2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：360061

单位名称： 秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学

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

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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	秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学	财政补助事业单位	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　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	2,332.70	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	2,332.70
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	2,332.70	**本年支出合计**	58	2,332.70
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	2,332.70	**总计**	62	2,332.70

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

公开02表

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　2022年度　　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		**2,332.70**	**2,332.70**					
205	教育支出	2,332.70	2,332.70					
20502	普通教育	2,332.70	2,332.70					
2050202	小学教育	2,332.70	2,332.70					

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

公开03表

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　2022年度　　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		**2,332.70**	**1,501.79**	**830.91**			
205	教育支出	2,332.70	1,501.79	830.91			
20502	普通教育	2,332.70	1,501.79	830.91			
2050202	小学教育	2,332.70	1,501.79	830.91			

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

公开04表

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　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	2,332.70	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	2,332.70	2,332.70		
	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	2,332.70	**本年支出合计**	59	2,332.70	2,332.70		
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	2,332.70	**总计**	64	2,332.70	2,332.70		

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：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　2022年度　　金额单位：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		**2,332.70**	**1,501.79**	**830.91**
205	教育支出	2,332.70	1,501.79	830.91
20502	普通教育	2,332.70	1,501.79	830.91
2050202	小学教育	2,332.70	1,501.79	830.91

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

公开06表

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　2022年度　　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	1,365.73	302	商品和服务支出	93.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.81	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.40	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	529.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.85	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	30208	取暖费	58.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.87	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	7.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.20	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	42.37	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	37.94	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	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.80	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	7.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	0.05	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	0.04	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	0.91			
人员经费合计		1,408.10	公用经费合计					93.69

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：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　2022年度　　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：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　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

公开09表

部门：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　2022年度　　金额单位：万元

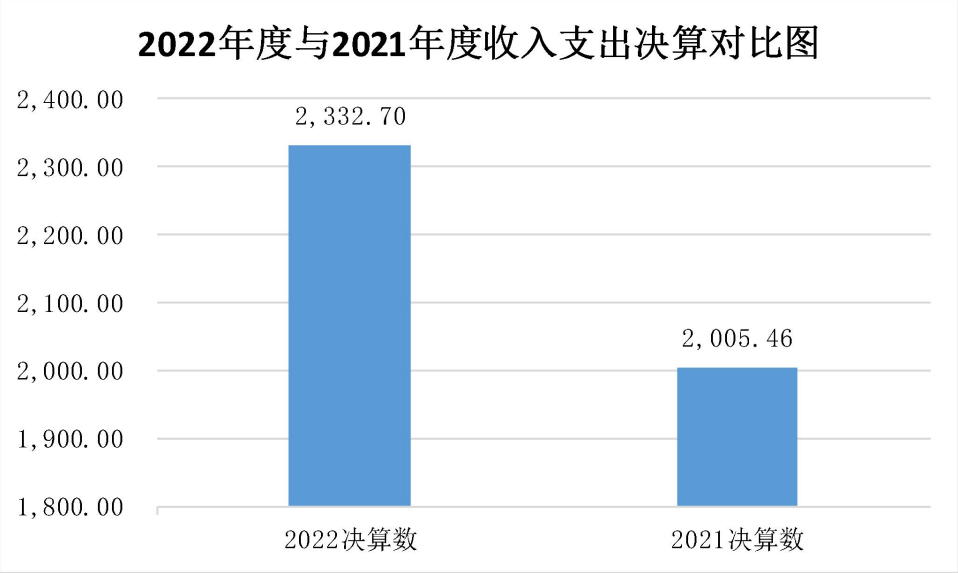
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

