



2023 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

- 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。
- 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 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市实验中学		2023年度		公开01表	
				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	2,847.13	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	408.69	五、教育支出	36	3,242.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.23
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	5.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.72
	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	3,255.82	本年支出合计	58	3,255.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,255.82	总计	62	3,255.82

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：秦皇岛市实验中学

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		3,255.82	2,847.13		408.69			
205	教育支出	3,242.42	2,833.73		408.69			
20502	普通教育	3,060.61	2,651.92		408.69			
2050204	高中教育	3,060.61	2,651.92		408.69			
20509	教育费附加安排的支出	181.80	181.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.80	181.80					
206	科学技术支出	0.23	0.23					
20607	科学技术普及	0.23	0.23					
2060703	青少年科技活动	0.23	0.23					
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46					
20808	抚恤	5.46	5.46					
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市实验中学

2023年度

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		3,255.82	2,902.57	353.25			
205	教育支出	3,242.42	2,894.85	347.57			
20502	普通教育	3,060.61	2,894.85	165.76			
2050204	高中教育	3,060.61	2,894.85	165.76			
20509	教育费附加安排的支出	181.80		181.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.80		181.80			
206	科学技术支出	0.23		0.23			
20607	科学技术普及	0.23		0.23			
2060703	青少年科技活动	0.23		0.23			
208	社会保障和就业支出	5.46		5.46			
20808	抚恤	5.46		5.46			
2080801	死亡抚恤	5.46		5.46			
210	卫生健康支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				

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			2023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	2,847.13	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	2,833.73	2,833.73		
	6		六、科学技术支出	38	0.23	0.23		
	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	5.46	5.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.72	7.72		
	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	2,847.13	本年支出合计	59	2,847.13	2,847.13		
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	2,847.13	总计	64	2,847.13	2,847.13		

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

公开05表

部门：秦皇岛市实验中学

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,847.13	2,615.17	231.96
205	教育支出	2,833.73	2,607.45	226.28
20502	普通教育	2,651.92	2,607.45	44.48
2050204	高中教育	2,651.92	2,607.45	44.48
20509	教育费附加安排的支出	181.80		181.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.80		181.80
206	科学技术支出	0.23		0.23
20607	科学技术普及	0.23		0.23
2060703	青少年科技活动	0.23		0.23
208	社会保障和就业支出	5.46		5.46
20808	抚恤	5.46		5.46
2080801	死亡抚恤	5.46		5.46
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	

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								
部门：秦皇岛市实验中学			2023年度			公开06表 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	2,385.53	302	商品和服务支出	56.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.84	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.37	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	780.25	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	244.10	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	30209	物业管理费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.09	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.22	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	3.41	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	173.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	25.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	1.48	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.39	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		2,558.79	公用经费合计					56.38

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：秦皇岛市实验中学		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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市实验中学

2023年度

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

部门：秦皇岛市实验中学

2023年度

公开09表
金额单位：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

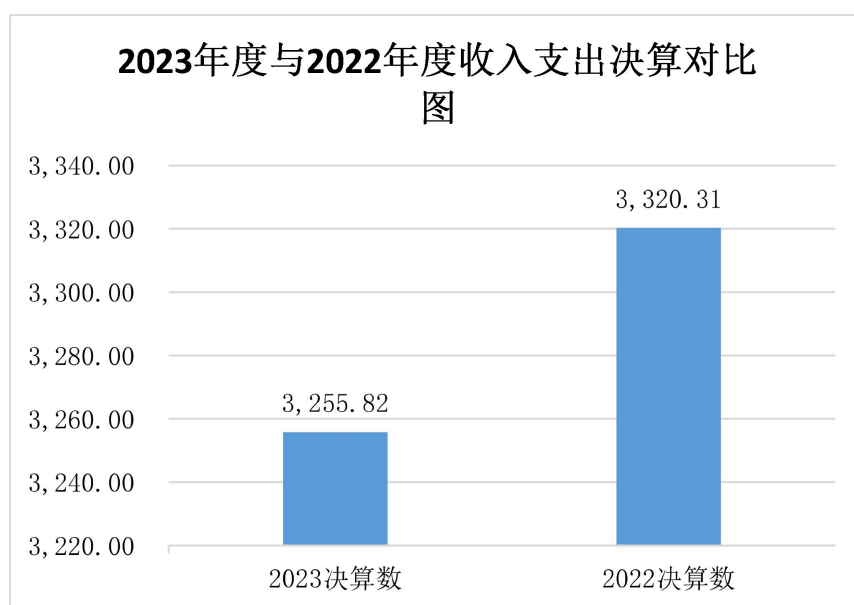
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

