



# 2021年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360029

单位名称：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

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) 负责本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担本单位基层党组织和党员队伍建设。

(三) 指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。

(四) 按照干部管理权限，做好本单位领导班子及领导人员管理工作。负责本单位干部队伍建设及人才工作。

(五) 负责本单位学生和教师的思想政治工作，思想政治工作队伍建设，以及德育课程教学。

(六) 统筹管理本单位人才工作。

(七) 负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责本单位学生的学籍管理工作。

(九) 负责本单位招生管理工作。

(十) 负责本学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十一) 负责本校小学教育教学活动的开展。

## 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上	财政补助事业单	财政性资金基本保

	徐各庄中学	位	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 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上徐各庄中学

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	528.07	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	372.68
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	2.83	八、社会保障和就业支出	39	101.12
	9		九、卫生健康支出	40	35.64
	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	21.45
	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>	<b>27</b>	<b>530.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>530.90</b>
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>	<b>31</b>	<b>530.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>530.90</b>

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

部门：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学
2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		530.90	528.07					2.83
205	教育支出	372.68	369.85					2.83
20502	普通教育	367.13	364.29					2.83
2050203	初中教育	367.13	364.29					2.83
20509	教育费附加安排的支出	5.56	5.56					
2050901	农村中小学校舍建设	5.06	5.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12					
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74					
2080502	事业单位离退休	66.27	66.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75					
20808	抚恤	2.38	2.38					
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	35.64	35.64					
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64					
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59					
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05					
221	住房保障支出	21.45	21.45					
22102	住房改革支出	21.45	21.45					
2210201	住房公积金	21.45	21.45					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		530.90	524.62	6.28			
205	教育支出	372.68	366.40	6.28			
20502	普通教育	367.13	366.40	0.72			
2050203	初中教育	367.13	366.40	0.72			
20509	教育费附加安排的支出	5.56		5.56			
2050901	农村中小学校舍建设	5.06		5.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12				
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74				
2080502	事业单位离退休	66.27	66.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
20808	抚恤	2.38	2.38				
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	35.64	35.64				
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64				
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59				
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05				
221	住房保障支出	21.45	21.45				
22102	住房改革支出	21.45	21.45				
2210201	住房公积金	21.45	21.45				

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上徐各庄中学      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	528.07	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	369.85	369.85		
	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	101.12	101.12		
	9		九、卫生健康支出	41	35.64	35.64		
	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	21.45	21.45		
	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	528.07	<b>本年支出合计</b>	59	528.07	528.07		
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	528.07	<b>总计</b>	64	528.07	528.07		

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

部门：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		528.07	521.79	6.28
205	教育支出	369.85	363.57	6.28
20502	普通教育	364.29	363.57	0.72
2050203	初中教育	364.29	363.57	0.72
20509	教育费附加安排的支出	5.56		5.56
2050901	农村中小学校舍建设	5.06		5.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	101.12	101.12	
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74	
2080502	事业单位离退休	66.27	66.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
20808	抚恤	2.38	2.38	
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	35.64	35.64	
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	
221	住房保障支出	21.45	21.45	
22102	住房改革支出	21.45	21.45	
2210201	住房公积金	21.45	21.45	

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上徐各庄中学

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	441.36	302	商品和服务支出	12.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	73.38	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	27.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	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	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.57	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	67.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.83	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		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	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.06	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	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.23	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		509.00	公用经费合计			12.79		

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上徐各庄中学

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

2021年度

公开08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
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上徐各庄中学

