



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：360304

单位名称：唐山市丰润区第七十六中学

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

本单位抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，保障教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为工作重点。

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，我部门无二级预算单位，因此唐山市第七十六中学 2022 年度部门决算即唐山市第七十六中学本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市第七十六中学(本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2022 年度单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1486.89	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1486.89
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1486.89	本年支出合计	58	1486.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1486.89	总计	62	1486.89

注：1. 本表反映部门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

部门：2022 年度单位：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		1486.89	1486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1486.89	1486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1486.89	1486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1486.89	1486.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：2022 年度单位：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		1486.89	1441.17	45.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1486.89	1441.17	45.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1486.89	1441.17	45.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1486.89	1441.17	45.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：2022 年度单位：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	1486.89	一、一般公共服务	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	1486.89	1486.89		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育	39	0	0		
	8		八、社会保障和就	40	0	0		
	9		九、卫生健康支出	41	0	0		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业	46	0	0		
	15		十五、商业服务业	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋	50	0	0		
	19		十九、住房保障支	51	0	0		
	20		二十、粮油物资储	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本	56	0	0		
	25		二十五、债务付息	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债	58	0	0		
本年收入合计	27	1486.89	本年支出合计	59	1486.89	1486.89		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1486.89	总计	64	1486.89	1486.89		

注：本表反映部门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：2022 年度单位：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		1486.89	1441.17	45.73
205	教育支出	1486.89	1441.17	45.73
20502	普通教育	1486.89	1441.17	45.73
2050203	初中教育	1486.89	1441.17	45.73

注：本表反映部门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

部门：2022 年度单位：万元

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	1163.07	302	商品和服务支出	69.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	412.64	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	115.42	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	230.73	30205	水费	3.5	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.9	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	30208	取暖费	26.42	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	100.16	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	85.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	26.9	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	208.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.77	30216	培训费	3.53	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	206.29	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.56	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	2.49	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.5			
人员经费合计		1371.81	公用经费合计					69.35

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：2022 年度单位：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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度 单位：万元

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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：本部门本年度无财政拨款“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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1486.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 128.85 万元，增长 9.5%，主要原因是与 2021 年度相比，2022 年新增班级 1 个；学校对上下水管道进行了维修；人员经费增加 111.2835 万元，依据丰人社(2022)61 号文件，同意正常晋升一级薪级工资。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1486.89 万元，其中：财政拨款收入 1486.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1486.89 万元，其中：基本支出 1441.16 万元，占 96.9%；项目支出 45.73 万元，占 3.1%；经营支出 0 万元，占 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1486.89 万元，比 2021 年度增加 128.85 万元，增长 9.5%，主要是人员经费增加，学校新增班级和项目增加；本年支出 1486.89 万元，增加 128.85 万元，增长 9.5%，主要是人员经费增加，学校班级增加和项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1486.89 万元，比上年增加 128.85 万元；主要是人员、项目、工资福利增加；本年支出 1486.89 万元，比上年增加 128.85 万元，增长 9.5%，主要是人员经费、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1486.89 万元，完成年初预算的 110.7%，比年初预算增加 144.23 万元，决算数大于预算数主要原因是校舍维修维护，项目支出增加；本年支出 1486.89 万元，完成年初预算的 110.7%，比年初预算增加 144.23 万元，决算数大于预算数主要原因是校舍维修维护，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完成年初预算 110.7%，比年初预算增加 144.23 万元，主要是校舍维修维护，项目支出

增加；支出完成年初预算 110.7%，比年初预算增加 144.23 万元，主要是校舍维修维护，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1486.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1486.89 万元，占 100%，主要用于基础教育支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1441.17 万元，其中：

人员经费 1371.81 万元，主要包括基本工资 412.64 万元、津贴补贴 34.49 万元、奖金 115.42 万元、绩效工资 230.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.9 万元、职工基本医疗保险

缴费 43.21 万元、公务员医疗补助缴费 100.16 万元、住房公积金 85.24 万元、其他社会保障缴费 8.38 万元、其他工资福利支出 26.9 万元、离休费 0.77 万元、退休费 206.29 万元、奖励金 1.67 万元。

公用经费 69.35 万元，主要包括办公费 10.87 万元、水费 3.5 万元、电费 2.5 万元、取暖费 26.42 万元、维修维护费 6 万、专用材料费 6 万、培训费 3.53 万元、劳务费 5.56 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 2.49 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本单位无三公经费预算和支出。

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接

待’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费预算和支出。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费预算和支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 100.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.79%。

