



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360016

单位名称：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学

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

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  | 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 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：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学

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  | 864.53 | 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 | 857.86 |
| 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 | 6.67   |
|                  | 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 | 864.53 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 864.53 |
| 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 | 864.53 | <b>总计</b>       | 62 | 864.53 |

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：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 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      |           | <b>864.53</b> | <b>864.53</b> |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出      | 857.86        | 857.86        |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育      | 857.86        | 857.86        |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育      | 17.37         | 17.37         |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育      | 838.34        | 838.34        |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出  | 2.15          | 2.15          |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 6.67          | 6.67          |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业     | 6.67          | 6.67          |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.67          | 6.67          |        |      |      |          |      |
|         |           |               |               |        |      |      |          |      |
|         |           |               |               |        |      |      |          |      |

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：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学

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      |           | 864.53 | 834.43 | 30.10 |        |      |           |
| 205     | 教育支出      | 857.86 | 827.76 | 30.10 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育      | 857.86 | 827.76 | 30.10 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育      | 17.37  | 9.81   | 7.56  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育      | 838.34 | 817.95 | 20.39 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出  | 2.15   |        | 2.15  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 6.67   | 6.67   |       |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业     | 6.67   | 6.67   |       |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.67   | 6.67   |       |        |      |           |
|         |           |        |        |       |        |      |           |
|         |           |        |        |       |        |      |           |

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：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学
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  | 864.53 | 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 | 857.86 | 857.86     |             |              |
|                | 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 | 6.67   | 6.67       |             |              |
|                | 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 | 864.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 864.53 | 864.53     |             |              |
| 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 | 864.53 | <b>总计</b>       | 64 | 864.53 | 864.53     |             |              |

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：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学

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        | 864.53 | 834.43 | 30.10 |
| 205     | 教育支出      | 857.86 | 827.76 | 30.10 |
| 20502   | 普通教育      | 857.86 | 827.76 | 30.10 |
| 2050201 | 学前教育      | 17.37  | 9.81   | 7.56  |
| 2050202 | 小学教育      | 838.34 | 817.95 | 20.39 |
| 2050299 | 其他普通教育支出  | 2.15   |        | 2.15  |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 6.67   | 6.67   |       |
| 20811   | 残疾人事业     | 6.67   | 6.67   |       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.67   | 6.67   |       |
|         |           |        |        |       |
|         |           |        |        |       |

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

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         | 764.60 | 302   | 商品和服务支出   | 50.80 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 207.24 | 30201 | 办公费       | 9.81  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.42  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 82.25  | 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           | 205.98 | 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 | 36.17  | 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     | 43.37  | 30208 | 取暖费       | 20.93 | 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       | 65.26  | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 37.97  | 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       | 61.94  | 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      | 19.03  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.03  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费            | 16.64  | 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           | 2.38   | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 7.21  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            | 0.01   | 30229 | 福利费       | 2.63  | 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 | 9.19  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 783.63 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 50.80 |

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：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学

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。

## 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：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学

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：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

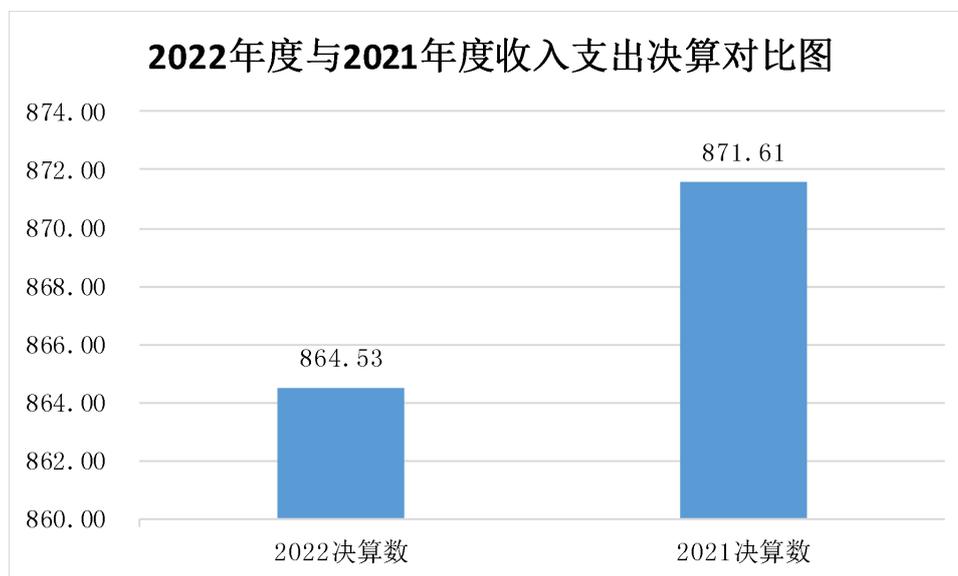
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

