



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360024

单位名称：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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郭 高马坊小学	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
---	----------------------	--------------	---------------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	504.15	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	360.14
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	2.49	八、社会保障和就业支出	39	103.72
	9		九、卫生健康支出	40	23.51
	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	19.27
	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	506.64	<b>本年支出合计</b>	58	506.64
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	506.64	<b>总计</b>	62	506.64

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。





## 支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学
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		506.64	471.78	34.85			
205	教育支出	360.14	325.28	34.85			
20502	普通教育	336.60	325.28	11.32			
2050202	小学教育	336.60	325.28	11.32			
20509	教育费附加安排的支出	23.53		23.53			
2050901	农村中小学校舍建设	16.53		16.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	103.72	103.72				
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92				
2080502	事业单位离退休	74.21	74.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
20808	抚恤	6.80	6.80				
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37				
2080899	其他优抚支出	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	23.51	23.51				
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51				
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30				
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21				
221	住房保障支出	19.27	19.27				
22102	住房改革支出	19.27	19.27				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				

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	504.15	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	357.65	357.65		
	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	103.72	103.72		
	9		九、卫生健康支出	41	23.51	23.51		
	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	19.27	19.27		
	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>504.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>504.15</b>	<b>504.15</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>504.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>504.15</b>	<b>504.15</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郭高马坊小学

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		504.15	469.30	34.85
205	教育支出	357.65	322.80	34.85
20502	普通教育	334.12	322.80	11.32
2050202	小学教育	334.12	322.80	11.32
20509	教育费附加安排的支出	23.53		23.53
2050901	农村中小学校舍建设	16.53		16.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92	
2080502	事业单位离退休	74.21	74.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	
20808	抚恤	6.80	6.80	
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	
2080899	其他优抚支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	23.51	23.51	
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	
221	住房保障支出	19.27	19.27	
22102	住房改革支出	19.27	19.27	
2210201	住房公积金	19.27	19.27	

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郭高马坊小学

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	374.51	302	商品和服务支出	14.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.37	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.07	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.40	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	15.21	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	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.96	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	80.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.27	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.95	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	2.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.78	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	2.01	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	0.05	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	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
	人员经费合计	454.94		公用经费合计				14.35

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郭高马坊小学

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郭高马坊小学
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。

