



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360011

单位名称：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学为公办六年制义务教育学校，经费来源为财政全额拨款事业单位。主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，促进小学教育。

## 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	秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.07	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	476.62
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	4.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	481.07	<b>本年支出合计</b>	58	481.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	481.07	<b>总计</b>	62	481.07

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 2022年度 公开02表  
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		481.07	481.07					
205	教育支出	476.62	476.62					
20502	普通教育	476.62	476.62					
2050201	学前教育	5.18	5.18					
2050202	小学教育	470.01	470.01					
2050299	其他普通教育支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45					
20811	残疾人事业	4.45	4.45					
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学

2022年度

公开03表  
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		481.07	468.50	12.57			
205	教育支出	476.62	464.05	12.57			
20502	普通教育	476.62	464.05	12.57			
2050201	学前教育	5.18	3.12	2.06			
2050202	小学教育	470.01	460.93	9.08			
2050299	其他普通教育支出	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45				
20811	残疾人事业	4.45	4.45				
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学
2022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	481.07	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	476.62	476.62		
	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	4.45	4.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	481.07	<b>本年支出合计</b>	59	481.07	481.07		
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				
<b>总计</b>	32	481.07	<b>总计</b>	64	481.07	481.07		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学

2022年度

公开05表  
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	481.07	468.50	12.57
205	教育支出	476.62	464.05	12.57
20502	普通教育	476.62	464.05	12.57
2050201	学前教育	5.18	3.12	2.06
2050202	小学教育	470.01	460.93	9.08
2050299	其他普通教育支出	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	
20811	残疾人事业	4.45	4.45	
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
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	443.17	302	商品和服务支出	21.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.56	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.18	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.37	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	96.46	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	22.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	30208	取暖费	7.28	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	66.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	4.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.02	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.57	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.58			
	人员经费合计	447.22		公用经费合计				21.28

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学

2022年度

公开07表  
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学

2022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

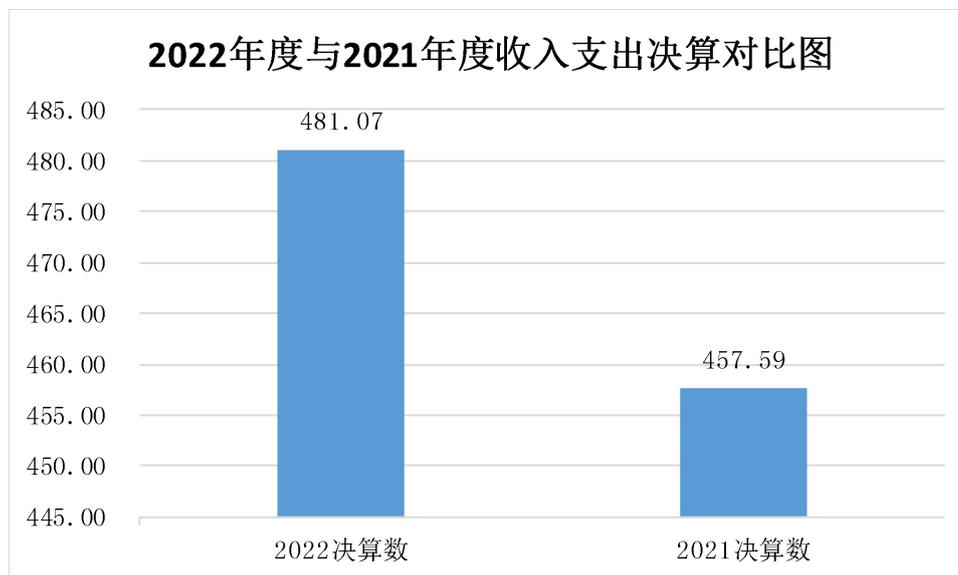
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