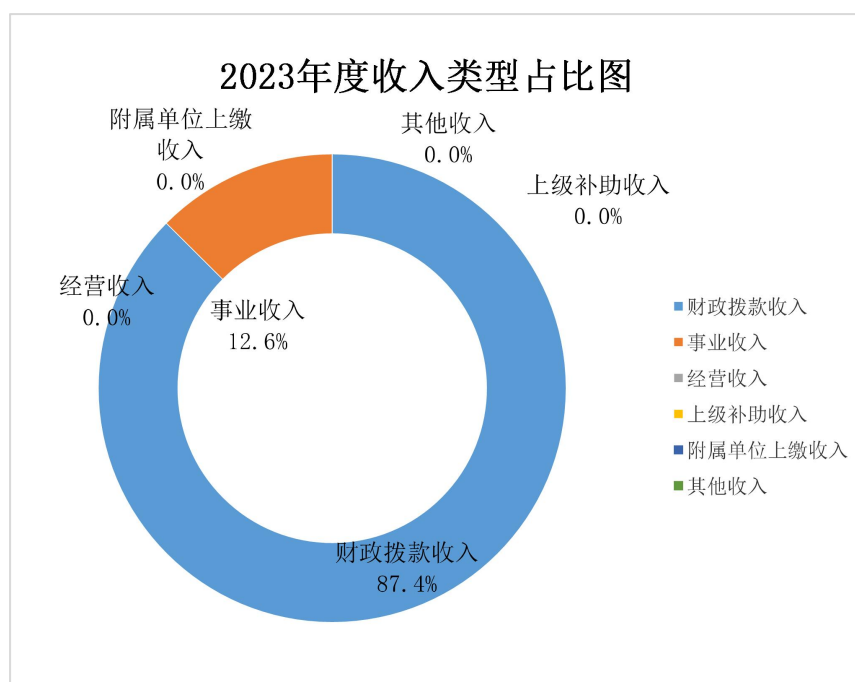
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3255.82万元。与2022年度决算相比，收支各减少64.49万元，降低1.9%，主要原因是本年度减去了偿还欠款的项目资金100万元。



