



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360006

单位名称：秦皇岛市抚宁区第四中学

二〇二三年十月



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



第一部分单位概况

一、单位职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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	秦皇岛市抚宁区第四中学	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市抚宁区第四中学

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,054.34	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	4,055.22
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	4,054.34	本年支出合计	58	4,055.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,055.22	总计	62	4,055.22

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区第四中学		2022年度					公开02表 金额单位：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		4,054.34	4,054.34					
205	教育支出	4,054.34	4,054.34					
20502	普通教育	4,031.84	4,031.84					
2050203	初中教育	4,019.63	4,019.63					
2050299	其他普通教育支出	12.21	12.21					
20509	教育费附加安排的支出	22.50	22.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.50	22.50					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市抚宁区第四中学 2022年度 公开03表
 金额单位：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		4, 055. 22	3, 805. 76	249. 47			
205	教育支出	4, 055. 22	3, 805. 76	249. 47			
20502	普通教育	4, 032. 52	3, 805. 56	226. 97			
2050203	初中教育	4, 019. 63	3, 804. 88	214. 76			
2050299	其他普通教育支出	12. 89	0. 68	12. 21			
20509	教育费附加安排的支出	22. 70	0. 20	22. 50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22. 70	0. 20	22. 50			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市抚宁区第四中学

2022年度

公开04表
金额单位：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	4,054.34	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	4,055.22	4,055.22		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,054.34	本年支出合计	59	4,055.22	4,055.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.88		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	4,055.22	总计	64	4,055.22	4,055.22		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区第四中学

2022年度

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		4,055.22	3,805.76	249.47
205	教育支出	4,055.22	3,805.76	249.47
20502	普通教育	4,032.52	3,805.56	226.97
2050203	初中教育	4,019.63	3,804.88	214.76
2050299	其他普通教育支出	12.89	0.68	12.21
20509	教育费附加安排的支出	22.70	0.20	22.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.70	0.20	22.50

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区第四中学

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,600.30	302	商品和服务支出	85.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,448.01	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,274.16	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	25.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.72	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	119.48	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	94.88	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	10.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.84	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	35.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	41.35	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	5.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.64			
人员经费合计		3,719.78	公用经费合计					85.98

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区第四中学

2022年度

公开07表
金额单位：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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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：秦皇岛市抚宁区第四中学

2022年度

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市抚宁区第四中学

2022年度

公开09表
金额单位：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

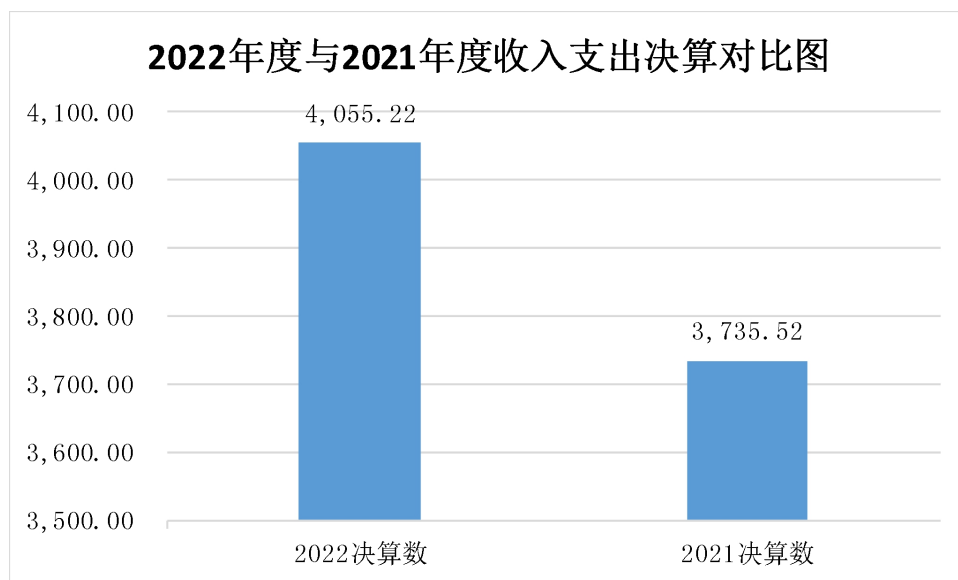
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