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。

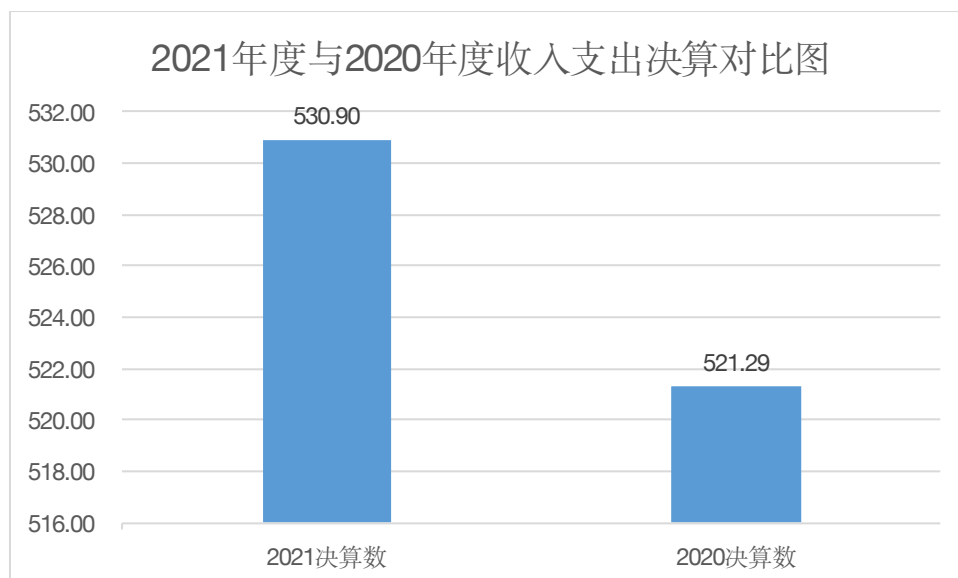


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



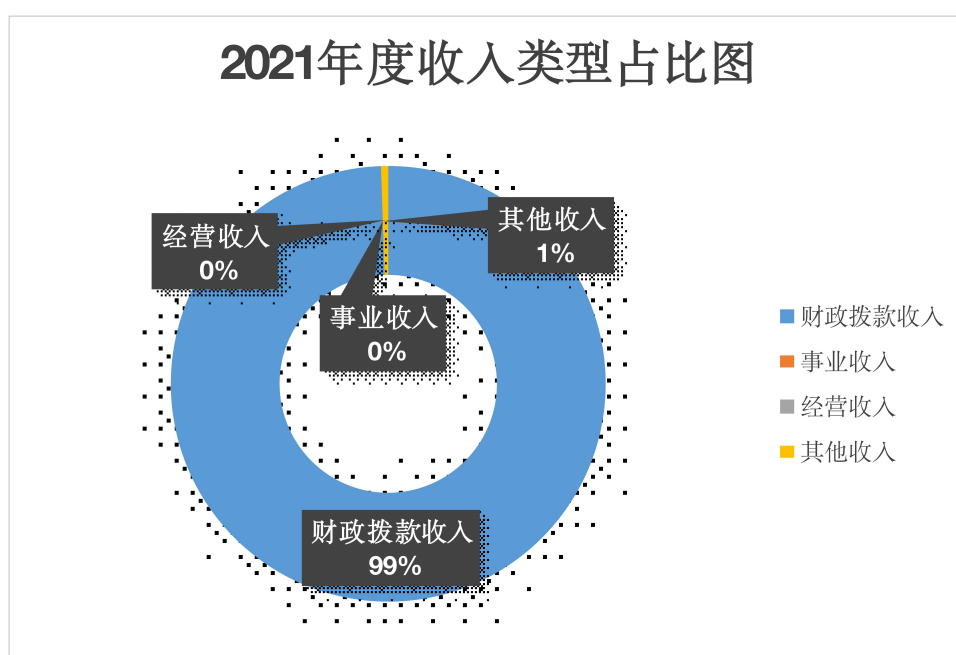
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）530.90 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 9.61 万元，增长 1.8%，主要原因是人员工资增加，结清板房尾款。



