



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360022

单位名称：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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

(一) 负责本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担本单位基层党组织和党员队伍建设。

(三) 指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。

(四) 按照干部管理权限，做好本单位领导班子及领导人员管理工作。负责本单位干部队伍建设及人才工作。

(五) 负责本单位学生和教师的思想政治工作，思想政治工作队伍建设，以及德育课程教学。

(六) 统筹管理本单位人才工作。

(七) 负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责本单位学生的学籍管理工作。

(九) 负责本单位招生管理工作。

(十) 负责本学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十一) 负责本校小学教育教学活动的开展。

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	秦皇岛经济技术开发区沙河小学	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：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	354.85	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	320.53
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	4.58	八、社会保障和就业支出	39	17.15
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	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	11.71
	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	359.43	本年支出合计	58	359.43
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	359.43	总计	62	359.43

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：秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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		359.43	354.85					4.58
205	教育支出	320.53	315.95					4.58
20502	普通教育	293.90	289.32					4.58
2050201	学前教育	4.50	1.80					2.70
2050202	小学教育	289.40	287.52					1.88
20509	教育费附加安排的支出	26.63	26.63					
2050901	农村中小学校舍建设	21.03	21.03					
2050902	农村中小学教学设施	0.60	0.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15					
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15					
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27					
210	卫生健康支出	10.04	10.04					
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50					
221	住房保障支出	11.71	11.71					
22102	住房改革支出	11.71	11.71					
2210201	住房公积金	11.71	11.71					

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：秦皇岛经济技术开发区沙河小学
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		359.43	320.94	38.49			
205	教育支出	320.53	282.04	38.49			
20502	普通教育	293.90	282.04	11.86			
2050201	学前教育	4.50		4.50			
2050202	小学教育	289.40	282.04	7.36			
20509	教育费附加安排的支出	26.63		26.63			
2050901	农村中小学校舍建设	21.03		21.03			
2050902	农村中小学教学设施	0.60		0.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	17.15	17.15				
20805	行政事业单位养老支出	17.15	17.15				
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	10.04	10.04				
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50				
221	住房保障支出	11.71	11.71				
22102	住房改革支出	11.71	11.71				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				

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：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	354.85	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	315.95	315.95		
	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	17.15	17.15		
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	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	11.71	11.71		
	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	354.85	本年支出合计	59	354.85	354.85		
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	354.85	总计	64	354.85	354.85		

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	306.63	302	商品和服务支出	8.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.98	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	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	42.34	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	13.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.88	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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.39	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	0.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		310.79	公用经费合计					8.27

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：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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

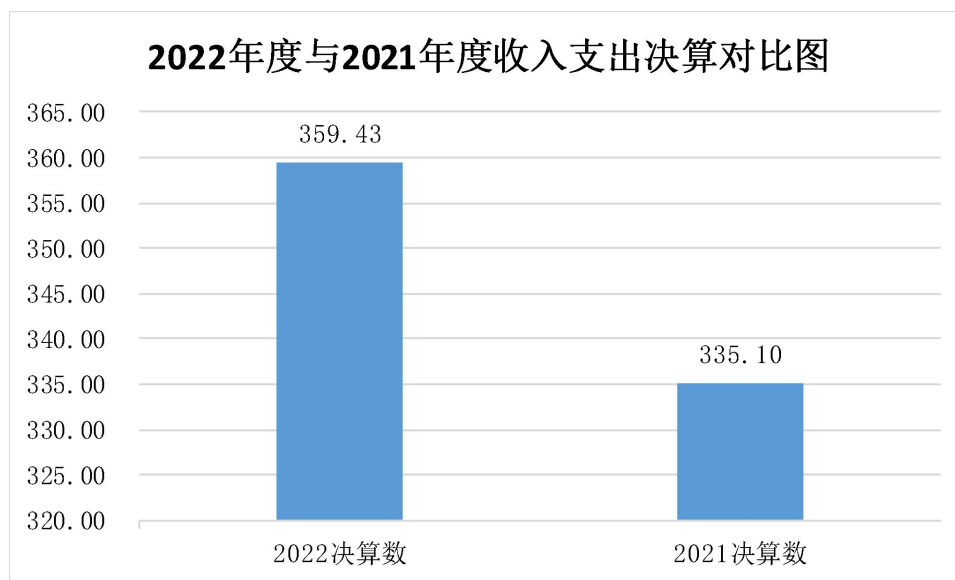
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

