



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360007

单位名称：唐山市曹妃甸区第一实验小学

二〇二三年八月



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

实施小学义务教育：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

促进基础教育发展：保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

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	唐山市曹妃甸区第一实验小学	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

单位：唐山市曹妃甸区第一实验小学

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	1693.26	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	1849.69
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	156.42	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	1849.69	本年支出合计	58	1849.69
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	1849.69	总计	62	1849.69

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

单位：唐山市曹妃甸区第一实验小学

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		1849.69	1693.26					156.42
205	教育支出	1849.69	1693.26					156.42
20502	普通教育	1849.69	1693.26					156.42
2050202	小学教育	1849.69	1693.26					156.42

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：唐山市曹妃甸区第一实验小学

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		1849.69	1849.69				
205	教育支出	1849.69	1849.69				
20502	普通教育	1849.69	1849.69				
2050202	小学教育	1849.69	1849.69				

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

单位：唐山市曹妃甸区第一实验小学

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	1693.26	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	1693.26	1693.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1693.26	本年支出合计	59	1693.26	1693.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1693.26	总计	64	1693.26	1693.26		

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

单位：唐山市曹妃甸区第一实验小学

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		1693.26	1693.26	
205	教育支出	1693.26	1693.26	
20502	普通教育	1693.26	1693.26	
2050202	小学教育	1693.26	1693.26	

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

单位：唐山市曹妃甸区第一实验小学

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	1383.95	302	商品和服务支出	126.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.69	30201	办公费	31.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.52	30202	印刷费	9.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.65	30203	咨询费		310	资本性支出	31.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	339.57	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	31.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.63	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	10.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.86	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	10.89	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.80	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	151.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.36	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	8.16	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	3.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.39			
人员经费合计		1535.31	公用经费合计					157.95

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

单位：唐山市曹妃甸区第一实验小学

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

单位：唐山市曹妃甸区第一实验小学

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1849.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 436.2 万元，增长 30.86%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，退休教师新增发放款项，经费增加。

