



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360008

单位名称：秦皇岛市实验中学

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

- 1、负责认真贯彻党的教育方针，普及普通高中教育，推进素质教育。
- 2、负责学校的精神文明建设及校园文化建设工作。
- 3、负责健全学校的综合治理及安全建设保障工作。
- 4、负责学校工会、共青团、老干部、妇女工作及计划生育工作。
- 5、负责学校的党风廉政建设。
- 6、负责按照招生计划进行招生及收费上缴的工作。
- 7、负责学校教师的思想文化建设工作及继续教育工作。
- 8、负责学生的思想文化道德方面的具体教育疏导工作。
- 9、负责做好学校资金预算及执行工作，向主管单位提供教育经费需求数据。
- 10、承办市委、市政府及上级主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	秦皇岛市实验中学	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市实验中学

2021年度

金额单位：万元

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	2,684.25	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	345.37	五、教育支出	36	3,058.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,029.62	本年支出合计	58	3,058.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,058.75	总计	62	3,058.75

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

部门：秦皇岛市实验中学

2021年度

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,029.62	2,684.25		345.37			
205	教育支出	3,029.62	2,684.25		345.37			
20502	普通教育	3,010.65	2,665.28		345.37			
2050204	高中教育	3,010.65	2,665.28		345.37			
20509	教育费附加安排的支出	18.65	18.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.65	18.65					
20599	其他教育支出	0.32	0.32					
2059999	其他教育支出	0.32	0.32					

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：秦皇岛市实验中学

2021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		3,058.75	2,826.97	231.77			
205	教育支出	3,058.75	2,826.97	231.77			
20502	普通教育	3,039.78	2,826.97	212.80			
2050204	高中教育	3,039.78	2,826.97	212.80			
20509	教育费附加安排的支出	18.65		18.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.65		18.65			
20599	其他教育支出	0.32		0.32			
2059999	其他教育支出	0.32		0.32			

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

部门：秦皇岛市实验中学
2021年度
公开04表
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	2,684.25	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	2,685.09	2,685.09		
	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				
	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	2,684.25	本年支出合计	59	2,685.09	2,685.09		
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.84		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	2,685.09	总计	64	2,685.09	2,685.09		

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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市实验中学

2021年度

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
合计		2,685.09	2,453.31	231.77
205	教育支出	2,685.09	2,453.31	231.77
20502	普通教育	2,666.12	2,453.31	212.80
2050204	高中教育	2,666.12	2,453.31	212.80
20509	教育费附加安排的支出	18.65		18.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.65		18.65
20599	其他教育支出	0.32		0.32
2059999	其他教育支出	0.32		0.32

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市实验中学

2021年度

金额单位：万元

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	2,265.32	302	商品和服务支出	57.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	712.24	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.88	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.20	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	520.88	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.24	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.99	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	18.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.59	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	130.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.44	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	1.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.82			
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	11.24			
	人员经费合计	2,395.39		公用经费合计				57.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市实验中学

2021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：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市实验中学

2021年度

公开08表
金额单位：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
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09表

