



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360028

单位名称：秦皇岛经济技术开发区深河中学

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) 负责本校中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 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深河中学	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额补助、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深河中学

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	1,706.01	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	1,325.40
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	193.27
	9		九、卫生健康支出	40	91.96
	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	95.37
	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	1,706.01	本年支出合计	58	1,706.01
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	1,706.01	总计	62	1,706.01

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深河中学

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		1,706.01	1,706.01					
205	教育支出	1,325.40	1,325.40					
20502	普通教育	1,316.39	1,316.39					
2050203	初中教育	1,316.39	1,316.39					
20509	教育费附加安排的支出	9.02	9.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.02	9.02					
208	社会保障和就业支出	193.27	193.27					
20805	行政事业单位养老支出	192.12	192.12					
2080502	事业单位离退休	74.60	74.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.52	117.52					
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	91.96	91.96					
21011	行政事业单位医疗	91.96	91.96					
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50					
2101103	公务员医疗补助	52.47	52.47					
221	住房保障支出	95.37	95.37					
22102	住房改革支出	95.37	95.37					
2210201	住房公积金	95.37	95.37					

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深河中学

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		1,706.01	1,655.79	50.22			
205	教育支出	1,325.40	1,275.18	50.22			
20502	普通教育	1,316.39	1,275.18	41.20			
2050203	初中教育	1,316.39	1,275.18	41.20			
20509	教育费附加安排的支出	9.02		9.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.02		9.02			
208	社会保障和就业支出	193.27	193.27				
20805	行政事业单位养老支出	192.12	192.12				
2080502	事业单位离退休	74.60	74.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.52	117.52				
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	91.96	91.96				
21011	行政事业单位医疗	91.96	91.96				
2101102	事业单位医疗	39.50	39.50				
2101103	公务员医疗补助	52.47	52.47				
221	住房保障支出	95.37	95.37				
22102	住房改革支出	95.37	95.37				
2210201	住房公积金	95.37	95.37				

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深河中学

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	1,706.01	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	1,325.40	1,325.40		
	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	193.27	193.27		
	9		九、卫生健康支出	41	91.96	91.96		
	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	95.37	95.37		
	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	1,706.01	本年支出合计	59	1,706.01	1,706.01		
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	1,706.01	总计	64	1,706.01	1,706.01		

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：秦皇岛经济技术开发区深河中学

2023年度

公开05表
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

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深河中学

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	1,532.25	302	商品和服务支出	47.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.75	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.01	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	377.84	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	117.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.47	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	7.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.37	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	331.92	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	76.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.59	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	0.10	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	20.44	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	11.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	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	1.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.32	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		1,608.69			公用经费合计			47.09

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深河中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区深河中学

2023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	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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区深河中学

2023年度

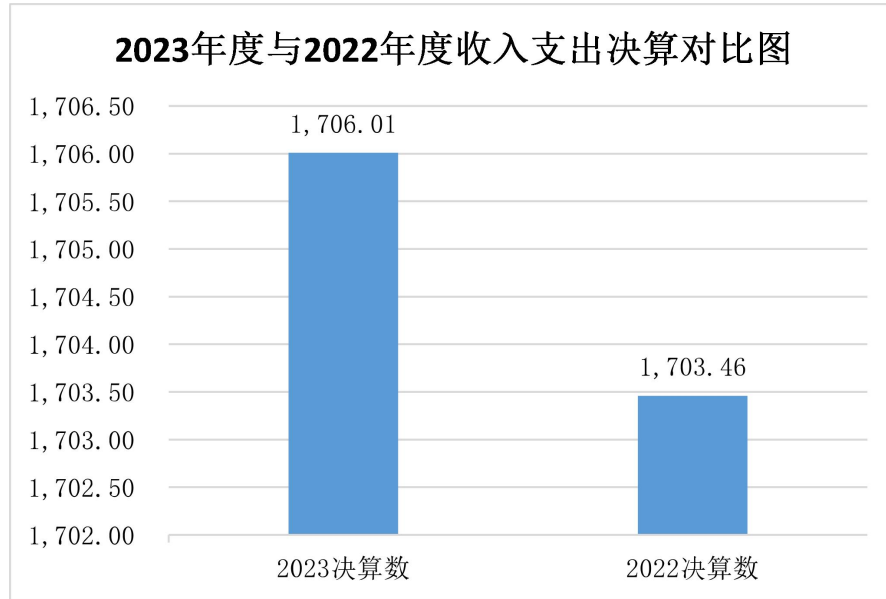
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

