



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：秦皇岛市第三中学

二〇二三年九月



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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

我校全面贯彻党和国家教育方针，办学理念与时俱进。

办学宗旨：以人的发展为中心；

校训：崇德 尚艺 启智 育美；

发展定位：以普通高中艺术类升学预备教育为基础，探寻多元化、国际化发展之路；

主体发展战略：守正创新，与时俱进；

具体实施策略：实施“上挂、横联、下辐射”发展策略，实施“一头带一体，一体插两翼”文化建设策略；

发展目标：创建国际化艺术特色学校；

培养目标：为社会培养品德优秀，身心健康，文化优良，艺术个性突出的合格人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	秦皇岛市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款

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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市第三中学

2022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	4,059.64	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	273.55	五、教育支出	36	4,328.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	4,333.20	本年支出合计	58	4,333.20
使用非财政拨款结余	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	4,333.20	总计	62	4,333.20

注：1. 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。

2. 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：秦皇岛市第三中学 2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,333.20	4,059.64		273.55			
205	教育支出	4,328.20	4,054.64		273.55			
20502	普通教育	4,161.14	3,887.59		273.55			
2050204	高中教育	4,161.14	3,887.59		273.55			
20509	教育费附加安排的支出	167.06	167.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.06	167.06					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					

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：秦皇岛市第三中学

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,333.20	4,118.08	215.12			
205	教育支出	4,328.20	4,118.08	210.12			
20502	普通教育	4,161.14	4,118.08	43.06			
2050204	高中教育	4,161.14	4,118.08	43.06			
20509	教育费附加安排的支出	167.06		167.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	167.06		167.06			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00			

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：秦皇岛市第三中学 2022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	4,059.64	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	4,054.64	4,054.64		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	4,059.64	本年支出合计	59	4,059.64	4,059.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,059.64	总计	64	4,059.64	4,059.64		

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：秦皇岛市第三中学

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 059. 64	3, 844. 53	215. 12
205	教育支出	4, 054. 64	3, 844. 53	210. 12
20502	普通教育	3, 887. 59	3, 844. 53	43. 06
2050204	高中教育	3, 887. 59	3, 844. 53	43. 06
20509	教育费附加安排的支出	167. 06		167. 06
2050999	其他教育费附加安排的支出	167. 06		167. 06
206	科学技术支出	5. 00		5. 00
20607	科学技术普及	5. 00		5. 00
2060703	青少年科技活动	5. 00		5. 00

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明细表

公开06表

部门：秦皇岛市第三中学

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,293.46	302	商品和服务支出	70.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	997.11	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.05	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.52	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	1,078.76	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.76	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	204.58	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.77	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	480.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	476.67	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	1.93	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	2.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	10.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		3,774.30	公用经费合计					70.23

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

部门：秦皇岛市第三中学

2022年度

公开07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
科目代码	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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市第三中学

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	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：秦皇岛市第三中学

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

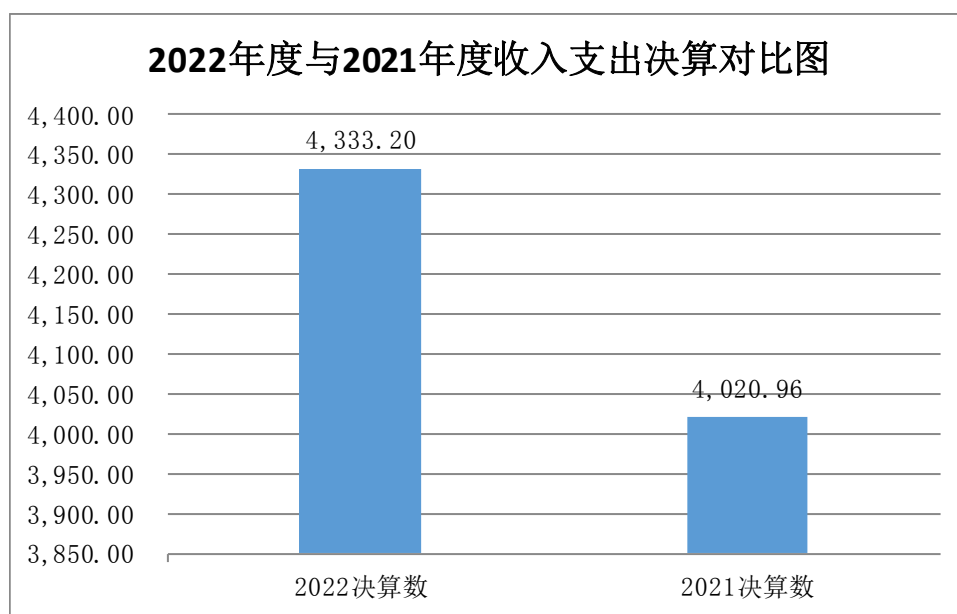
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

