



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360011

单位名称：秦皇岛市新世纪高级中学

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	秦皇岛市新世纪高级中学	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

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	4,177.03	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	334.05	五、教育支出	36	4,497.72
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	3.33
	9		九、卫生健康支出	40	10.02
	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	4,511.07	本年支出合计	58	4,511.07
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	4,511.07	总计	62	4,511.07

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：秦皇岛市新世纪高级中学

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		4, 511. 07	4, 177. 03		334. 05			
205	教育支出	4, 497. 72	4, 163. 68		334. 05			
20502	普通教育	4, 181. 72	3, 847. 68		334. 05			
2050204	高中教育	4, 181. 72	3, 847. 68		334. 05			
20508	进修及培训	4. 00	4. 00					
2050801	教师进修	4. 00	4. 00					
20509	教育费附加安排的支出	312. 00	312. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	312. 00	312. 00					
208	社会保障和就业支出	3. 33	3. 33					
20808	抚恤	3. 33	3. 33					
2080801	死亡抚恤	3. 33	3. 33					
210	卫生健康支出	10. 02	10. 02					
21011	行政事业单位医疗	10. 02	10. 02					
2101103	公务员医疗补助	10. 02	10. 02					

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：秦皇岛市新世纪高级中学

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		4,511.07	4,010.29	500.78			
205	教育支出	4,497.72	4,000.27	497.45			
20502	普通教育	4,181.72	4,000.27	181.45			
2050204	高中教育	4,181.72	4,000.27	181.45			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050801	教师进修	4.00		4.00			
20509	教育费附加安排的支出	312.00		312.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.00		312.00			
208	社会保障和就业支出	3.33		3.33			
20808	抚恤	3.33		3.33			
2080801	死亡抚恤	3.33		3.33			
210	卫生健康支出	10.02	10.02				
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02				
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02				

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

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	4,177.03	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	4,163.68	4,163.68		
	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	3.33	3.33		
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02		
	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	4,177.03	本年支出合计	59	4,177.03	4,177.03		
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	4,177.03	总计	64	4,177.03	4,177.03		

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

部门：秦皇岛市新世纪高级中学 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
合计		4, 177. 03	3, 704. 98	472. 05
205	教育支出	4, 163. 68	3, 694. 96	468. 72
20502	普通教育	3, 847. 68	3, 694. 96	152. 72
2050204	高中教育	3, 847. 68	3, 694. 96	152. 72
20508	进修及培训	4. 00		4. 00
2050801	教师进修	4. 00		4. 00
20509	教育费附加安排的支出	312. 00		312. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	312. 00		312. 00
208	社会保障和就业支出	3. 33		3. 33
20808	抚恤	3. 33		3. 33
2080801	死亡抚恤	3. 33		3. 33
210	卫生健康支出	10. 02	10. 02	
21011	行政事业单位医疗	10. 02	10. 02	
2101103	公务员医疗补助	10. 02	10. 02	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市新世纪高级中学

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	3,523.50	302	商品和服务支出	76.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,111.18	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.57	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.99	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	1,182.90	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.90	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	123.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.56	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.42	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	104.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.65	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	0.97	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	0.92	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	36.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	7.28	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	0.50	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	4.96	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		3,628.01	公用经费合计					76.97

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：秦皇岛市新世纪高级中学		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：秦皇岛市新世纪高级中学

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：秦皇岛市新世纪高级中学

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

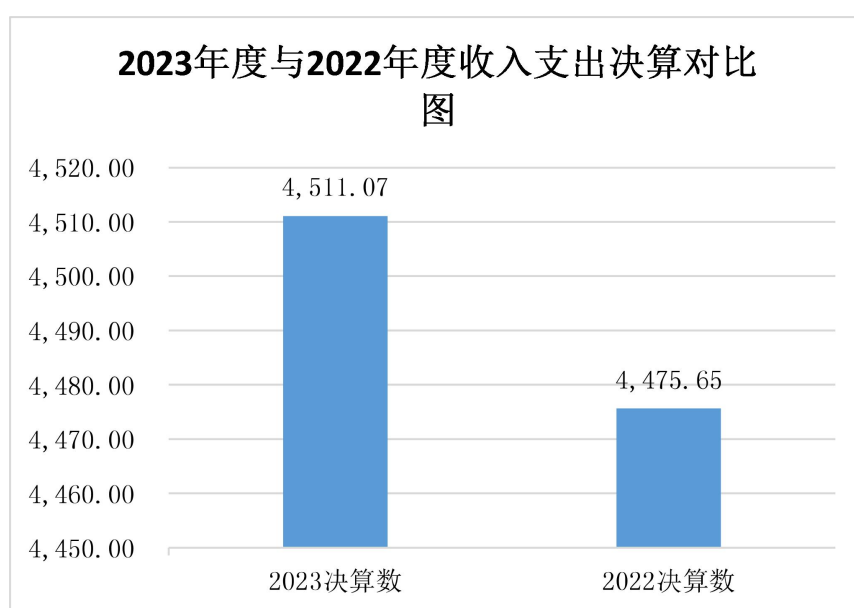
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