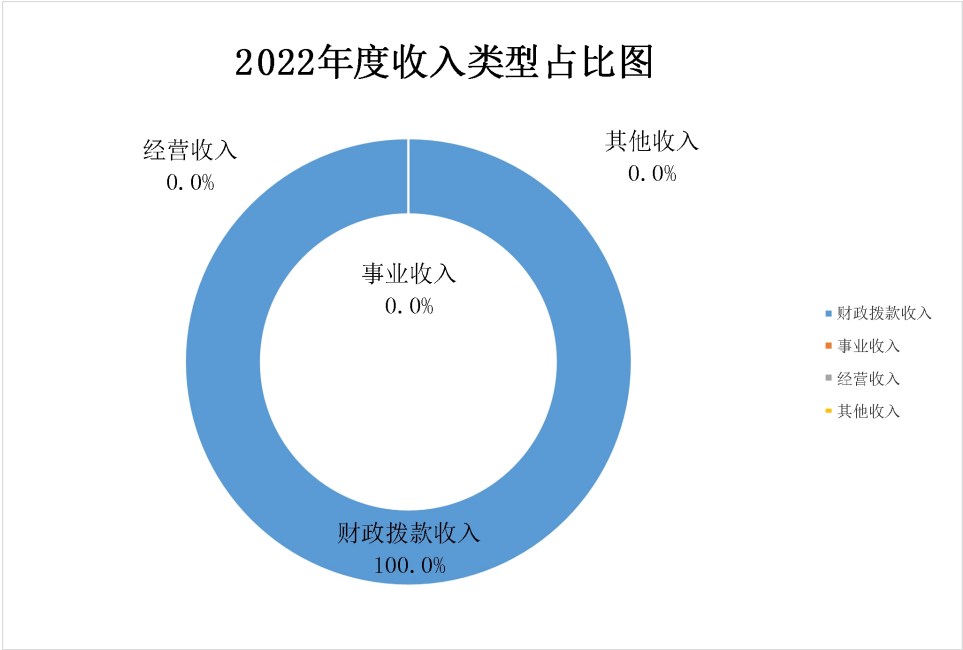
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4055.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 319.70 万元，增长 8.6%，主要原因是：①2022 年用于人员经费收入增加了 533.05 万元、用于人员经费支出增加了 489.72 万元；②2022 年用于日常公用经费收入增加了 27.44 万元、用于日常公用经费支出减少了 79.77 万元；③2022 年项目支出收入比 2021 年减少了 2.37 万元。2022 年项目支出比 2021 年减少了 89.37 万元；④基本支出结转较上年减少 0.88 万元。



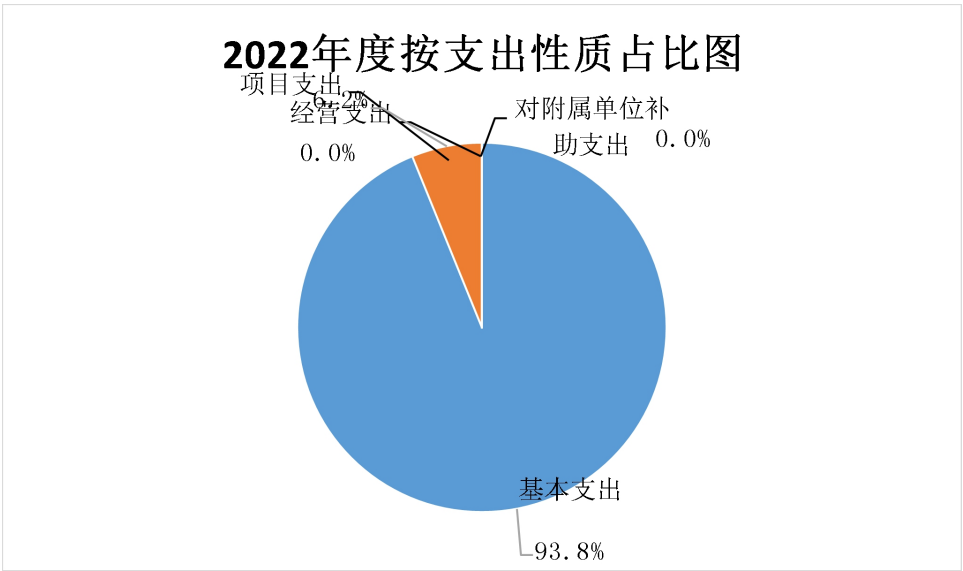
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4054.34 万元，其中：财政拨款收入 4054.34 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4055.22 万元，其中：基本支出 3805.76 万元，占 93.8%；项目支出 249.47 万元，占 6.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

