# 企 2022年度 部门决算公开文本



预算代码: 360021

单位名称: 秦皇岛市海港区崇德实验学校

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

根据《秦皇岛市海港区崇德实验学校职能配置、内设机构和人员编制规定》,秦皇岛市海港区崇德实验学校的主要职责是:

- 1、认真贯彻执行《教育法》、《教师法》等教育法律法规, 严格遵守《中小学教师职业道德规范》。
- 2、自觉遵守学校的各项规章制度,承担学科教学任务,认真执行学科教学规范。
- 3、积极进行教学方法改革,优化课堂教学,切实提高课堂效率,完成教学任务成绩显著。在教育教学中形成自己的教学特色并能引领和示范本学科中青年教师的教育教学工作。热心指导中、初级教师教育教学工作。
- 4、积极开展教研与交流,努力提高业务水平。及时总结教育教学经验,并对提高教育教学质量有指导意义。

#### 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	秦皇岛市海港区崇德实验	财政补助事业单位	财政拨款
	学校		

- 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 年度部门决算报表

公开01表

2022年度

金额单位:万元

部门:秦皇岛市海港区崇德实验学校		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	2, 898. 69	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	2, 893. 69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5. 00
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	2, 898. 69	本年支出合计	58	2, 898. 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	2, 898. 69	总计	62	2, 898. 69

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。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 收入决算表

印门: 杂呈	· 向 中			2022年1支				金额毕业: 刀刀
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 898. 69	2,898.69					
205	教育支出	2, 893. 69	2, 893. 69					
20502	普通教育	2, 845. 73	2, 845. 73					
2050202	小学教育	2, 773. 34	2, 773. 34					
2050203	初中教育	72. 38	72.38					
20509	教育费附加安排的支出	47.97	47.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	47. 97	47.97					
206	科学技术支出	5. 00	5.00					
20607	科学技术普及	5. 00	5.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00			17		

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:秦皇岛市海港区崇德实验学校

2022年度

公开03表 金额单位:万元

11111111111111111111111111111111111111	. 山中梅色示信失视于仅	于仅 2022年反 並					
	项目	_					III sellico o e e e e e e e e e e e e e e e e e e
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
is a second	合计	2, 898. 69	2,092.59	806.10	s: 8:		
205	教育支出	2, 893. 69	2, 092. 59	801.10			
20502	普通教育	2, 845. 73	2, 092. 59	753.13			
2050202	小学教育	2, 773. 34	2, 092. 59	680.75			
2050203	初中教育	72.38		72.38			
20509	教育费附加安排的支出	47.97		47.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.97		47.97			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060703	青少年科技活动	5.00		5. 00			
The second second						•	•

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:秦皇岛市海港区崇德实验学校
 2022年度
 公开04表

 金额单位:万元

部门: 秦呈岛巾海港区宗德实验字校			2022年度 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	2, 898. 69	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	2, 893. 69	2, 893. 69				
	6		六、科学技术支出	38	5. 00	5.00				
	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	i.					
	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	2, 898. 69	本年支出合计	59	2, 898. 69	2, 898. 69				
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	2, 898. 69	总计	64	2, 898. 69	2, 898. 69				

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

部门:秦皇岛市海港区崇德实验学校

2022年度

金额单位:万元

部门: 茶呈	:岛巾海港区宗德实验字校	2022年度		金额毕位: 万兀
	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	2,898.69	2,092.59	806.10
205	教育支出	2, 893. 69	2, 092. 59	801.10
20502	普通教育	2, 845. 73	2,092.59	753. 13
2050202	小学教育	2,773.34	2, 092. 59	680.75
2050203	初中教育	72. 38		72.38
20509	教育费附加安排的支出	47. 97		47.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	47. 97		47.97
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5. 00		5.00
2060703	青少年科技活动	5. 00		5.00

