



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360030

单位名称：秦皇岛经济技术开发区太和寨中学

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

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、组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受义务教育。
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	青岛经济技术开发区太和寨中学	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中学

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	1,321.90	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	942.39
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	1.10	八、社会保障和就业支出	39	250.64
	9		九、卫生健康支出	40	65.31
	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	64.66
	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>	<b>27</b>	<b>1,323.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,323.00</b>
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>	<b>31</b>	<b>1,323.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,323.00</b>

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		1,323.00	1,321.90					1.10
205	教育支出	942.39	941.29					1.10
20502	普通教育	929.39	928.29					1.10
2050203	初中教育	929.39	928.29					1.10
20509	教育费附加安排的支出	13.00	13.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	250.64	250.64					
20805	行政事业单位养老支出	243.21	243.21					
2080502	事业单位离退休	139.48	139.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25					
20808	抚恤	7.44	7.44					
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48					
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	65.31	65.31					
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31					
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20					
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10					
221	住房保障支出	64.66	64.66					
22102	住房改革支出	64.66	64.66					
2210201	住房公积金	64.66	64.66					

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		<b>1,323.00</b>	<b>1,264.13</b>	<b>58.88</b>			
205	教育支出	942.39	883.51	58.88			
20502	普通教育	929.39	883.51	45.88			
2050203	初中教育	929.39	883.51	45.88			
20509	教育费附加安排的支出	13.00		13.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	250.64	250.64				
20805	行政事业单位养老支出	243.21	243.21				
2080502	事业单位离退休	139.48	139.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25				
20808	抚恤	7.44	7.44				
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48				
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	65.31	65.31				
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31				
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20				
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10				
221	住房保障支出	64.66	64.66				
22102	住房改革支出	64.66	64.66				
2210201	住房公积金	64.66	64.66				

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	1,321.90	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	941.29	941.29		
	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	250.64	250.64		
	9		九、卫生健康支出	41	65.31	65.31		
	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	64.66	64.66		
	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>1,321.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,321.90</b>	<b>1,321.90</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>1,321.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,321.90</b>	<b>1,321.90</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太和寨中学

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		1,321.90	1,263.02	58.88
205	教育支出	941.29	882.41	58.88
20502	普通教育	928.29	882.41	45.88
2050203	初中教育	928.29	882.41	45.88
20509	教育费附加安排的支出	13.00		13.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	250.64	250.64	
20805	行政事业单位养老支出	243.21	243.21	
2080502	事业单位离退休	139.48	139.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	
20808	抚恤	7.44	7.44	
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	65.31	65.31	
21011	行政事业单位医疗	65.31	65.31	
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10	
221	住房保障支出	64.66	64.66	
22102	住房改革支出	64.66	64.66	
2210201	住房公积金	64.66	64.66	

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中学

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	1,082.48	302	商品和服务支出	34.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.52	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.46	30203	咨询费	0.46	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	228.63	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	76.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.10	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	4.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	244.53	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	146.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.60	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	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.48	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	8.25	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	1.43	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	0.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
	人员经费合计	1,228.59		公用经费合计				34.43

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太和寨中学

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太和寨中学

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
0.92		0.92		0.92		0.92		0.92		0.92	

