



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360008

单位名称：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

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	秦皇岛北戴河新区大蒲河中学	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学

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	1,070.18	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	1,060.57
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	9.61
	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	1,070.18	本年支出合计	58	1,070.18
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	
总计	31	1,070.18	总计	62	1,070.18

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：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学 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		1,070.18	1,070.18					
205	教育支出	1,060.57	1,060.57					
20502	普通教育	1,060.57	1,060.57					
2050203	初中教育	1,059.14	1,059.14					
2050299	其他普通教育支出	1.43	1.43					
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61					
20811	残疾人事业	9.61	9.61					
2081199	其他残疾人事业支出	9.61	9.61					

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：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学
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		1,070.18	1,027.35	42.83			
205	教育支出	1,060.57	1,017.74	42.83			
20502	普通教育	1,060.57	1,017.74	42.83			
2050203	初中教育	1,059.14	1,017.74	41.40			
2050299	其他普通教育支出	1.43		1.43			
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61				
20811	残疾人事业	9.61	9.61				
2081199	其他残疾人事业支出	9.61	9.61				

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：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学

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	1,070.18	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	1,060.57	1,060.57		
	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	9.61	9.61		
	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	1,070.18	本年支出合计	59	1,070.18	1,070.18		
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				
总计	32	1,070.18	总计	64	1,070.18	1,070.18		

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：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学

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	1,070.18	1,027.35	42.83
205	教育支出	1,060.57	1,017.74	42.83
20502	普通教育	1,060.57	1,017.74	42.83
2050203	初中教育	1,059.14	1,017.74	41.40
2050299	其他普通教育支出	1.43		1.43
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	
20811	残疾人事业	9.61	9.61	
2081199	其他残疾人事业支出	9.61	9.61	

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

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	967.40	302	商品和服务支出	46.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.42	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	97.27	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	87.16	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	71.92	30208	取暖费	22.66	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	5.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.47	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	84.47	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	13.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.31	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	0.79	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	9.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.88	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	0.90			
	人员经费合计	980.58		公用经费合计				46.77

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：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河中学

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

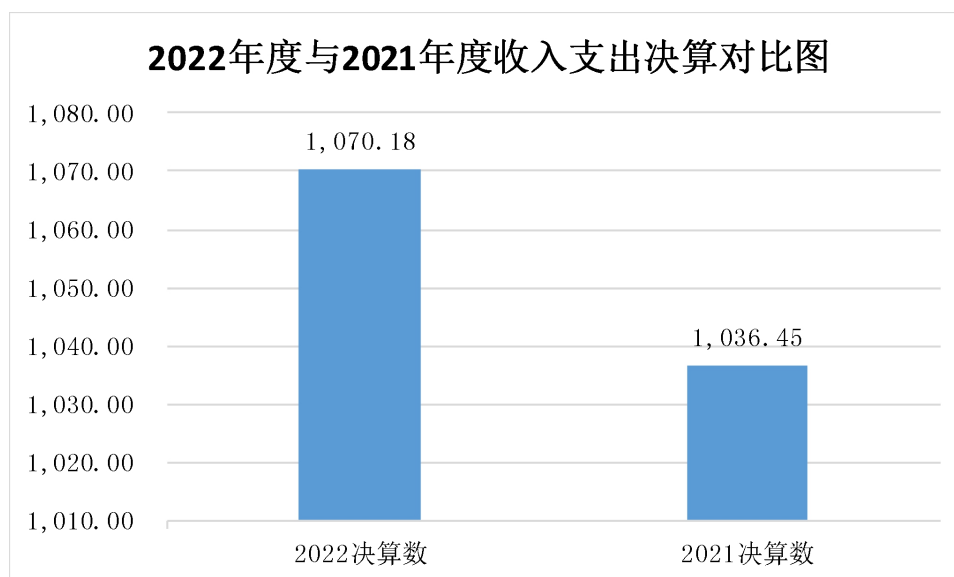
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