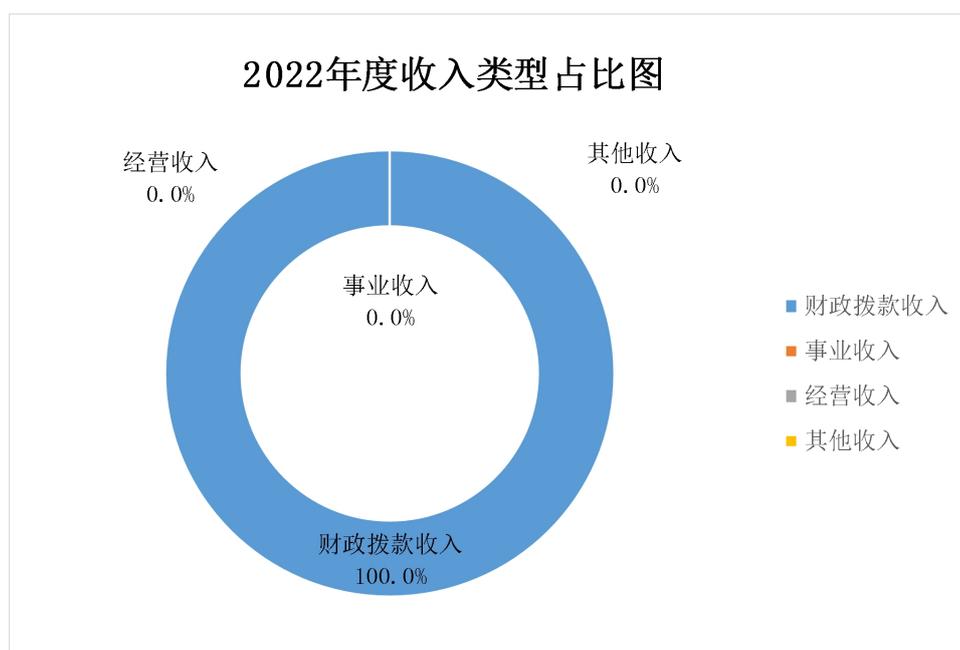
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）481.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 23.48 万元，增长 5.1%，主要原因是：学校教学人员工资、社保收入支出增加。



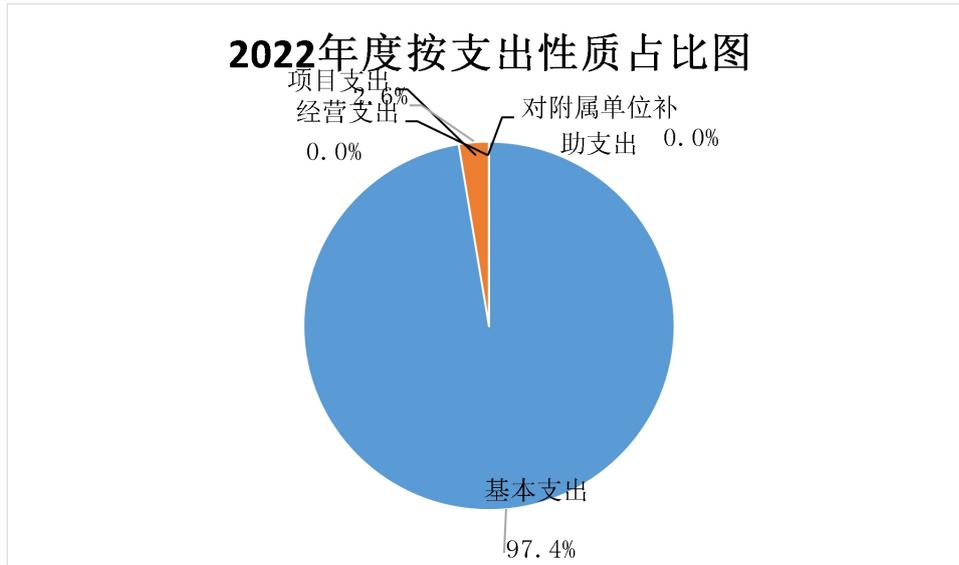
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 481.07 万元，其中：财政拨款收入 481.07 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 481.07 万元，其中：基本支出 468.50 万元，占 97.4%；项目支出 12.57 万元，占 2.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

