

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：河北省隆化存瑞中学

二〇二三年九月



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

学校办学层次为完全中学，实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

河北省隆化存瑞中学是 1948 年 7 月冀热察行署报请中央军委批准命名的，是一所以全国著名战斗英雄董存瑞名字命名的学校。存瑞中学始终以“存瑞精神”为校魂，本着“以人为本、尊重差异、自主学习、和谐发展”的办学理念和“弘扬存瑞精神、办有品质学校”的办学目标，坚持依法办学，团结协作，开拓进取，以文化建设引领学校全面发展，以差异势能教育为课改突破口，努力将学校打造成“质量、内涵、文化、特色、信誉”五位一体的优质学校。

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	河北省隆化存瑞中学	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省隆化存瑞中学

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	6041.64	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	6787.76
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	29.59
	9		九、卫生健康支出	40	1.5
	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	6041.64	本年支出合计	58	6818.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	777.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6818.85	总计	62	6818.85

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：河北省隆化存瑞中学

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		6041.64	6041.64					
205	教育支出	6010.55	6010.55					
20502	普通教育	5980.55	5980.55					
2050203	初中教育	89.32	89.32					
2050204	高中教育	5891.23	5891.23					
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59					
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30					
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30					
20811	残疾人事业	24.28	24.28					
2081101	行政运行	24.28	24.28					
210	卫生健康支出	1.50	1.50					
21004	公共卫生	1.50	1.50					
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50					

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：河北省隆化存瑞中学

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		6818.85	6508.89	309.96			
205	教育支出	6787.76	6479.30	308.46			
20502	普通教育	6757.76	6479.30	278.46			
2050203	初中教育	94.25	94.25				
2050204	高中教育	6663.51	6385.05	278.46			
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59				
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30				
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30				
20811	残疾人事业	24.28	24.28				
2081101	行政运行	24.28	24.28				
210	卫生健康支出	1.50		1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50			

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： 河北省隆化存瑞中学

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	6041.64	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	6787.76	6787.76		
	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	29.59	29.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	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	6041.64	本年支出合计	59	6818.85	6818.85		
年初财政拨款结转和结余	28	777.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	777.21		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	6818.85	总计	64	6818.85	6818.85		

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支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：河北省隆化存瑞中学

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		6818.85	6508.89	309.96
205	教育支出	6787.76	6479.30	308.46
20502	普通教育	6757.76	6479.30	278.46
2050203	初中教育	94.25	94.25	
2050204	高中教育	6663.51	6385.05	278.46
20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30	
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
20811	残疾人事业	24.28	24.28	
2081101	行政运行	24.28	24.28	
210	卫生健康支出	1.50		1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50

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：河北省隆化存瑞中学

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	5091.88	302	商品和服务支出	813.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1726.27	30201	办公费	179.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1225.79	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1000.78	30205	水费	30.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.88	30206	电费	55.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.46	30208	取暖费	114.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.83	30211	差旅费	11.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	305.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	209.94	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	603.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	400.78	30217	公务接待费	0.50	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	8.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	90.76	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	121.53	30228	工会经费	54.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	53.40	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	24.28	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		5695.82	公用经费合计					813.06

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：河北省隆化存瑞中学

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：本部门本年度无相关收入（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

部门：河北省隆化存瑞中学

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万

部门：河北省隆化存瑞中学 2022 年度 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
					3.73	0.50					0.50

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6818.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 528.59 万元，增长 0.84%，主要原因本年度工资调整人员经费增加。



图 1：2021-2022 年收支总额对比情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6041.64万元，其中：财政拨款收入6041.64万元，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x%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