部门：秦皇岛市实验中学

2021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				

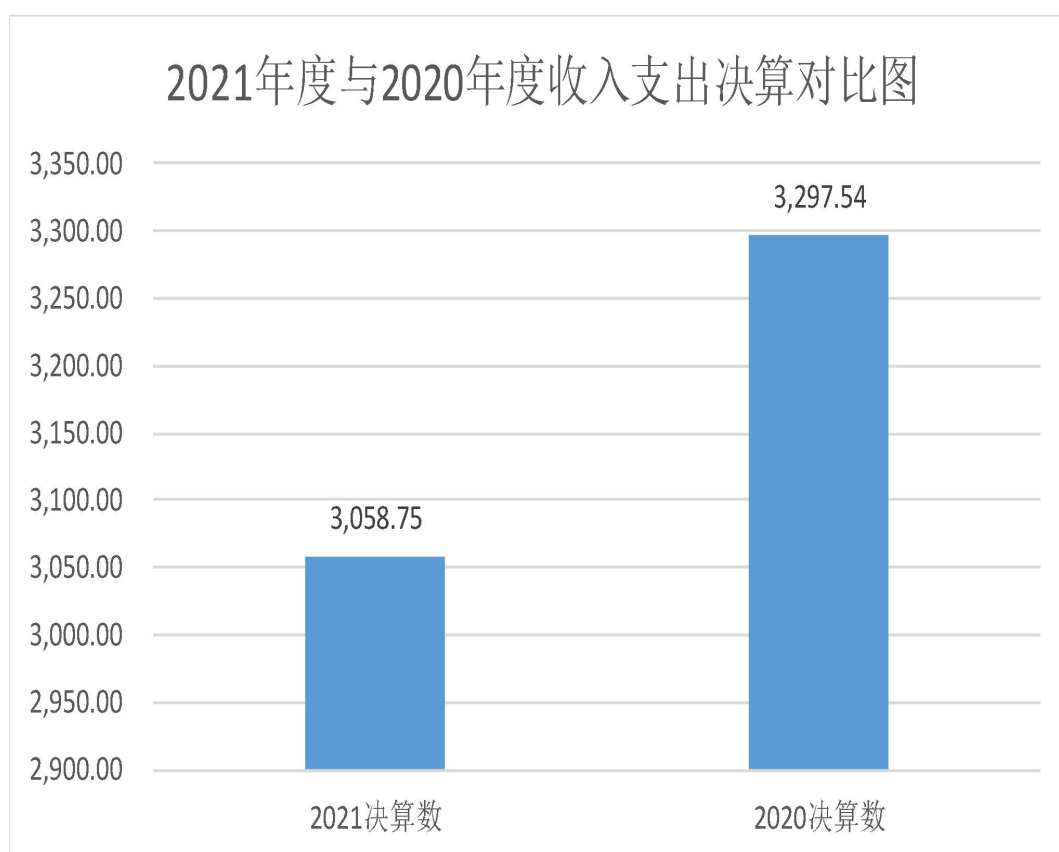
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3058.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 238.79 万元，降低 7.2%，主要原因是：一是本年度我单位在编人员较上年度减少 6 人，人员经费相应减少；二是由于资金紧张，我单位的公用经费支出也厉行节约，大幅度压减；三是由于财政预算收支政策调整，年末不再有结转结余资金。



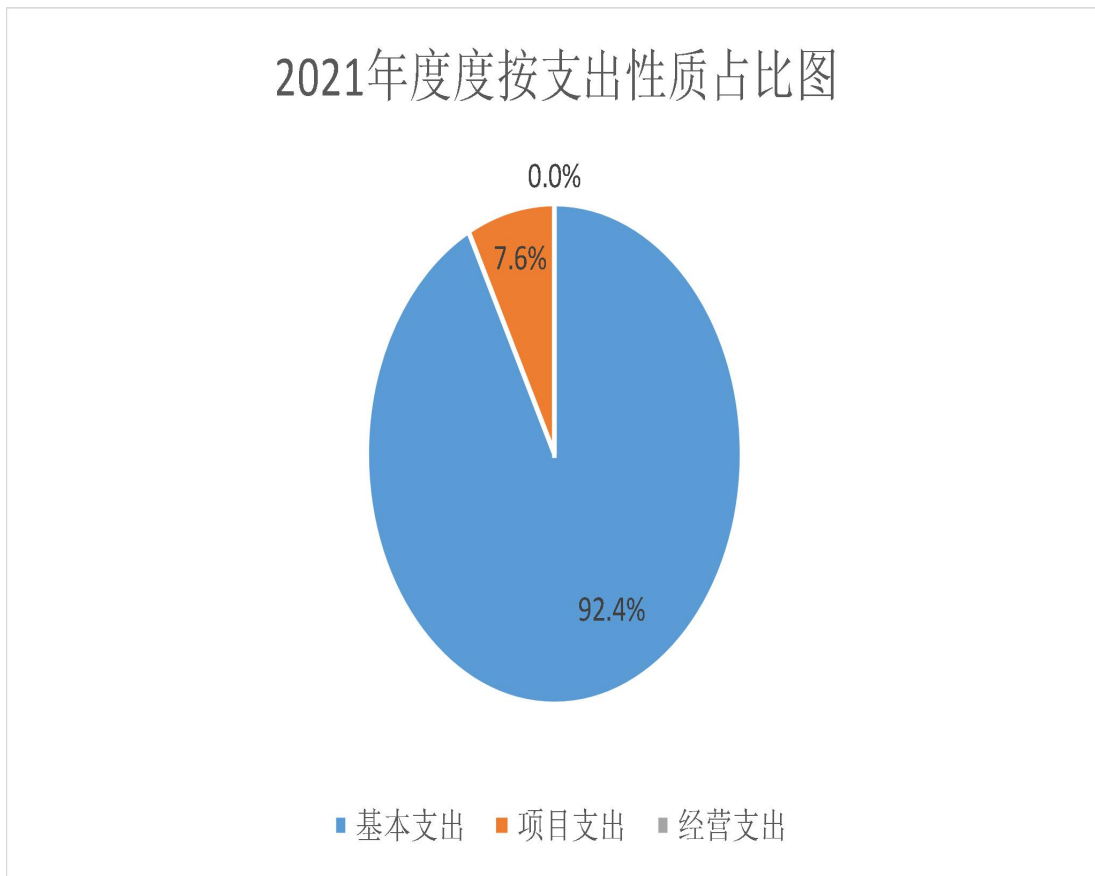
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3029.62 万元，其中：财政拨款收入 2684.25 万元，占 88.6%；事业收入 345.37 万元，占 11.4%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3058.75 万元，其中：基本支出 2826.97 万元，占 92.4%；项目支出 231.77 万元，占 7.6%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

