



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360034

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学

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

根据《秦皇岛市北戴河区蒲兰小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区蒲兰小学的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进学生全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强学生日常行为规范的养成教育，注重培养学生的公民意识，注重学生的文明礼仪教育，注重对学生进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责充分利用校会、班会课、校园广播等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法，做实做细学校安全教育。

（五）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进学生综合发展。

（六）负责切实推进作业改革，促进学生个性发展，激发学生做作业的兴趣，提高学生作业的实效性。严格执行国家课程标准，按照规定课时排课上课，其它学科不得占用。

（七）负责“两操”正常开展，确保学生在校的锻炼时间。建立了学生体质健康达标检测，并登记与上报。配合卫生防疫部门，

切实做好学生的疾病预防工作，禁止学生吃零食，杜绝病从口入，确保学生在校能健康地成长，快乐的学习。

（八）负责狠抓校园环境卫生工作，教育学生不随地吐痰，不乱扔瓜果皮壳和纸屑杂物，使校园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（九）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（十）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（十一）负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。

（十二）负责学籍管理，做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作；建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根、校徽号码等学籍档案工作。

（十三）负责少先队的思想建设和组织建设，教育全体队员和儿童团员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。做好少先队员和儿童团员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

## 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	秦皇岛市北戴河区蒲兰小学	财政补助事业单位	财政拨款

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

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



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学

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	671.76	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	535.02
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		八、社会保障和就业支出	39	82.65
	9		九、卫生健康支出	40	28.64
	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	25.45
	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	671.76	<b>本年支出合计</b>	58	671.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.19	年末结转和结余	60	1.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	672.95	<b>总计</b>	62	672.95

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：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学

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		671.76	671.76					
205	教育支出	535.02	535.02					
20502	普通教育	534.97	534.97					
2050201	学前教育	7.05	7.05					
2050202	小学教育	527.92	527.92					
20509	教育费附加安排的支出	0.05	0.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	82.65	82.65					
20805	行政事业单位养老支出	74.60	74.60					
2080502	事业单位离退休	44.77	44.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83					
20808	抚恤	8.05	8.05					
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82					
2080899	其他优抚支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	28.64	28.64					
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64					
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63					
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01					
221	住房保障支出	25.45	25.45					
22102	住房改革支出	25.45	25.45					
2210201	住房公积金	25.45	25.45					

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：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学
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		671.76	361.97	309.79			
205	教育支出	535.02	245.25	289.76			
20502	普通教育	534.97	245.25	289.71			
2050201	学前教育	7.05		7.05			
2050202	小学教育	527.92	245.25	282.66			
20509	教育费附加安排的支出	0.05		0.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.05		0.05			
208	社会保障和就业支出	82.65	65.31	17.34			
20805	行政事业单位养老支出	74.60	62.09	12.51			
2080502	事业单位离退休	44.77	32.25	12.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83				
20808	抚恤	8.05	3.22	4.82			
2080801	死亡抚恤	4.82		4.82			
2080899	其他优抚支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	28.64	28.56	0.09			
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.56	0.09			
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
2101103	公务员医疗补助	18.01	17.93	0.09			
221	住房保障支出	25.45	22.85	2.60			
22102	住房改革支出	25.45	22.85	2.60			
2210201	住房公积金	25.45	22.85	2.60			

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：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学

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	671.76	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	535.02	535.02		
	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	82.65	82.65		
	9		九、卫生健康支出	41	28.64	28.64		
	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	25.45	25.45		
	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>671.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>671.76</b>	<b>671.76</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>671.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>671.76</b>	<b>671.76</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

