



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360023

单位名称：秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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太和寨小学	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太和寨小学

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	594.56	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	489.70
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	7.91	八、社会保障和就业支出	39	58.90
	9		九、卫生健康支出	40	25.77
	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	28.11
	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	602.47	<b>本年支出合计</b>	58	602.47
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	602.47	<b>总计</b>	62	602.47

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太和寨小学 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		602.47	594.56					7.91
205	教育支出	489.70	481.79					7.91
20502	普通教育	478.25	470.34					7.91
2050201	学前教育	9.40	4.00					5.40
2050202	小学教育	468.85	466.34					2.51
20509	教育费附加安排的支出	11.45	11.45					
2050901	农村中小学校舍建设	1.45	1.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	58.90	58.90					
20805	行政事业单位养老支出	58.90	58.90					
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	25.77	25.77					
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77					
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10					
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67					
221	住房保障支出	28.11	28.11					
22102	住房改革支出	28.11	28.11					
2210201	住房公积金	28.11	28.11					

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太和寨小学
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		602.47	554.06	48.42			
205	教育支出	489.70	441.28	48.42			
20502	普通教育	478.25	441.28	36.97			
2050201	学前教育	9.40		9.40			
2050202	小学教育	468.85	441.28	27.57			
20509	教育费附加安排的支出	11.45		11.45			
2050901	农村中小学校舍建设	1.45		1.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	58.90	58.90				
20805	行政事业单位养老支出	58.90	58.90				
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	25.77	25.77				
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67				
221	住房保障支出	28.11	28.11				
22102	住房改革支出	28.11	28.11				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				

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太和寨小学

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	594.56	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	481.79	481.79		
	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	58.90	58.90		
	9		九、卫生健康支出	41	25.77	25.77		
	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	28.11	28.11		
	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>594.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>594.56</b>	<b>594.56</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>594.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>594.56</b>	<b>594.56</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太和寨小学

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		594.56	551.55	43.02
205	教育支出	481.79	438.77	43.02
20502	普通教育	470.34	438.77	31.57
2050201	学前教育	4.00		4.00
2050202	小学教育	466.34	438.77	27.57
20509	教育费附加安排的支出	11.45		11.45
2050901	农村中小学校舍建设	1.45		1.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	58.90	58.90	
20805	行政事业单位养老支出	58.90	58.90	
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	25.77	25.77	
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	
221	住房保障支出	28.11	28.11	
22102	住房改革支出	28.11	28.11	
2210201	住房公积金	28.11	28.11	

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太和寨小学

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	513.19	302	商品和服务支出	17.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.51	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.49	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.45	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	20.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.08	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	0.58	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	0.02
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	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	3.41	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	1.52	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	0.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
	人员经费合计	533.85		公用经费合计				17.70

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太和寨小学

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太和寨小学

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太和寨小学

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
0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11	

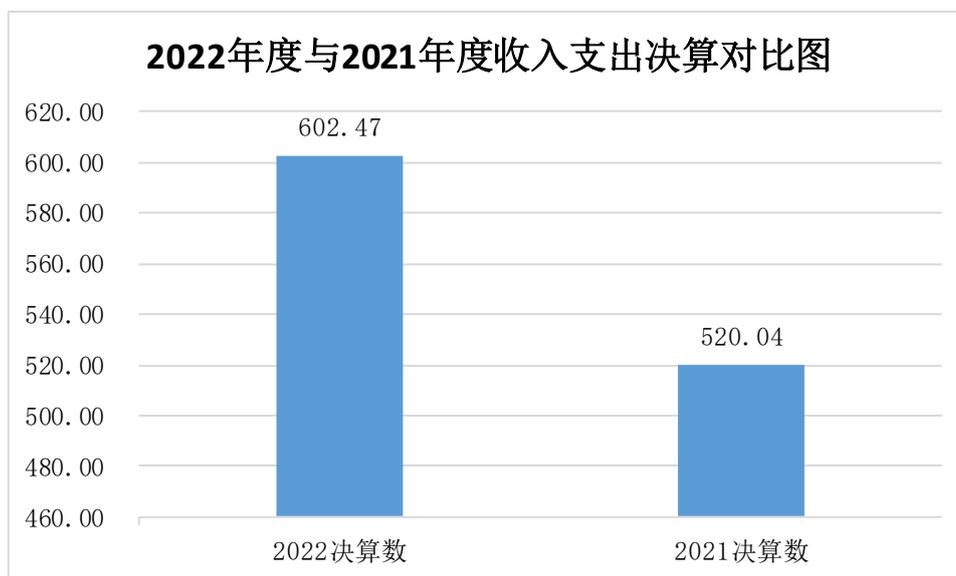
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