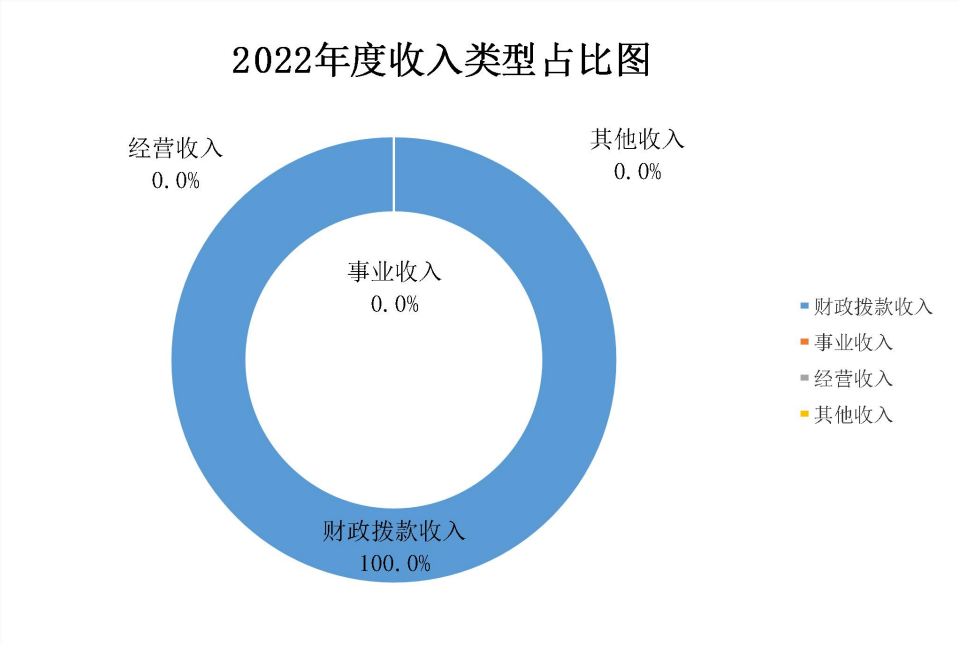
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2332.70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 327.24 万元，增长 16.3%，主要原因是：岗位薪级调整、社保基数调整等，人员经费增加；本年度新增校舍建设经费 107.03 万元，新增 5 位人事代理人员。



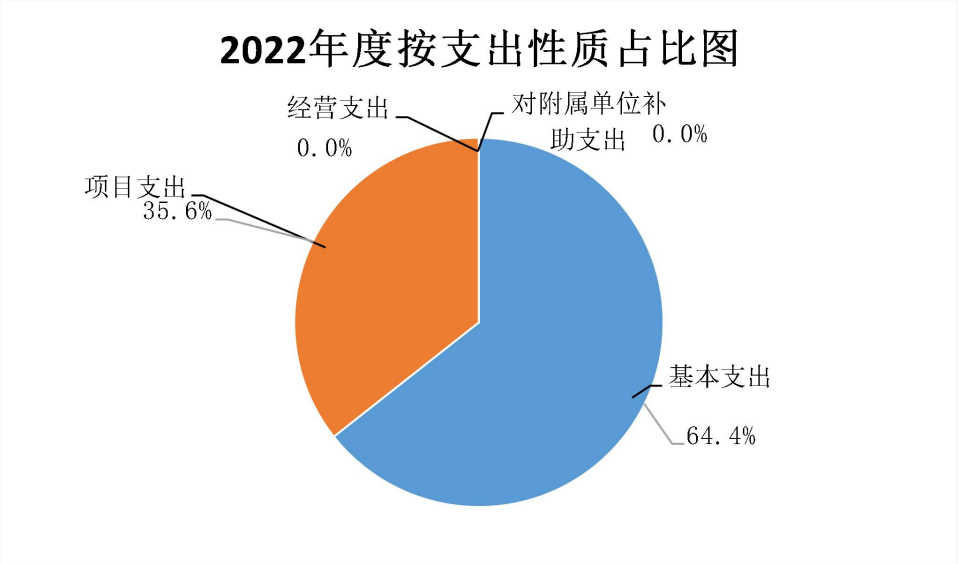
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2332.70 万元，其中：财政拨款收入 2332.70 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2332.70万元，其中：基本支出1501.79万元，占64.4%；项目支出830.91万元，占35.6%；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