公开05表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学

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		671.76	361.97	309.79
205	教育支出	535.02	245.25	289.76
20502	普通教育	534.97	245.25	289.71
2050201	学前教育	7.05		7.05
2050202	小学教育	527.92	245.25	282.66
20509	教育费附加安排的支出	0.05		0.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	82.65	65.31	17.34
20805	行政事业单位养老支出	74.60	62.09	12.51
2080502	事业单位离退休	44.77	32.25	12.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
20808	抚恤	8.05	3.22	4.82
2080801	死亡抚恤	4.82		4.82
2080899	其他优抚支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	28.64	28.56	0.09
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.56	0.09
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101103	公务员医疗补助	18.01	17.93	0.09
221	住房保障支出	25.45	22.85	2.60
22102	住房改革支出	25.45	22.85	2.60
2210201	住房公积金	25.45	22.85	2.60

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：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学

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	324.41	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.93	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	77.79	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	29.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.93	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	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	35.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.86	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		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	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.26	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	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
	人员经费合计	360.00		公用经费合计				1.98

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：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学

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：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学

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：河北省秦皇岛市北戴河区蒲兰小学

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

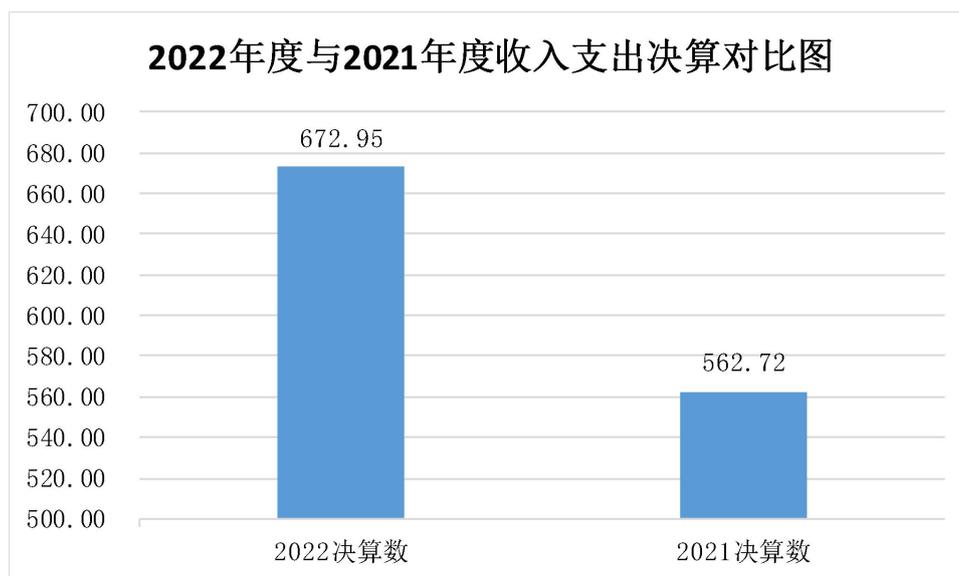
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

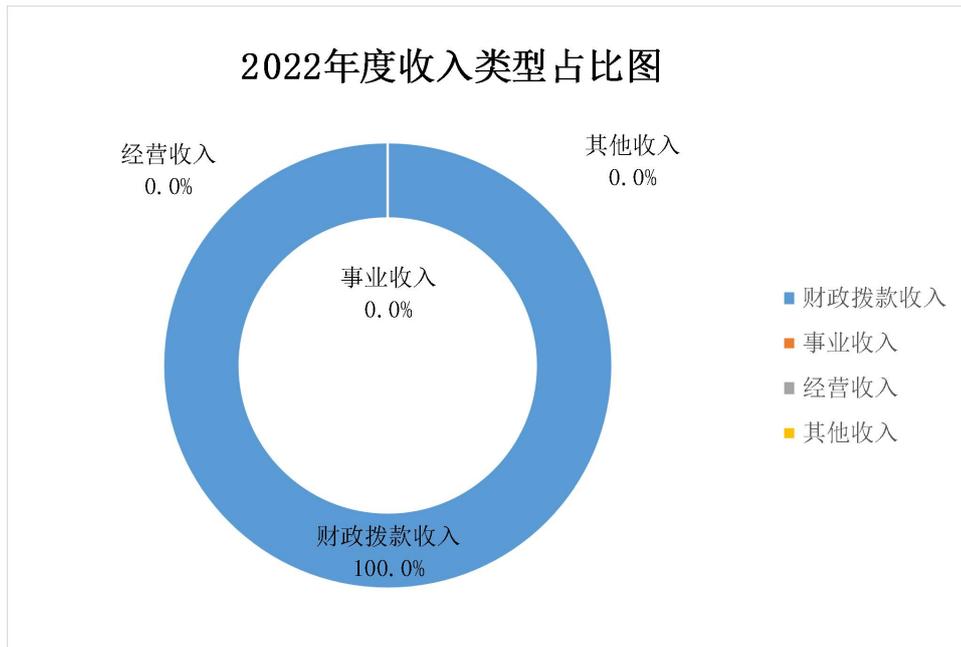
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）672.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 110.23 万元，增长 19.6%，主要原因是：基本收入增长，教师薪级调整以及多名教师岗位聘任，2022 年考核绩效奖金收入，我校民退教师去世抚恤金。



