



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360010

单位名称：秦皇岛北戴河新区大蒲河小学

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

实施小学义务教育 促进基础教育发展 小学学历教育

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	秦皇岛北戴河新区大蒲河小学	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	1,183.91	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	1,175.95
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	8.43
	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	1,183.91	本年支出合计	58	1,184.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.54	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	1,184.45	总计	62	1,184.45

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		1,183.91	1,183.91					
205	教育支出	1,175.48	1,175.48					
20502	普通教育	1,175.48	1,175.48					
2050201	学前教育	2.35	2.35					
2050202	小学教育	1,170.43	1,170.43					
2050299	其他普通教育支出	2.69	2.69					
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43					
20811	残疾人事业	8.43	8.43					
2081199	其他残疾人事业支出	8.43	8.43					

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		1,184.38	1,085.79	98.59			
205	教育支出	1,175.95	1,077.36	98.59			
20502	普通教育	1,175.95	1,077.36	98.59			
2050201	学前教育	2.35	2.35				
2050202	小学教育	1,170.90	1,075.01	95.90			
2050299	其他普通教育支出	2.69		2.69			
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43				
20811	残疾人事业	8.43	8.43				
2081199	其他残疾人事业支出	8.43	8.43				

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	1,183.91	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	1,175.95	1,175.95		
	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	8.43	8.43		
	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	1,183.91	本年支出合计	59	1,184.38	1,184.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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	1,184.38	总计	64	1,184.38	1,184.38		

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		1,184.38	1,085.79	98.59
205	教育支出	1,175.95	1,077.36	98.59
20502	普通教育	1,175.95	1,077.36	98.59
2050201	学前教育	2.35	2.35	
2050202	小学教育	1,170.90	1,075.01	95.90
2050299	其他普通教育支出	2.69		2.69
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	
20811	残疾人事业	8.43	8.43	
2081199	其他残疾人事业支出	8.43	8.43	

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

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河小学

2022年度

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	1,031.15	302	商品和服务支出	25.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.84	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	385.28	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	62.50	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	33.30	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.85	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	38.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.99	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	27.20	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	29.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.15	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	12.75	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	9.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.79	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	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.52			
人员经费合计		1,060.78	公用经费合计					25.01

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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河小学

2022年度

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

部门：秦皇岛北戴河新区大蒲河小学

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（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

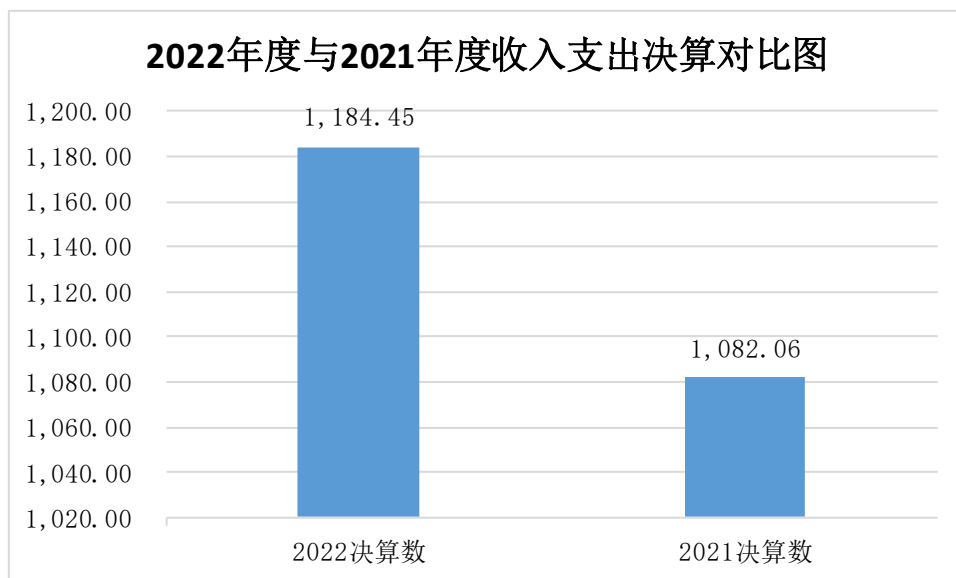
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

