



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360031

单位名称：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中
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）负责全校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全校基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导全校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员管理工作。负责全校干部队伍建设及人才工作。

（五）负责全学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。

（六）统筹管理全校人才工作。

（七）负责全校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责全校统纪检监察工作。

（九）贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、广电和体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订全校教育、文化、旅游、广电和体育的政策措施，并组织实施。

（十）统筹全校教育、文化、旅游、广电和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进教育、文化、旅游、广电和体育体制机制改革。

（十一）负责全校的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，指导各个部门的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十二）负责基础教育管理工作，指导全校各个部门基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（十三）负责推进全全校招生管理，指导全校各个学科统一考试工作。

（十四）指导全校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十五）组织指导全校对外交流与合作与宣传，组织相关领域对外校交流活动，推动中华文化和本地特色文化。

（十六）负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全校教师教育工作，规划、指导全校骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责全校经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区系统经费投入情况。

（十八）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担全校语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全校教育督导工作，承担教育局交办的其他事项。

（二十）指导、管理全校文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全校各门类艺术、各艺术品种发展。

（二十一）指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科

技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（二十二）负责全校广播管理工作。负责对全校各类消息进行指导和监管，指导、监管全校创作生产，配合教育局组织开展实施公共服务公益工程和公益活动。

（二十三）统筹规划全校师生体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）组织开展全校体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）指导全校性体育社团工作。

（二十六）负责全校安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十七）完成主管部门领导交办的其他工作事项。

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 郭高马坊中学	参公事业单位	财政拨款

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

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学 2022年度 公开01表
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	662.35	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	483.85
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	2.71	八、社会保障和就业支出	39	108.18
	9		九、卫生健康支出	40	35.99
	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	37.04
	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	665.05	本年支出合计	58	665.05
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	665.05	总计	62	665.05

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郭高马坊中学 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		665.05	662.35					2.71
205	教育支出	483.85	481.14					2.71
20502	普通教育	453.30	450.59					2.71
2050203	初中教育	453.30	450.59					2.71
20509	教育费附加安排的支出	30.55	30.55					
2050901	农村中小学校舍建设	20.85	20.85					
2050902	农村中小学教学设施	2.20	2.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	108.18	108.18					
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52					
2080502	事业单位离退休	49.45	49.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90					
20808	抚恤	5.65	5.65					
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	35.99	35.99					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69					
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74					
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95					
221	住房保障支出	37.04	37.04					
22102	住房改革支出	37.04	37.04					
2210201	住房公积金	37.04	37.04					

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郭高马坊中学

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		665.05	625.42	39.63			
205	教育支出	483.85	444.51	39.33			
20502	普通教育	453.30	444.51	8.79			
2050203	初中教育	453.30	444.51	8.79			
20509	教育费附加安排的支出	30.55		30.55			
2050901	农村中小学校舍建设	20.85		20.85			
2050902	农村中小学教学设施	2.20		2.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	108.18	108.18				
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52				
2080502	事业单位离退休	49.45	49.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				
20808	抚恤	5.65	5.65				
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	35.99	35.69	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69				
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74				
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95				
221	住房保障支出	37.04	37.04				
22102	住房改革支出	37.04	37.04				
2210201	住房公积金	37.04	37.04				

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郭高马坊中学

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	662.35	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	481.14	481.14		
	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	108.18	108.18		
	9		九、卫生健康支出	41	35.99	35.99		
	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	37.04	37.04		
	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	662.35	本年支出合计	59	662.35	662.35		
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	662.35	总计	64	662.35	662.35		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学
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		662.35	622.72	39.63
205	教育支出	481.14	441.81	39.33
20502	普通教育	450.59	441.81	8.79
2050203	初中教育	450.59	441.81	8.79
20509	教育费附加安排的支出	30.55		30.55
2050901	农村中小学校舍建设	20.85		20.85
2050902	农村中小学教学设施	2.20		2.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	108.18	108.18	
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52	
2080502	事业单位离退休	49.45	49.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
20808	抚恤	5.65	5.65	
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	35.99	35.69	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95	
221	住房保障支出	37.04	37.04	
22102	住房改革支出	37.04	37.04	
2210201	住房公积金	37.04	37.04	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

