



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360006

单位名称：秦皇岛市山海关第一中学

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

从事高中学历教育，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	秦皇岛市山海关第一中学	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：秦皇岛市山海关第一中学

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	3,104.22	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	222.89	五、教育支出	36	3,299.42
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	8.35	八、社会保障和就业支出	39	27.56
	9		九、卫生健康支出	40	8.55
	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	3,335.46	本年支出合计	58	3,335.52
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	23.96	年末结转和结余	60	23.89
	30			61	
总计	31	3,359.41	总计	62	3,359.41

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：秦皇岛市山海关第一中学

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		3,335.46	3,104.22		222.89			8.35
205	教育支出	3,299.35	3,068.11		222.89			8.35
20502	普通教育	3,125.35	2,894.11		222.89			8.35
2050204	高中教育	3,125.35	2,894.11		222.89			8.35
20509	教育费附加安排的支出	174.00	174.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.00	174.00					
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56					
20808	抚恤	27.56	27.56					
2080801	死亡抚恤	27.56	27.56					
210	卫生健康支出	8.55	8.55					
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					

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：秦皇岛市山海关第一中学

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		3,335.52	3,011.80	323.73			
205	教育支出	3,299.42	3,003.25	296.17			
20502	普通教育	3,125.42	3,003.25	122.17			
2050204	高中教育	3,125.42	3,003.25	122.17			
20509	教育费附加安排的支出	174.00		174.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.00		174.00			
208	社会保障和就业支出	27.56		27.56			
20808	抚恤	27.56		27.56			
2080801	死亡抚恤	27.56		27.56			
210	卫生健康支出	8.55	8.55				
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关第一中学

2023年度

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	3,104.22	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	3,068.11	3,068.11		
	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	27.56	27.56		
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55		
	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	3,104.22	本年支出合计	59	3,104.22	3,104.22		
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	3,104.22	总计	64	3,104.22	3,104.22		

注：1. 本表后附部门（或单位）2023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表和本级财政拨款使用情况。

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：秦皇岛市山海关第一中学

2023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

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：秦皇岛市山海关第一中学

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	2,495.30	302	商品和服务支出	60.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.54	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.69	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	829.71	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	253.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.56	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.44	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	0.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	254.19	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	1.51	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	1.83	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	25.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	8.33	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	1.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	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		2,754.60	公用经费合计			60.14		

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：秦皇岛市山海关第一中学

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：秦皇岛市山海关第一中学

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

部门：秦皇岛市山海关第一中学

2023年度

金额单位：万元

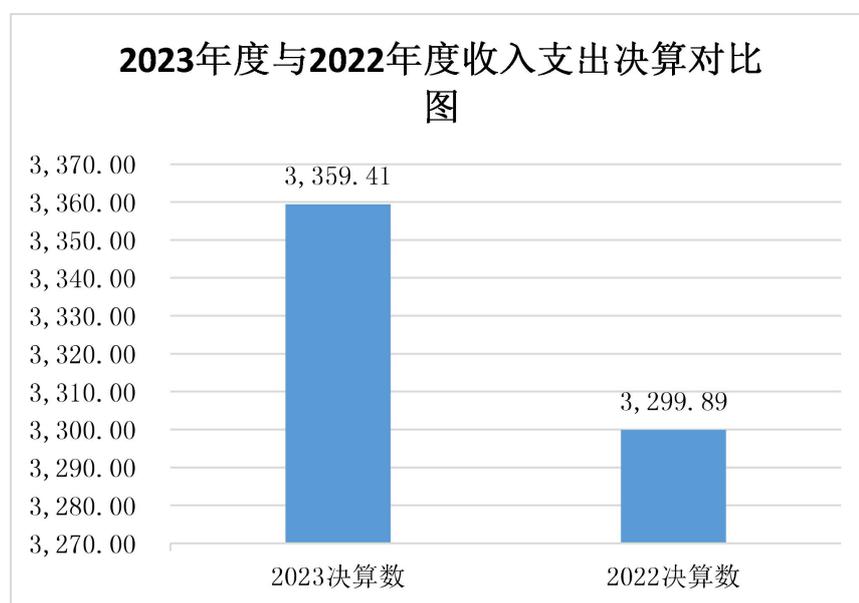
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

