



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第一中学

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	秦皇岛经济技术开发区第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,636.98	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	1,982.78
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	399.88
	9		九、卫生健康支出	40	135.84
	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	126.76
	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	2,641.98	本年支出合计	58	2,645.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.27	结余分配	59	5.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,650.25	总计	62	2,650.25

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,641.98	2,636.98					5.00
205	教育支出	1,979.50	1,974.50					5.00
20502	普通教育	1,956.70	1,951.70					5.00
2050203	初中教育	1,956.70	1,951.70					5.00
20509	教育费附加安排的支出	22.80	22.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.80	22.80					
208	社会保障和就业支出	399.88	399.88					
20805	行政事业单位养老支出	398.33	398.33					
2080502	事业单位离退休	198.50	198.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79					
20807	就业补助	0.97	0.97					
2080711	就业见习补贴	0.97	0.97					
20808	抚恤	0.58	0.58					
2080899	其他优抚支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	135.84	135.84					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94					
2101102	事业单位医疗	52.42	52.42					
2101103	公务员医疗补助	82.52	82.52					
221	住房保障支出	126.76	126.76					
22102	住房改革支出	126.76	126.76					
2210201	住房公积金	126.76	126.76					

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

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2023年度

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,645.25	2,517.20	128.05			
205	教育支出	1,982.78	1,856.60	126.17			
20502	普通教育	1,959.98	1,856.60	103.37			
2050203	初中教育	1,959.98	1,856.60	103.37			
20509	教育费附加安排的支出	22.80		22.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.80		22.80			
208	社会保障和就业支出	399.88	398.90	0.97			
20805	行政事业单位养老支出	398.33	398.33				
2080502	事业单位离退休	198.50	198.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.04	156.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79				
20807	就业补助	0.97		0.97			
2080711	就业见习补贴	0.97		0.97			
20808	抚恤	0.58	0.58				
2080899	其他优抚支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	135.84	134.94	0.90			
21007	计划生育事务	0.90		0.90			
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	134.94	134.94				
2101102	事业单位医疗	52.42	52.42				
2101103	公务员医疗补助	82.52	82.52				
221	住房保障支出	126.76	126.76				
22102	住房改革支出	126.76	126.76				
2210201	住房公积金	126.76	126.76				

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

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2023年度

金额单位：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	2,636.98	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	1,974.50	1,974.50		
	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	399.88	399.88		
	9		九、卫生健康支出	41	135.84	135.84		
	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	126.76	126.76		
	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	2,636.98	本年支出合计	59	2,636.98	2,636.98		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,636.98	总计	64	2,636.98	2,636.98		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学
2023年度
公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,241.23	302	商品和服务支出	65.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.88	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.96	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.01	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	504.18	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	156.04	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.79	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.52	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	13.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	596.07	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	202.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	197.99	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	0.24	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	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	1.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.91	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,443.78	公用经费合计					65.15

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

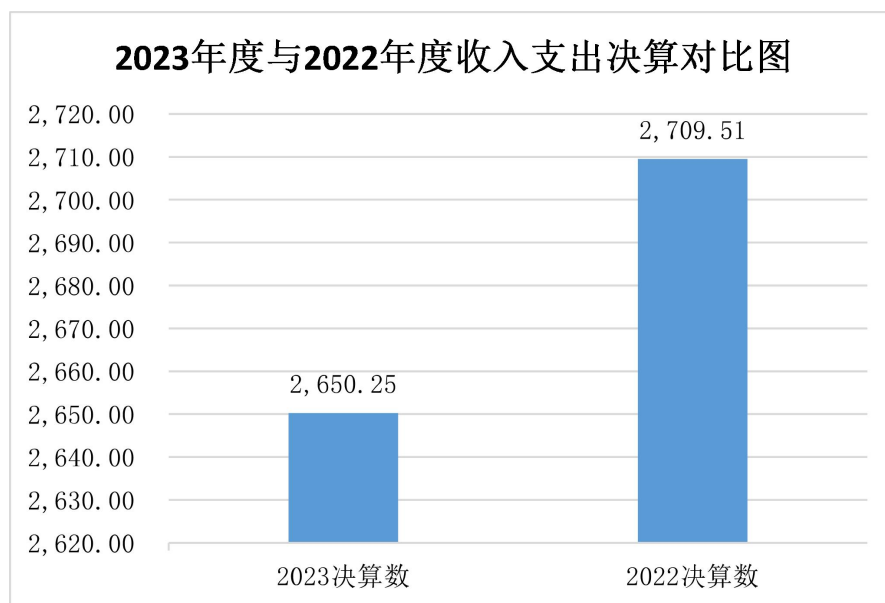
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