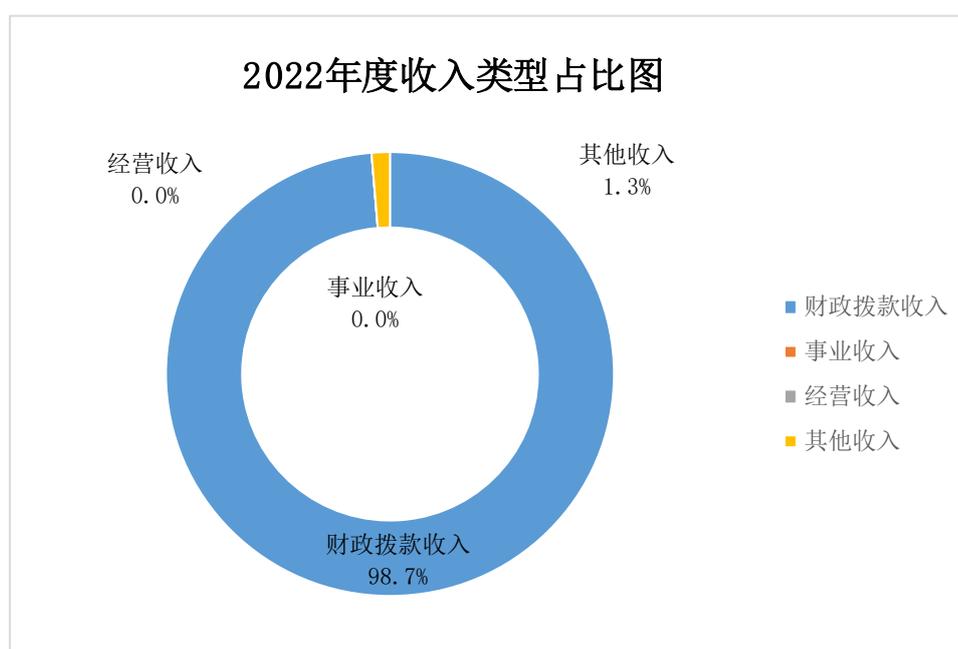
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)602.47 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 82.43 万元,增长 15.9%,主要原因是:人员职称调整,人员经费增加。



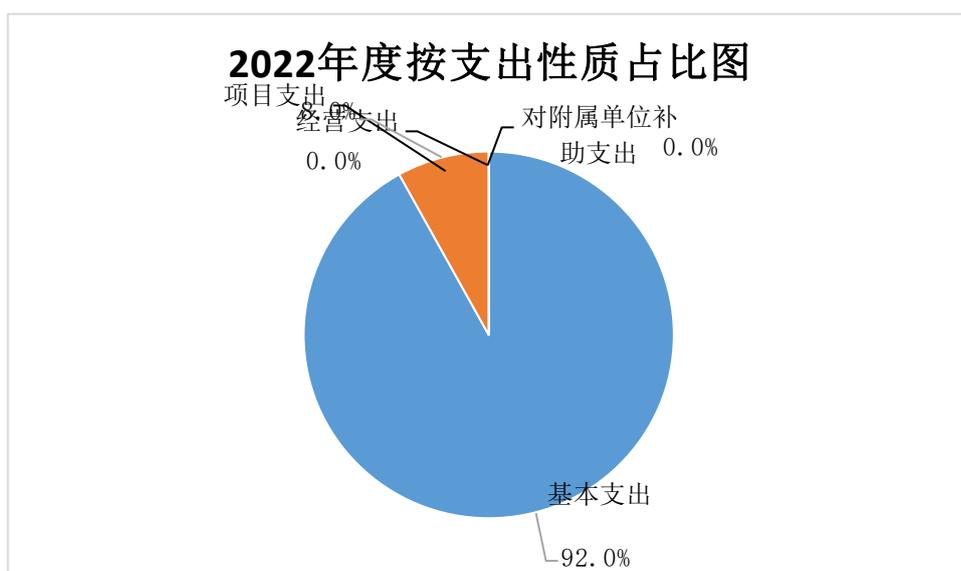
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 602.47 万元,其中:财政拨款收入 594.56 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 7.91 万元,占 1.3%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 602.47 万元，其中：基本支出 554.06 万元，占 92.0%；项目支出 48.42 万元，占 8.0%；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