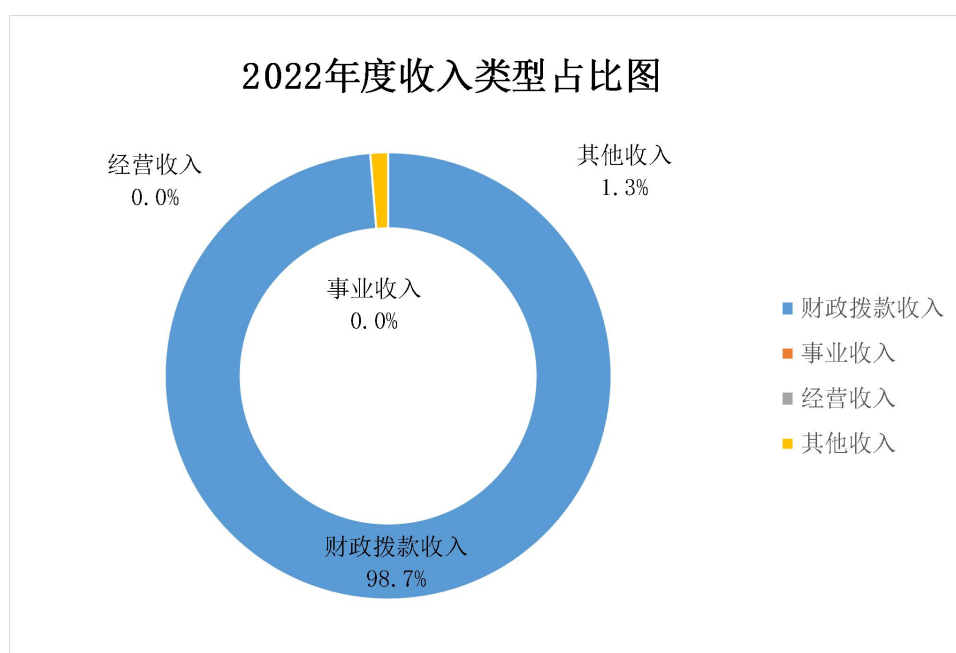
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）359.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 24.33 万元，增长 7.3%，主要原因是：人员职称调整，人员经费增加。



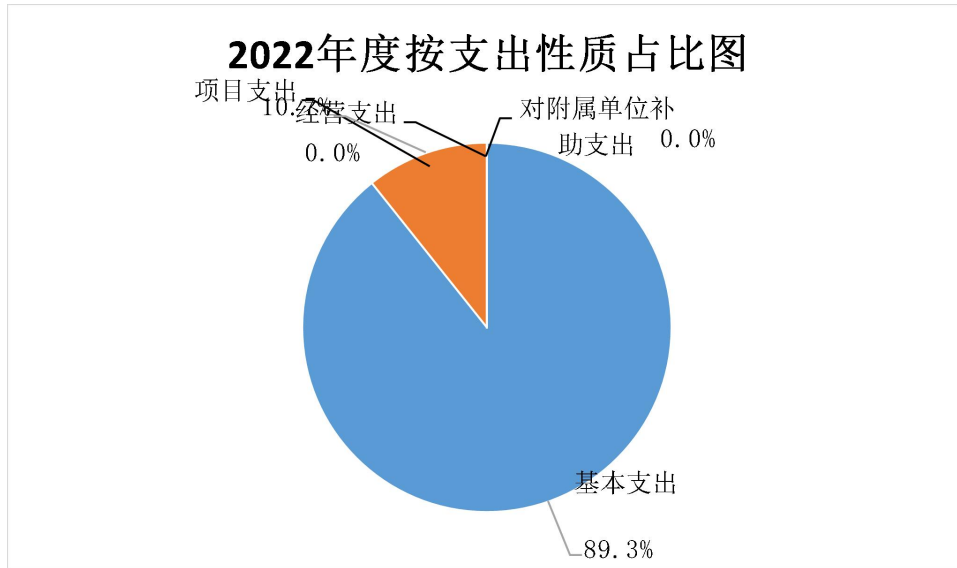
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 359.43 万元，其中：财政拨款收入 354.85 万元，占 98.7%；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 4.58 万元，占 1.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 359.43 万元，其中：基本支出 320.94 万元，占 89.3%；项目支出 38.49 万元，占 10.7%；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