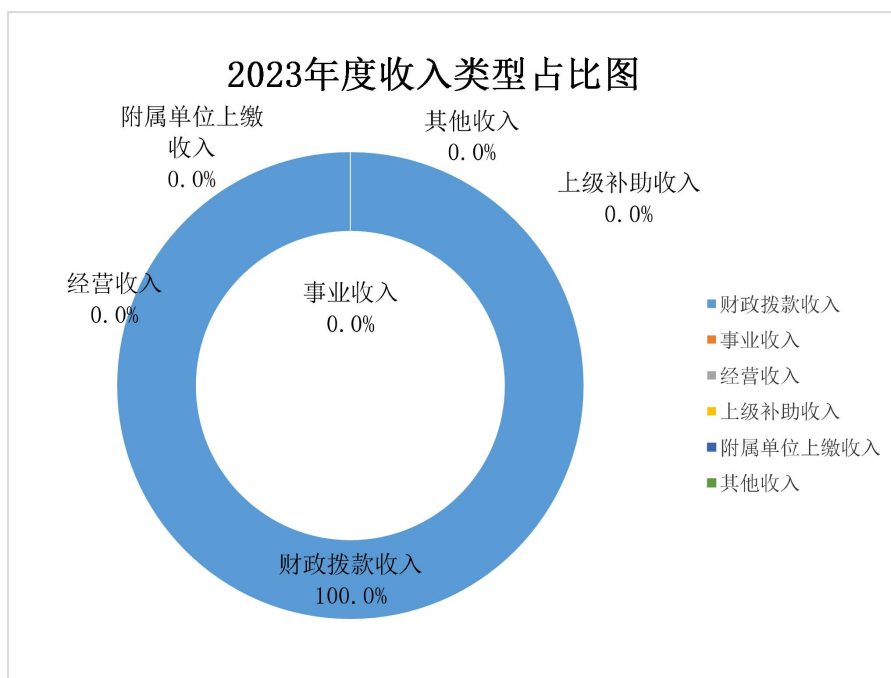
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1706.01万元。与2022年度决算相比，收支各增加2.55万元，增长0.2%，主要原因是人员经费增加。



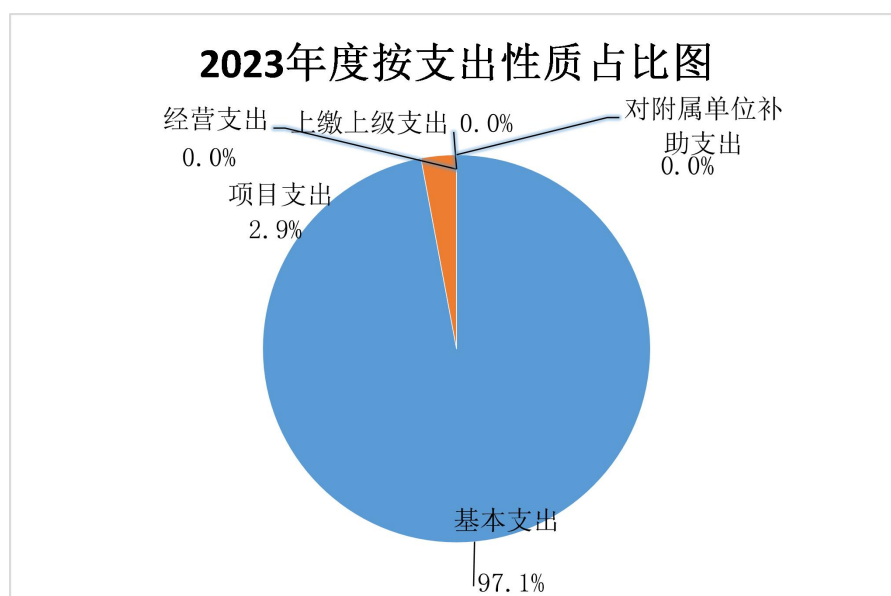
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1706.01万元，其中：财政拨款收入1706.01万元，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1706.01万元，其中：基本支出1655.79万元，占97.1%；项目支出50.22万元，占2.9%；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

