



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360026

单位名称：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行成绩检测等。
6. 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 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 北杨各庄小学	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北杨各庄小学

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	475.82	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	378.79
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	6.27	八、社会保障和就业支出	39	73.27
	9		九、卫生健康支出	40	16.74
	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	13.30
	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	482.09	<b>本年支出合计</b>	58	482.09
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	482.09	<b>总计</b>	62	482.09

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学      2022年度

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		482.09	475.82					6.27
205	教育支出	378.79	372.51					6.27
20502	普通教育	349.03	342.76					6.27
2050201	学前教育	4.96	2.26					2.70
2050202	小学教育	344.07	340.49					3.57
20509	教育费附加安排的支出	29.76	29.76					
2050901	农村中小学校舍建设	24.76	24.76					
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	73.27	73.27					
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47					
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	16.74	16.74					
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74					
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58					
221	住房保障支出	13.30	13.30					
22102	住房改革支出	13.30	13.30					
2210201	住房公积金	13.30	13.30					

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北杨各庄小学
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		482.09	436.77	45.32			
205	教育支出	378.79	333.46	45.32			
20502	普通教育	349.03	333.46	15.57			
2050201	学前教育	4.96		4.96			
2050202	小学教育	344.07	333.46	10.61			
20509	教育费附加安排的支出	29.76		29.76			
2050901	农村中小学校舍建设	24.76		24.76			
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	73.27	73.27				
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47				
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	16.74	16.74				
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58				
221	住房保障支出	13.30	13.30				
22102	住房改革支出	13.30	13.30				
2210201	住房公积金	13.30	13.30				

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北杨各庄小学

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	475.82	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	372.51	372.51		
	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	73.27	73.27		
	9		九、卫生健康支出	41	16.74	16.74		
	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	13.30	13.30		
	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>	<b>27</b>	<b>475.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>475.82</b>	<b>475.82</b>		
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>	<b>32</b>	<b>475.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>475.82</b>	<b>475.82</b>		

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

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2022年度

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		475.82	433.20	42.62
205	教育支出	372.51	329.89	42.62
20502	普通教育	342.76	329.89	12.87
2050201	学前教育	2.26		2.26
2050202	小学教育	340.49	329.89	10.61
20509	教育费附加安排的支出	29.76		29.76
2050901	农村中小学校舍建设	24.76		24.76
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	73.27	73.27	
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47	
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	16.74	16.74	
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	11.58	11.58	
221	住房保障支出	13.30	13.30	
22102	住房改革支出	13.30	13.30	
2210201	住房公积金	13.30	13.30	

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：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

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	363.11	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.00	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	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	5.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	196.33	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	58.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.81	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.23	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.91	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	1.63	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	0.30	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	0.52	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	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
	人员经费合计	421.25		公用经费合计				11.95

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北杨各庄小学

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北杨各庄小学

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2022年度

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
0.52		0.52		0.52		0.52		0.52		0.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

