



2021年度 部门决算公开文本



预算代码：360014

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第二中学

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

（一）负责全校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全校基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导全校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员管理工作。负责全校干部队伍建设及人才工作。

（五）负责全学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。

（六）统筹管理全校人才工作。

（七）负责全校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责全校统纪检监察工作。

（九）贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、广电和体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订全校教育、文化、旅游、广电和体育的政策措施，并组织实施。

（十）统筹全校教育、文化、旅游、广电和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进教育、文化、旅游、广电和体育体制机制改革。

（十一）负责全校的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，指导各个部门的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十二）负责基础教育管理工作，指导全校各个部门基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（十三）负责推进全全校招生管理，指导全校各个学科统一考试工作。

（十四）指导全校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十五）组织指导全校对外交流与合作与宣传，组织相关领域对外校交流活动，推动中华文化和本地特色文化。

（十六）负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全校教师教育工作，规划、指导全校骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责全校经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区系统经费投入情况。

（十八）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担全校语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全校教育督导工作，承担教育局交办的其他事项。

（二十）指导、管理全校文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全校各门类艺术、各艺术品种发展。

(二十一) 指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(二十二) 负责全校广播管理工作。负责对全校各类消息进行指导和监管，指导、监管全校创作生产，配合教育局组织开展实施公共服务公益工程和公益活动。

(二十三) 统筹规划全校师生体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十四) 组织开展全校体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十五) 指导全校性体育社团工作。

(二十六) 负责全校安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十七) 完成主管部门领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	秦皇岛经济技术开发区 第二中学	参公事业单位	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 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2021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	3,100.71	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		五、教育支出	36	2,377.36
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	53.60	八、社会保障和就业支出	39	488.96
	9		九、卫生健康支出	40	182.21
	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	112.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,154.30	本年支出合计	58	3,161.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,161.37	总计	62	3,161.37

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：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2021年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,154.30	3,100.71					53.60
205	教育支出	2,370.29	2,320.11					50.18
20502	普通教育	2,231.23	2,181.05					50.18
2050201	学前教育	34.60	26.00					8.60
2050202	小学教育	1,088.65	1,088.65					
2050203	初中教育	1,107.98	1,066.40					41.58
20507	特殊教育	0.50	0.50					
2050701	特殊学校教育	0.50	0.50					
20509	教育费附加安排的支出	138.56	138.56					
2050903	城市中小学校舍建设	108.21	108.21					
2050904	城市中小学教学设施	30.35	30.35					
208	社会保障和就业支出	488.96	485.54					3.42
20805	行政事业单位养老支出	481.14	481.14					
2080502	事业单位离退休	297.13	297.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80	146.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21					
20807	就业补助	3.99	0.57					3.42
2080711	就业见习补贴	3.99	0.57					3.42
20808	抚恤	3.83	3.83					
2080899	其他优抚支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	182.21	182.21					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	181.31	181.31					
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34					
2101103	公务员医疗补助	108.98	108.98					
221	住房保障支出	112.84	112.84					
22102	住房改革支出	112.84	112.84					
2210201	住房公积金	112.84	112.84					

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

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,161.37	2,816.55	344.82			
205	教育支出	2,377.36	2,037.43	339.92			
20502	普通教育	2,238.29	2,037.43	200.86			
2050201	学前教育	34.60		34.60			
2050202	小学教育	1,095.72	994.20	101.52			
2050203	初中教育	1,107.98	1,043.23	64.74			
20507	特殊教育	0.50		0.50			
2050701	特殊学校教育	0.50		0.50			
20509	教育费附加安排的支出	138.56		138.56			
2050903	城市中小学校舍建设	108.21		108.21			
2050904	城市中小学教学设施	30.35		30.35			
208	社会保障和就业支出	488.96	484.96	3.99			
20805	行政事业单位养老支出	481.14	481.14				
2080502	事业单位离退休	297.13	297.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80	146.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21				
20807	就业补助	3.99		3.99			
2080711	就业见习补贴	3.99		3.99			
20808	抚恤	3.83	3.83				
2080899	其他优抚支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	182.21	181.31	0.90			
21007	计划生育事务	0.90		0.90			
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	181.31	181.31				
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34				
2101103	公务员医疗补助	108.98	108.98				
221	住房保障支出	112.84	112.84				
22102	住房改革支出	112.84	112.84				
2210201	住房公积金	112.84	112.84				

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：秦皇岛经济技术开发区第二中学 2021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	3,100.71	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	2,327.18	2,327.18		
	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	485.54	485.54		
	9		九、卫生健康支出	41	182.21	182.21		
	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	112.84	112.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,100.71	本年支出合计	59	3,107.77	3,107.77		
年初财政拨款结转和结余	28	7.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.07		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	3,107.77	总计	64	3,107.77	3,107.77		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学 2021年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,107.77	2,774.98	332.80
205	教育支出	2,327.18	1,995.85	331.32
20502	普通教育	2,188.12	1,995.85	192.26
2050201	学前教育	26.00		26.00
2050202	小学教育	1,095.72	994.20	101.52
2050203	初中教育	1,066.40	1,001.66	64.74
20507	特殊教育	0.50		0.50
2050701	特殊学校教育	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	138.56		138.56
2050903	城市中小学校舍建设	108.21		108.21
2050904	城市中小学教学设施	30.35		30.35
208	社会保障和就业支出	485.54	484.96	0.57
20805	行政事业单位养老支出	481.14	481.14	
2080502	事业单位离退休	297.13	297.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.80	146.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	
20807	就业补助	0.57		0.57
2080711	就业见习补贴	0.57		0.57
20808	抚恤	3.83	3.83	
2080899	其他优抚支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	182.21	181.31	0.90
21007	计划生育事务	0.90		0.90
2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
21011	行政事业单位医疗	181.31	181.31	
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34	
2101103	公务员医疗补助	108.98	108.98	
221	住房保障支出	112.84	112.84	
22102	住房改革支出	112.84	112.84	
2210201	住房公积金	112.84	112.84	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,222.33	302	商品和服务支出	256.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.08	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.43	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.21	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	400.91	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.34	30208	取暖费	100.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.98	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	426.92	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	296.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	289.45	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	3.71	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	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	73.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	13.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.13			
人员经费合计		2,518.63	公用经费合计			256.34		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2021年度

