

 2022 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：360008

单位名称：秦皇岛市实验中学

二〇二三年九月



# 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 年度单位决算报表

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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市实验中学

2022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	3,047.61	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	271.62	五、教育支出	36	3,315.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.77
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	1.09	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,320.31	<b>本年支出合计</b>	58	3,320.31
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	
<b>总计</b>	31	3,320.31	<b>总计</b>	62	3,320.31

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：秦皇岛市实验中学

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		3,320.31	3,047.61		271.62			1.09
205	教育支出	3,315.54	3,042.83		271.62			1.09
20502	普通教育	3,115.67	2,842.96		271.62			1.09
2050204	高中教育	3,115.67	2,842.96		271.62			1.09
20509	教育费附加安排的支出	199.87	199.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.87	199.87					
206	科学技术支出	4.77	4.77					
20607	科学技术普及	4.77	4.77					
2060703	青少年科技活动	4.77	4.77					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市实验中学

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		3,320.31	2,919.20	401.11			
205	教育支出	3,315.54	2,919.20	396.34			
20502	普通教育	3,115.67	2,919.20	196.47			
2050204	高中教育	3,115.67	2,919.20	196.47			
20509	教育费附加安排的支出	199.87		199.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.87		199.87			
206	科学技术支出	4.77		4.77			
20607	科学技术普及	4.77		4.77			
2060703	青少年科技活动	4.77		4.77			

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：秦皇岛市实验中学

2022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	3,047.61	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	3,042.83	3,042.83		
	6		六、科学技术支出	38	4.77	4.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,047.61	<b>本年支出合计</b>	59	3,047.61	3,047.61		
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				
<b>总计</b>	32	3,047.61	<b>总计</b>	64	3,047.61	3,047.61		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市实验中学

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		3,047.61	2,701.12	346.48
205	教育支出	3,042.83	2,701.12	341.71
20502	普通教育	2,842.96	2,701.12	141.84
2050204	高中教育	2,842.96	2,701.12	141.84
20509	教育费附加安排的支出	199.87		199.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	199.87		199.87
206	科学技术支出	4.77		4.77
20607	科学技术普及	4.77		4.77
2060703	青少年科技活动	4.77		4.77

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

部门：秦皇岛市实验中学

2022年度

公开06表  
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	2,493.17	302	商品和服务支出	47.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.82	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.18	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	796.26	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	240.29	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	83.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.38	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.52	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	160.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.77	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	3.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	2.07	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.26			
	人员经费合计	2,653.54		公用经费合计				47.58

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：秦皇岛市实验中学

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：秦皇岛市实验中学

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：秦皇岛市实验中学

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

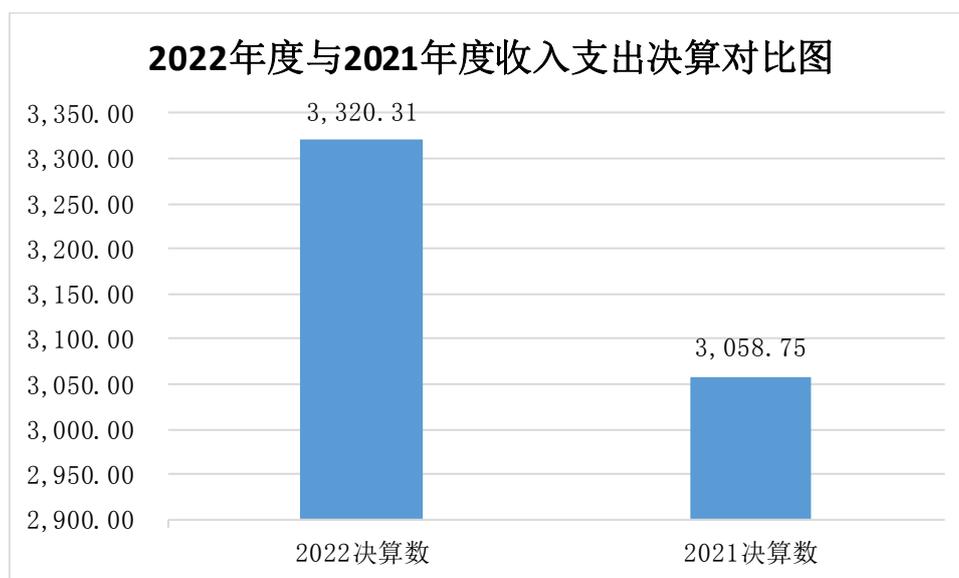
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

