



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第一小学

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第一小学	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

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学 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	2,221.31	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	1,841.66
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	9.73	八、社会保障和就业支出	39	226.24
	9		九、卫生健康支出	40	78.28
	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	76.67
	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	2,231.04	本年支出合计	58	2,222.84
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	8.19
	30			61	
总计	31	2,231.04	总计	62	2,231.04

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第一小学 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		2,231.04	2,221.31					9.73
205	教育支出	1,849.85	1,841.66					8.19
20502	普通教育	1,504.16	1,495.96					8.19
2050202	小学教育	1,504.16	1,495.96					8.19
20509	教育费附加安排的支出	345.69	345.69					
2050903	城市中小学校舍建设	345.69	345.69					
208	社会保障和就业支出	226.24	224.70					1.54
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73					
2080502	事业单位离退休	116.70	116.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94					
20807	就业补助	2.72	1.18					1.54
2080711	就业见习补贴	2.72	1.18					1.54
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	78.28	78.28					
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	77.98	77.98					
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24					
2101103	公务员医疗补助	47.74	47.74					
221	住房保障支出	76.67	76.67					
22102	住房改革支出	76.67	76.67					
2210201	住房公积金	76.67	76.67					

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第一小学

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		2,222.84	1,613.11	609.74			
205	教育支出	1,841.66	1,234.94	606.71			
20502	普通教育	1,495.96	1,234.94	261.02			
2050202	小学教育	1,495.96	1,234.94	261.02			
20509	教育费附加安排的支出	345.69		345.69			
2050903	城市中小学校舍建设	345.69		345.69			
208	社会保障和就业支出	226.24	223.52	2.72			
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73				
2080502	事业单位离退休	116.70	116.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94				
20807	就业补助	2.72		2.72			
2080711	就业见习补贴	2.72		2.72			
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	78.28	77.98	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	77.98	77.98				
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24				
2101103	公务员医疗补助	47.74	47.74				
221	住房保障支出	76.67	76.67				
22102	住房改革支出	76.67	76.67				
2210201	住房公积金	76.67	76.67				

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第一小学

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	2,221.31	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	1,841.66	1,841.66		
	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	224.70	224.70		
	9		九、卫生健康支出	41	78.28	78.28		
	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	76.67	76.67		
	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	2,221.31	本年支出合计	59	2,221.31	2,221.31		
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	2,221.31	总计	64	2,221.31	2,221.31		

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

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		2,221.31	1,613.11	608.20
205	教育支出	1,841.66	1,234.94	606.71
20502	普通教育	1,495.96	1,234.94	261.02
2050202	小学教育	1,495.96	1,234.94	261.02
20509	教育费附加安排的支出	345.69		345.69
2050903	城市中小学校舍建设	345.69		345.69
208	社会保障和就业支出	224.70	223.52	1.18
20805	行政事业单位养老支出	222.73	222.73	
2080502	事业单位离退休	116.70	116.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.09	89.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	
20807	就业补助	1.18		1.18
2080711	就业见习补贴	1.18		1.18
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	78.28	77.98	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	77.98	77.98	
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	
2101103	公务员医疗补助	47.74	47.74	
221	住房保障支出	76.67	76.67	
22102	住房改革支出	76.67	76.67	
2210201	住房公积金	76.67	76.67	

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

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	1,420.03	302	商品和服务支出	75.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.86	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	319.90	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	89.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费	44.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.74	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	7.66	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	464.48	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	117.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.54	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	1.86	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	0.77
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	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	8.79	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	4.68	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	1.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		1,537.25	公用经费合计					75.86

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第一小学

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第一小学

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第一小学

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
1.72		1.72		1.72		1.72		1.72		1.72	