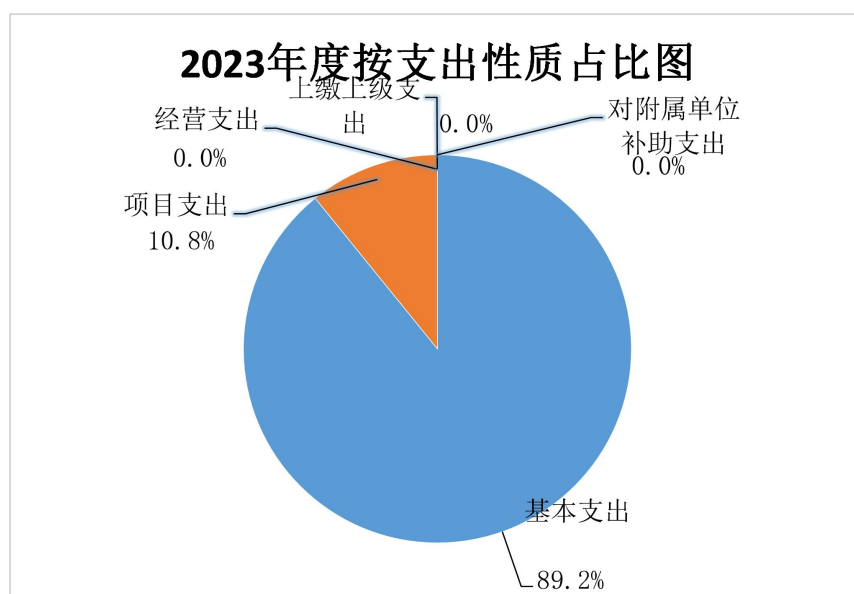
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3255.82万元，其中：财政拨款收入2847.13万元，占87.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入408.69万元，占12.6%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3255.82万元，其中：基本支出2902.57万元，占89.2%；项目支出353.25万元，占10.8%；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 2847.13 万元，比上年减少 200.48 万元，降低 6.6%，主要原因是：一是人员退休及公务员补助缴费比例减低导致人员经费减少，同时减少财政拨款的偿还欠款项目资金 100 万元；本年支出合计 2847.13 元，比上年减少 200.48 万元，降低 6.6%，主要原因是：一是人员退休及公务员补助缴费比例减低导致人员经费减少，同时减少财政拨款的偿还欠款项目资金 100 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2847.13 万元，比上年减少 200.48 万元，降低 6.6%，主要原因是：一是人员退休及公务员补助缴费比例减低导致人员经费减少，同时减少财政拨款的偿还欠款项目资金 100 万元；本年支出合计

2847.13万元，比上年减少200.48万元，降低6.6%，主要原因是：一是人员退休及公务员补助缴费比例减低导致人员经费减少，同时减少财政拨款的偿还欠款项目资金100万元。

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

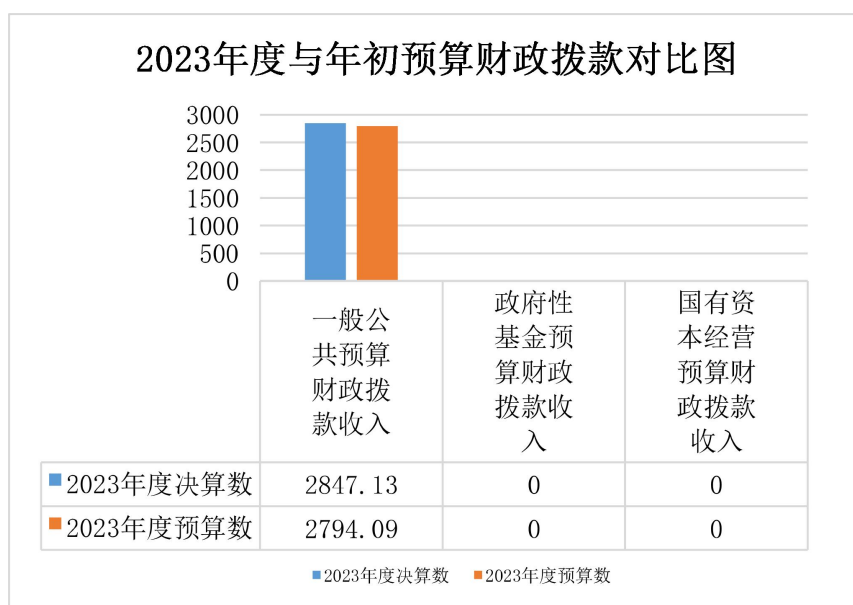
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2847.13万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加53.04万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员薪级工资调整及年中调剂增加助学金、免学费等等专项项目资金收入；本年支出合计2847.13万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加

