



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360027

单位名称：秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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

试用水印

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药 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。

试用水印



第二部分 2022 年度部门决算报表

试用水印

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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	291.97	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	230.60
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	8.97	八、社会保障和就业支出	39	42.41
	9		九、卫生健康支出	40	14.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.62
	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	300.93	本年支出合计	58	300.93
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	300.93	总计	62	300.93

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区药马坊小学 2022年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		300.93	291.97					8.97
205	教育支出	230.60	221.63					8.97
20502	普通教育	224.60	215.63					8.97
2050201	学前教育	13.20	6.00					7.20
2050202	小学教育	211.40	209.63					1.77
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41					
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62					
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	14.30	14.30					
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30					
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28					
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02					
221	住房保障支出	13.62	13.62					
22102	住房改革支出	13.62	13.62					
2210201	住房公积金	13.62	13.62					

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药马坊小学
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		300.93	281.15	19.78			
205	教育支出	230.60	210.82	19.78			
20502	普通教育	224.60	210.82	13.78			
2050201	学前教育	13.20		13.20			
2050202	小学教育	211.40	210.82	0.58			
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41				
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62				
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	14.30	14.30				
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
221	住房保障支出	13.62	13.62				
22102	住房改革支出	13.62	13.62				
2210201	住房公积金	13.62	13.62				

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药马坊小学
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	291.97	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	221.63	221.63		
	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	42.41	42.41		
	9		九、卫生健康支出	41	14.30	14.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.62	13.62		
	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	291.97	本年支出合计	59	291.97	291.97		
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	291.97	总计	64	291.97	291.97		

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

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区药马坊小学

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		291.97	279.39	12.58
205	教育支出	221.63	209.05	12.58
20502	普通教育	215.63	209.05	6.58
2050201	学前教育	6.00		6.00
2050202	小学教育	209.63	209.05	0.58
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	14.30	14.30	
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
221	住房保障支出	13.62	13.62	
22102	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

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药马坊小学

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	252.30	302	商品和服务支出	10.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.96	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.01	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	53.07	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	17.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.59	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	16.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.58	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	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
	人员经费合计	268.88		公用经费合计				10.51

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药马坊小学

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药马坊小学

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				

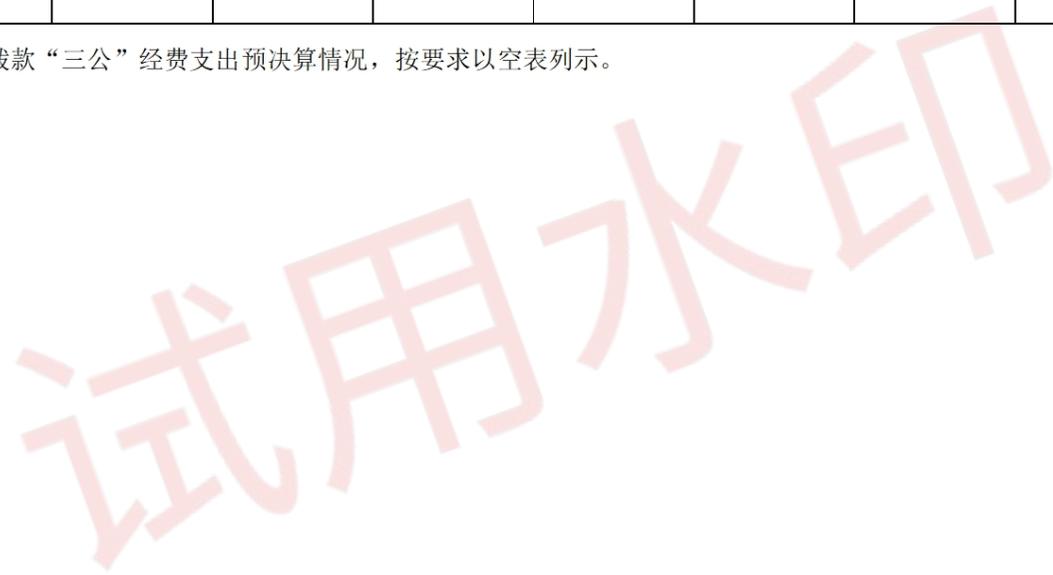
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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药马坊小学
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

