



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360018

单位名称：秦皇岛北戴河新区团林实验学校

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

根据上级财政部门工作部署，负责本单位的财务收支的决算工作；负责本单位财务决算信息公开的材料准备工作；负责本单位财务决算数据的填报与分析工作；负责本单位财务决算数据的上报。

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	秦皇岛北戴河新区团林实验学校	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额补助、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：秦皇岛北戴河新区团林实验学校

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	1,900.13	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	1,882.88
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	17.25
	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	1,900.13	本年支出合计	58	1,900.13
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	1,900.13	总计	62	1,900.13

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：秦皇岛北戴河新区团林实验学校 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		1,900.13	1,900.13					
205	教育支出	1,882.88	1,882.88					
20502	普通教育	1,880.88	1,880.88					
2050201	学前教育	20.77	20.77					
2050202	小学教育	24.02	24.02					
2050203	初中教育	1,833.76	1,833.76					
2050299	其他普通教育支出	2.33	2.33					
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25					
20811	残疾人事业	17.25	17.25					
2081199	其他残疾人事业支出	17.25	17.25					

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：秦皇岛北戴河新区团林实验学校

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		1,900.13	1,837.47	62.66			
205	教育支出	1,882.88	1,820.22	62.66			
20502	普通教育	1,880.88	1,820.22	60.66			
2050201	学前教育	20.77	11.26	9.51			
2050202	小学教育	24.02		24.02			
2050203	初中教育	1,833.76	1,808.96	24.80			
2050299	其他普通教育支出	2.33		2.33			
20507	特殊教育	2.00		2.00			
2050701	特殊教育学校教育	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25				
20811	残疾人事业	17.25	17.25				
2081199	其他残疾人事业支出	17.25	17.25				

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：秦皇岛北戴河新区团林实验学校
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	1,900.13	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	1,882.88	1,882.88		
	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	17.25	17.25		
	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	1,900.13	本年支出合计	59	1,900.13	1,900.13		
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	1,900.13	总计	64	1,900.13	1,900.13		

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支出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：秦皇岛北戴河新区团林实验学校
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		1,900.13	1,837.47	62.66
205	教育支出	1,882.88	1,820.22	62.66
20502	普通教育	1,880.88	1,820.22	60.66
2050201	学前教育	20.77	11.26	9.51
2050202	小学教育	24.02		24.02
2050203	初中教育	1,833.76	1,808.96	24.80
2050299	其他普通教育支出	2.33		2.33
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	
20811	残疾人事业	17.25	17.25	
2081199	其他残疾人事业支出	17.25	17.25	

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	1,707.09	302	商品和服务支出	80.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.21	30201	办公费	12.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.68	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.69	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	371.22	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	118.48	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	121.12	30208	取暖费	19.93	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	35.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.92	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	50.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.61	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	23.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	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	16.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	6.27	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	4.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.55			
	人员经费合计	1,757.20		公用经费合计				80.27

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：秦皇岛北戴河新区团林实验学校

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：秦皇岛北戴河新区团林实验学校

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：秦皇岛北戴河新区团林实验学校
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

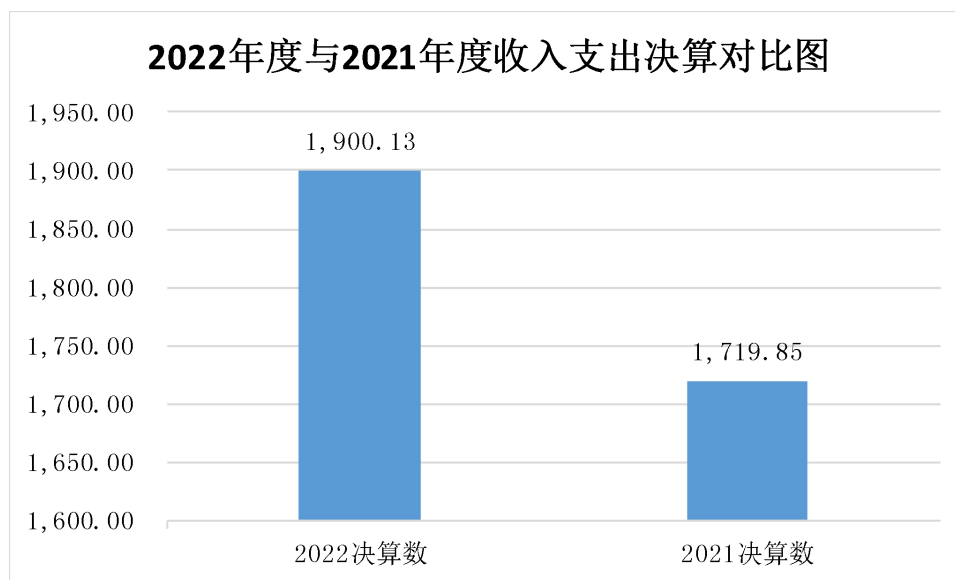
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