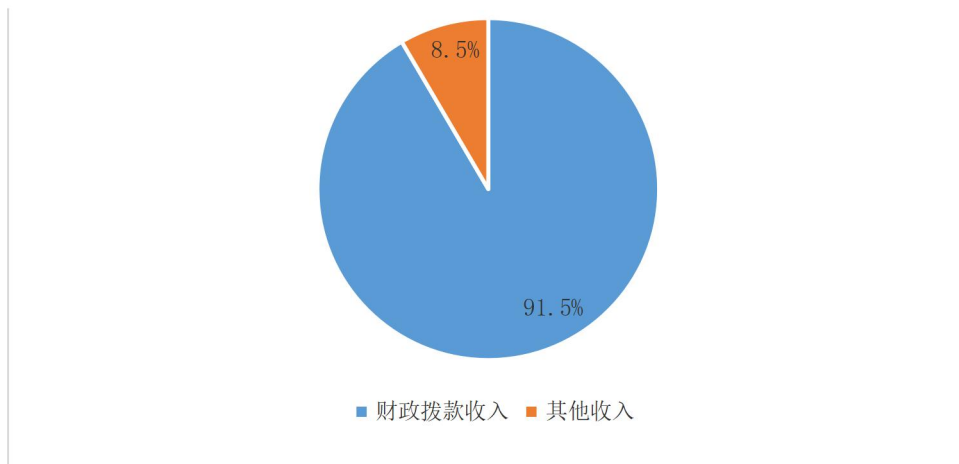
单位：万元



二、收入决算情况说明

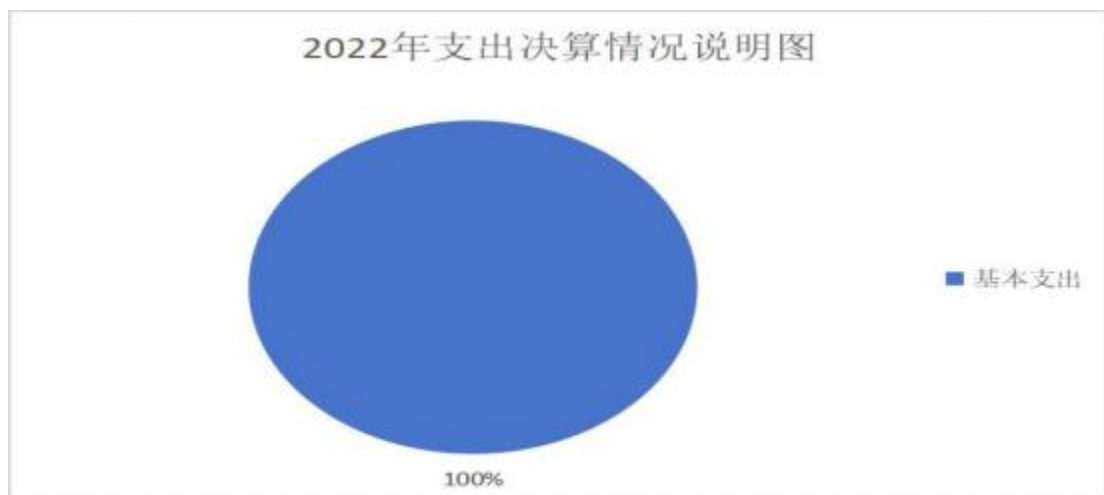
本单位 2022 年度收入合计 1849.69 万元，其中：财政拨款收入 1693.26 万元，占 91.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 156.42 万元，占 8.5%。

2022年收入决算情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1849.69 万元，其中：基本支出 1849.69 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 1693.26 万元，比 2021

年度增加 279.77 万元，增长 19.79%，主要是学生人数增加，教师人数增加，退休教师新增发放款项，经费增加；本年支出 1693.26 万元，增加 279.77 万元，增长 19.79%，主要是学生人数增加，教师人数增加，退休教师新增发放款项，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 1693.26 万元，比上年增加 279.77 万元，增长 19.79%，主要是学生人数增加，教师人数增加，退休教师新增发放款项，经费增加；本年支出 1693.26 万元，比上年增加 279.77 万元，增长 19.79%，主要是学生人数增加，教师人数增加，退休教师新增发放款项，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化，本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化，本年支出 0 万元，比上年无增减变化。

单位：万元



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

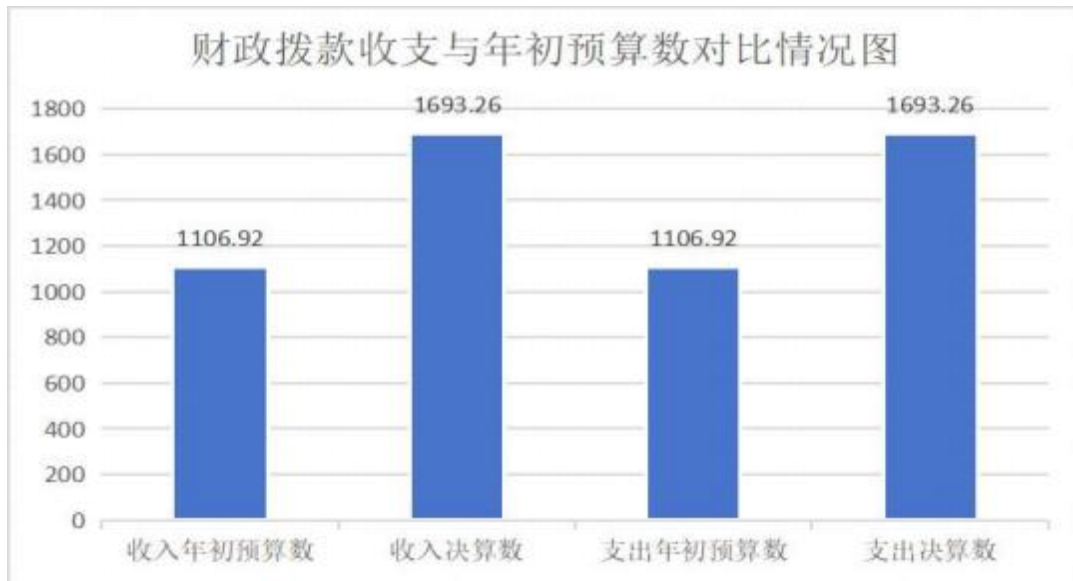
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1693.26 万元，完成年初预算的 152.97%，比年初预算增加 586.34 万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加，教师人数增加，退休教师新增发放款项，经费增加；本年支出 1693.26 万元，完成年初预算的 152.97%，比年初预算增加 586.34 万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加，教师人数增加，退休教师新增发放款项，经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 152.97%，比年初预算增加 586.34 万元，主要是学生人数增加，教师人数增加，退休教师新增发放款项，经费增加；支出完成年初预算 152.97%，比年初预算增加 586.34 万元，主要是学生人数增加，教师人数增加，退休教师新增发放款项，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较年初预算持平，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 0.0%，较年初预算持平，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 0.0%，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，较年初预算持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。