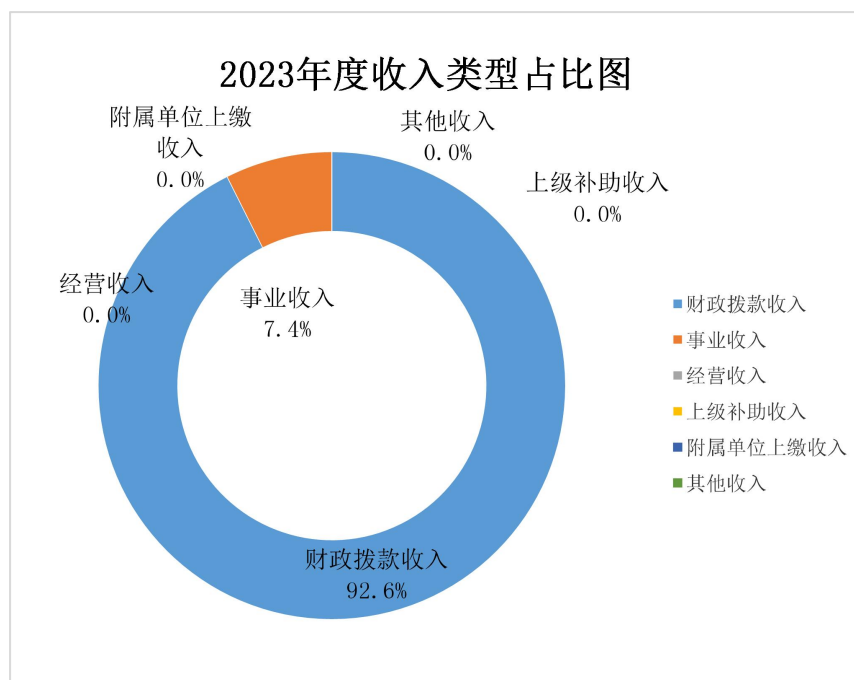
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4511.07万元。与2022年度决算相比，收支各增加35.43万元，增长0.8%，主要原因是2023年增加一次性抚恤金、名师工作室及上年教育行政事业性收费结余补充运转经费等项目资金拨款支出。



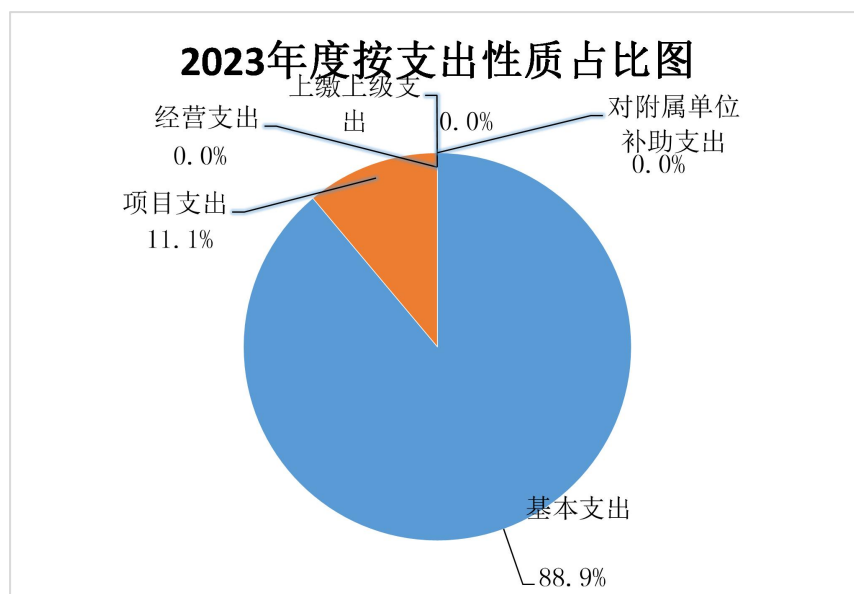
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4511.07万元，其中：财政拨款收入4177.03万元，占92.6%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入334.05万元，占7.4%；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4511.07万元，其中：基本支出4010.29万元，占88.9%；项目支出500.78万元，占11.1%；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