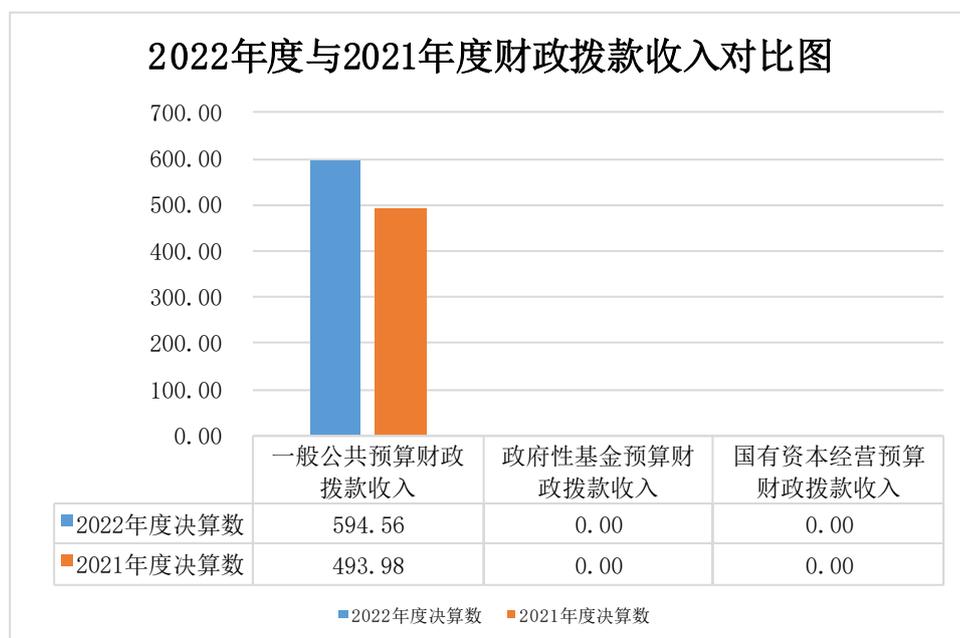
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 594.56 万元，比 2021 年度增加 100.58 万元，增长 20.4%，主要原因是：人员工资保险增加；本年支出 594.56 万元，比上年增加 100.58 万元，增长 20.4%，主要原因是人员增多，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 594.56 万元，比上年增加 100.58 万元，增长 20.4%；主要原因是：人员工资保险增加；本年支出 594.56 万元，比上年增加 100.58 万元，增长 20.4%，主要原因是：人员增多，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

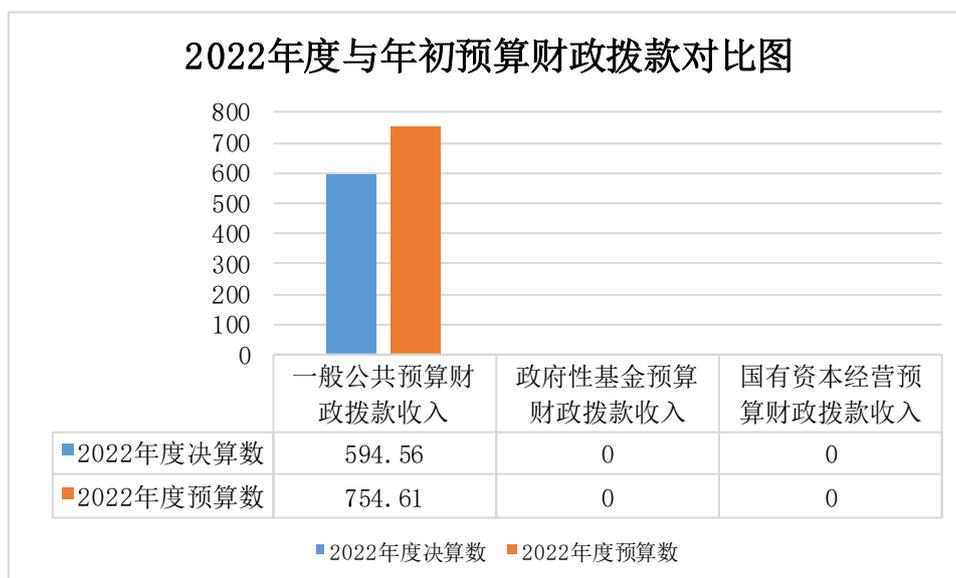
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 594.56 万元，完成年初预算的 78.8%，比年初预算减少 160.05 万元，决算数小于预算数，主要原因是：公益岗补贴减少；本年支出 594.56 万元，完成年初预算的 78.8%，比年初预算减少 160.05 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年项目支出和办公用品支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.8%，比年初预算减少 160.05 万元，主要原因是：公益岗补贴减少；本年支出完成年初预算 78.8%，比年初预算减少 160.05 万元，主要原因是：本年项目支出和办公用品支出减少。