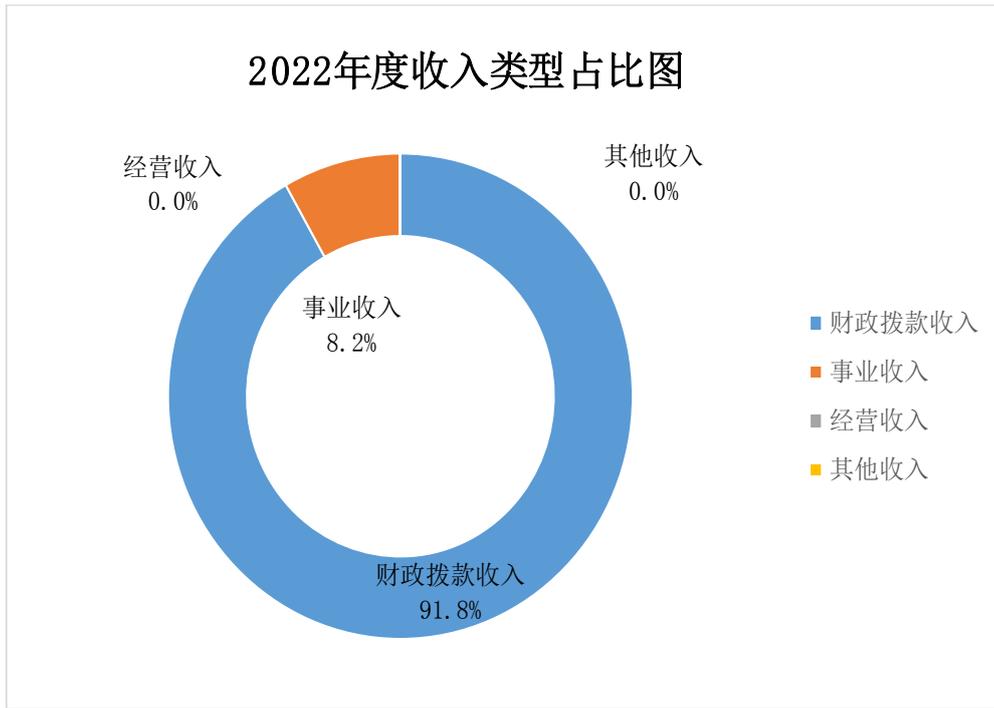
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3320.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 261.57 万元，增长 8.6%，主要原因是人员工资福利支出的增加，本年度调整职工工资结构和水平，同时人员社会保险缴纳基数水平增长，保险费缴纳金额增加。



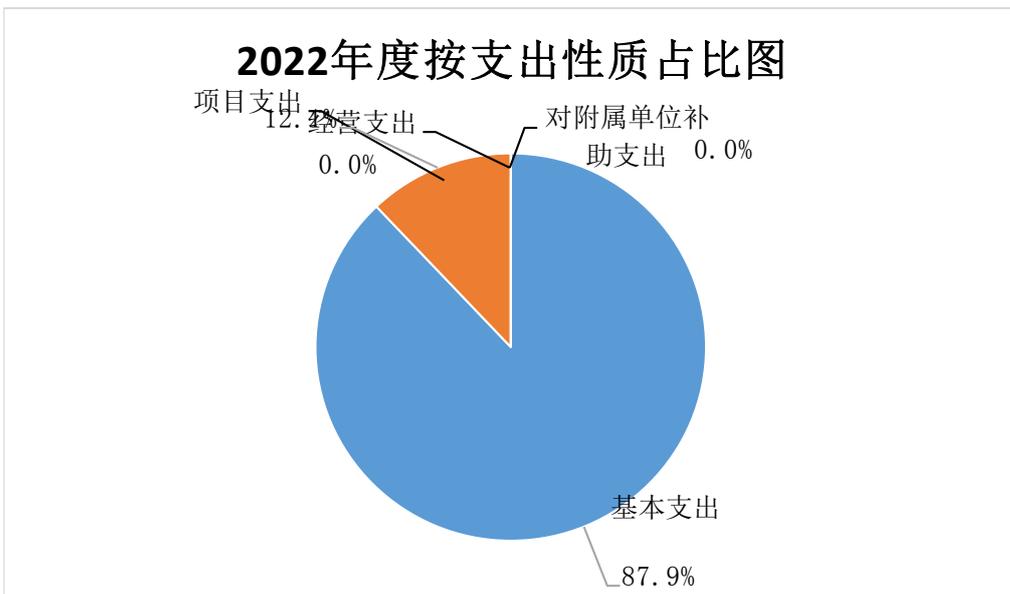
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3320.31 万元，其中：财政拨款收入 3047.61 万元，占 91.8%；事业收入 271.62 万元，占 8.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.09 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3320.31 万元，其中：基本支出 2919.20 万元，占 87.9%；项目支出 401.11 万元，占 12.1%；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

