校人员增加导致公用经费增加以及人员工资保险增加等。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,666.77万元，其中：财政拨款收入2,431.23万元，占91.2%；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235.55万元，占8.8%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,643.16万元，其中：基本支出1,645.3万元，占62.3%；项目支出997.85万元，占37.7%；

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 2,431.23 万元,比上
年增加 408.62 万元，增长 20.2%，主要是财政追加学校改造
项目工程款、学校人员增加导致公用经费增加以及人员工资
保险增加；本年支出 2,479.24 元，比上增加 431.34 万元，
增长 21.1%，主要是 2023 年财政追加学校改造项目工程款、
学校人员增加导致公用经费增加以及人员工资保险增加。具
体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,431.23万元,比上
年增加408.62万元，主要是财政追加学校改造项目工程款、
学校人员增加导致公用经费增加以及人员工资保险增加；本
年支出 2,479.24万元，比上增加431.34万元，增长21.1%，
主要是2023年财政追加学校改造项目工程款、学校人员增加
导致公用经费增加以及人员工资保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年无
增减变化；本年支出 0万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年
无增减变化；本年支出0万元，比上年无增减变化。

（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2,431.23万元，完成年初预算的120.9%，比年初预算增加421.05万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加学校改造项目工程款、学校人员增加导致公用经费增加以及人员工资保险增加；本年支出2,479.24万元，完成年初预算的123.3%，比年初预算增加469.06万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加学校改造项目工程款、学校人员增加导致公用经费增加以及人员工资保险增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,431.23万元，完成年初预算的 120.9%，比年初预算增加421.05万元，主要原因是财政追加学校改造项目工程款、学校人员增加导致公用经费增加以及人员工资保险增加；本年支出2,479.24万元，完成年初预算的123.3%，比年初预算增加469.06万元，主要原因是财政追加学校改造项目工程款、学校人员增加导致公用经费增加以及人员工资保险增加。

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%，较年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，较年初预算持平，主要是未发生政府性基金预算财政拨款。

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%，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,479.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,069.95 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 161.86 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 121.57 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 125.86 万元，占 5.1%。

（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 1,645.3 万元，其中：人员经费 1,594.79 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.51 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生三公经费支出。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要是未发生因公出国（境）费经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是未发生因公出国（境）费经费支出。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%,主要是我单位无公务用车购置及运行维护费经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位无公务用车购置及运行维护费经费支出。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%,主要是未发生公务用车购置经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

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%,主要是我单位无公务用车运行维护费经费支出;较上年增加 0 万元,增长

0.0%，主要是我单位无公务用车运行维护费经费支出。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务接待经费支出。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 %。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，0 共有车辆本单位辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公车。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 主要

是我单位无其他用车。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 833.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本单位 2023 年度无政府性基金预算，无收支及结转结余情况。本单位 2023 年度无国有资本经营预算，无收支及结转结余情况。

组织对“教育局实事工程与薄弱学校改造项目工程款”、“2023 年临港学校公用经费差额”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 655.4 万元。从评价情况来看，以上项目预算执行情况良好，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教育局实事工程与薄弱学校改造项目工程款及 2023 年临港学校公用经费差额等 2 个项目绩效自评结果。

1.教育局实事工程与薄弱学校改造项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育局实事工程与薄弱学校改造项目工程款项目绩效自评得分为 99 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 275.02 万元, 执行数为 275.02 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是各项绩效目标设定合理, 依据充分, 内部专项资金管理制度比较健全; 二是根据实际情况调整年初预算。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	教育局实事工程与薄弱学校改造项目工程款			项目级次	本级	实施主管单位	360030 - 唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校			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	275.02 1583	到位数	275.021583 3		执行数	275.021583			100		
	其中: 财政资金	275.02 1583	其中: 财政资金	275.021583 3		其中: 财政资金	275.021583					
	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(%)	
	改善学校办学条件					提升了我校办学条件					99.00	
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	
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	15	≥	0	保证资金足额支付	完成率 100%	完成	15	
		质量指标	计划完成率	计划完成率	10	≥	0	按计划完成工作进度	完成工作进度 100%	完成	10	

						8					
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	15.00	≥	0.98	及时完成支付工作	及时完成支付 100%	完成	15	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	≥	0.95	预算资金 275 万元全部支出	全部支出	完成	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	8.00	文字描述		低成本高效率	低成本高效率	完成	8	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	8.00	文字描述		提升学校办学条件	提升了学校的办学条件	完成	8	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	6.00	文字描述		形成良好影响	社会影响力完成预期	完成	6	
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	8.00	文字描述		长期使用性	学校基础设施等维护保障长期使用性	完成	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	0.98	服务对象满意率	0.9	未完成	9	
	预算执行率			10						10	
	自评总分										99
五、存在问题原因	无										

及整改措施			
填报人:	张立娜	联系电话:	15830576723
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2.2023 年临港学校公用经费差额项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年临港学校公用经费差额项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 385.13 万元，执行数为 380.38 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二是根据实际情况调整年初预算。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年临港学校公用经费差额		项目级次	本级	实施主管单位	360030 - 唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校		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	385.130000	到位数	385.130000		执行数	380.379412		98.77	
	其中:财政资金	385.130000	其中:财政资金	385.130000		其中:财政资金	380.379412			
	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(%)	
	及时足额完成水、电、邮、暖等支付工作,以达到保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,校园文化长廊的建设工作,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;10. 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。				基本全部完成了我校的各项预期目标,保障了校园的正常运转				96.30	
四、年度绩效	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	自评得分
						符号	值			

效 指 标 完 成 情 况							字 描 述)		成 情 况		
	产出指 标	数量指标	经费项目完成率	项目完成率	1 5 . 0 0	≥	0 . 9 6		项目完成率 92%	未 完 成	1 2
		质量指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行	1 0 . 0 0	≥	0 . 9 5		保障正常运转达到 95%	完 成	1 0
		时效指标	及时性	及时完成	1 5 . 0 0	文字描述	202 3年 12 月 31 日		已于 2023 年12 月31 日完成了 支付工作。	完 成	1 5
		成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围内最优化	1 0 . 0 0	文字描述	≤38 5.13 万元		使用资金 380.3 7941 2万元	完 成	1 0
	效益指 标	社会效益指标	保障能力提升比率	业务保障能力提升比率	1 5 . 0 0	文字描述	加强教师队伍建设, 提供优质服务		加强了教师队伍建 设	完 成	1 5
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	1 5	文字	保证		保障了校	完 成	1 5

					0	描述	校区长期使用	区的长期使用性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高服务对象满意度	10000	≥	0	服务对象满意度90%	未完成	93
	预算执行率	预算执行率			100					10
	自评总分									96.3
五、存在问题原因及整改措施	已于相关人员沟通，需提升服务对象满意度。仍需在项目规划上，更加具体、要具有前瞻性。									
填报人：	张立娜			联系电话：	15830576723					
说明：	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；</p>									

二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位在今年单位决算公开中教育局实事工程与薄弱学校改造项目工程款项目与 2023 年临港学校公用经费差额项目的评价结果为均为优秀。

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、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费，故公开 07 表、公开 08 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 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