



2022 年度

预算代码：360116

单位名称：唐山市丰润区火石营镇中心学校

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

(一)贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全镇教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

(二)负责指导全镇学前教育、基础教育、成人教育；指导、协调各校(园)的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(三)负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全镇各类学校领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

(四)统筹安排全镇教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门检查、指导监督、审计全镇教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

(五)负责全镇教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

(七)拟定和执行全镇中小学招生计划，配合教育局组织初中

毕业生升学考试和成人自学考试工作。

(八)配合上级有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导全镇勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展我镇教育对外交流与合作工作;指导和实施全镇教育信息化工作。

(九)负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制变革,指导开展教育科学研究和教学研究,指导全镇教育综合改革。

(十)组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十一)统筹规划全镇竞技体育发展,研究和平衡体育运动项目的设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导全镇运动队伍建设;统筹规划全镇青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;指导参加上级综合性运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全镇性的体育竞赛工作。

(十二) 承办镇人民政府和区教育局交办的其他事项。

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 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区火石营镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
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	2226.93	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	2226.93
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	
	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	2226.93	本年支出合计	58	2226.93
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	2226.93	总计	62	2226.93

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		2226.93	2226.93					
205	教育支出	2226.93	2226.93					
20502	普通教育	2226.93	2226.93					
2050202	小学教育	2226.93	2226.93					

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
单位：万元

部门：2022 年度

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		2226.93	2080.61	146.32			
205	教育支出	2226.93	2080.61	146.32			
20502	普通教育	2226.93	2080.61	146.32			
2050202	小学教育	2226.934	2080.61	146.32			

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	2226.93	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	2226.93	2226.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2226.93	本年支出合计	59	2226.93	2226.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	2226.93	总计	64	2226.93	2226.93		

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		2226.93	2080.61	146.32
205	教育支出	2226.93	2080.61	146.32
20502	普通教育	2226.93	2080.61	146.32
2050202	小学教育	2226.934	2080.61	146.32

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	2060.82	302	商品和服务支出	19.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.82	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	459.45	30205	水费	4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.39	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	74.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.06	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	17.55	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.31	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	142.96	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	0.30	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.92	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.82	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2061.12	公用经费合计					19.49

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。

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：本表反映部门本年度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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2226.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 171.06 万元，增长 8.3%，主要原因是火石营镇 2022 年招聘了一批教师，造成人员经费支出增加了。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2226.93 万元，其中：财政拨款收入 2226.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2226.93 万元，其中：基本支出 2080.61 万元，占 93.4%；项目支出 146.32 万元，占 6.6%。

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 2226.93 万元，比 2021 年度增加 171.06 万元，增长 8.3%。本年支出 2226.93 万元，增长 8.3%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2226.93 万元，比上年增加 171.06 万元；主要是招聘教师导致工资收入增加；本年支出 2226.93 万元，比上年增加 171.06 万元，主要是教师工资、保险提标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，

主要原因是未增加政府性基金的支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未增加政府性基金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是未增加国有资本经营的支出；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未增加国有资本经营的支出。

（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 2226.93 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 139.88 万元，决算数大于预算数主要原因是教师人数增加、经费增加；本年支出 2226.93 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 139.88 万元，决算数大于预算数主要原因是教师人数增加、经费增加。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 100.1%，比年初预算增加 139.88 万元，主要是教师人数增加、经费增加。；支出完成年初预算 100.1%，比年初预算增加 139.88 万元，主要教师工资、保险提标。

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，主要是未有政府性基金的支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未有政府性基

金的支出。

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，主要是未有国有资本经营支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未有国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2226.93 万元，主要用于以下方面
人员经费支出 2060.82 万元，占 92.5%；公用经费支出 19.49 占 0.9%；项目支出 146.32 万元，占 6.6%。

（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 2896.02 万元，其中：

人员经费 2061.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.49 万元，主要包括水费、差旅费、劳务费、福利费支出。

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%，主要是无三公经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费。

（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%，主要是无三公经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费。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%，主要是本单位无公车。**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 0x%，主要是本单位未发生“公务用车购置”经费支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公车。

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%，主要是本单位无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公车。

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%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待。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 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%。主要原因是本单位为事业单位。

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，主要是无公车。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，其他用车主要是无公车；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 4 个，共涉及资金 146.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2022 年 4 个项目评价等级均为优，评优率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，截止到 2022 年底，4 个项目全部完成并验收。对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，4 个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优。

附件

1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区火石营镇中心学校（小学） 单位主要负责人（签字）：张春辉 金额单位：万元