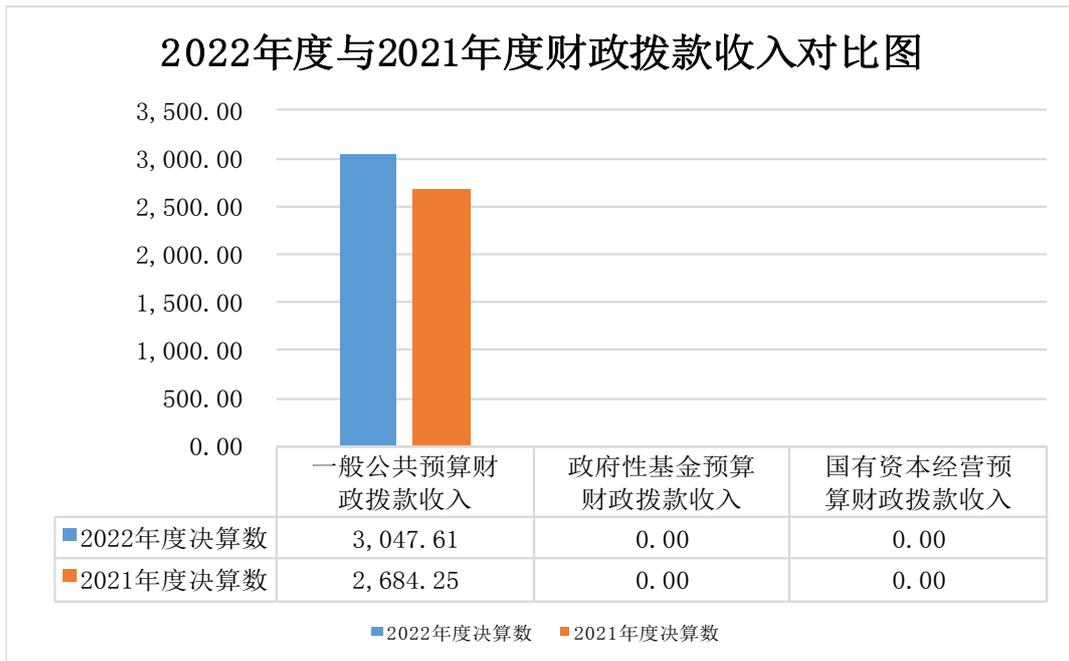
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3047.61 万元,比 2021 年度增加 363.36 万元,增长 13.5%,主要原因是人员工资福利支出的增加,本年度调整职工工资结构和水平,同时社会保险缴纳基数水平增长,保险费缴纳金额增加;本年支出 3047.61 万元,比上年增加 362.52 万元,增长 13.5%,主要原因是人员工资福利支出的增加,本年度调整职工工资结构和水平,同时社会保险缴纳基数水平增长,保险费缴纳金额增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3047.61 万元,比上年增加 363.36 万元,增长 13.5%;主要原因是人员工资福利支出的增加,本年度调整职工工资结构和水平,同时社会保险缴纳基数水平增长;本年支出 3047.61 万元,比上年增加 362.52 万元,增长 13.5%,主要原因是人员工资福利支出的增加,本年度调整职工工资结构和水平,同时社会保险缴纳基数水平增长,保险费缴纳金额增加。

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。



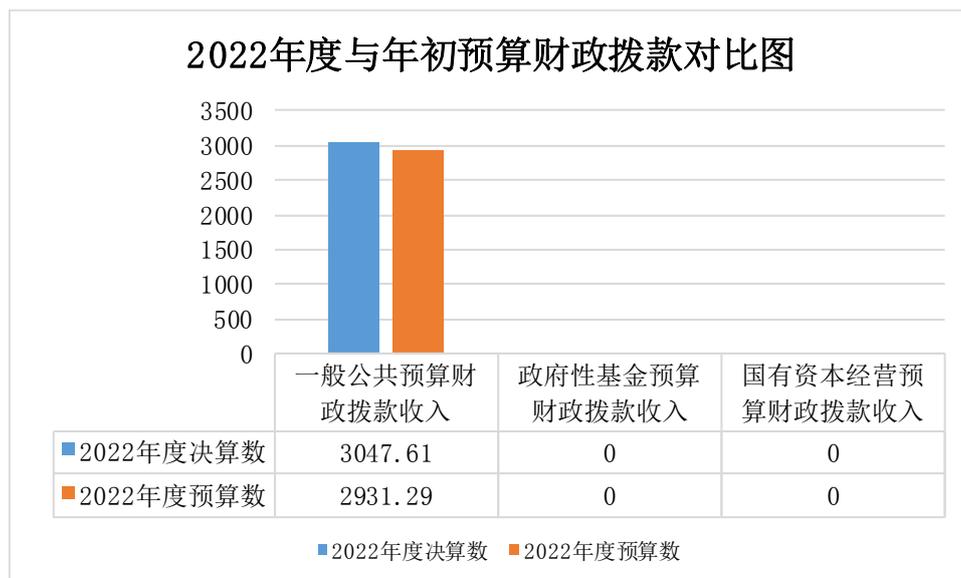
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3047.61 万元，完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 116.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员工资福利支出的增加，本年度调整职工工资结构和水平，同时社会保险缴纳基数水平增长；本年支出 3047.61 万元，完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 116.32 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员工资福利支出的增加，本年度调整职工工资结构和水平，同时社会保险缴纳基数水平增长，保险费缴纳金额增加。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 104.0%，比年初预算增加 116.32 万元，人员工资福利支出的增加，本年度调整职工工资结构和水平，同时社会保险缴纳基数水平增长；本年支出完成年初预算 104.0%，比年初预算增加 116.32 万元，主要原因是人员工资福利支出的增加，本年度调整职工工资结构和水平，同时社会保险缴纳基数水平增长，保险费缴纳金额增加。