53.04万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员薪级工资调整及年中调剂增加助学金、免学费等等专项项目资金收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2847.13万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加53.04万元，主要原因是：人员薪级工资调整及年中调剂增加助学金、免学费等等专项项目资金收入；本年支出合计2847.13万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加53.04万元，主要原因是：人员薪级工资调整及年中调剂增加助学金、免学费等等专项项目资金收入。

2. 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 2847.13 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2833.73 万元，占 99.5%，用于学校的教育教学运转所需的人员、公用和项目支出；科学技术（类）支出 0.23 万元，占 0.01%，用于学校学生科技素质培养项目支出；社会保障和就业（类）支出 5.46 万元，占 0.19%，用于去世教师一次性抚恤金；卫生健康（类）支出 7.72 万元，占 0.3%，用于人员保险经费中的公务员补助支出。

（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 2615.17 万元，其中：

人员经费 2558.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 56.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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 76.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。授予中小企业合同金额 75.02 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中授予小微企业合同金额 75.02 万元，占政府采购支出总额的 98.5%。

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 2 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 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 12 个，共涉及资金 231.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 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“普通高中神州奖学金项目”“高中生均公用经费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 231.96 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。从评价情况来看，我单位项目的预算执行情况较为优秀，各项目执行基本实现了年初预定的绩效目标，提高了项目资金的使用效能。

(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高中生均公用经费项目及普通高中神州奖学金项目等 12 个项目绩效自评结果。

（1）高中生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直高中经费奖补项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 172 万元，执行数为 171.80 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施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，基本实现了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：年末有 0.2 万元未能完成支付，资金被财政收回未结转，今后将进一步严格预算执行监督。

（2）高中建设发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中建设发展资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。此项资金用于我校教学楼 1-5 层的卫生间改造工程所需支出，卫生间改造后提高了卫生水平，也消除了老旧水管爆裂的安全隐患。发现的主要问题及原因：暂无。

（3）上年结转-2022 年大中学生科技创新能力培育资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中学生科技创新能力培育资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是增强了学生对未来高考专业科技方向选择的了解，二是培养了学生的创新能力和信息素养，提高了任课教师的科创素养。发现的主要问题及原因：暂无。

（4）一次性抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。及时全额的发放一次性抚恤金，为去世职工家属带去了政府和单位的关怀和安慰，也在一定程度上缓解了去世职工家庭的经济负担。发现的主要问题及原因：暂无。

（5）2023 年学生资助市级配套资金一高中建档立卡补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助市级配套资金一高中建档立卡资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。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。

（6）提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中免学费

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。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。

（7）2023 年学生资助市级配套资金-高中免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标 2023 年学生资助市级配套资金-高中免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。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。

（8）2023 年普通高中神州奖学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，神州奖学金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。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。

（9）教育附加结转-2022 年高中建档立卡补助市级清算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标教育附加结转-2022 年高中建档立卡补助市级清算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.79 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。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）提前下达 2023 年普通高中省级补助-高中建档立卡补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标提前下达 2023 年普通高中省级补助-高中建档立卡补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.26 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。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）提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中助学金项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.2 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施基本实现了年初设定的各项绩效目标。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：无。

（12）2023 年学生资助市级配套资金-高中助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中助学金项目绩效自评得分为 90.34 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 13.43 万元，完成预算的 76.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施基本实现了年初设定的各项绩效目标。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：此项目的数量指标为年初项目设定值，后因实际困难学生少调整预算数，致使实际资助学生人数减少，未完成年初设定。今后将进一步加强指标测算的准确性。