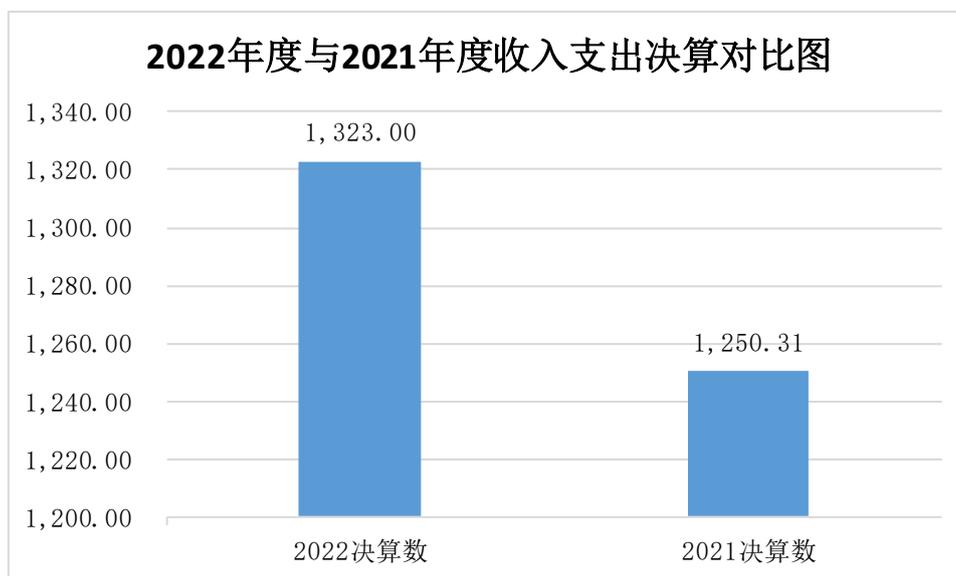
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

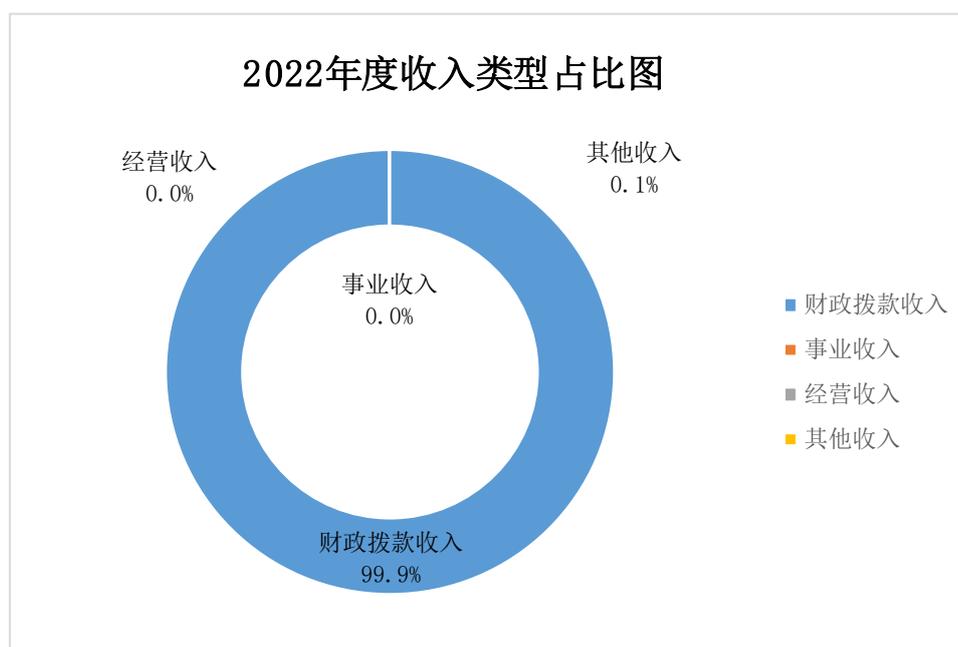
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1323.00 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 72.69 万元，增长 5.8%，主要原因是：人员经费工资保险福利等支出增加。



