



2022 年度 部门决算公开文本



单位名称：河北民族师范学院附属中学

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

河北民族师范学院附属中学

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

河北民族师范学院附属中学，全日制完全初中，承担基础教育初中阶段的教育教学，规格副处级，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。学校核定事业编制 280 名，其中专业技术人员 270 人，工勤人员 10 个；目前校级领导：副处 2 名，正科级校级领导 5 名；学校内设机构 7 个，即：党政办、教务处、德育处、总务处、保卫处、团委、科研处。

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	河北民族师范学院附属中学	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：河北民族师范学院附属中学

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	5297.83	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	5937.88
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	39.07
	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	5297.83	本年支出合计	58	5976.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	679.28	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	5977.12	总计	62	5977.12

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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 河北民族师范学院附属中学

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		5976.95	5374.96	601.99			
205	教育支出	5937.88	5335.89	601.99			
20502	普通教育	5864.53	5335.89	528.65			
2050203	初中教育	5863.97	5335.89	528.08			
2050299	其他普通教育支出	0.56		0.56			
20509	教育费附加安排的支出	73.34		73.34			
2050903	城市中小学校舍建设	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.34		53.34			
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07				
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47				
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47				
20811	残疾人事业	25.60	25.60				
2081101	行政运行	25.60	25.60				

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：河北民族师范学院附属中学

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	5297.83	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	5937.88	5937.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.07	39.07		
	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	5297.83	本年支出合计	59	5976.95	5976.95		
年初财政拨款结转和结余	28	679.28	年末财政拨款结转和结	60	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	29	679.28		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	5977.12	总计	64	5977.12	5977.12		

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：河北民族师范学院附属中学

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		5976. 95	5374. 96	601. 99
205	教育支出	5937. 88	5335. 89	601. 99
20502	普通教育	5864. 53	5335. 89	528. 65
2050203	初中教育	5863. 97	5335. 89	528. 08
2050299	其他普通教育支出	0. 56		0. 56
20509	教育费附加安排的支出	73. 34		73. 34
2050903	城市中小学校舍建设	20. 00		20. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53. 34		53. 34
208	社会保障和就业支出	39. 07	39. 07	
20805	行政事业单位养老支出	13. 47	13. 47	
2080502	事业单位离退休	13. 47	13. 47	
20811	残疾人事业	25. 60	25. 60	
2081101	行政运行	25. 60	25. 60	

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：河北民族师范学院附属中学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	4931.62	302	商品和服务支出	167.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2601.18	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	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	1088.33	30205	水费	6.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	455.51	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	168.44	30208	取暖费	49.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.77	30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	66.16	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.65	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	276.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.12	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	215.69	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	22.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	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	29.61	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	40.97	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.59			
人员经费合计		5207.83	公用经费合计					167.13

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：河北民族师范学院附属中学

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

部门：河北民族师范学院附属中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北民族师范学院附属中学

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
17.08	10.00	5.00		5.00	2.08	1.30		1.30		1.30	

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）5977.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 876.12 万元，增长 17.18%，主要原因人员绩效工资、教育费附加安排的支出增加。

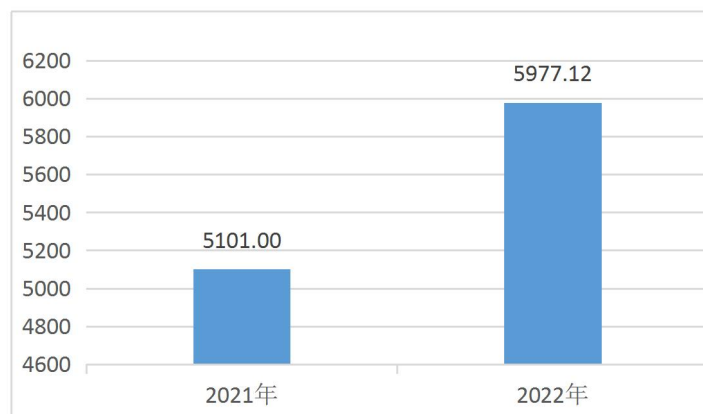


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5297.83万元，其中：财政拨款收入5297.83万元，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

本部门2022年度支出合计5976.95万元，其中：基本支出5374.95万元，占89.93%；项目支出601.99万元，占10.07%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

