



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：河北乐亭第二中学

二〇二三年十月



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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。
2. 负责本学校教育教学及管理工作。
3. 负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。
4. 教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	河北乐亭第二中学	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

单位：河北乐亭第二中学

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	5717.27	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	24.95	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	349.26	五、教育支出	36	4990.22
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	621.93
	9		九、卫生健康支出	40	400.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.95
	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	251.16
	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	6091.48	本年支出合计	58	6288.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	111.52
年初结转和结余	29	308.8	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6400.28	总计	62	6400.28

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

单位：河北乐亭第二中学

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		6091.48	5742.22		349.26			
205	教育支出	4,792.93	4,443.67		349.26			
20502	普通教育	4,792.93	4,443.67		349.26			
2050204	高中教育	4,792.93	4,443.67		349.26			
208	社会保障和就业支出	621.93	621.93					
20805	行政事业单位养老支出	621.93	621.93					
2080502	事业单位离退休	228.11	228.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.82	393.82					
210	卫生健康支出	400.50	400.50					
21011	行政事业单位医疗	400.50	400.50					
2101102	事业单位医疗	158.94	158.94					
2101103	公务员医疗补助	241.56	241.56					
212	城乡社区支出	24.95	24.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.95	24.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.95	24.95					
221	住房保障支出	251.16	251.16					
22102	住房改革支出	251.16	251.16					
2210201	住房公积金	251.16	251.16					

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

单位：河北乐亭第二中学

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		6288.76	5091.51	1197.25			
205	教育支出	4,990.22	3,817.91	1,172.30			
20502	普通教育	4,990.22	3,817.91	1,172.30			
2050204	高中教育	4,990.22	3,817.91	1,172.30			
208	社会保障和就业支出	621.93	621.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	621.93	621.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	228.11	228.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	393.82	393.82	0.00			
210	卫生健康支出	400.50	400.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	400.50	400.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	158.94	158.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	241.56	241.56	0.00			
212	城乡社区支出	24.95	0.00	24.95			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	24.95	0.00	24.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.95	0.00	24.95			
221	住房保障支出	251.16	251.16				
22102	住房改革支出	251.16	251.16				
2210201	住房公积金	251.16	251.16				

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

单位：河北乐亭第二中学

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	5,717.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.95	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				
			五、教育支出	37	4,443.67	4,443.67	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	621.93	621.93	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	400.50	400.50	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	24.95	0.00	24.95	
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	251.16	251.16		
	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	5742.22	本年支出合计	59	5,742.22	5,717.27	24.95	
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	5742.22	总计	64	5,742.22	5,717.27	24.95	

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

单位：河北乐亭第二中学

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		5,717.27	4,544.97	1,172.30
205	教育支出	4,443.67	3,271.37	1,172.30
20502	普通教育	4,443.67	3,271.37	1,172.30
2050204	高中教育	4,443.67	3,271.37	1,172.30
208	社会保障和就业支出	621.93	621.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.93	621.93	0.00
2080502	事业单位离退休	228.11	228.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.82	393.82	0.00
210	卫生健康支出	400.50	400.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	400.50	400.50	0.00
2101102	事业单位医疗	158.94	158.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.56	241.56	0.00
221	住房保障支出	251.16	251.16	0.00
22102	住房改革支出	251.16	251.16	0.00
2210201	住房公积金	251.16	251.16	0.00

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

单位：河北乐亭第二中学

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	4,253.51	302	商品和服务支出	20.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,538.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	472.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	918.48	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	393.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	241.56	30209	物业管理费	20.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	178.56	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	271.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	269.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.17	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4524.82	公用经费合计					20.15

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

单位：河北乐亭第二中学

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			24.95	24.95			
212	城乡社区支出		24.95	24.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.95	24.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出		24.95	24.95			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北乐亭第二中学

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：河北乐亭第二中学

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
3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5	

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“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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6400.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 747.21 万元，增长 13.21%，主要原因是工资保险增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 6091.48 万元，其中：财政拨款收入 5742.22 万元，占 94.27%；事业收入 349.26 万元，占 5.73%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 6288.76 万元，其中：基本支出 5091.51 万元，占 80.96%；项目支出 1197.25 万元，占 19.04%；经营支出 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5742.22 万元，比 2021 年度增加 1114.03 万元，增长 24.07%，主要是工程拨款及工资保险拨款增加；本年支出 5742.22 万元，增加 522.49 万元，增长 10%，主要是工程拨款及工资保险支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5717.27 万元，比上年增加 1433.9 万元；主要是工程拨款及工资保险拨款增加；本年支

出 5717.27 万元，比上年增加 497.54 万元，增长 9.53%，主要是工程拨款及工资保险支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24.95 万元，比上年增加 24.95 万元，增长 100%，主要是工程拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此类支出。