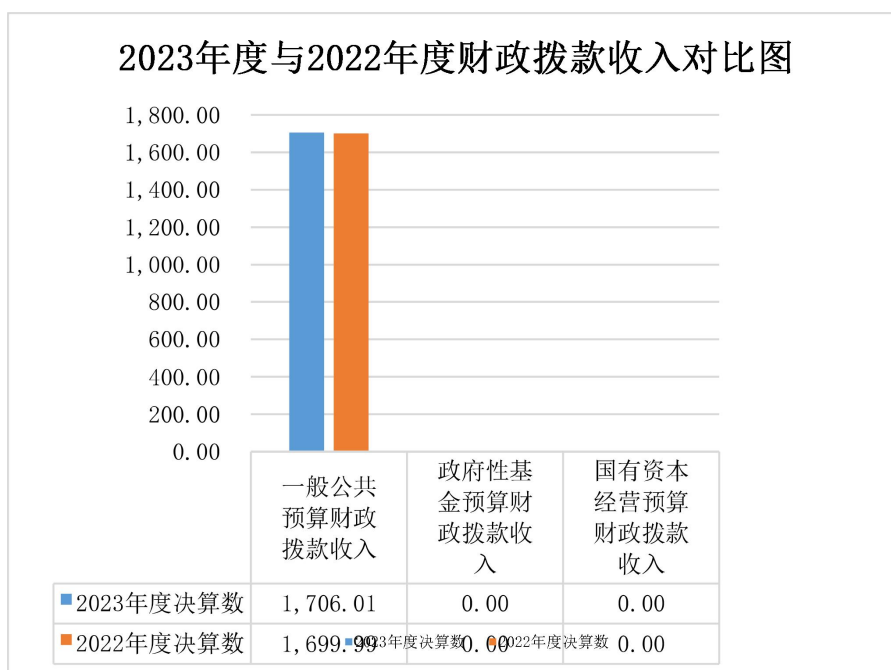
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1706.01万元，比上年增加6.02万元，增长0.4%，主要原因是：人员经费增加；本年支出合计1706.01元，比上年增加6.02万元，增长0.4%，主要原因是：人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1706.01万元，比上年增加6.02万元，增长0.4%，主要原因是：人员经费增加；本年支出合计1706.01万元，比上年增加6.02万元，增长0.4%，主要原因是：人员经费增加。

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。



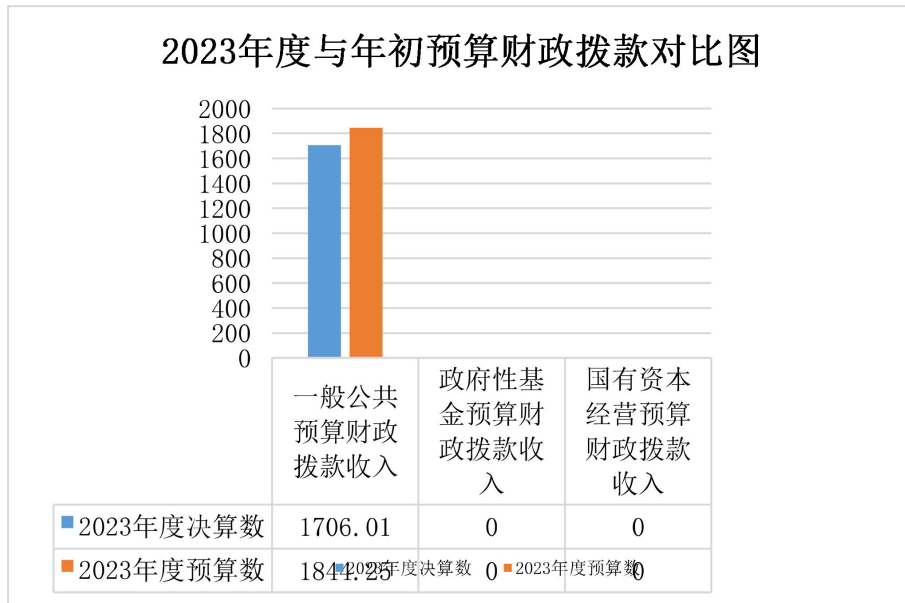
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1706.01万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少138.24万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员经费预算大、专项项目支出减少；本年支出合计1706.01万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少138.24万元，决算数小于预算数，主要原因是：人员经费预算大、专项项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1706.01万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少138.24万元，主要原因是：专项项目支出减少；本年支出合计1706.01万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少138.24万元，主要原因是：人员经费预算大、专项项目支出减少。

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 1706.01 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1325.40 万元，占 77.7%，主要用于职工工资、教育教学经费等支出；社会保障和就业（类）支出 193.27 万元，占 11.3%，主要用于职工养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 91.96 万元，占 5.4%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 95.37 万元，占 5.6%，主要用于职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1655.79 万元，其中：