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
1.90		1.90		1.90		1.58		1.58		1.58	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2021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09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2021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			

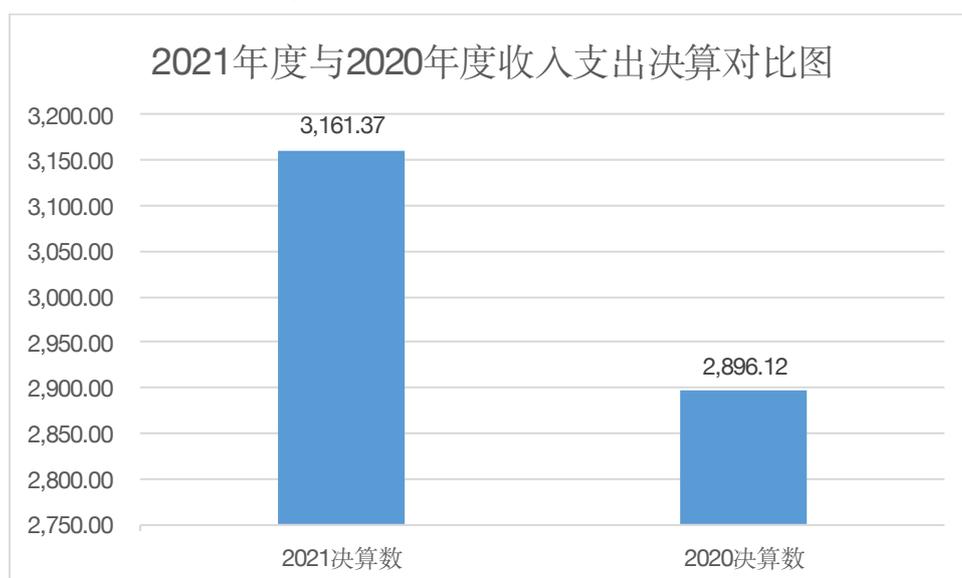
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

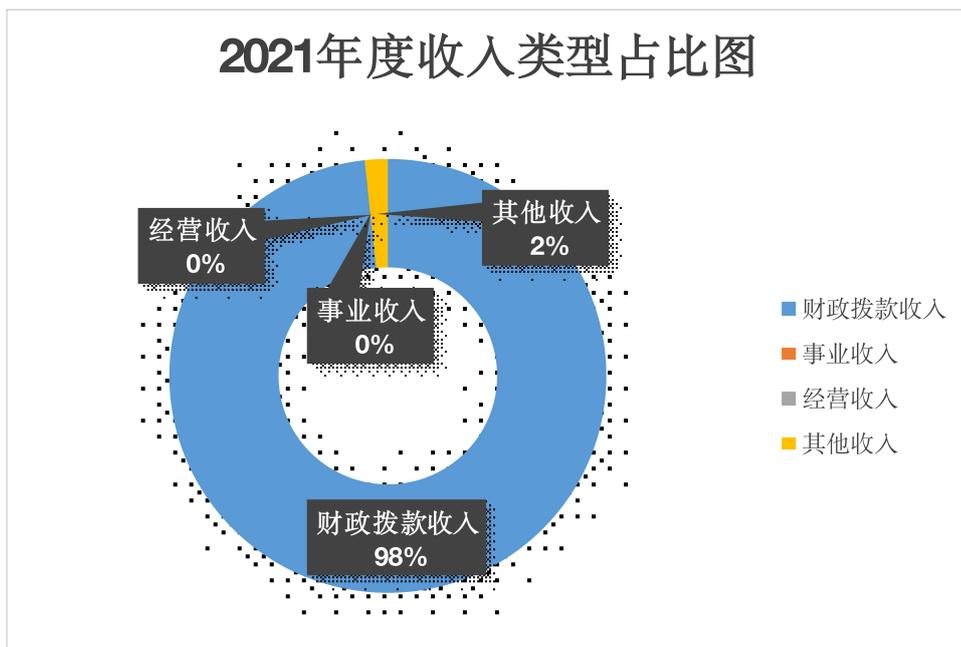
本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)3161.37 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 265.25 万元,增长 9.2%,主要原因是:2021 年增加安装防撞升降桩、操场草坪更换工程及教室多媒体购置项目;正常调薪工资保险财政安排资金。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3154.30 万元,其中:财政拨款收入 3100.71 万元,占 98.3%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 53.60 万元,占 1.7%。