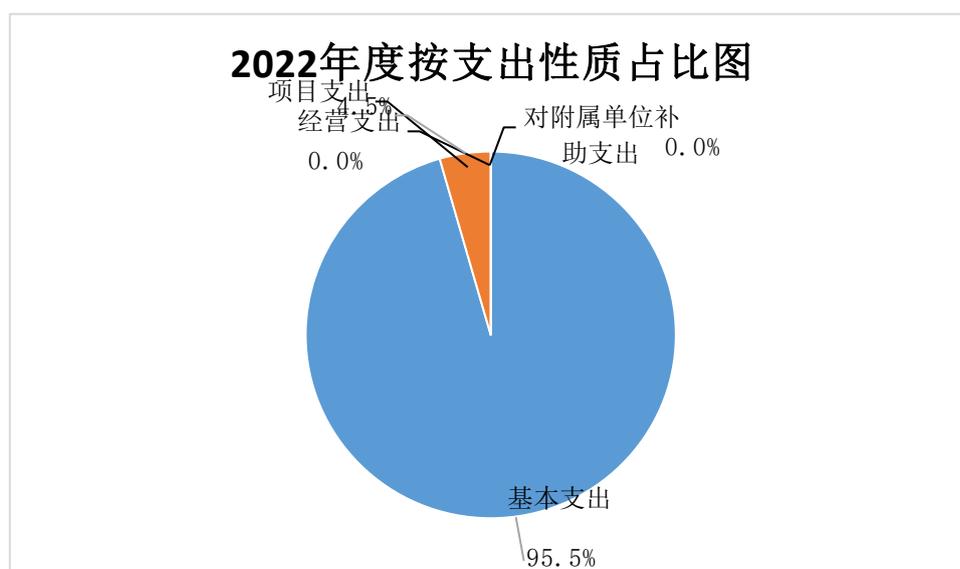
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1323.00 万元，其中：财政拨款收入 1321.90 万元，占 99.9%；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 1.10 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1323.00 万元，其中：基本支出 1264.13 万元，占 95.6%；项目支出 58.88 万元，占 4.5%；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

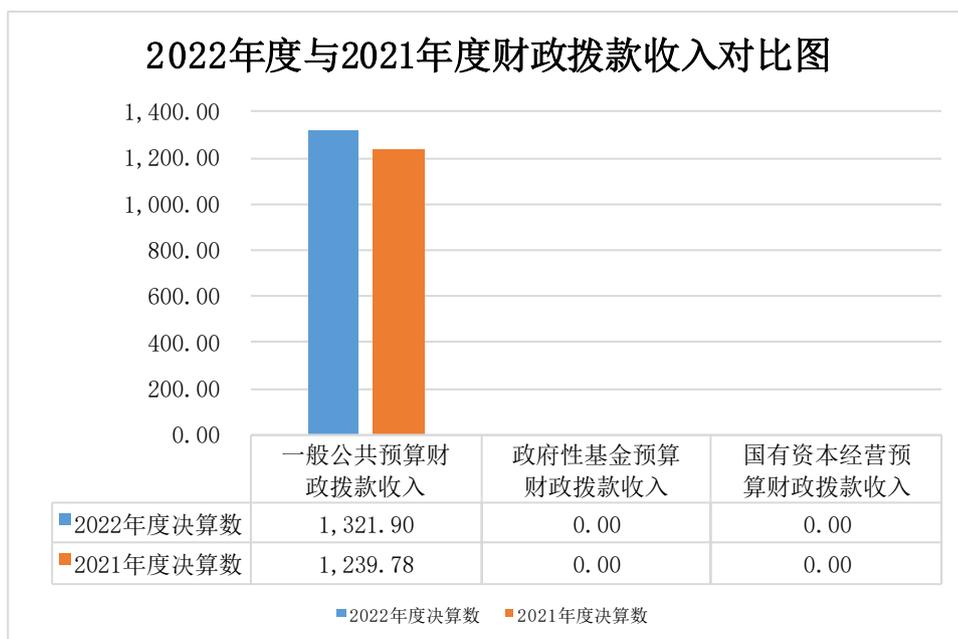
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1321.90 万元，比 2021 年度增加 82.12 万元，增长 6.6%，主要原因是：人员经费工资保险福利等支出增加；本年支出 1321.90 万元，比上年增加 82.06 万元，增长 6.6%，主要原因是：人员经费工资保险福利等支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1321.90 万元，比上年增加 82.12 万元，增长 6.6%；主要原因是：人员经费工资保险福利等支出增加；本年支出 1321.90 万元，比上年增加 82.06 万元，增长 6.6%，主要原因是：人员经费工资保险福利等支出增加。