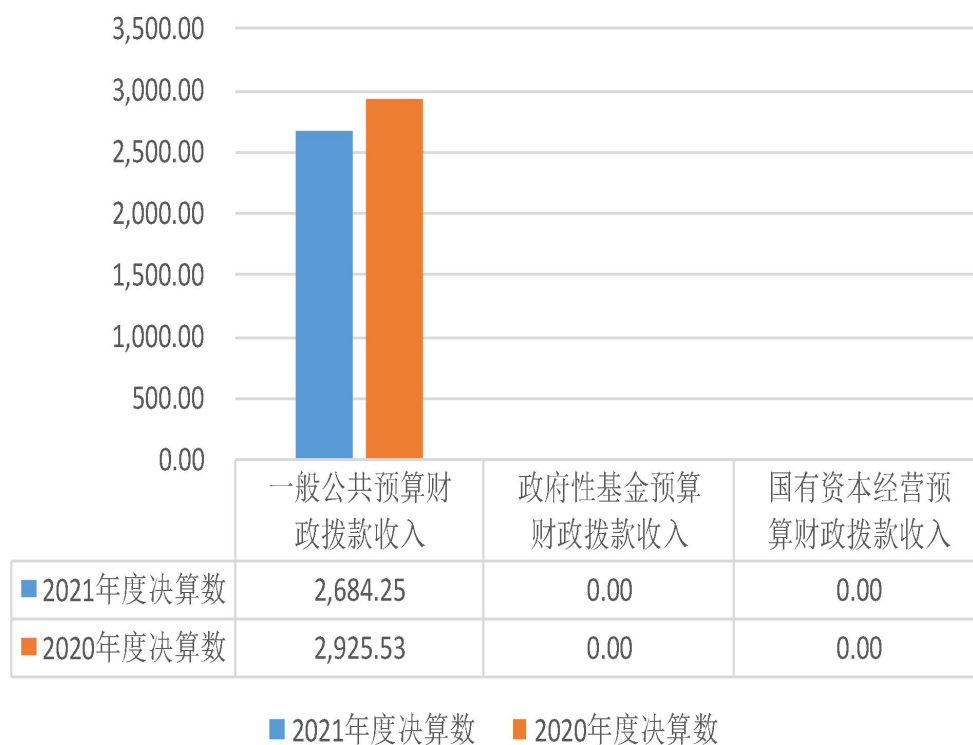
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2684.25 万元,比 2020 年度减少 241.28 万元,降低 8.3%,主要原因是一是本年度我单位在编人员较上年度减少 6 人,人员经费相应减少;二是由于资金紧张,我单位的公用经费支出也厉行节约,公用支出大幅度压减;三是由于财政预算收支政策调整,年末不再有结转结余资金;本年支出 2685.09 万元,比上年减少 241.97 万元,降低 8.3%,主要原因是一是本年度我单位在编人员较上年度减少 6 人,人员经费相应减少;二是由于资金紧张,我单位的公用经费支出也厉行节约,公用支出大幅度压减。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2684.25 万元,比上年减少 241.28 万元,降低 8.3%;主要原因是一是本年度我单位在编人员较上年度减少 6 人,人员经费相应减少;二是由于资金紧张,我单位的公用经费支出也厉行节约,公用支出大幅度压减;三是由于财政预算收支政策调整,年末不再有结转结余资金;;本年支出 2685.09 万元,比上年减少 241.97 万元,降低 8.3%,主要原因是一是本年度我单位在编人员较上年度减少 6 人,人员经费相应减少;二是由于资金紧张,我单位的公用经费支出也厉行节约,公用支出大幅度压减。