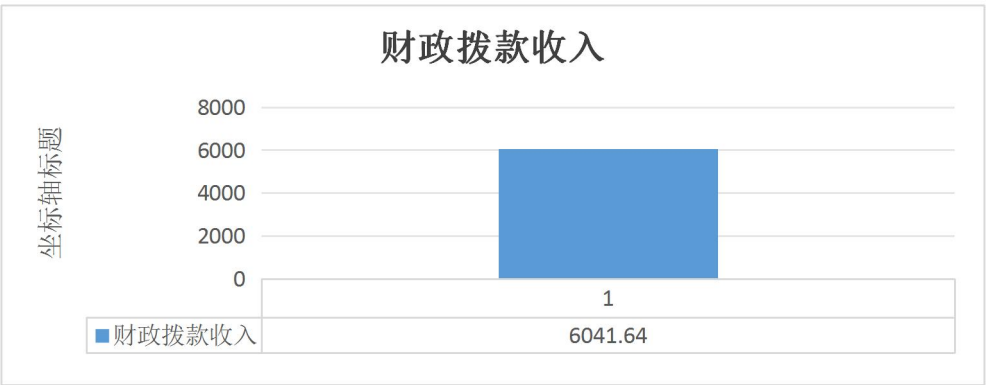


图2：2022年收入决算构成情况表（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6818.85万元，其中：基本支出6508.89万元，占95.45%；项目支出309.96万元，占4.55%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

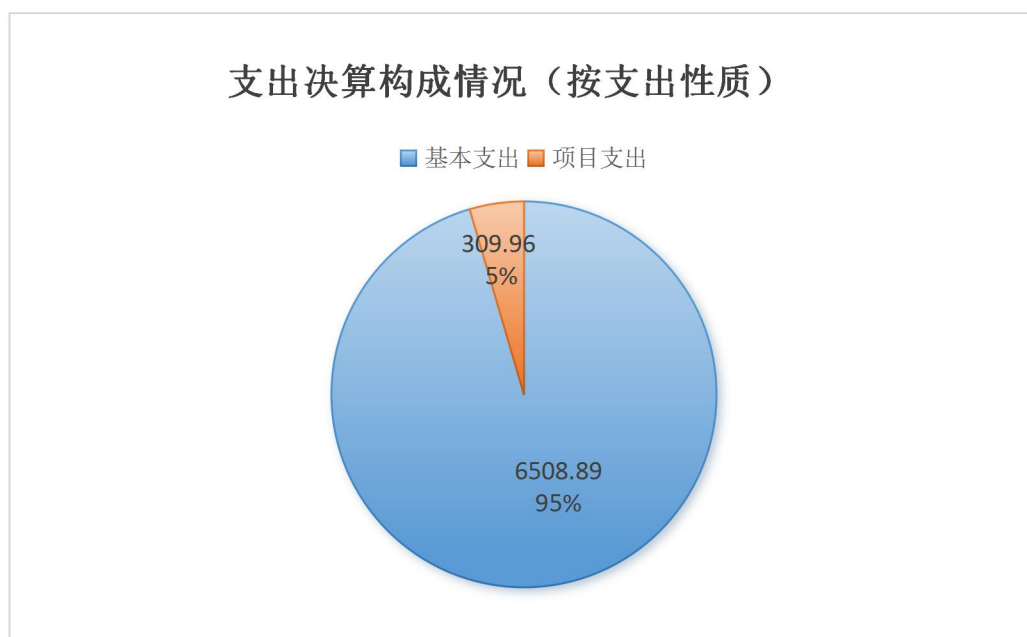


图3：2022年支出决算构成情况表（按支出性质）（单位：万元）

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6041.64 万元，比 2021 年度增加 16.38 万元，增长 0.27%，主要是本年度人员工资调整教育支出经费增加，致使本年财政拨款收入增加；本年支出 6818.85 万元，增加 1363.89 万元，增长 25%，主要是本年度人员工资调整经费增加，同时项目支出经费减少，致使本年支出增加。具体情况如

下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6041.64 万元，比上年增加 16.38 万元；主要是因人员工资调整教育支出经费增加；本年支出 6818.85 万元，比上年增加 1363.89 万元，增长 25%，主要是本年度人员工资调整经费增加，同时项目支出经费减少，致使本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 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 万元，与上年持平。