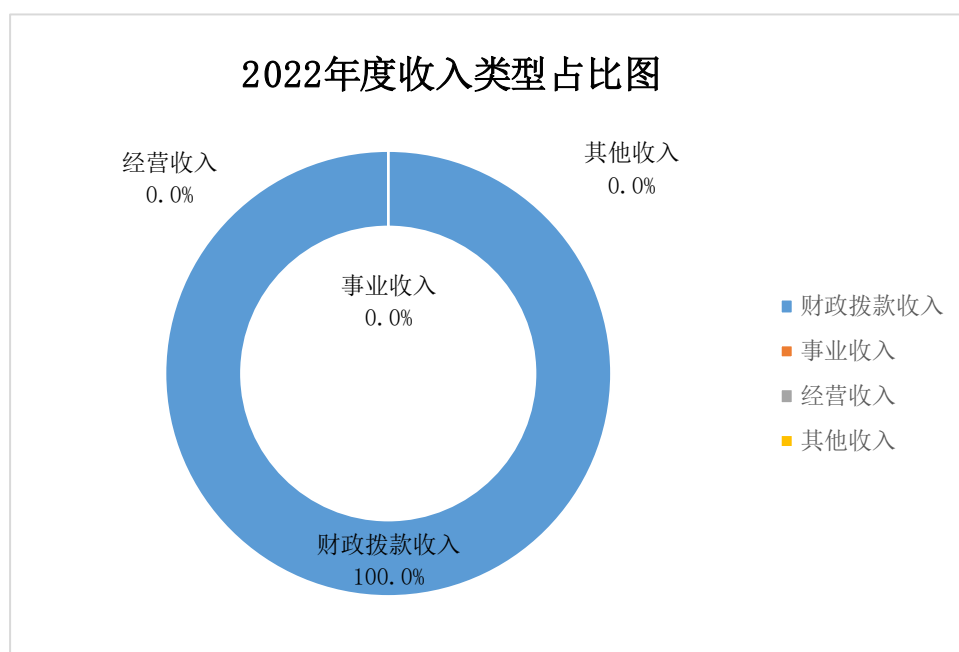
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1184.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 102.39 万元，增长 9.5%，主要原因是：本年度人员经费和公用经费比上年增加。



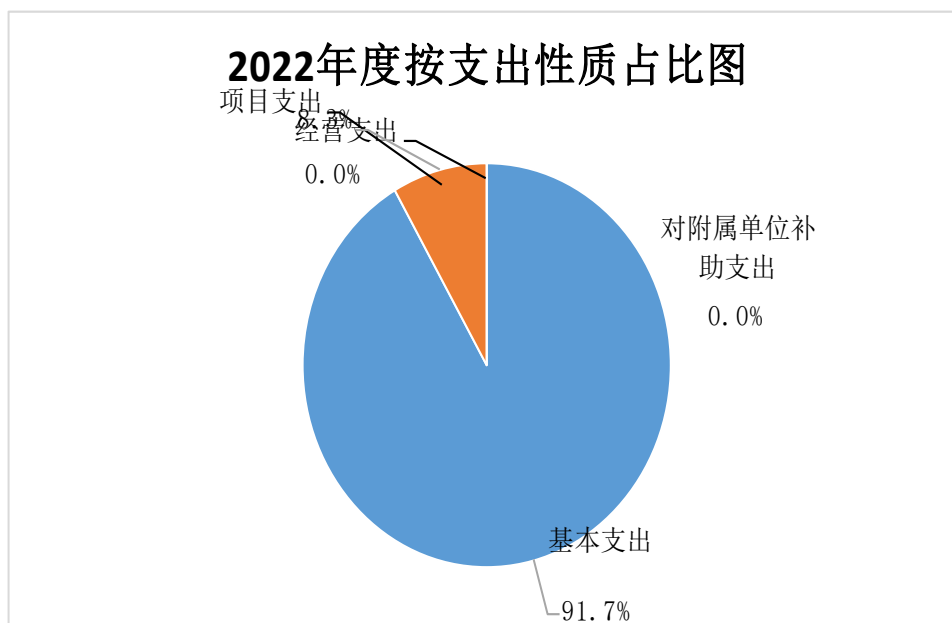
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1183.91 万元，其中：财政拨款收入 1183.91 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 1184.38 万元，其中：基本支出 1085.79 万元，占 91.7%；项目支出 98.59 万元，占 8.3%；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