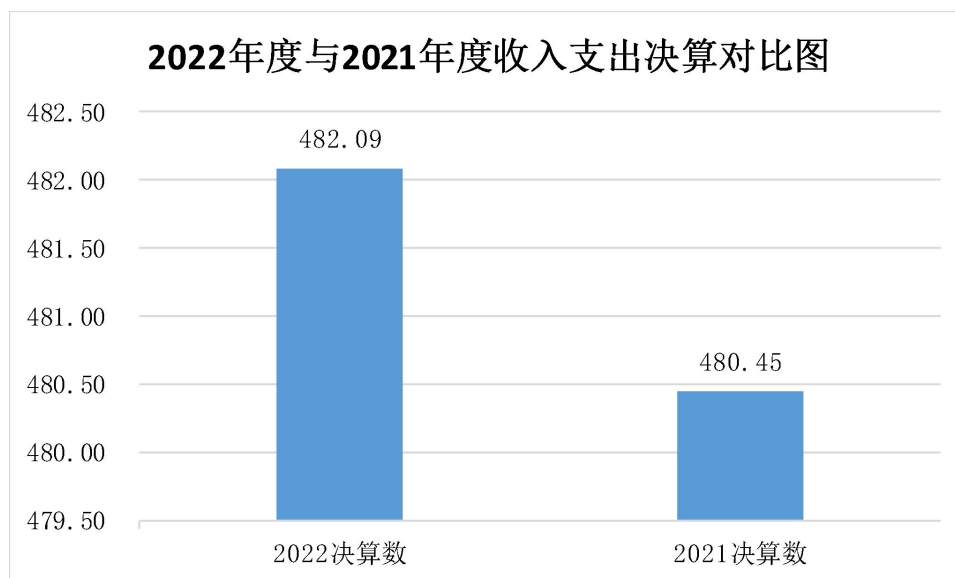




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

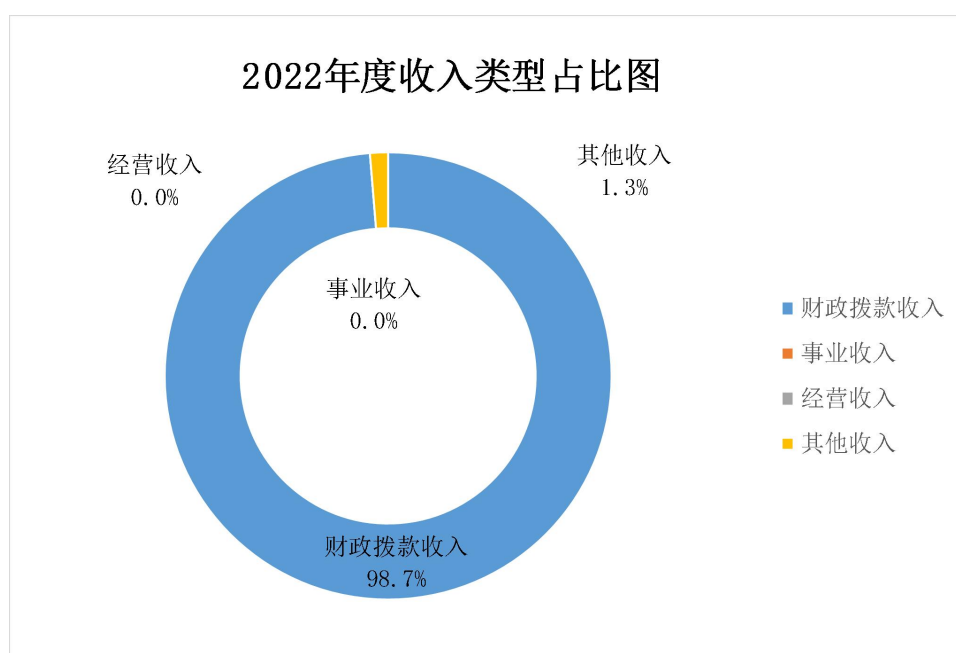
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）482.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1.64 万元，增长 0.3%，主要原因是人员调资等支出增加及新建厕所等项目支出增加。



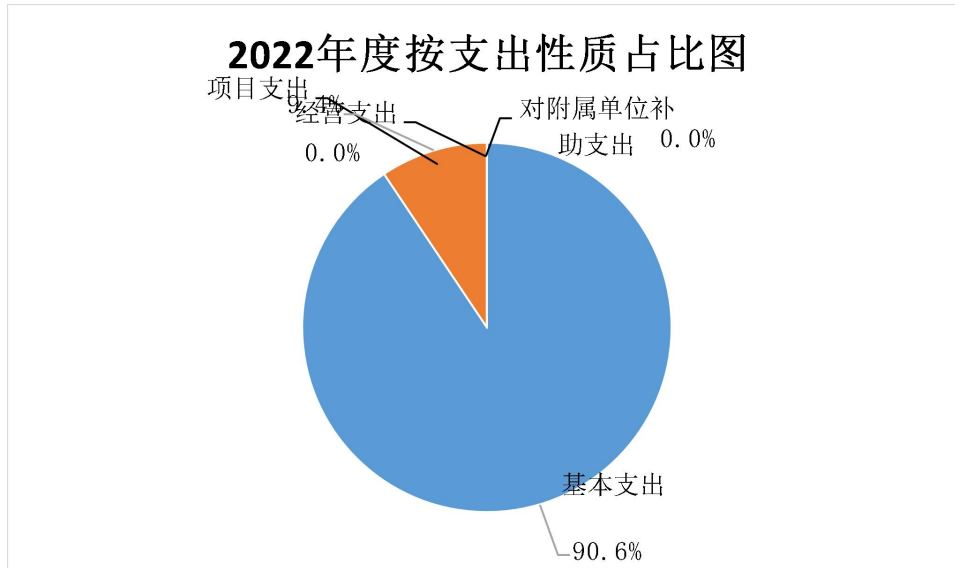
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 482.09 万元，其中：财政拨款收入 475.82 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 6.27 万元，占 1.3%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 482.09 万元，其中：基本支出 436.77 万元，占 90.6%；项目支出 45.32 万元，占 9.4%；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