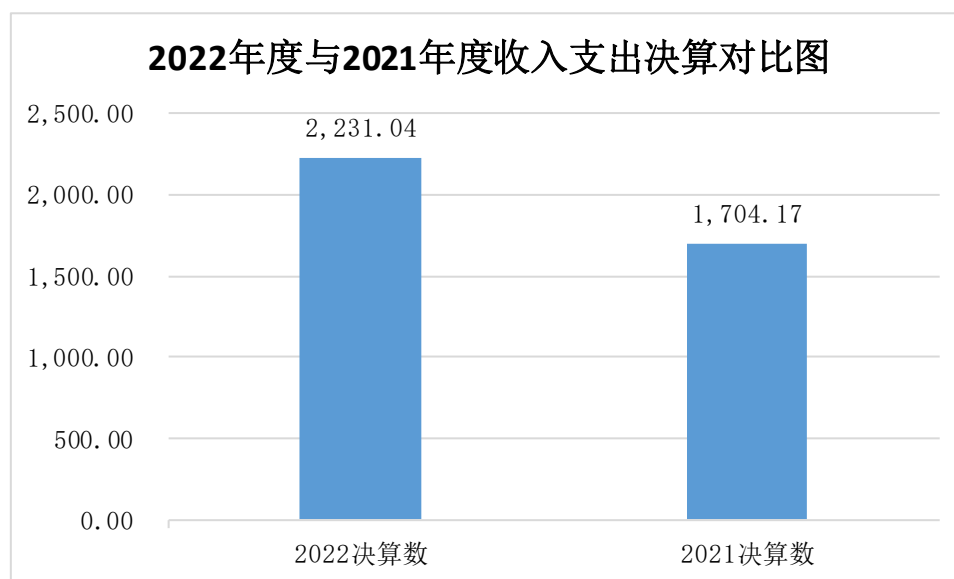
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

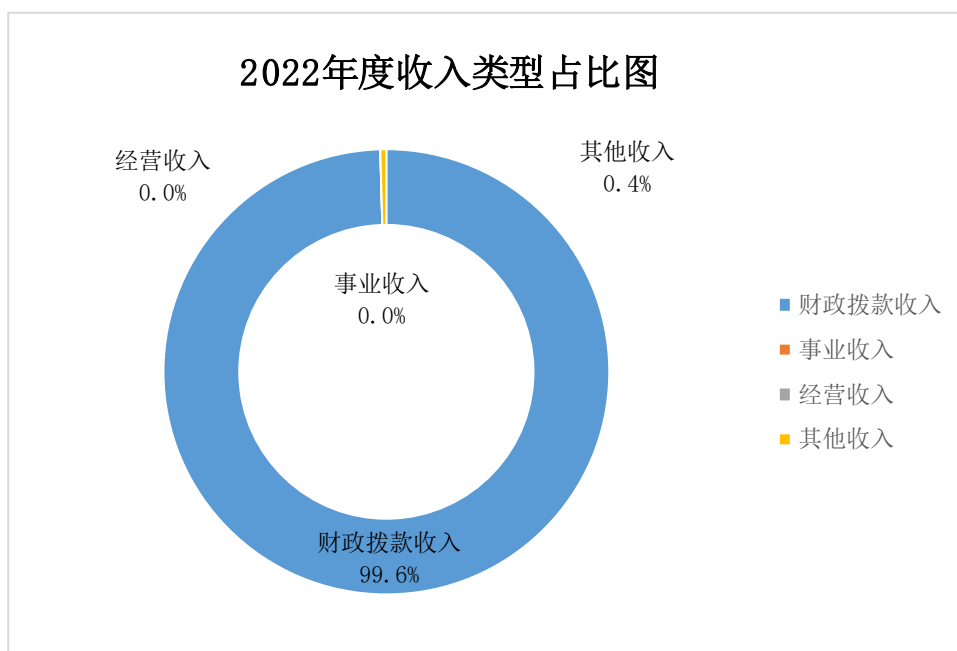
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2231.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 526.87 万元，增长 30.9%，主要原因是：人员调资等支出增加及新建多功能教学楼等项目支出增加。