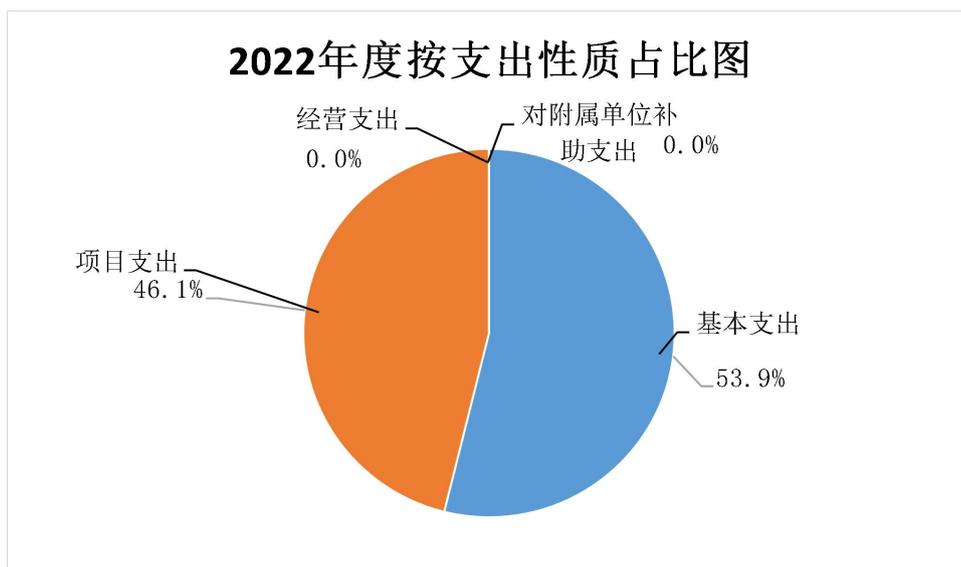
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 671.76 万元，其中：财政拨款收入 671.76 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 671.76 万元，其中：基本支出 361.97 万元，占 53.9%；项目支出 309.79 万元，占 46.1%；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 671.76 万元,比 2021 年度增加 118.16 万元,增长 21.3%,主要原因是:基本收入增长,教师薪级调整以及多名教师岗位聘任,2022 年度考核绩效奖收入,我校民退教师去世抚恤金;本年支出 671.76 万元,比上年增加 110.84 万元,增长 19.8%,主要原因是:因收入增加导致支出增加,主要是在职退休工资奖金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 671.76 万元,比上年增加 118.16 万元,增长 21.3%;主要原因是基本收入增长,教师薪级调整以及多名教师岗位聘任,2022 年度考核绩效奖收入,我校民退教师去世抚恤金;本年支出 671.76 万元,比上年增加 110.84 万元,增长 19.8%,主要原因是:因收入增加导致支出增加,主要是在职退休工资奖金支出增加。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



