



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：360201

单位名称：河北丰润车轴山中学

二〇二三年十一月



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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	河北丰润车轴山中学	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 年度单位决算表



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	8696.15	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	400	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	8696.15
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	400
	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	
	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	9096.15	本年支出合计	58	9096.15
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	9096.15	总计	62	9096.15

注：1. 本表反映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

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		9096.15	9096.15					
205	教育支出	8696.15	8696.15					
20502	普通教育	8234.68	8234.68					
2050204	高中教育	8234.68	8234.68					
20509	教育费附加安排的支出	461.47	461.47					
2050901	农村中小学校舍建设	33	33					
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.47	428.47					
212	城乡社区支出	400	400					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400	400					
2120803	城市建设支出	400	400					

注：本表反映单位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		9096.15	8214.24	881.91			
205	教育支出	8696.15	8214.24	481.91			
20502	普通教育	8234.68	8214.24	20.44			
2050204	高中教育	8234.68	8214.24	20.44			
20509	教育费附加安排的支出	461.47		461.47			
2050901	农村中小学校舍建设	33		33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.47		428.47			
212	城乡社区支出	400		400			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400		400			
2120803	城市建设支出	400		400			

注：本表反映单位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	8696.15	一、一般公共服	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400	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	36				
	5		五、教育支出	37	8696.15	8696.15		
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40				
	9		九、卫生健康支	41				
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43	400		400	
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障	51				
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	9096.15	本年支出合计	59	9096.15	8696.15	400	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结	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	9096.15	总计	64	9096.15	8696.15	400	

注：本表反映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

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		8696.15	8214.24	481.91
205	教育支出	8696.15	8214.24	481.91
20502	普通教育	8234.68	8214.24	20.44
2050204	高中教育	8234.68	8214.24	20.44
20509	教育费附加安排的支出	461.47		461.47
2050901	农村中小学校舍建设	33		33
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.47		428.47

注：本表反映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

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	6868.66	302	商品和服务支出	1085.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2403.89	30201	办公费	65.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	533.79	30202	印刷费	25.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	644.97	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	1478.46	30205	水费	32.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.48	30206	电费	110.31	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	257.66	30208	取暖费	344.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	341.3	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	50.14	30211	差旅费	3.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	518.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.3	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	259.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.11	30216	培训费	45.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.9	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	15.51	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	4.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	296.74	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	12.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.6	30229	福利费	13.04	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	20.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		7128.65	公用经费合计					1085.6

注：本表反映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

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			400	400		400	
212	城乡社区支出		400	400		400	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		400	400		400	
2120803	城市建设支出		400	400		400	

注：本表反映单位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。

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				

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：2022 年度

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

本单位本年度无相关支出情况，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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9096.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 862.82 万元，增长 10.5%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 9096.15 万元，其中：财政拨款收入 9096.15 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

本单位 2022 年度支出合计 9096.15 万元，其中：基本支出 8214.24 万元，占 90.3%；项目支出 881.91 万元，占 9.7%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9096.15 万元，比 2021 年度增加 862.82 万元，增长 10.5%，主要是人员经费收入增加；本年支出 9096.15 万元，增加 862.82 万元，增长 10.5%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8696.15 万元，比上年增加 799.54 万元；主要是人员经费收入增加；本年支出 8696.15 万元，比上年增加 462.82 万元，增长 5.6%，主要是人员经费支

出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 400 万元，比上年增长 400 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金收入增加；本年支出 400 万元，比上年增长 400 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数持平；本年支出 0 万元，与上年数持平。

（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 9096.15 万元，完成年初预算的 121.5%，比年初预算增加 1612.33 万元，决算数大于预算数主要原因是改造提升工程、工资调标及各项保险调整基数等因素影响；本年支出 9096.15 万元，完成年初预算的 121.5%，比年初预算增加 1612.33 万元，决算数大于预算数主要原因是改造提升工程、工资调标及各项保险调整基数等因素影响。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 116.2%，比年初预算增加 1212.33 万元，主要是改造提升工程、工资调标及各项保险调整基数等因素影响；支出完成年初预算 116.2%，比年初预算增加 1212.33 万元，主要是改造提升工程、工资调标及各项保险调整基数等因素影响。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 400

万元，主要是政府性基金收入增加；政府性基金预算财政拨款支出比年初预算增加 400 万元，主要是政府性基金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；支出完成 0 万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9096.15 万元，主要用于以下方面：1、教育（类）支出 8696.15 万元，占 95.6%，城市建设支出 400 万元，占 4.4%。教育类支出主要用于高中教育支出 8234.68 万元，占 94.7%；教育附加支出 461.47 万元，占 5.3%。2、基本支出 8214.24 万元，占 90.3%，项目支出 881.91 万元，占 9.7%。