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。



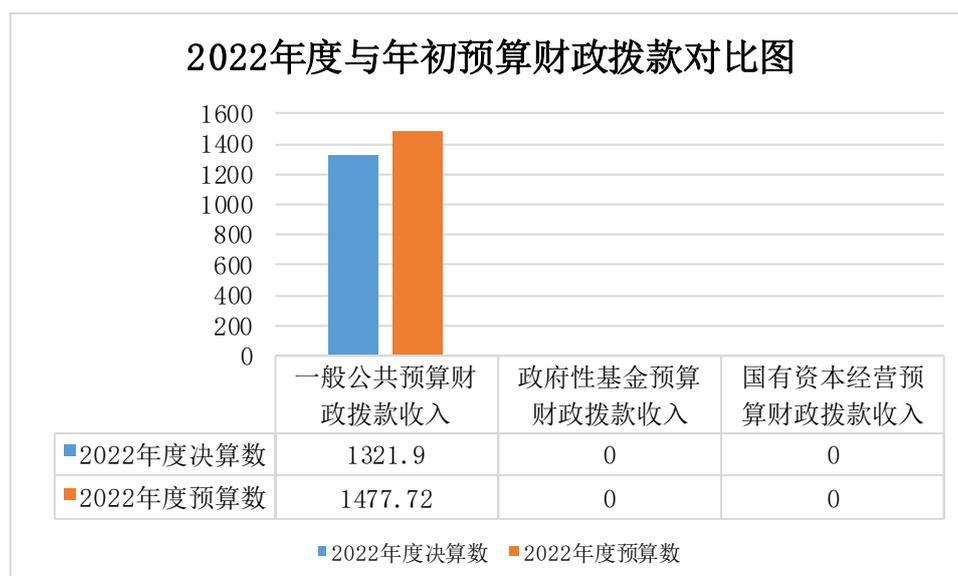
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1321.90 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 155.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：养老保险清算完成，项目支出减少；本年支出 1321.90 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 155.82 万元，决算数小于预算数，主要原因是：养老保险清算完成，项目支出减少。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 89.5%，比年初预算减少 155.82 万元，主要原因是：养老保险清算完成，项目支出减少；本年支出完成年初预算 89.5%，比年初预算减少 155.82 万元，主要原因是：养老保险清算完成，项目支出减少。

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 1321.90 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 941.29 万元，占 71.2%，主要用于普通教育支出和教育附加安排支出；社会保障和就业（类）支出 250.64 万元，占 19.0%，主要用人员保险等支出；卫生健康（类）支出 65.31 万元，占 4.9%，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 64.66 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1263.02 万元，其中：

人员经费 1228.59 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 34.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

## 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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.37 万元，增长 66.9%，主要原因是：公车维修费用增加。

### （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 0.92 万元，支出决算 0.92 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，较上年增加 0.37 万元，增长 66.9%，主要原因是：公车维修费用增加。

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 0.92 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，较上年增加 0.37 万元，增长 66.9%，主要原因是：公车维修费用增加。

**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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 58.877 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“（提前下达）秦财教[2021]608 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 58.877 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初整体绩效目标基本完成，评价等级为“优”项目 7 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

本单位在今年部门决算公开中反映(太和寨中学)专项活动经费项目及办公取暖费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）(太和寨中学)专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(太和寨中学)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 3 万元，执行数为 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，学生科技、文体等活动水平显著提高，科技、文体等活动正常开展。未发现问题。

（2）(太和寨中学)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，(太和寨中学)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 0.295 万元，执行数为 0.295 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，为每位教职工购买校方责任险，维护了教职工权益。未发现问题。

(3) (太和寨中学)贫困生校服项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(太和寨中学)贫困生校服项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.162 万元，执行数为 0.162 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，保障贫困生购买校服，落实家庭困难学生享受减免政策。未发现问题。

(4) (太和寨中学)办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(太和寨中学)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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障学校供暖设施设备正常运行，保证供暖期学校教室供暖温度，维护学校正常教学秩序。未发现问题。

(5) (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 28.3 万元，执行数为 28.3 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，改善办学条件，保障学校正常教育教学工作秩序，推动学校教育教学工作进步，提高学校教育教学水平。未发现问题。

(6) (太和寨中学) 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,(太和寨中学) 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7.06万元,执行数为7.06万元,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,改善办学条件,保障学校正常教育教学工作秩序,推动学校教育教学工作进步,提高学校教育教学水平。未发现问题。