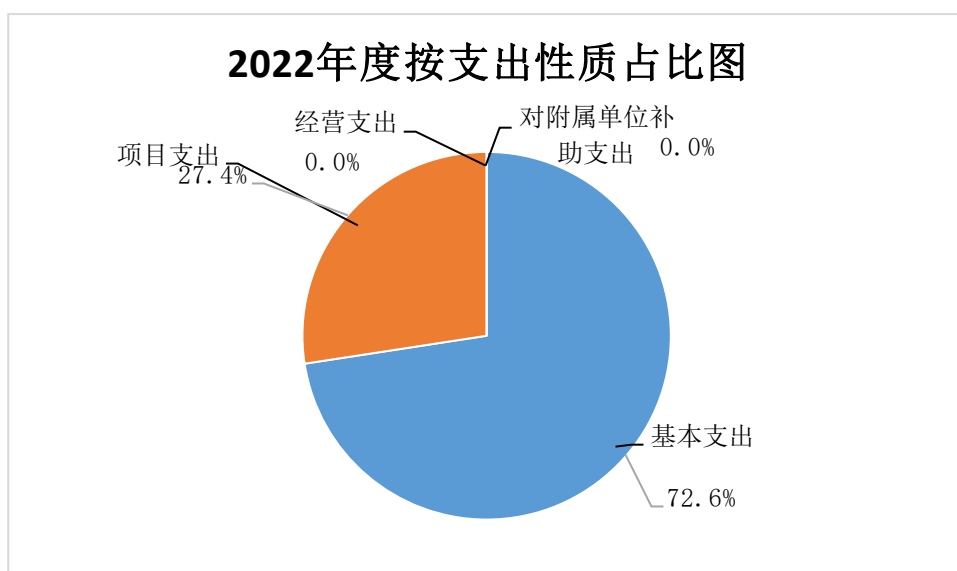
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2231.04 万元，其中：财政拨款收入 2221.31 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 9.73 万元，占 0.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2222.84 万元，其中：基本支出 1613.11 万元，占 72.6%；项目支出 609.74 万元，占 27.4%；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

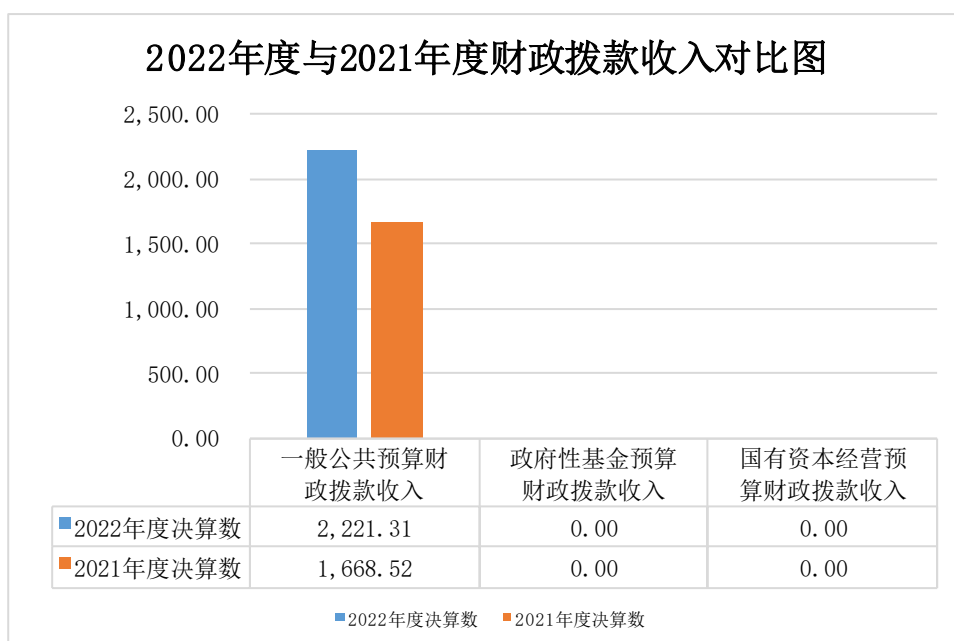
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2221.31 万元,比 2021 年度增加 552.79 万元,增长 33.1%,主要原因是:人员调资等支出增加及新建多功能教学楼等项目支出增加;本年支出 2221.31 万元,比上年增加 526.03 万元,增长 31.0%,主要原因是:人员调资等支出增加及新建多功能教学楼等项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2221.31 万元,比上年增加 552.79 万元,增长 33.1%;主要原因是:人员调资等支出增加及新建多功能教学楼等项目支出增加;本年支出 2221.31 万元,比上年增加 526.03 万元,增长 31.0%,主要原因是:人员调资等支出增加及新建多功能教学楼等项目支出增加。