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 3047.61 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 3042.83 万元，占 99.8%，主要用于学校教育教学运转和发展中的人员、公用、项目等各类支出；科学技术（类）支出 4.77 万元，占 0.2%，主要用于培养学生科学创新能力及技术学习的培训和配套设备支出。

### （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 2701.12 万元，其中：

人员经费 2653.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 47.58 万元，主要包括：办公费、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 19.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.26 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 19.26 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 19.26 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。其他用车主要是用于学校师生外出参加培训、听课或者研学活动使用。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 15 个，共涉及资金 346.48 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映市直高中经费奖补项目及学生资助补助经费一高中建档立卡市级补助资金项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 市直高中经费奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直高中经费奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力保障了本年度学校的正常教育教学运转和发展过程中所需的各类公用支出，实现了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：暂无。

(2) 学生资助补助经费一高中建档立卡市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费一高中建档立卡市级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.67 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

(3) 高中免学费中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

(4) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

(5) 上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中补助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 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：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是保障疫情封闭期间高三师生的教育教学正常进行，保障高三学生顺利参加高考。发现的主要问题及原因：暂无。

(6) 神州奖学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，神州奖学金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对评选出品学兼优的高三毕业学生 6 人并发放奖学金，鼓励学生未来更加努力，更加出色。二是为高一高二学生树立学习榜样，激励学生更加奋发努力学习。发现的主要问题及原因：暂无。

(7) 大中学生科技创新能力培育资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大中学生科技创新能力培育资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.774 万元，执行数为 4.774 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是增强了学生对未来高考专业科技方向选择的了解，二是培养了学生的创新能力和信息素养，提高了任课教师的科创素养。发现的主要问题及原因：暂无。

(8) 高中国家助学金中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.9 万元，执行数为 25.9 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生及时足额发放助学金，资助其顺利完成学业。二是提高高中新生入学率，降低高中学生因家庭贫困造成的辍学率。发现的主要问题及原因：暂无。

(9) 学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施基本实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生及时足额发放助学金，资助其顺利完成学业。二是提高高中新生入学率，降低高中学生因家庭贫困造成的辍学率。发现的主要问题及原因：此项目的数量指标为年初项目设定值，后因实际困难学生少调整预算数，致使实际资助学生人数减少，未完成年初设定。今后将进一步加强指标测算的准确性。

(10) 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生及时足额发放助学金，资助其顺利完成学业。二是提高高中新生入学率，降低高中学生因家庭贫困造成的辍学率。发现的主要问题及原因：暂无。

(11) 学生资助补助经费-2020-2021 高中免学费市级清算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费-2020-2021 高中免学费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 6.22 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算的 XX。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，

保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

（12）高中免学费中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费中央补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

（13）高中建设发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中建设发展资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是按期偿还工程欠款，双方权益均得以保障，二是后期的设备维护维修顺利进行。发现的主要问题及原因：暂无。

（14）高中国家助学金中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生及时足额发放助学金，资助其顺利完成学业。二是提高高中新生入学率，降低高中学生因家庭贫困造成的辍学率。发现的主要问题及原因：暂无。

(15) 高中免学费中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中免学费中央补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.20万元，执行数为2.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现了年初设定的各项绩效目标。一是对符合政策的家庭贫困学生实行免学费、免书费的补助政策。二是补充学校因免学费出现的资金缺口，保证学校的教育教学发展。发现的主要问题及原因：暂无。

附项目支出绩效自评表（承接下页）

### 1、市直高中经费奖补绩效表

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	秦皇岛市实验中学
--------	------	----------	------	----	--------	----------