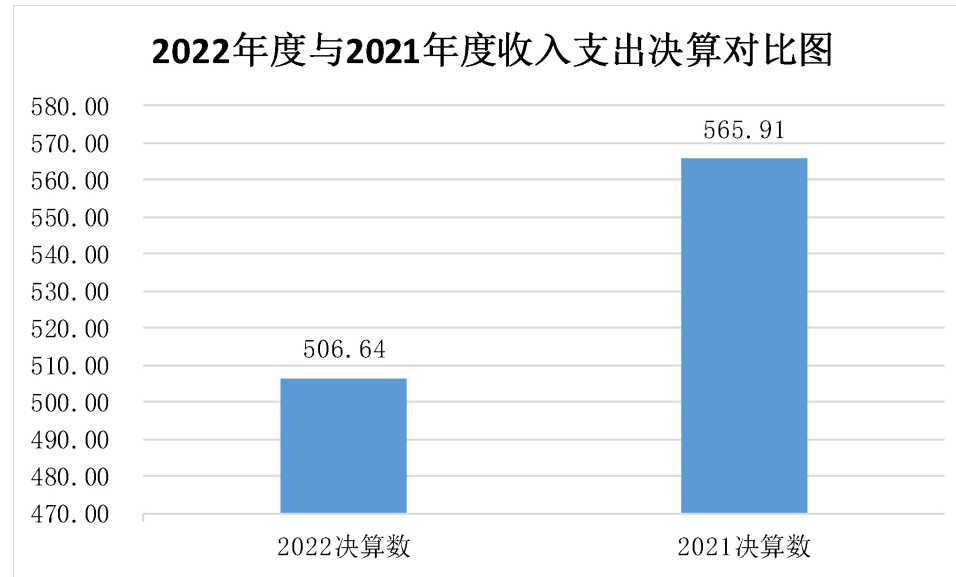




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

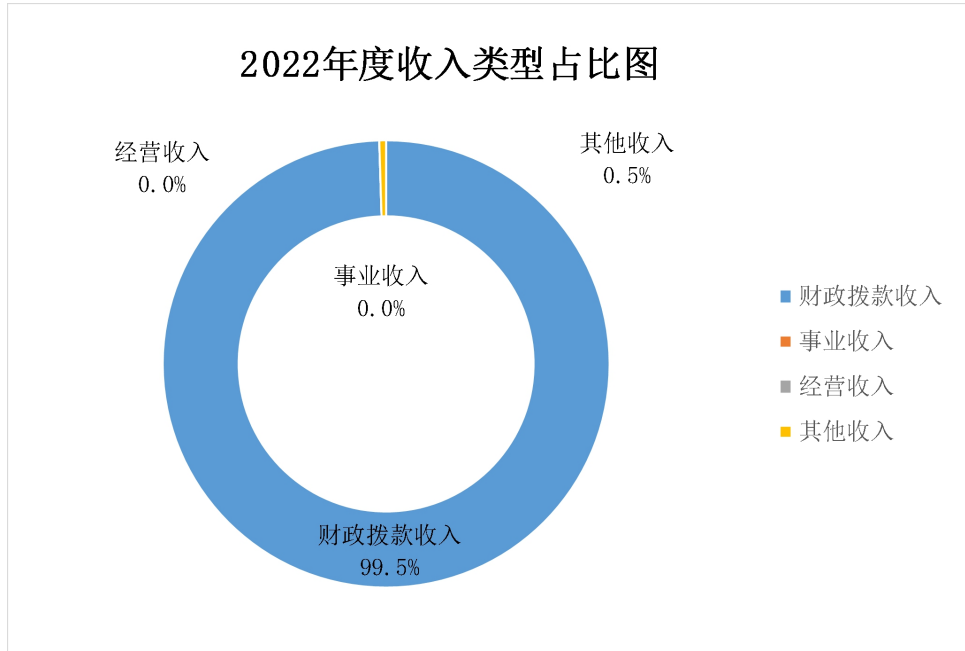
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)506.64 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 59.28 万元,降低 10.5%,主要原因是:2021 年 7 月有人员调出。



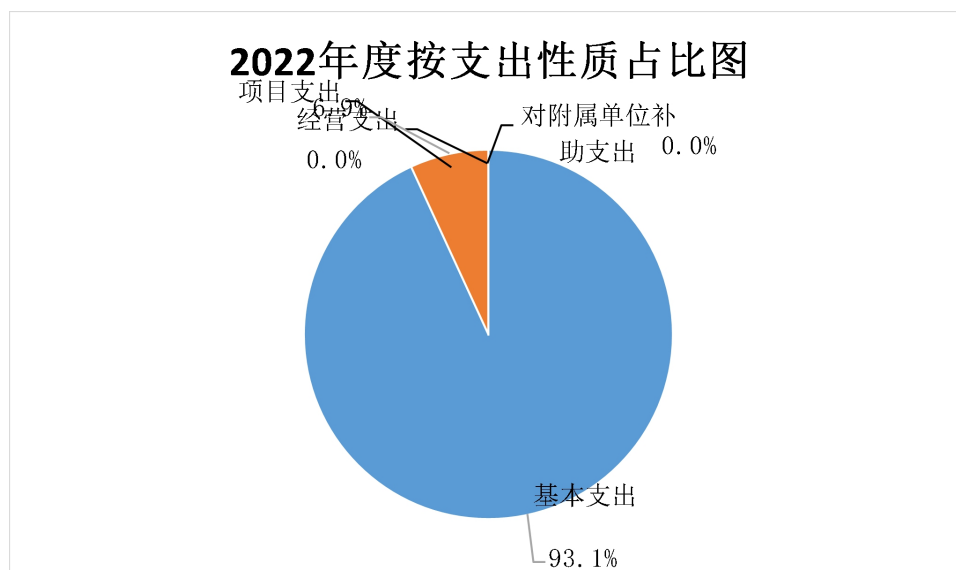
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 506.64 万元,其中:财政拨款收入 504.15 万元,占 99.5%;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 2.49 万元,占 0.5%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 506.64 万元，其中：基本支出 471.78 万元，占 93.1%；项目支出 34.85 万元，占 6.9%；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