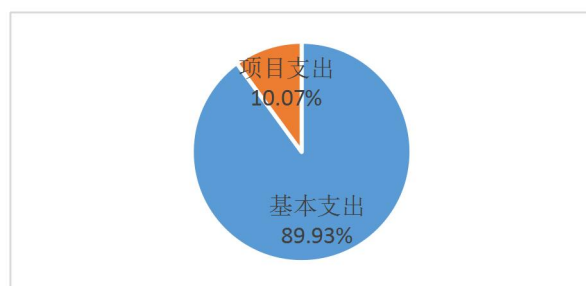


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 5297.83 万元，比 2021 年度增加 196.99 万元，增长 3.86%，主要是人员绩效工资、教育费附加安排的支出增加；本年支出 5976.95 万元，增加 1558.12 万元，增长 35.26%，主要是人员绩效工资、教育费附加安排的支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 5297.83 万元，比上年增加 196.99 万元，增长 3.86%，主要是人员绩效工资、教育费附加安排的支出增加；本年支出 5976.95 万元，比上年增加 1558.12 万元，增长 35.26%，主要是人员绩效工资、教育费附加安排的支出增加。

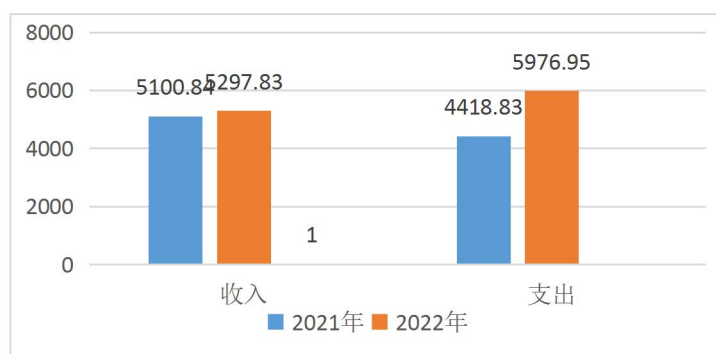


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 5297.83 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 103.37 万元，决算数大于预算数主要原因是教育费附加安排的支出增加；本年支出 5976.95 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 782.49 万元，决算数大于预算数主要原因是人员绩效工资、教育费附加安排的支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101%，比年初预算增加 103.37 万元，主要是人员绩效工资、教育费附加安排的支出增加；支出完成年初预算 115%，比年初预算增加 782.49 万元，主要是人员绩效工资、教育费附加安排的支出增加。

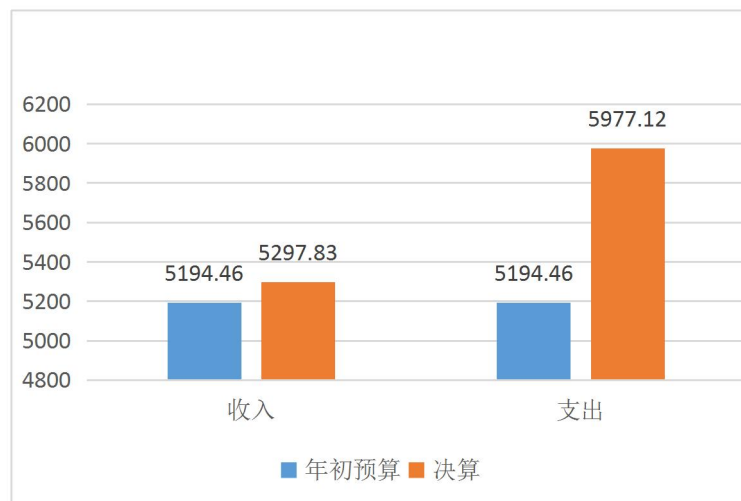


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5977.12 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 5937.88 万元，占 99.34%，主要用于普通教育、

教育费附加安排等支出；社会保障和就业（类）支出 39.07 万元，占 0.66%；

（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 5374.96 万元，其中：

人员经费 5207.83 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 167.13 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、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 17.08 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 7.61%，较预算减少 15.78 万元，降低 92.39%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较 2021 年度决算减少 0.14 万元，降低 9.72%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

行节约要求。

（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 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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。

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 5 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 26%。较预算减少 3.7 万元，降低 74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.14 万元，降低 9.72%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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持平，主要是无公务用车购置费支出；较上年持平，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.3 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减少 3.7 万元，降低 74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.14 万元，降低 9.72%，主要是认真贯彻落实

