



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360031

单位名称：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中
学

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(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 and 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 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区 郭高马坊中学	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

2023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	642.41	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	460.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.10
	9		九、卫生健康支出	40	36.56
	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	34.82
	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	642.41	本年支出合计	58	642.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	642.41	总计	62	642.41

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郭高马坊中学

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		642.41	642.41					
205	教育支出	460.92	460.92					
20502	普通教育	445.18	445.18					
2050203	初中教育	445.18	445.18					
20509	教育费附加安排的支出	15.74	15.74					
2050902	农村中小学教学设施	11.99	11.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.75	3.75					
208	社会保障和就业支出	110.10	110.10					
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95					
2080502	事业单位离退休	57.73	57.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46					
20808	抚恤	1.15	1.15					
2080899	其他优抚支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	36.56	36.56					
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56					
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26					
2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30					
221	住房保障支出	34.82	34.82					
22102	住房改革支出	34.82	34.82					
2210201	住房公积金	34.82	34.82					

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郭高马坊中学

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		642.41	618.26	24.15			
205	教育支出	460.92	436.77	24.15			
20502	普通教育	445.18	436.77	8.41			
2050203	初中教育	445.18	436.77	8.41			
20509	教育费附加安排的支出	15.74		15.74			
2050902	农村中小学教学设施	11.99		11.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.75		3.75			
208	社会保障和就业支出	110.10	110.10				
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95				
2080502	事业单位离退休	57.73	57.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
20808	抚恤	1.15	1.15				
2080899	其他优抚支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	36.56	36.56				
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56				
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26				
2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30				
221	住房保障支出	34.82	34.82				
22102	住房改革支出	34.82	34.82				
2210201	住房公积金	34.82	34.82				

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

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

2023年度

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	642.41	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	460.92	460.92		
	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	110.10	110.10		
	9		九、卫生健康支出	41	36.56	36.56		
	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	34.82	34.82		
	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	642.41	本年支出合计	59	642.41	642.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	642.41	总计	64	642.41	642.41		

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郭高马坊中学

2023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		642.41	618.26	24.15
205	教育支出	460.92	436.77	24.15
20502	普通教育	445.18	436.77	8.41
2050203	初中教育	445.18	436.77	8.41
20509	教育费附加安排的支出	15.74		15.74
2050902	农村中小学教学设施	11.99		11.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.75		3.75
208	社会保障和就业支出	110.10	110.10	
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95	
2080502	事业单位离退休	57.73	57.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
20808	抚恤	1.15	1.15	
2080899	其他优抚支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	36.56	36.56	
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	
2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30	
221	住房保障支出	34.82	34.82	
22102	住房改革支出	34.82	34.82	
2210201	住房公积金	34.82	34.82	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.79	302	商品和服务支出	23.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.92	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.66	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.33	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	128.44	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	42.75	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.30	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	3.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.82	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	88.67	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	57.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.74	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	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		594.65	公用经费合计				23.61	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学

2023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

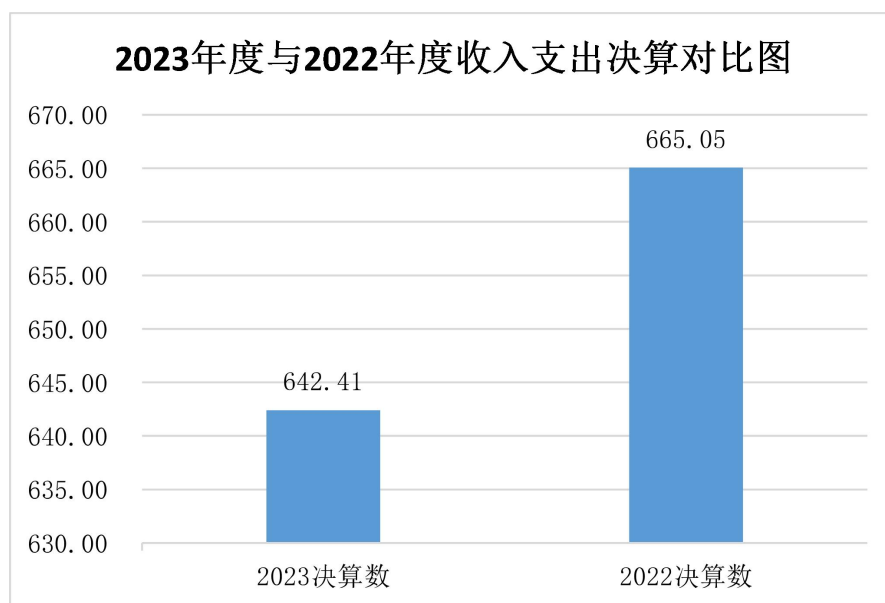
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

