



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码: 360013

单位名称: 唐山市开平区体育运动学校

二〇二四年八月

# 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

唐山市开平区体育运动学校为教育局下属单位。主要职责是：

- 1、落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- 2、承担全校基层党组织和党员队伍建设工作。
- 3、做好学校意识形态和党的宣传教育工作，党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。
- 4、按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员的管理工作。做好学校干部队伍建设工作。
- 5、负责学校学生和教师的思想政治工作，做好学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学。
- 6、统筹管理学校工作。
- 7、负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- 8、拟订全校教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育的地方性法规、政府规章。
- 9、负责学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位组织实施全校的设置标准，负责学校基本信息的统计、分析和发布。
- 10、推进体育特色教育改革与发展。研究制定小学、中学、高中教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和权限制定体育特色教育招生简章、招生计划。

11、做好体育特色教育的招生、训练、比赛、输送等工作。

12、落实教育经费的统筹管理和内部审计。

13、贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。教师教育工作，规划。做好教学成果奖评审奖励工作。

14、贯彻落实学校的德育、体育、卫生和劳动教育及国防教育工作，做好全校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

15、承担教育局交办的其他任务。

## 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	唐山市开平区体育运动学校(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....	.....		

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

编制部门（单位）：唐山市开平区体育运动学校

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	988.76	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	988.76
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		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	988.76	本年支出合计	58	988.76
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	988.76	总计	62	988.76

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区  
体育运动学校

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		988.76	988.76					
205	教育支出	988.76	988.76					
20502	普通教育	968.53	968.53					
2050203	初中教育	968.53	968.53					
20509	教育费附 加安排的 支出	20.22	20.22					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	20.22	20.22					

注：本表反映单位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）：唐山市开平区体育运动学校

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		988.76	953.53	35.22			
205	教育支出	988.76	953.53	35.22			
20502	普通教育	968.53	953.53	15.00			
2050203	初中教育	968.53	953.53	15.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	20.22		20.22			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	20.22		20.22			

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

编制部门（单位）：唐山市开平区体育运动学校

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	988.76	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	988.76	988.76		
	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				
	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	988.76	本年支出合计	59	988.76	988.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	988.76	总计	64	988.76	988.76		

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

编制部门（单位）：唐山市开平区体育运动学校

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		988.76	953.53	35.22
205	教育支出	988.76	953.53	35.22
20502	普通教育	968.53	953.53	15.00
2050203	初中教育	968.53	953.53	15.00
20509	教育费附加安排的支出	20.22		20.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.22		20.22

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市开平区体育运动学校

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	880.96	302	商品和服务支出	28.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.77	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.96	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	188.63	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.49	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.94	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.12	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	6.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.20	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	44.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	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	1.38	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	44.13	30225	专用燃料费	1.50	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	5.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.52	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		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	3.44	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		925.09	公用经费合计					28.44

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

编制部门（单位）：唐山市开平区体育运动学校

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。本单位无相关收支及结转结余情况，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）：唐山市开平区体育运动学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关支出情况，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）：唐山市开平区体育运动学校

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。本单位无相关支出情况，要求空表列示按。

## 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）988.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少42.63万元，下降4.13%，主要原因是节约开支压缩经费支出。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计988.76万元，其中：财政拨款收入988.76万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计988.76万元，其中：基本支出953.53万元，占96.44%；项目支出35.22万元，占3.56%；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 988.76 万元,比上年减少 42.63 万元，降低 4.13%，主要是节约开支压缩经费支出；本年支出 988.76 万元，比上年减少 42.63 万元，降低 4.13%，主要是节约开支压缩经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入988.76万元,比上年

减少42.63万元，主要是节约开支压缩经费支出；本年支出988.76万元，比上年减少42.63万元，降低4.13%，主要是节约开支压缩经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有国有资本经营预算财政拨款本年收入。

## **（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988.76万元，完成年初预算的87.62%，比年初预算减少139.7万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支压缩经费支出；本年支出988.76万元，完成年初预算的87.62%，比年初预算减少139.7万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支压缩经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入988.76万元，完成年初预算的 87.62%，比年初预算减少139.7万元，主要原因是节约开支压缩经费支出；本年支出988.76万元，完成年初预算的87.62%，比年初预算减少139.7万元，主要原因是节约开支压缩经费支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款本年收入；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，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款本年收入。