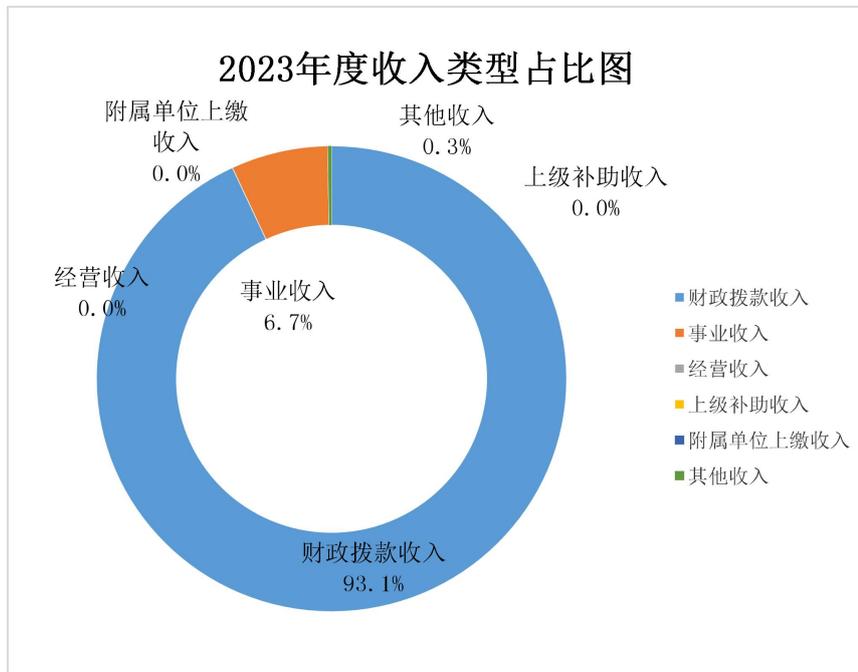
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3359.41万元。与2022年度决算相比,收支各增加59.53万元,增长1.8%,主要原因是财政拨款收入增加8.1万元,用于人员工资及保险调整,事业收入增加43.08万元,其他收入增加6.98万元,商品和服务支出增加10.04万元,资本性支出增加25.87万元,对个人和家庭补助支出增加14.94万元。



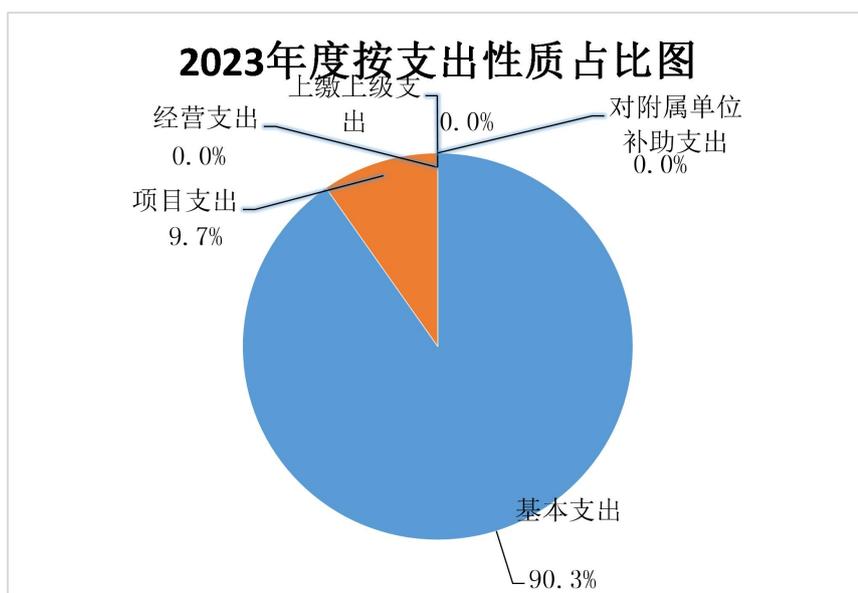
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3335.46万元,其中:财政拨款收入3104.22万元,占93.1%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入222.89万元,占6.7%;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8.35万元,占0.3%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3335.52万元，其中：基本支出3011.80万元，占90.3%；项目支出323.73万元，占9.7%；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

