 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360305

单位名称：唐山市第五十一中学

二〇二三年十一月三十日



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。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

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	唐山市第五十一中学	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市第五十一中学 2022 年度部门决算即唐山市第五十一中学本级 2022 年度决算。



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：唐山市第五十一中学

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	1575.46	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	1575.46
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	1575.46	本年支出合计	58	1575.46
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	1575.46	总计	62	1575.46

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： 唐山市第五十一中学

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		1575.46	1575.46					
205	教育支出	1575.46	1575.46					
20502	普通教育	1575.46	1575.46					
2050203	初中教育	1575.46	1575.46					

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：唐山市第五十一中学

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		1575.46	1514.19	61.27			
205	教育支出	1575.46	1514.19	61.27			
20502	普通教育	1575.46	1514.19	61.27			
2050203	初中教育	1575.46	1514.19	61.27			

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：唐山市第五十一中学

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	1575.46	一、一般公共服务支	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	1575.46	1575.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1575.46	本年支出合计	59	1575.46	1575.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1575.46	总计	64	1575.46	1575.46		

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

部门：唐山市第五十一中学

2022 年度

公开 05 表
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		1575. 46	1514. 19	61. 27
205	教育支出	1575. 46	1514. 19	61. 27
20502	普通教育	1575. 46	1514. 19	61. 27
2050203	初中教育	1575. 469	1514. 19	61. 27

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：唐山市第五十一中学

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	1437.69	302	商品和服务支出	9.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.66	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.51	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	298.08	30205	水费	5.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.62	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	53.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.15	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	10.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.01	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	10.56	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	66.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.38	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	1	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	2.64	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		1504.65	公用经费合计					9.54

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：唐山市第五十一中学

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。
此表本单位无相关数据，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

部门：唐山市第五十一中学

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。
此表本单位无相关数据，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市第五十一中学

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。

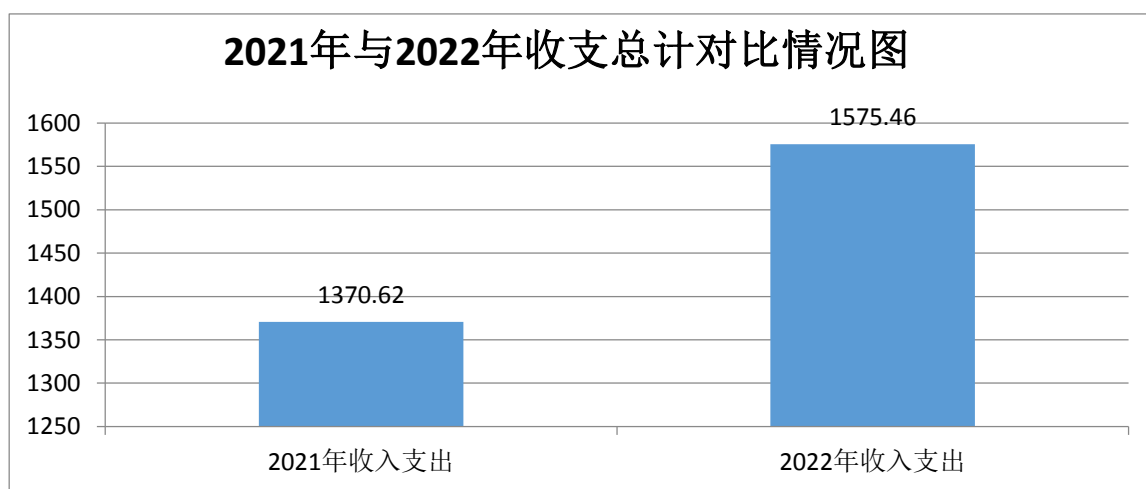
此表本单位无相关数据，以空表列示。



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）1575.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 204.84 万元，增长 14.9%，主要原因是人员的收支增加，2022 年由于年初工资政策的调整，增加了补充绩效工资和年终考核奖，因此职工的工资和保险明显增加。



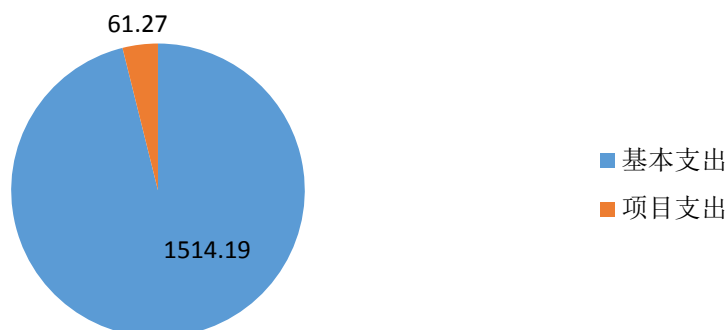
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1575.46 万元，其中：财政拨款收入 1575.46 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 1575.46 万元，其中：基本支出 1514.19 万元，占 96.1%；项目支出 61.27 万元，占 3.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出决算构成情况图