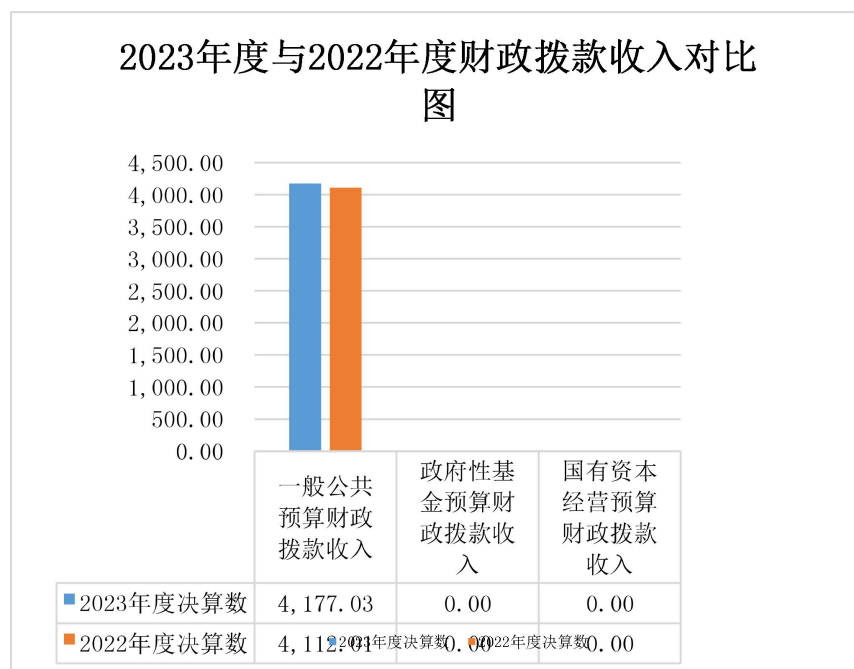
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 4177.03 万元，比上年增加 65.02 万元，增长 1.6%，主要原因是：2023 年增加一次性抚恤金、名师工作室、高中国家助学金中央补助资金及高中建设发展资金等项目资金拨款；本年支出合计 4177.03 元，比上年增加 65.02 万元，增长 1.6%，主要原因是：2023 年增加一次性抚恤金、名师工作室、高中国家助学金中央补助资金及高中建设发展资金等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 4177.03 万元，比上年增加 65.02 万元，增长 1.6%，主要原因是：2023 年增加一次性抚恤金、名师工作室、高中国家助学金中央补助资金及高中建设发展资金等项目资金拨款；本年支出合计 4177.03 万元，比上年增加 65.02 万元，增长 1.6%，主要原因是：2023 年增加一次性抚恤金、名师工作室、高中国家助学金中央补助资金及高中建设发展资金等项目资金支出。

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。



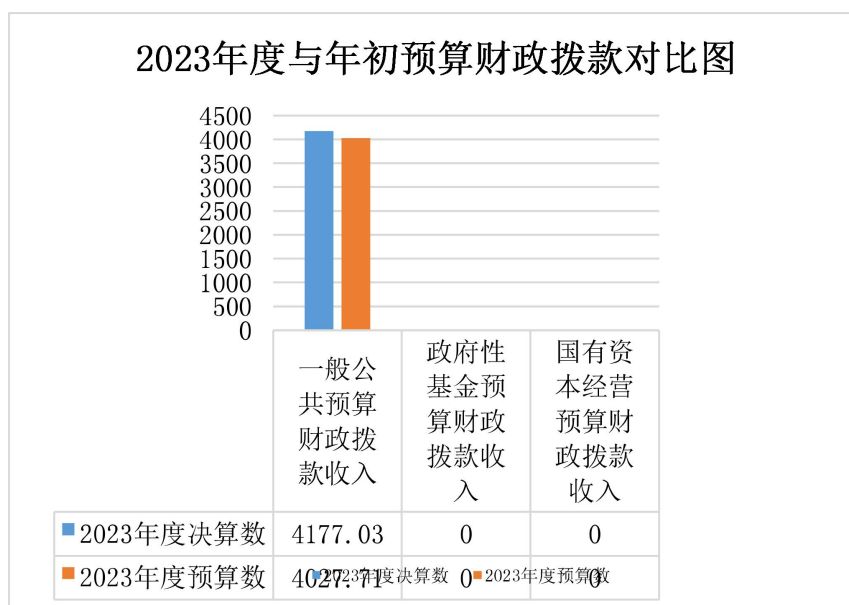
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 4177.03 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 149.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023 年度财政增加了高中免学费省级补助资金、高中免学费中央补助资金、高中国家助学金中央补助资金、高中国家助学金市级配套资金、神州奖学金及一次性抚恤金等项目资金拨款；本年支出合计 4177.03 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 149.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2023 年度财政增加了高中免学费省级补助资金、高中免学费中央补助资金、高中国家助学金中央补助资金、高中国家助学金市级配套资金、神州奖学金及一次性抚恤金等项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4177.03万元，完成年初预算的103.7%，比年初预算增加149.32万元，主要原因是：增加了高中免学费省级补助资金、高中免学费中央补助资金、高中国家助学金中央补助资金、高中国家助学金市级配套资金、神州奖学金及一次性抚恤金等项目资金拨款；本年支出合计4177.03万元，完成年初预算的103.7%，比年初预算增加149.32万元，主要原因是：增加了高中免学费省级补助资金、高中免学费中央补助资金、高中国家助学金中央补助资金、高中国家助学金市级配套资金、神州奖学金及一次性抚恤金等项目资金支出。

