



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360011

单位名称：沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学

二〇二三年八月



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

我们工作的职责是：

（一）坚持社会主义制度，坚持共产党的领导。贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，完善办学方向，

拟订学校教育改革、发展和规划，并组织实施。

（二）参与管理学校教育经费和上级对本校的教育拨款；参与拟订学校教育经费筹措、教育拨款、教育基建政策；负责统计

和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关单位编制、汇总上

报学校教育经费年度预决算；组织实施学校内部审计工作。

（三）根据国家和上级有关政策、要求，不断深化学校内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

（四）认真履行学校国有资产管理职责，充分发挥其社会效率

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	沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：2022 年度

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	498.61	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	498.61
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	498.61	本年支出合计	58	498.61
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	498.61	总计	62	498.61

注：1. 本表反映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

单位： 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		498.61	498.61					
205	教育支出	471.73	471.73					
20502	普通教育	471.64	471.64					
2050201	学前教育	93.68	93.68					
2050202	小学教育	377.96	377.96					
20507	特殊教育	0.09	0.09					
2050701	特殊学校教育	0.09	0.09					
221	住房保障支出	26.88	26.88					
22102	住房改革支出	26.88	26.88					
2210201	住房公积金	26.88	26.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 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		498.61	495.37	3.24			
205	教育支出	471.73	468.49	3.24			
20502	普通教育	471.64	468.49	3.15			
2050201	学前教育	93.68	92.88	0.8			
2050202	小学教育	377.96	375.61	2.35			
20507	特殊教育	0.09		0.09			
2050701	特殊学校教育	0.09		0.09			
221	住房保障支出	26.88	26.88				
22102	住房改革支出	26.88	26.88				
2210201	住房公积金	26.88	26.88				

注：本表反映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

单位：

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	498.61	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	471.73	471.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.88	26.88		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	498.61	本年支出合计	59	498.61	498.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	498.61	总计	64	498.61	498.61		

注：本表反映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

单位：

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		498.61	495.37	3.24
205	教育支出	471.73	468.49	3.24
20502	普通教育	471.64	468.49	3.15
2050201	学前教育	93.68	92.88	0.8
2050202	小学教育	377.96	375.61	2.35
20507	特殊教育	0.09		0.09
2050701	特殊学校教育	0.09		0.09
221	住房保障支出	26.88	26.88	
22102	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

注：本表反映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

单位：

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	464.17	302	商品和服务支出	30.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	144.09	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	166.72	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	34.06	30205	水费	1.3	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费	4.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	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	1.58	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	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	3.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	7.1	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	4.61	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	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3.49	30229	福利费	0.74	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					
人员经费合计		467.66	公用经费合计 30.95						

注：本表反映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

单位： 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							

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： 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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2022 年度

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

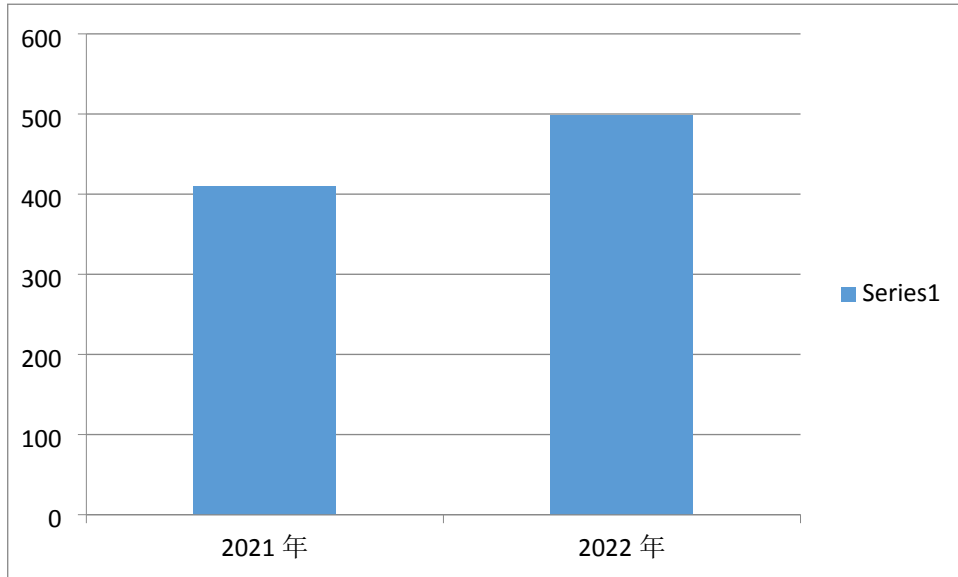
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