## (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 671.76 万元，完成年初预算的 128.8%，比年初预算增加 150.35 万元，决算数大于预算数，主要原因是：有部分经费未列入年初预算，如项目经费中央补助经费-公用经费 4.60 万元，市级补助经费 2.47 万元，中央补助经费-综合奖补 3.67 万元，清算 2021 年绩效奖金（人事代理）3.23 万元，追加 2022 年基础绩效奖（人事代理）21.04 万元，追加人事代理专项补助 11.73 万元，在职退休民退人事代理 2022 年考核绩效奖 29.68 万元，基本经费基本工资追加 10.21 万元，一次性死亡抚恤（翟春荣）4.82 万元；本年支出 671.76 万元，完成年初预算的 128.8%，比年初预算增加 150.35 万元，决算数大于预算数，主要原因是：有部分经费未列入年初预算，如项目经费中央补助经费-公用经费 4.60 万元，市级补助经费 2.47 万元，中央补助经费-综合奖补 3.67 万元，清算 2021 年绩效奖金（人事代理）3.23 万元，追加 2022 年基础绩效奖（人事

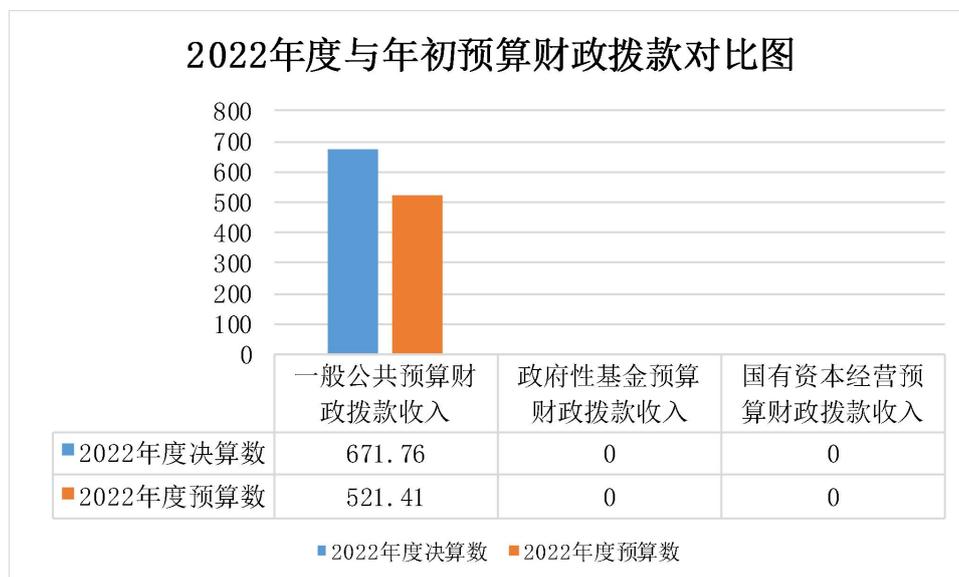
代理) 21.04 万元, 追加人事代理专项补助 11.73 万元, 在职退休民退人事代理 2022 年考核绩效奖 29.68 万元, 基本经费基本工资追加 10.21 万元, 一次性死亡抚恤(翟春荣) 4.82 万元, 以上财政拨款收入做支出使得本年支出大于预算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.8%, 比年初预算增加 150.35 万元, 主要原因是: 有部分经费未列入年初预算, 如项目经费中央补助经费-公用经费 4.60 万元, 市级补助经费 2.47 万元, 中央补助经费-综合奖补 3.67 万元, 清算 2021 年绩效奖金(人事代理) 3.23 万元, 追加 2022 年基础绩效奖(人事代理) 21.04 万元, 追加人事代理专项补助 11.73 万元, 在职退休民退人事代理 2022 年考核绩效奖 29.68 万元, 基本经费基本工资追加 10.21 万元, 一次性死亡抚恤(翟春荣) 4.82 万元; 本年支出完成年初预算 128.8%, 比年初预算增加 150.35 万元, 主要原因是: 有部分经费未列入年初预算, 如项目经费中央补助经费-公用经费 4.60 万元, 市级补助经费 2.47 万元, 中央补助经费-综合奖补 3.67 万元, 清算 2021 年绩效奖金(人事代理) 3.23 万元, 追加 2022 年基础绩效奖(人事代理) 21.04 万元, 追加人事代理专项补助 11.73 万元, 在职退休民退人事代理 2022 年考核绩效奖 29.68 万元, 基本经费基本工资追加 10.21 万元, 一次性死亡抚恤(翟春荣) 4.82 万元, 以上财政拨款收入做支出使得本年支出大于预算。