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

代の   大の   大の   大の   大の   大の   大の   大の	部门:秦呈岛市海港区宗德实验字校			2022年度			E4 20	金额単位: カア	
大田	人员经费		公用经费						
30101   基本工资		决算数		科目名称	决算数		科目名称	决算数	
30102   津贴补贴	301 工资福利支出	1, 851. 17	302	商品和服务支出	163. 12	307	债务利息及费用支出		
30103   実金   30204   子供喪   30204   子供喪   31001   房屋建筑物填建   31001   房屋建筑物填建   31001   房屋建筑物填建   31002   30204   子供喪   31002   30205   水费   5.43   31002   30205   30206   电费   5.43   31002   30205   5.43   31002   30206   电费   30207   800   电费   30207   800   电费   30207   800   80207   800   80207   800   80207   800   80207   800   80207   800   80207	30101 基本工资	585. 10	30201	办公费	0. 78	30701	国内债务付息		
30106   快食补助费	30102 津贴补贴	21. 56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30107	30103 奖金	5	30203	咨询费		310	资本性支出		
30108   机关事业单位基本养老保险缴费	30106 伙食补助费	5	30204			31001	房屋建筑物购建		
30109   职业年金繳費   30207   邮电费   0.30   31005   基础设施建设   125.11   31006   大型修缮   125.11   31007   信息网络及软件购置更新   30111   次务员医疗补助缴费   73.53   30209   物业管理费   51.53   31007   信息网络及软件购置更新   31008   物资储备   30112   其他社会保险缴费   11.03   30211   差旅费   31008   物资储备   31009   土地补偿   31011   在房公积金   107.08   30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿   31010   安置补助   30114   医疗费   30213   维修 护)费   31010   安置补助   30199   其他工资福利支出   156.27   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿   3030   对个人和家庭的补助   78.30   30215   会议费   31012   拆还补偿   31013   公务用车购置   30302   退休费   31012   东达补偿   31013   公务用车购置   30303   退保费   71.68   30217   公务接传费   31019   其他交通工具购置   30303   退保费   30228   专用材料费   1.10   31021   文物和陈列品购置   30303   退保费   30226   劳务费   6.88   399   其他资本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   6.88   399   其他资本性支出   30308   数涉费   30226   59.5%   6.88   399   其他资本性支出   30308   数涉参   30227   委托业务费   30909   至新经费用支出   30309   实励金   30229   福利费   30229   福利费   30301   公务用车运行维护费   3990   经常性赠与   30301   八级社会保险费   30290   其他资本性赠与   30309   其他文工作资产补贴   30240   数金及附加费用   3999   其他支出   30309   其他支出   30309   其他文用资明的   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   3999   其他支出   30309   其他文工作   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   3999   其他支出   30309   其他支出   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   3999   其他支出   30309   其他文工作   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   3999   其他支出   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   30309   其他对个人和家庭的补助费用   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   30309   其他支出   30309   其他支出   30309   30309   其他对个人和家庭的补助   30240   数金及附加费用   30309	30107 绩效工资	665. 93	30205		5. 43	31002	办公设备购置		
取工基本医疗保险缴费   57.37   30208   取暖费   125.11   31006   大型修缮   30111   公务员医疗补助缴费   73.53   30209   物业管理费   5.15   31007   信息网络及软件购置更新   30112   其他社会保障缴费   11.03   30211   差旅费   31008   物资储备   31008   物资储备   31018   有限公积金   107.08   30212   因公出国(境)费用   31000   女置补助   31010   女置补助   31011   地上附着物和青苗补偿   31019   其他工资福利支出   156.27   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿   30301   两水费   30215   会议费   31012   折迁补偿   31013   公务用车购置   30301   高水费   30216   培训费   31013   公务用车购置   31030   公务用车购置   31030   这条货费   31013   公务用车购置   31030   过水债券   30216   与州林费   1.10   31021   文物和陈列品购置   30303   违职(役)费   30218   专用材料费   1.10   31021   文物和陈列品购置   30304   抚恤金   30224   被装购置费   31099   其他资本性支出   31099   其他资本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   6.88   399   其他支出   31090   其他资本性支出   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   6.22   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   30309   奖励金   0.29   30229   福利费   39909   经常性赠与   30301   代缴社会保险费   30230   其他交通费用   39909   经常性赠与   30310   代缴社会保险费   30240   其他资通费用   39999   其他支出   30310   代缴社会保险费   30230   其他资通费用   39999   其他支出   30399   其他对个人和家庭的补助   30240   就会及附加费用   39999   其他支出   30399   其他对个人和家庭的补助   30240   就会及附加费用   39999   其他支出   30399   其他对人人和家庭的补助   30240   就会及附加费用   30299   其他商品和服务支出   1.26	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	173. 30	30206	电费	10. 90	31003	专用设备购置		
30111	30109 职业年金缴费	5	30207	邮电费	0. 30	31005	基础设施建设		
30112       其他社会保障缴费       11.03       30211       差旅费       31008       物资储备         30113       住房公积金       107.08       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       156.27       30214       租赁费       31012       地上附着物和青苗补偿         3030       苏代力和家庭的补助       78.30       30215       会议费       31012       地上附着物和青苗补偿       1         3030       高休费       30216       培训费       31013       公务用车购置       1         30302       退休费       71.68       30217       公务接待费       31019       其他交通工具购置         30303       退限(役)费       30218       专用材料费       1.10       31021       文物和陈列品购置         30304       抵恤金       30224       被表购置费       31022       无形资产购置       1         30305       生活补助       6.33       30225       专用燃料费       31022       无形资产购置       其他支出         30307       医疗费补助       30226       劳务费       6.88       399       其他支出       1         30308       助学金       30228       工会经费       6.22       39908       对民间主营利组织和群众性自治组织和原 <td< td=""><td>30110 职工基本医疗保险缴费</td><td>57. 37</td><td>30208</td><td></td><td>125. 11</td><td>31006</td><td></td><td></td></td<>	30110 职工基本医疗保险缴费	57. 37	30208		125. 11	31006			
30113   住房公积金	30111 公务员医疗补助缴费	73. 53	30209	物业管理费	5. 15	31007			