2022年度

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	552.08	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	177.75	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.95	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	129.16	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	47.17	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.95	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	3.06	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	81.89	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	54.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费	48.51	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	0.07	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.86	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	4.92	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	4.54	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	1.77	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	0.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.20				
人员经费合计		606.91	公用经费合计						15.81

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郭高马坊中学

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郭高马坊中学

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郭高马坊中学

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

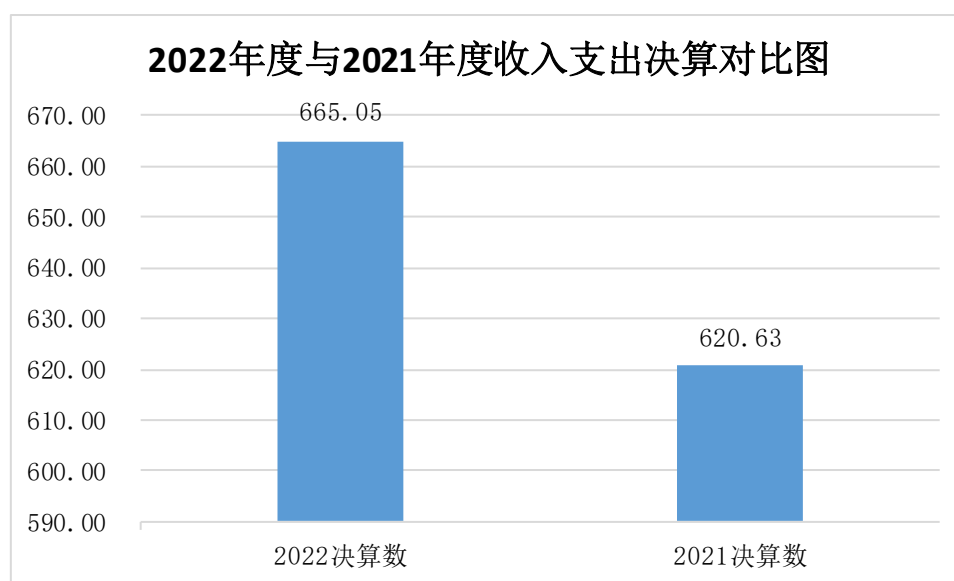
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

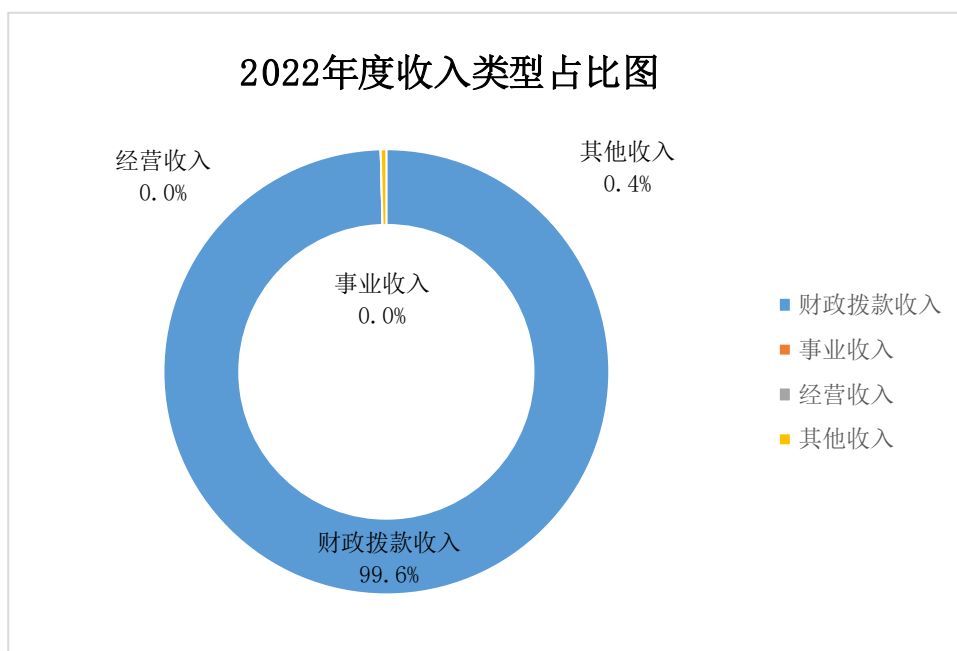
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)665.05 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 44.43 万元,增长 7.2%,主要原因是:1、2022 年学校施工项目较多包括:上年度结转屋面防水、地面硬化、内外墙粉刷、篮球场改造,2022 年厕所改造、操场篮球场整修等。2、正常调薪工资保险财政安排资金。因此收支较上一年增加较多。