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 4177.03 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 4163.68 万元，占 99.7%，主要用于我校工资福利、对个人和家庭补助、维护学校正常运转的日常公用支出及专项项目维修等支出；社会保障和就业（类）支出 3.33 万元，占 0.1%，主要用于一次性抚恤金支出；卫生健康（类）支出 10.02 万元，占 0.2%，主要用于公务员医疗补助支出。

（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 3704.98 万元，其中：

人员经费 3628.01 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；

公用经费 76.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 165.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.73 万元。授予中小企业合同金额 16.95 万元，占政府采购支出总额的 10.3%，其中授予小微企业合同金额 16.95 万元，占政府采购支出总额的 10.3%。

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 13 个，共涉及资金 472.05 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 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“高中生均公用经费”“高中助学金”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 472.05 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。从评价情况来看，我校 15 个项目预算执行率、绩效目标完成率完成较好，评价等级均为优。今后我校将继续保持预算资金的执行率和执行效果，强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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高中助学金项目等 15 个项目绩效自评结果。

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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292 万元，执行数为 292 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为财政拨补充高中运转经费，主要用于我校的取暖费、物业管理费、水电费、维修费等，年初预期指标采暖面积 50000 平方米，实际完成指标 53180 平方米，指标完成率 100%。年初预期指标学校提升管理水平的项目数量 5 项，实际完成指标项目数量 11 项，无事故发生情况，指标完成率 95% ，完成了年初设定的各项绩效目标，补充了我校高中运转经费不足，保障了教育教学活动正常开展。未发现问题。

2023 年教师培训专项资金-名师工作室建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，教师培训专项资金-名师工作室建设项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算设定的绩效目标，年初预期指标值 4 个工作室，实际完成 4 个工作室，积极的组织了工作室成员参与教学培训，多次组织开展教学研讨活动，活动提高了教师的教科研水平，使成员教师得以更好地适应新课改、新高考、及新教材的要求，在区域内均起

到了良好的示范引领作用。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

神州奖学金项目自评情况：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算设定的绩效目标按照市教育局文件积极制定评选实施方案，认真评选神州奖学金获得者，每人获得奖学金人民币 0.50 万元，年初预期指标值 4 人，实际获奖学生 4 人，以激发学生学习动力。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年学生资助市级配套资金-高中建档立卡补助项目自评情况：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 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校落实符合国家“三免一助”政策，年初预期指标值 58 人，实际完成减免学费、住宿费 62 人，提高了贫困家庭获得感，减轻了家庭经济困难学生压力，完成学业。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年学生资助市级配套资金-高中免学费项目自评情况：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 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校落实符合国家“三免一助”政策，年初预期指标值 58 人，实际完成减免学费、住宿费 62 人，提高了贫困家庭获得感，减轻了家庭经济困难学生压力，完成学业。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年学生资助市级配套资金-高中助学金项目自评情况：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 21.125 万元，执行数为 21.125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算设定的绩效目标根据文件精神及时足额发放助学金，年初预期指标值 225 人，实际资助贫困学生 231 人，提高了贫困家庭获得感，减轻了家庭经济困难学生压力，完成学业。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

高中建设发展资金项目自评情况：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算设定的绩效目标，完成学校防水维修工程 3000 平方米，实际完成学校防水维修工程 3289.36 平方米，工期按时完成，质量验收合格已投入使用。指标完成率 100%，排除了学

校的巨大的安全隐患，保障了教育教学的顺利开展，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

教育费附加结转-2022 年高中建档立卡补助市级清算项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育费附加结转-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 9.86 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校落实符合国家“三免一助”政策，年初预期指标值 58 人，实际完成减免学费、住宿费 62 人，提高了贫困家庭获得感，减轻了家庭经济困难学生压力，完成学业。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

上年教育行政事业性收费结余—补充人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年教育行政事业性收费结余—补充人员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 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：该项资金为财政专户上年结转补充人员运转经费，年初预期保障人员经费 50 人，实际完成保障人员 157 人，指标完成率 100%，完成年初项目绩效目标，补充了我校人员经费的不足，保障了我校教育教学活动的正常开展。未发现问题。

上年教育行政事业性收费结余—补充运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年教育行政事业

性收费结余—补充运转经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.7341 万元，执行数为 18.7341 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为财政专户上年结转补充日常运转经费，主要用于我校的物业管理费、水电费、维修费等，年初预期指标学校提升管理水平的项目数量 3 项，实际完成指标项目数量 6 项，无事故发生情况，指标完成率 95%，完成了年初设定的各项绩效目标，补充了我校高中运转经费不足，保障了教育教学活动正常开展。未发现问题。