30114 医疗费   30213   维修(护)费   31010   安置补助   30199   其他工资福利支出   156.27   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿   31011   地上附着物和青苗补偿   30301   两休费   30215   会议费   31012   拆迁补偿   30301   医休费   30216   培训费   31013   公务用车购置   31019   其他交通工具购置   30302   退休费   30218   专用材料费   1.10   31021   文物和陈列品购置   30303   退职(役)费   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置   30305   生活补助   6.33   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出   30306   救济费   30226   劳务费   6.88   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   6.22   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   30309   奖励金   0.29   30229   福利费   39909   经常性赠与   30301   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   3990   其他支出   39909   其他支出   30309   其他交进费用   39999   其他支出   30309   其他交进费用   39999   其他支出   30309   其他交出   30299   其他资通费用   30299   其他支出   30299   其他商品和服务支出   1.26	30112 其他社会保障缴费	11.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30199   其他工资福利支出	30113 住房公积金	107. 08	30212			31009	土地补偿		
303     对个人和家庭的补助     78.30     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     71.68     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     1.10     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     6.33     30225     专用燃料费     31099     其他支本性支出       30306     救济费     30226     劳务费     6.88     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     6.22     39908     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴       30309     奖励金     0.29     30229     福利费     39910     资本性赠与       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     30240     税金及附加费用     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     1.26	30114 医疗费	3	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30301       离休费       30216       培训费       31013       公务用车购置         30302       退休费       71.68       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       1.10       31021       文物和陈列品购置         30304       抚恤金       30224       被装购置费       31092       无形资产购置         30305       生活补助       6.33       30225       专用燃料费       31099       其他资本性支出         30306       救济费       30226       劳务费       6.88       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       6.22       39908       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴         30309       奖励金       0.29       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       39999       其他支出         30311       代缴社会保险费       30240       税金及附加费用       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       1.26	30199 其他工资福利支出	156. 27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302       退休费       71.68       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       1.10       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       6.33       30225       专用燃料费       31099       其他资本性支出         30306       救济费       30226       劳务费       6.88       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       6.22       39908       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴         30309       奖励金       0.29       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       30240       税金及附加费用       39999       其他支出         4       1.26       1.26       1.26	303 对个人和家庭的补助	78. 30	30215	会议费		31012			
30303     退职(役)费     30218     专用材料费     1.10     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     6.33     30225     专用燃料费     31099     其他资本性支出       30306     救济费     30226     劳务费     6.88     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     6.22     39908     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴       30309     奖励金     0.29     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     39999     其他支出	30301 离休费	5	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30304   抚恤金	30302 退休费	71. 68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30305       生活补助       6.33       30225       专用燃料费       31099       其他资本性支出         30306       救济费       30226       劳务费       6.88       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       6.22       39908       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴         30309       奖励金       0.29       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       1.26	30303 退职(役)费	5	30218	专用材料费	1. 10	31021	文物和陈列品购置		
30306       救济费       30226       劳务费       6.88       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       6.22       39908       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴         30309       奖励金       0.29       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       1.26	30304 抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
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       6.22       39908       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴         30309       奖励金       0.29       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       1.26	30305 生活补助	6. 33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30308       助学金       30228       工会经费       6.22       39908       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴         30309       奖励金       0.29       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       1.26	30306 救济费	5	30226	劳务费	6. 88	399			
30309       奖励金       0.29       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       1.26       1.26	30307 医疗费补助	3	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
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       1.26         30290       其他商品和服务支出       1.26	30308 助学金	5	30228	工会经费	6. 22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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       1.26         30290       其他商品和服务支出       1.26		0.29	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30399     其他对个人和家庭的补助     30240     税金及附加费用     1.26       30290     其他商品和服务支出     1.26	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		
30299 其他商品和服务支出 1.26	30311 代缴社会保险费	3	30239			39999	其他支出		
	30399 其他对个人和家庭的补助	2	30240	税金及附加费用					
人员经费合计 1,929.47 公用经费合计		2	30299	其他商品和服务支出	1. 26				
	人员经费合计	1, 929. 47			公用经	费合计		163. 1	