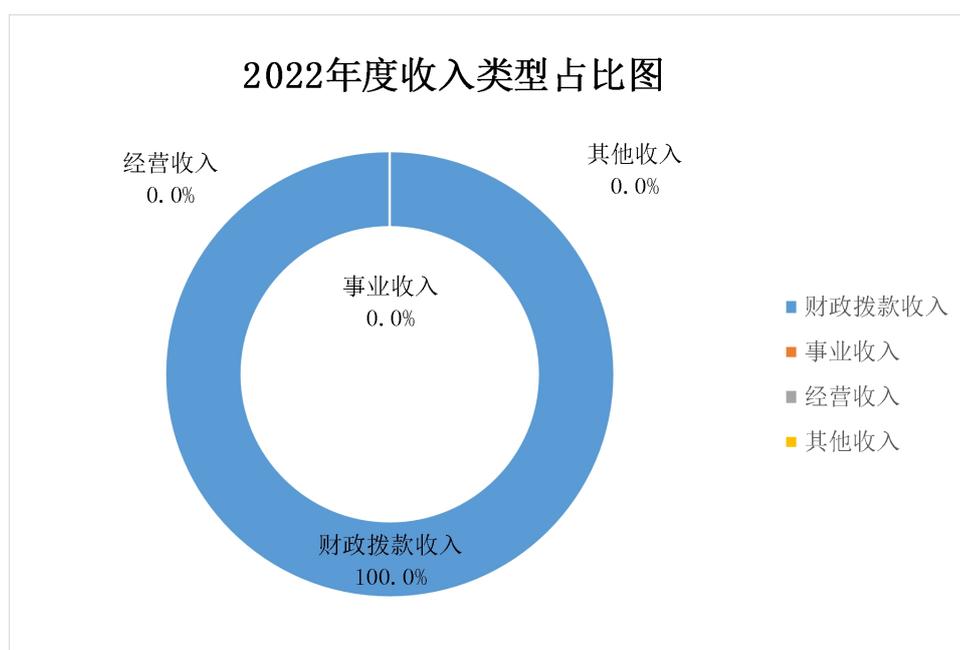
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）864.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7.08 万元，降低 0.8%，主要原因是：人员减少。



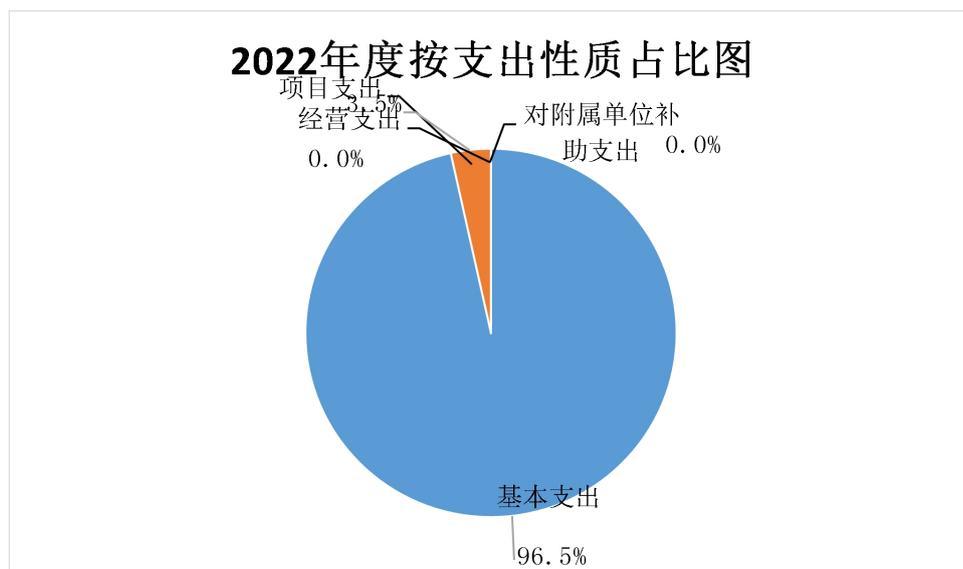
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 864.53 万元，其中：财政拨款收入 864.53 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 864.53 万元，其中：基本支出 834.43 万元，占 96.5%；项目支出 30.10 万元，占 3.5%；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