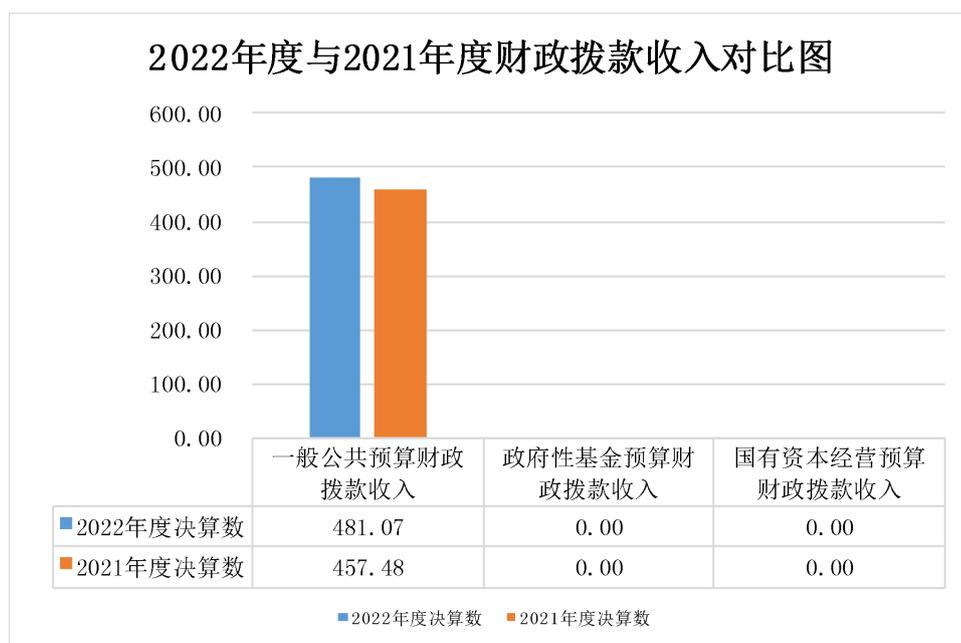
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 481.07 万元，比 2021 年度增加 23.59 万元，增长 5.2%，主要原因是：学校教学人员工资、社保收入增加；本年支出 481.07 万元，比上年增加 23.48 万元，增长 5.1%，主要原因是：学校教学人员工资、社保支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 481.07 万元，比上年增加 23.59 万元，增长 5.2%；主要原因是：学校教学人员工资、社保收入增加；本年支出 481.07 万元，比上年增加 23.48 万元，增长 5.1%，主要原因是：校教学人员工资、社保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



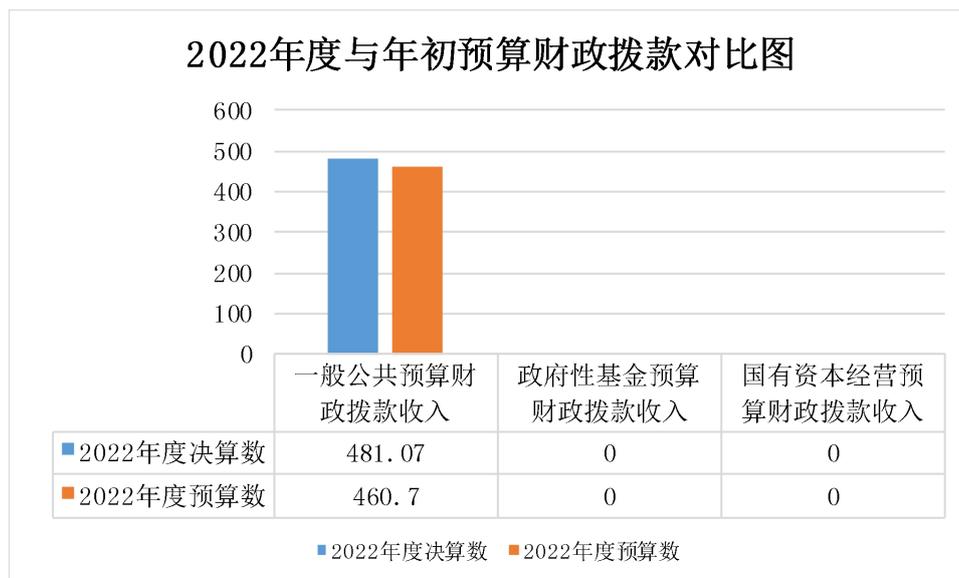
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 481.07 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 20.37 万元，决算数大于预算数，主要原因是：校教学人员工资、社保收入增加；本年支出 481.07 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 20.37 万元，决算数大于预算数，主要原因是：校教学人员工资、社保支出增加。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 104.4%，比年初预算增加 20.37 万元，主要原因是：校教学人员工资、社保收入增加；本年支出完成年初预算 104.4%，比年初预算增加 20.37 万元，主要原因是：校教学人员工资、社保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 481.07 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 476.62 万元，占 99.1%，主要用于校教学人员工资、社保、教育教学支出支出；社会保障和就业（类）支出 4.45 万元，占 0.9%，主要用于残疾人保障金支出。