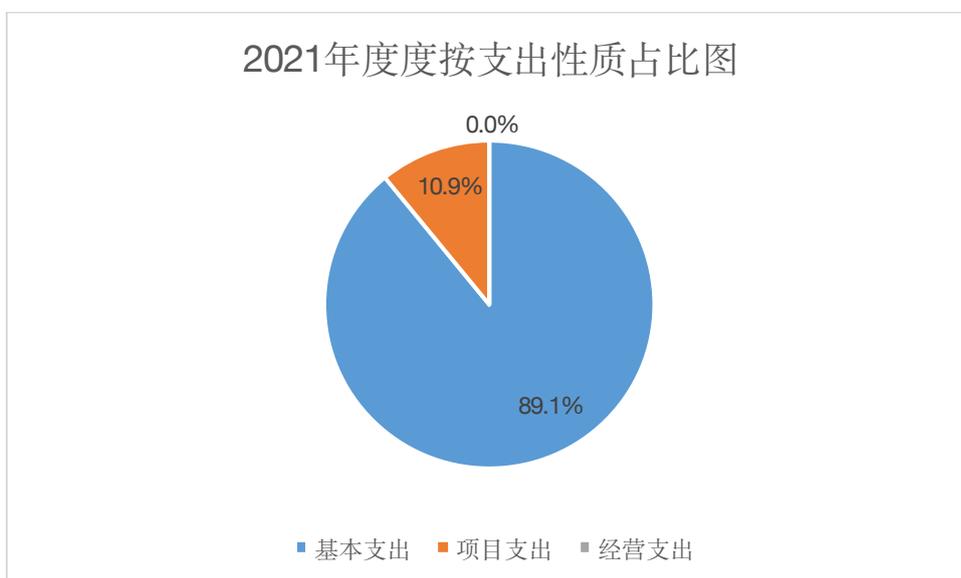
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3161.37万元，其中：基本支出2816.55万元，占89.1%；项目支出344.82万元，占10.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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2020年度决算对比情况

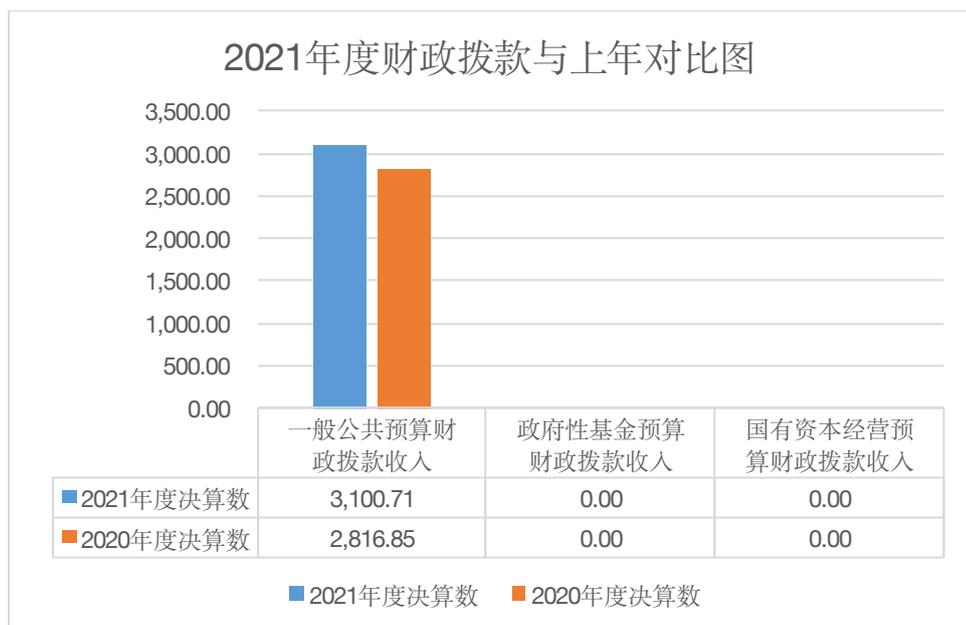
本单位2021年度财政拨款本年收入3100.71万元，比2020年

度增加 283.86 万元，增长 10.1%，主要原因是 2021 年增加安装防撞升降桩、操场草坪更换工程及教室多媒体购置项目；正常调薪工资保险财政安排资金；本年支出 3107.77 万元，比上年增加 271.26 万元，增长 9.6%，主要原因是 2021 年增加安装防撞升降桩、操场草坪更换工程及教室多媒体购置项目；正常调薪工资保险财政安排资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3100.71 万元，比上年增加 283.86 万元，增长 10.1%；主要原因是 2021 年增加安装防撞升降桩、操场草坪更换工程及教室多媒体购置项目；正常调薪工资保险财政安排资金；本年支出 3107.77 万元，比上年增加 271.26 万元，增长 9.6%，主要原因是 2021 年增加安装防撞升降桩、操场草坪更换工程及教室多媒体购置项目；正常调薪工资保险财政安排资金。

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

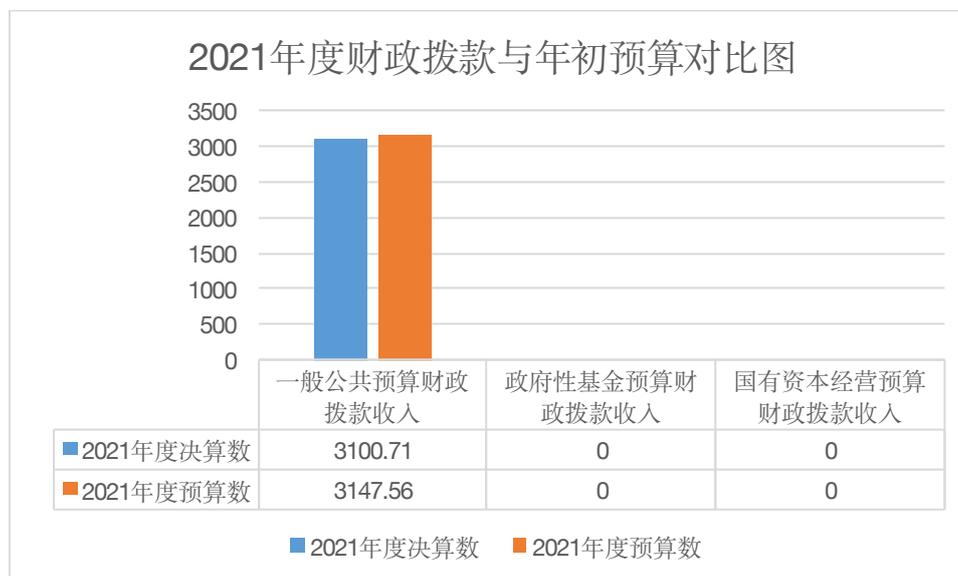
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3100.71 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 46.85 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年部分工程尾款未支付，待评审完成后支付；本年支出 3107.77 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 39.79 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年部分工程尾款未支付，待评审完成后支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.5%，比年初预算减少 46.85 万元，主要是 2021 年部分工程尾款未支付，待评审完成后支付；本年支出完成年初预算 98.7%，比年初预算减少 39.79 万元，主要是 2021 年部分工程尾款未支付，待评审完成后支付。

