



2022 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)

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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，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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校
(北京景山学校曹妃甸分校)

2022 年度

公开 01 表
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	4,609.43	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	4,851.72
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	221.13	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	4,830.55	本年支出合计	58	4,851.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.80	年末结转和结余	60	166.64
	30			61	
总计	31	5,018.35	总计	62	5,018.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校
(北京景山学校曹妃甸分校)

2022 年度

公开 02 表
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		4,830.55	4,609.43					221.13
205	教育支出	4,830.55	4,609.43					221.13
20502	普通教育	4,181.19	3,960.07					221.13
2050202	小学教育	83.14	83.14					
2050203	初中教育	36.11	36.11					
2050204	高中教育	4,061.94	3,840.81					221.13
20509	教育费附加安排的支出	649.36	649.36					
2050904	城市中小学教学设施	649.36	649.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校
(北京景山学校曹妃甸分校)

2022 年度

公开 03 表
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		4,851.72	3,556.24	1,295.47			
205	教育支出	4,851.72	3,556.24	1,295.47			
20502	普通教育	4,202.36	3,556.24	646.11			
2050202	小学教育	83.14	83.14				
2050203	初中教育	36.11	36.11				
2050204	高中教育	4,083.11	3,436.99	646.11			
20509	教育费附加安排的支出	649.36		649.36			
2050904	城市中小学教学设施	649.36		649.36			

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

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)

2022 年度

公开 04 表
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	4,609.43	一、一般公共服务支	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	4,609.43	4,609.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	4,609.43	本年支出合计	59	4,609.43	4,609.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,609.43	总计	64	4,609.43	4,609.43		

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

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)

2022 年度

公开 05 表
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		4,609.43	3,335.12	1,274.31
205	教育支出	4,609.43	3,335.12	1,274.31
20502	普通教育	3,960.07	3,335.12	624.95
2050202	小学教育	83.14	83.14	
2050203	初中教育	36.11	36.11	
2050204	高中教育	3,840.81	3,215.86	624.95
20509	教育费附加安排的支出	649.36		649.36
2050904	城市中小学教学设施	649.36		649.36

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

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)

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,728.73	302	商品和服务支出	606.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	645.30	30201	办公费	41.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.65	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	460.56	30203	咨询费	1.65	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	731.96	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.57	30206	电费	10.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.46	30208	取暖费	413.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.34	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	16.13	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.50	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.04	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	8.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.40			
人员经费合计		2,728.76	公用经费合计					606.36

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

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)

2022 年度

公开 07 表
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

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)

2022 年度

公开 08 表
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

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)

2022 年度

公开 09 表
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
3.00		3.00		3.00		2.81		2.81		2.81	

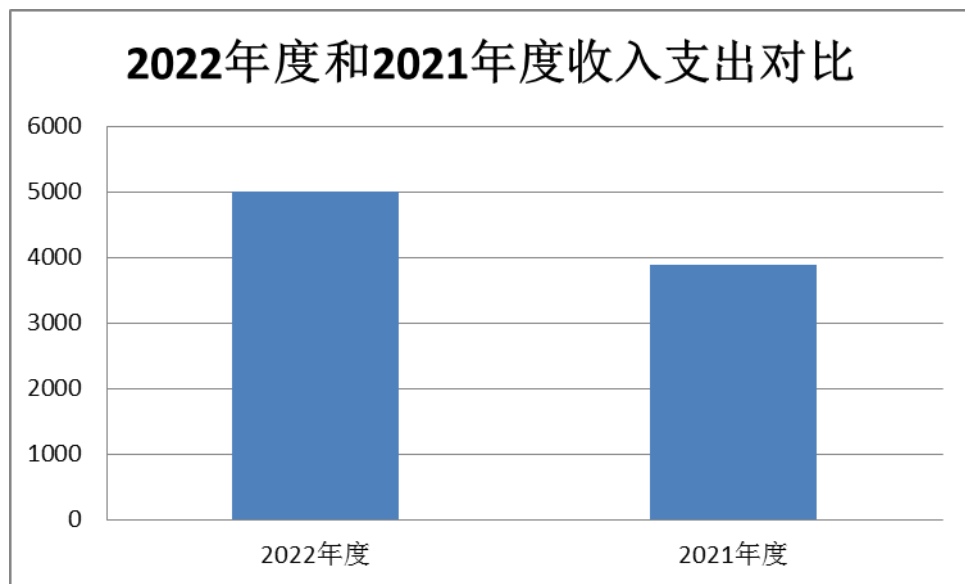
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5018.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1118.64 万元，增长 28.7%，主要原因是 2022 年度新增了补充绩效工资，新增景山学校实验室升级改造、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）这三个项目，净增教师 17 人，净增学生 631 人。