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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 2.08 万元，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。

六、机关运行经费支出说明

本部门不是行政、参公机关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 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 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是一般公务用车。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 598.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“师院附中更换教学楼门窗项目”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 33.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“师院附中更换教学楼门窗项目”项目委托承德云政财务咨询服务有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，师院附中更换教学楼门窗项目总体绩效优秀，取得了较好的效果。通过对教学楼老旧门窗的更换，完善了学校的硬件设施，促进了学校节能减排工作的实施开展，切实消除了脱落门窗所产生的安全隐患，保障了在校师生人身安全，不仅为广大在校生提供了优质的学习环境，也对进一步提高该校的教学质量具有重大意义。

（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 年城乡义务教育教育市级补助经费项目及 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.67 万元，执行数为 119.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

(2) 2022 年城乡义务教育省级补助资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.17 万元，执行数为 29.80 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标，按符合条件人数核算，剩余经费为助学金。

(3) 2022 年城乡义务教育市级补助经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.51 万元，执行数为 41.70 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标，按符合条件人数核算，剩余经费为助学金。

(4) 支持教育发展专项资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标，验收合格，完成支出。

(5) 2022 年度义务教育学校——班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.80 万元，执行数为 13.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初的预期目标。

(6) 2022 年度绩效工资提高倍数（师范学院附属中学）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 223.91 万元，执行数为 223.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

(7) 2022 年度印刷费（师范学院附属中学）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

(8) 更换教学楼门窗经费支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 33.34 万元，完成预算的 74.08%。项目绩效目标完成情况：完成了年初的预期目标，剩余资金为工程尾款，需要验收合格，完成支出。

(9) 2021 年度中小学课后服务经费支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 63.16 万元，执行数 63.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2021 年结转项目，2022 年完成支出。

（10）2022 年义务教育公用经费支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预定项目。

（11）2021 年城乡义务教育省级补助资金支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 0.53 万元，执行数 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2021 年结转项目，2022 年完成支出。

附件 1

2022 年城乡义务教育中央补助经费项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）			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	河北民族师范学院附属中学		
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	119.67	119.67	119.67	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	119.67	119.67	119.67	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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。			完成预设的绩效目标			
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	工作日保障单位运转	>=8 小时	10 小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0 支出进度要求	按时完成支出要求	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	0 小于等于核定数	=119.67 万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	0 小于前三年平均值	小于前三年平均值	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0 维护机关正常办公秩序，保障公职	维护正常运转	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	0 持续使用	符合标准	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	=98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 2

2022 年城乡义务教育省级补助资金项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育省级补助资金			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	河北民族师范学院附属中学		
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	30.17	30.17	29.80	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.17	30.17	29.80	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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。			按预定绩效目标完成，因补助人员有限，助学金剩余			
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	工作日保障单位运转	>=8 小时	10 小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0 支出进度要求	=100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	0 小于等于核定数	=100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	0 小于前三年平均值	=100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0 维护机关正常办公秩序，保障公职	=100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	0 持续使用	=100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	=100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 3

2022 年城乡义务教育市级补助资金预算项目自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育市级补助经费			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	河北民族师范学院附属中学		
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	42.51	42.51	41.70	10.00	98%	10.00
	其中：当年财政拨款	42.51	42.51	41.70	——	98%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	补充公用经费，保证学校日常工作正常运转			完成，剩余部分助学金			
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	工作日保障单位运转	>=8 小时	10 小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0 支出进度要求	=100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	0 小于等于核定数	=100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	0 小于前三年平均值	=100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0 维护机关正常办公秩序，保障公职	=100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	0 持续使用	=100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度 指 标	机关工作人员满意率	=100%	=100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 4

支持教育发展专项资金项目自评表

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		河北民族师范学院附属中学		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100%	——	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.改善宿舍楼 2.改造食堂 3.提高学生教学环境				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	房屋维修维护面积		≥1000 平方米	> 1000 平方米	15.00	15.00	
产出指标		质量指标	房屋验收		≥98%	=100%	15.00	15.00	
产出指标		时效指标	完工及时率		≥98%	=100%	15.00	15.00	
效益指标		经济效益指标	成本节约		≥95%	=100%	15.00	15.00	
效益指标		生态效益指标	环保节能		≥95%	=100%	10.00	10.00	
效益指标		可持续影响指标	长期使用性		≥20 年	实际使用年限	10.00	10.00	
满意度指标		服务对象满意度 指 标	满意率		≥95%	=98%	10.00	10.00	
总分							100.00	100.00	