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 671.76 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 535.02 万元，占 79.6%，主要用于人员工资保险和日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 82.65 万元，占 12.3%，主要用于事业单位养老保险和退休交通补等支出；卫生健康（类）支出 28.64 万元，占 4.3%，主要用于事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 25.45 万元，占 3.8%，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 361.97 万元，其中：

人员经费 360.00 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1.98 万元，主要包括：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，二级项目 42 个，共涉及资金 309.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“班主任补贴”、“2022 年城乡义务教育中央补助

经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）”、“2022年考核绩效奖（人事代理）”、“人事代理专项补助”、“山北教师生活费”、“骨干教师”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出199.69万元。从评价情况来看，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

## （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班主任补贴项目及2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608号）项目等2个项目绩效自评结果。

（1）班主任补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，班主任补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是班主任补贴发放，提高班主任待遇按规定发放到位；二是教师队伍建设增强，教师待遇得到保障，按规定及时发放到位。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	班主任补贴		项目级次	本级	实施主管单位	360034-秦皇岛市北戴河区薄兰小学	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整值)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
		预算数	2.060000	到位数	2.060000	执行数	2.060000	100				
		其中:财政拨款	2.060000	其中:财政拨款	2.060000	其中:财政拨款	2.060000					
		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(%)		
		班主任补贴,用于班主任的发放,提高教师队伍建设				提高教师队伍建设				100.00		
四、年度绩效完成情况		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	补贴、补贴人数	发放补贴、补贴的人数	20.00	≥	5	5	完成	20	
			质量指标	补贴、补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	10.00	≥	95	95	完成	10	
			时效指标	补贴、补贴发放时间	补贴、补贴发放时间	10.00	≥	100	100	完成	10	
		成本指标	成本指标	人均补贴、补贴标准	人均补贴、补贴发放标准	10.00	文字描述	是/否	是/否	人均补贴发放	完成	10
			社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展	30.00	文字描述	是/否	是/否	保障业务能力	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查对象满意度和满意度的变化	10.00	≥	100	100	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10		100		完成	10	
		自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施		项目支出情况以及年度绩效指标完成情况良好,无问题。										
填报人:		杨俊男			联系电话:			6590341				
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或附加收回全部资金的项目,以及当年预算申报或调整为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实际填写,自评得分应小于100分;5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率40分。如某类指标设定,某分值可合理调整其他指标;预算执行率指标权重占比最高为10%。 6.二级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施的轻重缓急等因素确定。各单项指标权重之和为100%。 7.“预算执行进度”由系统自动生成。计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标分为系统自动生成和手动输入两种。 8.“预算执行率”指标自评得分自评为10分。当“预算执行率”指标自评得分自评为10分,“预算执行率”指标自评得分自评为10分。 9.当“预算执行率”指标自评得分自评为10分,“预算执行率”指标自评得分自评为10分。 10.由于年初指标设定不明确,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离程度酌情调减自评得分。										