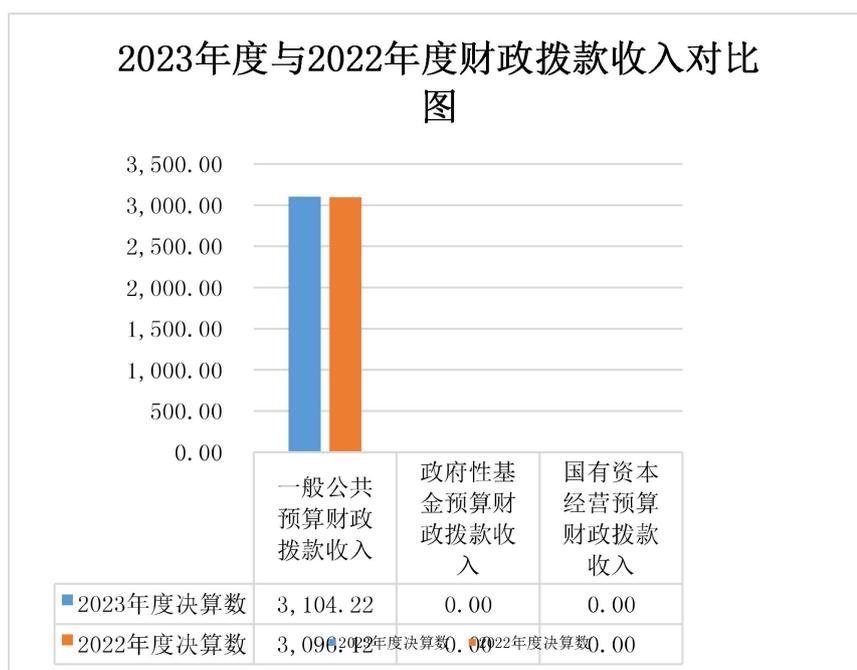
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 3104.22 万元，比上年增加 8.10 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员工资及保险调整增加；本年支出合计 3104.22 元，比上年增加 8.10 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员工资及保险调整增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3104.22 万元，比上年增加 8.10 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员工资及保险调整增加；本年支出合计 3104.22 万元，比上年增加 8.10 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员工资及保险调整增加。

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。



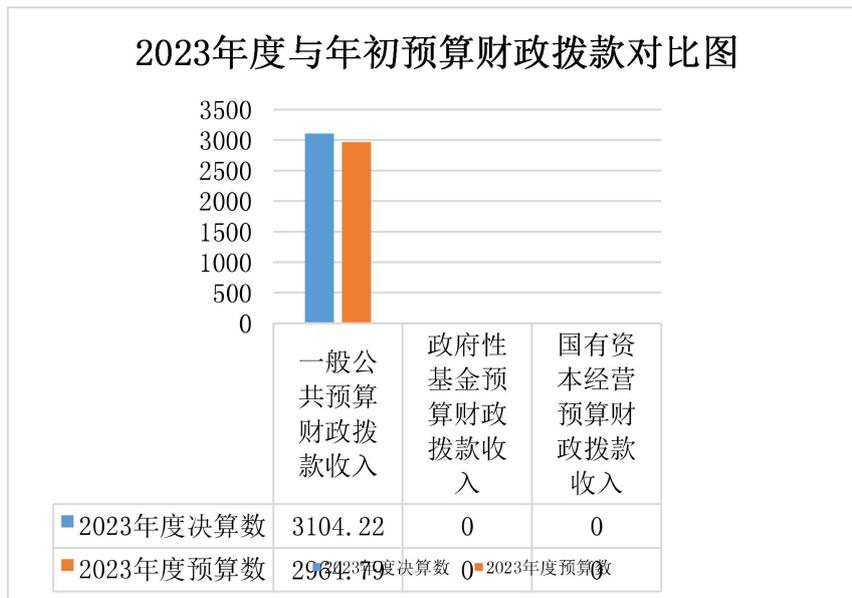
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计3104.22万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加139.43万元，决算数大于预算数，主要原因是：高中国家助学金等项目支出未列入年初预算；本年支出合计3104.22万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加139.43万元，决算数大于预算数，主要原因是：高中国家助学金等项目支出未列入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3104.22万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加139.43万元，主要原因是：高中国家助学金等项目支出未列入年初预算；本年支出合计3104.22万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加139.43万元，主要原因是：高中国家助学金等项目支出未列入年初预算。