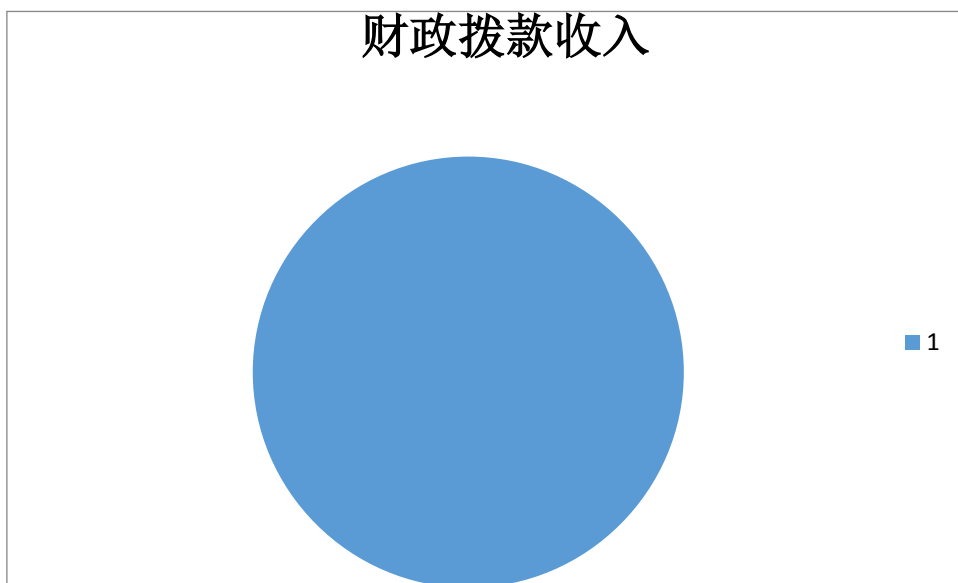
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）498.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 88.23 万元，增长 21.5%，主要原因是本单位 2022 年人员支出增加。



图一收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

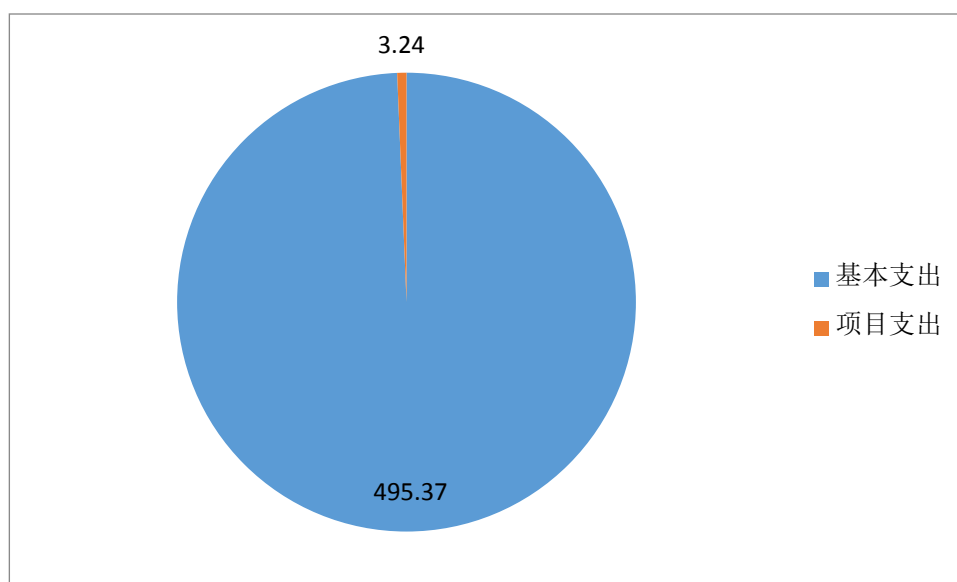
本单位2022年度收入合计498.61万元，其中：财政拨款收入498.61万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



图二收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计498.61万元，其中：基本支出495.37万元，占99.4%；项目支出3.24万元，占0.6%；经营支出0万元，占0.0%。