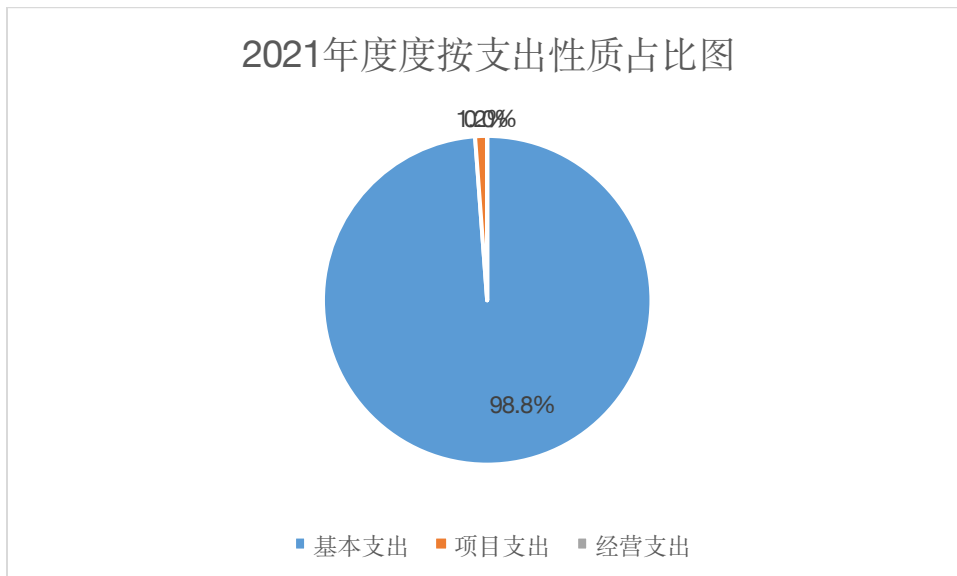
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 530.90 万元，其中：财政拨款收入 528.07 万元，占 99.5%；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 2.83 万元，占 0.5%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 530.90 万元，其中：基本支出 524.62 万元，占 98.8%；项目支出 6.28 万元，占 1.2%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

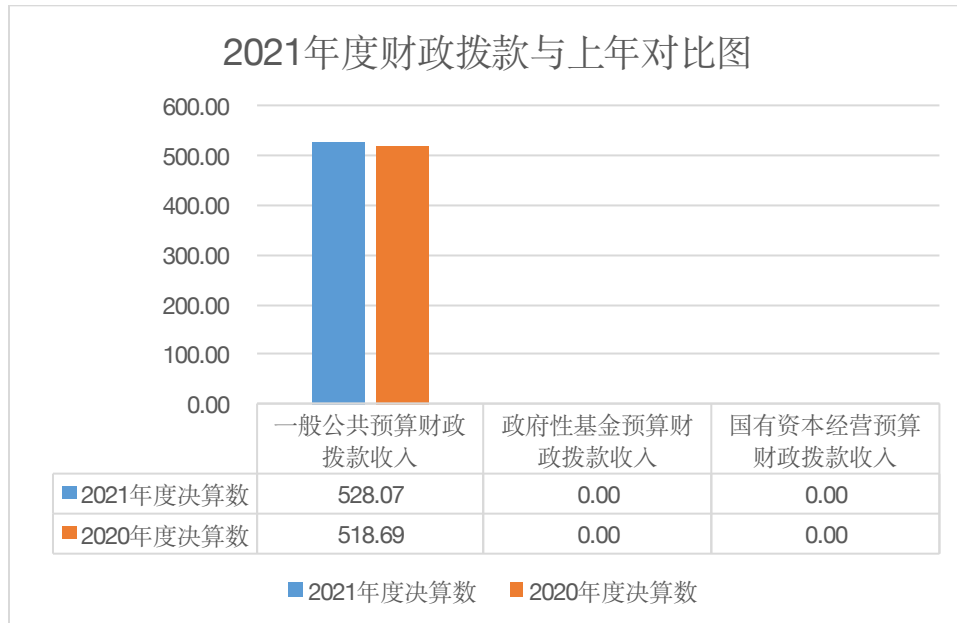
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 528.07 万元,比 2020 年度增加 9.38 万元，增长 1.8%，主要原因是主要原因是人员工资增加，结清板房尾款；本年支出 528.07 万元，比上年增加 6.78 万元，增长 1.3%，主要原因是主要原因是人员工资增加，结清板房尾款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 528.07 万元，比上年增加 9.38 万元，增长 1.8%；主要原因是主要原因是人员工资增加，结清板房尾款；本年支出 528.07 万元，比上年增加 6.78 万元，增长 1.3%，主要原因是主要原因是人员工资增加，结清板房尾款。