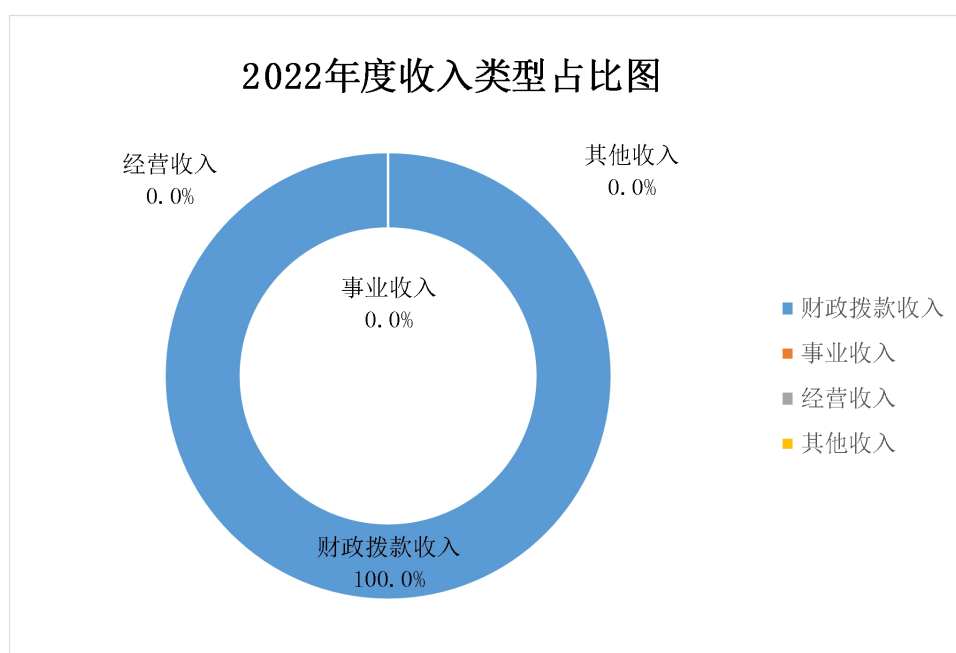
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1900.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 180.28 万元，增长 10.5%，主要原因是本年度人员经费和公用经费比上年增加。



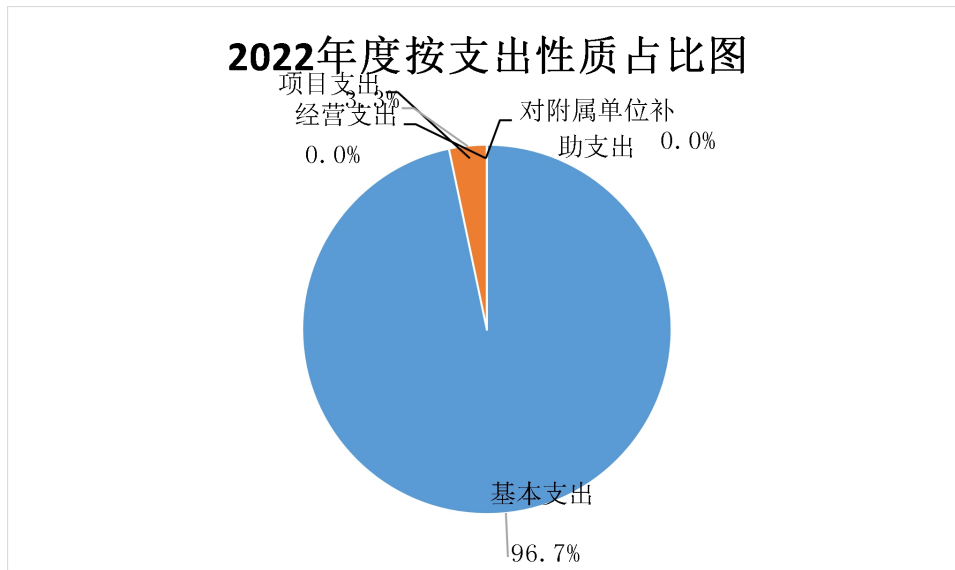
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1900.13 万元，其中：财政拨款收入 1900.13 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 1900.13 万元，其中：基本支出 1837.47 万元，占 96.7%；项目支出 62.66 万元，占 3.3%；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