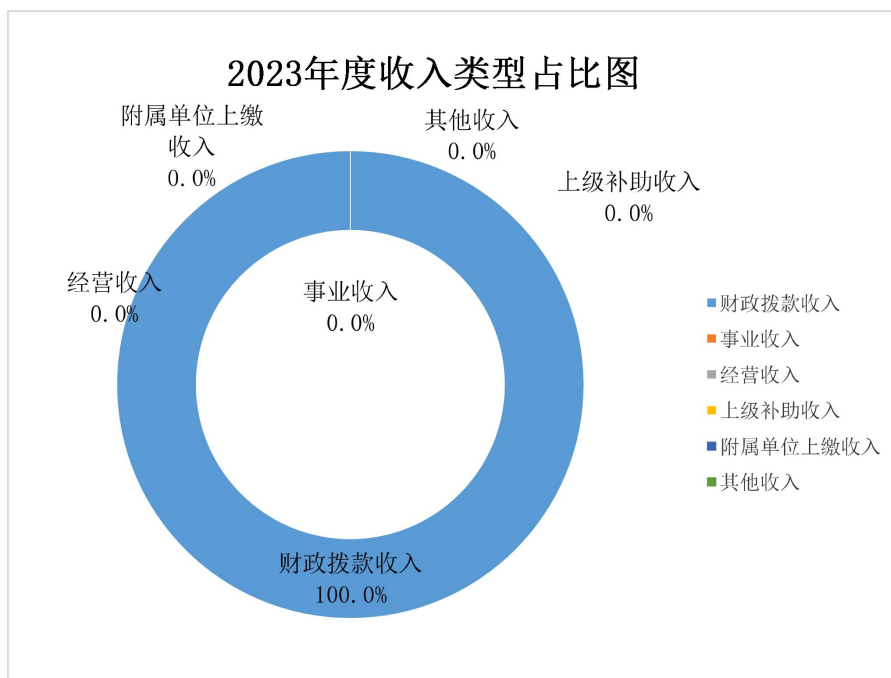
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）642.41万元。与2022年度决算相比，收支各减少22.65万元，降低3.4%，主要原因是1、2023年工程项目较上一年减少；2、2022年补发退休教师工资保险。



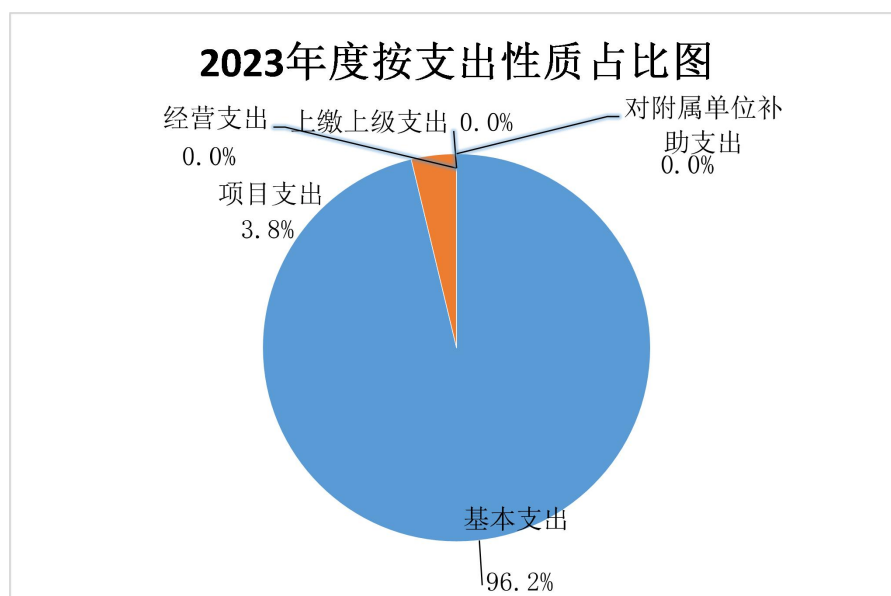
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计642.41万元，其中：财政拨款收入642.41万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计642.41万元，其中：基本支出618.26万元，占96.2%；项目支出24.15万元，占3.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