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情况：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 3.81 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校落实符合国家“三免一助”政策，年初预期指标值 58 人，实际完成减免学费、住宿费 62 人，提高了贫困家庭获得感，减轻了家庭经济困难学生压力，完成学业。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

提前下达 2023 年中央学生资助资金-高中免学费项目自评情况：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 2.64 万元，执行数为 2.64

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校落实符合国家“三免一助”政策，年初预期指标值 58 人，实际完成减免学费、住宿费 62 人，提高了贫困家庭获得感，减轻了家庭经济困难学生压力，完成学业。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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 24.1 万元，执行数为 24.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算设定的绩效目标根据文件精神及时足额发放助学金，年初预期指标值 225 人，实际资助贫困学生 231 人，提高了贫困家庭获得感，减轻了家庭经济困难学生压力，完成学业。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一次性抚恤金项目自评情况：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 3.3302 万元，执行数为 3.3302 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据相关财政人事政策，按时发放去世教职工抚恤金，完成了设定的各项绩效目标，未发现问题。

疫情防控经费—常态化防控期间核酸检测欠款项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费—常态化

防控期间核酸检测欠款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.22338 万元，执行数为 82.22338 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为财政拨常态化防控期间核酸检测欠款，年初预期指标常态化防控核酸检测次数 45 批次，实际完成检测次数 45 批次，指标完成率 100%。按上级疫情部门要求，完成全员核酸检测筛查，指标完成率 100%，完成了预算设定的各项绩效目标，保障了师生身体健康和生命安全，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	360011 - 秦皇岛市 新世纪高级中学		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	292.000000	到位数	292.000000	执行数	292.000000	100			
	其中:财政资金	292.000000	其中:财政资金	292.000000	其中:财政资金	292.000000				
	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(%)		
	本项目主要用于补充高中公用经费不足,完成日常学校管理及采暖保障等工作,保障教育教学活动正常开展奠定基础				我校使用该项资金有效的推进了高中学校教育向前发展,高效的保障了我校日常教育教学活动的正常开展			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	采暖面积	学校采暖面积	10.00	符号	值	单位(文字描述)		
						≥	50000	平方米	53180平方	10

								米		
	数量指标	学校提升管理水平的的项目数量	反应学校宿舍管理、安全、绿化、卫生保洁、日常维护管理等项目	10.00	≥	5	项	11 项	完成	10
	质量指标	重大责任事故发生率	依法治校，确保安全，打造平安校园，避免重大责任事故发生	10.00	文字描述		无责任事故发生	无责任事故发生	完成	10
	时效指标	教学业务工作完成及时率	完成及时率=（及时工作完成量/计划工作完成量）*100%	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	成本指标	项目预算控制额度	项目资金预算执行情况	10.00	≤	292	万元	292 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	科研致教任务完成率	通过科研致教，将教学、科研、师培工作有机整合，深化课堂教学改革，促进教师专业发展，形成教师梯队化发展格局	15.00	≥	90	%	98%	完成	15
	可持续影响指标	高中升学率	高中升学率=高中升入各类高校学生数/高中应届毕业生数*100%	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	5.00	≥	90	%	85%	未完成	2.5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	5.00	≥	90	%	85%	为完成	2.5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									95

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年教师培训专项资金-名师工作室建设	项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 秦皇岛市新世纪高级中学	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	4.000000	到位数	4.0000000	执行数	4.000000	100	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		
	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(%)		
	提高教师的课程研究及教学能力，提高学校的教育教学水平				通过使用该项资金提高了教师的课程研究及教学能力，提高了学校的教学水平				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	工作室个数	名师工作室个数	10.00	≤	4	个	4 个	完成	10
		质量指标	工作室培训活动合格率	工作室培训活动合格情况	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
		时效指标	工作室培训活动完成率	工作室培训活动完成情况	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
		成本指标	经费使用控制额	工作室经费使用控制额度	20.00	≤	4	万元	4 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高教师教研水平	提高教师教科研水平，使教师专业获得成长	15.00	≥	90	%	85%	未完成	12.5
		可持续影响指标	示范引领辐射乡村学校	示范引领辐射乡村学校，提升名师学科教师专业素质	15.00	≥	90	%	85%	未完成	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	工作室教师对培训工作满意度	10.00	≥	90	%	85%	未完成	7.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	92.5										

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	神州奖学金		项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 秦皇岛市新世纪高级中学		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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