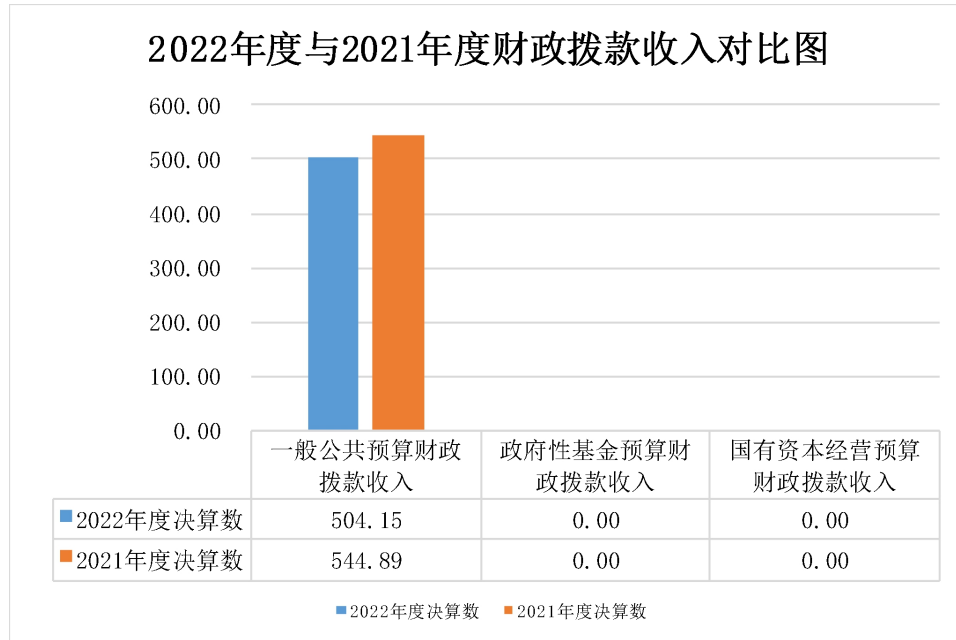
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 504.15 万元,比 2021 年度减少 40.73 万元,降低 7.5%,主要原因是:人员调出及疫情原因导致公用经费减少;本年支出 504.15 万元,比上年减少 41.69 万元,降低 7.6%,主要原因是: 人员调出及疫情原因导致公用经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 504.15 万元,比上年减少 40.73 万元,降低 7.5%;主要原因是人

员调出及疫情原因导致公用经费减少；本年支出 504.15 万元，比上年减少 41.69 万元，降低 7.6%，主要原因是：人员调出及疫情原因导致公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



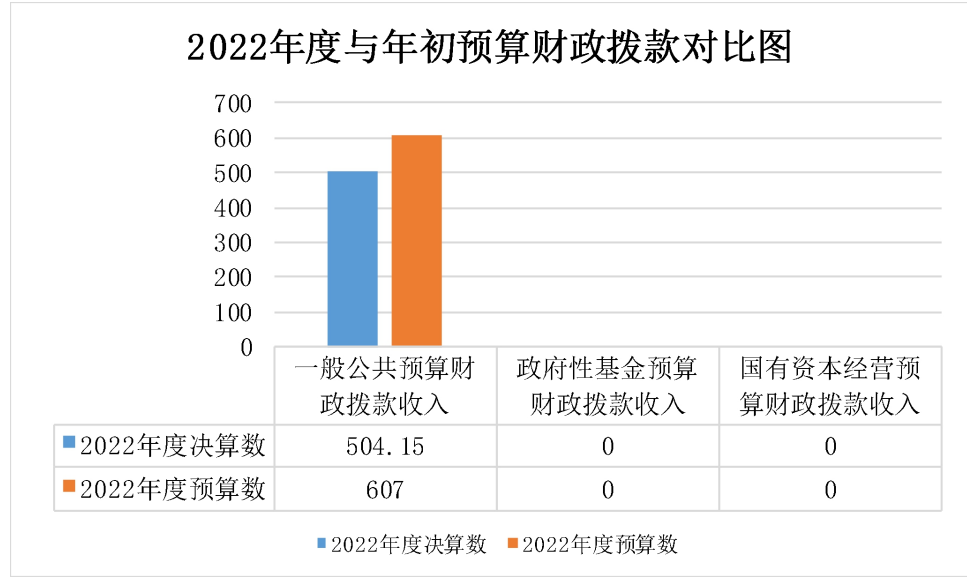
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 504.15 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 102.85 万元，决算数小于预算数，主要原因是：疫情原因导致公用经费减少，使得决算数小于预算数；本年支出 504.15 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 102.85 万元，决算数小于预算数，主要原因是：疫情原因导致公用经费减少，使得决算数小于预算数。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 83.1%，比年初预算减少 102.85 万元，主要原因是：疫情原因导致公用经费减少，使得决算数小于预算数；本年支出完成年初预算 83.1%，比年初预算减少 102.85 万元，主要原因是：疫情原因导致公用经费减少，使得决算数小于预算数。