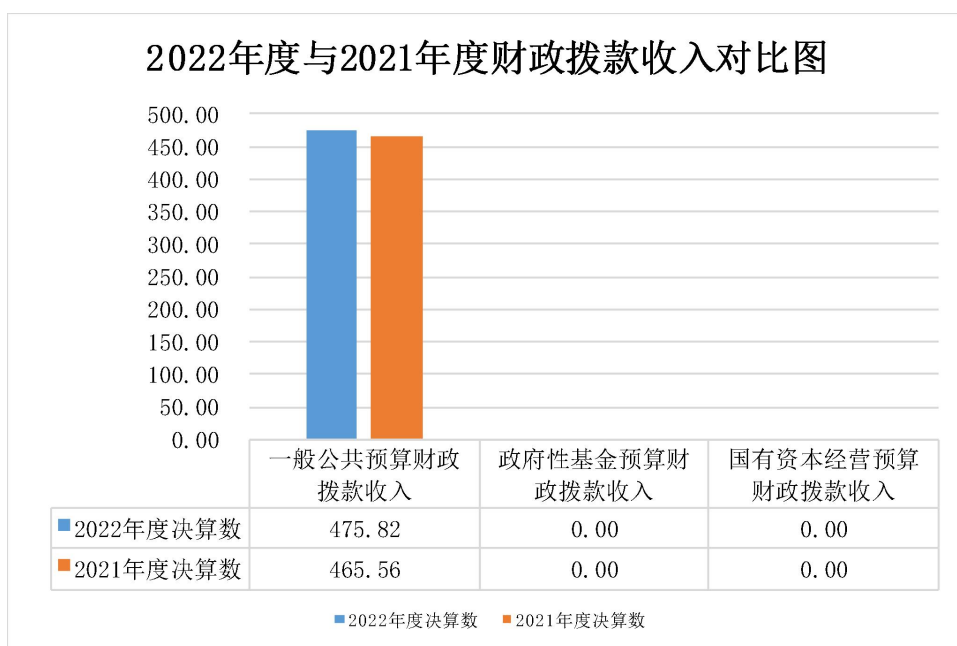
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 475.82 万元，比 2021 年度增加 10.27 万元，增长 2.2%，主要原因是人员调资等支出增加；本年支出 475.82 万元，比上年增加 9.03 万元，增长 1.9%，主要原因是人员调资等支出增加及新建厕所等项目支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 475.82 万元，比上年增加 10.27 万元，增长 2.2%；主要原因是人员调资等支出增加；本年支出 475.82 万元，比上年增加 9.03 万元，增长 1.9%，主要原因是人员调资等支出增加及新建厕所等项目支出增加。

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

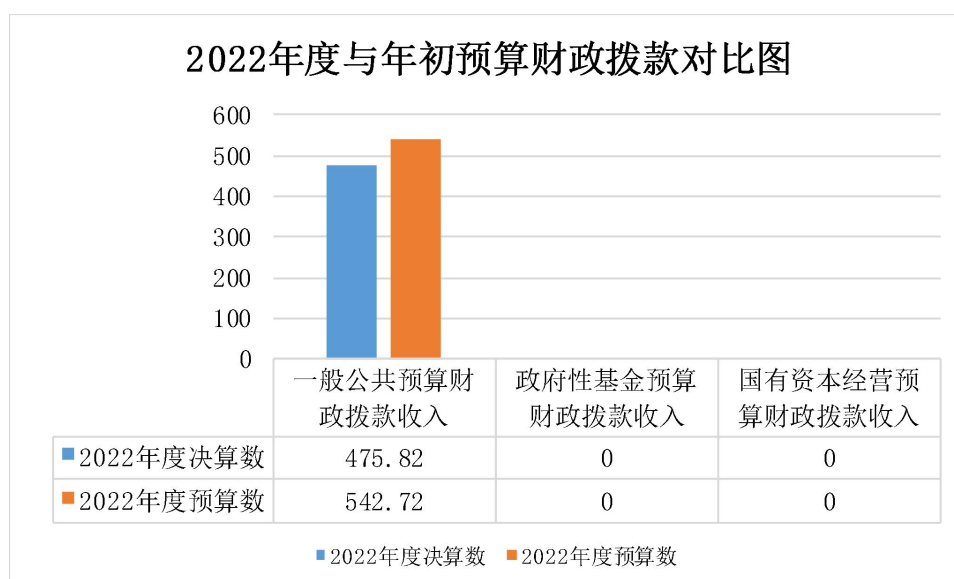
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 475.82 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 66.90 万元，决算数小于预算数，主要原因是新建厕所等项目处于前期阶段，费用相对较少，且工程项目涉及审批部门较多，审批手续没有办完，剩余资金需按工程项目进展及资金支付计划支付；本年支出 475.82 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 66.90 万元，决算数小于预算数，主要原因是新建厕所等项目处于前期阶段，费用相对较少，且工程项目涉及审批部门较多，审批手续没有办完，剩余资金需按工程项目进展及资金支付计划支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.7%，比