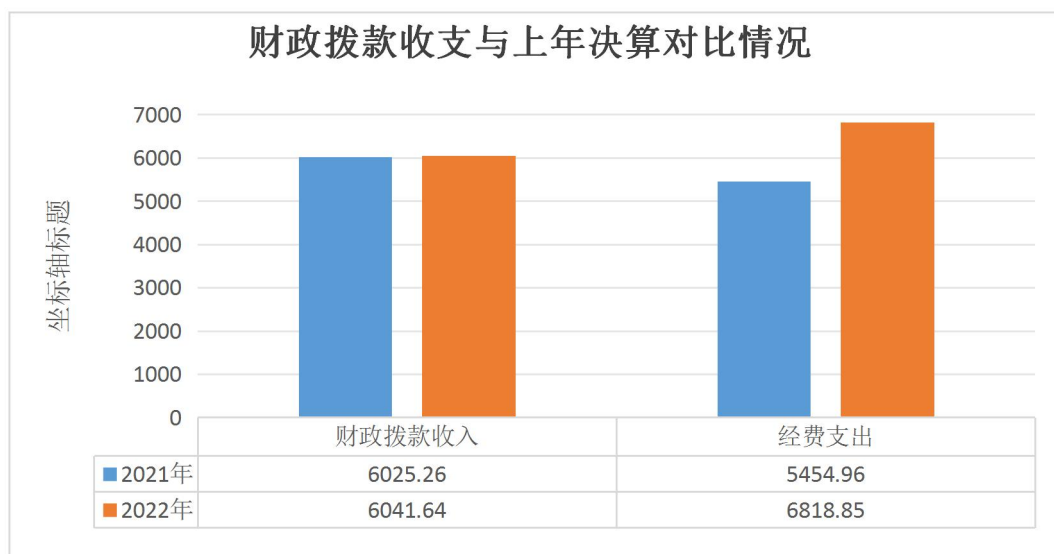


图 4：财政拨款收支与上年决算对比情况图（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6041.64 万元，完成年初预算的 99.32%，比年初预算减少 41.66 万元，决算数小于预算数主要是因科技楼设备及弱电项目转至下一年度，同时教育支出办公费、

维修费等费用增加，致使本年度决算数小于预算数；本年支出6818.85万元，完成年初预算的103.05%，比年初预算增加201.69万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整经费增加，致使本年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算99.32%，比年初预算减少41.66万元，决算数小于预算数主要原因科技楼设备购置及弱电项目转至下一年度，同时教育支出办公费、维修费等费用增加，致使财政拨款本年收入决算数小于预算数；支出完成年初预算103.05%，比年初预算增加201.69万元，人员工资调整经费增加，致使本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，与2021年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，与2021年决算持平。

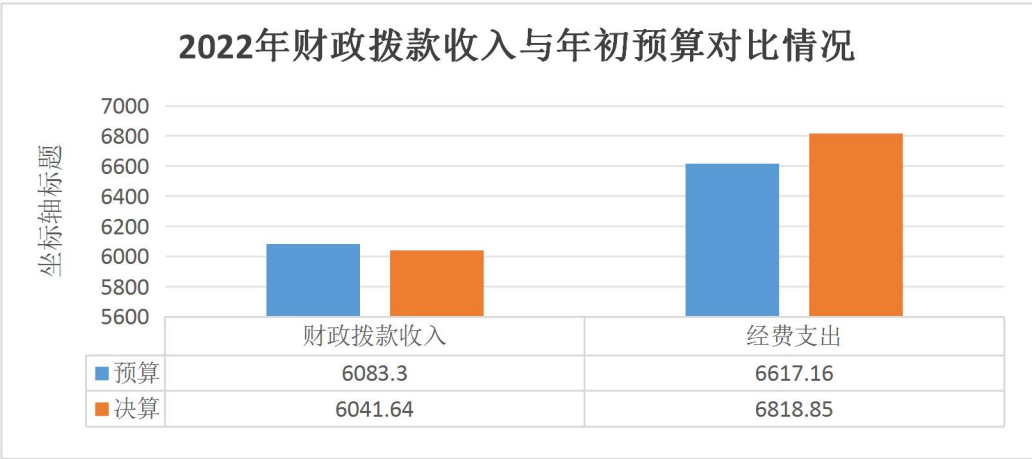


图 5：2022 年度财政拨款收支与年初预算对比情况图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6818.85 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6787.76 万元，占 99.55%，主要用于人员经费、日常公用、项目经费等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.59 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 1.50 万元，占 0.02%。