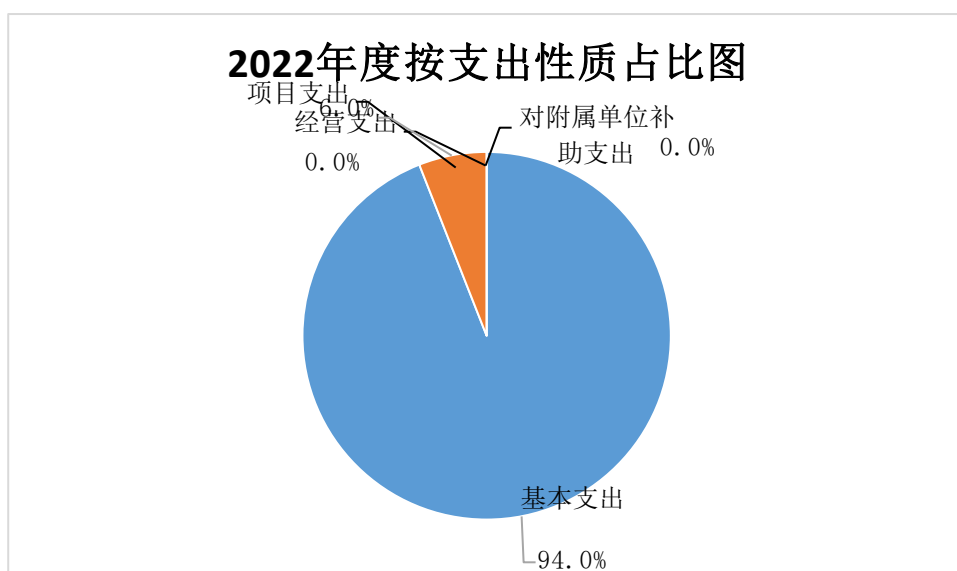
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 665.05 万元,其中:财政拨款收入 662.35 万元,占 99.6%;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 2.71 万元,占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 665.05 万元，其中：基本支出 625.42 万元，占 94.0%；项目支出 39.63 万元，占 6.0%；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

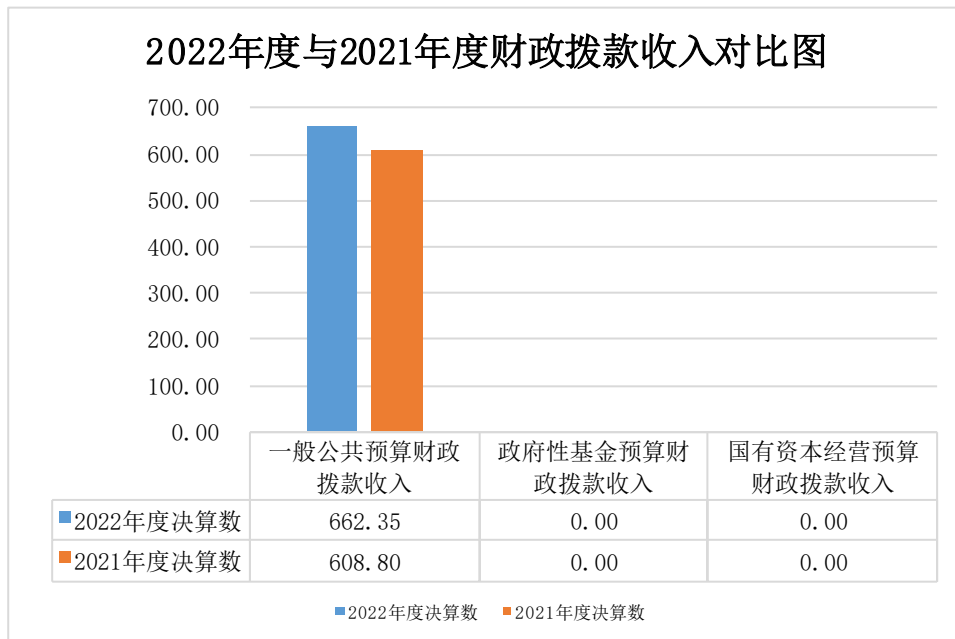
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 662.35 万元,比 2021 年度增加 53.55 万元,增长 8.8%,主要原因是:1、学校全部收入来自于财政收入;本年支出 662.35 万元,比上年增加 53.53 万元,增长 8.8%,主要原因是:1、2022 年学校施工项目较多包括:上年结转屋面防水、地面硬化、内外墙粉刷、篮球场改造,2022 年厕所改造、操场篮球场整修等。2、正常调薪工资保险财政安排资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 662.35 万元,比上年增加 53.55 万元,增长 8.8%;主要原因是:学校为全额财政拨款单位,所有支出费用均来自于财政拨款;本年支出 662.35 万元,比上年增加 53.53 万元,增长 8.8%,主要原因是:1、2022 年学校施工项目较多包括:厕所改造、墙垛加固维修等。2、正常调薪工资保险财政安排资金。