标完成情况	奖励品学兼优的优秀高中生，鼓励培养优秀的高素质高中毕业生				完成落实奖励品学兼优的优秀学生 4 人，为高一高二学生树立了良好的学习榜样				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	奖励人数	奖励品学兼优的优秀高中生	10.00	≤	4	人	4 人	完成	10
		质量指标	完成率	落实符合奖励政策完成率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	发放率	奖学金及时发放率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	发放控制额	奖学金发放控制额度	20.00	≤	2	万元	2 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	培养优秀毕业生	培养优秀的高素质高中毕业生	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	激发学习动力	激发学生学习动力	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意情况	10.00	≥	90	%	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	360011 - 秦皇岛市新世纪高级中学		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	5.200000	到位数	5.200000		执行数	5.200000		100		
	其中:财政资金	5.200000	其中:财政资金	5.200000		其中:财政资金	5.200000				
	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(%)		
	落实符合国家“三免一助”政策减免学费，住宿费				完成“三免一助”政策减免学费、住宿费 62 人				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	减免学生人数	减免贫困学生人数	10.00	≥	58	人	62 人	完成	10
		质量指标	落实符合减免政策完成率	落实符合减免政策完成情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金及时到位率	资金到位及时情况	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金使用控制额	项目资金使用控制额	20.00	≤	5.2	万元	5.2 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高贫困家庭获得感，帮助稳定学生心态	提高贫困家庭获得感，帮助稳定学生心态	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		经济效益指标	减轻家庭经济困难学生压力，完成学业	减轻家庭经济困难学生压力，完成学业	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象	受助学生满	受助学生满	10.00	≥	90	%	95%	完成	10

		满意度指 标	意度	意度							
	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	360011 - 秦皇岛市新世纪高级中学		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	1.760000	到位数	1.760000		执行数	1.760000		100		
	其中:财政资金	1.760000	其中:财政资金	1.760000		其中:财政资金	1.760000				
	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(%)		
	落实符合国家“三免一助”政策减免学费，住宿费				完成“三免一助”政策减免学费 62 人				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	减免贫困学生人数	减免贫困学生人数	10.00	≥	58	人	62 人	完成	10
		质量指标	落实符合减免政策完成率	落实符合减免政策完成情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金及时到位率	资金到位及时情况	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金使用控制额	项目资金使用控制额	20.00	≤	1.76	万元	1.76 万元	完成	20

	效益指标	社会效益指标	提高贫困家庭获得感,帮助稳定学生心态	提高贫困家庭获得感,帮助稳定学生心态	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		经济效益指标	减轻家庭经济困难学生压力,完成学业	减轻家庭经济困难学生压力,完成学业	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	10.00	≥	90	%	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	360011 - 秦皇岛市新世纪高级中学		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	21.125000	到位数	21.125000		执行数	21.125000		100	
	其中:财政资金	21.125000	其中:财政资金	21.125000		其中:财政资金	21.125000			
	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(%)	
	确保国家政策落到实处，促进学校德育教育发展，辅助贫困学生完成学业，激发学习动力				确保国家政策落实到位，促进学校德育教育发展，辅助贫困学生 231 人完成学业				100.00	

况											
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	学生人数	资助贫困学生 人数	10.00	≥	225	人	231 人	完成	10
		质量指标	完成率	符合资助贫困 政策完成率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时发放率	资金及时发放 率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	资助资金额 度	资助资金额度	20.00	≤	25.4	万元	21.125 万 元	完成	20
	效益指 标	社会效益指 标	受助学生升 学率	辍学率下降， 升学率提升， 提高受助贫困 学生幸福感	15.00	≥	90	%	98%	完成	15
		经济效益指 标	资助贫困学 生减轻家长 经济负担	减轻贫困学生 家长经济负 担，提高贫困 学生入学率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受助学生满 意度	受助贫困学生 满意情况	10.00	≥	90	%	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 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	360011 - 秦皇岛 市新世纪高级中学	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	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000		100			
	其中:财政 资金	20.000000	其中:财政资 金	20.000000	其中:财政资 金	20.000000					
	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(%)		
	通过完成学校防水维修等工作，排除学校巨大的安全隐患，保障教育教学顺利				通过使用该项资金，排除了学校巨大的安全隐患，保障了教育教学顺利开展				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	防水维修工程 量	屋面防水维修 工程项目实际 工程量	10.00	≥	3000	平方 米	3289.36 平方米	完成	10
		质量指标	防水维修工程 质量验收通过 率	改善基本办学 条件，反映维修 改造工程任务 完成质量	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	防水维修工程 按期完成率	反映工程按标 准、合同实际完 成及时性情况	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	防水维修工程 成本控制额	防水维修工程 实际成本	20.00	≤	20	万元	20 万元	完成	20
	效益指标	可持续影响 指标	防水维修工程 质量保障年限	维修工程应达 到的使用年限	15.00	≥	5	年	5 年	完成	15
		社会效益指 标	受益学生数	改善维修质量 实施后受益学 生人数	15.00	≥	2000	人	2016 人	完成	15
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生对学校的 维修工程工作 认可程度	5.00	≥	90	%	85%	未完成	2.5
		服务对象满	教职工满意度	教职工对学校	5.00	≥	90	%	85%	未完成	2.5