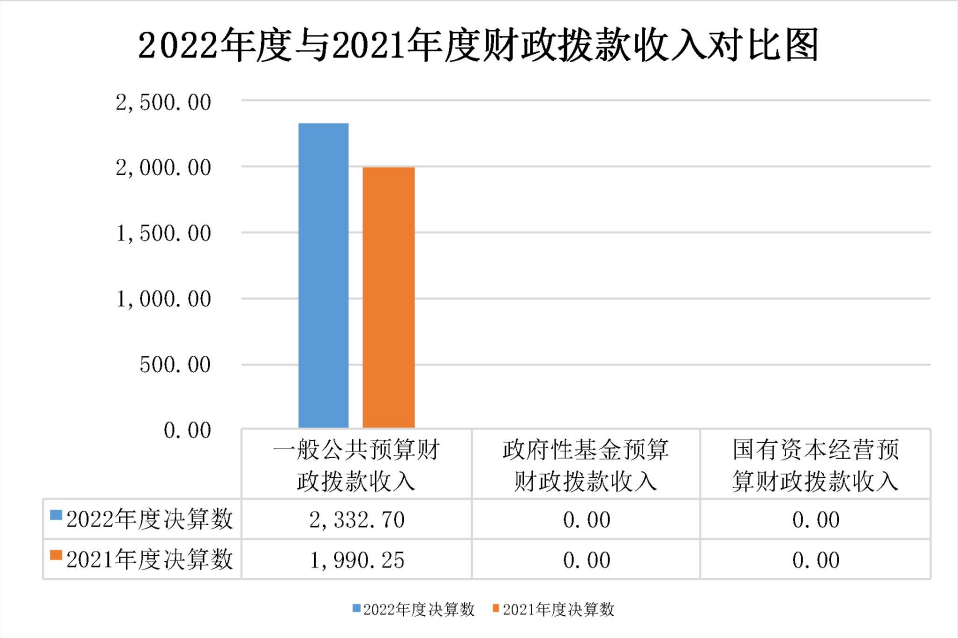
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入2332.70万元,比2021年度增加342.45万元，增长17.2%，主要原因是岗位薪级调整、社保基数调整等，人员经费增加，本年度新增校舍建设经费107.03万元，新增5位人事代理人员；本年支出2332.70万元，比上年增加327.24万元，增长16.3%，主要原因是岗位薪级调整、社保基数调整等，人员经费增加，本年度新增校舍建设经费107.03万元，新增5位人事代理人员。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2332.70万元,比上年增加342.45万元，增长17.2%；主要原因是岗位薪级调整、社保基数调整等，人员经费增加，本年度新增校舍建设经费107.03万元，新增5位人事代理人员；本年支出2332.70万元，比上年增加327.24万元，增长16.3%，主要原因是岗位薪级调整、社保基数调整等,人员经费增加,本年度新增校舍建设经费107.03万元，新增5位人事代理人员。

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2332.70万元，完成年初预算的135.4%,比年初预算增加610.40万元，决算数大于预算数，主要原因是：基本支出收入较预算增加316.55万元，其中人员经费收入较预算增幅较大，主要原因是2022年社保调整基数补缴的各项保险支出及后期追加的人员经费未纳入年初预算。项目支出收入较预算增加293.85万元。项目支出收入中本年拨付城乡义务教育补助经费中央直达资金及省级公用经费、（区级）幼儿园生均公用经费补助资金、（区级）农村教育发展资金、（区级）农村税费改革转移支付教育资金、（区级）校园安全工作经费等经费未纳入年初预算,后期追加的非银行化人员经费未纳入年初预算；本年支出2332.70万元，完成年初预算的135.4%,比年初预算增加610.40万元，决算数大于预算数，主要原因是：基本支出较预算增加316.55万元，其中人员经费支出较预算增幅较大，主要原因是2022年社保调整基数补缴的各项

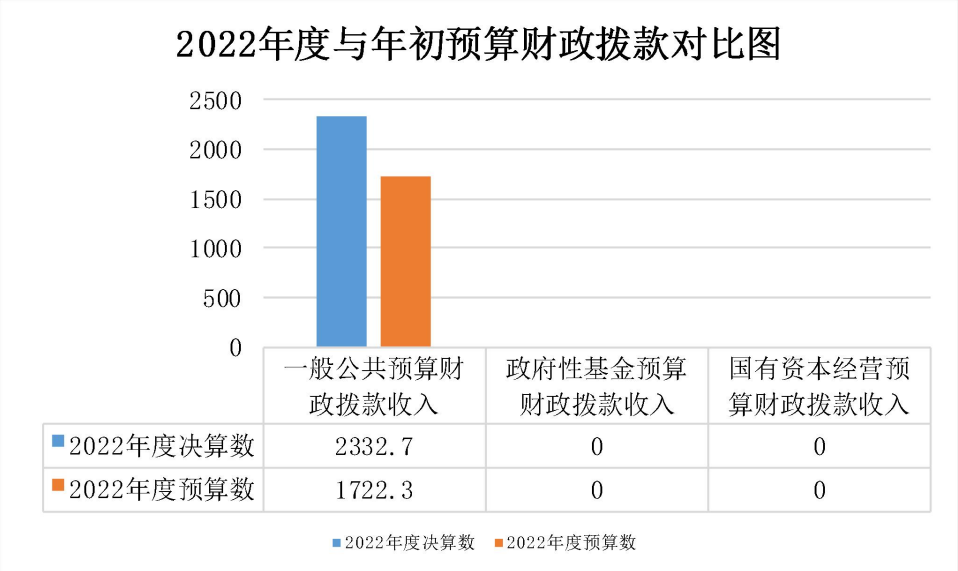
保险支出及后期追加的人员经费未纳入年初预算。项目支出较预算增加293.85万元。项目支出中本年拨付城乡义务教育补助经费中央直达资金及省级公用经费、（区级）幼儿园生均公用经费补助资金、（区级）农村教育发展资金、（区级）农村税费改革转移支付教育资金、（区级）校园安全工作经费等经费未纳入年初预算，后期追加的非银行化人员经费未纳入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算135.4%，比年初预算增加610.40万元，主要原因是：基本支出收入较预算增加316.55万元，其中人员经费收入较预算增幅较大，主要原因是2022年社保调整基数补缴的各项保险支出及后期追加的人员经费未纳入年初预算。项目支出收入较预算增加293.85万元。项目支出收入中本年拨付城乡义务教育补助经费中央直达资金及省级公用经费、（区级）幼儿园生均公用经费补助资金、（区级）农村教育发展资金、（区级）农村税费改革转移支付教育资金、（区级）校园安全工作经费等经费未纳入年初预算，后期追加的非银行化人员经费未纳入年初预算；本年支出完成年初预算135.4%，比年初预算增加610.40万元，主要原因是：基本支出较预算增加316.55万元，其中人员经费支出较预算增幅较大，主要原因是2022年社保调整基数补缴的各项保险支出及后期追加的人员经费未纳入年初预算。项目支出较预算增加293.85万元。项目支出中本年拨付城乡义务教育补助经费中央直达资金及省级公用经费、（区级）幼儿园生均公用经费补助资金、（区级）农村教育发展资金、（区级）农村税费改革转移支付教育资金、