1、高中生均公用经费

一、基本情况	项目名称	高中生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛市实验中学		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	172.000000	到位数	172.000000		执行数	171.804410		99.89		
	其中:财政资金	172.000000	其中:财政资金	172.000000		其中:财政资金	171.804410				
	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(%)		
	保障学校的教育教学运转支出,改善学校办学水平,提				保障了学校的教育教学运转支出,改善学校				99.00		
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	采暖面积	学校冬季保证师生供暖面积	10.00	≥	24000	平方米	24754.87平方米	完成	10
		质量指标	采购货物验收合格率	改善学校基本办学条件。采购设备是否按合同及时购入,验收是	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	改善学校基本办学条件。校园修缮是否按合同及时完工,验收是	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	资金到位率	项目到位资金占预算资金比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	成本控制	项目用于日常运转支出等支出≤172万元,项目资金预算执行情况	10.00	≤	172	万元	171.8万元	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中应届毕业生升学率情况	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		社会效益指标	教育教学工作完成率	各学科教学任务的完成情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校工作的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因	因年底退单延迟额度未能及时恢复支出,今后要加强资金支付进程的监管,及时处理出现的资金收支问题。										

2、高中建设发展资金

一、基本情况	项目名称	高中建设发展资金		项目级次	本级	实施主管单	360008-秦皇岛		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	改造卫生间和水房,改善师生教学生活环境,消除安全隐患。				改造了教学楼1-5楼的学生卫生间及				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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造卫生间间数	主教学楼计划改造20间卫生间,总概算20万元,结合此项目资金测算可改造的卫生间间数	12.50	≥	10	间	10间	完成	12.5
		质量指标	工程验收合格	工程施工完成后验收审核质量合格	12.50	≥	95	%	1	完成	12.5
		时效指标	工程审计后及时支付资金	工程审计后及时支付工程款时间	12.50	≤	1	个月	1个月内	完成	12.5
		成本指标	此项目的预算资金使用控制	此项目预算资金范围内使用	12.50	≤	10	万元	10万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	改造后水管漏损改善率	卫生间改造后水管漏损改善率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	改造后师生事故发生率	改造后质保期内师生仍因泡水漏水发生事故情况	15.00	<	1	件	0件	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对改造工程的满意度	10.00	≥	95	%	1	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	项目整体运行状况良好,实现了预期的绩效目标,										
填报人:	李璐璐			联系电话:	0335-7810312						

3、上年结转-2022 年大中学生科技创新能力培育资金

一、基本情况	项目名称	上年结转-2022年大中学生科技创新能力培育资金（实验）		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛市实验中学		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	0.226000	到位数	0.226000		执行数	0.226000		100		
	其中:财政资金	0.226000	其中:财政资金	0.226000		其中:财政资金	0.226000				
	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(%)		
	提高学生的科技创新素养及信息素养。				提高了学生的科技创新素养及信息素养。				100.00		
	提高学校的科技教学水平				提高了学校的科技教学水平				100.00		
	拓展学生的科技视野				拓展了学生的科技视野				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	举办培训场次	举办科技创新培训场次	12.50	≥	1	场	1场	完成	12.5
		质量指标	设备验收合格率	培训所需的相关仪器设备验收合格率	12.50	=	100	%	10.02	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时率	资金及时支付情况	12.50	≤	7	天	审批后第7天	完成	12.5
		成本指标	项目资金使用	项目资金支出控制数	12.50	≤	0.22	万元	0.22万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升学生科技创新能力	学生通过培训提升科技创新能力	15.00	文字描述		学生科技创新能力表现	学生科技创新能力得以提升	完成	15
		可持续影响指标	提升学校影响力	后续组织学生参加相关比赛活动提高学校影响力	15.00	文字描述		积极组织学生参加比赛	学生参加了比赛并获奖	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意度	参与活动学生对活动的满意程度	10.00	≥	95	%	1	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											