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

2021年度财政拨款与上年对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2684.25 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 38.93 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是我单位本年度在编人员减少，人员经费较年初预算支出减少；二是年初预算项目“高中建设发展资金-实验中学宿舍楼启动资金” 40.00 万元，因启动各项手续审批过程中出现困难，未能实际支出，三是因申请审批助学金学生人数较少，助学金项目资金年末结余 11.05 万元；本年支出 2685.09 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 38.09 万元，决算

数小于预算数主要原因是：一是我单位本年度在编人员减少，人员经费较年初预算支出减少；二是年初预算项目“高中建设发展资金-实验中学宿舍楼启动资金” 40.00 万元，因启动各项手续审批过程中出现困难，未能实际支出；三是因申请审批助学金学生人数较少，助学金项目资金年末结余 11.05 万元。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 98.6%，比年初预算减少 38.93 万元，主要原因是：一是我单位本年度在编人员减少，人员经费较年初预算支出减少；二是年初预算项目“高中建设发展资金-实验中学宿舍楼启动资金” 40.00 万元，因启动各项手续审批过程中出现困难，未能实际支出，另外因申请审批助学金学生人数较少，助学金项目资金年末结余 11.05 万元。本年支出完成年初预算 98.6%，比年初预算减少 38.09 万元，主要原因是：一是我单位本年度在编人员减少，人员经费较年初预算支出减少；二是年初预算项目“高中建设发展资金-实验中学宿舍楼启动资金” 40.00 万元，因启动各项手续审批过程中出现困难，未能实际支出，另外因申请审批助学金学生人数较少，助学金项目资金年末结余 11.05 万元。

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。

2021年度财政拨款与年初预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2685.09 万元，主要用于以下方面。
教育（类）支出 2685.09 万元，占 100.0%，主要用于学校教育教学运转和发展中的人员、公用、项目等各类支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2453.31 万元，其中：

人员经费 2395.39 万元，主要包括基本工资 712.24 万元、津贴补贴 133.88 万元、奖金 328.20 万元、绩效工资 520.88 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.24 万元、职工基本医疗保险缴费 94.27 万元、公务员医疗补助缴费 109.99 万元、住房公积金 144.70 万元、其他社会保障缴费 18.32 万元、其他工资福利支出 3.59 万元、退休费 129.44 万元、奖励金 0.64 万元。

公用经费 57.92 万元，主要包括办公费 1.90 万元、印刷费 0.71 万元、水费 0.58 万元、电费 3.63 万元、邮电费 4.48 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 4.51 万元、专用材料费 1.67 万元、工会经费 24.92 万元、福利费 2.41 万元、其他交通费用 1.82 万元、其他商品和服务支出 11.24 万元。

五、一般公共预算“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 2021 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，较预算持平；较 2020 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 2021 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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 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。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2021 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