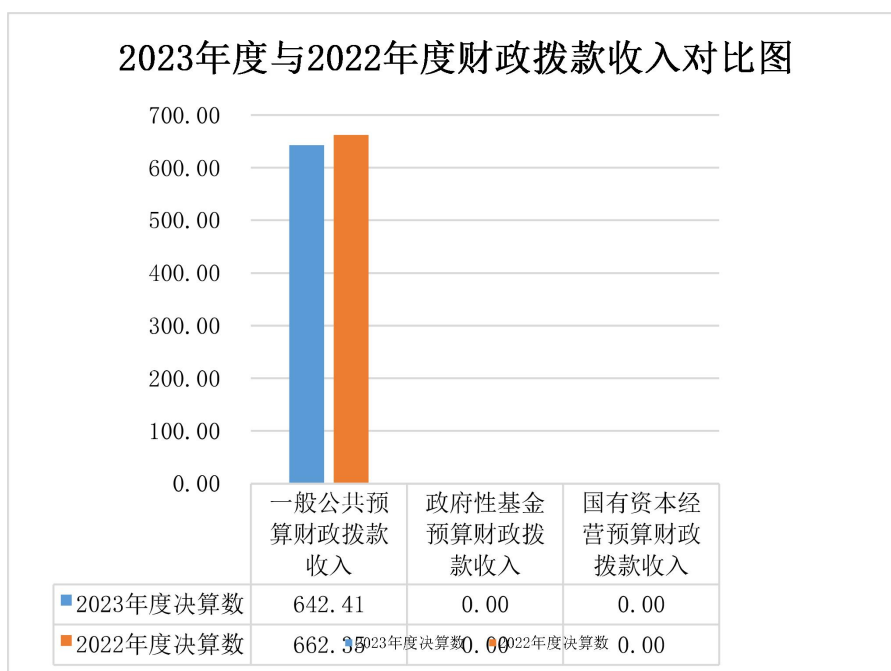
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 642.41 万元，比上年减少 19.94 万元，降低 3.0%，主要原因是：1. 工程项目收入减少；本年支出合计 642.41 元，比上年减少 19.94 万元，降低 3.0%，主要原因是：1. 工程项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 642.41 万元，比上年减少 19.94 万元，降低 3.0%，主要原因是：1. 工程项目收入减少；本年支出合计 642.41 万元，比上年减少 19.94 万元，降低 3.0%，1. 工程项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

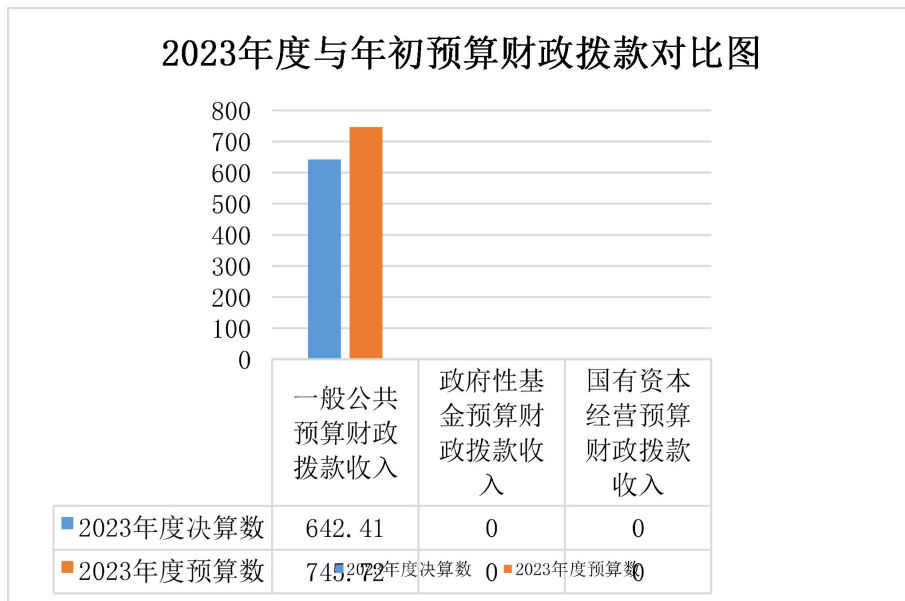
本单位2023年度财政拨款本年收入合计642.41万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少103.31万元，决算数小于预算数，主要原因是：1、结转至2023年工程未完成评审，2023未完成支付，其余工程款结转至下一年；2、年中是调整预算数，收回部分项目年初资金；本年支出合计642.41万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少103.31万元，决算数小于预算数，主要原因是：1、结转至2023年工程未完成评审，2023未完成支付，其余工程款结转至下一年；2、年中是调整预算数，收回部分项目年初资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计642.41万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少103.31万元，主要原

