2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：360411

单位名称：唐山市丰润区平安路小学

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　单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，保证学校正常运转，义务教育工作正常开展，保障在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。

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	唐山市丰润区平安路小学	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。

3、我单位无二级预算单位，因此，唐山市丰润区平安路小学2022年度部门决算即唐山市丰润区平安路小学本级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：唐山市丰润区平安路小学　　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	705.07	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	705.07
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	705.07	**本年支出合计**	58	705.07
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	705.07	**总计**	62	705.07

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：　　唐山市丰润区平安路小学　　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		705.07	705.07					
205	教育支出	705.07	705.07					
20502	普通教育	705.07	705.07					
2050202	小学教育	705.07	705.07					

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：　唐山市丰润区平安路小学　　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		705.07	659.21	45.86			
205	教育支出	705.07	659.21	45.86			
20502	普通教育	705.07	659.21	45.86			
2050202	小学教育	705.07	659.21	45.86			

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：　　唐山市丰润区平安路小学　　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	705.07	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	705.07	705.07		
	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	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	58				
本年收入合计	27	705.07	**本年支出合计**	59	705.07	705.07		
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	705.07	**总计**	64	705.07	705.07		

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：　　唐山市丰润区平安路小学　　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		705.07	659.21	45.86
205	教育支出	705.07	659.21	45.86
20502	普通教育	705.07	659.21	45.86
2050202	小学教育	705.07	659.21	45.86

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： 唐山市丰润区平安路小学　　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	549.26	302	商品和服务支出	6.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.61	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	125.72	30205	水费	3.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.48	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	20.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.26	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	3.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.98	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		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	103.09	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	102.37	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	2	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	0.72	30229	福利费	1.31	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		652.35	公用经费合计					6.86

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：唐山市丰润区平安路小学　　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。本单位本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示！

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　唐山市丰润区平安路小学　　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。本单位本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示！

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　唐山市丰润区平安路小学　　2022 年度　　单位：万元

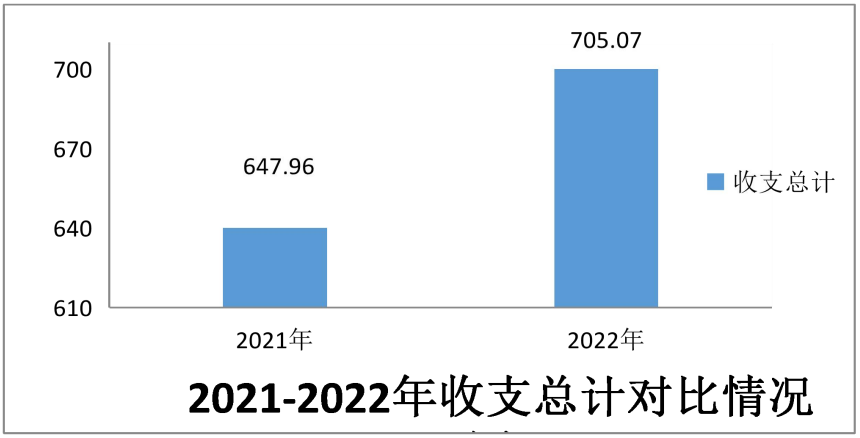
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。此表本单位本年度无相关情况，按要求以空表列示！

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）705.07万元。与2021年度决算相比，收支各增加57.11万元，增长8.1%，主要原因是政府加大了对教育的投入，各项经费都有了提升。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计705.07万元，其中：财政拨款收入705.07万元，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705.07万元，其中：基本支出659.21万元，占93.5%；项目支出45.86万元，占6.5%；经营支出0万元，占0%。