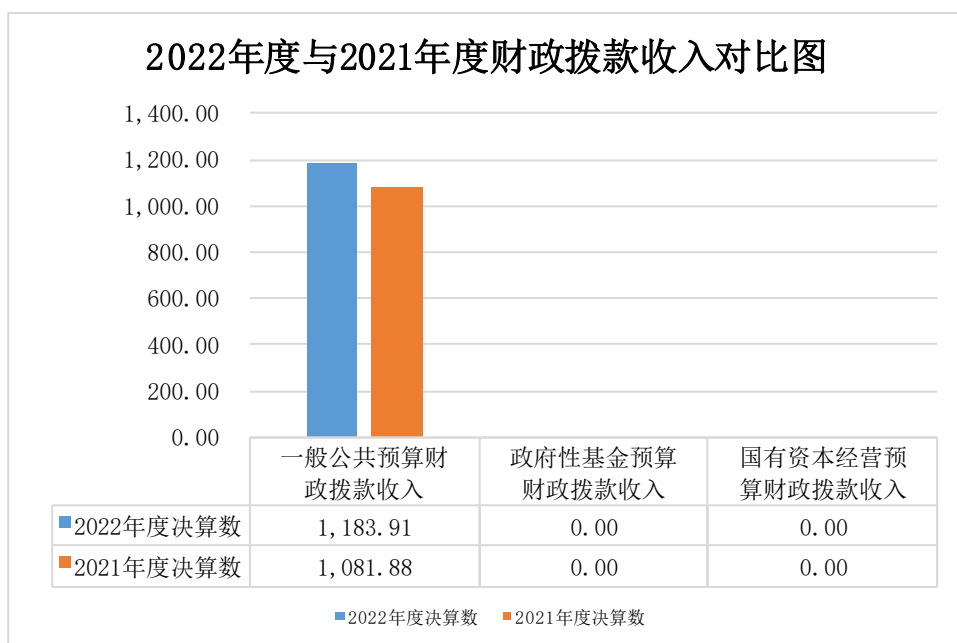
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1183.91 万元，比 2021 年度增加 102.03 万元，增长 9.4%，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 1184.38 万元，比上年增加 102.91 万元，增长 9.5%，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 1183.91 万元，比上年增加 102.03 万元，增长 9.4%；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 1184.38 万元，比上年增加 102.91 万元，增长 9.5%，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

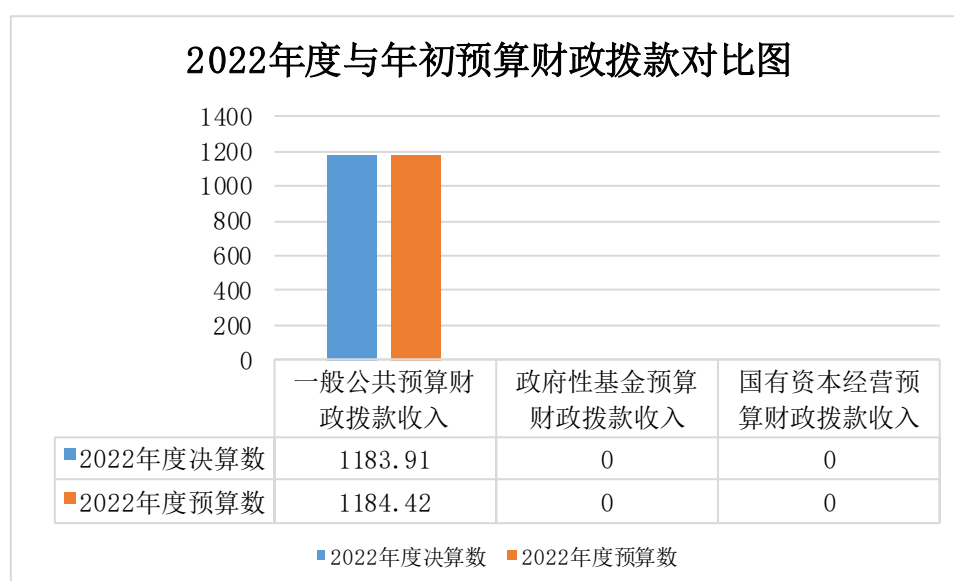
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1183.91 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.51 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度新增退休人员，且当年学生人数减少造成生均经费减少；本年支出 1184.38 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 0.04 万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度新增退休人员，且当年学生人数减少造成生均经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算减少 0.51 万元，主要原因是：本年度新增退休人员，且当年学生人数减少造成生均经费减少；本年支出完成年初预算 100.0%，比年初预算减少 0.04 万元，主要原因是：本年度新增