（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 8214.24 万元，其中：人员经费 7128.64 万元，主要包括基本工资 2403.89 万元、津贴补贴 533.79 万元、奖金 644.97 万元、绩效工资 1478.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 639.48 万元、职工基本医疗保险缴费 257.66 万元、公务员医疗补助缴费 341.3 万元、住房公积金 518.96 万元、其他社会保障缴费 50.14 万元、离休费 1.11 万元、退休费 250.9 万元、生活补助 4.38 万元、奖励金 3.6 万元。

公用经费 1085.6 万元，主要包括办公费 65.13 万元、印刷费 25.75 万元、水费 32.7 万元、电费 110.31 万元、取暖费 344.79 万元、差旅费 3.4 万元、维修（护）费 97.3 万元、培训费 45.68

万元、专用材料费 15.51 万元、劳务费 296.74 万元、工会经费 12.37 万元、福利费 13.04 万元、其他交通费用 20.91 万元、其他商品和服务支出 1.98 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，差额为 0 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年度决算增加 0 万元，与上年持平。

（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，与年初预算持平。较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。较上年减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 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增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。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增加 0 万元，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 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%。与 2021 年决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 691.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 296.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 395.07 万元。授予中小企业合同金 691.47 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 691.47 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设

备 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 950.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度编号 2022-525-2 签报 22-082 号 2022 年还车轴山中学贷款本金（基金）等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及资金 400 万元。

一、基本情况

（一）2022 年度我校预算安排的专项项目共 8 个，资金总量 950.63 万元，2022 年度预期绩效目标总体应完成 96.3%以上，实际完成预算指标 883.49 万元，完成 93.23%。

（二）2022 年度项目主要有以下内容：

1、编号 2022-525-2 签报 22-082 号 2022 年还车轴山中学贷款本金（基金）。

（1）、项目背景。

车轴山中学改造提升项目是丰润区教育三年提升计划重要项目之一，预计投资 3 亿元。是对车中校园环境进行整体改造提升，拆除 17 栋陈旧建筑物、改造 20 栋建筑物；新建 11 栋建筑物；建设校园景观绿化亮化；水电暖路等附属工程；购置现代化教学设备以及校园文化打造。从而解决以下问题：

1)、补齐历史旧账，完善教学与基础设施条件，满足未来发展需求。

2)、以中学旧址建筑风格为核心，打造既与历史风貌协调、风格统一，又独具特色的建筑形式。

3)、通过校园建筑适宜性调整，减少功能混杂交叉影响，使分区布局更趋合理。

4)、寓教于景，重点打造校园景观环境全貌。

5)、通过改造，提升区域影响力，带动周边具有教育特色的小镇发展。

(2)、项目绩效目标。

为完成我校改造提升工程，经区政府批准由工商银行贷款 2 亿元，由沧州银行贷款 1898 万元，资金投入到该项目中。2022 年度上半年由城市建设支出安排资金 400 万元偿还银行贷款本金，2022 年此项目完成 400 万元，完成预算指标的 100%，较好的完成了预期绩效投入产出指标。

(3)、绩效评价情况

1)、效益指标完成情况分析。

我校较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，改造提升项目得到有序开展。到年底完成该项目的 100%，资金拨付达到 100%，预算执行率达到 100%。

2)、满意度指标完成情况分析。

2022 年度，我校改造提升项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

(4)、存在问题及改进建议

2022 年度我校编号 2022-525-2 签报 22-082 号 2022 年还车轴山中学贷款本金（基金）项目，其中自评为优等级。

(5)、绩效指标完成情况分析 & 下一步改进措施。

进一步健全和完善预算管理制度及内部控制制度，创新管理手段，合理安排预算项目，确保以后年度各项目资金能够更加全面有效实施。

2、编号 2022-525-2 签报 22-082 拨付车轴山中学贷款本息

3、编号 1069 签报 22-128 关于拨付银行贷款利息的请示

4、购买服务-区级-2022 年五所高中项目经费

5、校内资助-区级-五所高中项目经费

6、唐财教[2022]74 号关于下达 2022 年名师工程专项资金的通知-名师奖金 0.5 万元、体检 0.1 万元

7、唐财教[2022]74 号关于下达 2022 年名师工程专项资金的通知-新增名师工作室 1.2 万元

8、编号 1220 签报 22-169 关于拨付车轴山中学双电源自动切换工程款的请示

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备：

1、成立绩效评价工作组

组 长：刘俭 何向

副组长：张雪东 盛金花 李连勇 马秀清

组 员：各处室负责人，相关业务及财务人员

2、制定绩效评价工作方案

各处室根据部门职责和评价项目特点，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间安排、评价方法等。

（二）组织实施

成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案后开始对各项投入产出指标进行自评。

（三）分析评价：

1. 效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，各项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 96.3%以上，资金拨付达到 93.23%，预算执行率达到 93.23%以上。