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	170.00	到位数	170.00	执行数	170.00	100%				
	其中:财政资金	170.00	其中:财政资金	170.00	其中:财政资金	170.00					
	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(%)		
	推进高中教育教学发展,保障高中正常教育教学秩序				推进了学校的教育教学发展,保障了学校的正常教学秩序				100.00%		
	改善学校办学条件,维护学校教育教学设施设备				改善了学校的办学条件,维修维护学校教学设施						
	完善学校各方面教育教学工作,尽量满足师生的发展需求				学校教育教学工作发展需求得到保障						
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	学校实际采暖面积	10.00	>=	24000	平方米	24754 m <sup>2</sup>	完成	10
		质量指标	重大责任事故发生率	依法治校,确保安全,避免重大责任事故	10.00	<	1	个	0个	完成	10
		质量指标	验收合格率	改善学校基本办学条件校园修缮是否按合同及时完工,验收是否合格	10.00	>=	95	%	100%	完成	10
		时效指标	资金到位率	开展活动资金及时拨付	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制在不超过预算数	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	高中升学率	高中应届生升入各类高校情况	15.00	>=	95	%	100%	完成	15
		社会效益指标	教育教学工作完成率	各学科教学任务的完成情况	15.00	>=	95	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	学生对学校各项工作认可程度	5.00	>=	95	%	95%	完成	5
		服务对象满意度指标	教师满意程度	教师对学校的工作的认可程度	5.00	>=	95	%	95%	完成	5
	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性,加强预算执行的监督管理。									

## 2、学生资助补助经费—高中建档立卡市级补助资金

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费—高中建档立卡市级补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛市实验中学
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	1.67	到位数	1.67	执行数	1.67						
	其中:财政资金	1.67	其中:财政资金	1.67	其中:财政资金	1.67					100%	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	资助建档立卡学生,免除学费书费				资助建档立卡学生免除学费和教材费				100%			
	弥补学校的日常公用经费不足				弥补学校的日常公用经费不足							
	保障教育教学正常运行				学校教育教学正常运行							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	>=	20	人	32人	完成	12.5	
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5	
		时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50	文字描述		对开具的日常办公结算票据及时支付情况	及时支付资金	完成	12.5	
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	<=	1.67	万元	1.67万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	15.00	>=	95	百分比	100%	完成	15	
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	15.00	<=	1	人	0人	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校教育教学保障满意度	10.00	>=	90	百分比	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	今后更加扎实准确的落实学生资助政策,保证资助落实到个人。											

### 3、高中免学费中央补助资金

一、基本情况	项目名称	高中免学费中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛市实验中学
--------	------	-------------	------	----	--------	----------

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	1.20	到位数	1.20	执行数	1.20	100%					
	其中:财政资金	1.20	其中:财政资金	1.20	其中:财政资金	1.20						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	弥补学校公用经费不足				弥补了学校的日常公用支出			100%				
	保障学校正常教育教学工作进行				学校教育教学运转正常进行							
	资助建档立卡学生,免学费书费				全年总资助建档立卡学生32人							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	>=	20	人	32人	完成	12.5	
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5	
		时效指标	资金及时到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5	
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	<=	1.2	万元	1.2万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	15.00	>=	95	百分比	100%	完成	15	
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	15.00	<=	1	人	0人	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	>=	90	百分比	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性,加强预算执行的监督管理。										

#### 4、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

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	秦皇岛市实验中学				
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	0.15	到位数	0.15	执行数	0.15	100%				
	其中:财政资金	0.15	其中:财政资金	0.15	其中:财政资金	0.15					
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资助家庭困难学生完成学业				本项目资金可资助困难学生1人				100%		
	缓解家庭经济困难学生的经济压力				缓解了学生的家庭经济压力						
	弥补学校由于减免学费书费造成的资金短收,保证学校的正常教育教学运转				弥补了学校的日常运转支出						
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
		数量指标	资助学生总人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	≥	1	人	1人	完成	12.5
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50			对开具的日常办公结算票据及时支付情况	做到了能支尽支	完成	12.5
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	≤	0.15	万元	0.15万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	15.00	≥	95	百分比	100%	完成	15
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	15.00	≤	1	人	0人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	≥	90	百分比	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性,加强预算执行的监督管理。										