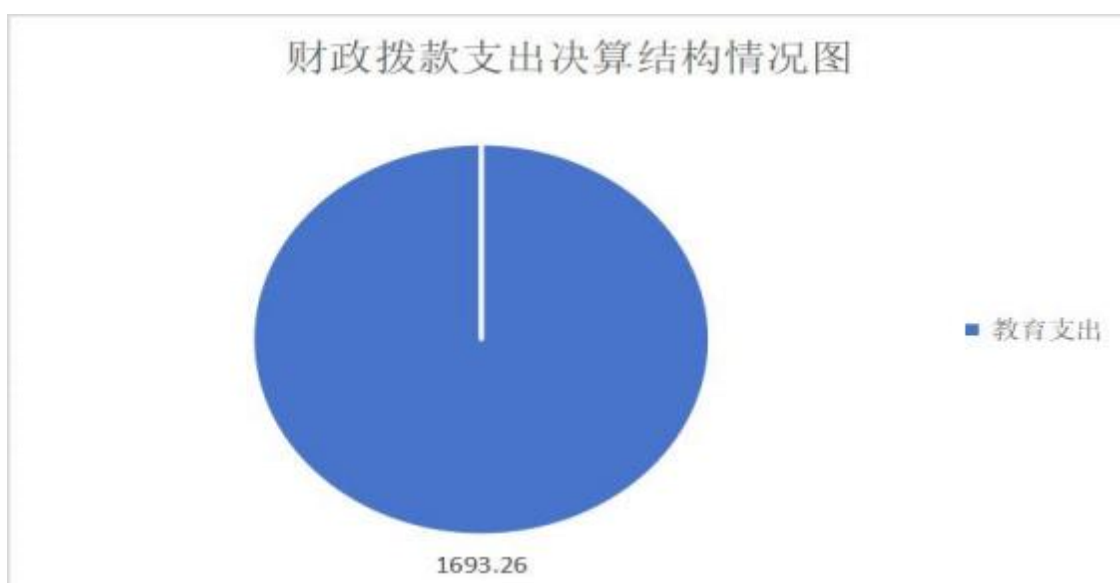
单位：万元



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1693.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 1693.26 万元，占 100.0%，主要用于人员工资发放、保险缴纳以及学校日常公用等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%。



（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 1693.26 万元，其中：

人员经费 1535.31 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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 157.95 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，完成预算的 0.0%，较预算增加0 万元，增长0.0%，主要是无三公经费支出；较 2021 年度 决算增加0 万元，增长0.0%，主要是无三公经 费支出。

（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 0.0%。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费经费支出；较上年增加0 万元，增长0.0%，主要是未发生因公出国费经费支出。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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位无“公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年减少 0 万元，降低0.0%，主要是我单位无“公务用车购置及运行维护费经费支出。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 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0.0%，主要 是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0 万 元，增长0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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0 万元，增长0.0%，主要是我单位无公务车运行维护费经 费支出；较上年增加0 万元，增长0.0%，主要 是我单位无公务车运行维护费经费支出。

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0 万元，降低 0.0%，主要是我单位无公 务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单 位无公务接待经费支出。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0.0%。主要原因是我单位无机关 运行经费支出。

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 0.0%，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 0.0%。

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，主要是我单位无车辆。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 142.3552 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.4%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“一小 2022 中央直达生均公用经费”、“一小 2022

省级生均公用经费”、“一小 2022 年市级生均公用经费”、“一小 2022 城乡义务教育市级补助经费”、“区一小中央直达 2022 年生均公用经费”、“一小 2021 下半年研究生学历补贴”“一小 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 142.3552 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“一小 2022 中央直达生均公用经费”、“一小 2022 省级生均公用经费”、“一小 2022 年市级生均公用经费”、“一小 2022 城乡义务教育市级补助经费”、“区一小中央直达 2022 年生均公用经费”、“一小 2021 下半年研究生学历补贴”“一小 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”等项目采取部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，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，各项绩效目标设定合理，资金使用效益较高。