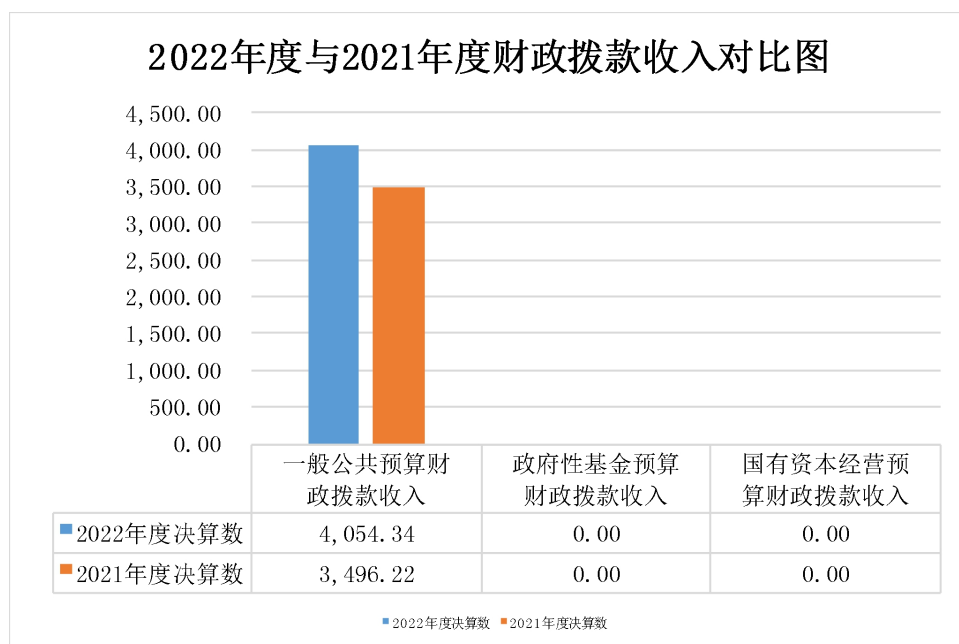
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4054.34 万元,比 2021 年度增加 558.12 万元,增长 16.0%,主要原因是:①2022 年用于人员经费方面收入增加了 533.05 万元;②用于日常公用经费方面收入增加了 27.44 万元;③用于项目支出方面收入减少了 2.37 万元。本年支出 4055.22 万元,比上年增加 320.58 万元,增长 8.6%,主要原因是:①2022 年用于人员经费方面支出比 2021 年增加了 489.72 万元;②用于日常公用经费方面支出比 2021 年减少了 79.77 万元;③用于项目支出比 2021 年减少了 89.37 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4054.34 万元,比上年增加 558.12 万元,增长 16.0%;主要原因是:①2022 年用于人员经费方面收入增加了 533.05 万元;②用于日常公用经费方面收入增加了 27.44 万元;③用于项目支出方面收入减少了 2.37 万元。本年支出 4055.22 万元,比上年增加 320.58 万元,增长 8.6%,主要原因是:①2022 年用于人员经费方面支出比 2021 年增加了 489.72 万元;②用于日常公用经费方面支出比 2021 年减少了 79.77 万元;③用于项目支出比 2021 年减少了 89.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

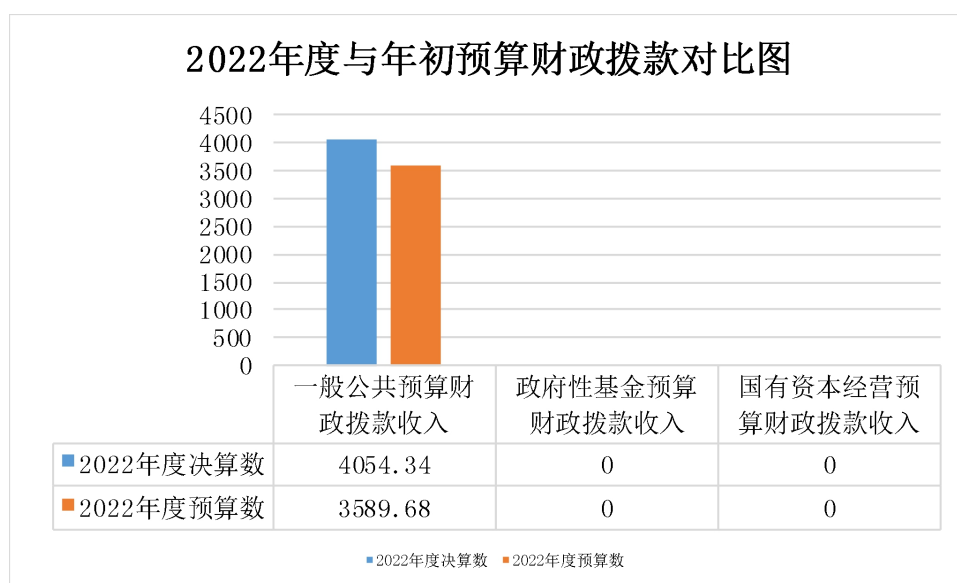
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4054.34 万元，完成年初预算的 112.9%，比年初预算增加 464.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是：①2022 年用于人员经费方面收入增加了 540.85 万元；②用于日常公用经费方面收入减少了 66.65 万元；③用于项目支出方面收入减少了 9.54 万元。本年支出 4055.22 万元，完成年初预算的 113.0%，比年初预算增加 465.55 万元，决算数大于预算数，主要原因是：①2022 年用于人员经费方面支出增加了 540.85 万元；②用于日常公用经费方面支出减少了 65.76 万元；③用于项目支出方面减少了 9.54 万元。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 112.9%，比年初预算增加 464.66 万元，主要原因是：①2022 年用于人员经费方面收入增加了 540.85 万元；②用于日常公用经费方面收入减少了 66.65 万元；③用于项目支出方面收入减少了 9.54 万