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。



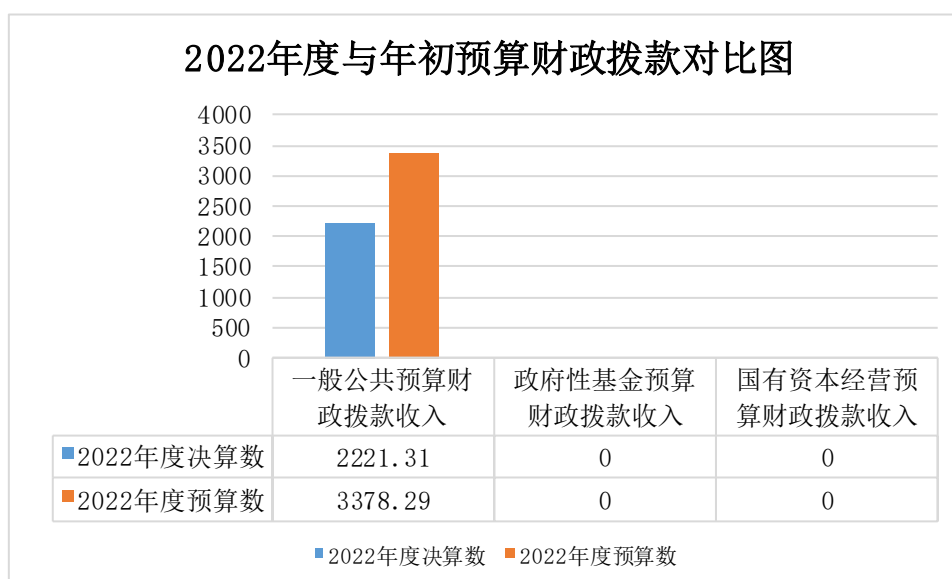
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2221.31 万元，完成年初预算的 65.8%，比年初预算减少 1156.98 万元，决算数小于预算数，主要原因是：新建多功能教学楼等项目处于施工阶段，但工程进度款已提交用款计划，尚未支付；本年支出 2221.31 万元，完成年初预算的 65.8%，比年初预算减少 1156.98 万元，决算数小于预算数，主要原因是：新建多功能教学楼等项目处于施工阶段，但工程进度款已提交用款计划，尚未支付。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 65.8%，比年初预算减少 1156.98 万元，主要原因是：新建多功能教学楼等项目处于施工阶段，但工程进度款已提交用款计划，尚未支付；本年支出完成年初预算 65.8%，比年初预算减少 1156.98 万元，主要原因是：新建多功能教学楼等项目处于施工阶段，但工程进度款已提交用款计划，尚未支付。

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2221.31万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出1841.66万元，占82.9%，主要用于小学教育，教育费附加安排等支出；社会保障和就业（类）支出224.70万元，占10.1%，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，就业见习补贴，其他优抚支出等支出；卫生健康（类）支出78.28万元，占3.5%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险、退休教师独生子女奖励金等支出；住房保障（类）支出76.67万元，占3.5%，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1613.11万元，其中：