4、一次性抚恤金

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	360008-秦皇岛市实验中学		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	5.456600	到位数	5.456600		执行数	5.456600		100		
	其中:财政资金	5.456600	其中:财政资金	5.456600		其中:财政资金	5.456600				
	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(%)		
	及时足额发放抚恤金				及时给遗属发放抚恤金				100.00		
	缓解死者家属经济压力				缓解了遗属的经济压力				100.00		
	抚慰死者家属的精神伤痛				抚慰了死者家属的精神伤痛				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	发放抚恤金人数	发放抚恤金人数	12.50	=	1	人	1人	完成	12.5
		质量指标	足额发放到位	按照预算审批金额足额发放给遗属	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	及时发放	按照发放标准及时发放到位	12.50	≤	1	个月	资金到位后第二天	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	按照预算金额控制成本	12.50	≤	5.46	万元	5.46万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	达到优抚效果	抚慰死者家属的精神伤痛,体现政府及单位的关怀	15.00	文字描述		维护社会稳定和谐	维护了社会和谐稳定	完成	15
		经济效益指标	缓解家庭经济压力	一次性帮扶缓解家庭经济压力	15.00	≤	5.46	万元	5.46万元	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤家属满意度	抚恤家属满意度	10.00	≥	90	%	1	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											

5、2023 年学生资助市级配套资金—高中建档立卡补助

一、基本情况	项目名称	2023年学生资助市级配套资金-高中建档立卡补助			项目级次	本级	实施主管单位	360008-秦皇岛市实验中学			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	2.800000	到位数	2.800000			执行数	2.800000				
	其中:财政资金	2.800000	其中:财政资金	2.800000			其中:财政资金	2.800000				
	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(%)	
	免除家庭困难学生的学费及书费					免除家庭困难学生的学费及书费					100.00	
	弥补学校由于减免学费书费造成的资金短收,保证学校的正常教					弥补学校由于减免学费书费造成的资金短收,保					100.00	
	缓解家庭经济困难学生的经济压力					缓解家庭经济困难学生的经济压力					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	资助学生总人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	≥	11	人	11人	完成	12.5	
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5	
		时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50	文字描述	对开具的日常办公结算票据及时支付情况		及时支付无拖欠	完成	12.5	
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	≤	2.8	万元	2.8万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10	
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	10.00	<	1	人	0人	完成	10	
		经济效益指标	缓解家庭经济困难学生的经济压力	每年缓解困难学生家庭的教育支出	10.00	≥	2400	元/人/年	减免学费2400元/人/年	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	≥	90	百分比	1	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												

6、提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中免学费

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央学生资助资金-高中免学费		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛市实验中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.200000	到位数	1.200000		执行数	1.200000		100		
	其中:财政资金	1.200000	其中:财政资金	1.200000		其中:财政资金	1.200000				
	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(%)		
	免除家庭困难学生的学费及书费				免除家庭困难学生的学费及书费				100.00		
	缓解家庭经济困难学生的经济压力				缓解家庭经济困难学生的经济压力				100.00		
	弥补单位因免除困难学生的学费及书费出现的资金缺口，保证学校的教育教学运转。				弥补单位因免除困难学生的学费及书费出现的资金缺口，保证学校的教育教学运转。				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	资助学生总人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费的优惠政策人数	12.50	≥	5	人	5人	完成	12.5
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50	文字描述		对开具的日常办公结算票据及时支付情况	及时支付无拖欠	完成	12.5
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	≤	1.2	万元	1.2万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	10.00	<	1	人	0人	完成	10
		经济效益指标	缓解困难家庭经济压力	减免学费缓解困难学生家庭的经济压力	10.00	=	2400	元/人/年	减免学费2400元/人/年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	≥	90	%	1	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											