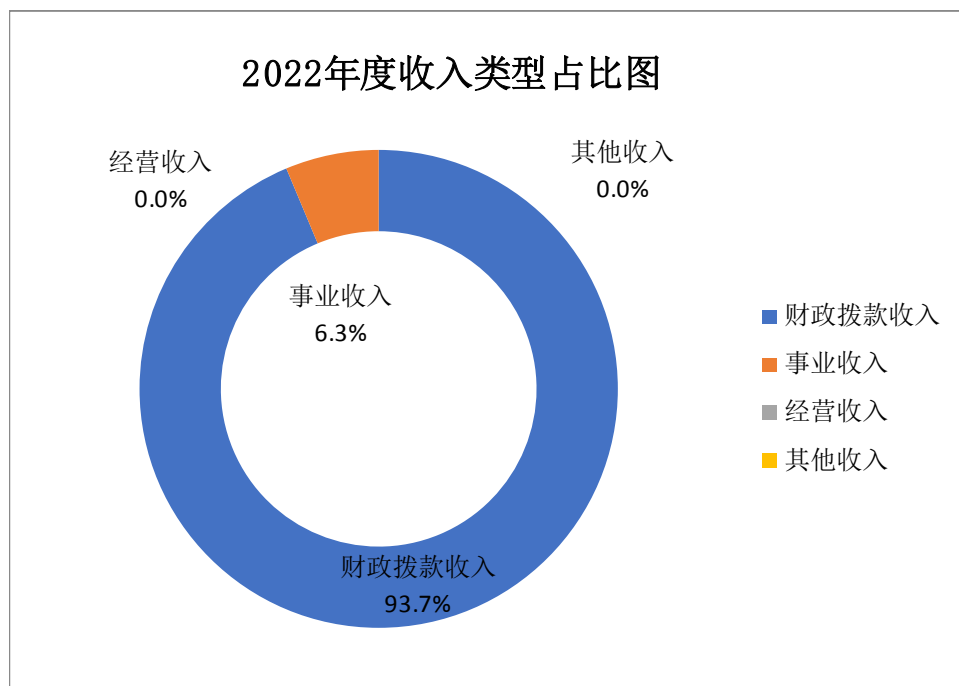
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4333.20 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 312.23 万元，增长 7.8%，主要原因是：人员工资调整，基本工资、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴发生了较大幅度变化，导致人员收入支出增加，一般公共预算财政拨款收支增加；本年度用财政专户资金偿还了往年度欠款，从而导致公用支出增加，事业收入收支有一定幅度增加。



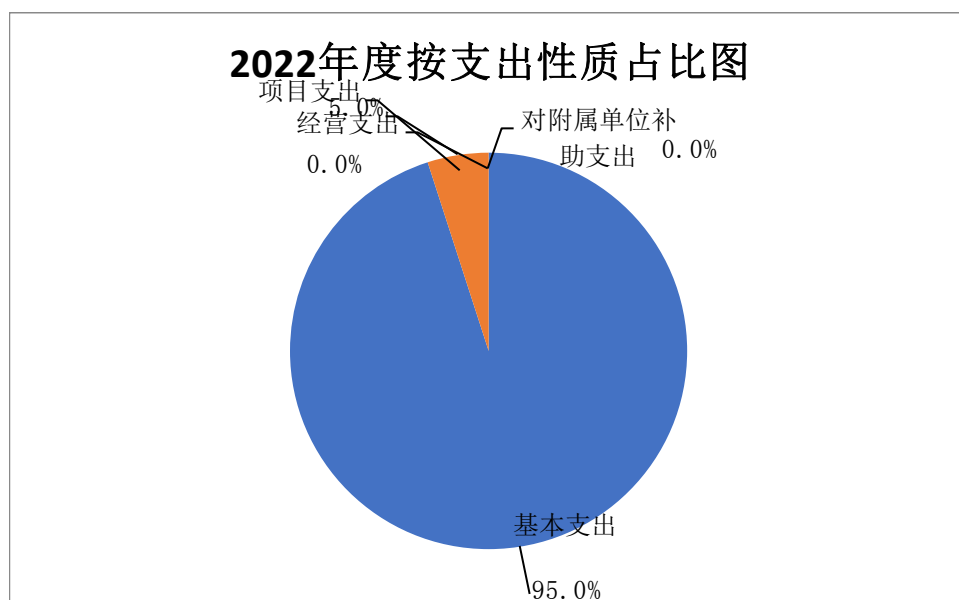
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4333.20 万元，其中：财政拨款收入 4059.64 万元，占 93.7%；事业收入 273.55 万元，占 6.3%；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 2022 年度支出合计 4333.20 万元，其中：基本支出 4118.08 万元，占 95.0%；项目支出 215.12 万元，占 5.0%；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

