

 **2022 年度**

部门决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：宽城满族自治县第一中学

二〇二三年十一月



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

- 1、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施高中教育，促进基础教育发展。
- 2、负责本学区教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 3、负责本学区年度预算、决算和收付工作。
- 4、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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	宽城满族自治县第一中学	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

部门：宽城满族自治县第一中学

2022 年度

公开 01 表
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	4957.44	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	4252.13
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	510.97
	9		九、卫生健康支出	40	194.34
	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	4957.44	本年支出合计	58	4957.44
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	4957.44	总计	62	4957.44

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

部门：宽城满族自治县第一中学

2022 年度

公开 02 表
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		4,957.44	4,957.44					
205	教育支出	4,252.13	4,252.13					
20502	普通教育	4,252.13	4,252.13					
2050204	高中教育	4,252.13	4,252.13					
208	社会保障和就 业支出	510.97	510.97					
20805	行政事业单位 养老支出	508.89	508.89					
2080502	事业单位离退 休	63.80	63.80					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	445.09	445.09					
20808	抚恤	2.09	2.09					
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	194.34	194.34					
21011	行政事业单位 医疗	194.34	194.34					
2101102	事业单位医疗	168.43	168.43					
2101103	公务员医疗补 助	25.91	25.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宽城满族自治县第一中学

2022 年度

公开 03 表
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		4,957.44	4,835.24	122.20			
205	教育支出	4,252.13	122.20	122.20			
20502	普通教育	4,252.13	122.20	122.20			
2050204	高中教育	4,252.13	122.20	122.20			
208	社会保障和就业支出	510.97	122.20	122.20			
20805	行政事业单位养老支出	508.89	508.89				
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.09	445.09				
20808	抚恤	2.09	2.09				
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	194.34	194.34				
21011	行政事业单位医疗	194.34	194.34				
2101102	事业单位医疗	168.43	168.43				
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91				

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

部门：宽城满族自治县第一中学

2022 年度

公开 04 表
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	1	4957.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,252.13	4,252.13		
	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	510.97	510.97		
	9		九、卫生健康支出	41	194.34	194.34		
	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	4,957.44	本年支出合计	59	4,957.44	4,957.44		
年初财政拨款结转和	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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	4,957.44	总计	64	4,957.44	4,957.44		

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：宽城满族自治县第一中学

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		4,957.44	4,835.24	122.20
205	教育支出	4,252.13	4,129.93	122.20
20502	普通教育	4,252.13	4,129.93	122.20
2050204	高中教育	4,252.13	4,129.93	122.20
208	社会保障和就业支出	510.97	510.97	
20805	行政事业单位养老支出	508.89	508.89	
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.09	445.09	
20808	抚恤	2.09	2.09	
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	194.34	194.34	
21011	行政事业单位医疗	194.34	194.34	
2101102	事业单位医疗	168.43	168.43	
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91	

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：宽城满族自治县第一中学

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	4,327.22	302	商品和服务支出	367.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,699.91	30201	办公费	80.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.31	30202	印刷费	67.06	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		30205	水费	22.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,447.96	30206	电费	55.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	445.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.91	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	50.40	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.20	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	140.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.33	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	2.09	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	29.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.13	30229	福利费	36.74	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	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	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		4,467.76	公用经费合计					367.48

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

部门：宽城满族自治县第一中学

2022 年度

公开 07 表
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单 位本年度无相关支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宽城满族自治县第一中学

2022 年度

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单 位本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宽城满族自治县第一中学

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
0.93				0.93						0.93	

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。

本单 位本年度无相关支出，按要求空表列示。



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）4,957.44 万元。与2021年度决算相比，收支各减少86.48万元，下降1.71%，主要原因是卫生健康支出减少 21.23 万元、社会保障与就业支出减少 87.69 万元、教育支出增加 18.88 万元，项目支出增加 3.56 万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4,957.44万元，其中：财政拨款收入4,957.44万元，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0%；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%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计4,957.44万元，其中：基本支出4835.24万元，占97.54%；项目支出122.2万元，占2.46%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 4,957.44 万元，比 2021 年度减少 86.48 万元，降低 1.71%，主要是人员经费收入减少；本年支出 4,957.44 万元，减少 86.48 万元，降低 1.71%，主要是卫生健康支出减少 21.23 万元、社会保障与就业支出减少 87.69 万元、教育支出增加 18.88 万元，项目支出增加 3.56 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收 4,957.44 万元，比上年减少 86.48 万元；主要是卫生健康支出减少 21.23 万元、社会保障与就业支出减少 87.69 万元、教育支出增加 18.88 万元，项目支出增加 3.56 万元；本年支出 4,957.44 万元，比上年减少 86.48 万元，降低 1.71%，主要是卫生健康支出减少 21.23 万元、社会保障与就业支出减少 87.69 万元、教育支出增加 18.88 万元，项目支出增加 3.56 万元。

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。

(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 4,957.44 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平；本年支出 4,957.44 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。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 100%，与预算持平。