因是：1、结转至2023年工程未完成评审，2023未完成支付，其余工程款结转至下一年；2、年中是调整预算数，收回部分项目年初资金；本年支出合计642.41万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少103.31万元，1、结转至2023年工程未完成评审，2023未完成支付，其余工程款结转至下一年；2、年中是调整预算数，收回部分项目年初资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 642.41 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 460.92 万元，占 71.7%，主要用于学校正常教学支出，包括人员工资，日常公用，项目等支出；社会保障和就业（类）支出 110.10 万元，占 17.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 36.56 万元，占 5.7%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 34.82 万元，占 5.4%，主要用于教职工住房公积金的缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 618.26 万元，其中：

人员经费 594.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 23.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、培训费、劳务费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，共涉及资金 54.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年本单位整体年初预算安排 54.22 万元，年中调整后预算数为 31.85 万元，决算数 31.85 万元，年度实际支出率 100%。

其中：2023 年本部门涉及上级转移支付资金 15.51 万元，

其中：中央转移支付资金 7.57 万元；省级转移支付资金 1.97 万元；市级转移支付 5.97 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映 5 个项目绩效自评结果。

1. 本级项目支出自评。单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 28 个，预算资金 54.22 万元。其中有效参评项目 5 个，无效参评项目 23 个。有效参评项目中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金实际支出 31.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 5 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。项目自评结果情况详见如下：

（1）（郭中）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 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，用于办公取暖。未发现问题。

(2) (郭中) 购置电脑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(郭中) 购置电脑项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.99 万元，执行数为 11.99 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，用于解决学校学生电脑不足的问题。未发现问题。

(3) (郭高级中学) 秦财教(2022)774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教(2022)774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评得分为 92.35 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，完成了年初设定的各项绩效目标，用于解决学校正常运转及教育教学发生的各项支出。未发现问题。

(4) (郭高级中学) 秦财教(2022)720 号提前下达 2023 年城乡义务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(2022)720 号提前下达 2023 年城乡义务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 4.7 万元，执行数为 4.7 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，用于解决学校正常运转及教

育教学发生的各项支出。未发现问题。

(5) (郭中) 秦财教【2023】266号城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教【2023】266号城乡义务教育中央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1万元，执行数为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，完成了年初设定的各项绩效目标，用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表															
一、基本情况		项目名称	(郭中)秦财教【2023】266号城乡义务教育			项目级次	本级			实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
		预算数	2.870000			到位数	2.870000			执行数	2.870000		100		
		其中:财政资金	2.870000			其中:财政资金	2.870000			其中:财政资金	2.870000				
		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(%)			
		推动学校教育教学工作进步,提高学校教育教学水平。					提高学校教育教学水平								
		改善办学条件,保障学校正常教育教学工作秩序					保障学校正常教育教学工作秩序								
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				
		产出指标	数量指标	服务人数	全校学生	15.00 ≥	73	人	73人	完成	15				
			质量指标	使用效果	经费投入使用效果	15.00 文字描述	良好	经费投入效果良好	完成	15					
			时效指标	及时支付	及时完成各项支出支付	15.00 文字描述	及时	及时完成支出	完成	15					
			成本指标	控制预算	不超过预算数2.87万元	15.00 ≤	2.87	万元	2.87万元	完成	15				
		效益指标	社会效益指标	满足教学	满足教育教学工作需要	15.00 文字描述	良好	满足教育教学工作需要	完成	15					
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意和较满意的数量占	15.00 ≥	95	%	1	完成	15				
		预算执行率	预算执行率			10			10						
		自评总分										10			
五、存在问题原因及整改措施		无													
填报人:		李志民			联系电话:		1330328835								