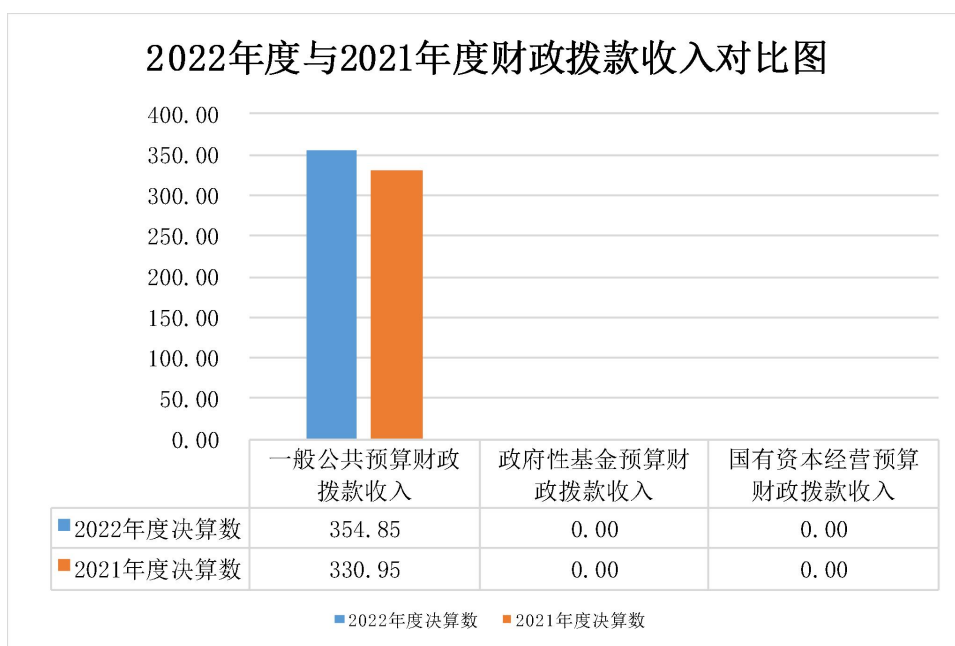
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 354.85 万元，比 2021 年度增加 23.91 万元，增长 7.2%，主要原因是：人员职称调整，人员经费增加；本年支出 354.85 万元，比上年增加 22.05 万元，增长 6.6%，主要原因是：人员职称调整，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 354.85 万元，比上年增加 23.91 万元，增长 7.2%；主要原因是：人员职称调整，人员经费增加；本年支出 354.85 万元，比上年增加 22.05 万元，增长 6.6%，主要原因是：人员职称调整，人员经费增加。