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，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款本年收入；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，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款本年收入。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 988.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 988.76 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 953.53 万元，其中：

人员经费 925.09 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、退休费、生活补助。

公用经费 28.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是压缩三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩三公经费支出。

## **（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是压缩三公经费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 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%，主要是未发生公务用车购置。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%,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%,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%，主要是没有公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务用车与上年持平。

**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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩三公经费支出没有发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是压缩三公经费支出没有发生公务接待费支出与上年持平。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

本单位为事业单位，2023 年度无机关运行费支出。

## 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“体育运动学校补助经费本级”“体育运动学校防水工程（教育费附加）本级”“学校安保补助经费（教育费附加）本级”“教育附加项目调整”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 35.23 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，2023 年度预算项目总体工作开展顺利，各项工作都基本达到了既定目标，绩效目标完成相对较差的项目是预算执行率，主要原因是项目资金未按年初预算数全额拨付。

### （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体育运动学校补助经费本级项目、体育运动学校防水工程（教育费附加）本级项目、学校安保补助经费（教育费附加）本级项目、教育附加项目调整项目等 4 个项目绩效自评结果。

体育运动学校补助经费本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育运动学校补助经费本级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 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，完成了大力加强体育基础设施建设目标;完成了提高办学软硬件水平目标等。未发现问题。

体育运动学校补助经费本级项目绩效自评情况。

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		体育运动学校补助经费本级							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区体育运动学校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		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				
	大力加强基础设施建设，努力提高办学的软硬件水平				完成预期目标				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	学校经费足额完成		100%	完成	15	15	
		质量指标	学校经费补助落实真实		100%	完成	15	15	

		时效指标	学校经费补助及时到位	100%	完成	15	15	
		成本指标	学校经费利用率	100%	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件提高我校办学水平	100%	完成	10	10	
		社会效益指标	拓宽体育教育培养领域	≥90%	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优秀队员输送率	≥90%	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	完成	10	10		
		.....						
总分						100	100	

体育运动学校防水工程（教育费附加）本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育运动学校防水工程（教育费附加）本级项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 97.38%。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，完成了大力加强体育基础设施建设目标;完成了提高办学软硬件水平目标等。未发现问题。

体育运动学校防水工程（教育费附加）本级项目绩效自评情况。

附件 2

(2023 年度)

项目名称		体育运动学校防水工程（教育费附加）本级							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区体育运动学校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	7.79	10	97.38%	9.8	
		其中：当年财政拨款	8	8	7.79	—		—	
		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				
	大力加强基础设施建设，努力提高办学的软硬件水平				完成预期目标				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	学校经费足额完成率		100%	未完成	15	13	审计节省成本
		质量指标	学校经费补助落实真实		100%	完成	15	15	
		时效指标	学校经费补助及时到位		100%	完成	15	15	
		成本指标	学校经费利用率		100%	完成	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	改善办学条件提高我校 办学水平		100%	完成	10	10	
		社会效益 指标	拓宽体育教育培养领域		≥90%	完成	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	优秀队员输送率		≥90%	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	完成	10	10	
.....									
总分						100	98		

学校安保补助经费(教育费附加)本级项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,学校安保补助经费(教育费附加)本级项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.4万元,执行数为2.5万元,完成预算的46.3%。

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,完成了按照上级相关规定为学校配备专职保安的目标,完成了加强学校安全保障目标等。未发现问题。

学校安保补助经费(教育费附加)本级项目绩效自评情况。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学校安保补助经费(教育费附加)本级						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	2.5	10	46.3%	8	
	其中:当年财政拨款	5.4	5.4	2.5	—		—	
	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			
	按照上级相关规定为学校配备专职保安,加强学校安全保障。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保学校按照实际需求到位	100%	完成	15	15	
		质量指标	保安按照学校学生人数进行标准配备	100%	完成	15	15	
		时效指标	保安完成保安职责	100%	完成	15	15	
		成本指标	保安人员的工资由政府统一购买服务,经费保障到位率	100%	未完成	15	11	寒暑假按实际工作数量支付,另有1.3万调整至教育附加项目调整支付