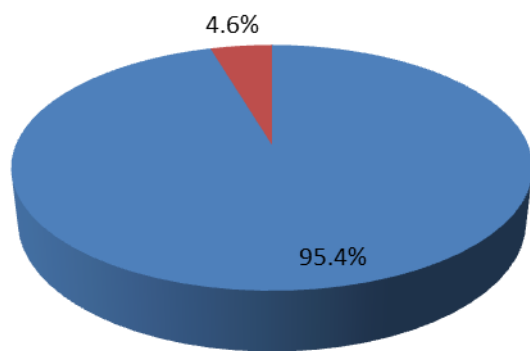


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4830.55 万元，其中：财政拨款收入 4609.43 万元，占 95.4%；其他收入 221.13 万元，占 4.6%。

2022年度收入构成

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

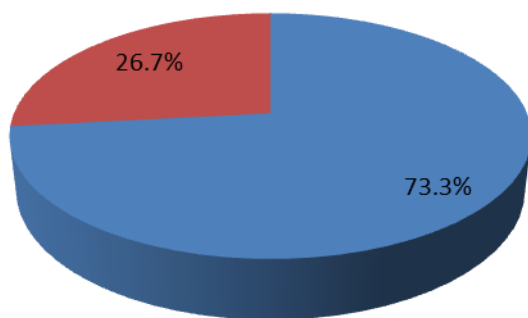


三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4851.72 万元，其中：基本支出 3556.24 万元，占 73.3%；项目支出 1295.47 万元，占 26.7%。

2022年度支出构成

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

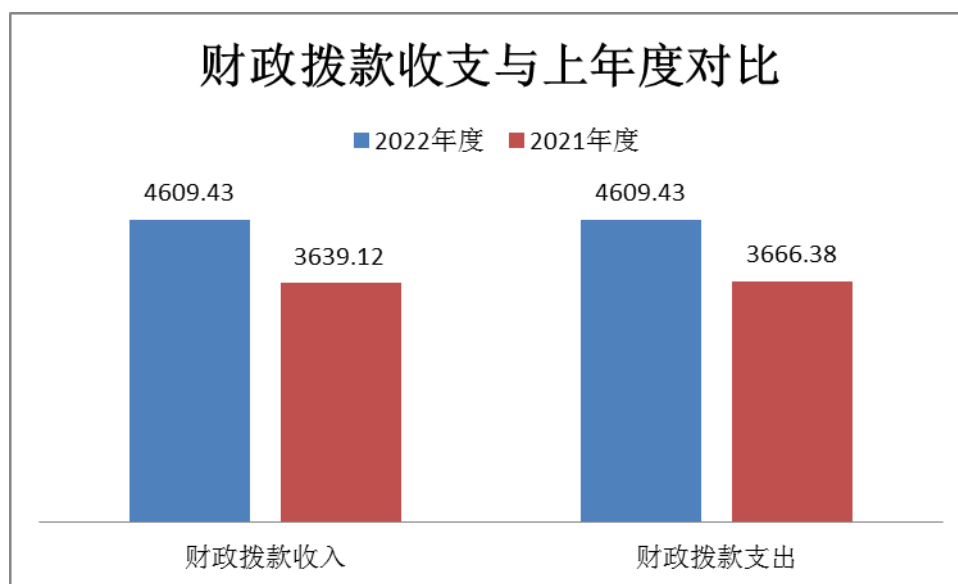
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4609.43 万元,比 2021 年度增加 970.31 万元,增长 26.7%,主要原因是新增景山学校实验室升级改造、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)这三个项目,净增教师 17 人,净增学生 631 人;本单位 2022 年度支出 4609.43 万元,比 2021 年度增加 943.05 万元,增长 25.7%,主要原因是新增景山学校实验室升级改造、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)这三个项目,净增教师 17 人,净增学生 631 人。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4609.43 万元,比上年增加 970.31 万元,主要原因是新增景山学校实验室升级改造、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)这三个项目,净增教师 17 人,净增学生 631 人;本单位 2022 年度支出 4609.43 万元,比上年增加 943.05 万元,增长 25.7%,主要原因是新增景山学校实验室升级改造、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)这三个项目,净增教师 17 人,净增学生 631 人。