退休人员，且当年学生人数减少造成生均经费减少。

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 1184.38 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 1175.95 万元，占 99.3%，主要用于小学教育和其他普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出 8.43 万元，占 0.7%，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 1085.79 万元，其中：

人员经费 1060.78 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对

个人和家庭的补助、

公用经费 25.01 万元，主要包括：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 2021 年度决算持平，与年初预算持平。

（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；较上年持平，较年初预算持平。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。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，故无机关运行费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 72.50 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 72.50 万元。授予中小企业合同金额 72.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 72.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98.59 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”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 98.59 万元，政府性基金预

算支出 0 万元。从评价情况来看,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。确保学校公共设备设施安全、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。

（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 9 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项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 29.25 万元，执行数为 29.25 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。

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		360010-秦皇岛北戴河新区大港		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		29.245500		到位数		29.245500		执行数		29.245500		100					
		其中财政资		29.245500		其中财政资金		29.245500		其中财政资金		29.245500							
		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(%)					
		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						圆满完成2022年教学育活动,多样化开展实践教学,丰富						97.00					
		确保小学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						确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障						97.00					
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	
												符号		值		单位(文字描述)			
		产出指标		数量指标		受益学生数		公办小学生均公用经费受益		10.00		=		100		%		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		9		完成	
				时效指标		工作完成及时率		各项教学工作、文化建设、		10.00		≥		90		%		10	
				成本指标		义务教育生均公用经费		按照省定标准执行		10.00		≥		735		元		10	
		效益指标		社会效益指标		受益教师数		公办小学生均公用经费受益		10.00		=		100		%		10	
				可持续影响指标		长期使用性		教育教学工作持续运转,促		10.00		文字描述		巩固提高		9		完成	
				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		%		10	
				生态效益指标		生态影响		促进学校生态文明建设		10.00		≥		90		%		10	
		满意度指标		服务对象满意度指		服务对象满意度		教师及学生满意度		10.00		≥		90		%		9	
		预算执行率		预算执行率						10								10	
		自评总分																97	
五、存在问题原因及整改措施																			

(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 7.31 万元，执行数为 7.31 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。

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	360010-秦皇岛北戴河新区大蒲		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	7.311375	到位数	7.311375		执行数	7.311375		100		
	其中:财政资	7.311375	其中:财政资金	7.311375		其中:财政资金	7.311375				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	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,丰富教学资源,全面提高人				圆满完成2022年教学育活动,多样化开展实践教学,丰富教				96.00		
	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,				确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行,保障各				96.00		
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		项指标实际完成	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	公办小学生均公用经费受益	10.00	=	100	%	10	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	9	完成	9	
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、	10.00	≥	90	%	9	完成	9
		成本指标	义务教育生均公用经费	按照省定标准执行	10.00	≥	735	元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受益	10.00	=	100	%	10	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	10.00	文字描述	巩固提高	9	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	%	9	完成	9
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	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	%	9	完成	9
	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											

(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 94 分。全年预算数为 7.31 万元，执行数为 7.31 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。