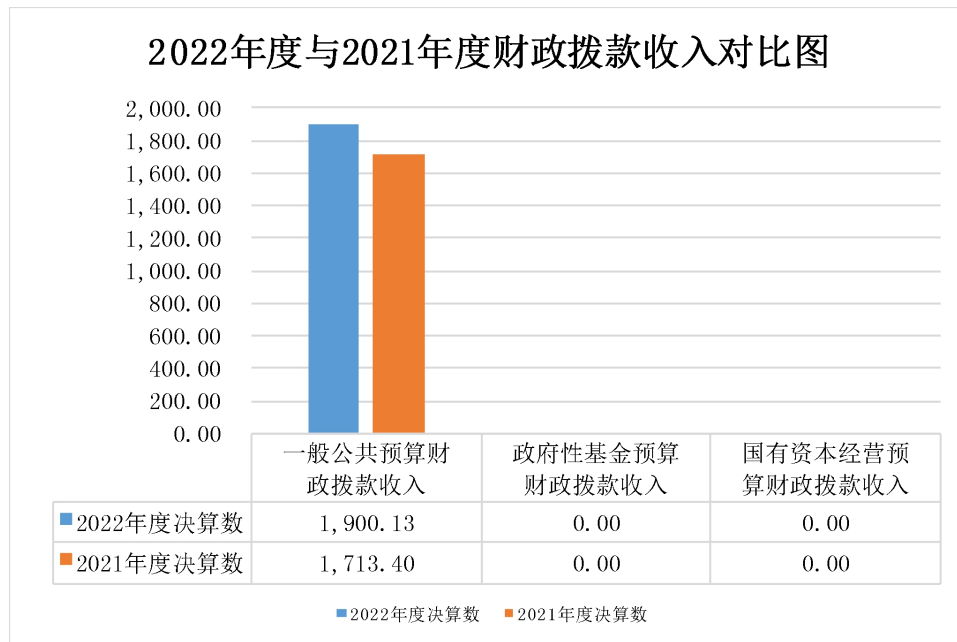
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1900.13 万元，比 2021 年度增加 186.73 万元，增长 10.9%，主要原因是：本年度人员经费和公用经费比上年增加；本年支出 1900.13 万元，比上年增加 180.28 万元，增长 10.5%，主要原因是：本年度人员经费和公用经费比上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1900.13 万元，比上年增加 186.73 万元，增长 10.9%；主要原因是：本年度人员经费和公用经费比上年增加；本年支出 1900.13 万元，比上年增加 180.28 万元，增长 10.5%，主要原因是：本年度人员经费和公用

经费比上年增加。

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。



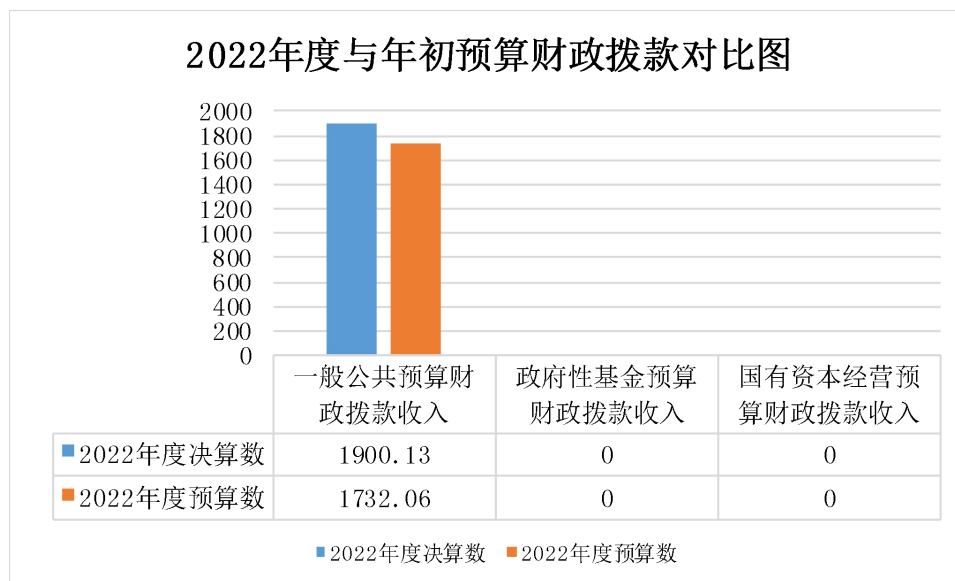
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1900.13 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 168.07 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整；本年支出 1900.13 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 168.07 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整。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 109.7%，比年初预算增加 168.07 万元，主要原因是：人员工资调整；本年支出完成年初预算 109.7%，比年初预算增加 168.07 万元，主要原因是：人员工资调整。

