



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360064

单位名称：唐山市开平区水山樾城学校

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

唐山市开平区水山樾城学校

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

唐山市开平区水山樾城学校为区教育局下属单位。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中小学德育课程教育教学。
- 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，会同有关部门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、推进中小学教育均衡发展和促进教育公平。研究制定中小学教育教学基本要求和教学基本文件。按规定和

权限制定中小学及以下招生简章、招生计划，推进素质教育。

11、做好中小学学历教育的学籍学历管理。

12、贯彻落实学校的德育、体育、卫生与艺术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。

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、落实教育经费的统筹管理和内部审计。

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	唐山市开平区水山樾城学校	财政补助事业单位	财政资金基本保证

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额补助、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）：唐山市开平区水山樾城学校

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	712.14	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	674.21
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	712.14	本年支出合计	58	674.21
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	37.93
	30			61	
总计	31	712.14	总计	62	712.14

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市开平区
水山槭城学校

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		712.14	712.14					
205	教育支出	712.14	712.14					
20502	普通教育	693.66	693.66					
2050202	小学教育	77.21	77.21					
2050203	初中教育	616.45	616.45					
20509	教育费附 加安排的 支出	18.49	18.49					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	18.49	18.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市开平区水
山榭城学校

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		674.21	601.39	72.83			
205	教育支出	674.21	601.39	72.83			
20502	普通教育	655.73	601.39	54.34			
2050202	小学教育	54.17		54.17			
2050203	初中教育	601.56	601.39	0.17			
20509	教育费附 加安排的 支出	18.49		18.49			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	18.49		18.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：唐山市开平区水山榭城学校

2023 年度

公开 04 表
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	712.14	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	674.21	674.21		
	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	712.14	本年支出合计	59	674.21	674.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	37.93	37.93		
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	712.14	总计	64	712.14	712.14		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市开平区水山榭城学校

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		674.21	601.39	72.83
205	教育支出	674.21	601.39	72.83
20502	普通教育	655.73	601.39	54.34
2050202	小学教育	54.17		54.17
2050203	初中教育	601.56	601.39	0.17
20509	教育费附加安排的支出	18.49		18.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.49		18.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市开平区水山榭城学校

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	594.76	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.54	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.89	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	141.08	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	59.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.55	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		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	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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	0.50	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		594.76	公用经费合计					6.63

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：唐山市开平区水山樾城
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

平区水山樾城学校

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市开平区水山樾城学校

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）712.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加712.14万元，增长100%，主要原因是我校为新成立的单位，2022年无收入及支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计712.14万元，其中：财政拨款收入712.14万元，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674.21万元，其中：基本支出601.39万元，占89.2%；项目支出72.83万元，占10.8%；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 712.14 万元,比上
年增加 712.14 万元，增长 100%，主要是我校为新成立的单位，
2022 年无收入及支出；本年支出 674.21 万元，比上年增加

674.21 万元，增长 100%，主要是我校为新成立的单位，2022 年无收入及支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入712.14万元,比上年增加712.14万元，主要是我校为新成立的单位，2022年无收入及支出；本年支出 674.21万元，比上年增加674.21万元，增长100%，主要是我校为新成立的单位，2022年无收入及支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 730.36 元

本单位2023年度财政拨款本年收入712.14万元，完成年初预算的97.51%，比年初预算增加712.14万元，决算数小于预算数主要原因是人员增加资金收入增大；本年支出674.21万元，完成年初预算的92.31%，比年初预算增加674.21万元，决算数小于预算数主要原因是年末结余结转增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入712.14万元，完成年初预算的 97.51%，比年初预算增加18.22万元，主要原因是人员增加资金收入增大；本年支出674.21万元，完成年初预算的92.31%，比年初预算减少56.15万元，主要原因是年末结余结转增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 674.21 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 674.21 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 601.39 万元，其中：

人员经费 594.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 6.63 万元，主要包括办公费、邮电费、委托业务费、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%，较预算持平，主要是无公务用车。