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

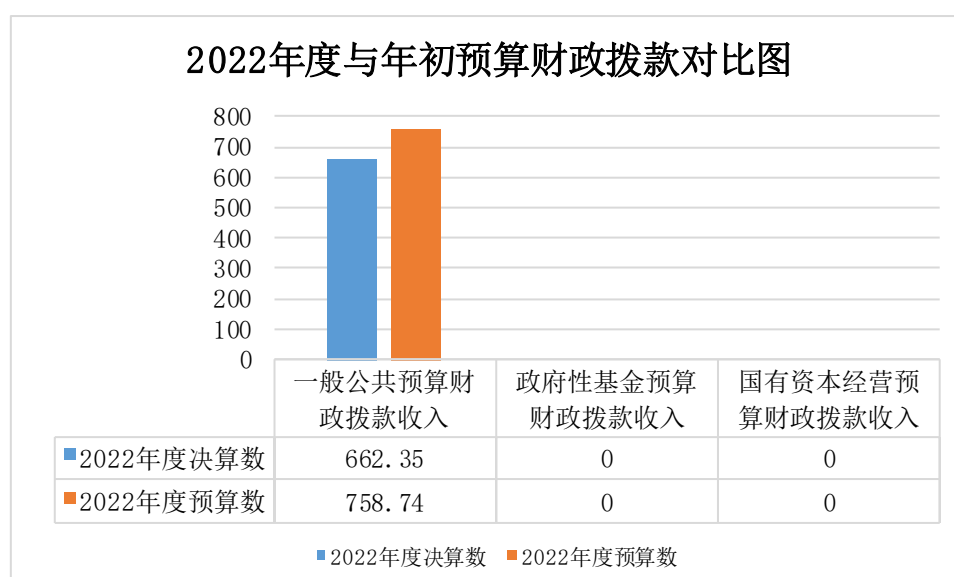
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 662.35 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 96.39 万元，决算数小于预算数，主要原因是：1、所有 2022 年施工项目未完成评审，工程款只支付了 80%，其余工程款结转至下一年；2、年中是调整预算数，收回部分项目年初资金。本年支出 662.35 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 96.39 万元，决算数小于预算数，主要原因是：1、所有 2022 年施工项目未完成评审，工程款只支付了 80%，其余工程款结转至下一年；2、年中是调整预算数，收回部分项目年初资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.3%，比年初预算减少 96.39 万元，主要原因是：1、所有 2022 年施工项目未完成评审，工程款只支付了 80%，其余工程款结转至下一年；2、年中是调整预算数，收回部分项目年初资金；本年支出完成年初预算 87.3%，比年初预算减少 96.39 万元，主要原因是：1、