## 5、上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中补助经费

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	秦皇岛市实验中学				
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	20.00	到位数	20.00		执行数	20.00		100%		
	其中:财政资金	20.00	其中:财政资金	20.00		其中:财政资金	20.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障高三师生的教育教学正常进行				高三师生的教育教学正常进行				100%		
	保障封闭期间的日常工作运转				封闭期间的教育教学运转正常						
	保障高三学生顺利参加高考				高三学生顺利参加了高考						
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	封闭教学师生人数	封闭教学的全体高三师生数	10.00	≥	370	人	375人左右	完成	10
		数量指标	保障高三封闭教学时间	计划封闭时间	10.00	≥	50	天	57天	完成	10
		质量指标	封闭期间师生新冠感染人数	封闭期间师生新冠感染人数	10.00	<	1	人	0人	完成	10
		时效指标	资金及时支付率	资金支付时限	10.00	≤	1	个月	第30天支付	完成	10
		成本指标	预算资金执行控制率	预算资金执行控制≤20万元	10.00	≤	20	万元	20万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	高中毛升学率	高三毕业学生分数高校上线率	15.00	≥	95	百分比	100%	完成	15
		社会效益指标	教育教学完成情况	顺利完成高三学生的考前教育教学工作	15.00	≥	100	百分比	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对封闭期间学校保障满意度	教师对学校教学保障满意度	10.00	≥	95	百分比	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性，加强预算执行的监督管理。										

## 6、神州奖学金

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	秦皇岛市实验中学					
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	3.00	到位数	3.00		执行数	3.00		100%			
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00		其中:财政资金	3.00					
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	奖励高三年级品学兼优的毕业生				奖励高三品学兼优的毕业学生6人				100%			
	鼓励学生未来更加努力学习,追求进步				受奖励的学生都受到了鼓励鼓舞							
	激励高一高二学生向成为更优秀的自己努力				榜样的力量,促使高一高二学生奋进							
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	奖励学生人数	受到奖励的学生人数	10.00	≥	6	人	6人	完成	10	
		数量指标	奖学金发放标准	奖学金平均发放金额	10.00	=	0.5	万元	0.5万元/人	完成	10	
		质量指标	奖学金实发比例	实际发放奖学金的人数占应发放奖学金的人数比例	10.00	=	100	百分比	100%	完成	10	
		时效指标	奖学金发放及时性	奖学金到账后及时发放	10.00	≤	15	天	第二天发放	完成	10	
		成本指标	预算资金执行控制率	预算资金执行控制情况	10.00	≤	3	万元	3万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	高校毛入学率	提高高校毛入学率	15.00	≥	90	百分比	100%	完成	15	
		社会效益指标	激励学生效果	有效促进高三学生努力进取,争做品学兼优的学生	15.00	文字描述		有效	有效激励学生奋进	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对此项工作的满意度	学生对学校此项工作的满意度	10.00	≥	90	百分比	100%	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性,加强预算执行的监督管理。										

## 7、大中学生科技创新能力培育资金

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	秦皇岛市实验中学
--------	------	----------------	------	----	--------	----------

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	4.774	到位数	4.774	执行数	4.774			100%			
	其中:财政资金	4.774	其中:财政资金	4.774	其中:财政资金	4.774						
	其他	0.000	其他	0.000	其他	0.000						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对学生未来高考专业选择提供更深刻了解				增强了学生对未来高考专业选择的了解				100%			
	培养学生科技创新能力素养和信息素养				培养了学生的创新能力和信息素养							
	提高教师的科技创新素养				提高了任课教师的科创素养							
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	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	举办培训场次	举办科技创新培训场次	12.50	>=	1	场	1场	完成	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	培训所需的相关仪器设备验收合格率	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5	
		时效指标	资金支付及时率	资金及时支付情况	12.50	<=	1	周内	7天内	完成	12.5	
		成本指标	项目资金使用	项目资金支出控制数	12.50	<=	5	万元	4.774万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	提升学生科技创新能力	学生通过培训提升科技创新能力	15.00	文字描述			学生科技创新能力表现	有所提高	完成	15
		社会效益指标	提升学校影响力	后续组织学生参加相关比赛活动提高学校影响力	15.00	文字描述			积极组织学生参加比赛	积极组织学生参加比赛并获得奖项	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意度	参与活动学生对活动的满意程度	10.00	>=	95	百分比	100%	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性, 加强预算执行的监督管理。											

## 8、高中国家助学金中央补助资金

一、基本情	项目名称	高中国家助学金中央补	项目级次	本级	实施主管单	秦皇岛市实验中学
-------	------	------------	------	----	-------	----------

况		助资金			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	25.90	到位数	25.90		执行数	25.90		100%		
	其中:财政资金	25.90	其中:财政资金	25.90		其中:财政资金	25.90				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于资助家庭经济困难的学生				此项目资金可资助困难学生约230人左右				100%		
	帮助困难学生完成高中学业				无因困难申请退学的学生						
	提高高中教育普通率				资助的学生都顺利完成高中学业毕业						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助助学金贫困学生人数	此笔资金可资助的学生人数	10.00	>=	170	人	230人左右	完成	10
		质量指标	资助学生比例	接受资助学生占应接受资助学生占比	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	资助标准达标率	资助学生的分等对应标准准确率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资助经费及时发放率	及时发放助学金	10.00	文字描述		半月内发放	如期发放	完成	10
		成本指标	资助经费控制率	资金使用≤25.9万元	10.00	<=	25.9	万元	25.9万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	建档立卡学生入学率	贫困学生正常入学率	15.00	>=	90	%	100%	完成	15
		社会效益指标	建档立卡学生毕业率	建档立卡学生完成高中毕业率	15.00	>=	90	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受资助学生满意度	10.00	>=	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性，加强预算执行的监督管理。										