（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“一小 2022 中央直达生均公用经费”、“一小 2022 省级生均公用经费”、“一小 2022 年市级生均公用经费”、“一小 2022 城乡义务教育市级补助经费”、“区一小中央直达 2022 年生均公用经费”、“一小 2021 下半年研究生学历补贴”“一小 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 一小 2022 中央直达生均公用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，一小 2022 中央直达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 76.3324 万元，执行数为 76.3324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一小 2022 省级生均公用经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.6114 万元，执行数为 14.846103 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：一、各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 一小 2022 年市级生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，六场小学 2022 年度（省级直达）一小 2022 年市级生均公用经费项目绩效自评得分为 89.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.6114 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 58.42%。项目绩效目标完成情况：一、各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二、完成了年初设定的各项绩效目标，未完成资金是疫情影响未完成的培训费，已结转下年，未发现问题。

（4）一小 2022 年城乡义务教育市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一小 2022 年城乡义务教育市级补助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 10 万元，执行数为 9.9836 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一、各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）区一小中央直达 2022 年生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区一小中央直达 2022 年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 18 万元，执行数为 17.7858 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况：一、各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）一小 2021 年下半年研究生学历补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一小 2021 年下半年研究生学历补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 一小 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，一小 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、各项绩效目标设定合理，依据充分，内部专项资金管理制度比较健全；二、完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	一小 2022 中央直达生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360007 - 唐山市曹妃甸区第一实验小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	76.33240	资金到位情况	到位数	76.332400	资金执行情况	执行数	76.332400
	预算数	0						
	其中：财政资金	76.332400		其中：财政资金	76.332400		其中：财政资金	76.332400
	其他	0		其他	0		其他	0
三、目标	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)		

完成情况 四、年度绩效指标完成情况	目标内容 1				完成			100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	15.00	≥ 99	发展小学教育发展小学教育发展小学教育发展小学教育	100	完成	15
		质量指标	河北省少年儿童发明奖评选活动获奖作品数量	河北省少年儿童发明奖评选活动获奖作品数量	15.00	≥ 100	发展小学教育发展小学教育发展小学教育发展小学教育	100	完成	15
		时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	10.00	≥ 100	发展小学教育发展小学教育发展小学教育发展小学教育	100	完成	10
		成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	10.00	≥ 98	发展小学教育发展小学教育发展小学教育发展小学教育	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	10.00	≥ 96	发展小学教育发展小学教育发展小学教育发展小学教育	100	完成	10

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	一小 2022 省级直达生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360007 - 唐山市曹妃甸区第一实验小学		金额单位	万元
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	15.611400	到位数	15.611400	执行数		14.846103		95.1	
	其中:财政资金	15.611400	其中:财政资金	15.611400	其中:财政资金		14.846103			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	发展义务教育				完成				95.10	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	课题研究数量	课题研究数量	15.00	≥	95 百分数	100	完成	15
		质量指标	全民阅读率	全民阅读率	15.00	≥	95 百分数	100	完成	14
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≥	95 百分数	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≥	95 百分数	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	95 百分数	100	完成	9
		社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	10.00	≥	95 百分数	100	完成	9
		生态效益指标	节水效果	节水效果	5.00	≥	95 百分数	100	完成	4
		可持续影响指标	品牌效应	品牌效应	5.00	≥	95 百分数	100	完成	5

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	百分数	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基 本情 况	项 目 名 称	一小2022 年市级生 均公用经费		项目级次	本 级	实施 主管 单位	360007 - 唐山 市曹妃甸区第 一实验小学		金额 单位	万 元
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	15.611 400	到位数	15.611400		执行 数	9.120000		58.42	
	其中: 财政 资金	15.611 400	其中:财政 资金	15.611400		其中: 财 政 资金	9.120000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目 标完 成情	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)	
	加强小学义务教育				完成				58.42	

况										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	“三支一扶”培训人数	“三支一扶”培训人数	15.00	≥ 1	加强小学义务教育	3次	未完成	10
		质量指标	“三支一扶”补贴资金到位率	“三支一扶”补贴资金到位率	15.00	= 1	加强小学义务教育	10	完成	15
		时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	10.00	= 1	加强小学义务教育	10	完成	10
		成本指标	读书月活动	读书月活动	10.00	≥ 1	加强小学义务教育	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≥ 1	加强小学义务教育	9	完成	9
		社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人才比	优化高、中、初级专业技术人才比例	10.00	≥ 1	加强小学义务教育	10	完成	10
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	5.00	= 1	加强小学义务教育	5	完成	5
		可持续影响指标	资助科研人员人次	资助科研人员人次	5.00	= 1	加强小学义务教育	5	完成	5
	满意	服务对象	客户满意度	客户满意度	10.0	= 1	加强小学	10	完成	10