(2) 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费（秦财教[2021]608 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 4.60 万元，执行数为 4.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保城乡义务教育保障机制改革顺利进行，保证学校正常运转；二是义务教育配套设施改善，教育教学顺利进行。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目级次		本级	实施主管单位	360034-青岛市市北莱阳路第三小学	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(预算书)	资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	4.601524	到位数	4.601524	执行数	4.601524	100			
	其中:财政资金	4.601524	其中:财政资金	4.601524	其中:财政资金	4.601524				
	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(%)			
	用于小学办公			用于小学办公			100.00			
	保障业务正常开展,单位正常运转			保障业务开展			100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	20.00 ≤	140	140	人	完成	20
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00 ≥	95	95	%	完成	10
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成	10.00 ≥	100	100	%	完成	10
		成本指标	项目自制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述	是/否	控制在预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述	是/否	提高了工作效率	完成	10
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开	10.00	文字描述	是/否	保障了业务能力	完成	10
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降低	5.00	文字描述	是/否	节约了成本	完成	5
		可持续发展指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作	5.00	文字描述	是/否	可长期使用	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查本单位人员对单位环	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、存在问题及整改措施	因疫情财政资金紧张,因此部分支出,下半年优先安排相关支出。									
填报人:	杨俊男			联系电话:	6590341					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回资金的项目,以及当年预算中拆或转化为其他项目的,预算数填0,到收款、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,算数保留提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,财政资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况加条填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分,如其他指标未设定,其分值可全部调整至其他指标;预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各单项指标权重占比之和为100%。6.预算执行进度=实际执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为基础自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应填写实际完成多少人次,不能填写培训多少次、培训多少人等。8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标建设明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高程度调整自评得分。									

(3) 2022 年考核绩效奖（人事代理）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年考核绩效奖（人事代理）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 9.40 万元，执行数为 9.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年考核绩效奖（人事代理）发放，提高人事代理人员待遇按规定发放到位；二是教师队伍建设增强，教师待遇得到保障，按规定及时发放到位。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	2022年度绩效奖(人事代理)		项目级次	本级	实施主管单位	360034-即墨市北龙河区南兰小学	金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(填报后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
		预算数	9,400,000	到位数	9,400,000	执行数		9,400,000	100	
		其中:财政资金	9,400,000	其中:财政资金	9,400,000	其中:财政资金		9,400,000		
		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(%)
保障本单位17名人事代理人员2022年考核绩效工资						保障人事代理人员工资发放				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	单项目标实际完成值	单项目标完成程度	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	20.00 =	17	人	17	完成	20
			工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10.00 =	17	人	17	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00 =	100	%	100	完成	10
			成本控制	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述	是/否	控制在预算内	完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	10.00	文字描述	按需求支出	按需求支出	完成	10
			社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定性	10.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成
		生态效益指标	保障社会稳定	有保障提供稳定保障	5.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	5
			可持续发展影响	保障工作完成	保障工作顺利完成	5.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成
	满意度指标	服务对象满意度:职工满意度	满意度人员占在职人数	10.00 ≥	100	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分									100
	五、存在问题原因及整改措施		项目支出情况以及年度绩效指标完成较好,无问题。							
填报人:	穆俊勇		联系电话:		6590341					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值:即填写项目指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成值:根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算中报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值如实际填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果按指标未设定,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高程度调减自评得分。</p>									

(4) 人事代理专项补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,人事代理专项补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年调整预算数为181.62万元,执行数为181.62万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是人事代理专项补助发放,提高人事代理人员待遇按规定发放到位;二是教师队伍建设增强,教师待遇得到保障,按规定及时发放到位。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	人事代理专项补助		项目级次	本级	实施主管单位	360034-即墨市北龙河区南兰小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(填报后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	181.620253	到位数	181.620253	执行数		181.620253	100		
		其中:财政资金	181.620253	其中:财政资金	181.620253	其中:财政资金		181.620253			
		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(%)	
保障人事代理工作人员的工资补贴待遇						保障人事代理工资补贴发放				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	单项目标实际完成值	单项目标完成程度	自评得分		
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00 ≤	17	人	17	完成	20	
			工资(福利)发放准确率	工资福利等发放人员范围	10.00 ≥	100	%	100	完成	10	
		时效指标	工资(福利)发放及时	工资福利等发放的时效情况	10.00	文字描述	按规范时间发放	按规范时间发放	完成	10	
			成本控制	工资(福利)、社会保障	工资(福利)、社会保障	10.00	文字描述	按规范执行	按规范执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保	通过按时按标准发放工资	30.00	文字描述	保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度:单位人员满意度	单位人员对工资福利等项	10.00 ≥	100	%	100	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10				10		
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施		项目支出情况以及年度绩效指标完成较好,无问题。								
	填报人:	穆俊勇		联系电话:		6590341					
	说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值:即填写项目指标截止预算年度末的完成值;单项指标完成值:根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算中报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成值如实际填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果按指标未设定,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成值”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高程度调减自评得分。</p>									