7、2023 年学生资助市级配套资金-高中免学费

一、基本情况	项目名称	2023年学生资助市级配套资金-高中免学费		项目级次	本级	实施主管单位	360008-秦皇岛市实验中学		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	0.800000	到位数	0.800000			执行数	0.800000			
	其中:财政资金	0.800000	其中:财政资金	0.800000			其中:财政资金	0.800000			
	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(%)		
	资助建档立卡学生,免除学费书费				资助建档立卡学生,免除学费书费				100.00		
	保障教育教学正常运行				保障教育教学正常运行				100.00		
	弥补学校由于减免学费造成的资金短收				弥补学校由于减免学费造成的资金短收				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	资助学生总人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	≥	3	人	3人	完成	12.5
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50	文字描述		对开具的日常办公结算票据及时支付情况	审批后及时支付无拖欠	完成	12.5
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	≤	0.8	万元	0.8万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	10.00	<	1	人	0人	完成	10
		经济效益指标	缓解家庭经济困难学生的经济压力	每年缓解困难学生家庭的教育支出	10.00	≥	2400	元/人/年	2400元/人/年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	≥	90	百分比	1	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										

8、2023 年普通高中神州奖学金

一、基本情况	项目名称	2023年普通高中神州奖学金		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛市实验中学		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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	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(%)		
	鼓励学生未来更加努力学习，追求进步				给予了学生很大鼓励				100.00		
	奖励高三年级品学兼优的毕业生				奖励了6名高三品学兼优的学生				100.00		
	激励高一高二学生向成为更优秀的自己努力				激励高一高二学生向成为更优秀的自己努力				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		单项指标实际完成情况	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	奖励学生人数	受到奖励的学生人数	10.00	≥	6	人	6人	完成	10
		数量指标	奖学金发放标准	奖学金平均发放金额	10.00	=	0.5	万元	0.5万元	完成	10
		质量指标	奖学金实发比例	实际发放奖学金的人数占应发放奖学金的人数比例	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	奖学金发放及时性	奖学金到账后及时发放	10.00	≤	15	天	15天内	完成	10
		成本指标	预算资金执行控制率	预算资金执行控制情况	10.00	≤	3	万元	3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	高校毛入学率	提高高校毛入学率	15.00	≥	90	百分比	1	完成	15
		社会效益指标	激励学生效果	有效促进高三学生努力进取，争做品学兼优的学生	15.00	文字描述	有效	有效的促进了学生努力学习	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对此项工作的满意度	学生对学校此项工作的满意度	10.00	≥	90	百分比	1	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											

9、教育附加结转-2022 年高中建档立卡补助市级清算

一、基本情况	项目名称	教育费附加结转-2022年高中建档立卡补助市级清算		项目级次	本级	实施主管单位	360008- 秦皇岛市实验中学		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	2.790000	到位数	2.790000		执行数	2.790000		100		
	其中:财政资金	2.790000	其中:财政资金	2.790000		其中:财政资金	2.790000				
	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(%)		
	弥补学校的日常公用经费不足				资助建档立卡学生,免除学费书费				100.00		
	资助建档立卡学生,免除学费书费				资助建档立卡学生,免除学费书费				100.00		
	保障教育教学正常运行				保障教育教学正常运行				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			单项指标实际值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助学生人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	≥	10	人	11人	完成	12.5
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50	文字描述		对开具的日常办公结算票据及时支付情况	审批后及时支付无拖欠	完成	12.5
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	≤	2.79	万元	2.79万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	10.00	<	1	人	0人	完成	10
		经济效益指标	缓解家庭经济困难学生的经济压力	每年缓解困难学生家庭的教育支出	10.00	≥	2400	元/人/年	减免学费2400元/年/人	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	≥	90	百分比	1	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											

10、提前下达2023年普通高中省级补助-高中建档立卡补助

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年普通高中省级补助-高中建档立卡补助		项目级次	本级	实施主管单位	360008-秦皇岛市实验中学		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	2.260000	到位数	2.260000		执行数	2.260000		100		
	其中:财政资金	2.260000	其中:财政资金	2.260000		其中:财政资金	2.260000				
	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(%)		
	弥补学校由于减免学费书费造成的资金短收，保证学校的正常教育教学运转				弥补学校由于减免学费书费造成的资金短收，保证学校的正常教育教学运转				100.00		
	缓解困难学生家庭的经济困难				缓解困难学生家庭的经济困难				100.00		
	帮助困难学生完成高中学业				帮助困难学生完成高中学业				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	资助学生总人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	≥	8	人	9人	完成	12.5
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50	文字描述		对开具的日常办公结算票据及时支付情况	审批后及时支付无拖欠	完成	12.5
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	≤	2.26	万元	2.26万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	10.00	<	1	人	0人	完成	10
		经济效益指标	缓解家庭经济困难学生的经济压力	每年缓解困难学生家庭的教育支出	10.00	≥	2400	元/人/年	减免学费2400元/人/年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	≥	90	百分比	1	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											