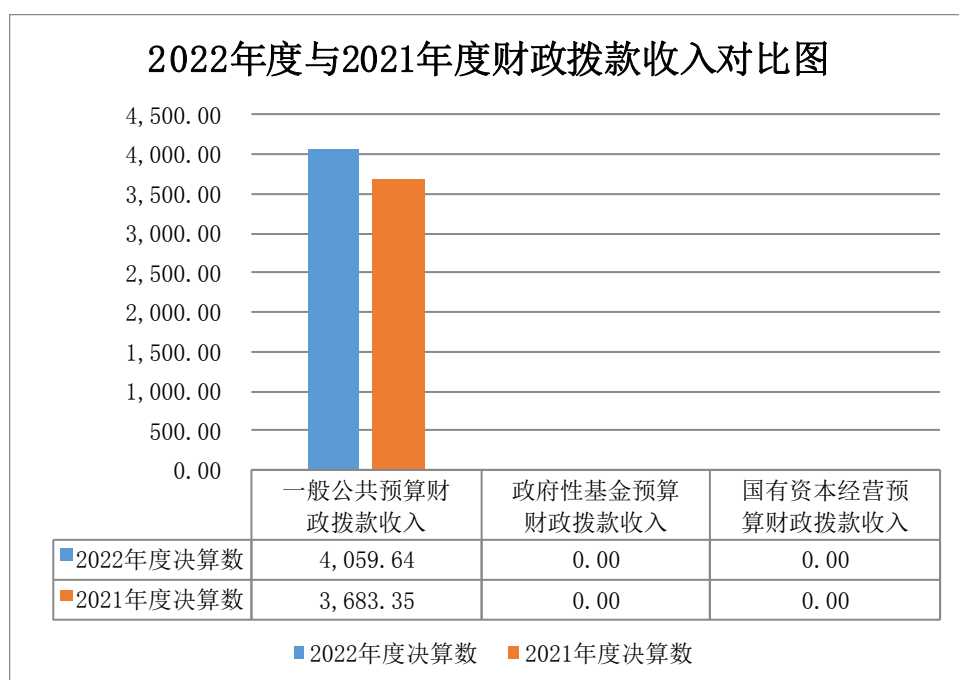
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4059.64 万元,比 2021 年度增加 376.29 万元,增长 10.2%,主要原因是:人员工资调整,基本工资、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴发生了较大幅度变化,导致人员收入增加,一般公共预算财政拨款收入增加;本年支出 4059.64 万元,比上年增加 375.02 万元,增长 10.2%,主要原因是:人员工资调整,基本工资、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴发生了较大幅度变化,导致人员支出增加,一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4059.64 万元,比上年增加 376.29 万元,增长 10.2%;主要原因是:人员工资调整,基本工资、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴发生了较大幅度变化,导致人员收入增加,一般公共预算财政拨款收入增加;本年支出 4059.64 万元,比上年增加 375.02 万元,增长 10.2%,主要原因是:人员工资调整,基本工资、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴发生了较大幅度变化,导致人员支出增加,一般公共预算财政拨款支出增加。

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。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

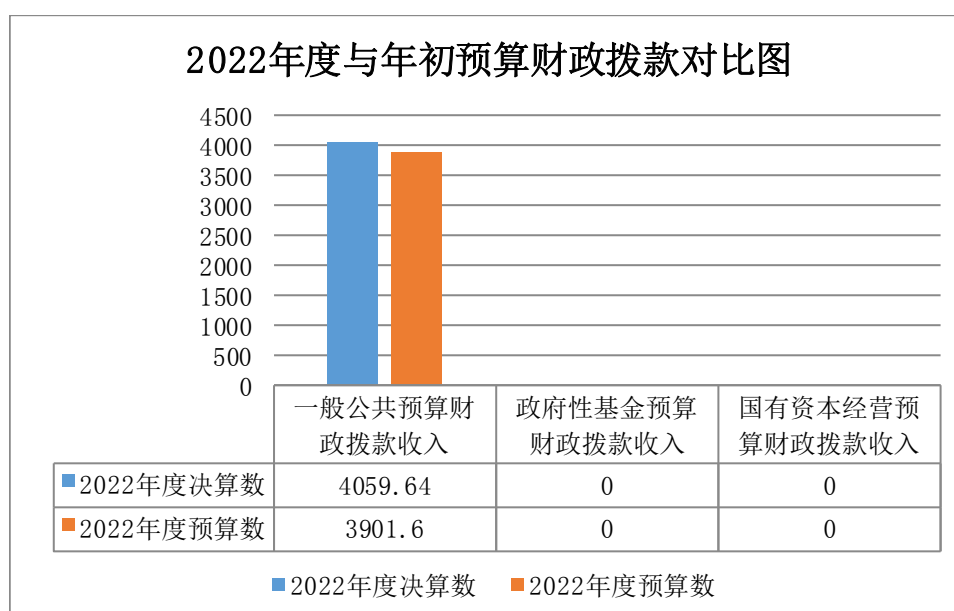
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4059.64 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 158.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整，基本工资、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴发生了较大幅度变化，导致人员收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 4059.64 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 158.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资调整，基本工资、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴发生了较大幅度变化，导致人员支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.1%，比年初预算增加 158.04 万元，主要原因是：人员工资调整，基本工资、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴发生了较大幅度变化，导致人员收入增加，一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出完成年初预算 104.1%，比年初预算增加 158.04 万元，主