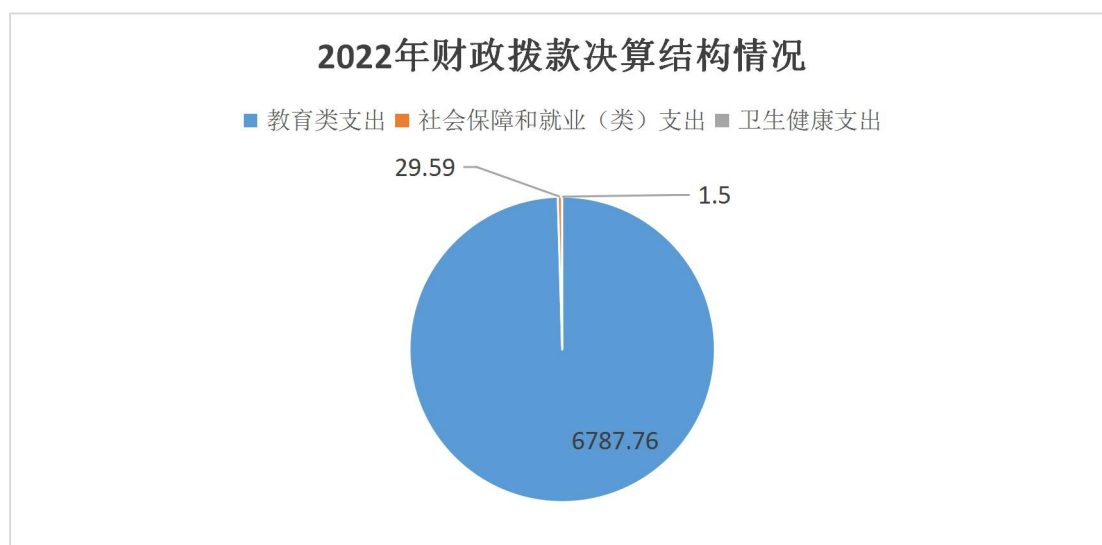


图 6：2022 年度财政拨款决算结构情况图（单位：万元）

（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 6508.89 万元，其中：

人员经费 5695.82 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、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金代缴社会保险。

公用经费 813.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.73 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 13.4%，较预算减少 3.23 万元，降低 86.60%，主要是疫情原因三公经费支出减少；较 2021 年度决算减少 1.75 万元，减少 77.8%，主要是因疫情原因三公经费支出减少。

（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%。与预算持平，与 2021 年决算持平。

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%，与预算持平，较上年减少 1.16 万元，降低 100%，主要是因疫情原因没有公务用车费用预算和支出。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，未发生‘公务用车购置’经费支出、与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费 0 万元，与预算持平；较上年减少 1.75 万元，降低 77.8%，因疫情原因没有公务用车费用预算和支出。

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 3.73 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 13.4%。公务接待费支出较预算减少 3.23 万元，降低 86.60%，主要是疫情原因公务接待减少，费用降低。较上年度减少 1.75 万元，减少 77.78%，主要是因疫情原因公务接待减少，费用降低。本年度共发生公务接待 8 批次、77 人次。

六、机关运行经费支出说明

我校为全额事业单位无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 232.677 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 232.677 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 229.187 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中授予小微企业合同金额 229.187 万元，占政府采购支出总额的 98.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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 11 个，共涉及资金 1449.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.42%。

组织对“2022 年度基础设施维修改造及设备购置”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 35 万元。从评价情况来看，2022 年基础设施维修改造及设备购置项目总体绩效优秀，取得了较好的效果。通过维修改造，提升了教师的住宿环境，完善了校园基础设施，增强了学校的社会声誉。

（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 2022 年度基础设施维修改造及设备购置项目及 2022 年度高中绩效工资提高倍数（存中）项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年度班主任津贴（存中）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度班主任津贴（存中）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 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。

(2) 2022 年度补充人员经费（存中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度补充人员经费（存中）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.84 万元，执行数为 72.84 万元，完成预算的 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。