元。本年支出完成年初预算 113.0%，比年初预算增加 465.55 万元，主要原因是：①2022 年用于人员经费方面支出增加了 540.85 万元；②用于日常公用经费方面支出减少了 65.76 万元；③用于项目支出方面减少了 9.54 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4055.22 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 4055.22 万元，占 100.0%，主要用于①在职教师工资及各种社保缴费等支出。②办公费、印刷费、水电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。③退休教师取暖费、护理费、交通费等。④办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、购买图书等。

（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 3805.76 万元，其中：

人员经费 3719.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 85.98 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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持平，较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 174.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.89 万元、政府采购工程支出 112.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 174.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 174.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，较上年持平。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，一级项目 4 个，共涉及资金 316.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金 公用经费）”、“提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金 公用经费综合奖补）”“提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助经费（直达资金 公用经费）”、“下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（直达资金 校舍维修）”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 316.00 万元，从评价情况来看，项目绩效目标设定合理，易于操作，但有部分绩效目标设定表述相对宏观、宽泛，对工作完成质量、成本控制、可持续性影响等未做细化量化。部分项目工作实施方案、主要任务、时间节点、完成标准没有明确说明。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映城乡义务教育中央补助经费项目及省级补助经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金 公用经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 98.9 分（绩效自评表附后）；“提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金 公用经费综合奖补）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 99.9 分（绩效自评表附后）；“提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助经费（直达资金 公用经费）”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 93.1 分（绩效自评表附后）；“下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（直达资金 校舍维修）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 316.00 万元，执行数为 214.76 万元，完成预算的 68.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年城乡义务教育补助经费使用符合规定，严格按预算执行，支出公开透明，为教学工作提供有力的后勤保障。

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位： 德州市乐陵市第四中学					金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费《直达资金 公用经费》			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	360000 - 德州市乐陵市第四中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（清算后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	85.000000			到位数	85.000000		执行数	75.241110		
	其中：财政资金	85.000000			其中：财政资金	85.000000		其中：财政资金	75.241110		
	其他				其他			其他			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率		
	1、确保学校正常运行，提高办学水平。 2、确保学校校舍安全，改善办学条件。				1、有效改善了办学条件 2、保证了学校的正常运转				98.9		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	支付教师办公费	10	≥	252	人	252	完成	10	
			保障职工用电	10	≥	252	人	252	完成	10	
			保障学生用电	10	≥	2756	人	2756	完成	10	
			保障教师学生用水	10	≥	3008	人	3008	完成	10	
		质量指标	办公设备正常运行率	10	=	100	%	100%	完成	10	
			时效指标	支付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10
			成本指标	资金支付是否符合法规	10	=	100	%	100%	完成	10
			社会效益指标	保障工作稳定、持续开展实施率	10	文字描述		有保障	有保障	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	职工、学生满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10				未完成	8.9		
	自评总分									98.9	
	五、存在问题、原因及下一步整改计划	进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，整合资金、调整项目，优化部门支出结构方面的安排，提高绩效目标设置质量，确保资金及时使用。									
	填报人：	呼子平							联系电话：	03357820100	
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写项目指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。											