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 1575.46 万元,比 2021 年度增加 204.84 万元,增长 14.9%,主要原因是人员的收入增加,2022 年由于年初工资政策的调整,增加了补充绩效工资和年终考核奖,因此职工的工资和保险的预算收入增加;本年支出 1575.46 万元,比 2021 年度增加 204.84 万元,增长 14.9%,主要原因是人员的支出增加,2022 年由于年初工资政策的调整,增加了补充绩效工资和年终考核奖,因此职工的工资和保险的预算支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1575.46 万元,比上年增加 204.84 万元,增长 14.9%,主要是人员收入增加,2022 年由于年初工资政策的调整,增加了补充绩效工资和年终考核奖,因此职工的工资和保险的预算收入增加;本年支出 1575.46 万元,

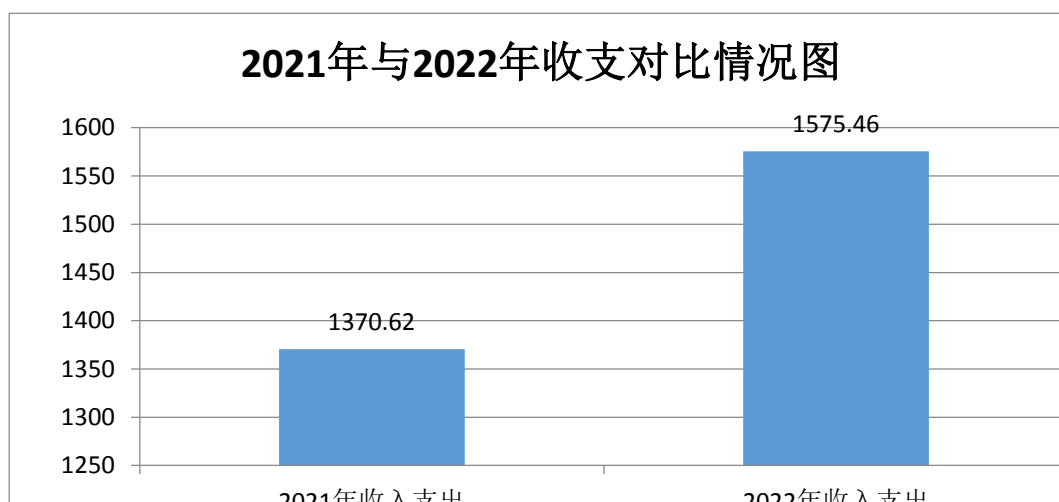
比上年增加 204.84 万元，增长 14.9%，主要是人员支出增加，2022 年由于年初工资政策的调整，增加了补充绩效工资和年终考核奖，因此职工的工资和保险的预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入

本单位 2022 年度无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入

本单位 2022 年度无此项收入。



(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 1575.46 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 59.15 万元，决算数小于预算数主要原因是预算中人员工资、取暖费和保险有部分资金剩余；本年支出 1575.46 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 59.15 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算中人员工资、取暖费和保险部分有剩余。具体情况如下：

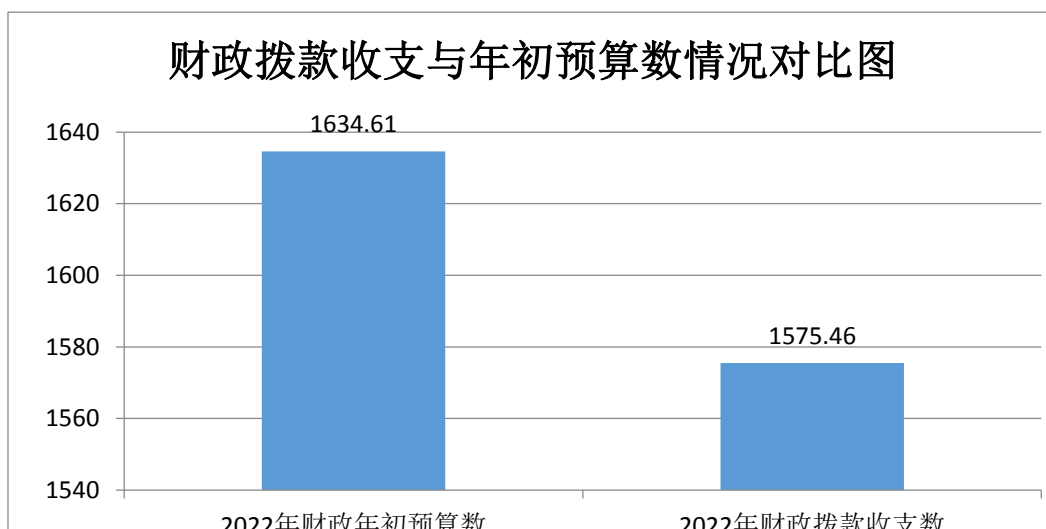
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.4%，比年初预算减少 59.15 万元，主要是预算中人员工资、取暖费和保险部分有剩余；支出完成年初预算 96.4%，比年初预算减少 59.15 万元，主要是预算中人员工资、取暖费和保险部分有剩余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入

本单位 2022 年度无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入

本单位 2022 年度无此项收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1575.46 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 1575.46 万元，占 100%，主要用于人员经费、公用经费等支出。