(7) (太和寨中学) 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,(太和寨中学) 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7.06万元,执行数为7.06万元,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,改善办学条件,保障学校正常教育教学工作秩序,推动学校教育教学工作进步,提高学校教育教学水平。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

填报单位：秦皇岛经济技术开发区太和泰中学						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	(太和泰中学)专项活动经费		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区太和泰中学			
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	3	到位数	3	执行数	3	100%			
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	丰富学生的课余时间,更好地发挥学生的特长及个人的优势,拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,开阔视野,促进学校教育发展的探索与更新				丰富学生的课余时间,更好地发挥学生的特长及个人的优势,拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,开阔视野,促进学校教育发展的探索与更新				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	各类活动举办的间隔	7	≥	2	周/次	≥2周/次	完成	7
		数量指标	举办各类活动次数	6	≥	6	次	≥6次	完成	6
		数量指标	参加活动人数	6	≥	450	人	≥450人	完成	6
		质量指标	活动参与率	7	=	100	%	100%	完成	7
		质量指标	举办活动的质量	6	文字描述		有效	有效	完成	6
		时效指标	活动安排时间	6	≥	90	分钟	≥90分钟	完成	6
		时效指标	活动费用支付及时率	6	文字描述		按资金计划/活动安排完成支付	按时支付	完成	6
		成本指标	单次活动成本	6	≤	5000	元/次	≤5000元/次	完成	6
	效益指标(30)	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富学生课余时间	15	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	15	文字描述		保障教育活动顺利开展	有效保障	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	≥95%	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行100%	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	马宝纯					联系电话:	13784193459			

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：莱州市经济技术开发区太和寨中学								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	(太和寨中学) 教职工校方责任险	项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	莱州市经济技术开发区太和寨中学				
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	0.3	到位数	0.295	执行数	0.295				
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.295	其中：财政资金	0.295				
	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，增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性，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			保障教职工合法权益，增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性，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			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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 (50)	数量指标	参加保险人数	9	=	59	人	59	完成	9
		质量指标	参保人员合规率	9	=	100	%	100%	完成	9
		质量指标	参保人数覆盖率	8	=	100	%	100%	完成	8
		时效指标	参保完成时间	8	文字描述		按照合同规定时间及时完成参保	及时参保	完成	8
		成本指标	教职工参保总金额	8	≤	0.3	万元	≤0.3万元	完成	8
		成本指标	人均保险金额	8	≤	50	元	50元/人	完成	8
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	10	文字描述		保障教学活动的正常开展	有效保障	完成	10
		社会效益指标	加强教职工归属感	10	文字描述		保障教职工队伍稳定	有效保障	完成	10
		社会效益指标	保障教职工合法权益	10	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
满意度指标 (10)	满意度指标	参保教职工满意度	10	≥	95	%	≥95%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行100%	10	=	100	%	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	马宝纯						联系电话：	13784193459		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区太和泰中学							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	(太和泰中学)贫困生校服		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区太和泰中学			
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	0.17	到位数	0.162	执行数	0.162	100%			
	其中：财政资金	0.17	其中：财政资金	0.162	其中：财政资金	0.162				
	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	
	保障贫困生享受社会福利待遇，保障贫困生依法享受初中义务教育，及时完成校服采购及发放。				保障贫困生享受社会福利待遇，保障贫困生依法享受初中义务教育，及时完成校服采购及发放。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	校服种类	8	=	3	套	3套	完成	8
		数量指标	资助人数	7	=	4	人	4人	完成	7
		质量指标	验收合格率	7	=	100	%	100%	完成	7
		质量指标	贫困生认定准确率	7	=	100	%	100%	完成	7
		质量指标	补助资金发放完成率	7	=	100	%	100%	完成	7
		时效指标	资金支付时间	7		文字描述	100	按合同规定的时间支付	按时	完成
	成本指标	中学生校服费标准	7	=	0.041	万元/人	0.041	完成	7	
	效益指标(30)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障贫困生享受义务教育	30		文字描述		有效保障	有效保障	30
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标(10)	满意度指标	师生满意度	10	≥	95	%	≥95%	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行100%	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	马宝纯						联系电话：	13784193459		