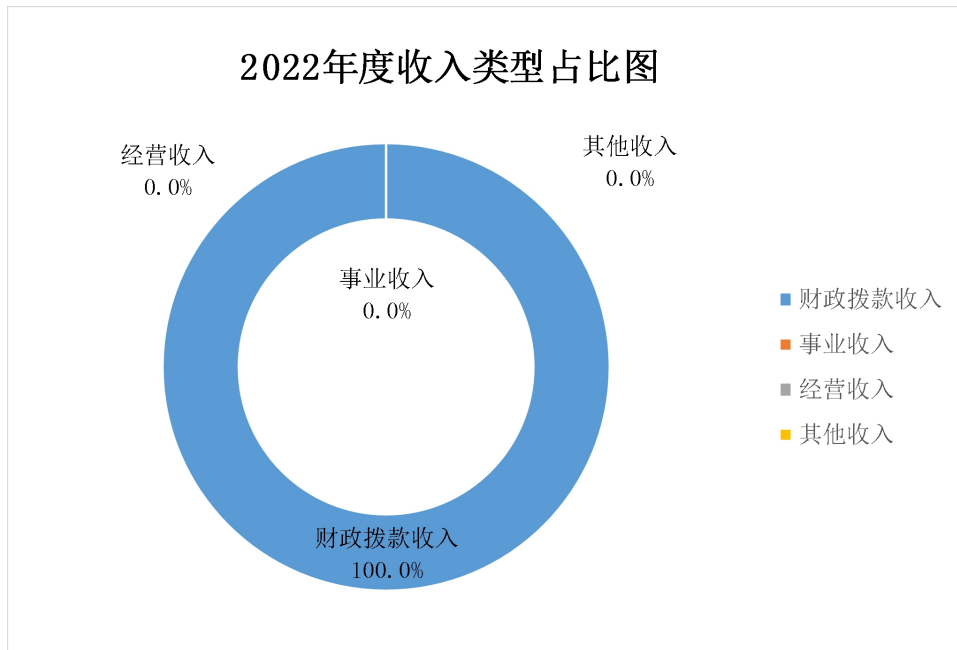
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1070.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 33.73 万元，增长 3.3%，主要原因是：由于工资调整工资和福利支出比上年增加 85.82 万元，所以综合因素我单位本年收支总计增加。



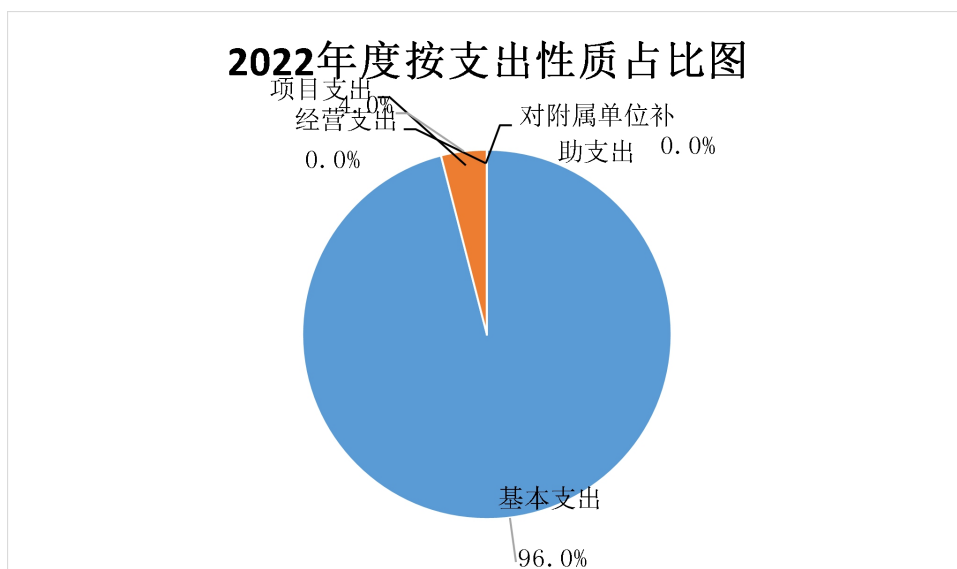
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1070.18 万元，其中：财政拨款收入 1070.18 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 1070.18 万元，其中：基本支出 1027.35 万元，占 96.0%；项目支出 42.83 万元，占 4.0%；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