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 3104.22 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3068.11 万元，占 98.8%，主要用于在职人员工资、保险、退休人员待遇、维持学校运转的办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 27.56 万元，占 0.9%，主要用于去世人员抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 8.55 万元，占 0.3%，主要用于公务员医疗补助等支出。

（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 2814.74 万元，其中：

人员经费 2754.60 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 60.14 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 34.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.69 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 34.69 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 34.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是单位办公用车。

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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 328.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.58%。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 万元，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“市直高中生均公用经费”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 328.50 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，顺利完成根据年初设定的绩效目标，市直高中生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校提升管理水平的项目数量完成 100.0%；二是内涵强校任务完成率完成 100.0%。

本单位在今年部门决算公开中反映 市直高中生均公用经费项目及高中国家助学金项目等 16 个项目绩效自评结果。

1、高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经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 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是受益学生人数完成预期指标值；二是服务对象满意度完成预期值。通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，一是用于学校提升管理水平的项目数量完成 100.0%；二是内涵强校任务完成率完成 100.0%，未发现问题。

2、神州奖学金项目绩效自评综述：年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是奖励学生人数 10 人，完成 100.0%，二是通过发放奖学金，激励在校学生更大的学习热情，本科上线率持续提高，完成 60%，未发现问题。

3、2023 年学生资助市级配套资金-高中建档立卡补助项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；建档立卡学生 15 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

4、2023 年学生资助市级配套资金-高中免学费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；减免学生 45 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

5、2023 年学生资助市级配套资金-高中助学金项目绩效自评综述：全年预算数为 22.3 万元，执行数为 17.525 万元，完成预算的 78.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 91.86%；资助学生 168 人，按照评定标准

及时足额发放完毕，未发现问题。

6、高中建设发展资金项目绩述自评综述：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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；用于学生公寓防水维修，按期保质完工，保证了学生公寓正常使用，未发现问题。

7、教育费附加结转-2022 年高中建档立卡补助市级清算项目绩述自评综述：全年预算数为 4.84 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；建档立卡学生 15 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

8、教育费附加结转-山一中更新购置课桌椅项目资金项目绩述自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 96%；购置升降式学生课桌椅 900 套，保证了学生新学期按时使用，未发现问题。

9、上年教育行政事业性收费结余—补充人员经费项目绩述自评综述：全年预算数为 34.2438 万元，执行数为 34.2438 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；及时足额发放拖欠教师绩效工资，通过及时发放，保持学校人员稳定，保质保量完成学校教育教学工作，未发现问题。

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绩述自评综述：全年预算数为 2.86 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；建档立卡学生 15 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

11、提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中免学费项目绩述自评综述：全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；减免学生 45 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

12、提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中助学金项目绩述自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；资助学生 168 人，按照评定标准及时足额发放完毕，未发现问题。

13、一次性抚恤金项目绩述自评综述：全年预算数为 27.5564 万元，执行数为 27.5564 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；，按照抚恤金标准及时足额发放完毕，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

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	360006 - 秦皇岛市 山海关第一中学	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	164.000000	到位数	164.000000	执行数	164.000000	100				
	其中:财政资金	164.000000	其中:财政资金	164.000000	其中:财政资金	164.000000					
	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(%)		
	主要用于补充高中公用经费不足,保障教育教学活动开展				补充高中公用经费不足,保障教育教学活动开展,2023年圆满完成各项教育教学工作				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	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	采暖面积	采暖面积	20.00	≥	20481	平方米	20481平方米	完成	20
	产出指标	质量指标	重大责任事故发生率	重大责任事故发生率	10.00	文字描述		重大责任事故发生率为0%	无	完成	10
	产出指标	时效指标	教育教学业务工作完成率	教育教学业务工作完成率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	≤	164	万元	164万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	30.00	≥	1300	人	1302人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

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	360006 - 秦皇岛市 山海关第一中学	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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	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(%)		
	目标内容 1 奖励高三优秀毕业生, 每年 10 人, 每人 0.5 万元, 通过发放奖学金, 激励学生学习热情, 提高本科上线率				及时发放到位, 奖励高三优秀毕业生 10 人, 每人 0.5 万元, 通过发放奖学金, 激励在校学生更加努力学习, 提高学校升学率				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	自评分
	产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	15.00	≥	10	人	10	完成	15
		质量指标	教育教学业务工作完成率	教育教学业务工作完成率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		成本指标	项目预算控制率	项目预算控制率	10.00	≤	5	万元	5 万元	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	通过发放奖学金, 激励在校学生更大的学习热情, 本科上线率持续提高	通过发放奖学金, 激励在校学生更大的学习热情, 本科上线率持续提高	30.00	≥	50	%	0.6	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	>=	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