人员经费 1608.69 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 47.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.19 万元，降低 26.1%，主要原因是：减少出车次数节约燃油支出。

（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 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.19 万元，降低 26.1%，主要是减少出车次数节约燃油支出。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 0.53 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.53 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.19 万元，降低 26.1%，主要是减少出车次数节约燃油支出。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车 1 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 50.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 4 个，预算资金 9.73 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 9.73 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 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 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 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，项目支出评价等级为“优”项目 4 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下表：

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金 额(调 整后)	自 评 得 分	自 评 等 级
1	深河中学	(深河中学) 贫困生校服	0.1	95	优
2	深河中学	(深河中学) 教职工校方 责任险	0.45	100	优
3	深河中学	(深河中学) 办公取暖费	9.02	100	优
4	深河中学	(深河中学) 人才公寓住 房补贴	0.16	100	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 99 分，评价等级为优。

3. 转移支付资金自评。涉及项目 3 个。其中有效参评项目 3 个，无效参评项目 3 个经认真梳理，2023 年度共涉及中央、省转移支付资金 40.49 万元，涉及其中：中央资金 38.61 万元；省级资金 1.88 万元；支出 40.49 万元，从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 2 个，“良”项目 1 个，

(1) (提前下达) 秦财教[2022]720号 2023年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, (提前下达) 秦财教[2022]720号 2023年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33万元, 执行数为33万元, 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, 完成用教育教学经费33万元, 提高学生幸福度。补充正常公用经费, 建设教育均衡学校。保障教育教学。未发现问题。

(2) (提前下达) 秦财教[2023]266号 2023年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, (提前下达) 秦财教[2023]266号 2023年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5.61万元, 执行数为5.61万元, 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, 完成用教育教学经费5.61万元, 提高学生幸福度。补充正常公用经费, 建设教育均衡学校。保障教育教学。未发现问题。

(3) (提前下达) 秦财教[2022]719号 2023年城乡义务教育省级补助经费。项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (提前下达) 秦财教[2022]719号 2023年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评得分为83.29分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.23万元, 执行数为1.88万元, 完

成预算的 22.9%。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，完成用教育教学经费 1.88 万元，提高学生幸福度。补充正常公用经费，建设教育均衡学校。保障教育教学。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	(深河中学)秦财教【2022】720号2023		项目级次	本级	实施主管单位	360028-秦皇岛经济技术开发区深河中学		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	33.000000	到位数	33.000000	执行数	33.000000	100				
	其中:财政资金	33.000000	其中:财政资金	33.000000	其中:财政资金	33.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				保证学校教学活动和其他日常工作				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				符合规定				100.00		
	保障义务教育阶段学校正常运转				保障学校正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00	≥	581	人	581	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	及时	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经	10.00	=	56050	元	56050	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	15.00	文字描述		有效保障	有效保证	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	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											
填报人:	王舸			联系电话:	7158776						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照国家有关规定调减自评得分。</p>										

一、基本情况	项目名称	(深河中学)秦财教【2023】266号2023年城乡义务教育中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360028-秦皇岛经济技术开发区深河中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.605000	到位数	5.605000	执行数	5.605000	100				
	其中:财政资金	5.605000	其中:财政资金	5.605000	其中:财政资金	5.605000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				保证学校教学活动和其他日常工作				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				符合规定				100.00		
	保障义务教育阶段学校正常运转				保障学校正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00	≥	581	人	581	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	及时	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00	=	56050	元	56050	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	15.00	文字描述		有效保障	有效保证	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	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											
填报人:	王炯			联系电话:	7158776						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

一、基本情况	项目名称	(深河中学)人才公寓住房补贴		项目级次	本级	实施主管单位	360028-秦皇岛经济技术开发区深河中学	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	0.162000	到位数		0.162000	执行数		0.162000	100			
	其中:财政资金	0.162000	其中:财政资金		0.162000	其中:财政资金		0.162000				
	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(%)			
	增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性。				保持对我稳定				100.00			
	合理安排资金使用,保证资金支付进度。				按时支出				100.00			
	营造良好人才发展环境,发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。				发挥住房吸引集聚人才作用				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数		15.00	=	1	人	null	完成	15
		质量指标	补贴发放准确率	享受住房补贴满足标准		15.00	=	100	%	null	完成	15
		时效指标	发放及时率	工作计划时点前完成		10.00	文字描述		2023年12月31日前	null	完成	10
		成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算		10.00	≤	1700	元	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴,进一步增强教职工归属感		10.00	文字描述		有效保障	null	完成	10
		社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定,保障教学的正常运转		10.00	文字描述		有效保障	null	完成	10
		社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴,提升教职工生活质量		10.00	文字描述		效果良好	null	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度/教师满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率		10.00	≥	95	%	null	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												
填报人:	王舸			联系电话:	7158776							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