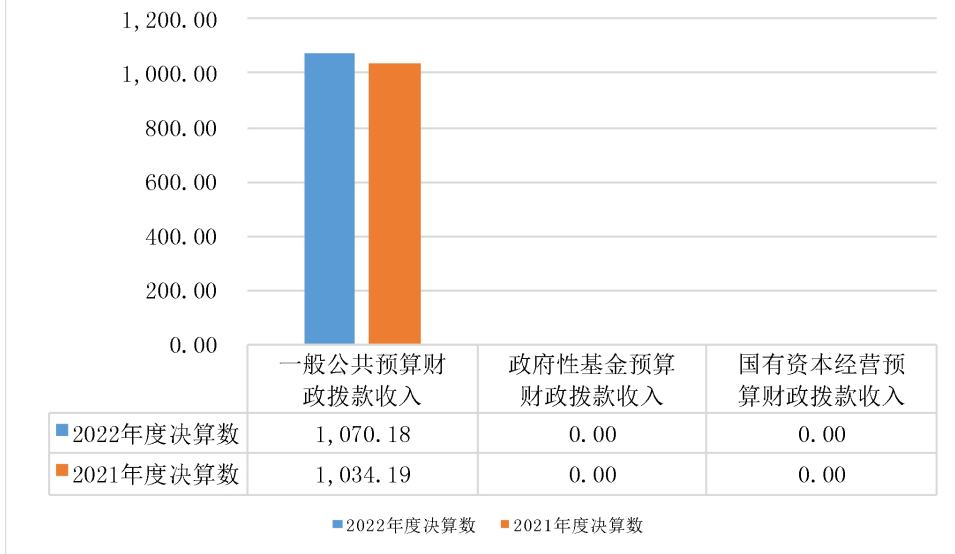
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1070.18 万元,比 2021 年度增加 36.00 万元,增长 3.5%,主要原因是:由于工资调整工资和福利支出比上年增加 85.82 万元,所以综合因素我单位本年收入总计增加。;本年支出 1070.18 万元,比上年增加 33.73 万元,增长 3.3%,主要原因是:由于工资调整工资和福利支出比上年增加 85.82 万元,所以综合因素我单位本年收入总计增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1070.18 万元,比上年增加 36.00 万元,增长 3.5%;主要原因是:由于工资调整工资和福利支出比上年增加 85.82 万元,所以综合因素我单位本年收入总计增加;本年支出 1070.18 万元,比上年增加 33.73 万元,增长 3.3%,主要原因是:由于工资调整工资和福利支出比上年增加 85.82 万元,所以综合因素我单位本年收入总计增加。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

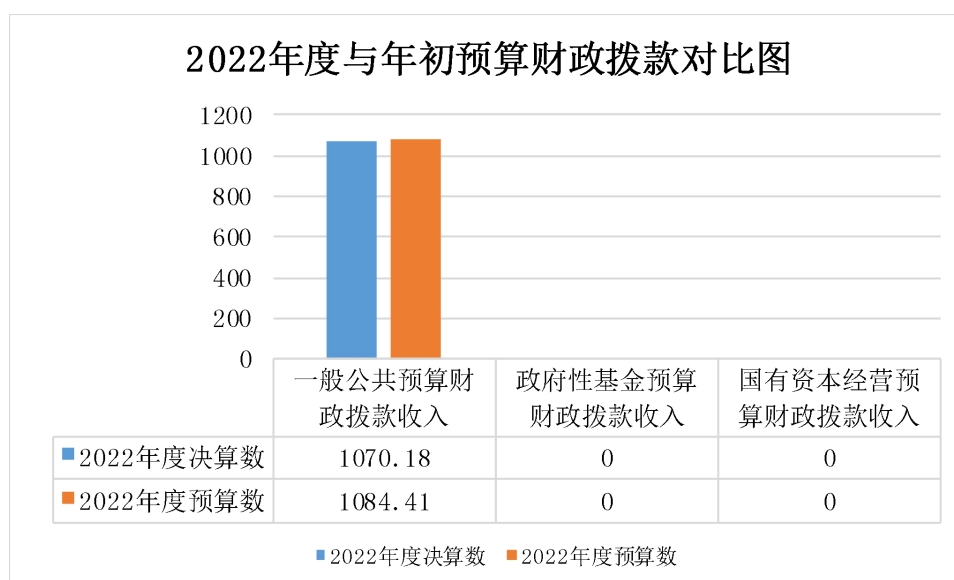
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1070.18 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 14.23 万元，决算数小于预算数，主要原因是：我单位本年退休 1 人、转出 1 人导致工资和福利支出减少决算数小于预算数；本年支出 1070.18 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 14.23 万元，决算数小于预算数，主要原因是：我单位本年退休 1 人、转出 1 人导致工资和福利支出减少决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.7%，比年初预算减少 14.23 万元，主要原因是：我单位本年退休 1 人、转出 1 人导致工资和福利支出减少决算数小于预算数；本年支出完成年初预算 98.7%，比年初预算减少 14.23 万元，主要原因是：我单位本年退休 1 人、转出 1 人导致工资和福利支出减少决算数小于预算数。