2. 满意度指标完成情况分析。

2022 年度，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映编号 2022-525-2 签报 22-082 号 2022 年还车轴山中学贷款本金（基金）项目及校内资助-区级-五所高中项目经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1)编号 2022-525-2 签报 22-082 号 2022 年还车轴山中学贷款本金（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编号 2022-525-2 签报 22-082 号 2022 年还车轴山中学贷款本金（基金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，未发现问题，此项目做为本年度重点项目进行绩效评价。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：河北丰润车轴山中学 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编号 2022-525-2 签报 22-082 号 2022 年还车轴山中学贷款本金（基金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
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：	400	到位数：	400	执行数：	400	100.00%
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	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
	完成			完成			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		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标（50）	数量指标	贷款用于项目数量	≥4个	4个	12.5
		质量指标	贷款用于项目质量优良率	≥90%	90%以上	12.5
		时效指标	贷款用于项目完成时效	三年内完成项目任务	三年内完成项目任务	12.5
		成本指标	贷款利息成本	≤6.37%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	对学校的影响	改善学校办学条件，为学生提供更好的学习环境	改善学校办学条件，为学生提供更好的学习环境	30
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			

		标				
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人：许永建 联系电话：5519194

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

(2) 编号 2022-525-2 签报 22-082 拨付车轴山中学贷款本息：

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288.05 万元，执行数为 287.38 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：完成，未发现问题

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：河北丰润车轴山中学 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编号 2022-525-2 签报 22-082 拨付车轴山中学贷款本息	实施(主管)单位	唐山市丰润区教育局
--------	------	-------------------------------------	----------	-----------

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：	288.054 427	到位数：	288.054 427	执行数：	287.382 935	99.77%
	其中：财政资金	288.054 427	其中：财政资金	288.054 427	其中：财政资金	287.382 935	
	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
	完成			完成			99.97%
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	贷款用于项目数量		≥4个	4个	12.5
		质量指标	贷款用于项目质量优良率		≥90%	90%以上	12.5
		时效指标	贷款用于项目完成时效		三年内完成项目任务	完成	12.5
		成本指标	贷款利息成本		≤6.37%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	对学校的影响		改善学校办学条件，为学生提供更好的学习环境，为	改善学校办学条件，为学生提供更好的学习环境	30

				学 生 提 供 更 好 的 学 习 环 境			
		生态效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影 响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标（10）	满意度指 标	受益群体满意度	≥ 95%	完成	100%
		预算执行率（10）	预算执行 率		100%	99. 77%	10
	总分					100	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存 在的问题及修改完善措施）						

填报人：许永建
 联系电话：5519194

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（3）编号 1069 签报 22-128 关于拨付银行贷款利息的请示

项目：自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141.99 万元，执行数为 141.09 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成，未发现问题

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：河北丰润车轴山中学 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编号 1069 签报 22-128 关于拨付 银行贷款利息的请示		实施(主 管)单位	唐山市丰润区教育局		
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：	141.9924 42	到位数：	141.9924 42	执行 数：	141.085 15	99.36%
	其中：财政资金	141.9924 42	其中：财政资金	141.9924 42	其 中： 财政 资金	141.085 15	
	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
	完成			完成			99.91%
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	自评分
	产出指标（50）	数量指标	贷款用于项目数量		≥4 个	4 个	12.5
		质量指标	贷款用于项目质量优良率		≥ 90%	90%以上	12.5
		时效指标	贷款用于项目完成时效		三年 内完 成项 目任 务	完成	12.5
		成本指标	贷款利息成本		≤ 6.37 %	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益 指标	对学校的影响		改善 学校 办学 条件， 为学	改善学 校办学 条件，为 学生提 供更好 的学习	30

				生提供更 好的学 习环境	环境	
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指 标	受益群体满意度	≥ 95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行 率		100%	99.91%	10
	总分					100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施						