(3) 2022 年度高中班主任津贴（存中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度高中班主任津贴（存中）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 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。

(4) 2022 年度高中绩效工资提高倍数（存中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度高中绩效工资提高倍数（存中）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 302.23 万元，执行数为 302.23 万元，完成预算的 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。

（5）2022 年度印刷费（存中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度印刷费（存中）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 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。

（6）2022 年度运转经费（存中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度运转经费（存中）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 365 万元，执行数为 365 万元，完成预算的 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。

（7）2022 年度政府购买服务教师工资及福利（存中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度政府购买服务教室工资及福利（存中）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.72 万元，执行数为 36.72 万元，完成预算的 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。

（8）2021 年度中小学课后服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度中小学课后服务经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.33 万元，执行数为 27.33 万元，完成预算的 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。

(9) 2021 年市级普通高中提高教育质量专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市级普通高中提升教育质量专项资金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.5 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算的 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。

(10) 2022 年度基础设施维修改造及设备购置（存中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度基础设施维修改造及设备购置（存中）项目绩效自评得分 27.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 14.89%。项目绩效目标完成情况：

(11) 支持教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持教育发展专项资金项目绩效自评得分 48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 439.03 万元，执行数为 211.28 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：

附项目支出绩效自评表

2022 年度班主任津贴（存中）

项目名称	2022 年度班主任津贴（存中）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.90	3.90	3.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.90	3.90	3.90	—	100%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要； 2. 及时发放班主任津贴； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤情况	≥98%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	3.9 万元	3.9	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月 8 日前	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校工作人员尽职尽责情况	100%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按三保政策，足额发放	每月发放工资	完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	改善学生学习环境	≥90%	95	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高学生入学率	≥90%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员	≥98%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2022 年度补充人员经费（存中）							
项目名称	2022 年度补充人员经费(存中)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	72.84	72.84	72.84	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	72.84	72.84	72.84	—	100%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际情况			
	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出； 2. 按时发放临时用工人员工资； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	72.84 万元	72.84	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效率	小于全三年平均值	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	完成	10.00	10.00	
效指指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高学生综合素质	≥90%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2022 年度高中班主任津贴(存中)

项目名称		2022 年度高中班主任津贴(存中)			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	98.00	98.00	98.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	一	100%	一
		上年结转资金				一	0%	一
		其他资金					一	0%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 年度人员经费及时足额发放，保障财供养人员正常工作和生活需要； 2. 班主任津贴及时发放，保障教学工作正常进行； 3. 保障学校正常运转。				完成			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	在编在岗人员出勤情况	98 万元	98	10.00	10.00	
产出指标		质量指标	工资发放准确率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标		时效指标	按月足额拨付资金	每月 8 日	已完成	10.00	10.00	
产出指标		成本指标	个人核定工资数额	工资标准	已完成	10.00	10.00	
效益指标		社会效益指标	机关工作人员尽职尽责情况	≥100%	已完成	10.00	10.00	
效益指标		可持续影响指标	按三保政策，足额发放	每月发放	完成	10.00	10.00	
效益指标		生态效益指标	改善学生学习环境	≥90%	95	10.00	10.00	
效益指标		社会效益指标	提高学生入学率	≥90%	95	10.00	10.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	单位财政供养人员	≥98%	100	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

2022 年度高中绩效工资提高倍数(存中)

项目名称		2022 年度高中绩效工资提高倍数(存中)			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	302.23	302.23	302.23	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	302.23	302.23	302.23	—	100%	—
		上年结神资金				—	0%	—
		其他资金					—	0%
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	1. 年度人员经费及时足额发放，保障财供养人员正常工作和生活需要； 2. 按时发放绩效工资； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤情况	≥98%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	302.32 万元	302.23	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月 8 日	已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校工作人员尽职尽责情况	≥100%	已完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按三保政策，足额发放	每月发放工资	已完成	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	改善学生学习环境	≥90%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生入学率	≥90%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满度指标	单位财政供养人员	≥98%	98	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2022 年度印刷费（存中）