年初预算减少 66.90 万元，主要原因是新建厕所等项目处于前期阶段，费用相对较少，且工程项目涉及审批部门较多，审批手续没有办完，剩余资金需按工程项目进展及资金支付计划支付；本年支出完成年初预算 87.7%，比年初预算减少 66.90 万元，主要原因是新建厕所等项目处于前期阶段，费用相对较少，且工程项目涉及审批部门较多，审批手续没有办完，剩余资金需按工程项目进展及资金支付计划支付。

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 475.82 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 372.51 万元，占 78.3%，主要用于在职教师工资、保险等支出；社会保障和就业（类）支出 73.27 万元，占 15.4%，主要用于离休、退休教师工资保险等支出；卫生健康

(类)支出 16.74 万元，占 3.5%，主要用于教师医疗及公务员补助等支出；住房保障（类）支出 13.30 万元，占 2.8%，主要用于为教师缴纳住房公积金等支出。

#### **(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 433.20 万元，其中：

人员经费 421.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 11.95 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.18 万元，降低 25.7%，主要是公务用车出现故障较少。

#### **(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 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.18 万元，降低 25.7%，主要是公务用车出现故障较少。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 0.52 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.18 万元，降低 25.7%，主要是公务用车出现故障较少。

**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 1 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 1 辆。其他用车主要是学校公务用车。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 42.62445 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“（北杨小学）厕所改造”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 42.62445 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价的项目。从评价情况来看：有效参评项目支出评价等级为“优”项目 10 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 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（北杨小学）厕所改造项目及（北杨小学）硬化路面，散水维修，院墙加固项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）（北杨小学）厕所改造专项资金项目自评综述：根据



年初设定的绩效目标，（北杨小学）厕所改造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 14.636160 万元，执行数为 14.636160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：响应了厕所革命活动，消除旱厕，创建了卫生达标学校。改善了学校生活设施，创造了良好的校园环境，促使教育教学工作正常开展。工程及时完工，项目质量符合技术标准质量要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）（北杨小学）重建铺设教室老化防水、修缮房檐专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）重建铺设教室老化防水、修缮房檐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 3.825 万元，执行数为 3.825 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使了教育教学工作正常开展。确保屋顶防水项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。确保工程及时完工，保障正常教学秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）（北杨小学）办公取暖费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）办公取暖费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 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：2022 年取暖期之前完成我校师生取暖期正常供暖要求，按实际耗能支出金额。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）（北杨小学）秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教

育省级补助资金公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教[2021]720号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1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年购买纸笔、电脑及打印耗材。采购口罩、消毒液等防疫物资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）（北杨小学）秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教[2021]720号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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年购置学校日常教育教学办公用品，丰富校园文化及班级文化展板，办公设备维修维护等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）（北杨小学）教职工校方责任险专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）教职工校方责任险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0.125万元，执行数为0.125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年为全部25名教师投保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）（北杨小学）硬化路面，散水维修，院墙加固专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）硬化路面，散水维修，院墙加固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 6.29699 万元，执行数为 6.29699 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程及时完工，保障了正常教学秩序。硬化路面、散水维修、院墙加固项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）（北杨小学）幼儿班办公经费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）幼儿办公经费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 0.2613 万元，执行数为 0.2613 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年招收 5 名幼儿入园，布置幼儿班级文化，购置防疫物资，保障幼儿教育工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）（提前下达）秦财教[2021]608 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（提前下达）秦财教[2021]608 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年购置学校日常教育教学办公用品，丰富校园文化及班级文化展板，办公设备维修维护等，保障教学工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）（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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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：2022 年招收 5 名幼儿入园，布置幼儿班级文化，购置防疫物资，保障幼儿教育工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附项目支出绩效自评表：