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	360006 - 秦皇岛市 山海关第一中学		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	3.500000	到位数	3.500000		执行数	3.500000		100		
	其中:财政资金	3.500000	其中:财政资金	3.500000		其中:财政资金	3.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 补充因免除建档立卡三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动, 2023 年顺利完成各项教育教学工作				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	自评分
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	资助学生总人数	15.00	≥	25	%	45 人	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	3.5	万元	3.5 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	85	%	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年教育行政事业性收费结余 —补充人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学		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	34.243800	到位数	34.243800		执行数	34.243800		100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	34.243800	其他	34.243800		其他	34.243800				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 用于发放临时工工资、劳务派遣人员工资、保险、发放拖欠教师高考工作补助				用于发放拖欠教师绩效工资,通过及时发放,保持学校人员稳定,保质保量完成学校教育教学工作				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	保障人员经费的人数	20.00	≥	15	人	35	完成	20
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资(福利)等发放精准性	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	10.00	文字描述		按规定时间发放	及时发放完成	完成	10
		成本指标	工资社会保障等标准	工资社会保障等标准	10.00	文字描述		按合同执行	按照发放标准发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强归属感,保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资保险等,进一步增强职工的归属感,保持教师队伍相对稳定,保障办公正常运转	30.00	文字描述		保持学校人员稳定,完成各项工作	通过及时发放,保持学校人员稳定,保质保量完成学校教育教学工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本	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	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学	金额单位	万元
------	-------------	-----------------------------	-------------	----	---------------	----------------------	-------------	----

情况	助										
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	2.860000	到位数	2.860000		执行数	2.860000		100		
	其中:财政资金	2.860000	其中:财政资金	2.860000		其中:财政资金	2.860000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1 补充因免除建档立卡三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				补充因免除建档立卡三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动, 2023年顺利完成各项教育教学工作					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	资助学生总人数	15.00	≥	25	%	45	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	2.86	万元	2.86 万元	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	85	%	0.9	完成	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
	自评										100

2023 年度预算项目绩效自评表

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	360006 - 秦皇岛市山 海关第一中学	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	1.320000	到位数	1.320000	执行数	1.320000		100			
	其中:财政资金	1.320000	其中:财政资金	1.320000	其中:财政资金	1.320000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动, 2023 年顺利完成各项教育教学工作				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	资助学生总人数	15.00	≥	25	人	45 人	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	1.32	万元	1.32 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	70	%	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、	项目	提前下达 2023 年中央学生	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山	金额单	万元
----	----	-----------------	------	----	--------	----------------	-----	----

基本情况	名称	资助资金-高中助学金					海关第一中学	位			
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	22.000000	到位数	22.000000	执行数	22.000000	100				
	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000					
	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(%)		
	目标内容 1 解决学生实际困难, 促进学生健康发展, 资助困难学生顺利完成高中学业				发放高中助学金 168 人, 解决困难学生实际困难, 帮助他们顺利完成高中学业				94.00		
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	单项指	自评
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成	标完成	得分
	产出 指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	15.00	≥	200	人	168 人	未完成	12
		质量指标	资金使用率	资金使用率	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	学生受益率	学生受益率	10.00	≥	10	%	0.129	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	15.00	≥	200	人	168 人	未完成	12
		可持续影响指标	资金覆盖率	资金覆盖率	15.00	≥	10	%	0.129	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	94										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、	项目	一次性抚恤金	项目级次	本级	实施主管单位	360006- 秦皇岛市山	金额单位	万元
----	----	--------	------	----	--------	---------------	------	----