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 1070.18 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 1060.57 万元，占 99.1%，主要用于初中教育和其他普通教育支出；社会保障和就业（类）支出 9.61 万元，占 0.9%，主要用于残疾人事业支出。

（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 1027.35 万元，其中：

人员经费 980.58 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 46.77 万元，主要包括：取暖费、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，项目共计 7 个，共涉及资金 42.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.0%。组织对 2022 年度 2022 年城乡义务教育中央补助、大蒲河中学宿舍改造项目资金、2022 年城乡义务教育市级补助、2022 年城乡义务教育省级补助、2022 年城乡义务教育区级补助义务教育非寄宿生家庭

经济困难学生生活补助、2021年11-12月安保经费等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况快来看产出和时效指标顺利完成、社会满意度比较高、社会效益明显。

(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2022年度城乡义务教育中央补助项目等7个项目绩效自评结果。

(1) 2022年度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，该项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.55万元，执行数为11.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，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。

(2) 2022年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，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为2.89万元，执行数为2.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，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。

(3) 2022年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，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为2.89万元，执行数为2.89万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（4）2022 年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，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（5）2022 年义务教育非寄宿生家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，使我校所有符合条件贫困生得到资助。

（6）2021 年 11-12 月安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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：维护校园和谐稳定，加强校园安全防范，保护师生生命安全。

（7）大蒲河中学宿舍改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 26 万元，执行数为 22.29 万元，完成预算的 85.73%。项目绩效目标完成情况：改善住宿生住宿条件，提升学生幸福感，家长满意率较高。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学		金额单位	万元	
	预算数	11.547300	到位数	11.547300		执行数	11.547300		预算执行进度 (%)		
	其中:财政资金	11.547300	其中:财政资金	11.547300		其中:财政资金	11.547300		100		
	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(%)		
	目标内容 2: 确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政及教学设备的正常使用。				保证了校园设施安全,使平稳运行。				100		
	目标内容 1: 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。				圆满完成了教育教学活动,丰富了教学资源。				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	数量指标	受益学生数	公办初中均公用经费受益学生覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	正常运转	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	15.00	≥	935	元	935 元/生	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	9
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,促进义务教育均衡发展	5.00	文字描述		巩固提高	巩固提高了教学环境	完成	3
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	90	完成	3
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	执行过程中有部分项目责任不明确,以后要进一步细化责任。										
填报人:	常新忠			联系电话:	13930386160						

2022 年度预算项目绩效自评表											
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	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学			金额单位	万元
	预算数	2.886825	到位数	2.886825		执行数	2.886825			预算执行进度 (%)	
	其中:财政资金	2.886825	其中:财政资金	2.886825		其中:财政资金	2.886825			100	
	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(%)		
	目标内容 2: 确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政及教学设备的正常使用。				保证了校园设施安全,使平稳运行。				100		
	目标内容 1: 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。				圆满完成了教育教学活动,丰富了教学资源。				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	数量指标	受益学生数	公办初中均公用经费受益学生覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	正常运转	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	15.00	≥	935	元	935 元/生	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,促进义务教育均衡发展	5.00	文字描述		巩固提高	巩固提高了教学环境	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	10.00	≥	90	%	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	7
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	执行过程中有部分项目责任不明确,以后要进一步细化责任。										
填报人:	常新忠			联系电话:	13930386160						

2022 年度预算项目绩效自评表											
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	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学			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	2.886825	到位数	2.886825		执行数	2.886825		100		
	其中:财政资金	2.886825	其中:财政资金	2.886825		其中:财政资金	2.886825				
	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(%)		
	目标内容 2:确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政及教学设备的正常使用。				保持了校园公共设施安全稳定运行。				100.00		
	目标内容 1:圆满完成 2022 年教育教育活动,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。				圆满完成了 2022 年教育教育活动				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
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办初中均公用经费受益学生覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述	学校正常运转		正常运转	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	15.00	≥	935	元	935 元/生	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	9
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述	巩固提高		提高了	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	项目实施时有的方面不够准确,以后加强事前调研。										
填报人:	常新忠			联系电话:	13930386160						