要原因是：人员工资调整，基本工资、补充绩效工资和退休人员月度生活补贴发生了较大幅度变化，导致人员支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4059.64 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 4054.64 万元，占 99.9%，主要用于人员工资绩效，学校日常公用等支出；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.1%，主要用于大中学生科技活动支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3844.53 万元，其中：

人员经费 3774.30 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、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 70.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2022 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 2021 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 2022 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）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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、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 2022 年度政府采购支出总额 4.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.95 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 4.95 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 4.95 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 2022 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。其他用车主要是普通轿车，用于学校日常公事办理等。

单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 17 个，共涉及资金 355.212043 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.75%。组织对 2022 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“经费奖补”、“助学金”、“教育发展专项”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 355.212043 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“经费奖补”、“助学金”、“教育发展专项”等项目分别委托会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，大部分按照项目规划完成了实际支出，达到了资金的预期使用效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映经费奖补项目及助学金项目等 17 个项目绩效自评结果。

（1）经费奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经费奖补项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用于支持学校正常教育教学运转，包括水电费、电话费、冬季取暖费、物业管理费、学校日常办公设备购置费、日常零星维修等支出，保证学校正常教育教学工作的进行。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	市直高中经费奖补	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学	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	140.000000	到位数	140.000000	执行数	140.000000	100	
	其中:	140.000000	其中:	140.000000	其中:财政资金	140.000000		

	财政资金 其他	0	财政资金 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 (%)		
	支付日常零星维修、日常办公费等				支付日常办公、维修费用，保障学校正常运转。				98.00		
	支付取暖、物业等大项支出				1、缴纳办公取暖费，保障取暖季如期采暖。2、支付物业管理费，保障安保保洁等工作正常运转。				98.00		
	支付学校办公设备购置				购置教育教学设备，保障学校师生正常教育教学工作顺利完成。				98.00		
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	取暖 覆盖 面积	取暖 覆盖 面积	10.00	≥	22000	平方 米	22383	完成	10
		质量指标	办公 用品 产品 验收 合格 率	办公 用品 产品 验收 合格 率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	资金 支付 率	资金 按预 算进 度支 出率	10.00	≥	95	%	85	未完 成	8
		成本指标	项目 总成 本	项目 总成 本	10.00	≤	140	万元	140	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	教育 教学 环境 提升 率	教育 教学 环境 提升 率	30.00	≥	80	%	85	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生 满意 度	师生 满意 度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	98									

(2) 高中建设发展资金——高三封闭校区场地租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高三封闭校区场地租赁项目绩效自评得分为 95 分。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：封闭校区师生学习生活得到保障，教、学积极性得到大幅度提升；高三

教学任务顺利完成，高考升学率稳中向好。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学			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(%)		
	保障高三教学顺利进行				封闭校区师生学习生活得到保障，教、学积极性得到大幅度提升				95.00		
	提高高考升学率				高考升学率稳中向好				95.00		
	满足教育教学需要，提高师生教、学积极性。				高三教学任务顺利完成				95.00		
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	成本指标	基本支出节约率	保障学校正常运转的基本支出资金节约程度	10.00	>=	95	% 为优秀	100	完成	10
		质量指标	教育教学业务工作完成率	各学科教学任务的完成情况	20.00	>=	95	% 为优秀	100	完成	20
		时效指标	资金到位率	开展活动资金及时拨付	10.00	>=	95	% 为优秀	85	未完成	8
		数量指标	参加考试的人数	参加高考封闭校区学习的人次	10.00	≥	400	人为优秀	340	未完成	7
	效益指标	社会效益指标	高中升学	高中应届	30.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	30