图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

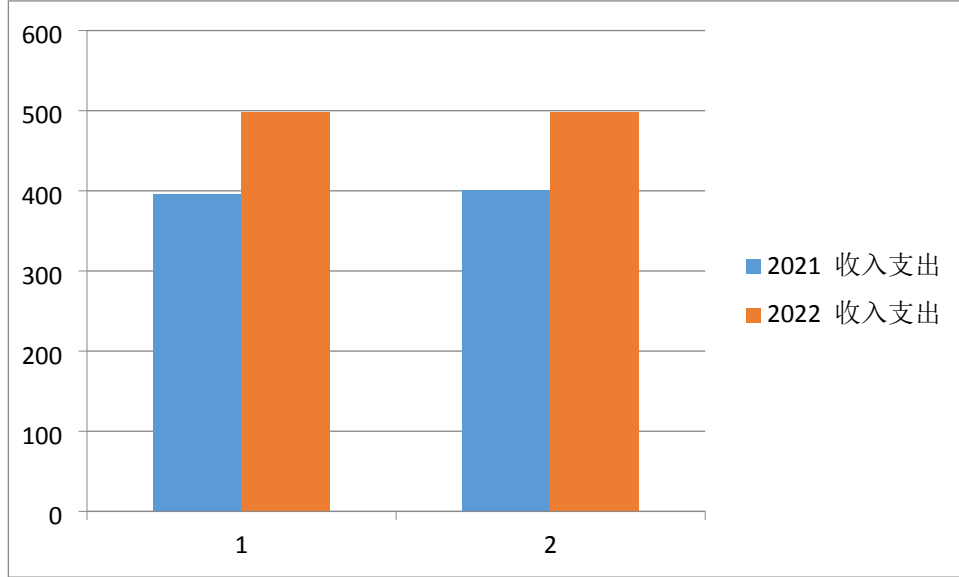
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 498.61 万元,比 2021 年度增加 102.33 万元,增长 25.8%,主要原因是本单位 2022 年人员支出增加。本年支出 498.61 万元,比 2021 年增加 97.93 万元,增长 24.4%,主要原因是本单位 2022 年人员支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 498.61 万元,比上年增加 102.33 万元,增长 25.8%;主要原因是本单位 2022 年人员支出增加。本年支出 498.61 万元,比上年增加 97.93 万元,增长 24.4%,主要原因是本单位 2022 年人员支出增加

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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%,比年初预算增加万元,主要是本单位无国有资产资本经营预算财政拨款收入;支出完成年初预算 0.0%,比年初预算增加 0 万元,主要是本单位无国有资产资本经营预算财政拨款支出。



图四 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

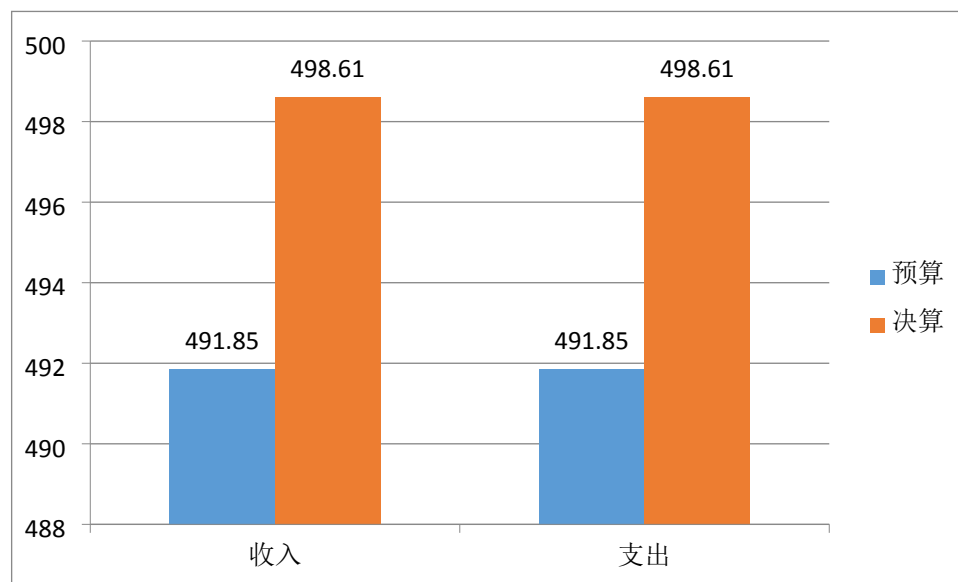
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 498.61 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 6.76 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 498.61 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 6.76 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.4%，比年初预算增加 6.76 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 101.4%，比年初预算增加 6.76 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资产资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，

主要是本单位无国有资产资本经营预算财政拨款支出。



图五：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 498.61 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 471.73 万元，占 94.6%，主要用于人员经费等支出；住房保障（类）支出 26.88 万元，占 5.4%；主要用于住房公积金支出。

（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 495.37 万元，其中：

人员经费 467.66 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出。

公用经费 27.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 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%，主要是本单位未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生“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。本单位 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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出。

