



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：360205

单位名称：唐山市丰润区七树庄中学

二〇二三年十一月



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

贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律、法规。统筹管理本单位教育经费。实施高中教育，提高学生的自身整体素质和教师的业务水平。

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	唐山市丰润区七树庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰润区七树庄中学

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	2542.37	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	2542.38
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	2542.37	本年支出合计	58	2542.38
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	2542.38	总计	62	2542.38

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：唐山市丰润区七树庄中学

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		2542.37	2542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2542.37	2542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2542.37	2542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2542.37	2542.37	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：唐山市丰润区七树庄中学

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		2542.38	2501.85	40.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2542.38	2501.85	40.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2542.38	2501.85	40.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2542.38	2501.85	40.53	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：唐山市丰润区七树庄中学

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	254	一、一般公共服务支出	33	0	0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25	2542.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0.00	0.00
本年收入合计	27	254	本年支出合计	59	25	2542.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0.00	0.00
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	254	总计	64	25	2542.38	0.00	0.00

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：唐山市丰润区七树庄中学

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		2542.38	2501.85	40.53
205	教育支出	2542.38	2501.85	40.53
20502	普通教育	2542.38	2501.85	40.53
2050204	高中教育	2542.38	2501.85	40.53

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：唐山市丰润区七树庄中学

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	2202.92	302	商品和服务支出	205.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	778.43	30201	办公费	35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.32	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.95	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	472.44	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.85	30206	电费	15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.96	30208	取暖费	46.8	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.14	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.17	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.67	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	34.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	12.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.78	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	4.21	39909	经常性赠与	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0.00
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	0.57			
人员经费合计		2296.28	公用经费合计					205.57

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：唐山市丰润区七树庄中学

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市丰润区七树庄中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰润区七树庄中学

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。

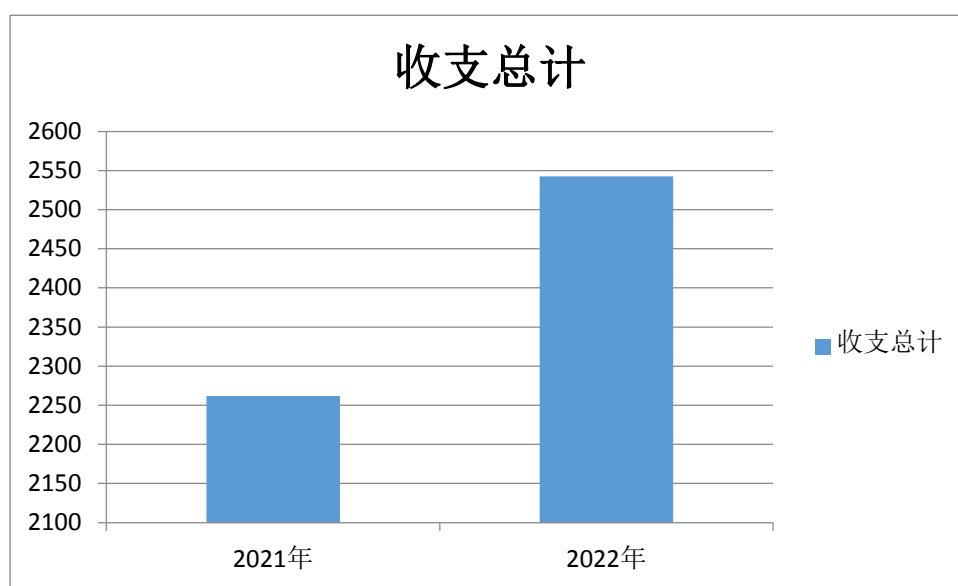
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2542.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 280.50 万元，增长 11%，主要原因是在职人员工资调整，工资和各种保险支出数增加，购置学校所需设备，校舍维修财政拨款收入增加。