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

公开07表

部门:秦皇岛市海港区崇德实验学校

2022年度

金额单位: 万元

山11: 米王	可申何伦区示信失业子仪	rage:	2022年/文					
	项目	本年			本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	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:秦皇岛市海港区崇德实验学校

2022年度

金额单位:万元

部门: 茶呈	岛巾海港区宗德头短字校	2022年度		<u> </u>
	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

公开09表

部门:秦皇岛市	<b>万海港区崇德实验</b>	学校			2022年度						金额单位:万元
	预算数							决算	算数		
ПΛ	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			四八小屋	公务用车购置及运行维护费					
合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

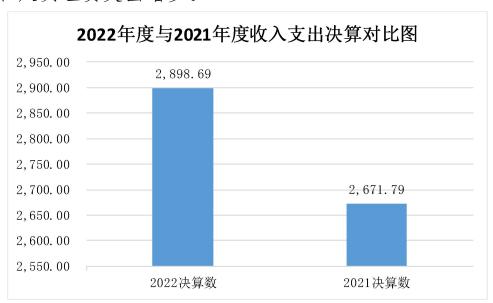
注:本部门(或单位)本年度无财政拨款"三公"经费支出预决算情况,按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

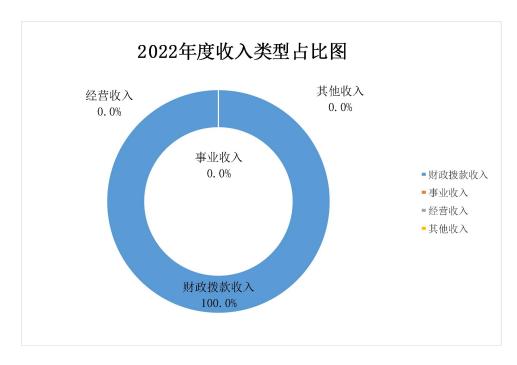
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余) 2898.69 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 226.90 万元,增长 8.5%,主要原因是: 2022 年度有区级教育费附加拨款 47.97 万元用于学校办公教学设备购置更新,其他为学生和教师增加相应的办公经费和人员经费支出增多。