基本情况	名称							海关第一中学			
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	4.712000	到位数	4.712000		执行数	4.712000		100		
	其中:财政资金	4.712000	其中:财政资金	4.712000		其中:财政资金	4.712000				
	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(%)		
	及时足额发放到位				及时按照标准发放抚恤金,有效的保障病故人员的相关待遇,对维护社会稳定,解除职工的后顾之忧起到了积极作用				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	抚恤金人数 1 人	抚恤金人数 1 人	15.00	=	1	人	1	完成	15
		质量指标	足额发放	足额发放	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付进度	资金支付进度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	抚恤金总额	抚恤金总额	10.00	=	4.71	万元	4.712 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	达到优抚效果	达到优抚效果	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	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	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本	项目名称	一次性抚恤金	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市 山海关第一中学	金额单位	万元
----------	------	--------	------	----	--------	--------------------------	------	----

情况									
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	5.445520	到位数	5.445520	执行数	5.445520	100		
	其中:财政资金	5.445520	其中:财政资金	5.445520	其中:财政资金	5.445520			
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 11、有效的保障病故人员的相关待遇； 2、对维护社会稳定，解除职工的后顾之忧起到积极作用。				及时按照标准发放去世人员抚恤金，有效的保障病故人员的相关待遇，对维护社会稳定，解除职工的后顾之忧起到了积极作用				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	数量指 标	抚恤金人数	抚恤金人数	15.00	≥	1	人	1	完成	15
		质量指 标	抚恤金标准的 确定性	抚恤金标准的 确定性	15.00	文字描 述		足额发 放	按照文 件标准 发放	完成	15
		时效指 标	抚恤金兑现及 及时性	抚恤金兑现及 及时性	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指 标	足额保障抚恤 金发放	足额保障抚恤 金发放	10.00	≤	5.44	万元	5.44552 万元	完成	10
效益指 标	社会效 益指标	维护社会稳 定，解除职工 的后顾之忧	维护社会稳 定，解除职工 的后顾之忧	15.00	文字描 述		稳定	稳定	完成	15	
		可持续 影响指 标	病故人员抚恤 情况对现在人 员影响	病故人员抚恤 情况对现在人 员影响	15.00	文字描 述		稳定	稳定	完成	15
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	病故人员家属 满意度	病故人员家属 满意度	10.00	文字描 述		满意	满意	完成	10	
预算执 行率	预算执 行率			10						10	
自评总 分	100										

2023 年度预算项目绩效自评表

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	360006- 秦皇岛市 山海关第一中学	金额单 位	万元
二、	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 执行 情况	后)						(%)				
	预算数	8.201700	到位数	8.201700	执行数	8.201700	100				
	其中:财 政资金	8.201700	其中:财政资金	8.201700	其中:财政资金	8.201700					
	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(%)		
	有效的保障病故人员的相关待遇				及时按照标准发放抚恤金,有效的保障病故人员的相关待遇,对维护社会稳定,解除职工的后顾之忧起到了积极作用				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	抚恤金人数	抚恤金人数	15.00	≥	2	人	2	完成	15
		质量指 标	抚恤金标准的 确定性	抚恤金标准的 确定性	15.00	文字描 述		足额发 放	按照文 件标准 足额发 放	完成	15
		时效指 标	抚恤金兑现及 及时性	抚恤金兑现及 及时性	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指 标	足额保障抚恤 金发放	足额保障抚恤 金发放	10.00	≤	8.2	万元	8.2017 万元	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	维护社会稳 定,解除职工 的后顾之忧	维护社会稳 定,解除职工 的后顾之忧	15.00	文字描 述		稳定	稳定	完成	15
		可持续 影响指 标	病故人员抚恤 情况对现在人 员影响	病故人员抚恤 情况对现在人 员影响	15.00	文字描 述		稳定	稳定	完成	15
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	病故人员家属 满意度	病故人员家属 满意度	10.00	文字描 述		满意	满意	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评总 分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

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	360006 - 秦皇岛市 山海关第一中学	金额单 位	万元
二、 预算	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 (%)	