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

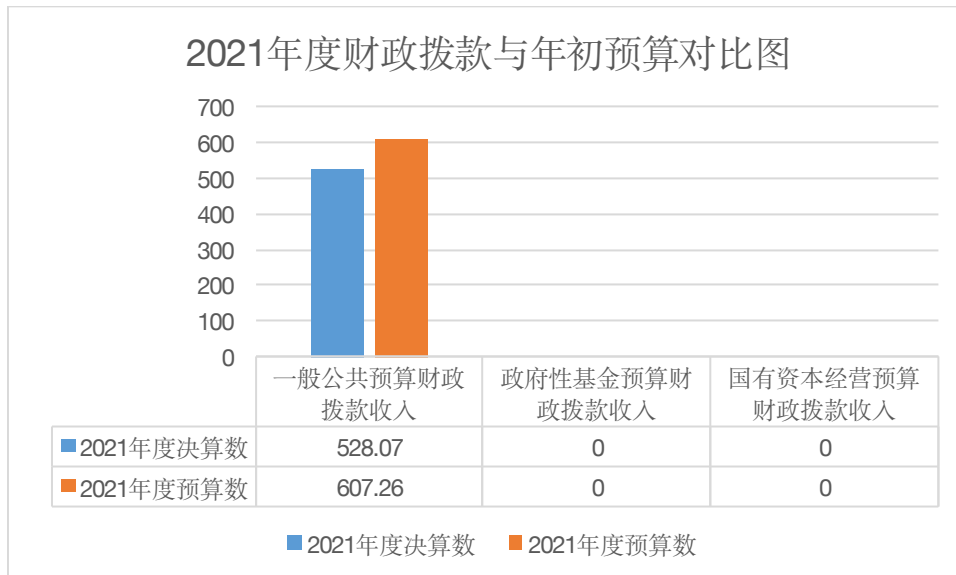
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 528.07 万元，完成年初预算的 87.0%，比年初预算减少 79.19 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费预算数比决算数高；本年支出 528.07 万元，完成年初预算的 87.0%，比年初预算减少 79.19 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费预算数比决算数高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.0%，比年初预算减少 79.19 万元，主要是人员经费预算数比决算数高；本年支出完成年初预算 87.0%，比年初预算减少 79.19 万元，主要是人员经费预算数比决算数高。

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 528.07 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 369.85 万元，占 70.0%，主要用于教师工资等支出；社会保障和就业（类）支出 101.12 万元，占 19.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 35.64 万元，占 6.7%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 21.45 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金等支出。

### **(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 521.79 万元，其中：

人员经费 509.00 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、其他社会保障缴费、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支出；

公用经费 12.79 万元，主要包括电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,较预算持平；较 2020 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 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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 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 0.00 万元：** 本单位 2021 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 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，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6.278837 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.19%。组织对 2021 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 100%。

从评价情况来看，2021 年本部门绩效自评项目共 6 个，其中评价等级为“优”项目 5 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 90%。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6.823117 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （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办公取暖费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公取暖费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 1 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障学校冬季取暖等。未发现问题。

(2) 校长离任审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校长离任审计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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成校长离任审计工作完成，形成正式审计报告等。未发现问题。

(3) (2016 年) 板房工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(2016 年) 板房工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成付清工程尾款;改善学校教学环境，提高硬件建设等。未发现问题。

(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，教职工校方责任险绩效自评得分为 90 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保证教职工权益；规避学校风险等。未发现问题。

(5) 电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保

障学校设施设备正常运行。未发现问题。

(6) 维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障学校现有设备、设施的正常运转，提高校园的整体环境，提升教职工幸福感；保障学校现有设备、设施的正常运转，提高校园的整体环境，提升教职工幸福感等。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公取暖费（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上徐各庄中学				
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	0.5	50%			
	其中：当年财政拨款	1	1	0.5	50%			
	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		
	保障学校冬季取暖。		在 2020 年 12 月底以前，完成了供暖工作，实际供暖 5 个月，教室、办公室温度不低于 18 摄氏度。达到了优秀的效果。			90%		
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	供暖覆盖率	100%	100%	15	15	
			教室温度	≥18℃	19℃	15	15	
		质量指标						
		时效指标	及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	取暖成本	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
社会效益指标		保障学校供暖	≥95%	100%	15	15		
生态效益指								