用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平；较上年持平。

六、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 2021 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 15 个，共涉及资金 231.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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市直高中经费奖补-实验中学项目及高中国家助学金中央补助资金-实验中学项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）市直高中经费奖补-实验中学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直高中经费奖补-实验中学项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 170.00 万元，执行数为 170.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：有力保障了本年度学校的正常教育教学运转和发展过程中所需的各类公用支出。发现的主要问题及原因：暂无。

（2）标准化考点建设-实验中学项目绩效自评综述：项目绩

效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对标准化考点要求的设备设施进行维修维护及更换，二是承接上级考试单位分配的考试任务，并顺利完成。发现的主要问题及原因：暂无。

(3) 高中国家助学金中央补助资金-实验中学项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生及时足额发放助学金，资助其顺利完成学业。二是提高高中新生入学率，降低高中学生因家庭贫困造成的辍学率。发现的主要问题及原因：暂无。

(4) 高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.90 万元，执行数为 4.90 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生及时足额发放助学金，资助其顺利完成学业。二是提高高中新生入学率，降低高中学生因家庭贫困造成的辍学率。发现的主要问题及原因：暂无。

(5) 神州奖学金项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对评选出品学兼优的高三毕业学生 6 人并发放奖学金，鼓励学生未来更加努力，更加出色。二是为高一高二学生树立学习榜样，激励学生更加奋发努力学习。发现的主要问题及原因：暂无。

(6) 学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金-实验中学项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算

数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生及时足额发放助学金，资助其顺利完成学业。二是提高高中新生入学率，降低高中学生因家庭贫困造成的辍学率。发现的主要问题及原因：暂无。

（7）学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.30 万元，执行数为 3.30 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生及时足额发放助学金，资助其顺利完成学业。二是提高高中新生入学率，降低高中学生因家庭贫困造成的辍学率。发现的主要问题及原因：暂无。

（8）高中免学费中央补助资金-实验中学项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

（9）高中免学费中央补助资金项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

（10）高中免学费省级补助资金项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.40 万元，执行数为 2.40 万

元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

（11）学生资助补助经费-高中免学费市级补助资金-实验中学项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.70 万元，执行数为 0.70 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

（12）学生资助补助经费-高中免学费市级补助资金项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

（13）学生资助补助经费-高中建档立卡市级补助资金项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

（14）中小学特教及职业教育科研创新经费—市直属院校校园报警服务费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。

全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一、改善了学校安全建设条件，提高了安全警报服务质量，二是保障警报器售后服务的持续跟进。发现的主要问题及原因：暂无。

（15）高中建设发展资金-实验中学偿还高考电源改造工程欠款项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还高考电源改造工程欠款，保障后期高考供电设施设备维护顺利进行。二是维护了双方的利益，保障了和谐友好的社会关系。发现的主要问题及原因：暂无。

附项目绩效自评表（承接下页）

1、市直高中经费奖补-实验中学

一、基本情况	项目名称	市直高中经费奖补-实验中学					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	170.00	170.00	170.00	100%		
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善学校办学条件,维护学校教育教学设施设备,完善学校各方面教育教学工作,尽量满足师生的发展需求		保障教育教学运转,按需及时维修维护学校教育教学设施。			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	采暖面积	≥24000平方米	≥24000平方米	10	10
			重大责任事故发生率	≤1.00	0个	10	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10
			时效指标	资金到位率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	高中升学率	≥95%	≥95%	15	15
			教育教学工作完成率	≥95%	100%	15	15
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标	无					
	满意度指标(10)	满意度指标	学生满意程度	≥95%	100%	5	5
			教师满意程度	≥95%	100%	5	5
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10	10
总分(共计100分)						100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

2、标准化考点建设-实验中学

一、基本情况	项目名称	标准化考点建设-实验中学					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1.77	1.77	1.77	100%		
	其中：当年财政拨款	1.77	1.77	1.77	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证承接的高考、学考等考试的顺利进行，为考生提供优质的考试条件和考试环境		顺利完成各类考试承办任务，为考生提供优质服务。			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	每年服务考生考试场次	≥25场	27场	12.5	12.5
		质量指标	考点工作重大责任事故	≤1	0	12.5	12.5
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	100%	12.5	12.5
		成本指标	预算资金执行控制率	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	受益考生数量	≥2200人	约2400人	30	30
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标(10)	满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标设置应更全面细致，加强相关项目负责同志的相关知识学习，今后进一步改进。						