填报人：许永建

联系电
话：5519194

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（4）购买服务-区级-2022 年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，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目完成，因财政形势严峻，预算未能执行。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：河北丰润车轴山中学 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	购买服务-区级-2022 年五所高中项目经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
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：	64.14	到位数：		执行数：		0.00%
	其中：财政资金	64.14	其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	完成			完成		90.00%	
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	保洁面积		=4097.48 平方米	50%	12.5
		质量指标	保洁标准		干净、整洁	完成	12.5
		时效指标	保洁时间		按规定时间清理	完成	12.5
		成本指标	保洁成本		≤156.54 元/平方米	100%	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	校园环境标准		优	优	30
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							

		标				
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		0%	0.00%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，资金已申请但尚未到位。					

填报人：许永建
 联系电话：5519194

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（5）校内资助-区级-五所高中项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.44 万元，执行数为 20.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，未发现问题

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：河北丰润车轴山中学
 单位主要负责人（签字）：
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校内资助-区级-五所高中项目经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局		
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：	20.44	到位数：	20.44	执行数：	20.44	100.00%
	其中：财政资金	20.44	其中：财政资金	20.44	其中：财政资金	20.44	
	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
	完成			完成		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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	学生人数	≥63人	完成	12.5
		质量指标	资助完成率	≥95%	完成	12.5
		时效指标	年度服务保障时限	≥1年	完成	12.5
		成本指标	校内资助项目年度	≤3244.44元	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	保证学校资助工作	优	优	30
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：许永建

联系电话：5519194

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

(6)唐财教[2022]74 号关于下达 2022 年名师工程专项资金的
通知-名师奖金 0.5 万元、体检 0.1 万元项目经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自
评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0 万元，完成预
算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目完成，因财政形势严峻，
预算未能执行。

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位 河北丰润车

金额单

（公章）： 轴山中学

单位主要负责人（签字）：

位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2022]74 号关于下达 2022 年名师工程专项资金的通知-名师奖金 0.5、体检 0.1			实施(主管)单位		唐山市丰润区教育局		
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：	1 . 8	到位数：	0		执行数：	0	0.00%	
	其中：财政资金	1 . 8	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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

	未完成			未完成		0.00%
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	每位名师奖励	0.6	3个	12.5
		质量指标	3位名师	3	90%以上	12.5
		时效指标	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	90	完成	12.5
		成本指标	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	90	完成	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	在全市或全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	90	完成	30
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响	指标 1			
			指标 2			
			...			

		指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	≥ 95 %	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		0%	0.00%	0
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：许永建

联系 5519194
电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(7)唐财教[2022]74 号关于下达 2022 年名师工程专项资金的通知-新增名师工作室 1.2 万元项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目完成，因财政形势严峻，预算未能执行。

附件

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 河北丰润车 单位主要负责人(签字): 金额单
(公章): 轴山中学 位: 万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2022]74 号关于下达 2022 年名师工程 专项资金的通知-新增名师工作室 1.2 万元		实施(主管) 单位	唐山市丰润区教育局		
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:	1 . 2	到位数:	0	执行 数 :	0	0.00%
	其中: 财政资金	1 . 2	其中: 财政资金	0	其中: 财 政 资 金	0	
	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
	未完成			未完成			0.00%
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	每位名师奖励		1. 2	1 个	12.5
		质量 指 标	1 位名师		1	90%以上	12.5
		时	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的		9	完成	12.5

		效 指 标	比例（百分比）	0		
		成 本 指 标	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	90	完成	12.5
	效益指标 (30)	社 会 效 益 指 标	在全市或全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	90	完成	30
		生 态 效 益 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满 意 度 指 标	受益群体满意度	≥ 95 %	完成	10
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率		0%	0.00%	0
	总分					90
	五、存在问题、原因及下一步整改					

措施	
----	--

填报人：许永建
 联系 5519194
 电话：

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(8) 编号 1220 签报 22-169 关于拨付车轴山中学双电源自动切换工程款的请示项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成，未发现问题

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：河北丰润车轴山中学
 单位主要负责人（签字）：
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编号 1220 签报 22-169 关于拨付车轴山中学双电源自动切换工程款的请示			实施（主管）单位	唐山市丰润区教育局	
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：	33.0036	到位数：	33.0036	执行数：	33.0036	100.00%
	其中：财政资金	33.0036	其中：财政资金	33.0036	其中：财政资金	33.0036	
	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
	完成			完成			100.00%

	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	双电源自动切换	≥	1 个	12.5
		质量指标	项目质量优良率	≥	90%以上	12.5
		时效指标	项目完成时效	100	完成	12.5
		成本指标	双电源自动切换成本	≤2.76 元/平米	完成	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	对学校的影响	改善办学条件、保证学校安全供电	完成	30
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100.00 %	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：许永建

联系电话：5519194

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故一般公共预算

算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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