	可持续影响指标	标					
		提升学校学习环境	>=95%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	50%	10	0
	总分 (共计 100 分)					100	90
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	多余预算已收回财政, 已于 2022 年缩减预算						

一、基本情况	项目名称	(上徐格庄中学) 校长离任审计费					
	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上徐各庄中学			
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	0.4	0.4	0.4	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	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	
	1. 校长离任审计工作完成, 形成正式审计报告 2. 校长离任审计工作完成, 形成正式审计报告		已完成, 形成了审计报告			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	审计完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	及时完成率	>=95%	100%	20	20
	成本指标	不超预算	≤0.4 万元不超预算	0.4 万	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	完成校长离任交接工作	>=95%	100%	30	30
		生态效益指标					
可持续影响							

	指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	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							

一、基本情况	项目名称	(2016 年) 板房工程					
	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上徐各庄中学			
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	5.1	5.1	5.05572	99%		
	其中: 当年财政拨款	5.1	5.1	5.05572	99%		
	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	
	1.付清工程尾款 2.改善学校教学环境, 提高硬件建设		已付清, 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	建设数量	≥95%与实际相符合	100%	15	15
		质量指标	正常开展教学工作	≥95 正常开展工 作	100	15	15
		时效指标	按时完成	≥ 95% 及时完 成	100	10	10
	成本指标	不超预算	≤5.1 万元	5.05572	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
社会效益指标		提高教学质量	提高教学质量 ≥ 95%	100%	15	15	
生态效益指标							
可持续影响指标	提升学校教学环境	≥95%	100%	15	15		

	满意度指标 (10)	满意度指 标	师生满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	100%	99%	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							

一、基本情况	项目名称	(上徐各庄中学) 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上徐各庄中学				
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	0.15	0.15	0.15	100%			
	其中: 当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	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		
	1.保证教职工权益 2.规避学校风险		已完成			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	缴纳人数	=30 人	30 人	20	20	
			缴纳覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	及时率	=100%	100%	10	10	
			缴纳标准	=50 元/人	50 元/人	10	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标					
			社会效益指标	保护学校正常教学	解决教职工后顾之忧	100%	15	15
	生态效益指标							
	可持续影响指标		规避学校风险	保证所有教职员工全部入险	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	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		

一、基本情况	项目名称	(深河中学) 电费 (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上徐各庄中学				
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	0.173117	17%			
	其中: 当年财政拨款	1	1	0.173117	17%			
	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		
	1.保障学校设施设备正常运行。 2.保障学校设施设备正常运行。		已完成。			90%		
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	电力盖率	100%	100%	15	15	
			供电达标	100%	100%	15	15	
		质量指标						
		时效指标	及时率	>=95%	100%	10	10	
	成本指标	取暖成本	《1万	0.17	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校运转	>=95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学校学习环境	>=95%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	17%	10	0	
总分 (共计 100分)						100	90	
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	多余预算已收回财政, 已于 2022 年缩减预算							

一、基本情况	项目名称	维修费						
	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上徐各庄中学				
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	0			
	其中：当年财政拨款	1	1	0	0			
	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			
	1.保障学校现有设备、设施的正常运转，提高校园的整体环境，提升教职工幸福感。 2.保障学校现有设备、设施的正常运转，提高校园的整体环境，提升教职工幸福感。		已完结，付款时资金已被财政收回		88%			
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	维修数量		100%	100%	10	10
		质量指标	维修质量		100%	100%	20	20
		时效指标	及时维修		100%	100%	10	8
		成本指标	不超预算		<=0.47万元	0.47万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障教育教学运行		>=95%	100.00%	15	15
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学校环境		>=95%	100%	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度		>=95%	>=95%	5	5
			学生满意度		>=95%	>=95%	5	5
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	0	
总分 (共计 100分)						100	88	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中 60 (含) -80分; 差: 60分以下)						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完结，付款时资金已被财政收回，加紧支付进度							

### **（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 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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），较上年减少 0 套。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；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。