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

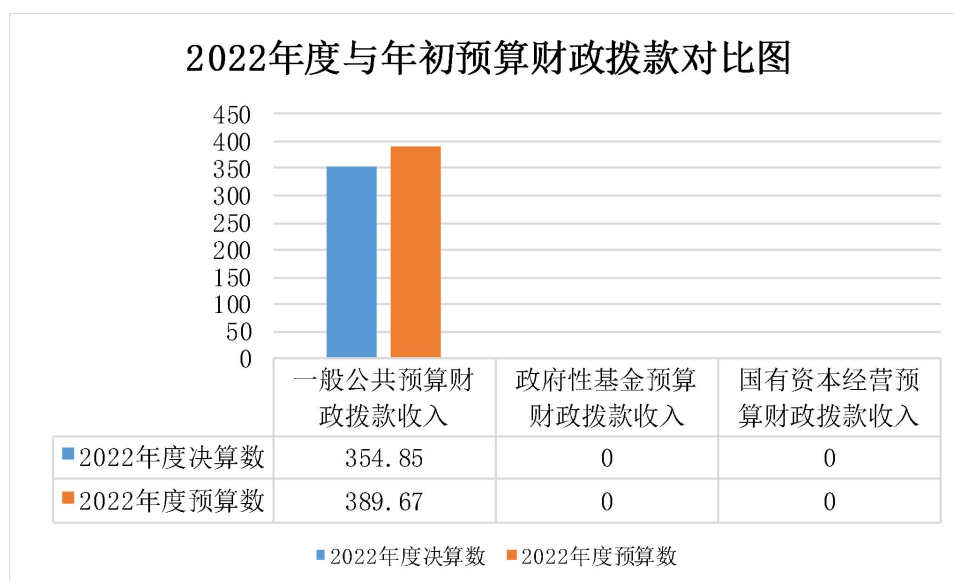
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 354.85 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 34.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：厕所改造等项目评审未完成，尾款未支付；本年支出 354.85 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 34.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：厕所改造等项目评审未完成，尾款未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.1%，比年初预算减少 34.82 万元，主要原因是：厕所改造等项目评审未完成，尾款未支付；本年支出完成年初预算 91.1%，比年初预算减少 34.82 万元，主要原因是：厕所改造等项目评审未完成，尾

款未支付。

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 354.85 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 315.95 万元，占 89.0%，主要用于日常教学及人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 17.15 万元，占 4.8%，主要用于养老保险及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 10.04 万元，占 2.8%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 11.71 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金等支出。

（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 319.06 万元，其中：

人员经费 310.79 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 8.27 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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 13 个，共涉及资金 35.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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映幼儿生均经费、幼儿班办公经费、专项活动经费、办公取暖费、校方责任险、教师办公桌椅、校园维修改造、厕所改造、维修供暖供电设施、秦财教(2021)608 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)公用经费、秦财教(2021)720 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金公用经费、秦财教(2021)720 号提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金公用经费、秦财教(2021)574 号提前下达 2022 年支持学前教育发展中央专项资金等 13 个项目绩效自评结果。

（1）幼儿生均经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿生均经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善幼儿教学条件；提升了幼儿教学条件等。未发现问题。

（2）幼儿班办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿班办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善幼儿教学条件；提升了幼儿教学条件等。未发现问题。

(3) 专项活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项活动经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元,执行数为 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,支持了取学生各项活动等。未发现问题。

(4) 办公取暖费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公取暖费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 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,保障了取暖期学校正常取暖工作等。未发现问题。

(5) 校方责任险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,校方责任险项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.095 万元,执行数为 0.095 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:通过项目前期实施,及时完成前期准备工作,按时缴纳,保障教职工校方责任险按时完成。

(6) 教师办公桌椅项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,教师办公桌椅项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完善学校配套设施,提高了办学水平等。未发现问题。

(7) 校园维修改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,校园维修改造项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.7 万元,执行数为 0.7 万元,完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成施工，改善学校环境。未发现问题。

（8）厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，厕所改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.177320 万元，执行数为 18.177320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成施工，改善学校环境，提升学校配套设施。未发现问题。

（9）维修供暖供电设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修供暖供电设施项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.149200 万元，执行数为 2.149200 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，保障学校安全。未发现问题。

（10）秦财教（2021）608 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2021）608 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障了学校工作的正常运转等。未发现问题）。

（11）秦财教（2021）720 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，秦财教（2021）720号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障了学校工作的正常运转等。（未发现问题）。

（12）秦财教（2021）720号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2021）720号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.148670万元，执行数为0.148670万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障了学校工作的正常运转等。（未发现问题）。

（13）秦财教（2021）574号提前下达2022年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2021）574号提前下达2022年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障了学校工作的正常运转等。（未发现问题）。

一、基本情况	项目名称	(沙小) 幼儿班办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.500000	到位数	0.500000		执行数	0.500000		100		
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000		其中:财政资金	0.500000				
	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(%)		
	保障幼儿班教育教学工作顺利开展。				有效保障幼儿班教学工作顺利开展, 目标已完成				100.00		
	改善幼儿班教学环境。				有效改善幼儿班教学环境, 目标已完成				100.00		
	提高幼儿园经费保障水平。				有效提高幼儿园经费保障水平, 目标已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	5.00	=	10	人	10人	完成	5
		数量指标	幼儿班生均标准	幼儿班办公经费标准(元/每人)	5.00	=	500	元	500元	完成	5
		质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	按找资金计划完成生均经费支出	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制额	成本控制额	10.00	≤	0.5	万元	0.5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园保育教育活动水平	提升幼儿园保育教育活动水平	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						