(1) 组织对“唐财教[2021]97 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-生均公用经费”、“唐财教(2021)85 号 2022 年城乡义务教育市级补助经费预算-生均公用经费”、“唐财教[2021]80 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[01 直达资金]-生均公用经费”等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“唐财教[2021]97 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-生均公用经费”、“唐财教(2021)85 号 2022 年城乡义务教育市级补助经费预算-生均公用经费”、“唐财教[2021]80 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[01 直达资金]-生均公用经费”等项目开展绩效自我评价。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障学校各项顺利实施，师生满意度 100%。未发现问题。

(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“唐财教[2021]97 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-生均公用经费”、“唐

财教（2021）85号 2022年城乡义务教育市级补助经费预算-生均公用经费”以及“唐财教[2021]80号 2022年城乡义务教育中央补助经费预算[01直达资金]-生均公用经费”等3个项目绩效自评结果。

（2）“唐财教[2021]97号 2022年城乡义务教育省级补助资金预算-生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2021]97号 2022年城乡义务教育省级补助资金预算-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26.42万元，执行数为26.42万元，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，保障学校采暖工作顺利实施，师生满意度100%。未发现问题。

（3）“唐财教（2021）85号 2022年城乡义务教育市级补助经费预算-生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐财教（2021）85号 2022年城乡义务教育市级补助经费预算-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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障学校维修顺利实施，师生满意度100%。未发现问题。

（4）“唐财教[2021]80号 2022年城乡义务教育中央补助

经费预算[01 直达资金]-生均公用经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐财教[2021]80 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[01 直达资金]-生均公用经费项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.54 万元，执行数为 68.51 万元，完成预算的 99.96%。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，保障学校项目顺利实施，师生满意度 100%。未发现问题。

**唐财教[2021]97 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金
预算-生均公用经费
专项资金和预算项目资金绩效监控情况表**

填报单位：唐山市第七十六中学

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市第七十六中学		专项资金（项目）周期	2021-2022 年		
	专项资金（项目）名称	唐财教[2021]97 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算-生均公用经费		监控时点	2022. 12. 31		
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		预算执行率
	预算数：	26. 42	到位数：	26. 418324	执行数：	26. 418324	99. 99%
	其中：财政资金	26. 42	其中：财政资金	26. 418324	其中：财政资金	26. 418324	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	12 月底完成			已完成			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	师生人数	≥892 人	1174	100%
		质量指标	资金使用率	≥95%	26.418324	100%
		时效指标	年度服务保障时限	≥1 年	1	100%
		成本指标	校内供暖年度费用	26.42≤	26.418324	100%
	效益指标	社会效益指标	保证校内供暖工作	≥95%	0.98	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	0.98	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	采暖期我校积极协调保障完成任务。					

唐财教（2021）85号2022年城乡义务教育市级补助经费预算-生均公用经费 专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市第七十六中学

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市第七十六中学	专项资金（项目）周期	2021-2022 年
--------	--------	-----------	------------	-------------

	专项资金 (项目)名称	唐财教(2021)85号 2022年城乡义务教育市 级补助经费预算-生均公 用经费	监控时点		2022.12.31		
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		预算执行率
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	100%
	其中:财政 资金	6	其中:财政 资金	6	其中:财政 资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	12月底完成			已完成		100%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	师生人数		≥892人	1174	100%
		质量指标	维修完成率		≥95%	1	100%
		时效指标	年度服务保障期限		≥1年	1	100%
		成本指标	维修项目年度费用		6≤	6	100%
	效益指标	社会效益 指标	维修维护项目提高社会 满意度		≥95%	0.98	100%
	满意度指 标	满意度指 标	满意度		≥95%	0.98	100%
五、绩效 目标执行 出现的偏 差和采取 的措施	我校积极协调保障完成任务。						

唐财教[2021]80 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费 预算[01 直达资金]-生均公用经费 专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市第七十六中学

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	唐山市第七十六中学		专项资金（项目）周期	2021-2022 年		
	专项资金（项目）名称	唐财教[2021]80 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算[01 直达资金]-生均公用经费		监控时点	2022. 12. 31		
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		预算执行率
	预算数：	68. 54	到位数：	68. 5092	执行数：	68. 5092	99. 96%
	其中：财政资金	68. 54	其中：财政资金	68. 5092	其中：财政资金	68. 5092	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	12 月底完成			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	师学生人数		≥824 人	1174	100%
		质量指标	资金利用率		≥95%	68. 5092	100%
		时效指标	年度服务保障时限		≥1 年	1	100%
		成本指标	项目年度费用		68. 54≤	68. 5092	100%
	效益指标	社会效益指标	保障此类项目提高社会满意度		≥95%	0. 95	100%

	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	0.98	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	我校积极协调保障完成任务。					

（四）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、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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