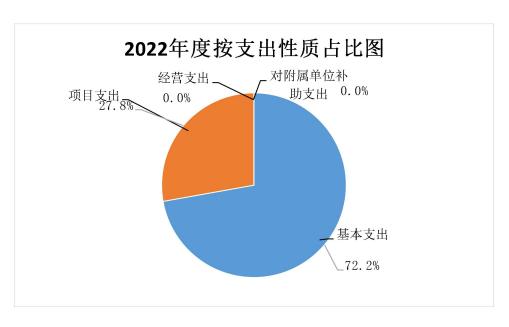
#### 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2898.69 万元,其中:财政拨款收入 2898.69 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 2898. 69 万元,其中:基本支出 2092. 59 万元,占 72. 2%;项目支出 806. 10 万元,占 27. 8%;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 2898. 69 万元,比 2021 年度增加 255. 16 万元,增长 9. 7%,主要原因是:区级教育费附加拨款 47. 97 万元,2022 年度招生增加,教师增加 11 人,人员经费拨款增加;本年支出 2898. 69 万元,比上年增加 226. 90 万元,增长 8. 5%,主要原因是:区级教育费附加支出教学办公设备购置 47. 97 万元,2022 年度新增教师 11 人,人员经费支出增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2898. 69 万元,比上年增加 284. 16 万元,增长 10. 9%;主要原因是:区级教育费附加拨款 47. 97 万元,2022 年度招生增加,教师增加 11 人,人员经费拨款增加;本年支出 2898. 69 万元,比上年增加 255. 90 万元,增长 9. 7%,主要原因是:区级教育费附加支出教学办公设备购置 47. 97 万元,2022 年度新增教师 11 人,人员经费支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0. 00 万元,比上年减少 29. 00 万元,降低 100. 0%,主要原因是:2021 年度崇德学校多功能报告厅建设项目拨付进度款 29. 00 万元,2022 年度没有此进度拨款;本年支出 0. 00 万元,比上年减少 29. 00 万元,降低 100. 0%,主要原因是:2021 年度崇德学校多功能报告厅建设项目支出进度款 29. 00 万元,2022 年度没有此进度款支出。
- 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 2898. 69 万元,完成年初预算的 131. 3%,比年初预算增加 690. 27 万元,决算数大于预算数,主要原因是:区级教育费附加等项目支出未纳入年初预算,2022 年度教师增加 11 人,人员经费追加,这些均未纳入年初预算;本年支出 2898. 69 万元,完成年初预算的 131. 3%,比年初预算增加 690. 27 万元,决算数大于预算数,主要原因是:区级教育费附加等项目支出未纳入年初预算,2022 年度教师增加 11 人,人员经费追加,这些均未纳入年初预算。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 131. 3%, 比年初预算增加 690. 27 万元, 主要原因是: 区级教育费附加等 项目支出未纳入年初预算, 2022 年度教师增加 11 人, 人员经费 追加, 这些均未纳入年初预算; 本年支出完成年初预算 131. 3%, 比年初预算增加 690. 27 万元, 主要原因是: 区级教育费附加等 项目支出未纳入年初预算, 2022 年度教师增加 11 人, 人员经费 追加,这些均未纳入年初预算。

- 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 2898. 69 万元,主要用于以下方面。 教育(类)支出 2893. 69 万元,占 99. 8%,主要用于教职工工资、社会保险等人员经费支出、为保障教育教学工作正常运转发生的日常公用经费支出、义务教育补助公用经费等项目支出;科学技术(类)支出 5.00 万元,占 0.2%,主要用于开展中学生科普普及课程等支出。

#### (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 2092. 59 万元, 其中:

人员经费 1929. 47 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、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;

公用经费 163.12 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 21.80 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 14.68 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 7.12 万元。授予中小企业合同金额 7.12万元,占政府采购支出总额的 32.7%,其中授予小微企业合同金额 7.12 万元,占政府采购支出总额的 32.7%。

#### 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0个,二级项

目 17 个, 共涉及资金 806. 10 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100. 0%。

#### (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(上级)秦财教【2021】 608号-提前下达2022年城乡义务教育中央直达资金(公用经费)项目及(上级)秦财教【2021】720号-提前下达2022年城乡义 务教育省级和市级补助资金预算(省级公用经费)项目等2个项目绩效自评结果。

(1) (上级)秦财教【2021】608号-提前下达2022年城乡义务教育中央直达资金(公用经费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(上级)秦财教【2021】608号-提前下达2022年城乡义务教育中央直达资金(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92.79万元,执行数为92.79万元,完成预算的100.0%。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,完成学生升降桌椅购置、办公设备购置;完成学校挖电缆沟等零星维修维护工程等。未发现问题。

#### 2022 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位:秦皇岛市海港区崇德 实验学校

金额单位:万元

一、 基本情况	项目名称	(上级)秦财	(上级)秦财教【2021】608 号-提前下达 2022 年城乡义务教育中央直达资金(公用经费)						
	主管部门		海港区教育和体	实施单位	崇德郭	实验学校			
		预	i算数	预算调整	<b>E</b> 数	执行数	执行率	(%)	
二、预算执行情况	年度项目资金总 额	9:	2. 79	92. 79	92.79	100.	. O%		
	(未) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	9:	2. 79	92. 79 92. 79			100.	. 0%	
	:	年度预期目标		具1		总体完 (%			
三、目标完成   情况	桌椅等设备设施更			学生教室桌椅等设备设施已更新;校园维修维护 等零星工程,及时保障各项日常教学办公需要			100.	. O%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三	级指标	预期指标值	实际完成	分值	自	