2022 年度预算项目绩效自评表											
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	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学		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	1.760500	到位数	1.760500		执行数	1.760500		100		
	其中:财政资金	1.760500	其中:财政资金	1.760500		其中:财政资金	1.760500				
	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(%)		
	目标内容 2: 确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政及教学设备的正常使用。				完成				100.00		
	目标内容 1: 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。				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
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办初中均公用经费受益学生覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00		文字描述	学校正常运转	正常	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	10.00	≥	935	元	935	完成	8
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	9
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,促进义务教育均衡发展	10.00		文字描述	巩固提高	提高	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	10.00	≥	90	%	90	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	8
		预算执行率			10						10
	自评总分										89
五、存在问题原因及整改措施	细化程度不够,在以后的工作中要精益求精。										
填报人:	常新忠			联系电话:	13930386160						

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022 年义务教育非寄宿家庭经济困难学生生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学		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	0.031250	到位数	0.031250		执行数	0.031250		100			
	其中:财政资金	0.031250	其中:财政资金	0.031250		其中:财政资金	0.031250					
	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(%)			
	完成家庭经济困难学生生活补助发放工作				完成 1 名家庭经济困难学生生活补助发放。				0.00			
	减轻家庭经济困难学生家庭负担				减轻了经济困难学生家庭负担。				0.00			
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	发放生活补助学生数	发放生活补助学生数	10.00	=	1	人	1 人	完成	10	
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	完成及时率	发放工作及时率	15.00	≥	95	%	95	完成	15	
		成本指标	生活补助发放标准	按照省定标准执行	15.00	=	312.5	元/学期	312.5 元每学期	完成	15	
	效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展,缓解家庭经济困难	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	90	完成	4	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	≥	90	%	90	完成	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	8	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	95										
	五、存在问题原因及整改措施	存在和家長沟通不顺畅的问题,在以后的工作中要夯实责任,明确到人。										
填报人:	常新忠			联系电话:	13930386160							

2022 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2021 年 11-12 月安保经费		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学			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	1.430000	到位数	1.430000		执行数	1.430000		100				
	其中:财政资金	1.430000	其中:财政资金	1.430000		其中:财政资金	1.430000						
	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(%)			
	目标内容 1 加强校园内安全防范, 保护师生生命安全					保护了师生安全				100.00			
	目标内容 2 维护校园和谐稳定					维护了校园稳定和谐				100.00			
	保持安保队伍稳定性					保持了安保队伍稳定性				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		
	产出指标	数量指标	安保人员人数	发放安保人员工资人数		20.00	≥	2	人	2 人	完成	20	
		质量指标	工资(福利)发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		20.00	=	100	%	1	完成	18	
		时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况		20.00			文字描述	是否及时	及时发放	完成	14
		成本指标	学校安保经费支付	支付学校安保人员工资、保险、管理费等		10.00	≤	1.43	万元	1.43 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感, 保持安保队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等, 进一步增强干部职工得归属感, 保持安保队伍相对稳定, 保障办公正常运转		10.00			文字描述	保持了队伍稳定性	保持了稳定	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		10.00	≥	95	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10	
	自评总分											89	
五、存在问题原因及整改措施	事前绩效规则不明确, 以后工作中加强管理。												
填报人:	常新忠			联系电话:		13930386160							

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	大蒲河中学宿舍改造项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛北戴河新区大蒲河中学		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	26.000000	到位数	26.000000		执行数	22.288900		85.73		
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金	22.288900				
	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(%)		
	完成大蒲河中学宿舍改造项目工程。				基本完成宿舍改造项目。				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
	产出指标	数量指标	工程完工率	宿舍改造项目实际完工情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	投入使用时间	投入使用时间	10.00	文字描述		投入使用时间	2022年10月	完成	10
		成本指标	成本控制率	本年度总成本不超预算	20.00	≤	26	万元	22.2889万元	完成	17
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	解决学生住宿问题,改善办学条件	10.00	≥	90	%	90	完成	9
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	90	%	90	完成	3
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	≥	90	%	90	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广大师生对本项目建设效果的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						8.57
	自评总分										88.57
五、存在问题原因及整改措施	年初申报预算额不仅准确,导致支出出现偏差,在以后的工作中要做到认真仔细、专业。										
填报人:	常新忠			联系电话:	13930386160						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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。