3、高中国家助学金中央补助资金-实验中学

一、基本情况	项目名称	高中国家助学金中央补助资金-实验中学					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	25.00	25.00	25.00	100%		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据国家政策要求评选上报资助学生名单，及时足额发放助学金，资助贫困学生完成学业		助学金资助分三个等次，一等 2500 元/人/年，二等 2000 元/人/年，三等次 1500 元/人/年。本年度助学金项目上学期资助学生 202 人，下学期资助学生 170 人。			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	全年可资助学生人数	≥150 人	160 人	10	10
			建档立卡学生受资助比例	=100%	=100%	10	10
		质量指标	助学金实际发放人数占应发放人数比例	=100%	=100%	10	10
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	预算资金执行控制率	≤25 万元	25 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.15 万元/人	≥0.15 万元/人	10	10
		社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	高中学生贫困辍学率	0	0	10	10
		可持续影响指标	无				
	满意度指标 (10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

4、高中国家助学金中央补助资金

一、基本情况	项目名称	高中国家助学金中央补助资金					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	4.90	4.90	4.90	100%		
	其中：当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据国家政策要求评选上报资助学生名单，及时足额发放助学金，资助贫困学生完成学业		助学金资助分三个等次，一等 2500 元/人/年，二等 2000 元/人/年，三等次 1500 元/人/年。本年度助学金项目上学期资助学生 202 人，下学期资助学生 170 人。			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	全年可资助学生人数	≥25 人	26 人	10	10
			建档立卡学生受资助比例	=100%	=100%	10	10
		质量指标	助学金实际发放人数占应发放人数比例	=100%	=100%	10	10
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	预算资金执行控制率	≤4.90 万元	4.90 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.15 万元/人	≥0.15 万元/人	10	10
		社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	高中学生贫困辍学率	0	0	10	10
		可持续影响指标	无				
	满意度指标 (10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

5、神州奖学金

一、基本情况	项目名称	神州奖学金					
	主管部门	秦皇岛市教育局		实施单位	秦皇岛市实验中学		
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	3.00	3.00		3.00	100%	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00		3.00	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实奖学金用于奖励品学兼优的优秀高中生，鼓励培养优秀的高素质的高中毕业生		评选出最优秀的高三毕业学生6人并发放奖学金，鼓励学生未来更加努力，更加出色。			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	奖励学生人数	6人	6人	10	10
			奖学金平均发放金额	0.5万元	0.5万元	10	10
		质量指标	奖励发放人数占应发放的获奖人数比例	=100%	=100%	10	10
			时效指标	奖学金及时发放率	=100%	=100%	10
		成本指标	预算资金执行控制率	≤3万元	3万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	学校高校毛入学率	≥90%	≥95%	15	15
		社会效益指标	有效促进高三学生努力进取，争做品学兼优的学生	有效	有效	15	15
		可持续影响指标	无				
	满意度指标(10)	满意度指标	授奖学生对学校工作满意度	≥90%	≥95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	0	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

6、学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金-实验中学

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-高中助学金市级配套资金-实验中学					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	5.95	5.95	5.95	100%		
	其中： 当年财政拨款	5.95	5.95	5.95	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据国家政策要求评选上报资助学生名单，及时足额发放助学金，资助贫困学生完成学业		助学金资助分三个等次，一等2500元/人/年，二等2000元/人/年，三等次1500元/人/年。本年度助学金项目上学期资助学生202人，下学期资助学生170人。			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	全年可资助学生人数	≥30人	35人	10	10
			建档立卡学生受资助比例	=100%	=100%	10	10
		质量指标	助学金实际发放人数占应发放人数比例	=100%	=100%	10	10
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	预算资金执行控制率	≤5.95万元	5.95万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.15万元/人	≥0.15万元/人	10	10
		社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	高中学生贫困辍学率	0	0	10	10
		可持续影响指标	无				
	满意度指标 (10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10	10
	总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