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 2021 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 2021 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

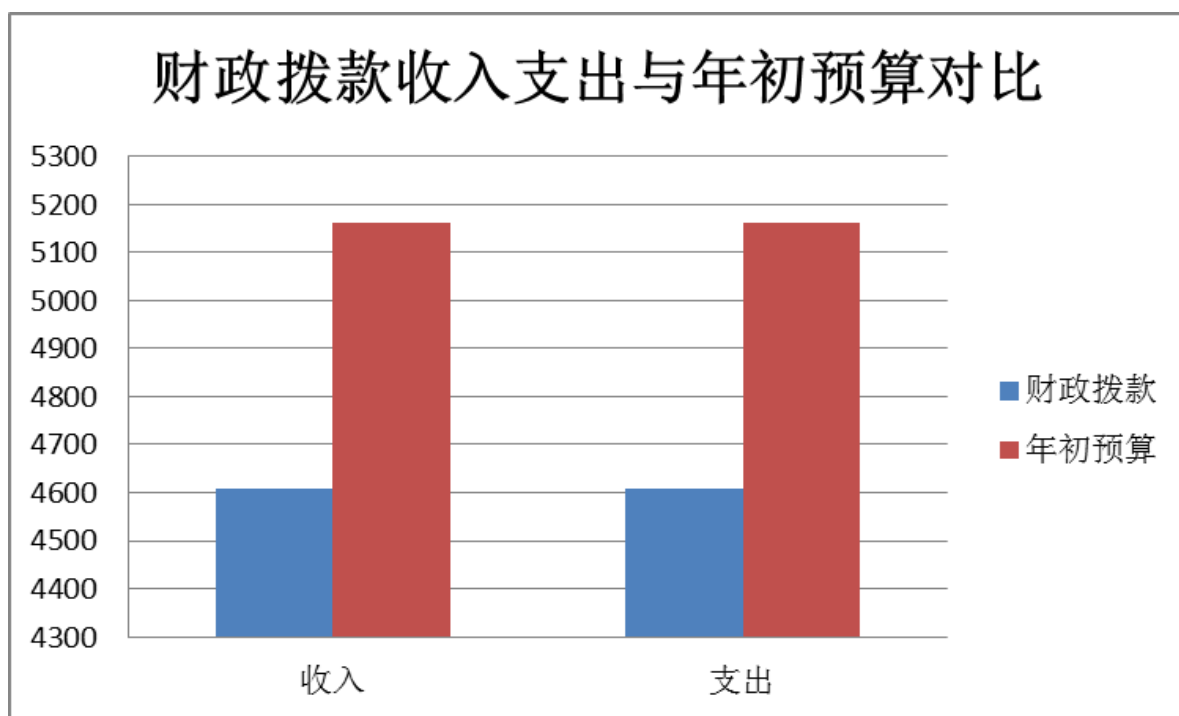
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4609.43 万元，完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少 552.95 万元，决算数小于预算数主要原因是景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这两个项目只拨了部分项目资金；本年支出 4609.43 万元，完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少 552.95 万元，决算数小于预算数主要原因是景山学校实验室升级改造、景山学校二期设施设备采购（2020）、景山学校二期设施设备采购（2021）这三个项目只拨付了部分项目资金。具体情

况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.3%，比年初预算减少 552.95 万元，主要是景山学校实验室升级改造、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）这三个项目只拨了部分项目资金；支出完成年初预算 89.3%，比年初预算减少 552.95 万元，主要是景山学校实验室升级改造、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）这三个项目只拨付了部分项目资金。

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 2021 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 2021 年度决算支出持平



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4609.43 万元，占 100%，主要用于学校公用经费和人员经费的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3335.12 万元，其中：

人员经费 2728.76 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、奖励金

公用经费 606.36 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 93.7%，较预算减少 0.19 万元，降低 6.3%，主要原因是认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用；较 2021 年度决算增加 0.45 万元，增长 19.1%，主要原因是本年度汽油价格上涨致公车燃油费增加以及公车老化致公车维护费增加。