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4,957.44万元，主要用于以下方面：

教育支出 4252.13 万元，占 85.77%，主要用于助学金等项目支出 122.2 万元、工资福利等支出 4129.93 万元；社会保障和就业支出 510.97 万元，占 10.31%；卫生健康支出支出 194.34 万元，占 3.92%。

(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 4835.24 万元，其中：

人员经费 4467.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 367.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%，较预算持平。较 2021 年度决算增加 0.46 万元，增长 97.87%，主要是车辆维修。

(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%。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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。较预算持平。其中：

公务用车购置费支出： 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持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2022 年度公务用车运行维护费支出 0.93 万元。本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出较预算增加较上年增加 0.46 万元，增长 97.87%，主要是汽车维修维护费。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 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减少 0 万元，降低 0%，主要是严控招待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是严控招待费支出。

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%。主要原因是严控开支，未发生支出，主要原因是本单位无机关运行维护费。

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%，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%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务接待，办公使用。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 1 辆，其他用车主要是公务接待，

办公使用；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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1348 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.19%。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%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“省级普通高中补助资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(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 普通高中补助资金项目及 改善办学条件 项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 冀财教【2021】166 号省级普通高中补助资金免学费 55 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】166 号省级普通高中补助资金免学费 55 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。冀财教【2021】166 号省级普通高中补助资金助学金 19 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】

166 号省级普通高中补助资金助学金 19 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。

(三)单位评价项目绩效评价结果

本单位在今年部门决算公开中均完成预算绩效目标，完成率100%，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】132号改善普通高中办学条件中央补助资金105（专项资金）		实施(主管)单位	宽城满族自治县教育体育局		
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：	105	到位数：	0	执行数：	0	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	105	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	0%
	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
	此项资金用于改善高中办学条件，优化办学条件			此项资金用于改善高中办学条件，优化办学条件			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成计划任务	>=90	100%	50	50
	效益指标（30）	经济效益指标	节约成本	>=90	100%	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	对社会人员进行问卷调查	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	0	0
	总分					90	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

宽城满族自治县第一中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】137号中央学生资助补助经费高中助学金56(专项资金)		实施(主管)单位	宽城满族自治县教育体育局		
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:	56	到位数:	56	执行数:	56	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	56	其中: 财政资金	56	其中: 财政资金	56	100%
	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
	按时发放高中教育助学金			按时发放高中教育助学金			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	分值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	完成国家助学金发放	100	100%	30	30
		时效指标	按时完成助学金发放	>=95	100%	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	有效降低建档立卡等家庭经济困难	100	100%	10	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	100%	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	家长学生满意度	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】137号中央学生资助补助经费高中免学费 27 (专项资金)		实施(主管)单位	宽城满族自治县教育体育局		
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:	27	到位数:	27	执行数:	27	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27	100%
	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
	按时发放高中教育中央补助经费助学金免除建档立卡等困难学生学费住宿费书资费			按时发放高中教育中央补助经费助学金免除建档立卡等困难学生学费住宿费书资费			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成国家助学金发放	100	100%	30	30
		时效指标	按时完成助学金发放	>=95	100%	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	有效降低建档立卡等家庭经济困难	100	100%	10	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	100%	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	家长学生满意度	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张海燕

联系电话: 15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】166 号省级普通高中补助资金改善办学条件资金 42 (专项资金)		实施(主管)单位	宽城满族自治县教育体育局		
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:	42	到位数:	0	执行数:	0	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	42	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	0%
	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
	此项资金用于改善高中办学条件, 优化办学条件			此项资金用于改善高中办学条件, 优化办学条件			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

指标完成情况							
	产出指标 (50)	数量指标	完成计划任务	>=90	100%	50	50
	效益指标 (30)	经济效益指标	节约成本	>=90	100%	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	对社会人员进行问卷调查	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	0	0
	总分					90	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一
中学

金额单
位：万
元

一、基本情况		项目名称	冀财教【2021】166号省级普通高中补助资金免学费55（专项资金）		实施(主管)单位	宽城满族自治县教育体育局		
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：	55	到位数：	55	执行数：	55	(=执行数/预算数*100%)
		其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	100%
		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
		按时发放高中教育中央补助经费助学金免除建档立卡等困难学生学费住宿费书资费			按时发放高中教育中央补助经费助学金免除建档立卡等困难学生学费住宿费书资费			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	完成国家助学金发放	100	100%	30	30	
		时效指标	按时完成助学金发放	>=95	100%	20	20	
	效益指标（30）	经济效益指标	有效降低建档立卡等家庭经	100	100%	10	10	

			济困难				
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	100%	20	20
	满意度指标（10）	满意度指标	家长学生满意度	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一
中学

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2021】166 号省级普通高中补助资金助学金 19 (专项资金)		实施(主管)单位	宽城满族自治县教育体育局		
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:	19	到位数:	19	执行数:	19	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	100%
	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
	按时发放高中教育助学金			按时发放高中教育助学金			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成国家助学金发放	100	100%	30	30
		时效指标	按时完成助学金发放	≥95	100%	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	有效降低建档立卡等家庭经济困难	100	100%	10	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	100%	20	20
	满意度指标（10）	满意度指标	家长学生满意度	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一
中学