（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）费支出较预算持平,主要是无**该支出项目**。本单位为新成立学校，2022 年度无费用收入及支出，无法与 2022 年比较。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%，较预算持平，主要是无公务用车。本单位为新成立学校，2022 年度无费用收入及支出，无法与 2022 年比较。

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持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。本单位为新成立学校，2022 年度无费用收入及支出，无法与 2022 年比较。

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持平，主要是无公务用车；本单位为新成立学校，2022 年度无费用收入及支出，无法与 2022 年比较。

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持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出；本单位为新成立学校，2022 年度无费用收入及支出，无法与 2022 年比较。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，主要本单位为事业单位，无机关运行经费。本单位为新成立学校，2022 年度无费用收入及支出，无法与 2022 年比较。

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，0，本单位为新成立学校，2022 年度无费用收入及支出，无法与 2022 年比较。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，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 17 个，共涉及资金 124.5 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 2023 年度“唐财教[2023]26 号中央直达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）”“唐财教[2022]104 号提前下达省级 2023 年城乡义务教育补助经费(公用经费)”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 124.5 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既定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年度“唐财教[2023]26 号中央直达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）”项目等 17 个项目绩效自评结果。

唐财教[2023]26 号中央直达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教[2023]26 号中央直达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算安排数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，预算执行率为 100%。项目绩效指标是：确保义务教育阶

段学校正常运转，办学水平逐步提高。发现的问题及原因为根据绩效评价发现的问题，进一步健全管理制度、完善相关政策、改进管理方法、优化管理流程、调整绩效目标，提高教育资金使用效率。按财政下达预算资金方法，加大项目执行力度，以项目进度提速推动资金使用加快，从而避免资金集中在年末支出。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		唐财教[2023]26 号中央直达 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区水山樾城学校			
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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	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				
	确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。				已经拨付完成 5400 元。				
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	省定生均公用经费指标		100%	100%			
		质量指标	义务学校正常运转		100%	100%			
		时效指标	及时下达		100%	100%			
		成本指标	足额落实		100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标	义务教育巩固率逐步提高		95%	100%			
		社会效益 指标	义务教育进一步高质量均衡		95%	100%			

		可持续影响指标	义务教育进一步发展提高	95%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	95%	100%			
总分						100	100	

唐财教[2022]98 号提前下达（中央直达资金）2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教[2022]98 号提前下达（中央直达资金）2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.13 万元，执行数为 47.48 万元，执行率为 98.65%。项目绩效指标是：确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。发现的问题及原因为根据绩效评价发现的问题，进一步健全管理制度、完善相关政策、改进管理方法、优化管理流程、调整绩效目标，提高教育资金使用效率。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		唐财教[2022]98 号提前下达（中央直达资金）2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区水山樾城学校		
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	48.13	48.13	47.48	10	98.65%	9
		其中：当年财政拨款	48.13	48.13	47.48	—	98.65%	—
		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			
	确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。				已经拨付完成 474813.98 元。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标				指标值	完成值			改进措施
	产出指标	数量指标	省定生均公用经费指标	100%	100%			
		质量指标	义务学校正常运转	100%	100%			
		时效指标	及时下达	100%	100%			
		成本指标	足额落实	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	义务教育巩固率逐步提高	95%	100%			
		社会效益指标	义务教育进一步高质量均衡	95%	100%			

2023 年义务教育公用经费提标区级配套项目经费（调整教育配套费）本级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年义务教育公用经费提标区级配套项目经费（调整教育配套费）本级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，预算执行率为 100%。项目绩效指标是：确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育公用经费提标区级配套项目经费（调整教育配套费）本级						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区水山樾城学校		
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	0.14	0.14	0.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	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			
	确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。				已完成拨付 1400 元。			
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	生均公服务经费指标	100%	100%			
		质量指标	义务教育学校正常运转	100%	100%			
		时效指标	及时下达	100%	100%			
		成本指标	足额落实	100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标	义务教育巩固率逐步提高	100%	100%			
		社会效益 指标	义务教育进一步发展提高	100%	100%			
		可持续影 响指标	义务教育进一步高质量发展	100%	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长及社会满意度	90%	100%			
							