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。

2021 年度财政拨款支出 3107.77 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2327.18 万元，占 74.9%，；社会保障和就业（类）支出 485.54 万元，占 15.6%；卫生健康（类）支出 182.21 万元，占 5.9%，；住房保障（类）支出 112.84 万元，占 3.6%，。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2774.98 万元，其中：

人员经费 2518.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 256.34 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 83.2%，较预算减少 0.32 万元，降低 16.8%，主要是燃料费减少；较 2020 年度决算减少 1.58 万元，降低 50.0%，主要是燃料费减少。

(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 2021 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。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 83.2%。较预算减少 0.32 万元，降低 16.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.58 万元，降低 50.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2021 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 1.58 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.32 万元，降低 16.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.58 万元，降低 50.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 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、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 24 个，共涉及资金 248.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，单位预算绩效总体评价良好，完成了各项重点工作，取得良好效益。但仍有部分项目存在绩效目标未能达到预期效果，其中：

（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一般公共预算项目 24 个项目绩效自评结果。

（1）退休教师独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，退休教师独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 90.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：本年度 3 名退休教师发独生子女奖励，另一名教师申请延迟退休，实际发放 0.9 万元，已完成发放。

（2）见习岗人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，见习岗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 0.572 万元，执行数为 0.572 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求招聘见习岗人员，并按月发放见习岗人员工资。在 12 月底前按人员完成支付。

（3）场地硬化、混凝土道路-专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，场地硬化、混凝土道路-专项经费项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.55068 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：完成场地硬化及铺设混凝土道路。评审完成后支出尾款。对 2017 年规划重建后的学校前操场进行硬化和改造。完成场地硬化及铺设混凝土道路。按合同支出 2.8 万元，评审完成后支出尾款。

（4）教职工校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工校方责任险项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：用于学校教师校方责任保险，保障教师合法权益，上半年完成支付，因工伤事故予以报

销补偿。上半年完成了支付，因有人员退休，人员减少，完成98%，全部完成。

(5) 专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项活动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：按照项目预算批复的要求，合理安排资金使用，保证预算支出进度。按实际发生全部支出完成，达到了预期目标。

(6) 科技楼防水-专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技楼防水-专项经费项目绩效自评得分为99.4分(绩效自评表附后)。全年预算数为25万元，执行数为23.2853万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：总面积2160平方米，预计每平米120元费用支出，按合同验收合格，评审完成后支出。按合同完成验收，评审已完成支出。

(7) 幼儿园办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园办公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：按照幼儿园年度办公经费支出预算要求，满足幼儿园教育教学正常办公支出。按照当年实际使用办公经费金额全部完成支出。

(8) 幼儿园生均办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园生均办公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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照幼儿园年度办公经

费支出预算要求，满足幼儿园教育教学正常办公支出。按照当年实际使用办公经费金额全部完成支出。

(9) 退休教师刘春娥困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休教师刘春娥困难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0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照退休教师刘春娥困难补助的各级批示要求，为退休教师发放补助资金每月200元，全年2400元。为退休教师发放补助资金每月200元，全年2400元全部按时发放完成。

(10) 残疾生公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾生公用经费项目绩效自评得分为99.92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：用于解决学校残疾生日常发生的支出，补充正常公用经费，保障正常教育教学运行。按照补充日常公用经费的要求，全部支出完成。

(11) 援疆教师费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆教师费用项目绩效自评得分为96.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为4.95万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：按照市区组织部门关于援疆教师的有关要求开展工作，保障援疆工作任务完成。按文件要求落实补助政策，完成全年实际支出。

(12) 秦财教[2020]903号提前下达2021年城乡义务教育市级补助经费(中学部)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2020]903号提前下达2021年城乡义务教育市级补助经费

(中学部)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.54万元,执行数为8.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于解决学校正常运转发生的各项办公支出,补充正常公用经费,保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出,完成率达到100%。

(13)秦财教[2020]903号提前下达2021年城乡义务教育省级补助经费(中学部)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2020]903号提前下达2021年城乡义务教育省级补助经费(中学部)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.2万元,执行数为8.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于解决学校正常运转发生的各项办公支出,补充正常公用经费,保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出,完成率达到100%。

(14)秦财教[2020]903号提前下达2021年城乡义务教育市级补助经费(小学部)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2020]903号提前下达2021年城乡义务教育市级补助经费(小学部)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.14万元,执行数为17.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于解决学校正常运转发生的各项办公支出,补充正常公用经费,保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出,完成率达到100%。

(15)秦财教[2020]809号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(中学部)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2020]809号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费

（中学部）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.37 万元，执行数为 33.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于解决学校正常运转发生的各项办公支出，补充正常公用经费，保障正常教育教学运行。12 月底前已经全部完成支出，完成率达到 100%。