(5) 山北教师生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山北教师生活费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 1.89 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是山北教师生活费发放，提高教师人员待遇按规定发放到位；二是教师队伍建设增强，教师待遇得到保障，按规定及时发放到位。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	山北教师生活费		项目级次	本级	实施主管单位	360034-秦皇岛市北戴河区薄兰小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.893000	到位数	1.893000	执行数		1.893000	100		
	其中:财政资金	1.893000	其中:财政资金	1.893000	其中:财政资金		1.893000			
	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(%)	
	用于发放山北教师伙食补,改善农村教师生活,发放标准3元/人/天				用于发放山北教师补助				100.00	
四、年度绩效完成情况	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、补贴人数	发放补助、补贴的人数	20.00 ≥	56	人	56	完成	20
		质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	10.00 ≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	10.00	文字描述	是/否	完成标准	完成	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作顺利开展	30.00	文字描述	是/否	保障业务工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度调查学员满意度	10.00 ≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施	原因	项目支出情况以及年度绩效指标完成较好,无问题。								
填报人:	杨俊勇	联系电话:			6590341					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到血数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照高难度适度调减自评得分。									

(6) 骨干教师奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，骨干教师奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是骨干教师奖励发放，提高教师人员待遇按规定发放到位；二是教师队伍建设增强，教师待遇得到保障，按规定及时发放到位。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	有干部经费	项目级次	本级	实施主管单位	360034-即墨市北戴河区南兰小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	0.120000	到位率	0.120000	执行数		0.120000	100	
	其中:财政资金	0.120000	其中:财政资金	0.120000	其中:财政资金		0.120000		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	有干部经费		有干部经费					100.00	
	鼓励教师工作		鼓励教师工作					100.00	
	发展教育事业		发展教育事业					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	资金使用率	资金实际支出金额/资金计	20.00	100 %	100	完成	20
		质量指标	资金使用精准率	实际使用范围占适用范围	10.00	100 %	100	完成	10
		时效指标	资金使用时间	资金使用时间	10.00	文字描述	按规定时间使用	按规定时间使用	完成
		成本指标	资金测算标准	资金测算标准	10.00	文字描述	按标准测算	按标准测算	完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	10.00	文字描述	按要求支出	按要求支出	完成
		社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	10.00	文字描述	进一步推动	进一步推动	完成
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	5.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成
		可持续影响指标	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	5.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	通过问卷调查, 调查和教	10.00	≥	90 %	90	完成
	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	项目支出情况以及年度绩效指标完成情况较好, 无问题。								
填报人:	孙俊勇	联系电话:	6590341						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值: 即填写某项指标截止预算年度末的完成值; 单项指标完成情况: 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政收回资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 数据保留两位。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分, 预算执行率10分。如果奖补指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标。 6.“预算执行率”指标权重占比重为10%。 7.二级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比重之和为100%。 8.“预算执行率”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数*100%。 9.“预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行率”指标自评得分≥95%时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率”指标自评得分<95%时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 10.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 11.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 12.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 13.由于年初指标设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏高程度酌情自评得分。								

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开 07 表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开 08 表以空表列示; 财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况, 故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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