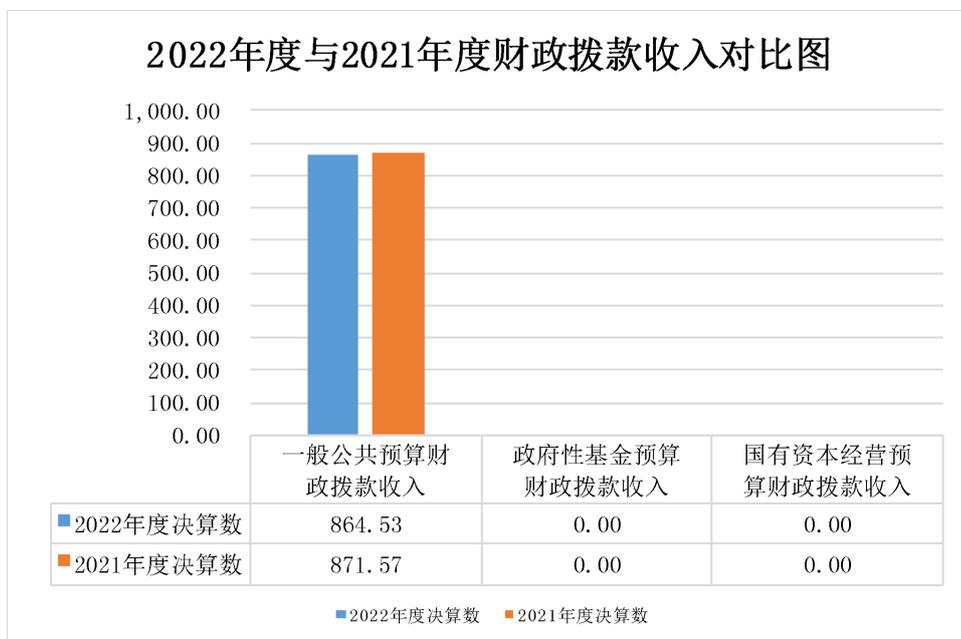
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 864.53 万元，比 2021 年度减少 7.04 万元，降低 0.8%，主要原因是：人员减少；本年支出 864.53 万元，比上年减少 7.08 万元，降低 0.8%，主要原因是：人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 864.53 万元，比上年减少 7.04 万元，降低 0.8%；主要原因是：人员减少；本年支出 864.53 万元，比上年减少 7.08 万元，降低 0.8%，主要原因是：人员减少。