（16）秦财教[2020]809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（小学部）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2020]809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（小学部）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于解决学校正常运转发生的各项办公支出，补充正常公用经费，保障正常教育教学运行。12 月底前已经全部完成支出，完成率达到 100%。

（17）秦财教[2020]903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助经费（小学部）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2020]903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助经费（小学部）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.14 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于解决学校正常运转发生的各项办公支出，补充正常公用经费，保障正常教育教学运行。12 月底前已经全部完成支出，完成率达到 100%。

（18）秦财教（2020）802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2020）802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央

专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于幼儿园大型室外玩具使用。按照具体的购置数量全部支出完成。

（19）秦财教（2020）813 号提前下达 2021 年特殊教育中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2020）813 号提前下达 2021 年特殊教育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 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：按照文件使用范围，主要用于特殊教育设施购置使用。按照具体的购置数量全部支出完成。

（20）危废化学品处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，危废化学品处理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于处理危废化学品使用。按照具体的合同约定处理，验收合格全部支出完成。

（21）操场草坪更换-专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，操场草坪更换-专项经费项目绩效自评得分为 97.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 84.375 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：按照预算批复要求进行 8190 平米人工草坪铺设，按合同约定验收合格付款 85%后进行评审。按合同金额完成 85%支出。

（22）安装防撞升降桩-专项经费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，安装防撞升降桩-专项经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为8.774万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：按照预算批复要求进行安装防撞升降桩，按合同约定验收合格付款85%后进行评审。按合同金额完成85%支出。

（23）教学多媒体-专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学多媒体-专项经费项目绩效自评得分为99.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为22万元，执行数为21.576万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：按照预算批复要求进行教学多媒体采购，按采购合同约定验收合格进行支付。按采购合同验收合格后支出。

（24）贫困生校服款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困生校服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1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算批复要求进行校服购买，按合同约定验收合格进行支付。

一、基本情况	项目名称	(二中) 退休教师独生子女父母奖励					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金总额	1.2		1.2		0.9	75
	其中：当年财政拨款	1.2		1.2		0.9	75
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按文件规定为退休教师发放独生子女父母奖励金。			本年度3名退休教师发独生子女奖励，另一名教师申请延迟退休,实际发放0.9万元，已完成发放。			75%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	奖励人数	4人	3人, 1人延迟	20	18

		质量指标	标准达标率	100%	75.00%	10	9
		时效指标	资金及时发放率	100%	75.00%	10	9
		成本指标	奖励标准	0.3 万元/人	0.3 万元/人	10	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金发放比例	100.00%	75.00%	10	9
		社会效益指标	奖励资金比例	100.00%	75.00%	5	4.5
		生态效益指标	资金发放比例	100.00%	75.00%	5	4.5
		可持续影响指标	奖励计划生育责任目标	>=95%	75.00%	10	9.8
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	75.00%	10	9.8	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	75.00%	10	7.5	
总分 (共计 100 分)						100	90.1
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因本年度 3 名退休教师发独生子女奖励, 另一名教师申请延迟退休, 实际发放 0.9 万元, 已完成发放。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 见习岗人员经费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	0.572	0.572	0.572	100	
	其中: 当年财政拨款	0.572	0.572	0.572	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

况	按文件要求招聘见习岗人员,并按月发放见习岗人员工资。		在12月底前按人员完成支付。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	见习岗人员经费补助人数	2人	2人	10	10	
			见习岗人员经费补助标准达标率	100.00%	100.00%	10	10	
			见习岗人员补助经费发放及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	见习岗人员经费补助标准	690元/人/月	690元/人/月	20	20	
			经济效益指标	提高见习岗人员的经济收入	100%	100%	5	5
			社会效益指标	见习岗人员补助经费发放比例	100.00%	100.00%	5	5
		生态效益指标		调查的见习岗人员占全部的比例	≥95%	100.00%	10	10
				可持续影响指标	素质得到提升,就业前景好	100.00%	100.00%	10
		满意度指标 (10)	满意度指标		家长对见习岗人员满意度	≥95%	100.00%	5
	调查的见习岗满意人数占全部见习岗人员的比例			≥95%	100.00%	5	5	
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10.00	
	总分(共计100分)						100	100.00
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	每月按实际标准工资发放,按支付进度完成支付。						

一、基本情况	项目名称	(二中)场地硬化、混凝土道路-专项经费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	0.7	0.7	0.55068	79	