	收入支出	占总收入支出比重
基本支出	659.21	93.5%
项目支出	45.86	6.5%
经营支出	0	0%
收入支出总数	705.07	100%

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705.07万元,比2021年度增加57.11万元，增长8.1%，主要是政府加大了对教育的投入，各项经费都有了提升；本年支出705.07万元，增加57.11万元，增长8.1%，主要是政府加大了对教育的投入，各项经费都有了提升。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入705.07万元，比上年增加57.11万元；主要是政府加大了对教育的投入，各项经费都有了提升；本年支出705.07万元，比上年增加57.11万元，增长8.1%，主要是政府加大了对教育的投入，各项经费都有了提升。

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%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款。

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%,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款；

本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

（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705.07万元,完成年初预算的117.4%,比年初预算增加104.48万元，决算数大于预算数主要原因是新增加了人员,财政局教育局加大了对学校的投入;本年支出705.07万元，完成年初预算的117.4%,比年初预算增104.48万元，决算数大于预算数，主要原因是新增加了人员，财政局教育局加大了对学校的投入。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117.4%，比年初预算增加104.48万元，主要是新增加了人员，财政局教育局加大了对学校的投入；支出完成年初预算117.4%，比年初预算增加104.48万元，主要是新增加了人员，财政局教育局加大了对学校的投入。

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，主要是未发生政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款。

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,主要是没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是未发生

国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 705.07 万元，主要用于教育（类）支出 705.07 万元，占 100%，主要用于小学义务教育支出。

（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 659.21 万元，其中：

人员经费 652.35 万元，主要包括基本工资 183.45 万元、津贴补贴 30.48 万元、奖金 48.61 万元、绩效工资 125.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.48 万元、职工基本医疗保险缴费 20.41 万元、公务员医疗补助缴费 47.26 万元、住房公积金 39.98 万元、其他社会保障缴费 3.87 万元、退休费 102.37 万元、奖励金 0.72 万元。

公用经费 6.86 万元，主要包括水费 3.55 万元、劳务费 2 万元、福利费 1.31 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%，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出，与

2021 年度决算支出持平。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出情况，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出情况，，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，较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出情况，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出情况，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是主要是未发生公务用车购置经费支出，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，增长0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平；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费支出，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，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费支出，与预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生公务接待费支出，与2021年度决算支出持平。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，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是未发生机关运行经费支出，与预算持平，与2021年度决算支出持平。

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%。本单位2022年度未发生政府采购支出。

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0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，本单位2022年度申请预算资金45.86万元，实际支出45.86万元，预算执行率100%。其中：专项项目4个，金额合计45.86万元，实际支出45.86万元，执行率为100%。

本次绩效评价项目4个，占部门项目总数的100%，涉及金额45.86万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映中央直达资金、市级资金项目、省级资金项目及编号1192签报22-163关于拨付2015-2018部分教育基建项目资金-唐财教[2021]80号义务教育中央经费【直达资金】项目绩效自评结果。

（1）市级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级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6.82万元，执行数为6.82万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，全面开展绩效评价，评价结果为优，未发现问题。

（2）省级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级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14.25万元，执行数为14.25万元。预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，全面开展绩效评价，评价结果为优，未发现问题。

（3）中央直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级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23.91万元，执行数为23.91万元。预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，全面开展绩效评价，评价结果为优，未发现问题。

（4）编号1192签报22-163关于拨付2015-2018部分教育基建项目资金-唐财教[2021]80号义务教育中央经费【直达资金】

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0.75万元，执行数为0.75万元。预算执行率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，全面开展绩效评价，评价结果为优，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区平安路小学　　单位主要负责人（签字）：韩金萍　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="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</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰润区平安路小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.82</td><td>到位数：</td><td>6.82</td><td>执行数：</td><td>6.82</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.82</td><td>其中：财政资金</td><td>6.82</td><td>其中：财政资金</td><td>6.82</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算资金6.82万元，财政资金6.82万元及时，及时拨付项目资金，保证学校正常运转</td><td colspan="3">本项目预算资金6.82万元，财政资金6.82万元及时，及时拨付项目资金，保证学校正常运转</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修项目数量</td><td>4</td><td>4</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目截止时间</td><td>2022年2月31日</td><td>2022年2月31日</td><td>12.5</td></tr>
</table>