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：滕州市阮宁路第四中学		金额单位：万元									
一、基本情况	项目名称 提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）公用经费综合奖补	项目编码	对下转移支付项目								
实施（主管）单位		300000 - 滕州市阮宁路第四中学									
二、预算执行情况	预算安排情况（调整前）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度					
	预算数	125.000000	到位数	125.000000	执行数	124.200892					
	其中：财政资金	125.000000	其中：财政资金	125.000000	其中：财政资金	124.200892					
	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						
1、确保学校正常运转，提高办学水平。 2、确保学校校舍安全，改善办学条件。		1、有效改善了办学条件 2、保证了学校的正常运转		99.9%							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（30）	数量指标	支付教师办公费	10	≥	252	人	252	完成	10	
			保障职工用电	10	≥	252	人	252	完成	10	
			保障学生用电	10	≥	2750	人	2750	完成	10	
			保障教师学生用水	10	≥	3008	人	3008	完成	10	
		质量指标	办公设备正常运转率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	支付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	资金支付是否符合合规	10	=	100	%	100%	完成	10	
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展安机率	10	文字描述		有限改善	有限改善	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	职工、学生满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10					未完成	9.9	
	自评总分									99.9	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，整合资金、调整项目，优化部门支出结构方面的安排，提高绩效目标设置质量，确保资金及时使用。									
	填报人：	呼子平					联系电话：	03357820160			

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

附件1

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位： 德州市乐陵市第四中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费（直达资金-公用经费）			项目绩效	对下转移支付项目			实施（主管）单位	300000 - 德州市乐陵市第四中学			
二、预算执行情况	预算安排情况（万元）				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度
	预算数		49.000000		到位数		49.000000		执行数		15.309500		
	其中：财政资金		49.000000		其中：财政资金		49.000000		其中：财政资金		15.309500		
	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
	1、确保学校正常运行，提高办学水平。 2、确保学校校舍安全，改善办学条件。					1、有效改善了办学条件 2、保证了学校的正常运转							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位（文字描述）						
	产出指标（50）	数量指标	支付教师办公费	10	≥	232	人	232	完成	10			
			保障职工用电	10	≥	232	人	232	完成	10			
			保障学生用电	10	≥	2750	人	2750	完成	10			
			保障教师学生用水	10	≥	3008	人	3008	完成	10			
		质量指标	办公设备正常运行率	10	=	100	%	100%	完成	10			
		时效指标	支付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10			
		成本指标	资金支付是否符合合规	10	=	100	%	100%	完成	10			
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展脱贫攻坚率	10	文字描述		有限改善	有限改善	完成	10			
	满意度指标（10）	满意度指标	职工、学生满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10			
	预算执行率（10）	预算执行率		10					未完成	3.1			
	自评总分									93.1			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，整合资金、调整项目，优化部门支出结构方面的安排，提高绩效目标设置质量，确保资金及时使用。												

填报人： 呼子平

联系电话：

03357820100

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达2022年城乡义务教育省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360005-秦皇岛市抚宁区第四中学		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	57.000000	到位数	57.000000		执行数	0.0				
	其中:财政资金	57.000000	其中:财政资金	57.000000		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	确保学校校舍安全,改善办学条件。				有效改善了办学条件				80.00		
	确保学校正常运行,提高办学水平。				保证了学校的正常运转				80.00		
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	改善校园环境	改善校园环境惠及学生	10.00 ≥	2756	人	2756	完成	10	
		数量指标	改善校园环境	改善校园环境惠及教师	10.00 ≥	252	人	252	完成	10	
		数量指标	校舍改善后服务学生	服务学生人数	10.00 ≥	2756	人	2756	完成	10	
		数量指标	校舍改善后服务教师	服务教师人数	10.00 ≥	252	人	252	完成	10	
		质量指标	校舍正常运转率	校舍正常运转天数占比	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		时效指标	支付及时率	校舍维修改造费用及时	10.00 =	100	%	0	未完成	0.00	
		成本指标	资金支付是否符合财会	各项费用支出有标准的	10.00 =	100	%	1	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续升	保证单位正常运转,改善	10.00 文字描述	有限改善		有限改善	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工、学生满意度	通过问卷调查,满意度	10.00 ≥	90	%	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					0
	自评总分										80
	五、存在问题原因及整改措施										
	进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程,整合资金、调整项目,优化部门支出结构方面的安排,提高绩效目标设置质量,确保资金及时使用。										
填报人:	呼子平			联系电话:	03357820166						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值:即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况:根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某项指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为100%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏高程度调减自评得分。										

(三) 单位评价项目绩效评价结果

“提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金公用经费）”、“提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金 公用经费综合奖补）”“提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助经费（直达资金 公用经费）”3 个项目评价结果为优；“下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（直达资金 校舍维修）”项目绩效评价结果为良。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示;财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况,故公开 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。