人员经费1537.25万元，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 75.86 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.95 万元，增长 124.8%，主要原因是：校车年限较长，各项零部件老化，支出的维修费用较多。

（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 1.72 万元，支出决算 1.72 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 0.95 万元，增长 124.8%，主要原因是：校车年限较长，各项零部件老化，支出的维修费用较多。

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 1.72 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.95 万元，增长 124.8%，主要原因是：校车年限较长，各项零部件老化，支出的维修费用较多。

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 38.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.32 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 2 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 2 辆。其他用车主要是校车和公用皮卡车。

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 0，二级项目 13 个，共涉及资金 608.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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（一小）2021 年新建多功能教学楼项目及（一小）专项活动经费项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）（一小）援疆教师经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（一小）援疆教师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 0.45 万元，执行数为 0.45 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，完成经费发放完成率 100%；完成申请额度按计划及时申请等。未发现问题。

（2）（一小）专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（一小）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 2 万元，执行数为 2 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，完成参加活动人数 1593 人；完成

活动经费支付时间按活动安排及时支付等。未发现问题。

(3) (一小) 就业见习人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(一小) 就业见习人员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 0.55 万元，执行数为 0.55 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，完成保障经费准确发放；完成提高见习人员收入等。未发现问题。

(4) (一小) 残疾生公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(一小) 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 0.86 万元，执行数为 0.86 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，完成经费使用合规率 100%；完成经费支付时间及时等。未发现问题。

(5) (一小) 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，(一小) 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 0.44 万元，执行数为 0.44 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，完成参加校方责任险人数 89 人；完成参加保险人数覆盖率 100%等。未发现问题。

(6) (一小) 退休教师独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(一小) 退休教师独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 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，完

成退休教师独生子女父母奖励人数 1 人；完成奖励金发放完成率 100%等。未发现问题。

(7) (一小) 贫困生校服项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(一小) 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 0.13 万元，执行数为 0.13 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，完成校服验收合格率 100%；完成贫困生认定准确率 100%等。未发现问题。

(8) (一小) 就业见习人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(一小) 就业见习人员费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 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，完成经费发放准确率 100%；完成提升就业见习人员收入等。未发现问题。

(9) (一小) 2021 年新建多功能教学楼项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(一小) 2021 年新建多功能教学楼项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345.69 万元，执行数为 345.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于项目处于施工阶段，尚未完工，故绩效无法全部实现。

(10) (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 71 万元，执行数为 71 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，完成经费使用合规率 100%；有效保障学校正常运转等。未发现问题。

(11) (一小) 秦财教(2020)906 号提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(一小) 秦财教(2020)906 号提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升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 156.16 万元，执行数为 156.16 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，完成经费使用合规率 100%；完成经费支付及时率 100%等。未发现问题。

(12) (一小) 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，(一小) 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 17.7 万元，执行数为 17.7 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，完成经费使用合规率 100%；完成经费支付及时率 100%等。未发现问题。

(13) (一小) 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，(一小) 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 12.28

万元，执行数为 12.28 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，完成经费使用合规率 100%；完成经费支付及时率 100%等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表（见下页）