一、基本情况	项目名称	(沙小) 幼儿生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.400000	到位数	0.400000		执行数	0.400000		100		
	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金	0.400000		其中:财政资金	0.400000				
	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(%)		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。				已按目标要求使用资金合理				100.00		
	保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动。				已保障各项活动进行				100.00		
	提高幼儿园教育活动保障水平。				已提高幼儿活动水平				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	5.00	=	10	人	10人	完成	5
			幼儿班生均标准	幼儿班生均公用经费标准(元/每人)	5.00	=	400	元/人	400元/人	完成	5
		质量指标	购买物品合格率	购买物品是否合格	10.00	=	100	%	1	完成	10
			经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	保育教育活动完成及时率	按找资金及保育教育活动计划及时完成的比例	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		成本指标	活动成本控制额	支付成本是否超过预算额度	10.00	≤	0.4	万元	0.4万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	提升幼儿园保育教育活动水平	提升幼儿园保育教育活动水平	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹				联系电话:	7800521					

一、基本情况	项目名称	(沙小)专项活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 秦皇岛经济技术开发区沙河小学			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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000		100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	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(%)		
	丰富学生的课余时间,更好地发挥学生的特长及个人的优势。				丰富学生课余时间,目标已完成				100.00		
	拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,开阔视野。				有效拓展学生知识面,开阔学生视野,目标已完成				100.00		
	促进学校教育教学发展的探索与更新。				有效促进学校教育教学发展探索与更新,目标已完成				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	参加活动人数	年度内参加活动人数	5.00	≥	91	人	91人	完成	5
		数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数	5.00	≥	2	次	2次	完成	5
		数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	5.00	≥	2	次	3次	完成	5
		质量指标	活动参与率	参加活动人数占学生总数比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	活动质量等级	有效开展的各类活动举办情况	10.00	文字描述		优秀	优秀	完成	10
		时效指标	活动按时完成率	按时完成活动比率	5.00	≥	98	%	1	完成	5
		成本指标	活动成本额	反映决算金额是否超过预算额度	10.00	≤	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
		社会效益指标	拓宽学生知识面	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	15.00	文字描述		有效拓展	有效拓展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹	联系电话:		7800521							

一、基本情况	项目名称	(沙小)教职工校方责任险	项目级次		本级	实施主管单位	360022 - 秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.095000	到位数	0.095000		执行数	0.095000		100			
	其中:财政资金	0.095000	其中:财政资金	0.095000		其中:财政资金	0.095000					
	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(%)			
	保障教职工合法权益。				有效保障教职工合法权益, 目标已完成				100.00			
	增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定。				有效增强教职工归属感, 目标已完成				100.00			
	保障学校教育教学活动的顺利开展, 为学校安全提供风险管理服务。				有效保障教学活动, 为学校安全提供风险管理服务, 目标已完成				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保险人数	参加校方责任险人数		10.00	≥	20	人	19人	完成	10
		质量指标	责任达标率	参加校方责任险标准达到规定要求的比率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	参保人员合规率	享受保险教师人数占本单位教师总数比例		10.00	≥	98	%	1	完成	10
		时效指标	缴纳保险及时率	根据要求和规定及时上缴保险的比率		5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	出险保障及时率	按照保险合同出险赔付及时性		5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额		10.00	=	50	元/人	50元/人	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保险保障期限	保险保障期限		5.00	=	1	年	1年	完成	5
		社会效益指标	保障教职工队伍稳定	通过缴纳教职工责任险, 进一步增加教职工队伍稳定性		10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险, 进一步增强教职工归属感		10.00	文字描述		有效加强	有效加强	完成	10
		社会效益指标	教职工合法权益保障率	有效保障教职工合法权益		5.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率		10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	学校有1名教师在外校支援, 在所在单位缴纳校方责任险。											
填报人:	吴丹		联系电话:			7800521						