			率	毕业生升入各类高校的情况						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	10.00	>=	95	问卷调查	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。									

(3) 高中建设发展资金——校内监控项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，校内监控项目绩效自评得分为 98 分。
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：主教学楼、美术楼、音乐楼、艺术大厅等采购摄像机交换机录像机监控设备 50 台，监控相关配件 300 余件，安装完毕并验收合格，有效达到提升校园教学楼安全的目的。项目实施中未发现问题。

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	360004 - 秦皇岛市第三中学	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(%)	
	排除安全隐患，完成校内监控设备维修改造工程。			学校于 2022.1.5 为主教学楼、美术楼、音乐楼、艺术大厅等采购摄像机交换机录像机监控设备 50 台，监控相关配件 300 余件，于 1.26 安装完毕，并验收合格，有效达到提升校园教学楼安全的目的。			98.00	

					的。						
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	监控摄像机数量	监控摄像机数量	20.00	≥	40	套	40	完成	20
		质量指标	监控验收合格率	监控验收合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	监控安装工期	监控安装工期	10.00	≤	20	天	20	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	20	万元	20	完成	10
	效益指标	社会效益指标	校园安全提升率	校园安全提升率	30.00	≥	90	%	80	未完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	应进一步控制项目成本，做好项目总体规划，结合实际完善项目预期目标。										

(4) 高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金中央补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	高中国家助学金中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学	金额单位	万元
二、	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 执行 情况	预算 数	16.500000	到位 数	16.500000		执行数		16.500000		100	
	其中: 财政 资金	16.500000	其中: 财政 资金	16.500000		其中:财政 资金		16.500000			
	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 (%)	
	保证高中学生正常学习				保障学生正常学习生活,使学生进一步提高了学习兴趣。					100.00	
	提高学生学习兴趣				本年度每学期初按时完成上报及评审符合“助学金”政策的学生全年总计 218 名,于上半年 5 月及下半年 11 月先在学校公示栏进行公示,公示期结束无异议后及时将助学金发放到位。					100.00	
	解决家庭困难学生学习物质需要				学生助学金及时发放到位,保障困难学生正常学习生活的顺利进行。					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 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
	产出 指标	成本指标	补助 资金 总量	补助 资金 总量	10.00	≤	16.5	万元	16.5	完成	10
		质量指标	补助 资金 发放 完成 率(%)	补助 资金 发放 完成 率(%)	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	助学 金公 示期	助学 金公 示期	10.00	>=	7	天	7	完成	10
		数量指标	发放 补助 人数	发放 补助 人次	20.00	≥	200	人	218	完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	高中 升学 率	高中 应届 毕业 生升 入各 类高 校的 情况	30.00	>=	90	%	95	完成	30
	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 助学 金工 作认 可程 度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									
五、	进一步提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预										

存在问题 原因 及整 改措 施	算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。
-----------------------------	--

(5) 高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金中央补助项目绩效自评得分为 100 分。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：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。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	高中国家助学金中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位		360004 - 秦皇岛市第三中学		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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保证助学金按时发放				本年度每学期初按时完成上报及评审符合“助学金”政策的学生全年总计 218 名，于上半年 5 月及下半年 11 月先在学校公示栏进行公示，公示期结束无异议后及时将助学金发放到位。					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	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	助学金公示期	助学金公示期	10.00	≥	7	天	7	完成	10
		数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≥	200	人	218	完成	20
	效益指标	社会效益指标	高中升学	高中应届	30.00	≥	90	%	95	完成	30

			率	毕业生升入各类高校的情况						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。									

(6) 高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中国家助学金市级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学	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	1.300000	到位数	1.300000	执行数	1.300000	100		
	其中:财政资金	1.300000	其中:财政资金	1.300000	其中:财政资金	1.300000			
	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(%)	
	保证助学金按时发放到位				本年度每学期初按时完成上报及评审符合“助学金”政策的学生全年总计 218 名,于上半年 5 月及下半年 11 月先在学校公示栏进行公示,公示期结束无异议后及时将助学金发放到位。			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	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	10.00	≤	1.3	万元为优秀	1.3	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成情况	10.00	≥	95	% 为优秀	100	完成	10
		时效指标	补助发放	补助发放及时性	10.00	≥	95	% 为优秀	100	完成	10
		数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≥	200	人为优秀	218	完成	20
	效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中应届毕业生升入各类高校的情况	30.00	≥	95	% 为优秀	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	10.00	≥	95	% 为优秀	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。									
	填报人:	邵闻昊		联系电话:	0335-3301078						