	其中: 当年财政拨款	0.7	0.7	0.55068	79		
	上年结转资金						
	其他资金						
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 2017 年规划重建后的学校前操场进行硬化和改造。		完成场地硬化及铺设混凝土道路。评审完成后支出尾款。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	施工面积	328 平方米	328 平方米	20	20
		质量指标	质保期内通过验收的工程质量占建设、改造、修缮总量的比率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	资金支付金额占工程尾款的比率	100%	100.00%	10	10
	成本指标	工程总成本与数量的比值	≤0.7 万元	0.55068 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	基础设施建成后的利用、使用率	≥95%	100.00%	10	10
		社会效益指标	基础设施建成后的利用、使用情况购置对业务保障能力的提升情况	≥95%	100.00%	10	10
	生态效益指标	建筑工程达到设计结构或标准的程度	100.00%	100.00%	5	5	
	可持续影响指标	项目预计最低使用年限	≥5 年	100.00%	5	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	79.00%	10	7.9	
总分 (共计 100 分)						100	97.9
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对 2017 年规划重建后的学校前操场进行硬化和改造。完成场地硬化及铺设混凝土道路。按合同支出 2.8 万元, 评审完成后支出尾款。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 教职工校方责任险					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	1	1		0.98	98	
	其中: 当年财政拨款	1	1		0.98	98	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于学校教师校方责任保险, 保障教师合法权益, 上半年完成支付, 因工伤事故予以报销补偿。			上半年完成了支付, 因有人员退休, 人员减少, 完成 98%, 全部完成。			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	被保险人占教师人数	≤183 人	183 人	20	20
		质量指标	实际缴纳人数占应缴纳人数比例	≥95%	100.00%	10	10
		时效指标	年底完成	100%	100.00%	10	10
	成本指标	教职工校方责任险缴纳标准	50 元/人	50 元/人	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	理赔比例	≥95%	100.00%	10	10
		社会效益指标	工伤保险赔付率	100.00%	100.00%	10	10
		生态效益指标	受益人数	≥140 人	183 人	5	5
	可持续影响指标	长期使用性	≥95%	100.00%	5	5	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	98.00%	10	9.8
	总分 (共计 100 分)					100	99.8
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	上半年完成了支付, 因有人员退休, 人员减少, 完成 91%, 全部完成。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 专项活动经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3	3	3	100		
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照项目预算批复的要求, 合理安排资金使用, 保证预算支出进度。		按实际发生全部支出完成, 达到了预期目标。			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	参与专项活动人数占在校生比例	≥95%	100.00%	10	10
		质量指标	学生专项创新能力提升水平	活动效果	效果良好	20	20
		时效指标	学校按计划完成活动时间	100%	100.00%	10	10
		成本指标	预期活动成本	3 万元	3 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	活动设备、用品利用率	≥95%	100.00%	10	10
		社会效益指标	受益学生人数	2140 人	2140 人	10	10
		生态效益指标	是否对生态环境有所改进	≥95%	100.00%	5	5
		可持续影响指标	学生得到全面发展, 科技意识增强	100.00%	100.00%	5	5
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10.00
	总分 (共计 100 分)					100	100.00
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按实际发生全部支出完成, 达到了预期目标。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 科技楼防水-专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	25	25	23.2853	94		
	其中: 当年财政拨款	25	25	23.2853	94		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	总面积 2160 平方米, 预计每平主米 120 元费用支出, 按合同验收合格, 评审完成后支出		按合同完成验收, 评审已完成支出			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	施工面积	2160 平方米	100.00%	10	10
		质量指标	优良率	100.00%	100.00%	20	20
		时效指标	资金支付金额占工程尾款的比率	85%	100.00%	10	10
	成本指标	工程总成本与数量的比值	≤120 元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	基础设施建成后的利用、使用率	≥95%	100.00%	10	10
		社会效益指标	保障能力的提升	≥95%	100.00%	10	10
		生态效益指标	达到设计结构或标准的程度	100.00%	100.00%	5	5
可持续影响指标	项目预计最低使用年限	≥5 年	100.00%	5	5		
满意度指标 (10)	满意度指	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10	

		标					
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	94.00%	0	9.40
	总分 (共计 100 分)					0	99.40
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	总面积 2160 平方米, 预计每平主米 120 元费用支出, 按合同验收合格, 评审完成后支出						

一、基本情况	项目名称	(二中) 幼儿园办公费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	10	10	10	100		
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照幼儿园年度办公经费支出预算要求, 满足幼儿园教育教学正常办公支出。		按照当年实际使用办公经费金额全部完成支出。			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	10	10
		质量指标	优良率	100.00%	100.00%	20	20
	时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	成本指标	人均财政投入水平	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经费使用	100.00%	100.00%	10	10
		社会效益指标	提升学习生活便利程度	100.00%	100.00%	5	5
生态效益指标		达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	5	5	
可持续影响指标		长期使用性	>=95%	100.00%	10	10	

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10
	总分 (共计 100 分)					100	100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照当年实际使用办公经费金额全部完成支出。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 幼儿园生均办公经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6	6	6	100		
	其中: 当年财政拨款	6	6	10	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照幼儿园年度办公经费支出预算要求, 满足幼儿园教育教学正常办公支出。		按照当年实际使用办公经费金额全部完成支出。			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	10	10
		质量指标	优良率	100.00%	100.00%	20	20
		时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10
	成本指标	人均财政投入水平	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经费使用	100.00%	100.00%	10	10
		社会效益指标	提升学习生活便利程度	100.00%	100.00%	5	5
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	5	5
		可持续影响指标	长期使用性	>=95%	100.00%	10	10

	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10
	总分 (共计 100 分)					100	100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照当年实际使用办公经费金额全部完成支出。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 退休教师刘春娥困难补助					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.24	0.24	0.24	100		
	其中: 当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照退休教师刘春娥困难补助的各级批示要求, 为退休教师发放补助资金每月 200 元, 全年 2400 元。		为退休教师发放补助资金每月 200 元, 全年 2400 元全部按时发放完成。			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	困难补助人数	1 人	1 人	20	20
		质量指标	优良率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10
	成本指标	人均财政投入水平	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	补助资金发放比例	100.00%	100.00%	10	10
		社会效益指标	补助资金比例	100.00%	100.00%	5	5
生态效益指标		补助资金发放比例	100.00%	100.00%	5	5	
可持续影响	服务水平	100.00%	100.00%	10	10		

	响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	100.00%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10
	总分 (共计 100 分)					100	100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为退休教师发放补助资金每月 200 元, 全年 2400 元全部按时发放完成。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 残疾生公用经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3	3	3	100		
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于解决学校残疾生日常发生的支出, 补充正常公用经费, 保障正常教育教学运行。		按照补充日常公用经费的要求, 全部支出完成			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	残疾生数量	5 人	5 人	20	20
			资金到位率	100.00%	100.00%	10	10
		质量指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10
			预期活动成本	3 万元	3 万元	10	10
		成本指标	经费利用率高	≥95%	100.00%	10	10
			政策知晓率	100.00%	100.00%	5	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	学生水平得到提高	≥95%	100.00%	5	5
		社会效益指标					
	生态效益指标						