11、提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中助学金

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央学生资助资金-高中助学金		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 秦皇岛市实验中学		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	18.200000	到位数	18.200000		执行数	18.200000		100		
	其中:财政资金	18.200000	其中:财政资金	18.200000		其中:财政资金	18.200000				
	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(%)		
	资助困难学生完成学业，缓解家庭经济困难学生的经济压力				资助了家庭困难学生，缓解了家庭经济压力				100.00		
	提高高中教育普及率				提高高中教育普及				100.00		
	减少因经济困难无法继续学业的学生人数				无因家庭困难辍学的学生				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	资助助学金贫困学生人数	此笔资金可资助的学生人数	10.00	≥	230	人	230人	完成	10
		质量指标	资助学生比例	接受资助学生占应接受资助学生占比	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	资助标准达标率	资助学生的分等对应标准准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资助经费及时发放率	及时发放助学金	10.00	≤	15	天	一周内	完成	10
		成本指标	资助经费控制率	资金使用控制情况	10.00	≤	26.2	万元	18.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	建档立卡学生入学率	贫困学生正常入学率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		社会效益指标	建档立卡学生毕业率	建档立卡学生完成高中学业率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		经济效益指标	缓解困难家庭经济压力	资助学生缓解困难学生家庭的教育支出压力	10.00	≥	1500	元/人/年	1500元/人/年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受资助学生满意度	10.00	≥	90	%	1	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											

12、2023 年学生资助市级配套资金-高中助学金

一、基本情况	项目名称	2023年学生资助市级配套资金-高中助学金		项目级次	本级	实施主管单位	360008-秦皇岛市实验中学		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	17.500000	到位数	17.500000		执行数	13.425000		76.71		
	其中:财政资金	17.500000	其中:财政资金	17.500000		其中:财政资金	13.425000				
	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(%)		
	资助困难学生完成学业，缓解困难学生的经济压力				资助了家庭困难学生77人				71.02		
	减少困难学生的家庭经济压力				减轻了困难学生的家庭经济压力				100.00		
	减少因经济困难辍学的学生				无因家庭困难辍学的学生				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	资助助学金贫困学生人数	此笔资金可资助的学生人数	10.00	≥	160	人	77人	未完成	5
		质量指标	资助学生比例	接受资助学生占应接受资助学生占比	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	资助标准达标率	资助学生的分等对应标准准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资助经费及时发放率	及时发放助学金	10.00	≤	15	天	第7天支付	完成	10
		成本指标	资助经费控制率	资金使用控制情况	10.00	≤	17.5	万元	13.425万元	未完成	7.67
	效益指标	社会效益指标	建档立卡学生入学率	贫困学生正常入学率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		社会效益指标	建档立卡学生毕业率	建档立卡学生完成高中学业率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		经济效益指标	缓解困难家庭经济压力	资助学生缓解困难学生家庭的教育支出压力	10.00	≥	1500	元/人/年	1500元/人/年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受资助学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.6714	
自评总分	90.34										
五、存在问题及整改措施	经学生申请及学校评审后，助学金资助学生人数较预期减少，所以支出金额减少，部分绩效目标未实现。										

（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 2023 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 12 个项目，其中评价等级为“优”项目 12 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个。圆满完成了 2023 年度预算绩效部门自评价任务。

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 to 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、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