一、基本情况	项目名称	(沙小)办公取暖费	项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学	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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	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(%)				
	为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境;			营造良好学习环境,目标完成			100.00				
	打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境。			校园清洁、高效、绿色取暖环境,目标完成			100.00				
	保障学校取暖季正常取暖:			保障学校正常取暖,目标完成			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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	取暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00	≥	522	平方米	522平方米	完成	10
		数量指标	取暖时间	学校取暖时间	10.00	≥	4.5	月	4.5月	完成	10
		质量指标	供暖温度	保障学校取暖期温度	10.00	≥	21	摄氏度	21摄氏度	完成	10
		时效指标	取暖及时率	取暖及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	取暖费申请及时率	及时申请取暖费	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	单位取暖成本	成本投入总计	10.00	≤	5	万元	5万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序	保障取暖期教学秩序	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		生态效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	15.00	文字描述		完成绿色、清洁校园建设	完成绿色、清洁校园建设	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹	联系电话:	7800521								

一、基本情况	项目名称	(沙小)教师办公桌椅		项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.600000	到位数	0.600000		执行数	0.600000		100		
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000		其中:财政资金	0.600000				
	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(%)		
	改善教师教学的配套设施。				有效改善教师教学的配套设施,目标已完成				100.00		
	提升学校办学水平。				有效提升办学水平,目标已完成				100.00		
	按标准进行设备采购和配置,改善学校设备配备条件。				有效改善学校设备配备条件,目标已完成				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	受益教师人数	受益教师人数	5.00	=	5	人	5人	完成	5
		数量指标	教师办公桌椅数量	新购教师办公桌椅数量	5.00	=	5	套	5套	完成	5
		质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的桌椅型号、规格进行检验	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	10.00	文字描述		按工作计划要求	按工作计划要求	完成	10
		时效指标	采购及时率	按照规定的时间节点完成采购工作的及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	购置成本	购置办公桌椅单套成本不超预算	10.00	≤	0.6	万元	0.6万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	15.00	≥	5	年	5年	完成	15
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						

一、基本情况	项目名称	(沙小)校园维修改造		项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.700000	到位数	0.700000		执行数	0.700000		100		
	其中:财政资金	0.700000	其中:财政资金	0.700000		其中:财政资金	0.700000				
	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(%)		
	改善学校办学条件,保障校园教职工及学生人身安全,促使教育教学工作正常开展。				有效改善,目标已完成				100.00		
	确保道路硬化、更换纱窗质量符合教学要求和技术标准质量要求。				有效保障,目标已完成				100.00		
	确保工程及时完工,保障正常教学秩序。				有效保障,目标已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	校园道路硬化面积	5.00	=	200	平方米	200平方米	完成	5
		数量指标	更换纱窗数量	学校更换纱窗数量	5.00	=	32	个	32个	完成	5
		质量指标	竣工验收合格率	改造竣工后验收是否符合要求	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	5.00	文字描述		年底完成支付	部分未支付	完成	1
		成本指标	道路硬化项目成本不超预算	决算金额是否超过预算额度	5.00	≤	2.9	万元	0	完成	0.00
		成本指标	更换纱窗项目成本不超预算	决算金额是否超过预算额度	5.00	≤	0.7	万元	0.7万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	10.00	≥	5	年	5年	完成	10
		社会效益指标	校园环境改善率	校园改造对学校环境的改善效果	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	10
		社会效益指标	符合教育发展规划率	改善学校办学条件,促使教育教学工作正常开展	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	91										
五、存在问题原因及整改措施	预算部分执行,结转下年										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						