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 504.15 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 357.65 万元，占 70.9%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 103.72 万元，占 20.6%，主要用于公益性岗人员工资等支出；卫生健康（类）支出 23.51 万元，占 4.7%，主要用于防疫物资等支出；住房保障（类）支出 19.27 万元，占 3.8%，主要用于建设工程等支出。

### （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 469.30 万元，其中：

人员经费 454.94 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 14.35 万元，主要包括：办公费、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、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 0.00 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度厕所改造、校方责任险等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“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 34.85 万元，政府性基金预算支出 34.85 万元。从评价情况来看，本单位整体绩效目标已完成，效果良好，7 个项目评级为优。

### **（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 7 个项目绩效自评结果。

（1）（郭小）操场东北角地面硬化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（郭小）操场东北角地面硬化工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96

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。未发现问题。

(2) (郭小)厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(郭小)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 14.57 万元，执行数为 14.57 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。未发现问题。

(3) (郭小)教职工校方责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(郭小)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 0.12 万元，执行数为 0.12 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，完成了缴纳教职工校方责任险，按 50 元/人/年的标准，不超预算完成缴纳。进一步防范和妥善化解学校对教职员工安全事故的责任风险，全面推进平安校园建设。达到了较好的效果。

(4) (郭小)办公取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(郭小)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 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：在 2022 年 12 月底以前，完成了供暖工作，实际供暖 5 个月，教室、办公室温度不低于 18 摄氏度。达到了优秀的效果。

(5) (郭高马坊小学)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综述：

根据年初设定的绩效目标，（郭高马坊小学）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：在2022年12月底以前，完成了学校教育教学工作，采购办公用品，开展教育教学活动、改善教育教学环境。达到了较好的效果。

（6）（郭高马坊小学）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综述：根据年初设定的绩效目标，（郭高马坊小学）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1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2022年12月底以前，完成了学校教育教学工作，采购办公用品，开展教育教学活动、改善教育教学环境。达到了较好的效果。

（7）（郭高马坊小学）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综述：根据年初设定的绩效目标，（郭高马坊小学）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1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在2022年12月底以前，完成了学校教育教学工作，采购办公用品，开展教育教学活动、改善教育教学环境。达到了较好的效果。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭小)操场东北角地面硬化工程		项目级次	本级	实施主管单位	360024 - 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学	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	1.960000	到位数	1.960000	执行数	1.960000	100		
	其中:财政资金	1.960000	其中:财政资金	1.960000	其中:财政资金	1.960000			
	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(%)						
	确保操场东北角地面硬化工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。	良好	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。	良好	100.00						
	确保工程及时完工，保障正常教学秩序。	良好	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	改造维修面积	改造维修面积	20.00 ≤	300	平方米	300	完成	20
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	10.00 ≥	98	%	98	完成	10
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	10.00 ≥	98	%	98	完成	10
	成本指标	决算金额是否在预算内	决算金额是否超过预算额度	10.00 ≤	2.8	万元	2.8	完成	10
效益指标	可持续影响指标	操场东北角地面硬化最低使用年限	操场东北角地面硬化最低使用年限	15.00 ≥	20	年	20	完成	15
	社会效益指标	符合教育发展规划率	反映经费使用是否符合教育发展规划	15.00 ≥	98	%	98	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	%	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

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭小)厕所改造	项目级次	本级	实施主管单位	360024 - 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学	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	14.570000	到位数	14.570000	执行数	14.570000		100
	其中:财政资金	14.570000	其中:财政资金	14.570000	其中:财政资金	14.570000		
	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(%)		
	确保厕所改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。	良好					100.00	
	确保工程及时完工，保障正常教学秩序。	良好					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。	良好					100.00	
四、年度绩效	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	单项指标 自评得分

效 指标完成 情况				符号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	完成情况		
产出指标	数量指标	厕所面积	厕所面积	10.00	≥	76	平方米	76	完成	10
	质量指标	质保合格 率	质保期内 是否出现 质量问题	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	质量指标	验收合格 率	验收是否 符合要求	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	时效指标	工程竣工 及时率	工程按计 划竣工及 时性	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	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	年底完成 支付	完成	5
	成本指标	决算金额 是否控制 在预算内	决算金额 是否超过 预算额度	5.00	≤	21	万元	21	完成	5
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	15.00	≥	20	年	20	完成	15
	社会效益 指标	符合教育 发展规划 率	反映经费 使用是否 符合教育 发展规划	15.00	≥	98	%	98	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	%	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