		成本指标	维修投入资金	6.82	6.82	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	对学校的影响	完善学校配套设备，为学生提供更好的学习生活环境	完善学校配套设备，为学生提供更好的学习生活环境	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度调查	95%	95%	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	通过此次自评工作，从中总结到一些经验，绩效评价方面，应及时收集相关材料、数据，及时对数据进行动态的更新，能更好的完成工作任务。					

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区平安路小学　　单位主要负责人（签字）：韩金萍　　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-生均公用经费		实施（主管）单位	唐山市丰润区平安路小学	
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：	14.25	到位数：	14.25	执行数：	14.25	100%
	其中：财政资金	14.25	其中：财政资金	14.25	其中：财政资金	14.25	
	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14.25万元，财政资金14.25万元元及时，及时拨付项目资金，保证学校正常运转			本项目预算资金14.25万元，财政资金14.25万元及时，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	4153	4153	12.5
		质量指标	验收通过率	100%	100%	12.5
		时效指标	项目截止日期	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12.5
		成本指标	经费投入	14.25	14.25	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	对学校的影响	完善学校配套设备，为学生提供更好的学习生活环境	完善学校配套设备，为学生提供更好的学习生活环境	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度调查	95%	95%	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	通过此次自评工作，从中总结到一些经验，绩效评价方面，应及时收集相关材料、数据，及时对数据进行动态的更新，能更好的完成工作任务。					

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区平安路小学　　单位主要负责人（签字）：韩金萍　　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	唐山市丰润区平安路小学	
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：	23.91	到位数：	23.91	执行数：	23.91	100%
	其中：财政资金	23.91	其中：财政资金	23.91	其中：财政资金	23.91	
	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23.91万元，财政资金23.91万元及时，及时拨付项目资金，保证学校正常运转			本项目预算资金23.91万元，财政资金23.91万元及时，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	采购数量		30	30	12.5
		质量指标	验收通过率		100%	100%	12.5
		时效指标	项目截止日期		2022年12月31日	2022年12月31日	12.5
		成本指标	购置设备等投入资金		23.91	23.91	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	对学校的影响		完善学校配套设备，为学生提供更好的学习生活环境	完善学校配套设备，为学生提供更好的学习生活环境	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度调查		95%	95%	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	通过此次自评工作，从中总结到一些经验，绩效评价方面，应及时收集相关材料、数据，及时对数据进行动态的更新，能更好的完成工作任务。						

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区平安路小学　　单位主要负责人（签字）：韩金萍　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	编号 1192 签报 22-163 关于拨付 2015-2018 部分教育基建项目资金-唐财教[2021]80 号义务教育中央经费【直达资金】		实施（主管）单位	唐山市丰润区平安路小学	
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：	0.75	到位数：	0.75	执行数： 0.75	100%
	其中：财政资金	0.75	其中：财政资金	0.75	其中：财政资金 0.75	
	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 0.75 元，财政资金 0.75 元及时，及时拨付项目资金，保证学校正常运转			本项目预算资金 0.75 元，财政资金 0.75 元及时，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	采购数量	1	1	12.5
		质量指标	验收通过率	100%	100%	12.5
		时效指标	项目截止日期	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	12.5
		成本指标	购置设备等投入资金	0.75	0.75	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	对学校的影响	完善学校配套设施，为学生提供更好的学习生活环境	完善学校配套设施，为学生提供更好的学习生活环境	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度调查	95%	95%	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	通过此次自评工作，从中总结到一些经验，绩效评价方面，应及时收集相关材料、数据，及时对数据进行动态的更新，能更好的完成工作任务。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了产出指标、效益指标等。评价结果为优，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度无收支及结转结余情况，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，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）、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）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