	可持续影响指标	家长对学生素质的重视程度	≥95%	100.00%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	99.17%	10	9.92
总分 (共计 100 分)					100	99.92	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照补充日常公用经费的要求, 全部支出完成。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 援疆教师费用					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	7.5	7.5	4.95	66		
	其中: 当年财政拨款	7.5	7.5	4.95	66		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照市区组织部门关于援疆教师的有关要求开展工作, 保障援疆工作任务完成。		按文件要求落实补助政策, 完成全年实际支出。			66.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人数	1 人	1 人	20	20
		质量指标	优良率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10
	成本指标	人均财政投入水平	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经费利用率高	≥95%	100.00%	10	10
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	100.00%	5	5
生态效益指标		办学水平提高	≥95%	100.00%	5	5	

	可持续影响指标	长期使用性	>=95%	100.00%	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	66.00%	10	6.60
	总分 (共计 100 分)					100	96.60
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按文件要求落实补助政策, 完成全年实际支出						

一、基本情况	项目名称	(二中) 秦财教[2020]903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助经费 (中学部)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	8.54	8.54	8.54	100		
	其中: 当年财政拨款	8.54	8.54	8.54	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于解决学校日常运转发生的各项办公支出, 补充正常公用经费, 保障正常教育教学运行。		12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育比率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10
	成本指标	生均公用经费足额支付	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障教育教学运行	>=95%	100.00%	10	10
		社会效益指标	社会影响力	>=95%	100.00%	5	5
生态效益	达到绿色产业标准	>=95%	100.00%	5	5		

	指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10.00
	总分 (共计 100 分)					100	100.00
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%						

一、基本情况	项目名称	(二中) 秦财教[2020]903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助经费 (中学部)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	8.54	8.54	8.54	100		
	其中: 当年财政拨款	8.54	8.54	8.54	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于解决学校正常运转发生的各项办公支出, 补充正常公用经费, 保障正常教育教学运行。		12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育比率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10
	成本指标	生均公用经费足额支付	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障教育教学运行	≥95%	100.00%	10	10
社会效益指标		社会影响力	≥95%	100.00%	5	5	

	生态效益指标	达到绿色产业标准	>=95%	100.00%	5	5	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10.00	
总分 (共计 100 分)					100	100.00	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%						

一、基本情况	项目名称	(二中) 秦财教[2020]903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助经费 (小学部)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	17.14	17.14	17.14	100		
	其中: 当年财政拨款	17.14	17.14	17.14	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于解决学校日常运转发生的各项办公支出, 补充正常公用经费, 保障正常教育教学运行。		12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育比率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10
	成本指标	生均公用经费足额支付	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障教育教学运行	>=95%	100.00%	10	10
社会效益指标		社会影响力	>=95%	100.00%	5	5	

	生态效益指标	达到绿色产业标准	$\geq 95\%$	100.00%	5	5	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10.00
总分 (共计 100 分)					100	100.00	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%						

一、基本情况	项目名称	(二中) 秦财教[2020]809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费 (中学部)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	33.37	33.37	33.37	100		
	其中: 当年财政拨款	33.37	33.37	33.37	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	用于解决学校日常运转发生的各项办公支出, 补充正常公用经费, 保障正常教育教学运行。		12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育比率	100.00%	100.00%	10	10
	时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	成本指标	生均公用经费足额支付	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障教育教学运行	$\geq 95\%$	100.00%	10	10
社会效益		社会影响力	$\geq 95\%$	100.00%	5	5	

	指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	>=95%	100.00%	5	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10.00
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%						

一、基本情况	项目名称	(二中) 秦财教[2020]809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费 (小学部)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	67	67	67	100		
	其中: 当年财政拨款	67	67	67	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于解决学校日常运转发生的各项办公支出, 补充正常公用经费, 保障正常教育教学运行。		12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育比率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10
	成本指标	生均公用经费足额支付	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障教育教学运行	>=95%	100.00%	10	10

	社会效益指标	社会影响力	>=95%	100.00%	5	5
	生态效益指标	达到绿色产业标准	>=95%	100.00%	5	5
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10.00
总分 (共计 100 分)					100	100.00
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%					

一、基本情况	项目名称	(二中) 秦财教[2020]903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助经费 (小学部)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	17.14	17.14	17.14	100		
	其中: 当年财政拨款	17.14	17.14	17.14	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于解决学校日常运转发生的各项办公支出, 补充正常公用经费, 保障正常教育教学运行。		12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%			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	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育比率	100.00%	100.00%	10	10
	时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	成本指标	生均公用经费足额支付	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障教育教学运行	>=95%	100.00%	10	10

		社会效益指标	社会影响力	>=95%	100.00%	5	5
		生态效益指标	达到绿色产业标准	>=95%	100.00%	5	5
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10.00	
总分 (共计 100 分)						100	100.00
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	12 月底前已经全部完成支出, 完成率达到 100%						

一、基本情况	项目名称	(二中) 秦财教 (2020) 802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	10	10	10	100		
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照文件使用范围, 主要用于幼儿园大型室外玩具使用。		按照具体的购置数量全部支出完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	优良率	100.00%	100.00%	10	10
	时效指标	完成率	100.00%	100.00%	10	10	
成本指标	生均公用经费足额支付	100.00%	100.00%	10	10		
效益指标 (30)	经济效益	经费使用	100.00%	100.00%	10	10	