项目名称	2022 年度印刷费(存中)			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度	预期目标			实际情况			
总体目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出； 2. 合理支出印刷费用； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	30 万元	30	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效率	小于全三年平均值	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	完成	10.00	10.00	
效指指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高学生综合素质	≥90%	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	完成	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2022 年度运转经费（存中）

项目名称	2022 年度运转经费(存中)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总总额	365.00	365.00	365.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	365.00	365.00	365.00	—	100%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度	预期目标			实际情况			
总体 目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出； 2. 合理支出学校运转经费； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	365 万元	365	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效率	小于全三年平均值	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	完成	10.00	10.00	
效指指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高学生综合素质	≥90%	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	完成	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2022 年度政府购买服务教师工资及福利（存中）

项目名称	2022 年度政府购买服务教师工资及福利(存中)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总总额	36.72	36.72	36.72	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	36.72	36.72	36.72	—	100%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度	预期目标			实际情况			
总体 目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出； 2. 按时支付购买服务教师人员工资； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	36.72 万元	36.72	10.00	10.00	

产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效率	小于全三年平均值	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	完成	10.00	10.00	
效指指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高学生综合素质	≥90%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	100%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2021 年度中小学课后服务经费

项目名称	2021 年度中小学课后服务经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总总额	27.33	27.33	27.33	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	27.33	27.33	27.33	—	100%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度	预期目标			实际情况			
总体目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出； 2. 合理支出 2021 年度中小学课后服务经费； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	27.33 万元	27.33	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效率	小于全三年平均值	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	完成	10.00	10.00	
效指指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高学生综合素质	≥90%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2021 年市级普通高中提升教育质量专项资金

项目名称	2021 年市级普通高中提升教育质量专项资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总总额	67.50	67.50	67.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	67.50	67.50	67.50	—	100%	—

	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际情况			
	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出； 2. 合理支出 2021； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	完成	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	67.5 万元	67.5	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效率	小于全三年平均值	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	完成	10.00	10.00	
效指指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	提高学生综合素质	≥90%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

2022 年度基础设施维修改造及设备购置（存中）

项目名称	2022 年度基础设施维修改造及设备购置(存中)			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北省隆化存瑞中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总总额	235	235	35	10.00	15%	2.8
	其中：当年财政拨款	35	235	35	—	15%	—
	上年结转资金				—	0%	—
	其他资金				—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际情况			
	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出； 2. 合理支出基础设施维修改造及设备购置费用； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。			未完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	已完成	10.00	2.8	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	235 万元	35	10.00	2.8	
产出指标	时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	未完成	10.00	0	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	未完成	10.00	0	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效率	小于全三年平均值	未完成	10.00	0	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	未完成	10.00	0	
效指指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	未完成	10.00	0	
效益指标	可持续影响指标	提高学生综合素质	≥90%	未完成	10.00	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	未完成	10.00	10	
总分					100.00	27.40	

支持教育发展专项资金

项目名称		支持教育发展专项资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北省隆化存瑞中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总总额	439.03	211.28	211.28	10.00	100%	4.8
		其中：当年财政拨款	211.28	211.28	211.28	—	100%	—
		上年结转资金				—	0%	—
		其他资金				—	0%	—
年度	预期目标				实际情况			
总体目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出； 2. 合理支出基础设施维修改造及设备购置费用； 3. 保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。				未完成			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标		数量指标	工作日保障单位运转	≥8 小时	已完成	10.00	4.8	
产出指标		质量指标	经费支出准确率	439.03 万元	211.28	10.00	4.8	
产出指标		时效指标	按时间进度要求	支出进度要求	未完成	10.00	4.8	
产出指标		成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	未完成	10.00	4.8	
效益指标		经济效益指标	三公经费有效率	小于全三年平均值	未完成	10.00	4.8	
效益指标		社会效益指标	正常办公条件保障	维护机关正常办公秩序	未完成	10.00	4.8	
效指指标		生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	未完成	10.00	4.8	
效益指标		可持续影响指标	提高学生综合素质	≥90%	未完成	10.00	4.8	
满意度指标		服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥98%	未完成	10.00	4.8	
总分						100.00	48	

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故其他报表以空表列示。
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 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