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小) 援疆教师经费		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	0.449200	到位数	0.449200	执行数	0.449200		100				
	其中:财政资金	0.449200	其中:财政资金	0.449200	其中:财政资金	0.449200						
	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(%)			
	按照预算安排,对援疆教师及时发放补助及往返费用。				按照预算安排,及时发放了对援疆教师的补助及往返费用。				100.00			
	支持新疆教育建设,促进新疆发展。				支持新疆教育建设,促进新疆发展。				100.00			
	保障援疆教师合法权益。				保障了援疆教师合法权益。				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	奖励人数	奖励人数	5.00	=	1	人	1人	完成	5	
		质量指标	经费发放完成率	足额享受援疆教师经费人员占应享受人员数比例	5.00	=	100	%	1	完成	5	
		质量指标	援疆教师经费确认准确率	实际享受援疆教师人数占应享受政策的人数的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	及时申请额度	及时申请额度	10.00			文字描述	按计划及时申请额度	已按计划及时申请额度	完成	10
		时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成援疆教师经费支付	10.00			文字描述	按照资金计划完成援疆教师经费支付	已按资金计划完成援疆教师经费发放	完成	10
		成本指标	援疆教师经费发放标准	援疆教师经费发放标准	10.00	=	0.45	万元/每人	0.45万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	支持新疆教育建设,促进新疆发展。	支持新疆教育建设,促进新疆发展。	15.00			文字描述	有效支持新疆教育建设,促进新疆发展。	有效支持新疆教育建设,促进新疆发展	完成	15
		社会效益指标	保障援疆教师合法权益	保障援疆教师合法权益	15.00			文字描述	有效保障	有效保障援疆教师合法权益	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	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	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:	杜晨宁			联系电话:	13315661556							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小) 专项活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学			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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000			100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000					
	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(%)		
	拓宽学生获得知识信息的渠道, 扩大知识面, 开阔视野。				拓宽了学生获得知识信息的渠道, 扩大了知识面, 开阔了视野。				100.00		
	促进学校教育教学发展的探索与更新。				促进了学校教育教学发展的探索与更新。				100.00		
	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。				丰富了学生的课余时间, 更好地发挥了学生的特长及个人的优势。				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	10.00	≥	1593	人	1654 人	完成	10
		数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	5.00	≥	4	次	4 次	完成	5
		质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	10.00	≥	120	分钟	120 分钟	完成	10
		时效指标	活动费用支付时间	按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	10.00	文字描述		按资金计划/活动安排完成活动费用的支付	按活动安排完成活动费用的支付	完成	10
		成本指标	单次活动成本不超预算标准	单次活动成本不超预算标准	5.00	≤	5000	元/次	5000 元/次	完成	5
	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	30.00	文字描述		保障学生享受义务教育	丰富了学生的课余时间, 保障了学生享受义务教育	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	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						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无。										
填报人:	杜晨宁		联系电话:	13315661556							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)就业见习人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学	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	0.552000	到位数	0.552000	执行数	0.552000		100			
	其中:财政资金	0.552000	其中:财政资金	0.552000	其中:财政资金	0.552000					
	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(%)		
	保障就业见习人员合法权益。				保障了就业见习人员合法权益。				100.00		
	提升见习人员工作能力,促进见习人员就业、成长与发展。				提升了见习人员工作能力,促进了见习人员就业、成长与发展。				100.00		
	提升见习人员归属感,保障社会稳定。				提升了见习人员归属感,保障了社会稳定。				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	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数	10.00	=	1	人	1人	完成	10
		质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	15.00			按政策或者合同规定的发放时间	按合同规定及时发放就业见习人员工资	完成	15
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超过相关政策规定	15.00	=	690	元/月	690元/月	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升就业见习人员工作能力	提升见习人员工作能力,促进见习人员成长与发展	15.00			有效提升	有效提升就业见习人员工作能力	完成	15
		经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	15.00			有效提高	有效提高就业见习人员收入	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	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:	杜晨宇			联系电话:	13315661556						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)残疾人公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学	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	0.862000	到位数	0.862000		执行数	0.862000				
	其中:财政资金	0.862000	其中:财政资金	0.862000		其中:财政资金	0.862000				
	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。				补充了日常办公经费,保障了教育教学工作顺利开展				100.00		
	保障残疾人依法享受小学义务教育。				保障了残疾人依法享受小学义务教育。				100.00		
	改善教学条件、保障残疾人学习生活。				改善了教学条件、保障了残疾人学习生活。				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	补助人数	经费补助人数	10.00	=	2	人	2人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	残疾人公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.00	=	100	%	1	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	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成残疾人公用经费支出	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	人均残疾人公用经费标准	人均残疾人公用经费标准	10.00	=	0.6	万元	0.6万元	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育,提高残疾人入学率	30.00	文字描述		有效保障	有效保障了残疾人享受义务教育	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	0.95	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	无。										
填报人:	杜晨宁			联系电话:	13315661556						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)教职工校方责任险	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	0.440000	到位数	0.440000	执行数	0.440000		100			