7、学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-高中助学金市级配套资金					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	3.30	3.30	3.30	100%		
	其中： 当年财政拨款	3.30	3.30	3.30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	根据国家政策要求评选上报资助学生名单，及时足额发放助学金，资助贫困学生完成学业		助学金资助分三个等次，一等2500元/人/年，二等2000元/人/年，三等次1500元/人/年。本年度助学金项目上学期资助学生202人，下学期资助学生170人。			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	全年可资助学生人数	≥17人	23人	10	10
			建档立卡学生受资助比例	=100%	=100%	10	10
		质量指标	助学金实际发放人数占应发放人数比例	=100%	=100%	10	10
		时效指标	资金及时发放率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	预算资金执行控制率	≤3.3万元	3.3万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.15万元/人	≥0.15万元/人	10	10
		社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	高中学生贫困辍学率	0	0	10	10
		可持续影响指标	无				
	满意度指标 (10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	=100%	=100%	10	10
	总分(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

8、高中免学费中央补助资金-实验中学

一、基本情况	项目名称	高中免学费中央补助资金-实验中学					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1.00	1.00	1.00	100%		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金用于弥补因减免符合国家“三免一补”政策的困难学生的学费及书费而出现的日常公用经费资金缺口		本年通过上报及评审符合“三免一补”政策的学生共计约40人，学校顺利完成本年度的教育教学任务。			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	全年受资助学生人数	≥6人	7人	10	10
			建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10
		质量指标	教学任务完成情况	100%	100%	10	10
			时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10
	成本指标	预算资金执行控制率	≤1.00万元	1.00万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.14万元/人	0.14万元/人	10	10
		社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	高中学生贫困辍学率	0%	0%	10	10
		可持续影响指标	无				
	满意度指标(10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	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(共计100分)						100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

9、高中免学费中央补助资金

一、基本情况	项目名称	高中免学费中央补助资金					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0.23	0.23	0.23	100%		
	其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.23	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资金用于弥补因减免符合国家“三免一补”政策的困难学生的学费及书费而出现的日常公用经费资金缺口		本年通过上报及评审符合“三免一补”政策的学生共计约40人，学校顺利完成本年度的教育教学任务。			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	全年受资助学生人数	≥2人	2人	10	10
			建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10
		质量指标	教学任务完成情况	100%	100%	10	10
			时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10
	成本指标	预算资金执行控制率	≤0.23万元	0.23万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.14万元/人	0.14万元/人	10	10
		社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	高中学生贫困辍学率	0%	0%	10	10
		可持续影响指标	无				
	满意度指标(10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	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(共计100分)						100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

10、高中免学费省级补助资金—实验中学

一、基本情况	项目名称	高中免学费省级补助资金—实验中学					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	2.40	2.40	2.40	100%		
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资金用于弥补因减免符合国家“三免一补”政策的困难学生的学费及书费而出现的日常公用经费资金缺口		本年通过上报及评审符合“三免一补”政策的学生共计约40人，学校顺利完成本年度的教育教学任务。		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	全年受资助学生人数	≥17人	17人	10	10
			建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10
		质量指标	教学任务完成情况	100%	100%	10	10
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算资金执行控制率	≤2.4万元	2.4万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.14万元/人	0.14万元/人	10	10
		社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	高中学生贫困辍学率	0%	0%	10	10
		可持续影响指标	无				
	满意度指标(10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	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(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

11、学生资助补助经费-高中免学费市级补助资金-实验中学

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-高中免学费市级补助资金-实验中学					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0.70	0.70	0.70	100%		
	其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资金用于弥补因减免符合国家“三免一补”政策的困难学生的学费及书费而出现的日常公用经费资金缺口		本年通过上报及评审符合“三免一补”政策的学生共计约40人，学校顺利完成本年度的教育教学任务。		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	全年受资助学生人数	≥5人	5人	10	10
			建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10
		质量指标	教学任务完成情况	100%	100%	10	10
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算资金执行控制率	≤0.70万元	0.70万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.14万元/人	0.14万元/人	10	10
		社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标	高中学生贫困辍学率	0%	0%	10	10
		可持续影响指标	无				
	满意度指标(10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	=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(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