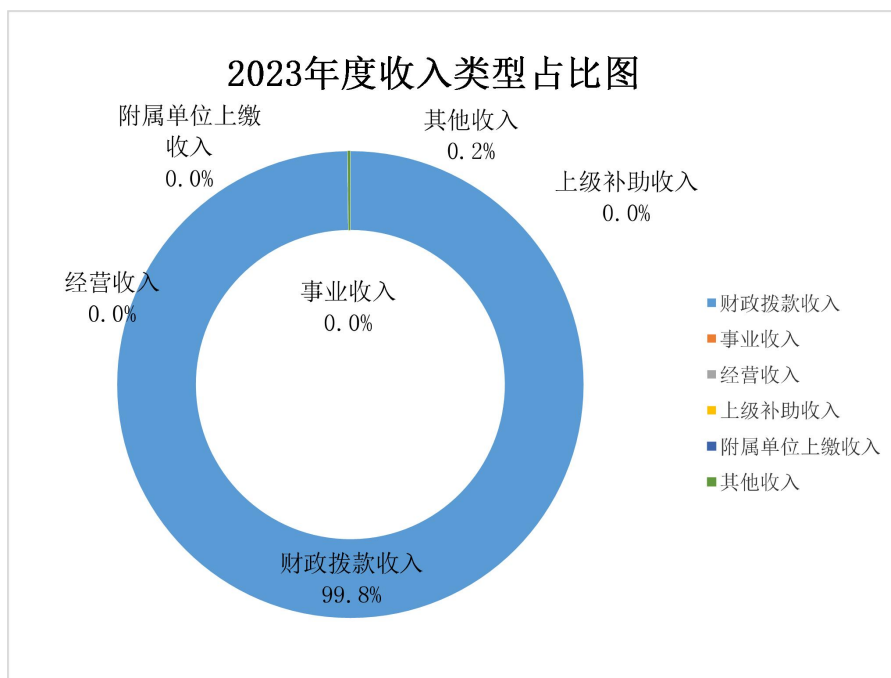
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2650.25万元。与2022年度决算相比，收支各减少59.26万元，降低2.2%，主要原因是项目预算减少。



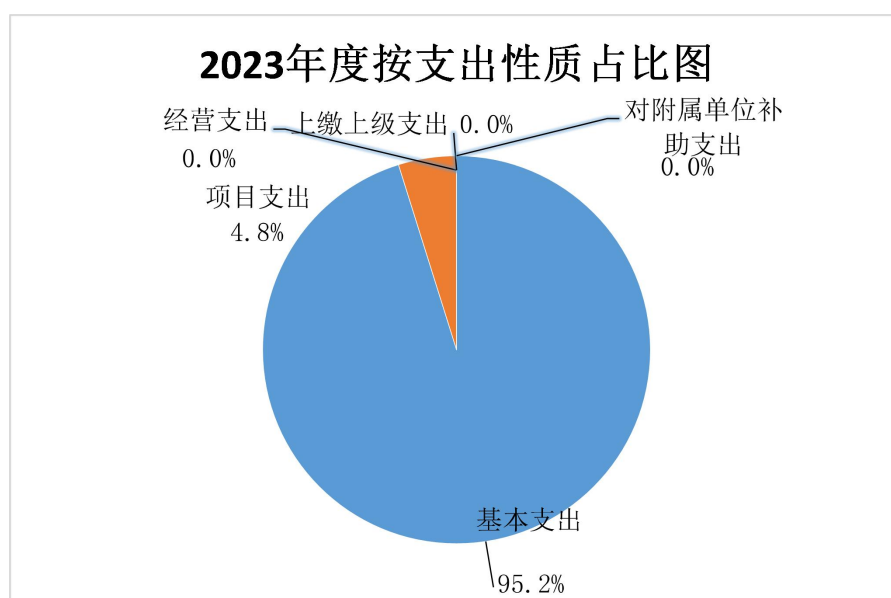
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2641.98万元，其中：财政拨款收入2636.98万元，占99.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入5.00万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2645.25万元，其中：基本支出2517.20万元，占95.2%；项目支出128.05万元，占4.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