（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 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2021 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 93.7%。较预算减少 0.19 万元，降低 6.3%，主要原因是认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用；较上年增加 0.45 万元，增长 19.1%，主要原因是本年度汽油价格上涨致公车燃油费增加以及公车老化致公车维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.81 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，降低 6.3%，主要原因是认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公车费用；较增加 0.45 万元，增长 19.1%，主要原因是本年度汽油价格上涨致公车燃油费增加以及公车老化致公车维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度未发生公务接待

费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2022 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 5 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 1274.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2022 年度无政府性基金预算项目，无国有资产经营预算项目。

组织对“景山学校实验室升级改造资金”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1274.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。此 5 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，5 个项目预算执行均情况良好，部门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“景山学校实验室升级改造”项目、“景山学校专项公用经费”项目、“景山学校一期校园文化建设”项目、“景山学校二期设施设备采购(2020)”项目及“景山学校二期设施设备采购(2021)”项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）景山学校实验室升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景山学校实验室升级改造项目绩效自评得分为 93.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 208.506 万元，执行数为 208.506 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，提高了学校的办学条件，满足学校优质均衡发展需求，未发现问题。

（2）景山学校专项公用经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，景山学校专项公用经费项目绩效自评得分为 83.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1127 万元，执行数为 551.72 万元，完成预算的 49.0%。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，提高了学校的办学条件，满足学校正常运转，未发现问题。

(3) 景山学校一期校园文化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景山学校一期校园文化建设项目绩效自评得分为 79.51 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210 万元，执行数为 42.23 万元，完成预算的 20.1%。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，提升了学校校园环境及文化氛围，完成了墙面维修改造工程，未发现问题。

(4) 景山学校二期设施设备采购(2020)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景山学校二期设施设备采购(2020)项目绩效自评得分为 83.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 733.95 万元，执行数为 458.01 万元，完成预算的 62.4%。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，满足了学校正常办学需求，改善了学校办学条件，未发现问题。

(5) 景山学校二期设施设备采购(2021)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，景山学校二期设施设备采购(2021)项目绩效自评得分为 75.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 353

万元，执行数为 191.35 万元，完成预算的 54.2%。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，满足了学校正常办学需求，改善了学校办学条件，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项 目 名 称	景山学校实验室升级改造资金		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	208.506000	到位数	208.506000		执行数	208.506000		100.0%		
	其中:财政资金	208.506000	其中:财政资金	31.000000		其中:财政资金	31.000000				
	其他	0	其他	177.506000		其他	177.506000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高学校办学条件，满足学校优质均衡发展需求				圆满完成				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	时效指标	按期完成率	按期完成率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	=	100	百分比	1	完成	10

		时效指标	工作完成时间	保证正 常时 间完成	10.00	=	100	百分比	0.8	完成	8
	效益指 标	社 会 效 益 指标	业务开展保障 率(%)	业务开展保 障率(%)	20.00	=	100	百分比	0.9	完成	18
		可 持 续 影 响指标	长期使用性	能够长期较 好的满足学 生使用需求	20.00	=	100	百分比	0.92	完成	18.4
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学习需求满意 度	学习需求满 意度	20.00	=	100	百分比	95	完成	19
	预算执 行率	预 算 执 行 率			10						10
	自评总 分	93.4									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	财政拨款 31 万元，后从自贸区奖励资金列支 177.506 万元，圆满完成年初目标。										
填报 人:	刘志涛			联系电话:	13473532253						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	景山学校专项公用经费	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	1127.000000	到位数	551.723582	执行数	551.723582	48.96%	
	其中:财政资金	1127.000000	其中:财政资金	551.723582	其中:财政资金	551.723582		

	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(%)	
	满足学校正常运转，学校办学条件				初步完成年初目标					49	
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	时效指标	完工及时率	按预算安排及时完工	10.00	>=	98	百分比	1	完成	10
		成本指标	资金成本	控制资金成本	10.00	<=	1127	万	1	完成	10
		质量指标	正常使用率	保障各项内容正常使用率	10.00	=	100	百分比	0.9	完成	9
	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	15.00	>=	10	百分比	0.75	完成	11.25
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	15.00	文字描述		促进曹妃甸新城发展	0.8	完成	12
	效益指标	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	0.85	完成	12.75
	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	15.00	>=	98	百分比	0.92	完成	13.8
	预算执行率	预算执行率			10						4.895506
自评总分	83.7										
五、存在问题	因财政困难只能拨部分资金，初步完成了年初既定目标。										