## 9、学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛市实验中学					
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	5.950	到位数	5.950	执行数	5.950		100%			
	其中:财政资金	5.950	其中:财政资金	5.950	其中:财政资金	5.950					
	其他	0.000	其他	0.000	其他	0.000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于资助家庭困难的学生				此项目资金约资助困难学生 64 人				94.26%		
	提高高中教育普及率				无因家庭困难申请退学的学生						
	帮助家庭困难学生完成高中学业				高三受资助学生顺利毕业						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资助助学金贫困学生人数	此笔资金可资助的学生人数	10.00	>=	150	人	64 人	未完成	4
		质量指标	资助学生比例	接受资助学生占应接受资助学生占比	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	资助标准达标率	资助学生的分等对应标准准确率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资助经费及时发放率	及时发放助学金	10.00	文字描述		半个月内发放	如期发放	完成	10
		成本指标	资助经费控制率	资金使用≤17.3万元	10.00	<=	17.3	万元	5.95万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	建档立卡学生入学率	贫困学生正常入学率	15.00	>=	90	%	100%	完成	15
		社会效益指标	建档立卡学生毕业率	建档立卡学生完成高中毕业率	15.00	>=	90	%	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受资助学生满意度	10.00	>=	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94
	五、存在问题原因及整改措施	此项目的数量指标为年初项目设定值，后因实际困难学生少调整预算数，致使实际资助学生人数减少，未完成年初设定。今后将进一步加强指标测算的准确性。									

## 10、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

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	秦皇岛市实验中学				
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	2.100	到位数	2.100	执行数	2.100		100%			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
其他	2.100	其他	2.100	其他	2.100						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资助家庭困难学生减轻经济负担				此项目资助困难学生约 20 人				100%		
	提高高中的入学率				无因家庭困难不报到的学生						
减少高中学生因家庭困难造成的辍学率				无因家庭困难辍学的学生							
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	资助助学金贫困学生人数	此笔资金可资助的学生人数	10.00	≥	16	人	20	完成	10
		质量指标	资助学生比例	接受资助学生占应接受资助学生占比	10.00	=	100	百分比	100%	完成	10
		质量指标	资助标准达标率	资助学生的分等对应标准准确率	10.00	=	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	资助经费及时发放率	及时发放助学金	10.00	≤	15	天	第二天支付	完成	10
		成本指标	资助经费控制率	资金使用≤2.1万元	10.00	≤	2.1	万元	2.1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	建档立卡学生入学率	贫困学生正常入学率	15.00	≥	90	百分比	100%	完成	15
		社会效益指标	建档立卡学生毕业率	建档立卡学生完成高中学业率	15.00	≥	90	百分比	100%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	受资助学生满意度	10.00	≥	90	百分比	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性，加强预算执行的监督管理。										

## 11、学生资助补助经费-2020-2021 高中免学费市级清算

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	秦皇岛市实验中学					
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	6.220	到位数	6.220		执行数	6.220		100%			
	其中:财政资金	6.220	其中:财政资金	6.220		其中:财政资金	6.220					
	其他	0.000	其他	0.000		其他	0.000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	免除家庭困难学生的学费及书费				全年共资助建档立卡学生 32 人				100%			
	缓解家庭经济困难学生的经济压力				缓解了困难家庭学生的经济压力							
	弥补学校由于减免学费书费造成的资金短收, 保证学校的正常教育教学运转				保障了学校的正常教育教学进行							
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	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	≥	20	人	32 人	完成	12.5	
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5	
		时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50	文字描述		对开具的日常办公结算票据及时支付情况	日常费用能支尽支及时支付	完成	12.5	
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	≤	6.22	万元	6.22 万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	15.00	≥	95	百分比	100%	完成	15	
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	15.00	≤	1	人	无	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	≥	90	百分比	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性, 加强预算执行的监督管理。										

## 12、高中免学费中央补助资金

一、基本情况	项目名称	高中免学费中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛市实验中学						
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	0.220	到位数	0.220	执行数	0.220		100%				
	其中:财政资金	0.220	其中:财政资金	0.220	其中:财政资金	0.220						
	其他	0.000	其他	0.000	其他	0.000						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	缓解家庭经济困难学生的经济压力				缓解家庭困难的学生的经济压力				100%			
	弥补学校由于减免学费书费造成的资金短收,保证学校的正常教育教学运转				保证正常教育教学进行							
	免除家庭困难学生的学费及书费				此项目资金可资助学生1人的学费							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	≥	1	人	1人	完成	12.5	
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5	
		时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50	文字描述		对开具的日常办公结算票据及时支付情况	做到了能支尽支	完成	12.5	
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	≤	0.22	万元	0.22万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	15.00	≥	95	百分比	100%	完成	15	
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	15.00	≤	1	人	0人	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	≥	90	百分比	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性,加强预算执行的监督管理。										