所有 2022 年施工项目未完成评审，工程款只支付了 80%，其余工程款结转至下一年；2、年中是调整预算数，收回部分项目年初资金。

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 662.35 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 481.14 万元，占 72.6%，主要用于学校正常教学支出，包括人员工资，日常公用，项目等；社会保障和就业（类）支出 108.18 万元，占 16.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 35.99 万元，占 5.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 37.04 万元，占 5.6%，主要用于教职工住房公积金的缴纳。

(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 622.72 万元，其中：

人员经费 606.91 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 15.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2022 年本单位整体年初预算安排 69.24 万元，年中调整后预算数为 39.63816 万元，决算数 39.63816 万元，年度实际支出率 100%。

2022 年单位项目支出共计 30 个，年初预算安排 69.24 万元，年中调整后预算数为 39.63816 万元，决算数 39.63816 万元，年度实际支出率达 100%。

其中：2022 年本部门涉及上级转移支付资金 7.04 万元，其中：中央转移支付资金 4.7 万元；省级转移支付资金 1.17 万元；市级转移支付 1.17 万元。

(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 13 项目绩效自评结果。

1. 本级项目支出自评。单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 27 个，预算资金 59.09 万元。其中有效参评项目 13 个，无效参评项目 14 个。有效参评项目中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金实际支出 32.59816 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 13

个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。项目自评结果情况详见下表：本部门在今年部门决算公开中反映厕所改造项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）厕所改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，厕所改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.563640 万元，执行数为 14.563640 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，用于厕所改造。未发现问题。

（2）（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 4.7 万元，执行数为 4.7 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，用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出。未发现问题。

（3）秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育省级补助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 1.17 万元，执行数为 1.17 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，用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出。未发现问题。

（4）秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2021]720

号 2022 年城乡义务教育市级补助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 1.17 万元，执行数为 1.17 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，用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出。未发现问题。

（5）专项活动经费项目自评综述：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 1 万元，执行数为 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，用于教育教学活动发生的各项支出。未发现问题。

（6）办公取暖费项目自评综述：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 7.5 万元，执行数为 7.5 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，用于取暖电费。未发现问题。

（7）安置防撞装置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改造维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 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，用于防撞装置。未发现问题。

（8）教职工校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工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 0.145 万元，执行数为 0.145 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，用于教职工校方责任险。未发现问题。

(9) 残疾生公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾生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 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，用于残疾生公用支出。未发现问题。

(10) 操场停车场整修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，操场停车场整修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 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，用于操场停车场整修。未发现问题。

(11) 更换空气热源泵项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换空气热源泵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 1.52 万元，执行数为 1.52 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，用于更换空气热源泵支出。未发现问题。

(12) 购置图书项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置图书项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 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，用于购置图书支出。未发现问题。

(13) 退休教师独生子女奖励项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，退休教师独生子女奖励自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 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，用于购置图书支出。未发现问题