	其中:财政资金	0.440000	其中:财政资金	0.440000	其中:财政资金	0.440000					
	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,保持了教职工队伍稳定性。				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,为学校安全提供了风险管理服务。				100.00		
	保障教职工合法权益。				保障了教职工合法权益。				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	5.00	=	89	人	89	完成	5
		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	5.00	=	100	%	1	完成	5
		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
		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	已按政策规定完成参保工作	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/人	50元/人	完成	10
		成本指标	保险金额	校方责任险保险金额	10.00	≤	0.45	万元	0.44万元	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,进一步增强职工的归属感	15.00	文字描述		有效增强	增强了教职工归属感	完成	15
		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	15.00	文字描述		有效保障	有效保障了教职工合法权益	完成	15
	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	%	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:	杜晨宁		联系电话:	13315661556							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)退休教师独生子女父母奖励		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	0.300000	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(%)		
	发放 1 人退休教师独生子女奖励金。				发放了 1 名退休教师独生子女奖励金。				100.00		
	及时完成奖励金发放。				及时完成了奖励金的发放。				100.00		
	保障退休教师合法权益。				保障了退休教师合法权益。				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	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	15.00	=	1	人	1 人	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享受人员数比例	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金支付	10.00	文字描述		按规定完成奖励金支出	已按规定完成了奖励金的发放	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标准(万元/每人)	10.00	=	0.3	万元/每人	0.3 万元/人	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女政策	30.00	文字描述		有效保障	保障了退休教师的合法权益	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	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:	杜晨宁			联系电话:	13315661556						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小) 贫困生校服	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学	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	0.129000	到位数	0.129000	执行数	0.129000			100		
	其中:财政资金	0.129000	其中:财政资金	0.129000	其中:财政资金	0.129000					
	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(%)		
	及时完成校服采购及发放。				及时完成了校服采购及发放。				100.00		
	保障贫困生依法享受初中义务教育。				保障了贫困生依法享受初中义务教育。				100.00		
	保障贫困生享受社会福利权益。				保障了贫困生享受社会福利权益。				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	资助人数	年度内学校贫困生人数	10.00	=	3	人	3 人	完成	10
		数量指标	校服种类	年度内购买校服种类(夏、秋、冬)	10.00	=	3	类	3 类	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	验收合格率	校服验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	5.00	文字描述		按合同规定的时间支付	已按合同规定时间及时支付	完成	5
		成本指标	学生校服收费标准	学生校服标准(万元/每人)	5.00	=	0.04	万元/每人	0.04 万元/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育, 关爱贫困学生	30.00	文字描述		有效保障	有效保障贫困学生享受义务教育	完成	30
	满意度指标	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	%	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:	杜晨宁			联系电话:	13315661556						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)就业见习人员费用		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	0.630000	到位数	0.630000		执行数	0.630000		100		
	其中:财政资金	0.630000	其中:财政资金	0.630000		其中:财政资金	0.630000				
	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(%)		
	保障就业见习人员合法权益。				保障了就业见习人员合法权益。				100.00		
	提升见习人员工作能力,促进见习人员就业、成长与发展。				提升了见习人员工作能力,促进了见习人员就业、成长与发展。				100.00		
	提升见习人员归属感,保障社会稳定。				提升了见习人员归属感,保障了社会稳定。				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	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数	10.00	=	6	人	6人	完成	10
		质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	15.00	文字描述		按政策或者同规定时间发放	已按时发放就业见习人员费用	完成	15
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	15.00	=	190	元/月	190元/月	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升就业见习人员工作能力	提升见习人员工作能力,促进见习人员成长与发展	15.00	=	100	%	1	完成	15
		经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	15.00	文字描述		有效提高	有效提高见习人员收入	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	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:	杜晨宁			联系电话:	13315661556						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)2021 年新建多功能教学楼		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	345.694922	到位数	345.694922		执行数	345.694922		100		
	其中:财政资金	345.694922	其中:财政资金	345.694922		其中:财政资金	345.694922				
	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(%)		
	解决近年来由于适龄儿童增加入学教室不足问题。				解决近年来由于适龄儿童增加入学教室不足问题				100.00		
	改善学校办学条件,提高办学水平。				改善了学校办学条件,提高了办学水平。				100.00		
	增加各类功能室、改善学生学习环境。				增加各类功能室、改善学生学习环境。				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	多功能教学楼建设面积	多功能教学楼建设面积	20.00	=	3419.5	平方米	3419.5 平方米	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	5.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内,完成工程竣工	5.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额	20.00	≤	1635.3	万元	345.694922 万元	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	建筑最低使用年限	建筑最低使用年限	5.00	≥	15	年	15 年	未完成	0.00
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件,提高办学水平。	25.00		文字描述	有效改善	有效改善	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	85										
五、存在问题原因及整改措施	该项目已按施工进度提交支付申请,该项目已结转下年使用。										
填报人:	杜晨宁			联系电话:	8566695						