### （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 468.50 万元，其中：

人员经费 447.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费 21.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、培训费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

### (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 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。

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，二级项目 7 个，共涉及资金 12.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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%。

本单位组织对 2022 年城乡义务教育中央补助资金等项目开

展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.57，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，每笔专项资金下达后，我校立即组织成立绩效评价小组，进行学校内部自查自纠，严格监督和评价专项资金的使用，从会议记录、三方比价、合同签订、验收、支付申请到资金支付，资金支出的每一步都符合专项资金支出流程。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“城乡义务教育中央补助项目”及等 7 个项目绩效自评结果。

(一) 城乡义务教育中央补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持学前教育发展中央补助资金绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 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 2022 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。未发现问题。

(二) 2022 年支持学前教育发展省级补助资金，目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年支持学前教育发展省级补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2022 年教育教学活动，多样化开展实践教学确保幼儿公共设施安全平稳运行，保障各项工作的正常进行。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(三) 城乡义务教育省级补助项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，城乡义务教育省级补助资金绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.37 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，完成 2022 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。未发现问题。

（四）城乡义务教育市级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育市级资金绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.37 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，完成 2022 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。未发现问题。

（五）城乡义务教育区级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育区级资金绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.81 万元，执行数为 0.81 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 2022 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。未发现问题。

（六）2022 年公办幼儿园生均公用经费，目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年支持学前教育发展省级补助资金公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.56 万元，执行数为 1.56 元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2022年教育教学活动，多样化开展实践教学确保幼儿公共设施安全平稳运行，保障各项工作的正常进行。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(七) 2022年学校安保经费项目自评综述：2022年学校安保经费项目自评得分83分；全年预算数为1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护喜爱元和谐稳定，加强校园安全防范，保护师生安全。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区沟几湾小学 金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	2021年11-12月安保经费	项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	360011-秦皇岛北戴河新区沟几湾小学				
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		1.432008		到位数		1.432008		执行数		1.432008	
其中：财政资金		1.432008		其中：财政资金		1.432008		其中：财政资金		1.432008	
其他				其他				其他			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
		维护校园和谐稳定，加强校园安全防范，保护师生安全				维护校园和谐稳定，加强校园安全防范，保护师生安全				100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(60)	数量指标	安保人员数量	10	≥	2	人	10	完成	10		
		指标2									
		...									
	质量指标	工资福利发放精准	10	=	100	%	10	完成	10		
		指标2									
	时效指标	工资福利发放精准	10		文字描述	按规定时间发	10	完成	5		
成本指标	学校安保经费支付	20	≤	1.43	万元	20	完成	13			
效益指标(30)	经济效益指标	指标1									
		指标2									
		...									
	社会效益指标	加强工作人员归属	30		文字描述	保持安保队伍	30	完成	30		
		指标2									
	生态效益指标	指标1									
指标2											
可持续发展指标	指标1										
满意度指标(10)	满意度指标	单位人员满意	10	≤	100	%	10	完成	5		
预算执行率(10)	预算执行率		10				10	完成	10		
自评总分									83		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		考核标准有些模糊，细则不够详细，内容还有待丰富。对于指定不够详细、不符合相关规定的加以修改和补充，重视绩效资料收集、记录，将绩效指标制订工作作为一个重点来抓，科学合理地修订绩效指标									