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭中) 厕所改造		项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		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	14.563640	到位数	14.563640	执行数	14.563640	100%				
	其中:财政资金	14.563640	其中:财政资金	14.563640	其中:财政资金	14.563640					
	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。				改善学校办学条件				100.00		
	确保厕所改造项目质量符合教学要求和技术标准要求。				改造项目质量符合教学要求和技术标准要求				100.00		
	确保工程及时完工,保障正常教学秩序。				及时完工				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	厕所整改面积	厕所改造占地面积	15.00 =	80		平方米	80平方米	完成	15
		质量指标	验收合格率	厕所改造建筑验收合格率	15.00 ≥	95		%	1	完成	15
		时效指标	建筑改造完工及时率	按合同规定时限,完成学	15.00 =	100		%	1	完成	15
		成本指标	预算控制数	修缮工程成本不超过预算金	15.00 ≤	30		万元	14.57万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	改造建筑最低使用年限	改造建筑最低使用年限	10.00 ≥	20		年	20年	完成	10
		社会效益指标	改善办学条件	改善学校办学条件,促使	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	师生满意度	师生满意人数占总人数的	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:	马侗纯			联系电话:	13133543048						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭高马坊中学) 蔡财教[2021]720号2022年			项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		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	1.170000	到位数		1.170000	执行数		1.170000	100			
	其中:财政资金	1.170000	其中:财政资金		1.170000	其中:财政资金		1.170000				
	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					按照标准使用公用经费					0.00	
	保障学校正常运转、完成学校教育活动					保障学校正常运转					0.00	
	提高学校经费保障水平					提高学校经费保障水平					0.00	
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	服务学校学生人数	服务保障学生人数	15.00 ≥	80	人	82人	完成	15		
		质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用	15.00 =	100	%	1	完成	15		
		质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额	10.00 =	100	%	1	完成	10		
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费	10.00	文字描述	按规定完成经费支出	按照规定支出	完成	10		
		成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标	10.00 ≤	935	元/人	142元/人	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	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	10		
		社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	10.00	文字描述	保障学校教育活动顺利	保障学校活动顺利开展	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度	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、存在问题及整改措施	原因	无										
填报人:	马丽纯	联系电话:	13133543048									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭高马坊中学) 秦财教[2021]720号2022年项目级次		本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学	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	1.170000	到位数	1.170000	执行数	1.170000	100					
	其中:财政资金	1.170000	其中:财政资金	1.170000	其中:财政资金	1.170000						
	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				按照生均公用标准使用经费			100.00				
	保障学校正常运转、完成学校教育活动				保障学校正常运转			100.00				
	提高学校经费保障水平				提高学校经费保障水平			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	服务学校学生人数	服务保障学生人数		15.00	≥	80	人	82人	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用		15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费		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	每位学生经费使用不超标		10.00	≤	935	元/人	142元/人	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		10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动		10.00	文字描述		保障学校教育活动顺利	保障活动顺利开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度		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:	马丽纯		联系电话:	13133543048								

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	(郭中)专项活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		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	1.000000	到位数		1.000000	执行数	1.000000	100		
		其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金	1.000000			
		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(%)	
		丰富学生的课余生活,更好地发挥学生的特长及个人的优势。				丰富学生的课余生活				100.00	
		拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,开阔视野。				拓展学生知识面、开阔视野				100.00	
		促进学校教育发展的探索与更新				促进教育教学发展				100.00	
四、年度绩效完成情况	指标	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	参加活动人数	参加活动人数	参加活动人数	10.00 ≥	82	人	82人	完成	10
				各类活动举办的间隔	各类活动举办的时间间隔	10.00 ≤	2	月	2月	完成	10
				举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德	10.00 ≥	4	次	4次	完成	10
				活动参与率	参加活动学生数量占学生总	10.00 =	100	%	1	完成	10
		质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情	10.00 文字描述		优秀	优秀	完成	10	
				活动安排时间	每次活动安排的时间情况	10.00 ≥	1	小时	1小时	完成	10
		时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	10.00 文字描述		按活动安排完成支付	及时支付	完成	10	
				成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超过预算标准	5.00 ≤	1	万元/次	1万元	完成
	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	5.00 文字描述		有效保障	有效保障	完成	5	
			拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生	5.00 文字描述		保障教育活动顺利开展	顺利开展	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	5.00 ≥	95	%	1	完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
五、存在问题及整改措施		无									
填报人:	马丽纯				联系电话:	13133543048					