（区级）校园安全工作经费等经费未纳入年初预算，后期追加的非银行化人员经费未纳入年初预算。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	2332.7	0	0
2022年度预算数	1722.3	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2332.70万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出2332.70万元，占100.0%，主要用于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。

（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1501.79万元，其中：

人员经费1408.10万元，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93.69万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.70万元，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0.70万元，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55.61万元，从采购类型来看，政府采购货物支出49.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.58万元。授予中小企业合同金额55.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额33.66万元，占政府采购支出总额的60.5%。

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，二级项目12个，共涉

及资金830.91万元，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城乡义务教育中央补助经费（直达资金）和（区级）消化存量资金—杜庄一小分校新建项目安措费项目等2项绩效自评结果。

（1）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，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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为131.70万元,执行数为124.27万元,完成预算的94.4%。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,完成我校对校舍维修维护等设施的改造工程及学校教学仪器设备的完善，提高了农村学校的教学条件。未发现问题。

（2）（区级）消化存量资金—杜庄一小分校新建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）消化存量资金—杜庄一小分校新建项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为107.03万元，执行数为107.03万元，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，改善了办学条件，全面促进义务教育均衡发展。未发现问题。

2022年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	（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	海港区教育和体育局	实施单位	各中小学	
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	131.70	131.70	124.27	94.4%
	其中：中央资金	131.70	131.70	124.27	94.4%

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	加强中央教育经费的统筹安排和使用；改善学校办学条件			拨付中央补助公用经费 124.27 万元			94.4%
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	学生人数	≥2689	2689	15 分	15
		质量指标	经费使用的准确率	≥96.0%	100.0%	10 分	10
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%	20 分	10
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		10
		成本指标	中小学生补助公用经费	131.70 万元	124.27 万元	5 分	4
	效益指标（30）	经济效益指标	保障学校办学条件稳定	100.0%	100.0%	30 分	10
		社会效益指标	受益人口数量	2689 人	2689 人		5
		可持续影响指标	义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著		15
	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	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%	94.4%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件 2

2022 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	（区级）消化存量资金—杜庄一小分校新建项目安措费			
	主管部门	海港区教育和体育局	实施单位	各中小学	
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	107.03	107.03	107.03	100.0%
	其中：中央资金	107.03	107.03	107.03	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(%)

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">全面促进义务教育均衡发展，促进施工企业安全文明施工</td><td colspan="3">拨付(区级）消化存量资金—杜庄一小分校新建项目安措费 107.03 万元。</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>≥1200</td><td>1200</td><td>20 分</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达标率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10 分</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金按时拨付率</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td rowspan="2">15 分</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项工作按目标任务时间节点完成</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经费总额</td><td>107.03 万元</td><td>107.03 万元</td><td>5 分</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对地区工作的贡献</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>30 分</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">社会、学生、家长抽样调查满意度</td><td>≥95.0%</td><td>100.0%</td><td rowspan="2">10 分</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校领导和教师满意度</td><td>≥95.0%</td><td>100.0%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">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。</td><td>100.0%</td><td>100.0%</td><td>10 分</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分（共计 100 分）</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="7">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td>优</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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