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(北杨小学) 厕所改造		项目级次	本 级	实施主管单位	360026 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		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	14.636160	到位数	14.636160		执行数	14.636160		100		
	其中:财政资金	14.636160	其中:财政资金	14.636160		其中:财政资金	14.636160				
	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(%)		
	响应厕所革命活动, 消除旱厕, 创建卫生达标学校。				已完成				100.00		
	改善学校生活设施, 创造良好的校园环境, 促使教育教学工作正常开展。				已完成				100.00		
	确保工程及时完工, 项目质量符合技术标准质量要求。				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	工程数量	施工工程数量	10	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	招投标程序规范性	招投标程序规范性	10	文字描述		手续合格	合格	完成	10
		质量指标	建筑验收合格率	建筑验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	10	≤	21	万元	14.63	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	建筑最低使用年限	建筑最低使用年限	15	≥	20	年	20	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	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	教职工及师生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	10	≥	95	%	95	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:	齐劲宝			联系电话:		13171821207					

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(北杨小学)重建铺设教室老化防水、修缮房檐		项目级次	本级	实施主管单位	360026 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		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	3.825000	到位数	3.825000		执行数	3.825000		100		
	其中:财政资金	3.825000	其中:财政资金	3.825000		其中:财政资金	3.825000				
	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。				已完成				100.00		
	确保屋顶防水项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。				已完成				100.00		
	确保工程及时完工,保障正常教学秩序。				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	屋顶防水面积	老化破损的防水总面积	10	≥	400	平方米	400	完成	10
		数量指标	修缮房檐长度	修缮房檐长度	10	≥	80	米	80	完成	10
		质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	建筑修缮完工及时率	按合同规定时限,完成学校建筑修缮工作	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	修缮工程成本不超预算金额	修缮工程成本不超预算金额	10	≤	4.5	万元	3.825	完成	10
	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	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10
		社会效益指标	改善学校办学条件,促使教育教学工作正常开展	改善学校办学条件,促使教育教学工作正常开展	10	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10
		经济效益指标	高效使用经费	最大效率	5	文字描述		效果良好	效果良好	完成	5
		生态效益指标	改善学生学习和生活环境	改善学生学习和生活环境	5	文字描述		效果良好	效果良好	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	10	≥	95	%	100	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85%,剩余15%尾款待评审完成后支付。										
填报人:	齐劲宝			联系电话:	13171821207						

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(北杨小学)办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360026 - 秦皇岛经济技术开发区 北杨各庄小学		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;				已完成。				100.00		
	打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境。				已完成。				100.00		
	保障学校取暖季正常取暖;				有效保障学校正常取暖。				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	取暖面积	取暖期应供暖面积	10	≥	700	平方米	700	完成	10
		数量指标	供暖天数	保障取暖期供暖天数要求	10	≥	152	人	152	完成	10
		数量指标	取暖人数	保障全体教职工取暖需求	10	≥	190	人	190	完成	10
		质量指标	良好	达到标准室内温度	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	及时率	及时缴纳取暖费	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	不超出预算	不超出预算	5	≤	100	元/平方米	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	10	文字描述		完成绿色、清洁校园建设	完成	完成	10
		社会效益指标	保障水平	保障师生正常取暖	10	文字描述		保障师生正常取暖	有效保障	完成	10
		生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	10	文字描述		减少污染保护环境	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	10	≥	95	%	100	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	疫情放假, 用电量较低, 今后该专项资金可以调整降低预算金额。										
填报人:	齐劲宝			联系电话:	13171821207						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(北杨小学)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	360026 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		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	1.740000	到位数	1.740000		执行数	1.740000		100		
	其中:财政资金	1.740000	其中:财政资金	1.740000		其中:财政资金	1.740000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				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。				已完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定。				已完成				100.00		
	保障义务教育阶段学校正常运转。				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	≥	155	人	155	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	=	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	文字描述		按规定完成经费支出	全部支出	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	≤	735	元	112	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	文字描述		有效保障	完成	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	文字描述		有效提高	完成	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	≥	90	%	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:	齐劲宝			联系电话:	13171821207						



### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(北杨小学)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	360026 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		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	1.740000	到位数	1.740000		执行数	1.740000		100		
	其中:财政资金	1.740000	其中:财政资金	1.740000		其中:财政资金	1.740000				
	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。				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。				已完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定。				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	≥	155	人	155	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	=	100	%	100	完成	15
		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	文字描述		按规定完成经费支出	完成	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	≤	735	元	112	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	文字描述		有效保障	完成	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	文字描述		有效提高	完成	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	≥	90	%	100	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:	齐劲宝			联系电话:	13171821207						