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。



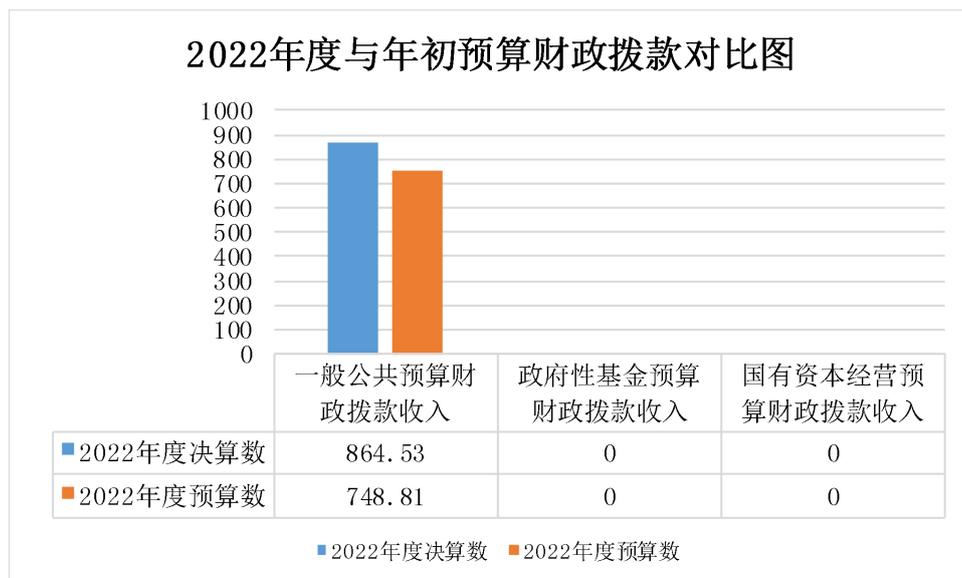
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 864.53 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 115.72 万元，决算数大于预算数，主要原因是：续聘、调薪级等人员工资保险增加及项目资金增加；本年支出 864.53 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 115.72 万元，决算数大于预算数，主要原因是：续聘、调薪级等人员工资保险增加及项目资金增加。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 115.5%，比年初预算增加 115.72 万元，主要原因是：续聘、调薪级等人员工资保险增加及项目资金增加；本年支出完成年初预算 115.5%，比年初预算增加 115.72 万元，主要原因是：续聘、调薪级等人员工资保险增加及项目资金增加。

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 864.53 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 857.86 万元，占 99.2%，主要用于普通教育（学前教育、小学教育、其他普通教育）等支出；社会保障和就业（类）支出 6.67 万元，占 0.8%，主要用于残保金支出。

### **(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 834.43 万元，其中：

人员经费 783.63 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 50.80 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、

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 9 个，共涉及资金 30.09 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%。

组织对“2022年城乡义务教育中央补助、2022年城乡义务教育省级补助、2022年城乡义务教育市级补助、2022年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出20.67万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2022年城乡义务教育中央补助”、“2022年城乡义务教育省级补助”、“2022年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位对预算资金做到了严格控制和规范使用，对专项经费专款专用，严禁挪作他用，使预算资金得到了科学计划，合理安排。

## **(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”、“2022年城乡义务教育省级补助”、“2022年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助”等3个项目绩效自评结果。

(1) 2022年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，2022年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12.35万元，执行数为12.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校教育办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校教育的发展。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。

(2) 2022年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.09万元，执行数为3.09万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校教育办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校教育的发展。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。

(3) 2021年11-12月学校安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年11-12月学校安保经费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一加强校园内安全防范，保护师生生命安全，维护校园和谐稳定；二资金发放人数100.0%。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。