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】71号2022 学生资助中央追加补助经费 国家助学金13专项资金)		实施(主管)单 位	宽城满族自治县教育体育局		
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:	13	到位数:	13	执行数:	13	(=执行数/预算 数*100%)
	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	其中: 财政资金	13	100%
	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
	按时发放高中教育助学金			按时发放高中教育助学金			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成国家助学金发放	100	100%	30	30
		时效指标	按时完成助学金发放	>=95	100%	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	有效降低建档立卡等家庭经济困难	100	100%	10	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	100%	20	20
	满意度指标（10）	满意度指标	家长学生满意度	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一
中学

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】71号2022 学生资助中央追加补助经费 免学费5(专项资金)		实施(主管)单 位	宽城满族自治县教育体育局		
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	(=执行数/预算 数*100%)
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	100%
	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
	按时发放高中教育中央补助经费助学金免除建档立卡等困难 学生学费住宿费书资费			按时发放高中教育中央补助经费助学金免除建档立卡等困难学 生学费住宿费书资费			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成国家助学金发放	100	100%	30	30
		时效指标	按时完成助学金发放	>=95	100%	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	有效降低建档立卡等家庭经济困难	100	100%	10	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	100%	20	20
	满意度指标（10）	满意度指标	家长学生满意度	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分					100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一
中学

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】77号2022年改善普通高中办学条件中央追加补助资金73(专项资金)		实施(主管)单位	宽城满族自治县教育体育局		
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:	73	到位数:	0	执行数:	0	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	73	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0%
	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
	此项资金用于改善高中办学条件,优化办学条件			此项资金用于改善高中办学条件,优化办学条件			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成计划任务	>=90	100%	50	50
	效益指标（30）	经济效益指标	节约成本	>=90	100%	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	对社会人员进行问卷调查	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	0	0
	总分					90	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一中
学

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	普通高中生均经费	实施(主管)单位	宽城满族自治县教育和体育局			
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:	299	到位数:	145	执行数:	145	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	299	其中: 财政资金	145	其中: 财政资金	145	48%
	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
	维持日常经费开支			学校正常经费开支			48%
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	确保资金全部到位	100%	100%	20	20
		时效指标	按计划完成资金支出进度确保资金			20	20

			全部到位，用于学校公用经费				
		成本指标	例行节约，开源节流			10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力 按计划完成 资金支出进度			10	10
		生态效益指标	发展教育，不断改善办学条件			10	10
		可持续影响指标	长期使用性 促进教育发展			10	10

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度、学生满意度、学生家长满意度			10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				5	5
	总分					95	95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一中
学

金额单
位：万
元

一、基本情况	项目名称	2022 年—国家助学金（专项资金）	实施(主管)单位	宽城满族自治县教育体育局			
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：	41	到位数：	33.06	执行数：	33.06	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	41	其中：财政资金	33.06	其中：财政资金	33.06	81%
	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
	按时发放高中教育助学金			按时发放高中教育助学金			81%
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	完成国家助学金发放	100	100%	30	30
		时效指标	按时完成助学金发放	>=95	100%	20	20
	效益指标（30）	经济效益指标	有效降低建档立卡等家庭经济困难	100	100%	10	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	100%	20	20
	满意度指标（10）	满意度指标	家长学生满意度	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	8	8
	总分					98	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

宽城满族自治县第一中学

金额单

位: 万元

一、基本情况	项目名称	一中经费		实施(主管)单位	宽城满族自治县教育和体育局		
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:	260	到位数:	200	执行数:	200	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	260	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	77%
	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
	维持日常经费开支			学校正常经费开支			77%
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	确保资金全部到位	100%	100%	20	20
		时效指标	按计划完成资金支出进度确保资金全部到位,用于学校公用经费			20	20

		成本指标	例行节约, 开源节流			10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力按计划完成资金支出进度			10	10
		生态效益指标	发展教育, 不断改善办学条件			10	10
		可持续影响指标	长期使用性促进教育发展			10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度 学生满意度、学生家长满意度			10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率				7	7
	总分					97	97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张海燕

联系电话: 15713246363

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：宽城满族自治县第一
中学

金额单
位：万
元

一、基本情况		项目名称	一中宿舍楼建设（专项资金）	实施(主管)单位	宽城满族自治县教育体育局			
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：	318	到位数：	100	执行数：	100	(=执行数/预算数*100%)
		其中：财政资金	318	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	31%
		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
		此项资金用于新建学生宿舍楼 6070 平方米、维修原有宿舍楼及购置学生床、橱柜等			此项资金用于新建学生宿舍楼 6070 平方米、维修原有宿舍楼及购置学生床、橱柜等			31%
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）	成本指标	建筑成本	=100	100%	30	30	
		质量指标	工程质量	=100	100%	10	10	
		数量指标	完成计划任务	>=95	100%	10	10	
		时效指标	完成率	>=95	100%	20	20	
	效益指标（30）	生态效益指标	使用环保材料	>=90	100%	10	10	

	满意度指标 (10)	满意度指标	对社会人员进行问卷调查	得到家长级学生认可	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	3	3
	总分					93	93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张海燕

联系电话:

15713246363

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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