（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 1514.19 万元，其中：

人员经费 1504.65 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 9.54 万元，主要包括办公费、水电费、福利费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

（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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公支出。

（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。本单位 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公支出。

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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公车。其中：

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，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%，主要是无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车。

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，增长 0%，主要是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，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。

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%。主要原因是无机关运行经费。

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，比上年无变化。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 4 个，共涉及资金 60.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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）85 号 2022 年城乡义务教育市级补助经费预算-生均公用经费”项目及“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，“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”，“编号 1071 签报 22-121 关于拨付 51 中、西实小、曹庄子中学维修资金”4

个项目绩效自评结果。

(1) “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7.84万元，执行数为7.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等。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）：唐山市第五十一中学

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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		实施(主管)单 位	唐山市第五十一中学		
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：	7.84	到位数：	7.84	执行数：	7.84	100%
	其中：财政资金	7.84	其中：财政 资金	7.84	其中：财政资金	7.84	
	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
	预算资金7.84万元，预计12月底完成支付100%， 及时拨付项目资金，保证学校正常运转			预算资金到位7.84万元，资金执行7.84万元， 及时拨付项目资金，保证学校正常运转			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	维修面积	≥50 平方米	60	10
		质量指标	维修项目验收合格率	≥95%	100%	15
		时效指标	项目截止时间	2022 年 12 月 31 日	按期完成	10
		成本指标	经费投入，工程量清单价格	≤200	200	15
	效益指标（30）	社会效益指标	受益人数	571	571	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	10
	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	该项目预算资金已全部支付，预算执行率为 100%，绩效目标已全部完成。					

（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”项目绩效自评综述。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 18.72 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等。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）：唐山市第五十一中学

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	唐财教[2021]97 号 2022 年 城乡义务教育省级补助资 金预算 一、生均公用经费		实施(主 管)单位	唐山市第五十一中学		
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：	18.72	到位数：	18.72	执行数：	18.72	100%
	其中：财 政资金	18.72	其中：财政资 金	18.72	其中：财政资 金	18.7 2	
	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	
	预算资金 18.72 万元，预计 12 月底 完成支付 100%，及时拨付项目资金， 保证学校正常运转			预算资金到位 18.72 万元，资 金执行 18.72 万元，及时拨付 项目资金，保证学校正常运转		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	取暖面积		≥5128 平方 米	5128 平方 米	10
		质量指标	符合国家标准		≥95%	98%	10
		时效指标	项目截止时间		2022 年 12 月 31 日	按期 完成	15
		成本指标	经费安排标准		≤935 元	100%	15
	效益指标 （30）	社会效益 指标	受益人数		≥630 人	630 人	30
	满意度指 标（10）	满意度指 标	受益人满意度		≥95%	99%	10
	预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行情况		100%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目预算资金已全部支付，预算执行率为 100%，绩效目标已全部完成。
-------------------	-------------------------------------

(3) “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”项目绩效自评综述。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”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.15 万元，执行数为 27.13 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等。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）：唐山市第五十一中学

单位主要负责人（签字）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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			实施(主管)单位	唐山市第五十一中学	
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：	27.15	到位数：	27.15	执行数：	27.13	99%
	其中：财政资金	27.15	其中：财政资金	27.15	其中：财政资金	27.13	
	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
	预算资金 27.15 万元，预计 12 月底完成支付 100%，及时拨付项目资金，保证学校正常运转			预算资金到位 27.15 万元，资金执行 27.13 万元，及时拨付项目资金，保证学校正常运转			99%

	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	设备购置项目个数	≥1	3	10
		质量指标	符合国家标准，达到采购指标要求	≥95%	100%	15
		时效指标	项目截止时间	2022年12月31日	99%	9
		成本指标	经费投入，采购预算投入金额	≤4000元	4000	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人数	≥571	571	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算	100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目预算资金支付 27.13 万元，预算执行率为 99%，资金支付基本完成。争取下年全部付清。					

(4) “编号 1071 签报 22-121 关于拨付 51 中、西实小、曹庄子中学维修资金”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“编号 1071 签报 22-121 关于拨付 51 中、西实小、曹庄子中学维修资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.97 万元，执行数为 6.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等。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）：唐山市第五十一中学

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 1071 签报 22-121 关于拨付 51 中、西实小、曹庄子中学维修资金		实施(主管)单位	唐山市第五十一中学		
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:	6.97	到位数:	6.97	执行数:	6.97	100%
	其中:财政资金	6.97	其中:财政资金	6.97	其中:财政资金	6.97	
	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
	预算资金 6.97 万元, 已完成支付 100%, 及时拨付防水工程项目资金			预算资金到位 6.97 万元, 资金执行 6.97 万元, 2022 年 10 月及时拨付防水工程款			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	维修校舍面积		≥1166 平方米	1166	10
		质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	100%	15
		时效指标	项目截止时间		2022 年 12 月 31 日	按期完成	12
		成本指标	经费投入, 每平方米价格		≤60 元/平方米	60	13
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生人数		≥571	571	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师学生满意度		≥96%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目预算资金已全部支付，预算执行率为 100%，绩效目标已全部完成。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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（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、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