执行情况	预算数	9.197500	到位数	9.197500	执行数	9.197500	100				
	其中:财政资金	9.197500	其中:财政资金	9.197500	其中:财政资金	9.197500					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
目标完成情况	目标内容 1 有效的保障病故人员的相关待遇,对维护社会稳定,解除职工的后顾之忧起到了积极作用				及时按照标准发放抚恤金,有效的保障病故人员的相关待遇,对维护社会稳定,解除职工的后顾之忧起到了积极作用			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	抚恤金人数	抚恤金人数	15.00	≥	2	人	2	完成	15
		质量指标	抚恤金标准的确定性	抚恤金标准的确定性	15.00	文字描述		足额发放	足额发放	完成	15
		时效指标	抚恤金兑现及时性	抚恤金兑现及时性	10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	足额保障抚恤金发放	足额保障抚恤金发放	10.00	≤	9.19	万元	9.1975万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,解除职工的后顾之忧	维护社会稳定,解除职工的后顾之忧	15.00	文字描述		稳定	稳定	完成	15
		可持续影响指标	病故人员抚恤情况对现在人员影响	病故人员抚恤情况对现在人员影响	15.00	文字描述		稳定	稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故人员家属满意度	病故人员家属满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

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	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学	金额单位	万元
二、预算	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(%)

执行情况	预算数	0.880000	到位数	0.880000	执行数	0.880000	100				
	其中:财政资金	0.880000	其中:财政资金	0.880000	其中:财政资金	0.880000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
目标完成情况	目标内容 1 补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				补充因三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动, 2023 年顺利完成各项教育教学工作			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	资助学生总人数	15.00	≥	25	人	45 人	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	0.88	万元	0.88 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	70	%	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表

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	360006 - 秦皇岛市 山海关第一中学	金额单位	万元
二、预算执行	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	22.300000	到位数	22.300000	执行数	17.525000	78.59	

情况	其中:财政资金	22.300000	其中:财政资金	22.300000	其中:财政资金	17.525000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 解决学生实际困难, 促进学生健康发展, 资助困难学生顺利完成高中学业				发放高中助学金 168 人, 资助贫困学生顺利完成学业				91.86		
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	资助学生人数	资助学生人 数	15.00	≥	200	人	168 人	未完成	12
		质量指标	资金使用率	资金使用率	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	学生受益率	学生受益率	10.00	≥	10	%	0.129	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	学生资助补助 项目直接受益 人口数量	学生资助补 助项目直接 受益人口数 量	15.00	≥	200	人	168 人	未完成	12
		可持续影 响指标	资金覆盖率	资金覆盖率	15.00	≥	10	%	0.129	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生对学校工 作的满意度	学生对学校 工作的满意 度	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						7.859
自评总 分										91.86	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目名 称	高中建设发展资金	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市 山海关第一中学	金额单 位	万元
二、	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	

预算执行情况	后)						(%)				
	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(%)		
	用于学生公寓防水维修, 保证学生公寓正常使用				顺利完成维修任务, 已验收合格, 完成工程款结算				0.00		
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	维修面积	维修面积	10.00	≥	860	平米	860	完成	10
		质量指标	工程质量验收通过率	工程质量及时验收通过	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	工程结算款	工程结算款	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	维修后使用年限	维修后使用年限	10.00	≥	3	年	3	完成	10
		社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	20.00	≥	200	人	300	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意率	住宿学生满意率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

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	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学	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	4.840000	到位数	4.840000	执行数	4.840000	100	

	其中:财政资金	4.840000	其中:财政资金		4.840000	其中:财政资金		4.840000			
	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 (%)	
	补充因免除建档立卡三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动, 2023年顺利完成各项教育教学工作					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	资助学生总人数	资助学生总人数	15.00	≥	10	%	15人	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	4.84	万元	4.84万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	70	%	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育费附加结转-山一中更 新购置课桌椅项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	360006- 秦皇岛市 山海关第一中学	金额单位	万元
二、预算	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 (%)	

执行情况	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
目标完成情况	目标内容 1 更换老式课桌椅 1500 套				购置升降式学生课桌椅 900 套			96.00			
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	自评分
	产出指标	数量指标	学生课桌椅	学生课桌椅	10.00	≥	1500	套	900 套	未完成	6
		质量指标	满足《学校课桌椅功能尺寸》标准	满足《学校课桌椅功能尺寸》标准	10.00	文字描述		符合《学校课桌椅功能尺寸》标准	满足《学校课桌椅功能尺寸》标准	完成	10
		时效指标	及时购入投入使用	及时购入投入使用	10.00	文字描述		年底之前投入使用	按时投入使用	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	20.00	≤	30	万元	30 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	15.00	≥	1300	人	1302 人	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	70	%	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作满意度	学生对学校工作满意度	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									

（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、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