2023年度预算项目绩效自评表															
一、基本情况		项目名称	(郭中)购置电脑			项目级次	本级			实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
		预算数	11.994000			到位数	11.994000			执行数	11.994000		100		
		其中:财政资金	11.994000			其中:财政资金	11.994000			其中:财政资金	11.994000				
		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(%)			
		改善学校办学条件,提高办学水平。					改善学校办学条件,提高办学水平。								
		按标准进行设备采购和配置,改善学校教育教学资源设备配备条件。					改善学校教育教学资源设备配备条件。								
		改善学生学习条件,提高学习效率。					改善学生学习条件,提高学习效率。								
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				
		产出指标	数量指标	购买电脑数量	购买改造电脑数量	15.00 =	30	台	30台	完成	15				
			质量指标	电脑购置合格率	电脑购置合格率	15.00 =	100	%	100	完成	15				
			时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成	15.00 文字描述	早于12月	按工作计划要求时间内完成	完成	15					
			成本指标	电脑单位采购成本	电脑单位采购成本	15.00 ≤	4000	元	控制在4000元/台	完成	15				
		效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	15.00 ≥	6	年	6年	完成	15				
			社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	10.00 文字描述	满足使用	满足使用	完成	10					
		满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	调查教师满意的数量占	5.00 ≥	95	%	100	完成	5				
		预算执行率	预算执行率			10			10						
		自评总分										10			
五、存在问题原因及整改措施		无													
填报人:		李志民			联系电话:		1330328835								

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称 (郭高中学) 秦财教(2022)720号提前		项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	4.700000	到位数		4.700000	执行数		4.700000	100		
	其中:财政拨款	4.700000	其中:财政拨款		4.700000	其中:财政拨款		4.700000			
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(%)		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				100.00		
	保障学校正常运转、完成学校教育活动				保障学校正常运转、完成学校教育活动				100.00		
	提高学校经费保障水平				提高学校经费保障水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务学校学生人数	服务保障学生人数	15.00 ≥	80	人	80人	完成	15	
		质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成支出	15.00 文字描述			按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	完成	15
		成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超过	10.00 ≤	850	元/人	850元/人	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00 文字描述		有效保障	有效保障	完成	10	
		社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	5.00 文字描述		保障学校教育顺利开展	保障学校教育顺利开展	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度	5.00 ≥	95	%	100	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	无										
填报人:	李志民		联系电话:	13303288385							

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称 (郭高中学) 秦财教(2022)774号提前		项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	1.670000	到位数		1.670000	执行数		0.837795	50.17		
	其中:财政拨款	1.670000	其中:财政拨款		1.670000	其中:财政拨款		0.837795			
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(%)		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				33.48		
	保障学校正常运转、完成学校教育活动				保障学校正常运转				100.00		
	提高学校经费保障水平				提高学校经费保障水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务学校学生人数	服务保障学生人数	15.00 ≥	80	人	80人	完成	15	
		质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成支出	15.00 文字描述			未按规定完成经费支出	未按规定完成经费支出	未完成	14
		成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超过	10.00 ≤	850	元/人	850元/人	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00 文字描述		有效保障	有效保障	完成	10	
		社会效益指标	完成学校教育活动	完成学校教育活动	5.00 文字描述		保障学校教育顺利开展	保障学校教育顺利开展	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度	5.00 ≥	95	%	1	完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10					3.34827	
	自评总分										92.35
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李志民		联系电话:	13303288385							

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称 (郭中) 办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360031-秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	3.750000	到位数		3.750000	执行数		3.750000	100		
	其中:财政拨款	3.750000	其中:财政拨款		3.750000	其中:财政拨款		3.750000			
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(%)		
	及时完成相关工作,保障1056m ² 办公用房取冬季正常供暖				保障学校正常供暖				100		
	保障学校取暖温度≥18℃,单位取暖费不高于14元/月				达到学校供暖温度和取暖费用要求				100		
	项目有助于保障取暖教学秩序,营造了良好的学习环境,在校师生对相关工作的基本满意度普遍良好				项目有助于保障取暖教学秩序,营造了良好的学习环境,在校师生对相关工作的基本满意度普遍良好				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	15.00 ≥	5	月	5个月	完成	15	
		数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	15.00 ≥	1056	平方米	1056平方米	完成	15	
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	15.00 =	100	%	达到正常取暖温度19摄氏度	完成	15	
		时效指标	费用支付及时率	及时支付取暖电费费用	15.00 文字描述			12月底前完成资金支付及时支付	完成	15	
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	10.00 ≤	14	元/平方米/月	14元每月每平方米	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障取暖教学秩序,为广	评价项目在保障校园正常	10.00 文字描述		完成	有效保障	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00 ≥	95	%	1	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	无									
填报人:	李志民		联系电话:	13303288385							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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