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	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	71.000000	到位数	71.000000		执行数	71.000000		100		
	其中:财政资金	71.000000	其中:财政资金	71.000000		其中:财政资金	71.000000				
	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(%)		
	保障义务教育阶段学校正常运转				保障了义务教育阶段学校正常运转				100.00		
	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				保证了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				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合相关规定				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00	≥	1593	人	1654	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定及时完成经费支出	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00	≤	650	元	650元	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	有效保障学校正常运转	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提升教学能力水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	90	%	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:	杜晨宁			联系电话:	13315661556						

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第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(一小)秦财教(2020)906号提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	360004-秦皇岛经济技术开发区第一小学			
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	156.1597		到位数	156.1597	执行数	156.1597		100%	
	其中：财政资金	156.1597		其中：财政资金	156.1597	其中：财政资金	156.1597			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于学校新建多功能教学楼项目，为项目提供资金保障，资金支出范围符合相关规定。				资金已全部按工程项目进展及文件规定支出。				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	数量指标	服务学生人数	20	≥	1593	人	1654人	完成	20
		质量指标	经费使用合规率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	10	≥	98	%	100%	完成	10
		成本指标	工程项目可使用省级补助成本	10	≤	156.1597	万元	156.1597万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	消除大“大班额”改善学校办学条件	30	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	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、原因及下一步整改措施	无。									

填报人：

杜晨宁

联系电话：

8566695

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)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	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	17.700000	到位数	17.700000		执行数	17.700000		100		
	其中:财政资金	17.700000	其中:财政资金	17.700000		其中:财政资金	17.700000				
	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				保障了义务教育阶段学校正常运转				100.00		
	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				保证了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				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合相关规定				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00	≥	1593	人	1654 人	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成了经费支出	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00	≤	17.7	万元	17.7	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	保障了学校正常运转	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效提高	提高了教学能力水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	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											
填报人:	杜晨宁			联系电话:	13315661556						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)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	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	12.279738	到位数	12.279738		执行数	12.279738		100			
	其中:财政资金	12.279738	其中:财政资金	12.279738		其中:财政资金	12.279738					
	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				保障了义务教育阶段学校正常运转				100.00			
	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				保证了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				100.00			
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合相关规定				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00	≥	1593	人	1654人	完成	15	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	经费支付及时情况	按照资金计划完成生均经费支付	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	义务教育阶段生均公用经费	10.00	≤	17.7	万元	12.279738	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	保障学校正常运转	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述			有效提高	提升了教学能力水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	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												
填报人:	杜晨宁			联系电话:	13315661556							

(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。

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。