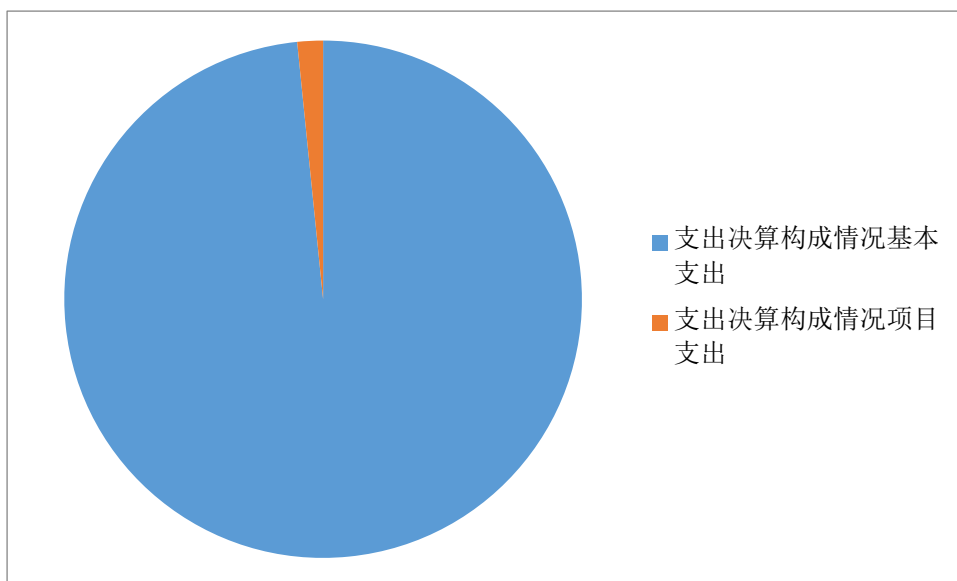
2021-2022 年收支对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2542.37 万元，其中：财政拨款收入 2542.37 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 2542.38 万元，其中：基本支出 2501.85 万元，占 98.4%；项目支出 40.53 万元，占 1.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（图 2）

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 2542.37 万元,比 2021 年度增加 280.49 万元,增长 11%,主要是在职人员工资调整,工资和各种保险支出数增加,购置学校所需设备,校舍维修财政拨款收入增加;本年支出 2542.38 万元,增加 280.50 万元,增长 11%,主要是在职人员工资调整,工资和各种保险支出数增加,购置学校所需设备,校舍维修财政拨款收入增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2542.37 万元,比上年增加 280.49 万元;主要是在职人员工资调整,工资和各种保险支出数增加,购置学校所需设备,校舍维修财政拨款收入增加;本年支出 2542.38 万元,比上年增加 280.5 万元,增长 11%,主要是在职人员工资调整,工资和各种保险支出数增加,购置学校所

需设备，校舍维修财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。

（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 2542.37 万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 310.1 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整，工资和各种保险支出数增加，购置学校所需设备，校舍维修财政拨款收入增加；本年支出 2542.38 万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 310.11 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整，工资和各种保险支出数增加，购置学校所需设备，校舍维修财政拨款收入增加。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 113.9%，比年初预算增加 310.1 万元，主要是在职人员工资调整，工资和各种保险支出数增加，购置学校所需设备，校舍维修财政拨款收入增加；支出完成年初预算 113.9%，比年初预算增加（310.11 万元，主要是在职人员工资调整，工资和各种保险支出数增加，

购置学校所需设备，校舍维修财政拨款收入增加。

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（减少）0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无。

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（减少）0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2542.38 万元，主要用于教育（类）支出，占 100%。

（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 2501.85 万元，其中：

人员经费 2296.28 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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 205.57 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、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

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（减少）0 万元，增长（降低）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（减少）0 万元，增长（降低）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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无三公经费预算和支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。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%，主要是本单位无三公经费预算和支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无

三公经费预算和支出。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 X 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无三公经费预算和支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。

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（减少）0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无三公经费预算和支出。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）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 101.88 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 101.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 101.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 101.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是教育教学用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 44.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“校内资助-区级-五所高中项目经费”项目，涉及一般公共预算支出 4.4 万元；“教学设备购置-区级-2022 年高中项目经费”项目，涉及一般公共预算支出 17.12 万元；“校舍维修