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭中)办公取暖费			项目级次	本级		实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		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	7.500000	到位数	7.500000		执行数	7.500000		100			
	其中财政资金	7.500000	其中财政资金	7.500000		其中财政资金	7.500000					
	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(%)	
	保障学校取暖季正常取暖；					保障学校正常取暖					0.00	
	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；					保障校园生活顺利进行					0.00	
	打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境；					营造清洁、绿色校园					0.00	
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	供暖面积	保障学校办公取暖面积	15.00	≥	1056	平方米	1056平方米	完成	15	
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	15.00	≥	18	摄氏度	19摄氏度	完成	15	
		时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	供暖时间	学校取暖时间	10.00	≥	5	月	5个月	完成	10	
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	10.00	≤	14	元/平方米/月	14元每月每平米	完成	10	
	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	10.00	文字描述		完成绿色、清洁校园建	改善校园环境	完成	10	
		社会效益指标	保障取暖期教学秩序	保障取暖期教学秩序	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	非学校师生满意度	学校师生满意度	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、存在问题及整改措施	原	无										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭中) 安装防护装置		项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		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	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000	100				
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000					
	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(%)		
	履行购置防盗窗、防护栏项目相关责任义务。				完成购置防盗窗、防护栏				100.00		
	确保防护栏、防盗窗质量符合合同质量要求。				质量符合合同质量要求				100.00		
	保障学校教职工、学生校内活动安全, 防范安全事故。				保障教职工、学生安全				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	防盗窗数量	安装防盗窗的数量	15.00 =	12	扇	12扇	完成	15	
		数量指标	防护栏面积	安装防护栏的木料面积	15.00 =	30	平方米	30平方米	完成	15	
		质量指标	验收合格率	购置质量合格的数量占购置数量	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
		时效指标	项目完成及时性	依据合同约定时间按时完成	10.00 文字描述			依据合同约定时间按时	依据合同完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	支付不超过预算金额	10.00 ≤	1.8	万元	1.8万元	完成	10	
	效益指标	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	10.00 ≥	5	年	5年	完成	10	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原因	无									
填报人:	马丽纯			联系电话:	13133543048						

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(郭中) 教职工校方责任险			项目级次	本级	实施主管单位	360031-即墨岛经济技术开发区郭高马坊中学		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	0.145000	到位数		0.145000	执行数		0.145000	100		
	其中:财政资金	0.145000	其中:财政资金		0.145000	其中:财政资金		0.145000			
	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。				保障教职工合法权益				100.00		
	增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性				增强教职工归属感,保持队伍稳定性				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				保障教育教学活动顺利开展				100.00		
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	
	产出指标	数量指标	缴纳人数	参加校方责任险人数	10.00 ≥	30	人	29人	未完成	9	
		质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师	10.00 =	100	%	1	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行	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	10.00	文字描述	按政策或者合同规定时	及时参保	完成	10	
		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/年/人	50元	完成	10	
		成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超	10.00 ≤	0.15	万元	0.145万元	完成	10	
		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	10.00	文字描述	保障教职工队伍稳定	保障队伍稳定性	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,	10.00	文字描述	保障教学活动的正常开	保障教学活动正常开展	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	5.00	文字描述	有效保障	有效保障权益	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参保教职工满意度	参保教职工满意度	5.00 ≥	100	%	1	完成	5	
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分									99	
	五、存在问题及整改措施	原因无									
填报人:	马俊纯			联系电话:	13133543048						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		(鄂中) 残疾人公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360031 - 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		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(%)	
	保障残疾人依法享受小学义务教育。					保障义务教育活动					100.00	
	改善教学条件、保障残疾人学习生活					改善教学条件、保障残疾人生活					100.00	
	补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展					保障教育教学工作顺利开展					100.00	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	补助人数	经费补助人数	15.00 =	√	1	人	1	完成	15	
		质量指标	经费发放到位率	实际资助人数占应享受资	15.00 =	√	100	%	1	完成	15	
		质量指标	经费使用合规率	残疾人公用经费按照规定	10.00 =	√	100	%	1	完成	10	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成支出	完成	10	
		成本指标	人均公用经费标准	残疾人公用经费标准0.6 (10.00 =	√	0.6	万元/年/每人	0.6万	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人享受义务教育	保障残疾学生享受义务教	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	10	
		社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件，保障残疾	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	师生满意度	调查中师生满意和较满意	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	马佩纯				联系电话	13133543048						

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(鄂中) 换地、停车场修缮			项目级次	本级	实施主管单位	360031 襄阳市经济技术开发区鄂高的中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(请备注)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	2.500000	到位数		2.500000	执行数		2.500000	100		
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金		2.500000	其中:财政资金		2.500000			
	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(%)
	确保换地修缮项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。					项目质量符合教学要求和技术标准质量要求					100.00
	确保工程及时完工,保障正常教学秩序。					及时完工					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。					已改善办学条件、保障校园教职工及学生安全					100.00
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
	产出指标	数量指标	停车场整改面积	停车场整改面积	10.00	≥	800	平方米	800平方米	完成	10
			平整换地面积	平整换地的面积	10.00	≥	1000	平方米	1000平方米	完成	10
		质量指标	验收合格率	停车场竣工验收合格率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
			验收合格率	换地竣工验收合格率	10.00	≥	100	%	1	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	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	停车场修缮工程成本不超预算	10.00	≤	1	万元	1.7万元	完成	10
			预算控制数	换地修缮工程成本不超预算	10.00	≤	1.5	万元	1.5万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	修缮场地最低使用年限	修缮场地最低使用年限	10.00	≥	3	年	3年	完成	10
		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	5.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查师生满意的数量占调	5.00	≥	95	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	马俊杰				联系电话:	13133543048					