		指标					
		社会效益指标	提升学习生活便利程度	100.00%	100.00%	5	5
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	5	5
		可持续影响指标	长期使用性	>=95%	100.00%	10	10
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10	
总分 (共计 100 分)					100	100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照具体的购置和修缮全部支出完成。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 秦财教 (2020) 813 号提前下达 2021 年特殊教育中央补助资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	5	5	5	100		
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照文件使用范围, 主要用于特殊教育设施购置使用。		按照具体的购置数量全部支出完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	100.00%	100.00%	20	20
	质量指标		优良率	100.00%	100.00%	10	10
	时效指标		完成率	100.00%	100.00%	10	10
成本指标		特殊教育经费足额支付	100.00%	100.00%	10	10	

	效益指标 (30)	经济效益指标	经费使用	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	提升学习生活便利程度	100.00%	100.00%	5	5	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	100.00%	100.00%	5	5	
		可持续影响指标	长期使用性	>=95%	100.00%	10	10	
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10		
总分 (共计 100 分)						100	100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照具体的购置和修缮全部支出完成。							

一、基本情况	项目名称	(本级) 危废化学品处理费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.6	0.6	0.6	100		
	其中: 当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照文件使用范围, 主要用于处理危废化学品使用。		按照具体的合同约定处理, 验收合格全部支出完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	处理数量	100.00%	100.00%	20	20
	质量指标		验收质量合格率	100.00%	100.00%	10	10
	时效指标		及时完成率	100.00%	100.00%	10	10
	成本指标		不超预算	100.00%	100.00%	10	10

	效益指标 (30)	经济效益指标	节约学校成本	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	提高教学质量	100.00%	100.00%	5	5	
		生态效益指标	推动环保事业发展	100.00%	100.00%	5	5	
		可持续影响指标	提升学校教学环境	>=95%	100.00%	10	10	
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100.00%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	10	10		
总分 (共计 100 分)						100	100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照具体的合同约定处理, 验收合格全部支出完成							

一、基本情况	项目名称	(二中) 操场草坪更换-专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	110	110	84.375	77		
	其中: 当年财政拨款	110	110	84.375	77		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照预算批复要求进行 8190 平米人工草坪铺设, 按合同约定验收合格付款 85%后进行评审。		按合同金额完成 85%支出。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	铺设数量	100.00%	100.00%	20	20
		质量指标	验收质量合格率	100.00%	100.00%	10	10
	时效指标	及时完成	100.00%	100.00%	10	10	
成本指标	不超预算	100.00%	100.00%	10	10		

	效益指标 (30)	经济效益指标	基础设施建成后的利用、使用率	≥95%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	保障能力的提升	≥95%	100.00%	5	5	
		生态效益指标	达到设计结构或标准的程度	100.00%	100.00%	5	5	
		可持续影响指标	项目预计最低使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	77.00%	0	7.70	
	总分 (共计 100 分)					0	97.70	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按合同金额完成 85% 支出。							

一、基本情况	项目名称	(二中) 安装防撞升降桩-专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	11	11	8.774	80		
	其中: 当年财政拨款	11	11	8.774	80		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照预算批复要求进行安装防撞升降桩, 按合同约定验收合格付款 85% 后进行评审。		按合同金额完成 85% 支出。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	铺设数量	100.00%	100.00%	20	20
	产出指标 (50)	质量指标	验收质量合格率	100.00%	100.00%	10	10
		时效指标	及时完成	100.00%	100.00%	10	10

	成本指标	不超预算	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	基础设施建成后的利用、使用率	≥95%	100.00%	10	10
		社会效益指标	保障能力的提升	≥95%	100.00%	5	5
		生态效益指标	达到设计结构或标准的程度	100.00%	100.00%	5	5
	可持续影响指标	项目预计最低使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	80.00%	0	8.00
总分 (共计 100 分)					0	98.00	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按合同金额完成 85% 支出。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 教学多媒体-专项经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	22	22	21.576	98		
	其中: 当年财政拨款	22	22	21.576	98		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照预算批复要求进行教学多媒体采购, 按采购合同约定验收合格进行支付。		按采购合同验收合格后支出。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	采购数量	100.00%	100.00%	20	20
	质量指标	验收质量合格率	100.00%	100.00%	10	10	
	时效指标	及时完成	100.00%	100.00%	10	10	

	成本指标	不超预算	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	设备采购完成后的利用、使用率	≥95%	100.00%	10	10
		社会效益指标	保障能力的提升	≥95%	100.00%	5	5
		生态效益指标	达到设计结构或标准的程度	100.00%	100.00%	5	5
	可持续影响指标	项目预计最低使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	98.00%	0	9.80
总分 (共计 100 分)					0	99.80	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按采购合同验收合格后支出。						

一、基本情况	项目名称	(二中) 贫困生校服款					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.77	1.77	1.77	100		
	其中: 当年财政拨款	1.77	1.77	1.77	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照预算批复要求进行校服购买, 按合同约定验收合格进行支付。		按合同验收合格后支出。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	校服采购数量	100.00%	100.00%	20	20
	质量指标	验收质量合格率	100.00%	100.00%	10	10	
时效指标	及时完成	100.00%	100.00%	10	10		

		成本指标	不超预算	100.00%	100.00%	10	10
		经济效益指标	校服采购完成后的利用、使用率	≥95%	100.00%	10	10
		社会效益指标	保障能力的提升	≥95%	100.00%	5	5
		生态效益指标	达到设计结构或标准的程度	100.00%	100.00%	5	5
		可持续影响指标	预计最低使用年限	≥5年	≥5年	10	10
		满意度指标 (10)	服务对象满意度	≥95%	100.00%	10	10
		预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	100.00%	100.00%	0 10.00
		总分 (共计 100 分)				0	100.00
		评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)				优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按采购合同验收合格后支出。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位性质为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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 128.14 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 29.64 万元、政府采购工程支出 98.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 128.14 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 128.14 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。其他用车主要是学校公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。