### 13、高中建设发展资金

一、基本情况	项目名称	高中建设发展资金	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛市实验中学					
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	100.000	到位数	100.000	执行数	100.000		100%			
	其中:财政资金	100.000	其中:财政资金	100.000	其中:财政资金	100.000					
其他	0.000	其他	0.000	其他	0.000						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	偿清工程项目欠款,维护双方权益和谐。				按期偿还工程欠款,双方权益均得以保障				100%		
	保障后期设施设备维护顺利进行				后期的设备维护维修顺利进行						
	项目资金及时支付,加强项目预算执行				项目资金及时支付,按进度完成预算执行						
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	偿还项目欠款的债权人数量	偿还项目欠款债权人数量	12.50	>=	2	个	4个	完成	12.5
		质量指标	项目欠款支付准确率	项目欠款支付的金额及单位准确性	12.50	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	资金支付及时率	工程资金到位后按需求支付是否及时	12.50	<=	1	个月	均按规定时间付款	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目实际执行情况,项目支出≤100万元	12.50	<=	100	万元	100万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	保证社会和谐稳定	偿清项目欠款,促进社会和谐稳定	30.00	文字描述		切实有效促进政企和谐稳定	如期偿还欠款,未再出现不良事件及影响	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	付款方企业满意度	10.00	>=	95	%	100%	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性,加强预算执行的监督管理。										

## 14、高中国家助学金中央补助资金

一、基本情况	项目名称	高中国家助学金中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛市实验中学					
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	3.100	到位数	3.100	执行数	3.100		100%			
	其中:财政资金	3.100	其中:财政资金	3.100	其中:财政资金	3.100					
	其他	0.000	其他	0.000	其他	0.000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高高中贫困学生入学率				无因家庭贫困而不报到的学生				100%		
	减少高中贫困学生辍学率				无因家庭困难申请退学的学生						
	资助家庭经济困难学生,帮助缓解家庭经济压力				此项目可资助困难学生约31人						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资助助学金贫困学生人数	此笔资金可资助的学生人数	12.50	≥	24	人	31人	完成	12.5
		质量指标	资助学生比例	接受资助学生占应接受资助学生占比	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5
		质量指标	资助标准达标率	资助学生的分等对应标准准确率	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	≤	3.1	万元	3.1万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	15.00	≥	95	百分比	100%	完成	15
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	15.00	≤	1	人	0人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	10.00	≥	90	百分比	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性,加强预算执行的监督管理。									

## 15、高中免学费中央补助资金

一、基本情况	项目名称	高中免学费中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛市实验中学						
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	2.20	到位数	2.20	执行数	2.20		100%				
	其中:财政资金	2.20	其中:财政资金	2.20	其中:财政资金	2.20						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	弥补学校的日常公用经费不足				保障了学校的日常公用所需支出				100%			
	保障教育教学正常运行				保证了教育教学正常运转							
	资助建档立卡学生, 免除学费书费				全年资助建档立卡学生 32 人							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	符合“三免一补”政策的学生给与减免学费书费的优惠政策人数	12.50	>=	20	人	32人	完成	12.5	
		质量指标	资金精准扶贫比例	实际资助学生人数/应资助学生人数*100%	12.50	=	100	百分比	100%	完成	12.5	
		时效指标	资金及时支付率	日常公用所需支出支付情况	12.50			文字描述	对开具的日常办公结算票据及时支付情况	做到了能支尽支	完成	12.5
		成本指标	资金使用控制数	资金预算控制数	12.50	<=	2.2	万元	2.2万元	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学工作完成率	全年实际完成的教育教学工作量/教育教学工作计划量*100%	15.00	>=	95	百分比	100%	完成	15	
		社会效益指标	高中贫困退学率	无因贫困辍学退学的学生	14.00	<=	1	人	0人	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对学校服务满意度	8.00	>=	90	百分比	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	今后将进一步完善项目绩效目标的准确性和合理性, 加强预算执行的监督管理。										

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

按照秦皇岛市财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，主管部门专门成立由财务科等科室（单位）人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。我单位在主管部门的组织下，积极参与了部门开展的绩效自评工作，参评项目共 15 个项目，其中评价等级为“优”项目 15 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个。圆满完成了 2022 年度预算绩效部门自评价任务。

#### 十、其他需要说明的情况

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

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。