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 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%，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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增加 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位未发生公务接待费支

出。

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%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，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 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额 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，主要是本单位无公务用车。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 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 3 个，共涉及资金 3.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.0%。

组织对学前省级奖补资金，区级取暖费，特殊教育费 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对学前省级奖补资金、区级取暖费、特殊教育费三个项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价项目已全部完成，绩效效果良好。

（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省级奖补资金、区级取暖费、特殊教育费共三个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级奖补资金项目绩效自评得分为 100 分；区级取暖费费用绩效自评得分为 100 分；特殊教育费费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 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省级奖补资金 0.8 万元；完成 区级取暖费 2.35 万元；完成 2022 特殊教育费 0.09 万元；未发现问题。

(2) 项目绩效自评综述:通过以上项目的实施,有效增强了学校的师资力量,改善了学校的办学条件,优化了学校的办学环境。

单位预算项目绩效自评表

单位: 沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	区级取暖费					
	实施单位	沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学					
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		预算执行率(%)
	预算数:	3.24	到位数:	3.24	执行数:	3.24	100
	其中: 财政资金	3.24	其中: 财政资金	3.24	其中: 财政资金	3.24	
	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(%)
	改善学校条件, 保障供暖质量			完成			100
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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	学生对供暖制冷满意度	达到温度值	是	20	
		时效指标	相关单位人员满意度	学校管理办法	满意	10	
		成本指标	面积*单价	总面积乘以单价	3.24万元	10	
		质量指标	教师对供暖制冷服务的满意度	≥90%	95	10	

效益指标(30)	社会效益指标	保障供暖质量	保障供暖质量	是	8
	经济效益指标	保障供暖质量	保障供暖质量	是	8
	可持续影响指标	保障供暖质量	保障供暖质量	是	7
	生态效益指标	保障供暖质量	保障供暖质量	是	7
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	家长	≥90%	100	5
	服务对象满意度指标	学生	≥90%	100	5
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	≥ 90 百分比	100	10
总分					100

单位预算项目绩效自评表

单位：沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年特殊教育费					
	实施单位	沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学					
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		预算执行率（%）
	预算数：	0.18	到位数：	0.18	执行数：	0.18	100
	其中：财政资金	0.18	其中：财政资金	0.18	其中：财政资金	0.18	
	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（%）	
	用于购置义务教育普通学校残障儿童使用的设备、设施和教具等，保障义务教育阶段特殊教育学生正常入学、提高教学质量。			完成		100	
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	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	义务教育阶段适龄残疾儿童入学人数		文字描述人	2	20
		质量指标	购置设备、设施和教具验收合格率		> 95 百分比	100	10
		成本指标	下达额度		=1820 元	1820	10
		时效指标	完成时间		≤ 12 月	11	10
	效益指标（30）	社会效益指标	设备、设施和教具使用率		> 90 百分比	90	8
		经济效益指标	经费利用率		≥ 95 百分比	100	8
生态效益指标		缓解教育负担		文字描述良好	良好	7	

	可持续影响指标	缓解教育负担	文字描述 良好	良好	7
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥ 90 百分比	100	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	≥ 90 百分比	100	10
总分					100

单位预算项目绩效自评表

单位：沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级奖补资金				
	实施单位	沧州渤海新区南大港产业园区第七完全小学				
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		预算执行率（%）
	预算数：	0.2	到位数：	0.2	执行数：	0.2
	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2	其中：财政资金	0.2
	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（%）
	用于购置义务教育普通学校残障儿童使用的设备、设施和教具等，保障义务教育阶段特殊教育学生正常入学、提高教学质量。		完成			100
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	幼儿园人数	在园人数	20	20
		质量指标	教学环境改善	教学环境改善	良好	10
		成本指标	财政投入情况	财政投入情况	0.2 万元	10

		时效指标	参与人数	≥90%	100	10
效益指标 (30)	社会效益指标	改善办园条件	改善办园条件	改善办园条件	良好	8
	经济效益指标	改善办园条件	改善办园条件	改善办园条件	良好	8
	可持续影响指标	改善办园条件	改善办园条件	改善办园条件	良好	7

(三) 部门评价项目绩效评价结果

充分应用绩效管理手段，针对学校项目特点，明确细化效果指标。进一步细化项目管理，确保工作有序进行。充分利用新建项目，加大教育资源优质化发展和共享。努力提高学校教育教学水平，改善学校办学条件，完善学校硬件设施，有效促进学校教育质量优质发展和可持续发展，满足学生对优质教育资源的需要。

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、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表、公开 09 表财政拨款“三公”经费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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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