填报人：单志明 联系电话：13503367016

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区沟几湾小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年支持学前教育发展省级补助资		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	360011-秦皇岛北戴河新区沟几湾小学		
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	0.5	到位数	0.5	执行数	0.5	100%			
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	圆满完成2022年教育育活动，多样化开展实践教学，丰富				圆满完成2022年教育育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	受益学生数	10	=	100	%	10	完成	10
			指标2							
			...							
		质量指标	保障学校正常运转	10	文字描述	学校正常运转	10	完成	10	
			指标2							
	...									
	时效指标	工作完成及时率	10	≥	90	%	10	完成	6	
	...									
	成本指标	学前教育发展省	20	≥	0.5	万元	20	完成	20	
		指标2								
	...									
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金使用效率	8	≥	90	%	8	完成	8
			指标2							
			...							
		社会效益指标	受益教师数	8	=	100	%	8	完成	8
			指标2							
	...									
	生态效益指标	生态影响	6	≥	90	%	6	完成	6	
指标2										
...										
可持续发展指标	长期使用性	8	≥	90	%	8	完成	8		
	指标2									
...										
满意度指标(10)	满意度指标	教职工及学生满	10	≥	90	%	10	完成	10	
		指标2								
...										
预算执行率(10)	预算执行率		10				10	完成	10	
自评总分										
96										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考核标准有些模糊，细则不够详细，内容还有待丰富。对于指定不够详细、不符合相关规定的加以修改和补充，重视绩效资料收集、记录，将绩效指标制订工作作为一个重点来抓，科学合理制订绩效指标									

填报人：单志明

联系电话：13503357615

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区沟几湾小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育中央补助资金		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	360011-秦皇岛北戴河新区沟几湾小学				
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	5.5125		到位数	5.5125		执行数	5.5125			
	其中：财政资金	505125		其中：财政资金	505125		其中：财政资金	505125			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	圆满完成2022年教育月活动，多样化开展实践教学，丰富				圆满完成2022年教育月活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	受益学生数	10	=	100	%	10	完成	10	
			指标2								
			...								
		质量指标	保障学校正常运转	10	文字描述		学校正常运转		10	完成	10
			指标2								
	时效指标	工作完成及时率	10	≥	90	%	10	完成	10		
	成本指标	义务教育生均公用经费	20	≥	735	元	20	完成	18		
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金使用效率	8	≥	90	%	8		8	
			指标2								
		社会效益指标	受益教师数	8	=	100	%	8	完成	8	
			指标2								
		生态效益指标	生态影响	6	≥	90	%	6	完成	6	
			指标2								
	可持续影响指标	长期使用性	8	文字描述		巩固提高		8	完成	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	完成	10	
指标2											
预算执行率(10)	预算执行率		10				10	完成	10		
自评总分									98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考核标准有些模糊，细则不够详细，内容还有待丰富。对于指定不够详细、不符合相关规定的加以修改和补充，重视绩效资料收集、记录，将绩效指标制订工作作为一个重点来抓，科学合理制订绩效指标										

填报人：单志明

联系电话：13503357615

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区沟几湾小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年公办幼儿园生均公用经费		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	360011-秦皇岛北戴河新区沟几湾小学			
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	1.56	到位数	1.56	执行数	1.56	100%			
	其中：财政资金	1.56	其中：财政资金	1.56	其中：财政资金	1.56				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富				圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	受益学生数	10	=	100	%	10	完成	10
			指标2							
			...							
		质量指标	保障学校正常运转	10	文字描述		学校正常运转	10	完成	5
			指标2							
		...								
	时效指标	工作完成及时率	10	≥	90	%	10	完成	10	
	...									
	成本指标	幼儿园生均公用经费	20	≥	400	元	20	完成	10	
		指标2								
	...									
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金使用效率	8	≥	90	%	8		8
			指标2							
		...								
		社会效益指标	受益教师数	8	=	100	%	8	完成	8
			指标2							
...										
生态效益指标	生态影响	6	≥	90	%	6	完成	6		
...										
可持续影响指标	长期使用性	8	≥	90	%	8	完成	8		
	指标2									
...										
满意度指标(10)	满意度指标	教职工及学生满	10	≥	90	%	10	完成	10	
...	指标2									
...										
预算执行率(10)	预算执行率		10				10	完成	10	
自评总分									85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考核标准有些模糊，细则不够详细，内容还有待丰富。对于指定不够详细、不符合相关规定的加以修改和补充，重视绩效资料收集、记录，将绩效指标制订工作作为一个重点来抓，科学合理制订绩效指标									