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	360010-秦皇岛北戴河新区大蒲		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	7.311375	到位数	7.311375		执行数	7.311375		100		
	其中财政资	7.311375	其中财政资金	7.311375		其中财政资金	7.311375				
	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(%)		
	确保小学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				确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障各				95.00		
	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				圆满完成2022年教育育活动,多样化开展实践教学,丰富教				95.00		
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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生均公用经费受益	10.00	=	100	%	10	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		9	完成	9
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、	10.00	≥	90	%	9	完成	9
		成本指标	义务教育生均公用经费	按照省定标准执行	10.00	≥	735	元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受益	10.00	=	100	%	10	完成	10
		可持续发展指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,促	10.00	文字描述	巩固提高		9	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	%	9	完成	9
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	10.00	≥	90	%	9	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										94	
五、存在问题原因及整改措施											

(4) 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 95 分。全年预算数为 0.075 万元，执行数为 0.075 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。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年义务教育中央家庭经济困难学生		项目级次	本级	实施主管单位	360010-秦皇岛北戴河新区		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	0.075000	到位数	0.075000		执行数	0.075000		100		
	其中:财政资	0.075000	其中:财政资金	0.075000		其中:财政资	0.075000				
	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				完成家庭经济困难学生生活补助发放工作				98.00		
	缓解家庭经济困难学生家庭负担				缓解家庭经济困难学生家庭负担				98.00		
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	
						符号	值	文字描述			
	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	=	3	人	10	完成	10
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	完成及时率	发放工作及及时率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	生活补助发放标准	按照省定标准执行	10.00	=	250	元/学期	10	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≥	90	%	9	完成	9
		可持续发展指标	长期使用性	能够长期较好开展, 缓解家	10.00	≥	90	%	9	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	%	9	完成	9
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	90	%	9	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	10.00	≥	90	%	9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施											

(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 0.05 万元，执行数为 0.05 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。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年义务教育非寄宿生家庭经济困难补助	项目级次	本级	实施主管单位	360010-秦皇岛北戴河新区大蒲河小学			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	0.050000	到位数		0.050000	执行数		0.050000	100		
	其中:财政资	0.050000	其中:财政资金		0.050000	其中:财政资		0.050000			
	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(%)		
	减轻家庭经济困难学生家庭负担				减轻家庭经济困难学生家庭负担				96.00		
	完成家庭经济困难学生生活补助发放工作				完成家庭经济困难学生生活补助发放工作				96.00		
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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	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	=	2	人	10	完成	10
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	10.00	≥	95	%	9	完成	9
		时效指标	完成及时率	发放工作及时率	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	生活补助发放标准	按照省定标准执行	10.00	=	250	元/学期	10	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≥	90	%	9	完成	9
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展,缓解家	10.00	≥	90	%	9	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	%	9	完成	9
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	学生及家长满意度	10.00	≥	90	%	9	完成	9
	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										

(6)第一小学校车运行补贴及招标代理费用项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 84.85 分。全年预算数为 73 万元,执行数为 28.1 万元,完成预算的 38.50% ,项目绩效目标完成情况:资金的补贴,减轻家长支付校车的费用,得到社会家长的一致好评,想做校车的都能坐。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第一小学校车运行补贴及招标代理费用		项目级次	本级	实施主管单位360010-秦皇岛北戴河新区大蒲河			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	73.000000	到位数	73.000000		执行数	28.100400		38.49		
	其中财政资金	73.000000	其中财政资金	73.000000		其中财政资金	28.100400				
	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(%)		
	体现公益性补贴受益学生群体				体现公益性补贴受益学生群体				91.00		
	保证乘员安全				保证乘员安全				91.00		
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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	校车运行车次	校车实际运行车次占应运行	10.00	≥	95	%	9	完成	9
		质量指标	校车乘坐性能	校车舒适安全程度评价	10.00	≥	95	%	9	完成	9
		时效指标	校车发车准时率	校车准时率=全年准时到达	10.00	≥	95	%	9	完成	9
		成本指标	运行补贴成本	本年度支付校车运行补贴资	10.00	≤	73	万元	9	完成	9
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	资金投入使用率	10.00	≥	95	%	9	完成	9
		社会效益指标	受益学生比例	学生受益人数占需求人数比	10.00	≥	90	%	9	完成	9
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	≥	95	%	9	完成	9
		可持续影响指标	可持续性服务	能长期有效地为学生服务	10.00	文字描述		保证校车长期服	9	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长满意	学生及学生家长对校车服务	10.00	≥	90	%	9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						3.84937
自评总分	84.85										
五、存在问题 原因及整改措施											