(7) 高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.775 万元，执行数为 4.775 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学			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	4.775000	到位数	4.775000	执行数		4.775000		100		
	其中:财政资金	4.775000	其中:财政资金	4.775000	其中:财政资金		4.775000				
	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(%)		
	满足家庭困难学生学习物质需要				本年度每学期初按时完成上报及评审符合“助学金”政策的学生全年总计 218 名，于上半年 5 月及下半年 11 月先在学校公示栏进行公示，公示期结束无异议后及时将助学金发放到位。				100.00		
	提高学生对学校满意度				保障困难学生正常学习生活的顺利进行，提高学生对学校的满意度。				100.00		
	激发学生学习兴趣				保障学生正常学习生活，使学生进一步提高了学习兴趣。				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	成本指标	基本支出节约率	保障学校正常运转的基本支出资金节约程度	10.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	10
		质量指标	教育教学业务工作完成率	各学科教学任务的完成情况	10.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	10
		时效指标	资金到位率	开展活动资金及时拨付	10.00	>=	95	% 为优秀	100	完成	10
		数量指标	发放补助人数	发放补助人次	20.00	≥	200	人为优秀	218	完成	20
	效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中应届毕业生升入各类高校的	30.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	30

				情况							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	10.00	>=	95	问卷调查	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。										
填报人:	邵闻昊			联系电话:	0335-3301078						

(8) 高中免学费中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费中央补助项目绩效自评得分为100分。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：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。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	高中免学费中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学	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	100	
	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(%)	
	解决家庭困难学生学习物质需要			本年度每学期初按时完成上报及评审符合“三免一助”政策的学生全年总计 45 名,于上半年 3 月及下半年 10 月先在学校公示栏进行公示,公示期结束无异议后免除该生相应费用。			100.00	
	保证学生正常学习			学生正常学习生活得到保证			100.00	
	提高学生学习兴趣			学生学习兴趣得到提高			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	成本指标	基本支出节约率	保障学校正常运转的基本支出资金节约程度	10.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	10
		质量指标	教育教学业务工作完成率	各学科教学任务的完成情况	10.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	10
		时效指标	资金到位率	开展活动资金及时拨付	10.00	>=	95	% 为优秀	100	完成	10
		数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≥	40	人为优秀	45	完成	20
	效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中应届毕业生升入各类高校的情况	30.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	10.00	>=	95	问卷调查	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。									

(9) 高中免学费中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费中央补助项目绩效自评得分为

100 分。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	高中免学费中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学			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	0.140000	到位数	0.140000	执行数		0.140000		100		
	其中:财政资金	0.140000	其中:财政资金	0.140000	其中:财政资金		0.140000				
	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(%)		
	保证助学金按时发放				本年度每学期初按时完成上报及评审符合“助学金”政策的学生全年总计 218 名，于上半年 5 月及下半年 11 月先在学校公示栏进行公示，公示期结束无异议后及时将助学金发放到位。				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	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	10.00	≤	2	万元	2	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	助学金公示期	助学金公示期	10.00	≥	7	天	7	完成	10
		数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≥	200	人	218	完成	20
	效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中应届毕业生升入各类高校的情况	30.00	≥	90	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10

				认可程度						
	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	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。									

(10) 高中免学费省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费中央补助项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	高中免学费省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位		360004 - 秦皇岛市第三中学		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	1.400000	到位数	1.400000		执行数		1.400000		100	
	其中:财政资金	1.400000	其中:财政资金	1.400000		其中:财政资金		1.400000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	解决家庭困难学生学习物质需要				本年度每学期初按时完成上报及评审符合“三免一助”政策的学生全年总计 45 名,于上半年 3 月及下半年 10 月先在学校公示栏进行公示,公示期结束无异议后免除该生相应费用。					100.00	
	补充教育经费				资金用于了补充学校运转经费,保障学校日常正常运转。					100.00	
	保证教学质量逐步提升				教学质量得到提升					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	成本指标	基本支出节约率	保障学校正常运转	10.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	10

			的基本支出资金节约程度							
	质量指标	教育教学业务工作完成率	各学科教学任务的完成情况	10.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	10
	时效指标	资金到位率	开展活动资金及时拨付	10.00	>=	95	% 为优秀	100	完成	10
	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≥	45	人为优秀	45	完成	20
	效益指标	社会效益指标	高中升学率	30.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10.00	>=	95	问卷调查	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。									