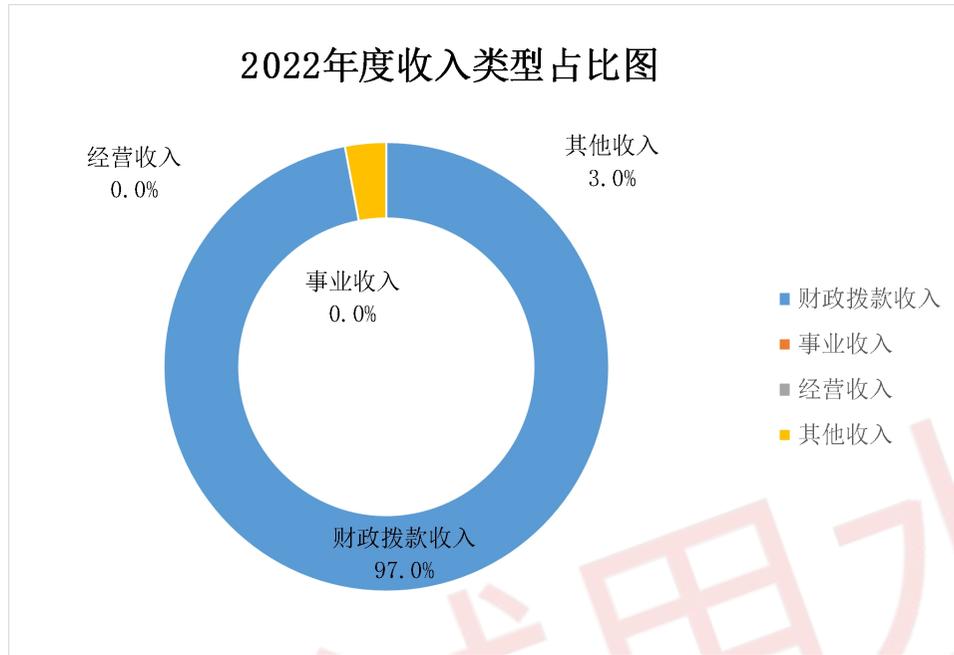
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）300.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 0.64 万元，降低 0.2%，主要原因是：2021 年 7 月有人员调出，人员工资减少。



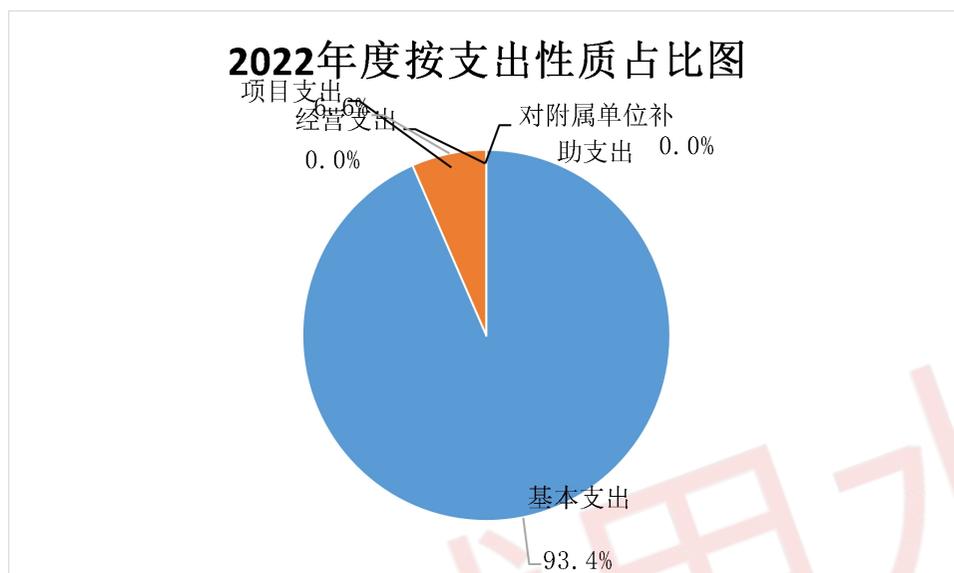
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 300.93 万元，其中：财政拨款收入 291.97 万元，占 97.0%；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 8.97 万元，占 3.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 300.93 万元，其中：基本支出 281.15 万元，占 93.4%；项目支出 19.78 万元，占 6.6%；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 291.97 万元,比 2021 年度减少 4.06 万元,降低 1.4%,主要原因是: 2021 年 7 月有人员调出,人员工资减少。本年支出 291.97 万元,比上年减少 5.45 万元,降低 1.8%,主要原因是: 2021 年 7 月有人员调出,人员工资减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 291.97 万元,比上年减少 4.06 万元,降低 1.4%; 主要原因是:

2021年7月有人员调出，人员工资减少。本年支出291.97万元，比上年减少5.45万元，降低1.8%，主要原因是：2021年7月有人员调出，人员工资减少。。

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 291.97 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 35.74 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 291.97 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 35.74 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 89.1%，比年初预算减少 35.74 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 89.1%，比年初预算减少 35.74 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。

2022年度与年初预算财政拨款对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 291.97 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 221.63 万元，占 75.9%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 42.41 万元，占 14.5%，主要用于公益性岗人员工资等支出；卫生健康（类）支出 14.30 万元，占 4.9%，主要用于防疫物资等支出；住房保障（类）支出 13.62 万元，占 4.7%，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 279.39 万元，其中：

人员经费 268.88 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度办公取暖费、校方责任险等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公取暖费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 12.58 万元，政府性基金预算支出 12.58 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，6 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 6 个项目绩效自评结果。

（1）（药小）办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（药小）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 6 万元，执行数为 6 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。

(2) (药小)专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(药小)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 0.5 万元，执行数为 0.5 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，完成了学校素质教育工作，达到了优秀的效果。

(3) (药小)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，(药小)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 0.08 万元，执行数为 0.08 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) (药小)幼儿班办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(药小)幼儿班办公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 1.12 万元，执行数为 1.12 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，完成了学校素质教育工作，达到了优秀的效果。

(5) (药小)幼儿生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(药小)幼儿生均公用

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 0.88 万元，执行数为 0.88 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，完成了学校素质教育工作，达到了优秀的效果。

(6) (药小)(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：在 2022 年 12 月底以前，完成了学校素质教育工作，达到了优秀的效果。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(药小)办公取暖费	项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学	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	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000		100
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		
	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；	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			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)	值	完成		
产出指标	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00	≥	536	平方米	536	完成	10	
				10.00	文字描述	良好	良好	完成	10		
	时效指标	供暖时间	学校取暖时间	10.00	≥	5	月	5	完成	10	
				10.00	=	100	%	100	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	≤	112	元/平方米	112	完成	10	
效益指标	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	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	15.00	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
	服务对象满意度指标	师生满意 度	师生满意 度	10.00	≥ 98	% 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	(药小) 专项活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济 技术开发区药马坊小 学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	0.500000	到位数	0.500000	执行数	0.500000	预算执行进度(%)	100
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000			

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(%)
	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。	良好	100.00
	拓宽学生获得知识信息的渠道,扩大知识面,开阔视野。	良好	100.00
	促进学校教育教学发展的探索与更新	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	参加活动人数	年度内参加活动人数		5.00 ≤	38	人	38	完成	5
	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数		5.00 ≥	1	次	1	完成	5
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数		5.00 ≥	1	次	1	完成	5
	质量指标	活动学生人数比例	参加活动人数占学生总数比例		10.00 ≥	95	%	95	完成	10
	数量指标	活动获奖人数	活动获奖人员		5.00 ≤	38	人	38	完成	5
	时效指标	经费支付及时率	反应经费使用的及时性		10.00	文字描述	年底完成支付	年底完成支付	完成	10