指标完成情 况					值		评得	
	产出指标(50)	数量指标	补助经费涉及学生数	≥2975	2975		分 10	
			投入师资人数	≥165	165 20分		10	
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育 补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%	10分	5	
			家庭经济困难学生资助合格率	100.0%	100.0%	10 //	5	
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%		5	
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成	10分	5	
		成本指标	小学生均公用经费补助标准(元/年)	650.00 元	650.00 元	10 ()	5	
			中学生均公用经费补助标准(元/年)	850.00 元	850.00 元	10分	5	
	效益指标(30)	经济效益指 标	缓解群众教育负担金额	≥92.79	92. 79		10	
		社会效益指 标	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%	30分	10	
	<u>жшта</u> үл (00)	可持续影响 指标	困难家庭学生教育负担得到缓解	有效缓解	有效缓解		5	
			义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著		5	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%	10分	5	
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%	10 7	5	
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	100.0%	100.0%	10分	10	
	总分 (共计 100 分)							
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无							

(2) (上级)秦财教【2021】720号-提前下达2022年城乡义务教育省级和市级补助资金预算(省级公用经费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(上级)秦财教【2021】720号-提前下达2022年城乡义务教育省级和市级补助资金预算(省级公用经费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为25.54万元,执行数为25.54万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,完成学校教学班班通设备购置;完成改善校园环境和教学环境校园文化建设等。未发现问题。

#### 2022 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位:秦皇岛市海港区崇德 实验学校

金额单位:万元

一、 基本情 况	项目名称	(上级)秦财教【2021】720号-提前下达 2022 年城乡义务教育省级和市级补助资金预算(省级公用经费)							
	主管部门		海港区教育和体	实施单位	崇德实验学校				
二、预算执行 情况		预算数		预算调整数		执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总 额	25. 54		25. 54		25. 54	100.0%		
	其中: 中央资金	25. 54		25. 54		25. 54	100.0%		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%)		
	保障日常办公需要,维持单位正常运转;学校教学 班班通等办公设备等设备设施更新;校园维修维护 等,以保证教育教学质量。			学校教学班班通等办公设备设备设施已更新;校 园维修维护等零星工程,及时保障各项日常教学 办公需要。			100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	预期指标值	实际完成 值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	补助经费涉及学生数		≥2975	2975		10	
			投入师资人数 ≥165		165	- 20分	10		
		质量指标	资金支出执行《 补助经费管理办	河北省城乡义务教育 法》合格率	100.0%			5	
			家庭经济困难学生资助合格率		100.0%	100.0%	_ 10分	5	
		时效指标	资金按时拨付率		100.0%	100.0%	10分	5	
			各项工作按目标任务时间节点完成		按时完成	按时完成		5	
		成本指标	小学生均公用经费补助标准(元/年)		650.00 元	650.00 元	10分	5	
			中学生均公用经费补助标准(元/年)		850.00 元	850.00 元		5	
	效益指标(30)	经济效益指 标	缓解群众教育负担金额		≥25. 54	25.54	30分	10	
		社会效益指 标	义务教育巩固率		≥99.5%	100.0%		10	
		可持续影响 指标	困难家庭学生教育负担得到缓解		有效缓解	有效缓解		5	
			义务教育阶段惠民政策深入人心 效果显著 效果显著		效果显著		5		
	满意度指标(10)	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度		≥90.0%	95.0%	- 10分	5	
			学校领导和教师满意度		≥90.0%	95.0%		5	
	预算执行率(10)	预算执行率	10 分;项目尚未完成。	則在年度预算规模之内,得 ,预算执行率小于90%且大 小于80%且大于等于60%得5	100.0%	100.0%	10分	10	
	总分 (共计 100 分)								
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)								
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无								

#### (三) 部门评价项目绩效评价结果

(上级)秦财教【2021】608号-提前下达2022年城乡义务

教育中央直达资金(公用经费)项目、(上级)秦财教【2021】 720号-提前下达2022年城乡义务教育省级和市级补助资金预算 (省级公用经费)项目的绩效评价结果均为优秀。

#### 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