（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 5742.22 万元，完成年初预算的 96.91%，比年初预算减少 182.75 万元，决算数小于预算数主要原因是工程收入比预算少；本年支出 5742.22 万元，完成年初预算的 96.91%，比年初预算减少 182.7 万元，决算数小于预算数主要原因是工程支出比预算少。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 96.5%，比年初预算减少 207.7 万元，主要是工程收入比预算少；支出完成年初预算 96.5%，比年初预算减少 207.7 万元，主要是工程支出比预算少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 24.95 万元，主要是工程收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 24.95 万元，主要是工程支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5742.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无此类支出；教育（类）支出 4443.67 万元，占 77.39%，主要用于高中教育等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此类支出；社会保障和就业（类）支出 621.93 万元，占 10.83%，主要用于保障职工养老等支出；卫生健康支出 400.5 万元，占 6.97%，主要用于保障医疗支出；城乡社区支出 24.95 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 251.16 万元，占 4.38%，主要用于保障职工住房需求。

（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 4524.82 万元，其中：

人员经费 4524.82 万元，主要包括基本工资 1538.46 万元、津贴补贴 67.16 万元、奖金 472.31 万元、绩效工资 918.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 393.82 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 158.94 万元、公务员医疗补助缴费 241.56 万元、住房公积金 251.16 万元、医疗费 0 万元、其他

社会保障缴费 33.04 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 269.15 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 2.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 20.15 万元，主要包括物业管理费 20.15 万元。

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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车租赁费支出；较 2021 年度决算增加 1.81 万元，增长 107.1%，主要是公务用车租赁费支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此类经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此类经费支出。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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无此类经费支

出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无此类经费支出。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，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%，主要是无此类经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此类经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.5 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 1.81 万元，增长 107.1%，主要是公务用车租赁费支出增加。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无此类经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此类经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 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 1310 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 1310 万元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金 1310 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1310 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是资产报废。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 1 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1172.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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 4 个项目绩效自评结果。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	二中教学楼土地划拨费		项目级次	本级	实施主管单位		360004-河北乐亭第二中学		金额单位	万元
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	24.950000	到位数	24.950000		执行数	24.950000		100		
	其中:财政资金	24.950000	其中:财政资金	24.950000		其中:财政资金	24.950000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	划拨土地,新建教学楼				圆满完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	土地划拨数量	土地划拨数量*划拨标准	20.00	=	100	百分比	完成	完成	20
		时效指标	及时性	及时性	20.00	=	100	百分比	及时	完成	20
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	100	百分比	完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10.00	≥	90	百分比	完成	完成	10
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	10.00	=	70	年	完成	完成	10
		经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	10.00	=	100	百分比	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	10.00	≥	90	百分比	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题、原因及整改措施	无										
填报人:	张媚娟			联系电话: 15175596868							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	二中新建教学楼		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 河北乐亭第二中学		金额单位	万元	
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	600.000000	到位数	36.205825		执行数	36.205825		6.03		
	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	36.205825		其中:财政资金	36.205825				
	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(%)		
	目标内容1				支付部分工程前期费用				6.03		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	新建建筑验收合格率(%)	新建建筑验收合格率(%)	20.00	=	100	%	100%合格	完成	20
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	20.00	=	100	%	未及时竣工	未完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	文字描述			节约成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	10.00	文字描述			最大降低工程成本	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述			提高学校社会影响力	完成	10
		可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	10.00	=	50	年	达标	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0.60343	
	自评总分	85.6									
五、存在问题原因	此项目进行了预算调整										
填报人:	张媚娟		联系电话:		15175596868						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新建教学楼		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 河北乐亭第二中学		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	600.000000	到位数	600.000000		执行数	600.000000		100				
	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	600.000000		其中:财政资金	600.000000						
	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(%)				
	完成工程前期手续				完成				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	质量指标	项目合格率	合格项目的比率。	20.00	=	100	%	100%合格	完成	20		
		时效指标	完工及时率	完工及时率	20.00	=	100	%	完工及时率100%	完成	20		
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	文字描述			节约成本	节约成本	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	10.00	=	50	年	合格	完成	10		
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述			提高学校社会影响力	影响力提高	完成	10	
		经济效益指标	成本节约	成本节约	10.00	文字描述			节约成本	节约成本	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	%	满意度较高	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10			
	自评总分	100											
	五、存在问题												
填报人: 张媚娟				联系电话: 15175596868									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一般国债资金项目	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 河北乐亭第二中学		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	600.000000	到位数	55.000000	执行数	55.000000		9.17				
	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	55.000000	其中:财政资金	55.000000						
	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(%)			
	新建教学楼1栋				. 预付工程款55万				9.17			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	新建建筑验收合格率(%)	新建建筑验收合格率(%)	20.00	=	100	%	合格率100%	完成	20	
		时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	20.00	=	100	%	竣工不及时	未完成	15	
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	文字描述			节约成本	节约成本	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	10.00	文字描述			最大程度节约成本	节约成本	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	文字描述			提高学校影响力	影响力提高	完成	10
		可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	10.00	=	50	年	达标	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	满意	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						0.916667	
	自评总分										85.92	
五、存在问题	因疫情,工程进度放缓											
填报人:	张媚娟			联系电话:	15175596868							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无项目绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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 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