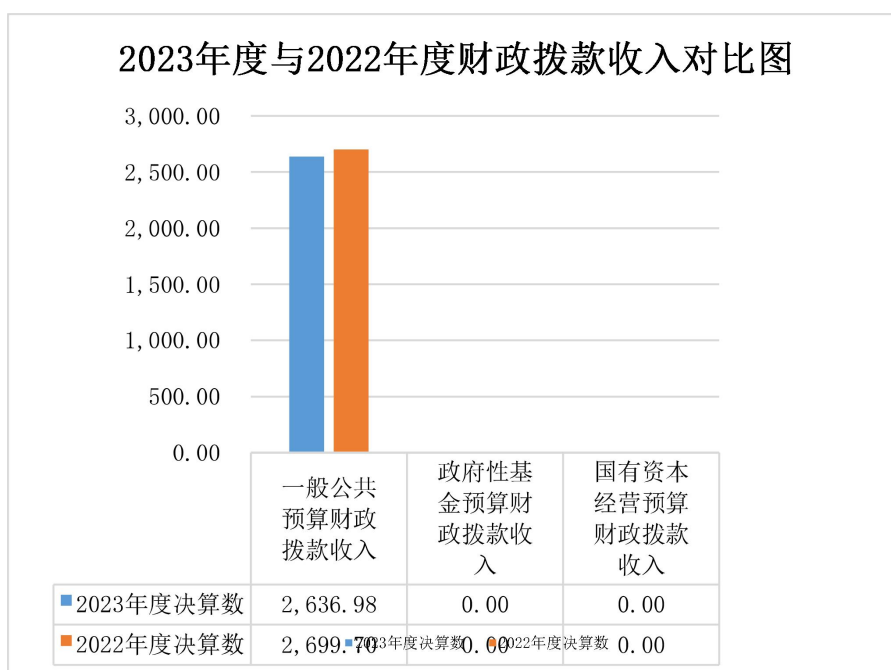
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2636.98 万元，比上年减少 62.72 万元，降低 2.3%，主要原因是：项目预算减少；本年支出合计 2636.98 元，比上年减少 62.72 万元，降低 2.3%，主要原因是：项目预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2636.98 万元，比上年减少 62.72 万元，降低 2.3%，主要原因是：项目预算减少；本年支出合计 2636.98 万元，比上年减少 62.72 万元，降低 2.3%，主要原因是：项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



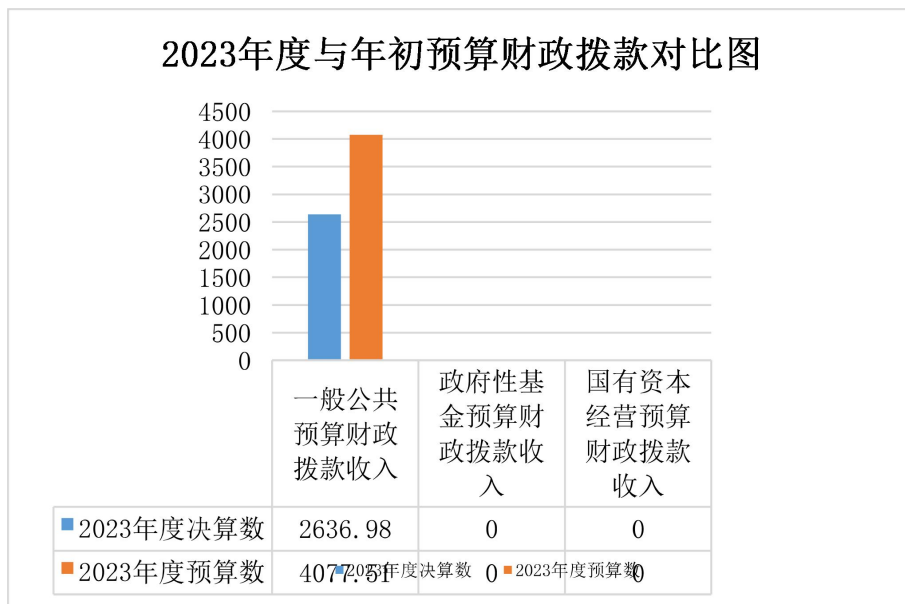
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计2636.98万元，完成年初预算的64.7%，比年初预算减少1440.53万元，决算数小于预算数，主要原因是：新建科学楼工程项目未验收未支付；本年支出合计2636.98万元，完成年初预算的64.7%，比年初预算减少1440.53万元，决算数小于预算数，主要原因是：新建科学楼工程项目未验收未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2636.98万元，完成年初预算的64.7%，比年初预算减少1440.53万元，主要原因是：新建科学楼工程项目未验收未支付；本年支出合计2636.98万元，完成年初预算的64.7%，比年初预算减少1440.53万元，主要原因是：新建科学楼工程项目未验收未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2636.98 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1974.50 万元，占 74.9%，主要用于普通教育 1951.7 万元，、教育费附加安排的支出 22.8 万元等支出；社会保障和就业（类）支出 399.88 万元，占 15.2%，要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 135.84 万元，占 5.2%，主要用于计划生育事务 0.9 万元，行政事业单位医疗 134.94 万元等支出；住房保障（类）支出 126.76 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金 126.76 万元等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2508.93 万元，其中：