附件 5

2022 年度义务教育学校——班主任津贴（师范学院附属中学）

经费项目自评表

项目名称	2022 年度义务教育学校——班主任津贴（师范学院附属中学）			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	河北民族师范学院附属中学		
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	13.80	13.80	13.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	13.80	13.80	13.80	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 年度班主任津贴及时足额发放，通过绩效考核鼓励先进。			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	担任班主任时间	≥10 月	10 个月	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月 8 日前	=100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	300 元/月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	教师尽职尽责工作	≥100%	=100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	=100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度 指 标	单位财政供养人员满意度	≥98%	=100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 6

2022 年度绩效工资提高倍数（师范学院附属中学）经费项目自评表

项目名称	2022 年度绩效工资提高倍数（师范学院附属中学）			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	河北民族师范学院附属中学		
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	223.91	223.91	223.91	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	223.91	223.91	223.91	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	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，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			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	在编在岗人员出勤率	≥98%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	年底统一发放	=100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	=100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	≥100%	=100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	年底统一发放	=100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	≥98%	=100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 7

2022 年度印刷费（师范学院附属中学）经费项目自评表

项目名称	2022 年度印刷费（师范学院附属中学）			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	河北民族师范学院附属中学		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	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。			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	按计划完成全部印刷需要	≥30000000 张	=100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	印刷清晰度	印刷清晰度	=100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	印刷及时	交付时间	=100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	招标控制，全年使用量	≥20 万元	20 万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	控制印刷费用	合理印刷	=100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生能力提升	练习次数、情况	=100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	采用环保材料	实际标准	=100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	教学质量的提高	提高学生学业水平	=100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≤100%	=100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 8

师院附中更换教学楼门窗经费项目自评表

项目名称		师院附中更换教学楼门窗			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		河北民族师范学院附属中学	
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	45.00	45.00	33.34	10.00	74%	10.00
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	33.34	——	74%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.改善教学条件 2.改善学生教室环境 3.支付工程款				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	安装门窗数量	≥400 个	≥500	15.00	15.00	
产出指标		质量指标	门窗质量合格情况	≥95%	=100%	15.00	15.00	
产出指标		时效指标	资金发放准时率	≥98%	=100%	15.00	15.00	
效益指标		经济效益指标	专项资金投入产出效益	≥95%	=100%	15.00	15.00	
效益指标		生态效益指标	满足生态环保要求	≥98%	=100%	10.00	10.00	
效益指标		可持续影响指标	长期使用性	≥95%	=100%	10.00	10.00	
满意度指标		服务对象满意度 指 标	服务对象满意度	≥95%	=100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

附件 9

2021 年度中小学课后服务经费支出经费项目自评表

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	河北民族师范学院附属中学		
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	63.16	63.16	63.16	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	63.16	63.16	63.16	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	1. 支付课后延时费用 2. 支付社团用品款 3. 支付聘用社团教师款			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	参加延时的学生数	≥99%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	义务教育阶段师资力量（%）	≥98%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金发放准时率	准时发放	=100%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	提高效率	≥95%	=100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	吸引学生数	≥1500 人	2025 人	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	≥95%	=100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	=100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 10

2022 年义务教育公用经费项目自评表

项目名称	2022 年义务教育公用经费			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	河北民族师范学院附属中学		
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	补充公用经费，维持学校正常运转			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	工作日保障单位运转	>=8 小时	10 小时	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	=100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	≥90%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤20 万	=20 万	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	≥95%	=100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度 指 标	机关工作人员满意率	≥95%	=98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

附件 11

2021 年城乡义务教育省级补助资金支出绩效自评表

项目名称	2021 年城乡义务教育省级补助资金			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	河北民族师范学院附属中学		
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	0.53	0.53	0.53	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.53	0.53	0.53	——	100%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 改善学生生活质量 2. 提高学生学习成绩 3. 提高学生学习积极性			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	资助学生数（人）	≥10 人	23 人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	义务教育学生改善生活质量	≥98%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥95%	=100%	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	≥98%	=100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	≥98%	=100%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥95%	=100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度 指 标	满意率	≥95%	=100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

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、国有资金经营预算收支无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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