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 1900.13 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 1882.88 万元，占 99.1%，主要用于教师工资及学校正常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 17.25 万元，占 0.9%，主要用于支出残疾人保障金。

（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 1837.47 万元，其中：

人员经费 1757.20 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 80.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、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，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 62.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 62.66 元，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 2022 年城乡义务教育中央补助项目及 2022 年城乡义务教育省级补助项目等绩效自评结果。

(1) 2022 年城乡义务教育中央补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.80 万元，执行数为 14.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校初中教育的发展。发现的主要问题及原因：评价指标设定比较单一，评价内容不太全面。下一步改进措施：在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面。能够从我单位的实际出发，科学、合理地对绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标，未发现问题。

(2) 2022 年城乡义务教育省级补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.70 万元，执行数为 3.70 万元，完成预算的 100.0%。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。未发现问题。

(3) 2022 幼儿园生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 幼儿园生均公用经费项目自评得分 94 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 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，圆满完成 2022 年教学教育活动，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。确保幼儿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，未发现问题。

(4) 2022 年学校安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学校安保经费项目自评得分 94 分（绩效自评表附后），全年预算数为 2.33 万元，执行数为 2.33 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，加强了校园内安全防范，保护师生生命安全，维护校园和谐稳定，未发现问题。

(5) 2022 年义务教育中央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 94 分。全年预算数为 0.1875 万元，执行数为 0.1875 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，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

填报单位:		莱西市北墅河新区团林实验学校				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		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	莱西市北墅河新区团林实验学校			
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	14.8011	到位数	14.8011	执行数	14.8011				
	其中,财政资金	14.8011	其中,财政资金	14.8011	其中,财政资金	14.8011				
	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			
	2022年教学辅助, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提升人			确保初中校教学设施设备安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行, 维护各课程及教学设备的正常使用。			100%			
四、年度绩效目标完成情况	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	20	=	100.00	%	100%	完成	20
			指标2							
		质量指标	课程学校正常运转	10	文字描述	学校正常运转	100%	完成	10	
			指标2							
	时效指标	工作完成及时率	10	≥	90.00	%	100%	完成	10	
		指标2								
	成本指标	教育生均公用经费	10	≥	935.00	元	935	10		
		指标2								
	效益指标(30)	社会效益指标	提高资金使用效率	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
			指标2							
		生态效益指标	受益教师数	10	=	100.00	%	100%	完成	10
			指标2							
	可持续发展指标	生态影响	5	≥	90.00	%	100%	完成	5	
		指标2								
	可持續影响指标	长期适用性	5	文字描述	切实提高	100%	完成	5		
		指标2								
	精准度指标(10)	精准度指标	服务对象满意度	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
			指标2							
预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100.00	%	100%	完成	10	
自评总分										94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	张瑞					联系电话:	13785992941			

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:	秦皇岛北戴河新区团林实验学校					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	省级项目	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区团林实验学校					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	3.700275	到位数	3.700275	执行数	3.700275					
	其中, 财政资金	3.700275	其中, 财政资金	3.700275	其中, 财政资金	3.700275					
	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				
	2年城乡教育补助, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提升育人			确保初中教育公共设施安全、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。				100%			
四、年度绩效目标完成情况	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	40	=	100.00	%	100%	完成	20	
			指标2								
			...								
		质量指标	课程开设正常率	40		文字描述		课程正常运转	100%	完成	8
			指标2								
			...								
		时效指标	工作完成及时率	40	≥	90.00	%	100%	完成	7	
			指标2								
			...								
		成本指标	教育生均公用经费	40	≥	935.00	元	935	完成	40	
			指标2								
			...								
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金使用效率	40	≥	90.00	%	100%	完成	8	
			指标2								
			...								
		社会效益指标	受益教师数	40	=	100.00	%	100%	完成	40	
			指标2								
			...								
生态效益指标		生态影响	5	≥	90.00	%	100%	完成	4		
	指标2										
可持续发展指标	长期适用性	5		文字描述		巩固提高	100%	完成	4		
指标2											
...											
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	40	≥	90.00	%	100%	完成	8		
		指标2									
...											
预算执行率(10)	预算执行率	40	=	100.00	%	100%	完成	40			
自评总分										89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人:	张瑞					联系电话:	13785996941				