	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	10.00 ≤	0.5	万元	0.5	完成	10
效益指标	可持续影响指标	学生全面发展	通过各项活动,学生获得幸福感,并在活动中提升各种能力。	15.00	文字描述	学生整体素质得以提升,体质健康得到发展、思想道德得到提高	学生整体素质得以提升,体质健康得到发展、思想道德得到提高	完成	15
	社会效益指标	保障执行国家政策法规	保障学生享受义务教育	15.00	文字描述	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育	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	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	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	(药小)教职工校方责任险	项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学	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	0.080000	到位数	0.080000	执行数	0.080000		100	
	其中:财政资金	0.080000	其中:财政资金	0.080000	其中:财政资金	0.080000			
	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
	产出指标	数量指标	保险人数	参加校方责任险人数	10.00	≤ 16	人 16	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	%	100	完成	10	
	时效指标	及时申请额度	及时根据发票开具情况,申请预算额度	10.00	文字描述			发票开具完成,向财政部门报送用款计划申请额度	发票开具完成,向财政部门报送用款计划申请额度	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预算	20.00	≤	0.08	万元	0.08	完成	20	
效益指标	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	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	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	(药小) 幼儿班办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	1.120000	资金到位情况	1.120000	资金执行情况	1.120000	预算执行进度(%)	100
	其中:财政资金	1.120000	其中:财政资金	1.120000	其中:财政资金	1.120000		
	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(%)		
	改善幼儿班教学环境。	良好				100.00		
	提高幼儿园经费保障水平。	良好				100.00		
	保障幼儿班教育教学工作顺利开展。	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	幼儿班人 数	年度内学 校幼儿班 人数	10.00 =	38	人	38	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	幼儿班公 用经费的 及时性	10.00 文字描述			年底完成 支付	年底完成 支付	完成	10
	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 ≤	1.12	万元	1.12	完成	10	
效益指标	社会效益 指标	保障幼儿 园正常运 转	保障幼儿 园正常运 转	15.00 文字描述			有效保障	有效保障	完成	15
	社会效益 指标	完成幼儿 园教育教 学工作	完成幼儿 园教育教 学工作	15.00 文字描述			完成幼儿 园教育教 学工作	完成幼儿 园教育教 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	(药小) 幼儿生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	0.880000	资金到位情况	到位数	0.880000	资金执行情况	执行数	0.880000	预算执行进度(%)	100
	其中:财政资金	0.880000	其中:财政资金	0.880000	其中:财政资金	0.880000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况						总体完成率(%)			
	保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动	良好						100.00			
	提高幼儿园经费保障水平	良好						100.00			

按照生均公用经费标准、要求合理使用资金	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	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	10.00	=	38	人	38	完成	10
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	10.00	文字描述	效果良好	效果良好	完成	10	
										时效指标
	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	=	0.88	万元	0.88	完成	
										效益指标

满意度指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	15.00	文字描述	符合	符合	完成	15
	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

填报人：闫菲

联系电话：18830355980

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金	项目级次	本级	实施主管单位	360027 - 秦皇岛经济技术开发区药马坊小学	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 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(%)
	改善幼儿班教学环境。	良好	100.00
	提高幼儿园经费保障水平。	良好	100.00
	保障幼儿班教育教学工作顺利开展。	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	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	10.00	=	38	人	38	完成	10
					10.00	≥	98	%	98	完成	10
					10.00		文字描述	效果良好	效果良好	完成	10
					10.00		文字描述	年底完成支付	年底完成支付	完成	10

					及时性				
	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 ≤	4	万元	4	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	15.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	15
	社会效益指标	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	15.00	文字描述	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	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 ≥	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

(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

试用水印

（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。