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 594.56 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 481.79 万元，占 81.0%，主要用于小学教育教育费附加安排的支出；社会保障和就业（类）支出 58.90 万元，占 9.9%，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 25.77 万元，占 4.3%，主要用于事业单位医疗保险，公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 28.11 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金支出。

### （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 551.55 万元，其中：

人员经费 533.85 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 17.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## **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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.55 万元，降低 83.1%，主要原因是：公车待报废，无维修费用。

### **（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 0.11 万元，支出决算 0.11 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 0.55 万元，降低 83.1%，主要原因是：公车待报废，无维修费用。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 0.11 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 0.55 万元，降低 83.1%，主要原因是：公车待报废，无维修费用。

**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。其他用车主要是单位公务用车。

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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 43.02 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教职工校方责任险、校园绿化及修整劳动实践基地、办公取暖费、（提前下达）秦财教[2021]608 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费、（提前下达）秦财教[2021]574 号 2022 年中央支持学前教育发展资金、秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育市级补助资金、秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金等 7 个项目绩效自评结果。

（1）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 0.17 万元，执行数为 0.17 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，增强了教职工归属感，保持教职工队伍稳定性保障了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，有效保障了教职工合法权益。未发现问题。

（2）校园绿化及修整劳动实践基地项目绩效自评综述。根据

年初设定的绩效目标，校园绿化及修整劳动实践基地项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 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，丰富了学生校园生活，提升了学生整体素质教育水平；美化校园环境，降低安全隐患的作用；改善了校园环境。未发现问题。

（3）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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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，保障了学校取暖季正常取暖；打造了一个校园清洁、高效、绿色的取暖环境；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。未发现问题。

（4）（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 18.3 万元，执行数为 18.3 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，按期采购办公物品并及时付款；有效保障学校正常运转、完成学校教育活动；有效提高学校经费保障水平。未发现问题。

（5）（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 4 万元，执行数为 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，按期完成保障了学校正常运转、完成学校教育活动；提高了学校经费保障水平。未发现问题。

（6）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，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 4.55 万元，执行数为 4.55 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，已按期支付有效提高学校经费保障水平；有效保障学校正常运转、完成学校教育活动。未发现问题。

（7）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，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 4.55 万元，执行数为 4.55 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，按期完成支付保障学校正常运转、完成学校教育活动；提高学校经费保障水平。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(太小)教职工校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学		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	0.170000	到位数	0.170000		执行数	0.170000		100		
	其中:财政资金	0.170000	其中:财政资金	0.170000		其中:财政资金	0.170000				
	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(%)		
	增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性				增强了教职工归属感,保持教职工队伍稳定性				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				保障了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				100.00		
	保障教职工合法权益。				有效保障教职工合法权益。				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	参加保险人数	参加校方责任险人数	10.00	≥	33	人	33人	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	10.00	=	100	%	1	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	10.00	=	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间及时完成参保	按期完成	完成	10
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	5.00	≤	50	元	50元	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	5.00	≤	0.17	万元	0.17万元	完成	5
		效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	幸福感增强的教师数占教师总人数比例	10.00	文字描述		保障教学活动的正常开展	保障教学活动的正常开展	完成
	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		保障教职工队伍稳定	保障教职工队伍稳定	完成	10
	社会效益		保障教	有效保障教职工	10.00	文		有效保	有效保	完成	10

	益指标	职工合法权益。	合法权益。		字描述		障	障			
	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	10.00	≥	95	%	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	无										
填报人:	赵永新		联系电话:	5695669							

一、基本情况	项目名称	(太小)校园绿化及修整劳动实践基地	项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学	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	1.450000	到位数	1.450000	执行数	1.450000	100				
	其中:财政资金	1.450000	其中:财政资金	1.450000	其中:财政资金	1.450000					
	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(%)				
	丰富学生校园生活,提升学生整体素质教育水平。				目标已完成		100.00				
	美化校园环境,降低安全隐患的作用。				目标已完成		100.00				
	改善校园环境。				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	绿化及修整面积	校园绿化及修整劳动实践基地的面积	10.00	=	200	平方米	200平方米	完成	10
		质量指标	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	完成及时率	计划工作完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	购置款不超预算	10.00	≤	1.6	万元	1.45万元	完成	9
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	项目实施可持续使用年限	15.00	≥	1	年	1	完成	15
		社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	15.00	文字描		效果良好	效果良好	完成	15