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	(初中)更换空气热源泵			项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		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	1.520000	到位数		1.520000	执行数		1.520000	100		
其中:财政资金	1.520000	其中:财政资金		1.520000	其中:财政资金		1.520000			
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, 促使教育教学工作正常开展。					改善办学条件				0.00	
确保取暖设备质量符合教学要求和技术标准质量要求。					设备质量符合要求				0.00	
确保维修换件及时完工, 保障正常教学秩序。					及时维修换件				0.00	
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	空气源热泵	需更换的空气源热泵	15.00 =	2	个	2个	完成	15	
	质量指标	验收合格率	设备更换验收合格率	15.00 =	100	%	1	完成	15	
	时效指标	完工及时率	按合同规定时限, 完成学校	15.00 =	100	%	1	完成	15	
	成本指标	预算控制数	设备更换成本不超过预算金额	15.00 ≤	1.52	万元	1.52万元	完成	15	
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	10.00 ≥	5	年	5年	完成	10	
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	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	师生满意度	调查中师生满意的数量占	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、存在问题及整改措施										
原因	无									
填报人:	马佃纯			联系电话:	13133543048					

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	(郭中)购置图书			项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		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	0.680000	到位数		0.680000	执行数		0.680000	100		
其中:财政资金	0.680000	其中:财政资金		0.680000	其中:财政资金		0.680000			
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(%)	
学校图书馆购置图书,用于开展教育教学活动,争取达到省级规范办学目标。					保障教学活动开展,符合规范办学目标				100.00	
提升学校图书借阅存书量,保障学生及教职工的阅读需求。					增加图书室存数量,满足学生及教职工阅读需求				100.00	
促进学生和教职工的阅读量,扩大知识面。					增加阅读量				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	图书购置数量	学校图书馆购置图书数量	15.00	≥	300	册	300册	完成	15
	数量指标	人均图书数量	学校人均图书馆藏书量	15.00	≥	45	册	50册	完成	15
	质量指标	验收合格率	验收合格的图书数量占购置	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求时间内完成	10.00	文字描述		早于11月	9月采购	完成	10
	成本指标	单位成本	采购图书单位成本	10.00	≤	25	元	22元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	图书使用年限	图书使用年限	10.00	≥	5	年	5年	完成	10
	社会效益指标	提升学生阅读能力,增加	提升学生阅读能力,增加	10.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	调查中教职工和学生满意度	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、存在问题及整改措施										
原因	无									
填报人:	马丽纯			联系电话:	13133543048					

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(郭中)退休教师独生子女父母奖励			项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		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	0.300000	到位数	0.300000	执行数	0.300000	100					
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000						
	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(%)		
	及时完成奖励金发放				及时发放					100.00		
	保障退休教师合法权益				保障退休教师权益					100.00		
	发放1人退休教师独生子女奖励金。				已发放					100.00		
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		
	产出指标	数量指标	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励	15.00 =	√	1	人	1人	完成	15	
		质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享	15.00 =	√	100	%	√	1	完成	15
		质量指标	奖励金发放完成率	足额享受奖励金人员占应	10.00 =	√	100	%	√	1	完成	10
		时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金	10.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	10	
		时效指标	奖励金申请及时率	根据教师办理退休手续进	10.00	文字描述		及时申请支付	及时申请	完成	10	
		成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金	10.00 =	√	0.3	万元/人	0.3万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师合法权益	保障退休教师享受独生子	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较	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、存在问题及整改措施	原因	无										
填报人:	马侗纯	联系电话:	13133543048									

(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；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。