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭小)教职工校方责任险	项目级次	本级	实施主管单位	360024 - 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学	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	0.120000	到位数	0.120000	执行数	0.120000	100	
	其中:财政资金	0.120000	其中:财政资金	0.120000	其中:财政资金	0.120000		
	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。	良好				100.00		

增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性	良好	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	良好	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	≤	24	人	24	完成	10	
											质量指标
	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间及时完成参保	按政策或者合同规定时间及时完成参保	完成	10		
										成本指标	保险金额
	效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益	保障教职工合法权益	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成		
										社会效益指标	保持教职工队伍稳定性

	社会效益指标	加强教职工归属感	正常运转 通过缴纳教职工责任险,进一步增强较职工得归属感	10.00	文字描述	保障教职工队伍稳定	保障教职工队伍稳定	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	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	≥	98%	98	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

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(郭小) 办公取暖费	项目级次	本级	实施主管单位	360024 - 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊	金额单位	万元
--------	------	------------	------	----	--------	-------------------------	------	----

				小学	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	7.000000	到位数	7.000000	执行数
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金
	其他	0	其他	0	其他
					100

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;	良好	100.00
	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;	良好	100.00
	打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境;	良好	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	符号	值	单位(文字描述)	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	取暖时间	学校取暖时间	10.00	=	5	月	5	5	完成	10
		质量指标	取暖效果	学校取暖期的取暖效果	10.00		文字描述		良好	良好	完成	10
		时效指标	取暖及时率	取暖及时率	10.00	=	100	%	100	100	完成	10

	成本指标	成本投入	成本投入	20.00 ≤	7	万元	7	完成	20
效益指标	可持续影响指标	对教育教 学的促进 率	对教育教 学的促进 率	15.00 ≥	98	%	98	完成	15
	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
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	师生满意 度	10.00 ≥	98	%	98	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

## 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	360024 - 秦皇岛经济 技术开发区郭高马坊 小学	金额单位	万元
二、预算执 行	预算安排情况(调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

行情况 后)

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	良好	100.00
资金支出范围符合相关规定	良好	100.00
保障义务教育阶段学校正常运转	良好	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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	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	年度内学校学生人数	10.00	≥	166	人	166	完成	10
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	质量指标	购入物品使用效果	后期使用的效果	10.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10
	时效指标	经费支付及时率	学校公用经费的及	10.00	文字描述		年底完成支付	年底完成支付	完成	10

		时性							
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	10.00 ≤	7.5	万元	7.5	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	有效保障	有效保障	完成	15
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	15.00	文字描述	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00 ≥	95	%	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

## 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	360024-秦皇岛经济 技术开发区郭高马坊 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	1.850000	到位数	1.850000	执行数	1.850000	100
	其中:财政资金	1.850000	其中:财政资金	1.850000	其中:财政资金	1.850000	
	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(%)
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展	良好	100.00
	保障学生依法享受小学义务教育。	良好	100.00
	改善教学条件、保障学生生学习生活。	良好	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	保障人数	经费保障人数	10.00	≥	166	人	166	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	10.00	=	100	%	100	完成	10



效益指标	质量指标	经费发放到位率	金总额的 比例 实际资助 人数占应 享受资助 政策的人 数的比例	10.00=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	经费支付 时间	按照资金 计划完成 生均公用 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	生均公用 经费	生均公用 经费	10.00=	715	元/人	715	完成	10	
	社会效益 指标	保障学生 享受义务 教育	保障学生 享受义务 教育	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	10.00	≥	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

## 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	360024-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学		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	1.850000	到位数	1.850000	执行数	1.850000		100		
	其中:财政资金	1.850000	其中:财政资金	1.850000	其中:财政资金	1.850000				
	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(%)			
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展		良好				100.00			
	保障学生依法享受小学义务教育。		良好				100.00			
	改善教学条件、保障学生生学习生活。		良好				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	保障人数	经费保障人数	10.00	>= 166	人 166	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	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	质量指标	经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均公用经费支出	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	生均公用经费	生均公用经费	10.00	=	715	元/人	715	完成	10	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育	30.00	文字描述			有效保障	有效保障	完成	30
<b>满意度指标</b>	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人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10	
<b>自评总分</b>										100	

### **(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。