一、基本情况	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（为专项资金）	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:	99.35	到位数:	99.35	执行数:	99.35	100%
	其中: 财政资金	99.35	其中: 财政资金	99.35	其中: 财政资金	99.35	
	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
	2022 年预算安排中央直达资金项目 99.35 万元，2022 年 12 月底完成支付 100%，99.35 万元，用于支付办公费 26.36 万元，取暖费 13.8 万元，培训费 6.04 万元，专用材料费 5.6 万元，工会费 2.82 万元，其他商品支出 0.92 万元，办公设备购置 4.44 万元，专用设备购置 7.62 万元，大型修缮维修 31.75 万元。维持学校运转，保证正常工作活动的开展。			按照年初计划已经完成支出 99.35 万元			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	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	100%	12.5
		质量指标	符合国家标准		≥95%	100%	12.5
		时效指标	项目截止时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12.5
		成本指标	经费投入		≤3000（元/平方米/个/台/套/批）	100%	12.5
		社会效益指标	受益学生人数		≥1537 人	100%	15
		可持续影响指标	设计使用年限		≥8 年	100%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	受益学生家长满意度(%)		≥96%	100%	5
			受益学生满意度（%）		≥96%	100%	5
	预算执行率(10)	预算执行率	完成预算		100%	100%	10
	总分						

		时效指标	项目截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12. 5
		成本指标	经费投入	≤950（元/平方米）	100%	12. 5
		社会效益指标	受益学生人数	≥1537 人	100%	15
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥10 年	100%	15
	满意度指标 （10）	满意度指标	受益学生家长满意度（%）	≥96%	100%	5
			受益学生满意度（%）	≥96%	100%	5
	预算执行率 （10）	预算执行率	完成预算	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照预算安排，我单位已完成所有项目支出。提升资金使用效率，确保资金切实发挥效益。加强业务培训学习，强化专业技能，厉行勤俭节约，提高业务能力水平。					

填报人：高振东联系电话：5590698

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。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区火石营镇中心学校（小学）单位主要负责人（签字）：张春辉金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编号 1039 签报 22-124 号 2011-2013 年基建项目资金唐财教[2021]80 号 2022 年城乡义务教育中央经费[直达资金]	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：	9. 284109	到位数：	9. 284109	执行数：	9. 284109	100%
	其中：财政资金	9. 284109	其中：财政资金	9. 284109	其中：财政资金	9. 284109	
	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
	编号 1039 签报 22-124 号 2011-2013 年基建项目资金唐财教[2021]80 号 2022 年城乡义务教育中央经费 9.284109 万，2022 年 12 月底完成支付 100%，9.284109 万元，包含马庄户小学维修费 6.188274 万元，包含北岭小学维修费 3.095835 万元。维持单位运转，保证正常工作活动的开展。			按照年初计划已经完成支出 9.284109 万元		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	维修校舍面积	≥132 平方米	100%	12.5
		质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	≥95%	100%	12.5
		时效指标	项目截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12.5
		成本指标	经费投入	≤950（元/平方米）	100%	12.5
		社会效益指标	受益学生人数	≥1537 人	100%	15
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥10 年	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益学生家长满意度（%）	≥96%	100%	5
			受益学生满意度（%）	≥96%	100%	5
	预算执行率（10）	预算执行率	完成预算	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照预算安排，我单位已完成所有项目支出。提升资金使用效率，确保资金切实发挥效益。加强业务培训学习，强化专业技能，厉行勤俭节约，提高业务能力水平。					

填报人：高振东

联系电话：5590698

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区火石营镇中心学校（小学）

单位主要负责人（签字）：张春辉

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	编号 1309 签报 22-184 火石营镇大岭沟操场建设资金唐财教[2021]80 号 2022 年义务教育中央补助经费[直达资金]		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：	19.6215	到位数：	19.6215	执行数：	19.6215	100%
	其中：财政资金	19.6215	其中：财政资金	19.6215	其中：财政资金	19.6215	
	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	
	编号 1309 签报 22-184 火石营镇大岭沟操场建设资金唐财教[2021]80 号 2022 年义务教育中央补助经费[直达资金]包含大岭沟小学操场建设资金 19.6215 万元。维持单位运转，保证正常工作活动的开展。			按照年初计划已经完成支出 19.6215 万元		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	维修校舍面积		≥132 平方米	100%	12.5
		质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	100%	12.5
		时效指标	项目截止时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12.5
		成本指标	经费投入		≤950（元/平方米）	100%	12.5
		社会效益指标	受益学生人数		≥1537 人	100%	15
		可持续影响指标	校舍设计使用年限		≥10 年	100%	15
		满意度指标(10)	满意度指标	受益学生家长满意度（%）		≥96%	100%
			受益学生满意度（%）		≥96%	100%	5
	预算执行率(10)	预算执行率	完成预算		100%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格按照预算安排，我单位已完成所有项目支出。提升资金使用效率，确保资金切实发挥效益。加强业务培训学习，强化专业技能，厉行勤俭节约，提高业务能力水平。					

填报人：高振东

联系电话：5590698

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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过此次自评工作，我单位项目绩效评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、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情况，无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)等表以空表。

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