填报人：单志明

联系电话：13503357615

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区沟几湾小学

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	2022年城乡义务教育省级补助	项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	360011-秦皇岛北戴河新区沟几湾小学				
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	1.378125	到位数	1.378125	执行数	1.378125	100%				
	其中：财政资金	1.378125	其中：财政资金	1.378125	其中：财政资金	1.378125					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰			圆满完成2022年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	受益学生数	10	=	100	%	10	完成	10	
			指标2								
			...								
		质量指标	保障学校正常运转	10	文字描述		学校正常运转		10	完成	10
			指标2								
		时效指标	工作完成及时率	10	≥	90	%	10	完成	10	
			指标2								
		成本指标	义务教育生均公用	20	≥	735	元	20	完成	16	
	指标2										
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金使用效率	8	≥	90	%	8		8	
			指标2								
		社会效益指标	受益教师数	8	=	100	%	8	完成	8	
			指标2								
		生态效益指标	生态影响	6	≥	90	%	6	完成	6	
			指标2								
	可持续影响指标	长期使用性	8	文字描述		巩固提高		8	完成	8	
		指标2									
	满意度指标(10)	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	完成	10		
满意度指标	指标2										
预算执行率(10)	预算执行率	10					10	完成	10		
自评总分											
96											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考核标准有些模糊，细则不够详细，内容还有待丰富。对于指定不够详细、不符合相关规定的加以修改和补充，重视绩效资料收集、记录，将绩效指标制订工作作为一个重点来抓，科学合理制订绩效指标										

填报人：单志明

联系电话：13503357615

附件1

### 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育市级补助		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	360011-秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学			
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	1.378125	到位数	1.378125	执行数	1.378125	100%			
	其中：财政资金	1.378125	其中：财政资金	1.378125	其中：财政资金	1.378125				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	圆满完成2022年教育月活动，多样化开展实践教学，丰富			圆满完成2022年教育月活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	受益学生数	10	=	100	%	10	完成	10
			指标2							
			...							
		质量指标	保障学校正常运转	10	文字描述		学校正常运转	10	完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	工作完成及时率	10	≥	90	%	10	完成	10
			指标2							
		成本指标	义务教育生均公用	20	≥	735	元	20	完成	13
			指标2							
	...									
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金使用效率	8	≥	90	%	8		8
			指标2							
		社会效益指标	受益教师数	8	=	100	%	8	完成	8
			指标2							
		生态效益指标	生态影响	6	≥	90	%	6	完成	6
			指标2							
	可持续影响指标	长期使用性	8	文字描述		巩固提高	8	完成	8	
指标2										
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	完成	10	
		指标2								
预算执行率(10)	预算执行率		10				10	完成	10	
自评总分										
93										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考核标准有些模糊，细则不够详细，内容还有待丰富。对于指定不够详细、不符合相关规定的加以修改和补充，重视绩效资料收集、记录，将绩效指标制订工作作为一个重点来抓，科学合理制订绩效指标									

填报人：单志明

联系电话：13503357615

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区沟几湾小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育区级补助	项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	360011-秦皇岛北戴河新区沟几湾小学				
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	0.8125	到位数	0.8125	执行数	0.8125	100%			
	其中：财政资金	0.8125	其中：财政资金	0.8125	其中：财政资金	0.8125				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	圆满完成2022年教育活动，多样化开展实践教学，丰富			圆满完成2022年教育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	受益学生数	10	=	100	%	10	完成	10
			指标2							
			...							
		质量指标	保障学校正常运转	10	文字描述		学校正常运转	10	完成	5
			指标2							
		...								
		时效指标	工作完成及时率	10	≥	90	%	10	完成	10
			指标2							
	...									
	成本指标	义务教育生均公用经费支出	20	≧	735	元	20	完成	13	
		指标2								
	...									
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金使用效率	8	≥	90	%	8		8
			指标2							
		...								
		社会效益指标	受益教师数	8	=	100	%	8	完成	8
			指标2							
		...								
生态效益指标	生态影响	6	文字描述		巩固提高	6	完成	6		
	指标2									
...										
可持续影响指标	长期使用性	8	≥	90	%	8	完成	8		
	指标2									
...										
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	10	完成	5	
		指标2								
...										
预算执行率(10)	预算执行率		10				10	完成	10	
自评总分										
83										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考核标准有些模糊，细则不够详细，内容还有待丰富。对于指定不够详细、不符合相关规定的加以修改和补充，重视绩效资料收集、记录，将绩效指标制订工作作为一个重点来抓，科学合理制订绩效指标									

填报人：单志明

联系电话：13503357615

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

我单位“无部门评价项目绩效评价结果。”

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 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；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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**：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。