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:		秦皇岛北戴河新区园林实验学校				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	秦皇岛北戴河新区园林实验学校			
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	7.2	到位数	7.2	执行数	7.2	100%				
	其中,财政资金	7.2	其中,财政资金	7.2	其中,财政资金	7.2					
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			
	22年教学有激励,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升育人			确保幼儿园公共设施安全、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。				100%			
四、年度绩效目标完成情况	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	20	=	100.00	%	100%	完成	20	
			指标2								
			...								
		质量指标	保证学校正常运转	10	文字描述				100%	完成	10
			指标2								
		时效指标	工作完成及时率	10	≥	90.00	%	100%	完成	10	
			指标2								
		成本指标	年生均公用经费	10	=	400.00	元	400	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	10	≥	90.00	%	100%	完成	10	
			指标2								
			...								
		社会效益指标	受益教师数	10	=	100.00	%	100%	完成	10	
			指标2								
		生态效益指标	生态影响	5	≥	90.00	%	100%	完成	5	
			指标2								
		可持续发展指标	长期适用性	5	≥	90.00	%	100%	完成	5	
指标2											
满意度指标(10)	满意度指标	职工及学生满意度	10	≥	90.00	%	100%	完成	10		
		指标2									
预算执行率(10)	预算执行率		10	=	100.00	%	100%	完成	10		
自评总分									94		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人:	张瑞						联系电话:	13785992941			

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:		青岛北城河新区团林实验学校				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	基本级项目	实施(主管)单位	青岛北城河新区团林实验学校					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	2.332648	到位数	2.332648	执行数	2.332648	100%				
	其中,财政资金	2.332648	其中,财政资金	2.332648	其中,财政资金	2.332648					
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				
	加强校园内安全防范,保护师生生命财产安全			维护校园和谐稳定			100%				
四、年度绩效目标完成情况	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	安保人员人数	20	≥	35.00	人	35	完成	20	
			指标2								
			...								
		质量指标	(福利)发放情况	10	完全发放	100.00	%	100%	100%	完成	10
			指标2								
			...								
		时效指标	(福利)发放及时	10	文字描述	按规定时间发放	100%	100%	100%	完成	9
			指标2								
			...								
		成本指标	学校安保经费支出	10	≤	2.34	万元	2.332648	2.332648	完成	10
			指标2								
			...								
	效益指标 (30)	经济/社会效益	指标1								
			指标2								
...											
社会效益		员工满意,保持安	10	文字描述	安保队伍相对	100%	100%	100%	完成	17	
		指标2									
		...									
生态/环境/可持续影响	指标1										
	指标2										
	...										
满意度指标 (10)	满意度指标	单位人员满意度	10	≥	95.00	%	100%	100%	完成	8	
		指标2									
		...									
预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	100%	完成	10	
自评总分											
94											
三、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人:	张瑞					联系电话:	13785992941				

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:		秦皇岛北戴河新区团养实验学校				金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	2022年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助		项目级次	基本级项目	实施(主管)单位	秦皇岛北戴河新区团养实验学校			
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	0.1875	到位数	0.1875	执行数	0.1875				
	其中, 财政资金	0.1875	其中, 财政资金	0.1875	其中, 财政资金	0.1875				
	其他		其他		其他		100%			
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			提前发放家庭经济困难学生生活补助			100%			
四、年度绩效目标完成情况	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	发放生活补助学生	20	=	0.00	人	6	完成	20
			指标2							
			...							
		质量指标	工作任务完成率	10	≥	95.00	%	100%	完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	发放及时率	10	≥	95.00	%	100%	完成	10
			指标2							
			...							
		成本指标	生活补助发放标准	10	=	312.50	元/学期	312.5	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	10	≥	90.00	%	100%	完成	10
			指标2							
			...							
社会效益指标		社会影响力	10	≥	90.00	%	100%	完成	10	
		指标2								
生态效益指标		生态影响	5	≥	90.00	%	100%	完成	5	
		指标2								
可持续影响指标	长期使用性	5	≥	90.00	%	100%	完成	5		
	指标2									
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90.00	%	100%	完成	10	
	指标2									
	预算执行率(10)	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分										94
五、存在问题和改进措施	无									
填报人:	张瑞					联系电话:	13785992941			

(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。