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

秦皇岛北戴河新区赤洋口小学

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 | 项目级次   | 省本级项目 | 实施（主管）单位 | 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 |  |
| 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                                            | 12.348    | 到位数               | 12.348                                             | 执行数     | 12.348 |      |       |          |      |
|              | 其中：财政资金                                        | 12.348    | 其中：财政资金           | 12.348                                             | 其中：财政资金 | 12.348 |      |       | 100%     |      |
|              | 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 年教育教学活动，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。 |           |                   | 确保小学校园公共设施安全、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。 |         |        |      |       | 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<br>(50)                                   | 数量指标      | 指标 1 受益学生数        | 20                                                 | ≥       | 100    | %    | 100%  | 完成       | 20   |
|              |                                                |           | 指标 2              |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                |           | ...               |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                | 质量指标      | 指标 1 保证学校正常运转     | 10                                                 | ≥       | 100    | %    | 100%  | 完成       | 10   |
|              |                                                |           | 指标 2              |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                |           | ...               |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                | 时效指标      | 指标 1 工作完成及时率      | 10                                                 | ≥       | 95     | %    | 95%   | 完成       | 10   |
|              |                                                |           | 指标 2              |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                |           | ...               |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                | 成本指标      | 指标 1 义务教育生均公用经费标准 | 10                                                 | ≥       | 650    | 元    | 100%  | 完成       | 10   |
|              |                                                |           | 指标 2              |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                |           | ...               |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              | 效益指标<br>(30)                                   | 经济效益指标    | 提高资金使用效率          | 10                                                 | ≥       | 90     | %    | 100%  | 完成       | 5    |
|              |                                                |           | 指标 2              |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                |           | ...               |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                | 社会效益指标    | 指标 1 受益教师数        | 10                                                 | ≥       | 95     | %    | 95%   | 完成       | 10   |
|              |                                                |           | 指标 2              |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                |           | ...               |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                | 生态效益指标    | 生态影响              | 5                                                  | ≥       | 90     | %    | 95%   | 完成       | 5    |
|              |                                                |           | 指标 2              |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                |           | ...               |                                                    |         |        |      |       |          |      |
|              |                                                | 可持续影响指标   | 长期使用性             | 5                                                  |         |        | 巩固提高 | 100%  | 完成       | 4    |
| 指标 2         |                                                |           |                   |                                                    |         |        |      |       |          |      |
| ...          |                                                |           |                   |                                                    |         |        |      |       |          |      |
| 满意度指         | 满意度指                                           | 指标 1 学生满意 | 10                | ≥                                                  | 95      | %      | 95%  | 完     | 10       |      |

|                   |                   |           |      |    |   |     |   |      |    |    |
|-------------------|-------------------|-----------|------|----|---|-----|---|------|----|----|
|                   | 标<br>(10)         | 标         | 度    |    |   |     |   |      | 成  |    |
|                   |                   |           | 指标 2 |    |   |     |   |      |    |    |
|                   |                   |           | ...  |    |   |     |   |      |    |    |
|                   | 预算执行<br>率<br>(10) | 预算执行<br>率 | 完成   | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分              |                   |           |      |    |   |     |   |      |    | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                   |           |      |    |   |     |   |      |    |    |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 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<br>(<br>主管)<br>单位 | 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学        |           |                      |          |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>(调整后)                                |                  |            | 资金到位情况  |                                                      | 资金执行情况               |                      |           | 预算<br>执行<br>进度       |          |
|              | 预算数                                            | 3.087            |            | 到位数     | 3.087                                                | 执行<br>数              | 3.087                |           | 100%                 |          |
|              | 其中：财政资金                                        | 3.087            |            | 其中：财政资金 | 3.087                                                | 其中：<br>财政资金          | 3.087                |           |                      |          |
| 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<br>完成<br>率        |          |
|              | 圆满完成 2022 年教育教学活动，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。 |                  |            |         | 确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。 |                      |                      |           | 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<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|              |                                                |                  |            |         | 符号                                                   | 值                    | 单位<br>(<br>文字<br>描述) |           |                      |          |
|              | 产出指标<br>(50)                                   | 数量指标             | 指标 1 受益学生数 | 20      | ≥                                                    | 100                  | %                    | 100%      | 完成                   | 20       |
|              |                                                |                  | 指标 2       |         |                                                      |                      |                      |           |                      |          |