维护-区级-2022 年高中项目经费”项目，涉及一般公共预算支出 22.58 万元，共 3 个项目开展了重点评价，涉及资金共 44.1 万元。从评价情况来看，这些项目资金财政及时拨付，已全部投入使用，执行进度达到 100%。全部开展自评，评价等级为优。

（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“校内资助-区级-五所高中项目经费”项目及“教学设备购置-区级-2022 年高中项目经费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“校内资助-区级-五所高中项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“校内资助-区级-五所高中项目经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，这个项目完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）“教学设备购置-区级-2022 年高中项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“教学设备购置-区级-2022 年高中项目经费”项目绩效自评得分为 97.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.12 万元，执行数为 13.63 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，这个项目完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）“校舍维修维护-区级-2022 年高中项目经费”项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，“校舍维修维护-区级-2022年高中项目经费”项目绩效自评得分为 97.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.58 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，这个项目完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

1-1

(2022 年度)

金额单位：万元

联系电话: 5560437

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章)：七树庄中学 单位主要负责人(签字)： 张国权 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学设备购置-区级-2022 年高中项目经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区七树庄中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.12	到位数：	17.12	执行数：	13.63	79.61%
	其中：财政资金	17.12	其中：财政资金	17.12	其中：财政资金	13.63	
	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
	年初预算 12 月底完成			本项目预算资金 17.12 万元，财政资金 17.12 万元，其中学生上下床 11.22 万，油烟净化设备 3 万元，及时拨付，保证学校正常运转。茶炉 2.9 万，由于财政资金紧张，没有拨付。			97.73%
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	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	设备购置项目个数、数量		≥170 个	171	100
		质量指标	符合国家标准		≥95%	0.95	100
		时效指标	完成时限		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	100
		成本指标	经费投入成本		≤660 元	650	100
		社会效益指标	受益学生人数		≥937 人	937	100
		可持续影响指标	校舍设计使用年限		≥20 年	20	100
	满意度指标 （10）	满意度指标	受益学生家长满意度（%）		≥96%	0.96	100
			受益学生满意度（%）		≥96%	0.96	100
	预算执行率 （10）	预算执行率	完成预算		17.12	13.63	79.61
总分							97.73
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标完成。采购教育教学设备、物资，促进了单位教育教学工作提升。完善优化了学校的配套设施，为学生提供了良好的生活环境，得到了广大师生的认可。						

填报人： 刘鸿燕 联系电话： 5560437

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：七树庄中学

单位主要负责人（签字）：

张国权

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	校舍维修维护-区级-2022 年高中项目经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区七树庄中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	22.58	到位数：	22.58	执行数：	22.5	99.65%
	其中：财政资金	22.58	其中：财政资金	22.58	其中：财政资金	22.5	
	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	
	年初预算 12 月底完成			本项目预算资金 22.58 万元，财政资金 22.58 万元，男女生楼外墙粉刷，家属院门窗更换、吊顶工程及时拨付资金，进行了教育设施维护维修，保证了正常工作活动的开展，促进了单位教育教学工作提升。		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	设备购置项目个数、数量维修校舍面积		≥1119.4 平方米	2770	100%
		质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	95%	100%
		时效指标	项目截止时间		2022 年 12 月 30 日	2022 年 8 月 31 日	100%
		成本指标	经费投入		≤500 元/平方米	500	100%
			经费投入		≤500 元/平方米	500	100%
		社会效益指标	受益学生人数		≥937 人	937	100%
		可持续影响指标	校舍设计使用年限		≥20 年	20	100%
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益学生家长满意度（%）		≥96%	96%	100%
			受益学生满意度（%）		≥96%	96%	100%
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算		22.58	22.50	100%
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标全部完成。教育设施维护维修，保证了正常工作活动的开展，促进了单位教育教学工作提升。完善优化了学校的配套设施，为学生提供了良好的生活环境，得到了广大师生的认可。						

填报人：刘鸿燕

联系电话：5560437

（三）评价项目绩效评价结果

这些项目资金财政及时拨付，已全部投入使用，执行进度达到 100%。全部开展自评，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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