人员经费 2443.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 65.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，

与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负

责人用车 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(含)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 2023 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 9 个，共涉及资金 128.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 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 2023 年度 XXX、XXX 等 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 XX%。

组织对“（一中）贫困生校服”“（一中）办公取暖费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 128.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 8 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“（一中）贫困生校服”项目及“（一中）办公取暖费”项目等9个项目绩效自评结果。

(1) （一中）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金自评综述：全年预算数为2.31755万元，执行数为2.31755万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：购买办公用品、水费、电费、电话费、毕业证、体育节、学生运动会用品等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) （一中）秦财教【2022】720号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费自评综述：全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：购置办公设备、空调、体育、艺术、科技等设备、水费、电费、办公费、维修维护费等，购置设备验收合格，满足教学目的，师生满意度高，预算整体执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) （一中）秦财教【2023】266号2023年城乡义务教育中央补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标：正常公用经费，2023年12月完成，保障教育教学工作顺利开展，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：用于水费、电费、办公费、维修

维护费等，满足教学目的，师生满意度高，预算整体执行率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) (一中) 贫困生校服自评综述：全年预算数为 0.0415 万元，执行数为 0.0415 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于发放 1 名贫困生校服。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) (一中) 教职工校方责任险自评综述：全年预算数为 0.615 万元，执行数为 0.615 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：缴纳教职工校方责任险 123 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) (一中) 办公取暖费(专项资金) 自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：至 2022 年 12 月底，缴纳办公取暖费 40 万元，保障了学校冬季取暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(7) (一中) 就业见习岗人员经费自评综述：全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为招聘的见习岗人员发放补助经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 见习人员经费经费自评综述：全年预算数为 0.513 万元，