					述					
<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师生人数的比率	10 .0 0	≥	9 5	%	1	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										99
五、存在问题原因及整改措施	当年项目，部分未支出结转下年									
填报人:	赵永新	<b>联系电话:</b>		5695669						

一、基本情况	项目名称	(太小)办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	保障学校取暖季正常取暖;				保障了学校取暖季正常取暖;				完成		
	打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境;				打造了一个校园清洁、高效、绿色的取暖环境;				完成		
	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;				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;				完成		
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	供暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00	≥	2574	平方米	2574平方米	完成	10
		质量指标	供暖日平均温度	供暖日平均温度	10.00	≥	16	℃	16℃	完成	10
		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
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	20.00	≤	18	元/平方米	18元/平方米	完成	18
	效益指标	可持续影响指标	供暖时间	学校取暖时间	10.00	=	5	个月	5个月	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	95	有效保障	1	完成	10

	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、清洁校园建设	完成	完成	10
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										98
五、存在问题原因及整改措施	当年项目，部分未支出，结转下年									
填报人:	赵永新		<b>联系电话:</b>	5695669						



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	360023 - 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学		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	18.300000	到位数	18.300000		执行数	18.300000		100		
	其中:财政资金	18.300000	其中:财政资金	18.300000		其中:财政资金	18.300000				
	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(%)		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				按期采购办公物品并及时付款				100.00		
	保障学校正常运转、完成学校教育活动				有效保障学校正常运转、完成学校教育活动				100.00		
	提高学校经费保障水平				有效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	
	产出指标	数量指标	服务学校学生人数	服务保障学生人数	1000	>=	408	人	408人	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	1000	=	100	%	1	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	1000	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均	1000		文字	按规定完	按期支付	完成	10

		率	经费支出	0	描述		成经费支出			
	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准	10000	<=	448.53	元/人	448.53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	1500			有效保障	有效保障	完成	15
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	1500			保障学校教育活动顺利开展	保障学校教育活动顺利开展	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	1000	>=	95	%	0.98	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	无									
填报人:	赵永新		联系电话:	5695669						



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	360023 - 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学		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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
	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(%)		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				按期完成				100.00		
	保障学校正常运转、完成学校教育活动				保障了学校正常运转、完成学校教育活动				100.00		
	提高学校经费保障水平				提高了学校经费保障水平				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	
	产出指标	数量指标	服务学校学生人数	服务保障幼儿园学生人数	1000	>=	46	人	46人	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	1000	=	100	%	1	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	1000	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均	1000		文字	按规定完	按期完成	完成	10

		率	经费支出	0	描述		成经费支出			
	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准	10000	<=	869.57	元/人	869.57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	1500	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	1500	文字描述		保障学校教育活动开展	保障学校教育活动开展	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	1000	>=	95	%	97	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:	赵永新		联系电话:	5695669						



一、基本情况	项目名称	(太和寨小学)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	360023 - 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学		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	4.550000	到位数	4.550000		执行数	4.550000		100		
	其中:财政资金	4.550000	其中:财政资金	4.550000		其中:财政资金	4.550000				
	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				按期完成支付				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、完成学校教育活动				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	
	产出指标	数量指标	服务学校学生人数	服务保障学生人数	1000	≥	408	人	408人	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	1000	=	100	%	1	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	1000	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均	1000		文字	按规定完	按期完成	完成	10

		率	经费支出	0	描述	成经费支出				
	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准	10.00	≤	111.52	元/人	111.52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	15.00			有效保障	有效保障	完成	15
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	15.00			保障学校教育活动开展	保障学校教育活动开展	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	97	完成	10
	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:	赵永新		联系电话:	5695669						



一、基本情况	项目名称	(太和寨小学)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	360023-秦皇岛经济技术开发区太和寨小学		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	4.550000	到位数	4.550000		执行数	4.550000		100			
	其中:财政资金	4.550000	其中:财政资金	4.550000		其中:财政资金	4.550000					
	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				已按期支付				100.00			
	提高学校经费保障水平				有效提高学校经费保障水平				100.00			
	保障学校正常运转、完成学校教育活动				有效保障学校正常运转、完成学校教育活动				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		1000	≥	408	人	408人	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		1000	=	100	%	1	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		1000	=	100	%	1	完成	10
时效指标		经费支付及时	按照资金计划完成生均		100	文字		按规定完	按期完成	完成	10	

		率	经费支出	00	描述	成经费支出				
	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准	10.00	≤	111.52	元/人	111.52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	15.00			有效保障	有效保障	完成	15
	社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	15.00			保障学校教育活动顺利开展	保障学校教育活动顺利开展	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	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									

### **(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。

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。