(11) 高中免学费市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费市级配套项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中免学费市级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位		360004 - 秦皇岛市第三中学		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	0.090000	到位数	0.090000		执行数		0.090000		100	
	其中:财政资金	0.090000	其中:财政资金	0.090000		其中:财政资金		0.090000			
	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(%)	
	解决免学费学生学习生活困难				本年度每学期初按时完成上报及评审符合“三免一助”政策的学生全年总计 45 名,于上半年 3 月及下半年 10 月先在学校公示栏进行公示,公示期结束无异议后免除该生相应费用。解决了免学费学生后续学费困扰。					100.00	
	补充公用经费				弥补了学校因免除贫困生学费教材费而产生的办公经费缺口。					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	成本指标	办公用品支出节约率	办公用品支出节约率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	办公用品产品验收合格率	办公用品产品验收合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	免学费学生公示期	免学费学生公示期	10.00	≥	7	天	7	完成	10
		数量指标	免学费学生人数	免学费学生人数	20.00	≥	40	人	45	完成	20
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生升学率	贫困毕业生升入各类高校的情况	30.00	≥	90	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	贫困生对学校免学费工	10.00	≥	95	%	95	完成	10

				作认 可程 度							
	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	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。										

(12) 高中免学费市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费市级配套项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-2020-2021 高中免学费市级清算		项目级次	本级	实施主管单位			360004 - 秦皇岛市第三中学		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	0.220000	到位数	0.220000		执行数		0.220000		100		
	其中:财政资金	0.220000	其中:财政资金	0.220000		其中:财政资金		0.220000				
	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(%)	
	解决免学费学生学习生活困难				本年度每学期初按时完成上报及评审符合“三免一助”政策的学生全年总计 45 名,于上半年 3 月及下半年 10 月先在学校公示栏进行公示,公示期结束无异议后免除该生相应费用。解决了免学费学生后续学费困扰。						100.00	
	补充公用经费				弥补了学校因免除贫困生学费教材费而产生的办公经费缺口。						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	成本指标	办公用品支出	办公用品支出	10.00	≥	95	%	95	完成	10	

			节约率	节约率						
	质量指标	办公用品产品验收合格率	办公用品产品验收合格率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	时效指标	免学费学生公示期	免学费学生公示期	10.00	≥	7	天	7	完成	10
	数量指标	免学费学生人数	免学费学生人数	20.00	≥	40	人	45	完成	20
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生升学率	30.00	≥	90	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。									

(13) 高中建档立卡市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中建档立卡市级补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。项目实施中未发现问题。

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	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学	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	0.890000	到位数	0.890000		执行数	0.890000		100		
	其中:财政资金	0.890000	其中:财政资金	0.890000		其中:财政资金	0.890000				
	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(%)	
	满足家庭困难学生学习需要				本年度每学期初按时完成上报及评审符合“建档立卡”政策的学生全年总计 14 名,于上半年 3 月及下半年 10 月先在学校公示栏进行公示,公示期结束无异议后免除该生相应费用。					100.00	
	补充学校教育运转经费				资金用于了补充学校运转经费,保障学校日常正常运转。					100.00	
	提高学校教学质量				学校顺利完成了本年度的教育教学工作。					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	成本指标	基本支出节约率	保障学校正常运转的基本支出资金节约程度	10.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	10
		质量指标	教育教学业务完成率	各学科教学任务的完成情况	10.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	10
		时效指标	资金到位率	开展活动资金及时拨付	10.00	>=	95	% 为优秀	100	完成	10
		数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20.00	≥	10	人为优秀	14	完成	20
	效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中应届毕业生升入各类高校的情况	30.00	>=	95	% 为优秀	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项	10.00	>=	95	问卷调查	95	完成	10

				工作 认可 程度							
	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	进一步提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使每一分钱都花得有价值 and 意义。										

(14) 神州奖学金项目绩效自评综述：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。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：落实了奖学金用于奖励品学兼优的优秀高中生的既定目标，评选出最优秀的高三毕业学生 4 人并发放奖学金，鼓励学生未来更加努力，更加出色，有利于培养优秀的高素质的高中毕业生。项目实施中未发现问题。

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			360004 - 秦皇岛市第三中学		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、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	奖励高三优秀毕业生，每年 4 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				评选出最优秀的高三毕业学生 4 人并发放奖学金，鼓励学生未来更加努力，更加出色。						100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数	20.00	>=	4	人	4	完成	20	
	质量指标	教育教学业务工作	教育教学业务工作	10.00	>=	90	%	95	完成	10		

		完成率	完成率							
	成本指标	项目总成本	总计奖励金额	10.00	<=	2	万元	2	完成	10
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	10.00	>=	100	%	100	完成	10
效益指标	可持续影响指标	内涵强校任务完成率	内涵强校任务完成率	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	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	20.00	>=	50	%	100	完成	20
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	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	进一步提高预算资金的执行率和执行效果,通过进一步强化前期预算资金细化,密切监管预算资金使用效能,评价预算资金使用效果的三步走,使每一分钱都花得有价值 and 意义。									