|                   |               |         |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
|-------------------|---------------|---------|-------------------|----|-----|-----|------|------|------|----|---|
|                   |               | ...     |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | 质量指标    | 指标 1 保证学校正常运转     | 10 | ≥   | 100 | %    | 100% | 完成   | 10 |   |
|                   |               |         | 指标 2              |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | ...     |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | 时效指标    | 指标 1 工作完成及时率      | 10 | ≥   | 95  | %    | 95%  | 完成   | 10 |   |
|                   |               |         | 指标 2              |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | ...     |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | 成本指标    | 指标 1 义务教育生均公用经费标准 | 10 | ≥   | 650 | 元    | 100% | 完成   | 10 |   |
|                   |               |         | 指标 2              |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   | ...           |         |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标  | 提高资金使用效率          | 10 | ≥   | 90  | %    | 100% | 完成   | 5  |   |
|                   |               |         | 指标 2              |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | ...     |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | 社会效益指标  | 指标 1 受益教师数        | 10 | ≥   | 95  | %    | 95%  | 完成   | 10 |   |
|                   |               |         | 指标 2              |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | ...     |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | 生态效益指标  | 生态影响              | 5  | ≥   | 90  | %    | 95%  | 完成   | 2  |   |
|                   |               |         | 指标 2              |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | ...     |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | 可持续影响指标 | 长期使用性             | 5  |     |     |      | 巩固提高 | 100% | 完成 | 3 |
|                   |               |         | 指标 2              |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   |               | ...     |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
|                   | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标   | 指标 1 学生满意度        | 10 | ≥   | 95  | %    | 95%  | 完成   | 10 |   |
| 指标 2              |               |         |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
| ...               |               |         |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率         | 完成      | 10                | ≥  | 100 | %   | 100% | 完成   | 10   |    |   |
| <b>自评总分</b>       |               |         |                   |    |     |     |      |      | 90   |    |   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |               |         |                   |    |     |     |      |      |      |    |   |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：

秦皇岛北戴河新区赤  
洋口小学

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 | 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 |       |          |      |    |    |  |  |
| 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            | 2.145           |                  | 到位数     | 2.145          |          | 执行数           | 2.145 |          |      |    |    |  |  |
|              | 其中：财政资金        | 2.145           |                  | 其中：财政资金 | 2.145          |          | 其中：财政资金       | 2.145 |          |      |    |    |  |  |
|              | 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    |      |    |    |  |  |
|              | 保证学校安保人员工资正常支出 |                 |                  |         | 保证学校安保人员工资正常支出 |          |               |       | 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）      |       |          |      |    |    |  |  |
|              | 指标 1 安保人员人数    |                 | ≥                |         | 2              | 人        | 100%          |       |          |      | 完成 | 20 |  |  |
|              |                | ...             |                  |         |                |          |               |       |          |      |    |    |  |  |
|              |                | 质量指标            | 指标 1 工资（福利）发放精准性 | 10      | ≥              | 100      | %             | 100%  | 完成       | 10   |    |    |  |  |
|              | 指标 2           |                 |                  |         |                |          |               |       |          |      |    |    |  |  |
|              | ...            |                 |                  |         |                |          |               |       |          |      |    |    |  |  |
|              |                | 时效指标            | 指标 1 工资（福利）发放及时性 | 10      |                |          |               | 100%  | 完成       | 9    |    |    |  |  |
|              | 指标 2           |                 |                  |         |                |          |               |       |          |      |    |    |  |  |

|                   |               |         |          |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|-------------------|---------------|---------|----------|--------------------|----|-------|----|------------|------|----|----|
|                   |               |         | ...      |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   | 成本指标          | 指标 1    | 学校安保经费支付 | 10                 | ≤  | 2.145 | 元  | 100%       | 完成   | 10 |    |
|                   |               | 指标 2    |          |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               | ...     |          |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   | 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标  | 指标 1     |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               |         | 指标 2     |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               |         | ...      |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               | 社会效益指标  | 指标 1     | 加强工作人员归属感,保持安保队伍稳定 | 30 |       |    | 保持安保队伍相对稳定 | 100% | 完成 | 20 |
|                   |               |         | 指标 2     |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               |         | ...      |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               | 生态效益指标  | 指标 1     |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               |         | 指标 2     |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               |         | ...      |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               | 可持续影响指标 | 指标 1     |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               |         | 指标 2     |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               |         | ...      |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标   | 指标 1     | 单位人员满意度            | 10 | ≥     | 95 | %          | 95%  | 完成 | 10 |
|                   |               |         | 指标 2     |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   |               |         | ...      |                    |    |       |    |            |      |    |    |
|                   | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率   | 完成       | 10                 | ≥  | 100   | %  | 100%       | 完成   | 10 |    |
|                   | 自评总分          |         |          |                    |    |       |    |            |      | 89 |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |               |         |          |                    |    |       |    |            |      |    |    |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我校本年度无财政绩效评价项目

### 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。