12、学生资助补助经费-高中免学费市级补助资金

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-高中免学费市级补助资金					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0.15	0.15	0.15	100%		
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资金用于弥补因减免符合国家“三免一补”政策的困难学生的学费及书费而出现的日常公用经费资金缺口		本年通过上报及评审符合“三免一补”政策的学生共计约40人，学校顺利完成本年度的教育教学任务。		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	全年受资助学生人数	≥1人	1人	10	10
			建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10
		质量指标	教学任务完成情况	100%	100%	10	10
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	预算资金执行控制率	≤0.15万元	0.15万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.14万元/人	0.14万元/人	10	10
		社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标	高中学生贫困辍学率	0%	0%	10	10
		可持续影响指标	无				
	满意度指标(10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	=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(共计100分)						100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

13、学生资助补助经费-高中建档立卡市级补助资金

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-高中建档立卡市级补助资金						
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	1.05	1.05	1.05	100%			
	其中：当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	资金用于弥补因减免符合国家“三免一补”政策的困难学生的学费及书费而出现的日常公用经费资金缺口		本年通过上报及评审符合“三免一补”政策的学生共计约40人，学校顺利完成本年度的教育教学任务。			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	全年受资助学生人数	≥7人	8人	10	10	
			建档立卡学生受资助比例	100%	100%	10	10	
		质量指标	教学任务完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	成本指标	预算资金执行控制率	≤1.05万元	1.05万元	10	10	
			经济效益指标	缓解家庭经济困难金额	≥0.14万元/人	0.14万元/人	10	10
			社会效益指标	高中毛入学率	≥95%	≥95%	10	10
			社会效益指标	高中学生贫困辍学率	0%	0%	10	10
	可持续影响指标	无						
	满意度指标(10)	满意度指标	资助学生对学校工作满意度	≥95%	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(共计100分)						100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

14、中小学特教及职业教育科研创新经费—市直属院校校园报警服务费

一、基本情况	项目名称	中小学特教及职业教育科研创新经费—市直属院校校园报警服务费						
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	0.32	0.32	0.32	100%			
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	改善学校安全建设条件，提高安全警报服务质量		学校安全建设进一步加强，保障警报器售后服务跟进			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	一年警报器服务费用	=1年	=1年	10	10	
			警报器质量验收合格	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	售后服务及时	≥95%	=100%	10	10	
			资金支出率(%)	100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目资金控制率	≤0.32万元	=0.32万元	10	10	
		效益指标(30)	经济效益指标	无				
	社会效益指标		提高学校安全建设，降低事故发生	≤1个	0个	15	15	
	生态效益指标		无					
	可持续影响指标		持续保障学校一年安全警报服务	=1年	=1年	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	学校使用满意度	≥95%	=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(共计100分)							100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

15、高中建设发展资金-实验中学偿还高考电源改造工程欠款

一、基本情况	项目名称	高中建设发展资金-实验中学偿还高考电源改造工程欠款					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市实验中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	12.00	12.00	12.00	100%		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	偿还高考电源改造工程欠款，保障后期设施设备维护顺利进行		已偿还工程欠款。			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	偿还项目欠款的债权人数量	1家	1家	12.5	12.5
		质量指标	项目欠款支付准确率	1	1	12.5	12.5
		时效指标	资金支付及时率	≤1个月	1周内	12.5	12.5
		成本指标	项目预算控制数	≤12万	12万	12.5	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保证社会和谐稳定	切实有效促进政企和谐稳定	双方和平解决债务问题	30	30
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标(10)	满意度指标	对方企业付款满意度	≥95%	=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(共计100分)							100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照秦皇岛市财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作要求，主管部门专门成立由财务科等科室（单位）人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。我单位在主管部门的组织下，积极参与了部门开展的绩效自评工作，参评项目共 15 个项目，其中评价等级为“优”项目 15 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个。圆满完成了 2021 年度预算绩效部门自评价任务。

七、机关运行经费情况

本单位性质为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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.08 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 6.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 6.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年持平。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 2 辆。其他用车主要是用于学校师生外出参加培训、听课或者研

学活动使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 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 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。