(7) 2022 年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，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 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。

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	360010-秦皇岛北戴河新区大		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	4.317500	到位数	4.317500	执行数	4.317500		100			
	其中:财政资金	4.317500	其中:财政资金	4.317500	其中:财政资金	4.317500					
	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(%)		
	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				保障了各项工作的正常运转				95.00		
	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				完成2022年教育教学活动,丰富了教学资源。				95.00		
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		项目指标实际完成	项目指标完成情况	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	公办小学生均公用经费受	10.00	=	100	%	10	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	8	完成	8
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00	≥	90	%	9	完成	9
		成本指标	义务教育生均公用经费	按照省定标准执行	10.00	≥	735	元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受	10.00	=	100	%	8	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,	10.00	文字描述		巩固提高	8	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	%	9	完成	9
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	10.00	≥	90	%	8	完成	8
	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	%	8	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										88
	五、存在问题及整改措施										

(8) 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 3.05 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算的 88.27%。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。

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	360010-秦皇岛北戴河新区大		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	3.047648	到位数	3.047648		执行数	2.690148		88.27		
	其中财政资	3.047648	其中财政资金	3.047648		其中财政资金	2.690148				
	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(%)		
	维护校园和谐稳定				维护校园和谐稳定，				93.00		
	加强校园内安全防范，保护师生生命安全				加强校园安全防范，保护师生生命安全。				93.00		
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			指标实际完	项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	安保人员人数	发放保安人员工资人数	12.50	≥	3	人	11	完成	11
		质量指标	工资(福利)发放精准	工资福利等发放人员范围的精准性	12.50	=	100	%	10	完成	10
		时效指标	工资(福利)发放及时	工资福利等发放的时效情况	12.50	文字描述		按规定时间发放	10	完成	10
		成本指标	学校安保经费支付	支付学校保安人员工资、保险、管	12.50	≤	3.05	万元	12	完成	12
	效益指标	社会效益指	加强工作人员归属感，	通过按时按标准发放工资福利等，	7.50	文字描述		保持安保队伍相	7	完成	7
		生态效益指	生态影响	生态影响	7.50	≥	90	%	7	完成	7
		经济效益指	提高资金使用效率	提高资金使用效率	7.50	≥	90	%	7	完成	7
		可持续影响	长期使用性	能够长期较好开展	7.50	≥	90	%	7	完成	7
	满意度指标	服务对象满	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的	10.00	≥	95	%	8	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						8.82696
	自评总分										87.83
	五、存在问题原因及整改措施										

(9) 大蒲河小学明厨亮灶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 19.76 万元,完成预算的 98.8% ,项目绩效目标完成情况:完成学校厨房改造工程及验收工作,改善了学生用餐环境。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大蒲河小学明厨亮灶项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	360010-秦皇岛北戴河新区大蒲河小学		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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	19.755600		98.78		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.755600				
	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(%)		
	改善学生用餐环境，打造健康食堂。					改善了学生用餐环境，打造健康食堂。			94.00		
	完成学大蒲河小学厨房改造工程及验收工作。					完成了大蒲河小学厨房改造工程及验收工作。			94.00		
四、年度绩效完成情况	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	工程完工率	食堂改造项目实际完工情况	10.00	=	100	%	10	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10.00	=	100	%	9	完成	9
		时效指标	按时投入使用	按时投入使用	10.00	文字描述	按时投入使用		10	完成	10
		成本指标	成本控制率	本年度总成本不超过预算	10.00	≤	20	万元	8	完成	8
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高学生用餐条件，改善师生	10.00	≥	95	%	9	完成	9
		经济效益指标	提高使用效率	提高使用效率	10.00	≥	95	%	9	完成	9
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10.00	≥	95	%	9	完成	9
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	10.00	文字描述	达到预期效果		9	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	广大师生对于本项目建设效	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	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											

（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 2021 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。