总分						100	100	

教育费附加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育费附加项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算数为 19.02 万元，执行数为 18.49 元，预算执行率为 97.21%。项目绩效指标是：确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。

(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		唐山市开平区水山榭城学校		
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	19.02	19.02	18.49	10	97.21%	10	
		其中：当年财政拨款	19.02	19.02	18.49	—	97.21%	—	
		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				
	确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。				184865 元				
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	生均公服务经费指标		100%	100%			
		质量指标	义务教育学校正常运转		100%	100%			
		时效指标	及时下达		100%	100%			
	成本指标	足额落实		100%	100%				
	效益指标	经济效益 指标	义务教育巩固率逐步提高		100%	100%			
		社会效益 指标	义务教育进一步发展提高		100%	100%			
		可持续影 响指标	义务教育进一步高质量发展		100%	100%			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长及社会满意度		90%	100%				
								
总分						100	100		

2023 年度三保义务教育（四级）2023 年度义务补贫困非寄宿生生活费资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度三保义务教育（四级）2023 年度义务补贫困非寄宿生生活费资助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排数为 0.16 万元，执行数为 0.14 万元，执行率为 87.5%。项目绩效目标是：根据上级文件精神，确保生活困难学生补助到位，保障学生顺利上学。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		三保义务教育（四级）2023 年度义务补贫困非寄宿生生活费资助						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区水山樾城学校		
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	0.16	0.16	0.14	10	87.5%	10
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.14	—	87.5%	—
		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			
	根据上级文件精神，确保生活困难学生补助到位，保障学生顺利上学。				已经拨付完成 1437.5 元。			
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	为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补进补。	100%	100%			
		质量指标	确保义务教育贫困学生的资金足额发放率	100%	100%			
		时效指标	确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。	100%	100%			
		成本指标	确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。	100%	100%			

	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善	96%	100%			
		社会效益指标	政策持续性	96%	100%			
		可持续影响指标	保证学生的学习正常进行	100%	100%	100	100	新建校,初中部学生 9 月份入学,仅发放了一次。

唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教[2022]104号提前下达省级2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。预算安排数为1.25万元，执行数为1.25万元，执行率为100%。项目绩效指标是：确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		唐财教[2022]104 号提前下达省级 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）							
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位		唐山市开平区水山樾城学校		
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	1.25	1.25	1.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	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				
	确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。				已经拨付完成 12500 元。				
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	省定生均公用经费指标		100%	100%			
		质量指标	义务学校正常运转		100%	100%			

		时效指标	及时下达	100%	100%			
		成本指标	足额落实	100%	100%			
		经济效益指标	义务教育巩固率逐步提高	95%	100%			
		社会效益指标	义务教育进一步高质量均衡	95%	100%			
		可持续影响指标	义务教育进一步发展提高	95%	100%			
		满意度指标	服务对象满意度	95%	100%			
							
总分						100	100	

唐财教[2023]5号市级2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教[2023]5号市级2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。预算数为1.25万元，执行数为1.25万元，执行率为100%。项目绩效指标是：确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	唐财教[2023]5号市级2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区水山樾城学校		
项目资金		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	1.25	1.25	1.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	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			
	确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。				已经拨付完成 12500 元。			
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	省定生均公用经费指标	100%	100%			
		质量指标	义务学校正常运转	100%	100%			
		时效指标	及时下达	100%	100%			
		成本指标	足额落实	100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标	义务教育巩固率逐步提高	95%	100%			
		社会效益 指标	义务教育进一步高质量均衡	95%	100%			
		可持续影响 指标	义务教育进一步发展提高	95%	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长和社会满意度	95%	100%			
							