(15) 大中学生科技创新项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大中学生科技创新项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 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:师生的科技创新能力素养得到大幅度提升,对学校教育教学水平的提高起到了积极的作用,完善了学校科

技创新方面教育。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	大中学生科技创新能力培育资金		项目级次	本级	实施主管单位		360004 - 秦皇岛市第三中学		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(%)	
	提高师生科技创新能力素养				师生的科技创新能力素养得到大幅度提升。					96.00	
	提高学校教育教学水平				对学校教育教学水平的提高起到了积极的作用,完善了学校科技创新方面教育。					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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成 本 指 标	项 目 总 成 本	项 目 总 成 本	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
		质 量 指 标	科 技 创 新 任 务 成 率	科 技 创 新 任 务 成 率	20.00	≥	90	%	90	完成	20
		时 效 指 标	科 技 创 新 任 务 完 成 期 限	科 技 创 新 任 务 完 成 期 限	10.00	≤	1	年	1	完成	10
		数 量 指 标	参 赛 作 品 数	参 赛 作 品 数	10.00	≥	5	个	3	未完成	6
	效益指标	社 会 效 益 指 标	教 育 教 学 提 升	科 技 创 新 成 果 对 校 教 育 学 教 提 升 率	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	学 生 对 校 科 技 创 新 作 可 程 度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预 算 执 行 率			10						10

	自评总分	96
五、存在问题原因及整改措施	科技大赛还需要更深入的在学生中宣传，吸引更多学生加入到科技创新大赛中来。	

(16) 上年结转——补充人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，经费奖补项目绩效自评得分为 96.85 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 119.538597 万元，完成预算的 88.55%。项目绩效目标完成情况：资金用于补充在职职工奖励性绩效支出，保证学校正常教育教学工作的进行。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	上年结转-补充人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学			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	135.000000	到位数	135.000000	执行数		119.538597		88.55		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0				
	其他	135.000000	其他	135.000000	其他		119.538597				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	弥补奖励性绩效工资不足				弥补了奖励绩效不足情况				96.85		
	提高教职工积极性				教职工积极性得到提升				96.85		
	补充人员经费				补充了人员经费				96.85		
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	资金发放人数	资金发放人数	10.00	>=	150	人	178	完成	10
		质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	20.00	>=	95	%	100	完成	20
		时效指标	资金发放及时	资金发放及时	10.00	>=	95	%	85	未完成	8

		率	率							
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	10.00	≤	135	万元	119.54	完成	10
效益指标	社会效益指标	教师教育教学提升度	教师教育教学提升度	30.00	≥	80	%	85	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	10.00	≥	95	问卷调查	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.8547
自评总分	96.85									
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响 2022 年度很多教师未能正常如期上班，10 月份后开展线上教学，一些课程未能正常开展，奖励绩效压缩，导致年初预算未能全部支出，且下半年绩效发放比年初预算时间延迟。在今后工作中应根据实际情况，统筹安排资金支出。									

(17) 上年结转——补充公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转——补充公用经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 5.097043 万元，执行数为 5.097043 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用于支持学校正常教育教学运转，弥补公用经费差额，保证学校正常教育教学工作的进行。项目实施中未发现问题。

一、基本情况	项目名称	上年结转-补充日常运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛市第三中学	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	5.097043	到位数	5.097043	执行数	5.097043	100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	其他	5.097043	其他	5.097043	其他	5.097043		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保证教育教学顺利开展			教育教学工作得以顺利进行			98.00	
	补充公用经费			公用经费差额得到弥补			98.00	
	提高硬件水平			硬件水平得以提高			98.00	

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	成本指标	办公用品支出节约率	办公用品支出节约率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		质量指标	办公用品产品验收合格率	办公用品产品验收合格率	20.00	>=	95	%	95	完成	20
		时效指标	资金支付进度	资金按预算支付进度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		数量指标	购置学生桌椅数量	购置学生桌椅数量	10.00	≥	200	套	220	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教学环境改善率	教学环境改善率	30.00	>=	80	%	70	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	教学环境得到一定程度提升，还未达到年初预算情况，在今后工作中应结合实际进步完善预期目标。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目共计 17 个，共涉及资金 355.212043 万元。通过项目支出绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设定做到了高度关联，突出重点，清晰准确，本单位设置的绩效指标能够细化、量化，具有明确的

评价标准，对多数确难以量化的效益效果指标，采用定性表述，基本具有可衡量性。从评价情况来看，大部分都按照项目规划个绩效目标设定形成支出，达到了预期的资金使用效果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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：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。