	效益指标	经济效益指标	保安的必须按照要求做好日常巡逻和安全犯法工作	100%	完成	10	10	
		社会效益指标	社会治安环境稳定无事故发	>=90	完成	10	10	
		生态效益指标	生					
		可持续影响指标	提高学校应对风险的能力	100%	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	>=90	完成	10	10	
			.....					
总分						100	96	

教育费附加项目调整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育费附加项目调整项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.63 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 50.4%。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，完成了按照上级相关进行经费调整的目标，完成了保学校运转的目标等。未发现问题。

教育费附加项目调整项目绩效自评情况。

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	教育费附加项目调整						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.63	19.63	9.9	10	50.4	7
	其中：当年财政拨款	19.63	19.63	9.9	—		—
	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			
	经费调整保学校运转				基本完成			
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 改进措施
	产出指标	数量指标	资金足额率	100%	未 完	20	15	部分资金未支付
		质量指标	资金支付合规率（%）	100%	完成	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	完成	15	15	
		成本指标	经费发放率	100%	完成	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	提高效率	100%	完成	15	15	
		社会效益 指标	业务保障能力	100%	完成	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	>=95	完成	10	10	
			.....					
总分						100	95	

### （三）单位评价项目绩效评价结果

20223 年度单位整体支出绩效评价结果：

本单位 2023 年度申请预算资金（调整后）1128.46 万元，实际支出 988.76 万元，预算执行率 87.62%。其中：专项项目 4 个，金额合计 48.03 万元，实际支出 35.23 万元，



执行率为73.35%，因资金未到位导致未完成绩效目标。

附件

1：

预算单位整体绩效自评情况表

填报单位：唐山市开平区体育运动学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年度教育经费		实施(主管)单位	唐山市开平区教育局		
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		预算执行率
	预算数：	1128.46	到位数：	988.76	执行数：	988.76	87.62%
	其中：中央资金		其中：中央资金		其中：中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	市级资金		市级资金		市级资金		
	区级资金	1128.46	区级资金	988.76	区级资金	988.76	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施初中义务教育，促进基础教育发展 初中学历教育。坚持“以人为本、德育立校、教学训练兴校、管理强校”办学理念，以“培养合格加特长人才”的办学目标，坚持育人为本、德能并重，求真务实、与时俱进，保持优势、争创一流的办学思想。以“培养体育特长生”为重点，持续向省市体校及省专业队输送优秀运动员；向各类高中、专业学校输送体育特长生；向社会输送体育后备人才。			初中义务教育、基础教育发展 、初中学历教育正常实施。积极按上级要求进行疫情防控。培养了大批体育特长生，持续向省市体校及省专业队输送了优秀运动员；向各类高中、专业学校输送了体育特长生；为社会输送了体育后备人才。			97.4%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	各级各类比赛参赛成绩		=100%	完成	100%
			...				
		质量指标	改善教学训练条件改造率		=100%	未完成	92%

			优秀队员输送率	>=90 %	完成	95%	
		时效指标	及时组织参加各级比赛率	>=95 %	完成	100%	
			...				
		成本指标	按预算成本保质保量完成比赛情况	>=90 %	完成	100%	
			保安经费到位率	>=90 %	完成	100%	
			...				
		效益指标	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	...						
	社会效益指标		各级各类比赛参赛社会认知度	=100 %	完成	100%	
			能够改善贫困优秀队员的入学情况	保障入学	未完成	95%	
	生态效益指标						
			...				
	可持续影响指标						
		...					
满意度指标	满意度指标	学生的家长的满意度	>=90 %	完成	95%		
		指标 2					
		...					
五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	2023 年度产生的偏差为学校安保补助经费（教育费附加）本级及教育费附加项目调整，因资金未及时到位导致预算执行率低，工作已经完成待资金到位立即执行。						

填报人：曾迎春

联系电话：5258238

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 07 表以空表列示，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示，财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 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。