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区太和泰中学							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	(太和泰中学)办公取暖费		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区太和泰中学			
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	13	到位数	13	执行数	13	100%			
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13				
	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			
	保障贫困生享受社会福利权益，保障贫困生依法享受初中义务教育，及时完成校服采购及发放。			保障贫困生享受社会福利权益，保障贫困生依法享受初中义务教育，及时完成校服采购及发放。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	供暖面积	10	≥	3600	m <sup>2</sup>	≥3600m <sup>2</sup>	完成	10
		质量指标	供暖温度达标率	10	≥	14	℃	≥14℃	完成	10
		时效指标	供暖时间	10	≥	5	月	≥5个月	完成	10
		时效指标	费用支付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	单位面积取暖成本	10	≤	7	元/平方米	≤7元/平方米	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障取暖期教学秩序	15		文字描述	有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	15		文字描述	完成绿色、清洁校园建设	完成绿色、清洁校园建设	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标(10)	满意度指标	学校师生满意度	10	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行100%	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	马宝纯			联系电话：			13784193459			

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区太和泰中学					金额单位：万元						
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	对下转移支付项目	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区太和泰中学				
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	28.3		到位数	28.3		执行数	28.3			
	其中：财政资金	28.3		其中：财政资金	28.3		其中：财政资金	28.3			
	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，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，资金支出范围符合相关规定				保障义务教育阶段学校正常运转，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，资金支出范围符合相关规定				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	学生人数		13	≥	580	人	≥580人	完成	13
		质量指标	经费使用合规率		13	=	100	%	100%	完成	13
		时效指标	经费支付及时率		12	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成	完成	12
		成本指标	生均学生经费使用标准		12	≤	935	元	≤935元	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标									
		社会效益指标	保障学校正常运转		15	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平		15	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
		生态效益指标									
可持续发展指标											
满意度指标(10)	满意度指标	接受义务教育学生满意度		10	≥	90	%	≥90%	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行100%		10	-	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										
填报人：	马宝纯						联系电话：	13784193459			

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区太和泰中学							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	(太和泰中学)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育省级补助资金		项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区太和泰中学			
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	7.06	到位数	7.06	执行数	7.06		100%		
	其中：财政资金	7.06	其中：财政资金	7.06	其中：财政资金	7.06				
	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，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，资金支出范围符合相关规定				保障义务教育阶段学校正常运转，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，资金支出范围符合相关规定				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	学生人数	13	≥	450	人	≥450人	完成	13
		质量指标	经费使用合规率	13	=	100	%	100%	完成	13
		时效指标	经费支付及时率	12	文字描述	按规定完成经费支出		按规定完成	完成	12
		成本指标	生均学生经费使用标准	12	≤	172	元	≤172元	完成	12
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校正常运转	15	文字描述	有效保障		有效保障	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	15	文字描述	有效提高		有效提高	完成	15
		生态效益指标	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受义务教育学生满意	10	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行100%	10	-	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	马宝苑					联系电话：	13784193459			

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区太和泰中学							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	(太和泰中学)秦财款[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金		项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区太和泰中学			
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	7.06	到位数	7.06	执行数	7.06	100%			
	其中:财政资金	7.06	其中:财政资金	7.06	其中:财政资金	7.06				
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,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,资金支出范围符合相关规定			保障义务教育阶段学校正常运转,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,资金支出范围符合相关规定			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	学生人数	13	≥	580	人	≥580人	完成	13
		质量指标	经费使用合规率	13	=	100	%	100%	完成	13
		时效指标	经费支付及时率	12	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成	完成	12
		成本指标	生均学生经费使用标准	12	≤	142	元	≤142元	完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校正常运转	15	文字描述		有效保障	有效保障	完	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	15	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
		生态效益指标								
	可持续影响指标									
	满意度指标(10)	满意度指标	接受义务教育学生满意	10	≥	90	%	≥90%	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行100%	10	-	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	马宝纯					联系电话:	13784193459			

### **(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：**指单位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。