		意度指标		的维修工程工 作认可程度							
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									

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	360011- 秦皇岛市新 世纪高级中学		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	9.860000	到位数	9.860000		执行数	9.860000		100		
	其中:财 政资金	9.860000	其中:财政 资金	9.860000		其中:财政 资金	9.860000				
	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(%)		
	落实符合国家“三免一助”政策减免学费，住宿费				完成“三免一助”政策减免学费 62 人				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	减免学生人 数	减免贫困 学生人数	10.00	≥	58	人	62 人	完成	10
		质量指标	落实符合减 免政策完成 率	落实符合 减免政策 完成情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金及时到 位率	资金到位 及时情况	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金使	项目资金 使用控制	20.00	≤	9.86	万元	9.86 万元	完成	20

			用控制额	额							
	效益指标	社会效益指标	提高贫困家庭获得感，帮助稳定学生心态	提高贫困家庭获得感，帮助稳定学生心态	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		经济效益指标	减轻家庭经济困难学生压力，完成学业	减轻家庭经济困难学生压力，完成学业	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	10.00	≥	90	%	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	360011 - 秦皇岛市新 世纪高级中学	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	10.00000 0	到位数	10.000000		执行数	10.000000	100	

	其中:财政 资金		其中:财 政资金		其中:财政 资金						
	其他	10.00000 0	其他	10.000000	其他	10.000000					
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	主要用于补充人员奖励性绩效工资，保障办公正常运转				使用该项资金补充了 157 人绩效工资，保障 了学校正常运转			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	保障人 数	保障人员经费的人 数	10.0 0	≥	50	人	157 人	完成	10
		质量指标	工资(福 利)等发 放精准 性	工资福利等发放人 员范围的精准性和 发放数据的准确性	10.0 0	=	100	%	100%	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	10.0 0	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目预 算控制 额度	项目资金预算执行 情况	20.0 0	≤	10	万元	10 万元	完成	20
	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 放工资福利等，进 一步增强干部职工 得归属感，保持干 部队伍相对稳定， 保障办公正常运转	30.0 0	≥	90	%	95%	完成	30
		服务对象 满意度指 标	单位人 员满意 度	单位人员对工资福 利等发放工作的满 意程度	10.0 0	≥	90	%	95%	完成	10

	满意度指标	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	10.00	≥	50	人	157人	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—补充运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 秦皇岛市新世纪高级中学		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	18.734100	到位数	18.734100		执行数	18.734100		100		
	其中:财政资金		其中:财政资金			其中:财政资金					
	其他	18.734100	其他	18.734100		其他	18.734100				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	本项目主要用于补充高中公用经费不足，完成日常学校管理及采暖保障等工作，保障教育教学活动正常开展奠定基础。				使用该项资金补充了我校公用经费不足，保障了我校正常运转				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学校提升管理水平的项目数	反应学校宿舍管理、安全、绿化、卫生保洁、日常维护管理等项目	10.00	≥	3	项	6 项	完成	10

		量								
	质量指标	重大责任事故发生率	依法治校，确保安全，打造平安校园，避免重大责任事故发生	10.00	文字描述		无事故发生	无事故发生	完成	10
	时效指标	教学业务工作完成及时率	完成及时率=（及时工作完成量/计划工作完成量）*100%	10.00	≤	90	%	95%	完成	10
	成本指标	项目预算控制额度	项目资金预算执行情况	20.00	≥	18.7341	万元	18.7341万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	高中升学率=高中升入各类高校学生数/高中应届毕业生数*100%	15.00	≥	90	%	98%	完成	15
		可持续影响指标	科研致教任务完成率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	5.00	≥	90	%	85%	未完成	2.5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	5.00	≥	90	%	85%	未完成	2.5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	95								

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 年普通高中 中省级补助-高中建档立卡 卡补助		项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 秦皇岛 市新世纪高级中学		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	3.810000	到位数	3.810000		执行数	3.810000		100		
	其中:财政资金	3.810000	其中:财政资金	3.810000		其中:财政资金	3.810000				
	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(%)		
	落实符合国家“三免一助”政策减免学费，住宿费				完成“三免一助”政策减免学费、住宿费 62 人				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	减免贫困学生人数	资助贫困学生人数	10.00	≥	58	人	62 人	完成	10
		质量指标	落实符合减免政策完成率	符合资助贫困政策完成率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金及时到位率	资金及时发放率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
成本指标		项目资金使用控制额	资助资金额度	20.00	≤	3.81	万元	3.81 万元	完成	20	