原因及整改措施										
填报人:	刘志涛			联系电话:	13473532253					

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	景山学校一期校园文化建设资金		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	210.000000	到位数	42.225897		执行数	42.225897		20.11%		
	其中:财政资金	210.000000	其中:财政资金	42.225897		其中:财政资金	42.225897				
	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(%)		
	提升学校校园环境及文化氛围，完成一期校园文化建设				已完成墙面维修改造工程,其他项目招标已完成待实施。				50.00		
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	时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	>=	100	百分比	0.5	未完成
		成本指标	资金成本	控制资金成	10.00	<=	210	万	1	完成	10

				本							
		质量指标	质量验收合格率%	通过采购商品验收全格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	生态效益指标	对区域生态改善	对师生校园环境改善	15.00	文字描述		提升师生校园环境	0.8	完成	12
		社会效益指标	社会积极评价率	提升师生对学校的评价率	15.00	>=	98	百分比	0.9	完成	13.5
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	15.00	=	100	百分比	0.92	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	15.00	>=	98	百分比	0.88	完成	13.2
	预算执行率	预算执行率			10						2.010757
	自评总分	79.51									
五、存在问题原因及整改措施	已完成墙面维修改造工程，雕塑和文化建设项目招标已完成未实施，计划 2023 年实施并完成。										
填报人:	刘志涛			联系电话:	13473532253						

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	景山学校二期设施设备采购资金(2020)	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	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(%)		

情况	预算数	733.950800	到位数	458.008800		执行数		458.008800		62.4%		
	其中:财政资金	733.950800	其中:财政资金	458.008800		其中:财政资金		458.008800				
	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(%)	
	满足学校正常办学需求，改善学校办学条件					完成 5 个项目中的 2.5 个。					50.00	
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	时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10	
		数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	=	5	个	2.5	完成	5	
		质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对新城的区域经济具有一定的带动作用	15.00	文字描述		促进人口聚集	0.8	完成	12	
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	15.00	=	100	百分比	0.9	完成	13.5	
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	15.00	=	100	百分比	0.9	完成	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	群众满意度	15.00	>=	98	百分比	0.88	完成	13.2	
	预算执行率	预算执行率			10						6.24032	
自评总分	83.44											

五、存在问题原因及整改措施	因财政困难完成办公家具和智能弱电设备项目的资金支付，完成支付教室多媒体项目资金的 50%，专业教室和图书借阅系统项目计划 2023 年完成。									
填报人:	刘志涛			联系电话:	13473532253					

2022 年度预算项目绩效自评表											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本情况	项目名称	景山学校二期设施设备采购资金(2021)		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	352.998000	到位数	191.350000		执行数	191.350000		54.2%		
	其中:财政资金	352.998000	其中:财政资金	191.350000		其中:财政资金	191.350000				
	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(%)		
	满足学校正常办学需求，改善学校办学条件				一共 5 个项目，完成 3 个项目的资金支付。				60.00		
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	时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	=	100	百分比	1	完成

	标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	=	5	个	3	完成	6
		质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	15.00	文字描述		促进新城发展	0.9	完成	13.5
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	15.00	=	100	百分比	0.92	完成	13.8
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	15.00	=	100	百分比	0.93	完成	13.95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	15.00	>=	98	百分比	0.88	完成	13.2
	预算执行率	预算执行率			10						5.420711
	自评总分	75.87									
五、存在问题原因及整改措施	因财政困难完成音频设备、食堂设备、办公家具三个项目的资金支付，教学设备和功能教室建设项目计划在2023 年完成。										
填报人:	刘志涛			联系电话:	13473532253						

（三）单位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，“景山学校实验室升级改造”项目绩效考评综合得分情况为 93.4 分,评价等级为优秀；“景山学校专项公用经费”项目绩效考评综合得分情况为 83.7 分，评价等级为良好；“景山学校一期校园文化建设”项目绩效考评综合得分情况为 79.51 分，评价等级为良好；“景山学校二期设施设备采购(2020)”项目绩效考评综合得分情况为 83.44 分，

评价等级为良好；“景山学校二期设施设备采购(2021)”项目绩效考评综合得分情况为 75.87 分，评价等级为良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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 07 表以空表列示；本单位 2022 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 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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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