执行数为 0.513 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为招聘的见习岗人员发放补助经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 退休教师独生子女父母奖励自评综述：全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为 1 位退休教师发放了独生子女父母奖励金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“（一中）贫困生校服”；完成“（一中）办公取暖费”等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	21.400000	到位数	2.317550		执行数	2.317550		10.83			
	其中:财政资金	21.400000	其中:财政资金	2.317550		其中:财政资金	2.317550					
	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(%)			
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				100.00			
	保障学生依法享受初中义务教育。				保障学生依法享受初中义务教育。				100.00			
	改善教学条件、保障学生学习生活。				改善教学条件、保障学生学习生活。				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	保障人数	经费保障人数		20.00	=	1517	人	1517人	完成	20
		质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	完成	10
		成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准		10.00	=	21.4	万元	2.31755万	未完成	5
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件,保障学生学习生活		15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
		社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育,提高学生入学率		15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					1.082967	
自评总分											86.08	
五、存在问题原因及整改措施	待资金下达全,及时付款。											
填报人:	许潇月			联系电话:	3963210							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)秦财教【2022】720号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	86.000000	到位数	86.000000		执行数	86.000000		100		
	其中:财政资金	86.000000	其中:财政资金	86.000000		其中:财政资金	86.000000				
	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(%)		
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				100.00		
	保障学生依法享受初中义务教育。				保障学生依法享受初中义务教育。				100.00		
	改善教学条件、保障学生学习生活。				改善教学条件、保障学生学习生活。				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
	产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	20.00	=	1517	人	null	完成	20
		质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.00	=	100	%	null	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	null	完成	10
		成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	10.00	=	86	万元	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件,保障学生学习生活	15.00	文字描述		有效改善	null	完成	15
		社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育,提高学生入学率	15.00	文字描述		有效保障	null	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	null	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)秦财教【2023】266号2023年城乡义务教育中央补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学	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	14.400000	到位数	14.400000	执行数	14.400000	100					
	其中:财政资金	14.400000	其中:财政资金	14.400000	其中:财政资金	14.400000						
	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(%)			
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				100.00			
	保障学生依法享受初中义务教育。				保障学生依法享受初中义务教育。				100.00			
	改善教学条件、保障学生学习生活。				改善教学条件、保障学生学习生活。				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	保障人数	经费保障人数		10.00	=	1517	人	1517人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按照资金计划完成生均经费支出	完成	10
		成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准		20.00	=	14.4	万元	生均公用经费总额标准	完成	20
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件,保障学生学习生活		15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
		社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育,提高学生入学率		15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数		10.00	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”; 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 贫困生校服		项目级次	本级	实施主管单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	0.041500	到位数			执行数	0.041500		100			
	其中:财政资金	0.041500	其中:财政资金			其中:财政资金	0.041500					
	其他	0	其他			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(%)			
	保障贫困生依法享受初中义务教育。				保障贫困生依法享受初中义务教育。				100.00			
	及时完成校服采购及发放。				及时完成校服采购及发放。				100.00			
	保障贫困生享受社会福利权益。				"保障贫困生享受社会福利权益。"				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	
	产出指标	数量指标	校服种类	年度内购买校服种类(夏、秋、冬)	10.00	=	1	类	1	完成	10	
		数量指标	资助人数	年度内学校贫困生人数	5.00	=	3	人	3件	完成	5	
		质量指标	验收合格率	校服验收合格率	5.00	=	100	%	校服验收合格	完成	5	
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	5.00	=	100	%	实际资助人数占应享受资助政策的人数	完成	5	
		质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	5.00	=	100	%	足额享受补助人员占应享受人员数	完成	5	
		时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	10.00	文字描述			按合同规定的时间支付	按合同规定的时间支付	完成	10
		成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(万元/每人)	10.00	=	0.05	万元	0.0415	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受义务教育	保障贫困生享受义务教育,关爱贫困生	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	许满月			联系电话:	3963210							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(一中)教职工校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	0.615000	到位数		0.615000	执行数		0.615000	100			
	其中:财政资金	0.615000	其中:财政资金		0.615000	其中:财政资金		0.615000				
	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(%)			
	增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性。				增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性。				100.00			
	保障学校教育教学活动的顺利开展,为学校安全提供风险管理服务。				"保障学校教育教学活动的顺利开展,为学校安全提供风险管理服务。"				100.00			
	保障教职工合法权益。				"保障教职工合法权益。"				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	参加保险人数	参加校方责任险人数		10.00	=	124	人	123人	完成	10
			参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教		10.00	=	100	%	参保人数全覆盖	完成	10
		质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职		10.00	=	100	%	参保人员合规	完成	10
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间		10.00	文字描述		6月30日之前	参保完成	完成	10