	效益指标	社会效益指标	提高贫困家庭获得感，帮助稳定学生心态	辍学率下降，升学率提升，提高受助贫困学生幸福感	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		经济效益指标	减轻家庭经济困难学生压力，完成学业	减轻贫困学生家长经济负担，提高贫困学生入学率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助贫困学生满意情况	10.00	≥	90	%	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	360011 - 秦皇岛市新世纪高级中学		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	2.640000	到位数	2.640000	执行数	2.640000	100			
	其中:财政资金	2.640000	其中:财政资金	2.640000	其中:财政资金	2.640000				
	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(%)		
	落实符合国家“三免一助”政策减免学费，住宿费				完成“三免一助”政策减免学费、住宿费 62 人			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	减免贫困学生人数	减免贫困学生人数	10.00	≥	58	人次	62 人	完成	10
		质量指标	落实符合减免政策完成率	落实符合减免政策完成情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金及时到位率	资金到位及时情况	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金使用控制额度	项目资金使用控制额	20.00	≤	2.64	万元	2.64 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高贫困家庭获得感，帮助稳定学生心态	提高贫困家庭获得感，帮助稳定学生心态	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
		经济效益指标	减轻家庭经济困难学生压力，完成学业	减轻家庭经济困难学生压力，完成学业	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受助贫困学生满意情况	10.00	≥	90	%	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	360011 - 秦皇岛 市新世纪高级中 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	24.100000	到位数	24.100000		执行数	24.100000		100		
	其中:财政 资金	24.100000	其中:财政资 金	24.100000		其中:财政 资金	24.100000				
	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(%)		
	确保国家政策落实到实处，促进学校德育教育发展，辅助贫困学生完成学业，激发学习动力				确保国家政策落实到位，促进学校德育教育发展，辅助贫困学生 231 人完成学业				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	学生人数	资助贫困学生 人数	10.00	≥	225	人	231 人	完成	10
		质量指标	完成率	符合资助贫困 政策完成率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时发放率	资金及时发放 率	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	资助资金额 度	资助资金额度	20.00	≤	38.1	万元	24.1 万 元	完成	20
	效益指标	社会效益 指标	受助学生升 学率	辍学率下降， 升学率提升， 提高受助贫困 学生幸福感	15.00	≥	90	%	98%	完成	15
		经济效益 指标	资助贫困学 生减轻家长 经济负担	减轻贫困学生 家长经济负 担，提高贫困 学生入学率	15.00	≥	90	%	95%	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指	学生满意度	受助贫困学生 满意情况	10.00	≥	90	%	95%	完成	10

		标									
	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	360011 - 秦皇岛市新世纪高级中学		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	3.330200	到位数	3.330200		执行数	3.330200		100		
	其中:财政资金	3.330200	其中:财政资金	3.330200		其中:财政资金	3.330200				
	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(%)		
	根据相关财政人事政策，发放去世教职工抚恤金				按国家政策要求，完成发放去世教职工抚恤金				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	发放人数	发放抚恤金人数	10.00	=	1	人	1 人	完成	10
		质量指标	专款专用率	专款专用情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	发放及时率	发放抚恤金及时性	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	发放控制额	发放控制额	20.00	≥	3.33	万元	3.3302万元	完成	20
效益指标	经济效益指标	抚恤金发放情况	抚恤金发放完成情况	30.00	≥	90	%	100%	完成	30	

		服务对象满意度指标	满意率	抚恤金发放满意情况	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	满意度指标	数量指标	发放人数	发放抚恤金人数	10.00	=	1	人	1 人	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	疫情防控经费—常态化防控期间 核酸检测欠款		项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 秦皇岛市 新世纪高级中学		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	82.223380	到位数	82.223380		执行数	82.223380		100		
	其中:财政资金	82.223380	其中:财政资金	82.223380		其中:财政资金	82.223380				
	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(%)		
	为保障师生身体健康和生命安全，进行全员核酸检测筛查				按上级疫情部门要求，完成全员核酸检测筛查，保障了师生身体健康和生命安全				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	检测次数	常态化防控核酸检测次数	10.00	=	45	次	45 次	完成	10
		质量指标	检测完成率	按疫情防控要求核酸检测完成情况	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
时效指标		检测及时率	按疫情防控要求核酸检测次数周期为一周一检	10.00	≤	1	周	1 周	完成	10	

	成本指标	项目资金使用控制额	项目资金使用控制额度	20.00	≤	82.23	万元	82.22338 万元	完成	20
效益指标	社会效益指标	保障校园安全稳定	降低疫情传染风险,保障师生生命安全	30.00	≥	90	%	90%	完成	30
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对防控期间核酸检测满意情况	5.00	≥	90	%	90%	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对防控期间核酸检测满意情况	5.00	≥	90	%	90%	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位对“高中生均公用经费”等二级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 472.05 万元,分别委托“含章会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我校 15 个项目预算执行率、绩效目标完成率完成较好,评价等级均为优。今后我校将继续保持预算资金的执行率和执行效果,强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能。

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