一、基本情况	项目名称	沙河小学厕所改造		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	18.177320	到位数	18.177320		执行数	18.177320		100			
	其中:财政资金	18.177320	其中:财政资金	18.177320		其中:财政资金	18.177320					
	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(%)			
	确保改造项目质量,符合技术标准质量				项目质量符合技术标准,目标已完成				100.00			
	提升学校配套设施				有效提升学校配套设施,目标已完成				100.00			
	改造校园环境				校园环境已改善,目标已完成				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	改造面积	厕所改造面积		15.00	≥	30	平方米	30平方米	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收是否符合要求		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时率		10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	不超预算金额	支付尾款不超预算金额		10.00	≤	10.25	万元	18.17732万元	完成	10
		可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限		5.00	≥	5	年	5年	完成	5
		社会效益指标	提高学校安全保障水平	学校整体安全保障水平显著提高		10.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	10
	效益指标	经济效益指标	高效使用经费	最大效率		5.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	5
		生态效益指标	提高学生学习和生活环境	提高学生学习和生活环境		10.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率		10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	由于工程需评审,支付工程款的70%,剩余30%尾款待评审完成后支付。											
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521							

一、基本情况	项目名称	沙河小学维修供暖供电设施		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	2.149200	到位数	2.149200		执行数	2.149200		100		
	其中:财政资金	2.149200	其中:财政资金	2.149200		其中:财政资金	2.149200				
	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(%)		
	保证学校供暖供电				有效保证学校供暖,目标已完成				100.00		
	保护学校供暖设施				有效保护学校供暖设施,目标已完成				100.00		
	消除安全隐患				帮助学校消除安全隐患,目标已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	电缆长度	高压电缆维修长度	10.00	≥	40	米	40米	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	维修及时率	维修按计划竣工及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	款项支付及时率	按照合同条款约定及时支付	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	维修成本	累计实际支付金额不超决算金额	10.00	文字描述		不超预算	未超预算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校供暖供电	有效保障学校供暖供电	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件,促使教育教学工作正常开展	15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	4.100000	到位数	4.100000	执行数	4.100000		100			
	其中:财政资金	4.100000	其中:财政资金	4.100000	其中:财政资金	4.100000					
	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(%)		
	保障义务教育阶段学校正常运转				有效保障义务教育阶段学校正常运转,目标已完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合规定,目标已完成				100.00		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				有效保证教育教学活动和工作任务,目标已完成				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	=	91	人	91人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00	≤	4.1	万元	4.1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						

一、基本情况	项目名称	(沙河小学)秦财教[2021]720号 2022年城乡义务教育省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	1.020000	到位数	1.020000		执行数	1.020000		100		
	其中:财政资金	1.020000	其中:财政资金	1.020000		其中:财政资金	1.020000				
	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(%)		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				有效保证学校教育教学活动和其他日常工作任务的完成,目标已完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合要求,目标已完成				100.00		
	保障义务教育阶段学校正常运转				有效保障义务教育阶段学校正常运转,目标已完成				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00	=	91	人	91人	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00	≤	1.02	万元	1.02万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						

一、基本情况	项目名称	(沙河小学)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.148670	到位数	0.148670		执行数	0.148670		100			
	其中:财政资金	0.148670	其中:财政资金	0.148670		其中:财政资金	0.148670					
	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(%)			
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合规定,目标已完成				100.00			
	保障义务教育阶段学校正常运转				有效保障,目标已完成				100.00			
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				有效保证,目标已完成				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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00	=	91	人	91人	完成	15	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述			按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	完成	5
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00	≤	1.02	万元	0.14867	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述			有效提升	有效提升	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述			有效保障	有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	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	资金部分使用,应及时加快支付进度。											
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521							

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]574号 2022 年中央支持学前教育发展资金			项目级次	本级	实施主管单位	360022 - 秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.900000	到位数	0.900000		执行数	0.900000		100			
	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000		其中:财政资金	0.900000					
	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(%)	
	改善学校学前教育环境					有效改善, 目标已完成					100.00	
	资金支出范围符合相关规定					符合规定, 目标已完成					100.00	
	确保各项工作正常有效开展					有效保证各项工作开展, 目标已完成					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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		10.00	≥	10	人	10人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		10.00	文字描述		按资金计划/活动安排完成支付	部分资金及时支付	完成	5
		成本指标	预算控制数	资金支出不超预算		10.00	≤	2	万元	0.9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		15.00	文字描述		基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	完成	完成	15
		社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境		15.00	文字描述		基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率		10.00	≥	95	%	1	完成	10
	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	因疫情原因, 部分资金未能及时支付, 下一年度应加快支付进度。											
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本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：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。