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额		10.00	=	50	元/人	人均保险金额50元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,		15.00	文字描述		有效保障	通过缴纳教职工责任险,	完成	15
		社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益		15.00	文字描述		有效保障	有效保障教职工合法权益	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	参保教职工满意度	参保教职工满意度		10.00	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	22.800000	到位数	22.800000		执行数	22.800000		100		
	其中:财政资金	22.800000	其中:财政资金	22.800000		其中:财政资金	22.800000				
	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(%)		
	保障学校取暖期温度≥18℃, 单位取暖费不高于26.5元				保障学校取暖期温度≥18℃, 单位取暖费不高于26.5元				100.00		
	项目有助于为广大师生提供温暖舒适的校园生活, 营造了良好的学习环境; 在校师生对相关工作的基本满意				项目有助于为广大师生提供温暖舒适的校园生活, 营造了良好的学习环境; 在校师生对相关工作的基本满意				100.00		
	及时完成相关工作, 保障14356㎡办公用房5个月取暖季正常供暖				及时完成相关工作, 保障14356㎡办公用房5个月取暖季正常供暖				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
	产出指标	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	10.00	=	5	月	5个月	完成	10
		数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积	10.00	=	14356	㎡	14356㎡	完成	10
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)(18℃), 根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	10.00	=	100	%	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(18℃)	完成	10
		时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	10.00	文字	12月底		12月底	完成	10
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	10.00	≤	26.5	元/㎡	"每平方米取暖面积支出标准"	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序, 为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	30.00	文字描述	完成		评价项目在保证校园正常运转"	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	对学校满意和较满意的师生占全校总师生人数	10.00	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 就业见习人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	0.460000	到位数		0.460000	执行数		0.460000	100		
	其中:财政资金	0.460000	其中:财政资金		0.460000	其中:财政资金		0.460000			
	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(%)		
	为4名见习人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确				为4名见习人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确				100.00		
	补助资金支付标准符合有关政策的规定				补助资金支付标准符合有关政策的规定				100.00		
	项目有助于加强青年就业见习服务, 提升青年就业能力, 受益对象对相关工作基本满意				项目有助于加强青年就业见习服务, 提升青年就业能力, 受益对象对相关工作基本满意				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数	10.00	=	4	人	4人	完成	10
			质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见习人员	10.00	=	100	%	经费发放覆盖全部就业见习人员	完成
		质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数	10.00	=	100	%	补助发放合规人数占发放总人数的比例	完成	10
		时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	10.00	文字描述		合同约定时间与12月31日较早者	按时发放就业见习人员经费	完成	10
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	10.00	=	190	元/月/人	就业见习人员人均标准190元/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务, 提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展, 为民生改善提供就业支撑	30.00	文字描述		完成	项目有助于促进青年就业、成长发展, 为民生改善提供就业支撑	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	10.00	≥	90	%	90	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应依照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	见习人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学	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	0.513000	到位数	0.513000	执行数	0.513000					
	其中:财政资金	0.513000	其中:财政资金	0.513000	其中:财政资金	0.513000					
	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(%)			
	为4名见习人员发放生活补助,资金发放及时、合规、准确				为4名见习人员发放生活补助,资金发放及时、合规、准确			100.00			
	补助资金支付标准符合有关政策的规定				补助资金支付标准符合有关政策的规定			100.00			
	项目有助于加强青年就业见习服务,提升青年就业能力,受益对象对相关工作基本满意				项目有助于加强青年就业见习服务,提升青年就业能力,受益对象对相关工作基本满意			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	符号	值	预期指标值 <small>单位(文字描述)</small>	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	数量指标	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数	10.00	=	4	人	4人	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见习人员	10.00	=	100	%	经费发放覆盖全部就业见习人员	完成	10
		质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率	10.00	=	100	%	补助发放合规人数占发放总人数的比例	完成	10
		时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	10.00			合同约定时间与12月31日较早者	按时发放就业见习人员经费	完成	10
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	10.00	=	190	元/月/人	就业见习人员人均标准190元/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务,提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展,为民生改善提供就业支撑	30.00			文字描述	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 退休教师独生子女父母奖励		项目级次	本级	实施主管单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	0.900000	到位数	0.900000		执行数	0.900000		100		
	其中:财政资金	0.900000	其中:财政资金	0.900000		其中:财政资金	0.900000				
	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(%)		
	按要求及时足额发放独生子女奖励金				按要求及时足额发放独生子女奖励金				100.00		
	按要求及时足额发放独生子女奖励金				按要求及时足额发放独生子女奖励金				100.00		
	退休教师的合法权益得到有效保障,对相关工作基本满意				退休教师的合法权益得到有效保障,对相关工作基本满意				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	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	10.00	=	3	人	3人	完成	10
		质量指标	发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	奖励金申请及时率	根据教师办理退休手续进度,及时申请奖励金额度	10.00	文字描述	退休教师12月31日前办理完相关确认手续,及时申请额度		退休教师12月31日前办理完相关确认手续,及时申请额度	完成	10
		时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金支付	10.00	文字描述	12月31日前及时发放		12月31日前及时发放	完成	10
		成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准(万元/每人)	10.00	=	0.3	万元/人	0.3万元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政策法规,保障计生家庭合法权益	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准,依法保障计生家庭退休教师享受奖励金	30.00	文字描述	有效保障		有效保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策退休人员满意度	调查中相关人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定;各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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