度 指 标 预 算 执 行 率	满意	0	义务教育	
	度指			
	标			
	预算	10		5.
自 评 总 分	执行			84
	率			18
				85
				89.84
五、存在问 题 原因 及整 改措 施				

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	一小 2022 年城乡 义务教育市级补助 经费		项目级 次	本 级	实施 主管 单位	360007- 唐山 市曹妃甸区第 一实验小学	金额 单位	万 元
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	10.000 000	到位数	10.000000	执行 数	9.983600	99.84		
	其 中: 财政 资金	10.000 000	其中:财 政资金	10.000000	其中: 财 政 资金	9.983600			

	其他		0	其他	0	其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)			
	目标内容 1				完成					99.84			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符	号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	课题研究数量	课题研究数量	15.00	≥	100	1	发展义务教育	100	100	完成	15
		质量指标	招募“三支一扶”人员	招募“三支一扶”人员	15.00	=	100	100	发展义务教育	100	100	完成	15
		时效指标	助学贷款办理时限（月）	助学贷款办理时限（月）	10.00	≥	100	100	发展义务教育	100	100	完成	10
		成本指标	社会保险补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	10.00	=	100	100	发展义务教育	100	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	10.00	≥	100	100	发展义务教育	100	100	完成	10
		社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	10.00	=	100	100	发展义务教育	100	100	完成	9
		生态效益指标	节水效果	节水效果	5.00	≥	100	100	发展义务教育	100	100	完成	5
		可持续影响指标	资助科研人员人次	资助科研人员人次	5.00	≥	100	100	发展义务教育	100	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	客户满意度	10.00	=	100	100	发展义务教育	100	100	完成	10
	预算	预算执行				10	10						

五、存在问 题 原因 及整 改措 施	执行率	99
	自评总分	

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	区一小中央直达资金2022年生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360007 - 唐山市曹妃甸区第一实验小学		金额单位	万元
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	18.000000	到位数	18.000000		执行数	17.785800		98.81	
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	17.785800			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

完成情况四、年度绩效指标完成情况	目标内容 1 加强小学义务教育				完成			98.81		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	15.00	= 100	加强小学教育	100	完成	15
		质量指标	河北省少年儿童发明奖评选活动获奖数量	河北省少年儿童发明奖评选活动获奖作品数量	15.00	= 80	加强小学教育	100	完成	15
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	项目申请与立项按期完成率	10.00	= 85	加强小学教育	100	完成	10
		成本指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准	10.00	= 85	加强小学教育	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	10.00	= 95	加强小学教育	100	完成	10
		社会效益指标	优化高、中、初级专业技术人才比	优化高、中、初级专业技术人才比例	10.00	= 95	加强小学教育	100	完成	10
		生态效益指标	环保节能	环保节能	5.00	= 85	加强小学教育	100	完成	4
		可持续发展影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	5.00	= 86	加强小学教育	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	10.00	= 98	加强小学教育	100	完成	10

五、存在问题原因及整改措施	预算执行率	10	10
	自评总分		99

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	一小 2021 下半年研究生学历补贴		项目级次	本级	实施主管单位	360007 - 唐山市曹妃甸区第一实验小学		金额单位	万元
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	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000		100		
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				完成 2021 下半年研究生学历补贴				100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单位	单项指标实际	单项指标完成	自评得分

五、存

在问题原因及整改措施

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	一小 2022 中央医疗服务与保障能力提升补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360007 - 唐山市曹妃甸区第一实验小学		金额单位	万元
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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1				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	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	15.00	≥ 1	中医药进校园	100	完成	15
		质量指标	其他各项综合实务工作完成	其他各项综合实务工作完成率	15.00	≥ 1	中医药进校园	100	完成	15

（三）单位评价项目绩效评价结果：

本年度，我校圆满完成了全年各项工作任务，部门整体绩效目标得到较好完成，总体评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算财政、国有资本经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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