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(北杨小学) 教职工校方责任险		项目级次	本 级	实施主管单位	360026 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		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	0.125000	到位数	0.125000		执行数	0.125000		100		
	其中:财政资金	0.125000	其中:财政资金	0.125000		其中:财政资金	0.125000				
	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。				已完成				100.00		
	增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性。				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。				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	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	10	=	25	人	25	完成	10
		质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师总数比例	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	参保完成时间	参保完成时间	10	文字描述		及时	及时	完成	10
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	5	≤	50	元/人	50	完成	5
		成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	5	≤	0.13	万元	0.125	完成	5
	效益指标	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	文字描述		保障教职工队伍稳定	完成	完成	10
		社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定, 保障教学的正常运转	10	文字描述		保障教学活动的正常开展	完成	完成	10
		社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	10	文字描述		有效保障	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	10	≥	95	%	null	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:	齐劲宝			联系电话:	13171821207						

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(北杨小学)硬化路面,散水维修,院墙加固		项目级次	本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		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	6.296990	到位数			6.296990	执行数			100	
	其中:财政资金	6.296990	其中:财政资金			6.296990	其中:财政资金				
	其他	0	其他			0	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(%)		
	确保硬化路面、散水维修、院墙加固项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。				已完成				100.00		
	确保工程及时完工,保障正常教学秩序。				已完成				100.00		
	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。				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	硬化路面工程数量	硬化路面工程数量	10	≥	400	平方米	400	完成	10
		数量指标	散水维修工程面积	散水维修工程面积	10	≥	200	平方米	200	完成	10
		数量指标	院墙加固工程长度	院墙加固工程长度	10	≥	15	米	15	完成	10
		质量指标	验收合格率	修缮建筑验收合格率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	建筑修缮完工及时率	按合同规定时限,完成学校建筑修缮工作	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	修缮工程成本不超预算金额	修缮工程成本不超预算金额	5	≤	9	万元	9	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	15	≥	8	年	8	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	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	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	10	≥	95	%	100	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:	齐劲宝			联系电话:	13171821207						

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(北杨小学) 幼儿班办公经费		项目级次	本 级	实施主管单位	360026 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		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	0.261300	到位数	0.261300		执行数	0.261300		100		
	其中:财政资金	0.261300	其中:财政资金	0.261300		其中:财政资金	0.261300				
	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(%)		
	保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动				已完成				100.00		
	提高幼儿园经费保障水平				已完成				100.00		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				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	服务幼儿园学生人数	服务幼儿园学生人数	10	≥	5	人	5	完成	10
		数量指标	举办幼儿活动次数	举办幼儿活动次数	10	≥	8	次	9	完成	10
		质量指标	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	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按找资金计划完成生均经费支出	5	文字描述		按规定完成经费支出	完成	完成	5
		成本指标	生均学生经费使用标准	生均学生经费使用标准	5	≤	0.2	元/人	0.05	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	使用效果	使用效果评价	10	文字描述		良好	良好	完成	10
		社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	10	文字描述		保障幼儿园保育教育活动顺利开展	完成	完成	10
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	10	文字描述		有效保障	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度比值	10	≥	95	%	100	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:	齐劲宝			联系电话:	13171821207						

2022 年度预算项目绩效自评表

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	360026 - 秦皇岛经济 技术开发区北杨各庄 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	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100				
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000					
	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(%)		
	保障义务教育阶段学校正常运转。				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。				已完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定。				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	>=	155	人	155	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	=	100	%	100	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	文字描述		按规定完成经费支出	完成	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	<=	735	元	451	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	文字描述		有效保障	完成	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	文字描述		有效提高	完成	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	>=	90	%	100	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:	齐劲宝			联系电话:	13171821207						

2022 年度预算项目绩效自评表

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	360026 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		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(%)		
	改善学校学前教育环境。				已完成				100.00		
	确保各项工作正常有效开展。				已完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定。				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	受益学生人数	受益学生人数	10	>=	5	人	5	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	=	100	%	100	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	文字描述		按资金计划和活动安排完成支付	完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	10	<=	20000	元	20000	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	文字描述		基本达成目标	达成	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	文字描述		基本达成目标	达成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	10	>=	90	%	100	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:	齐劲宝			联系电话:	13171821207						

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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。