总分						100	100	

唐财教[2023]29 号省级 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教[2023]29 号省级 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，执行率为 100%。

项目绩效指标是：确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		唐财教[2023]29 号省级 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区水山樾城学校		
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	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	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			
	确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。				已经拨付完成 1800 元。			
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	省定生均公用经费指标	100%	100%			
		质量指标	义务学校正常运转	100%	100%			
		时效指标	及时下达	100%	100%			
		成本指标	足额落实	100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标	义务教育巩固率逐步提高	95%	100%			
		社会效益 指标	义务教育进一步高质量均衡	95%	100%			
		可持续影响 指标	义务教育进一步发展提高	95%	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生家长和社会满意度	95%	100%			

							
总分						100	100	

唐财教[2023]37 号城乡义务教育市级补助经费（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财教[2023]37 号城乡义务教育市级补助经费（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，执行率为 100%。项目绩效指标是：确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		唐财教[2023]37 号城乡义务教育市级补助经费（公用经费）						
主管部门		唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区水山樾城学校		
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	0.05	0.05	0.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	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				
	确保义务教育阶段学校正常运转，办学水平逐步提高。			已经拨付完成 500 元。				
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	省定生均公用经费指标	100%	100%			
		质量指标	义务学校正常运转	100%	100%			
		时效指标	及时下达	100%	100%			
		成本指标	足额落实	100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标	义务教育巩固率逐步提高	95%	100%			

		社会效益指标	义务教育进一步高质量均衡	95%	100%			
		可持续影响指标	义务教育进一步发展提高	95%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	95%	100%			
							
总分						100	100	

2023 年度学校安保补助经费（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，2023 年度学校安保补助经费（教育费附加）本级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排数为 5.4 万元，执行数为 3.99 万元，执行率为 73.89%。项目绩效指标是：按照《学校治安工作标准（试行）》，我校根据实际情况需要配备专职保安，以保障学生和教师的生命安全，提高学校的安全保障，减轻家长的后顾之忧。

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	唐山市开平区水山樾城学校		
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	3.99	10	73.89%	10
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	3.99	—	73.89%	—
		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。				保安 2 人已完成安保工作			
绩效	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	确保学校按照实际需求保障保安到位率	2 人	100%				
	质量指标	保安按照学生人数达到要求比例	2 人	100%				
	时效指标	保安完成保安职责	100%	100%				
	成本指标	保安人员工资由政府资金担负	54000	39888				
	效益指标	经济效益指标	保安必须按照要求做好日常巡逻和安全防范工作	100%	100%			
社会效益指标		保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担	100%	100%				
可持续影响指标		提高学校应对风险的能	100%	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长满意程度	90%	100%				
							
总分					100	100		

义务教育课后服务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，义务教育课后服务补助经费本级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算安排数为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，执行率为 100%。项目绩效指标是：根据有关课后延时服务的通知精神，我校确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	义务教育课后服务补助经费本级						
主管部门	唐山市开平区教育局			实施单位	唐山市开平区水山樾城学校		
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	3.48	3.48	3.48	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	3.48	3.48	3.48	—	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			
	根据有关课后延时服务的通知精神，我校确保每一位有需要的学生都可以自愿参加课后延时服务。				已经拨付完成 34800 元			
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	保障有刚性需求的学生 行到帮助	100%	100%			
		质量指标	对学习有困难的学生进 行帮扶	100%	100%			
		时效指标	学校统筹安排，统一组织	100%	100%			
		成本指标	确保每位有需要的学生 都可以自愿参加	100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	免费开展校内课后服务	100%	100%			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	培训兴趣，发展特长	100%	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生和家长及社会满意	96%	100%			
							
总分						100	100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度申请预算资金 837.93 万元，实际支出 712.14 万元，预算执行率 84.99%。其中：专项项目 17 个，金额合计 124.5 万元，实际支出 73 万元，执行率为 58.63%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金、国有资本经营及财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07-09 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。