一、基本情况	项目名称	(深河中学)办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360028-秦皇岛经济技术开发区深河中学		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	9.018507	到位数		9.018507	执行数		9.018507	100		
	其中:财政资金	9.018507	其中:财政资金		9.018507	其中:财政资金		9.018507			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障供暖期不低于5个月,为在校师生提供温暖舒适的校园环境				不低于5个月				100.00		
	保障学校供暖,为在校师生提供良好的办公学习环境				保障学校供暖				100.00		
	学校供暖面积不低于4000平方米,供暖期内保障室内温度达标率100%				面积不低于4000平米,温度达标率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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	供暖时间	学校取暖时间	10.00	≥	5	个月	5	完成	10
		数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00	≥	4000	平方米	4000	完成	10
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)(18℃),根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数*100%	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	10.00	=	100	%	100	完成	10
		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	≤	45	元/平方米	45	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校供暖,为在校师生提供良好的办公学习环境	反映供暖保障情况,提供良好舒适的办公学习环境	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		社会效益指标	保障学校供暖,持续改善办学条件	反映项目供暖保障情况不低于上年同期水平	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	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											
填报人:	王舸			联系电话:	7158776						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2022]719号2023年城乡义务教育省级补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360028-秦皇岛经济技术开发区深河中学	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	8.230000	到位数	8.230000	执行数	1.884329	22.9				
	其中:财政资金	8.230000	其中:财政资金	8.230000	其中:财政资金	1.884329					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障义务教育阶段学校正常运转				保障学校正常运转				83.29		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				保障学校正常运转				83.29		
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合相关规定				83.29		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	20.00	≥	573	人	581	完成	20
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	5.00	文字描述		按规定完成经费支出	未能按规定完成经费支出	未完成	0.00
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	5.00	=	8.23	万元	1.884329	未完成	1
	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	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.289586
	自评总分									83.29	
五、存在问题原因及整改措施	为保障学校教育教学正常运转,项目已执行,由于财政资金紧张,未能及时支付相应款项										
填报人:	王舸			联系电话:	7158776						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

一、基本情况	项目名称	(深河中学) 教职工校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	360028-秦皇岛经济技术开发区深河中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0.450000	到位数		0.450000	执行数		0.450000	100	
	其中:财政资金	0.450000	其中:财政资金		0.450000	其中:财政资金		0.450000		
	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(%)
	按照文件要求及时完成全部教职工参保工作					及时完成全部教职工参保工作				100.00
	校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准					校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准"				100.00
	项目保障教职工合法权益、降低风险,并带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意					"项目保障教职工合法权益、降低风险,并带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意"				100.00
四、年度绩效 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	参加保险人数	参加校方责任险人数	15.00 =	90	人	90	完成	15
		质量指标	参保人员合规率	对单位参保情况进行复核,考核学校是否按要求做到应保尽保,重点考核是否存在以下情况: (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生1项扣20分。参保合规率=实际获得分数/100分<100%	15.00 ≥	100	%	100	完成	15
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	10.00 文字描述		12月31日前	及时	完成	10
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	10.00 ≤	50	元	50	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	10.00 文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工得归属感	10.00 文字描述		保障教职工队伍稳定	保障教职工队伍稳定	完成	10
		社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定,保障教学的正常运转	10.00 文字描述		保障教学活动的正常开展	保障教学活动的正常开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	参保教职工满意度	参保教职工满意度	10.00 ≥	95	%	null	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										
填报人:	王舸			联系电话:	7158776					

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

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	0.100000	到位数	0.100000	执行数	0.100000		100			
		其中:财政资金	0.100000	其中:财政资金	0.100000	其中:财政资金	0.100000					
		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(%)		
		贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格				贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格				95.00		
		项目有助于保障贫困学生享受义务教育,相关人员基本满意				项目有助于保障贫困学生享受义务教育,相关人员基本满意				95.00		
		为2名贫困生发放夏、秋、冬季校服				为3名贫困生发放夏、秋、冬校服				95.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值				单位(文字描述)
		产出指标	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	10.00	=	2	人	3	未完成	5
			数量指标	资助内容	每名贫困生领用的校服数量	5.00	文字描述		夏季校服、春秋校服、夏季校服、春秋校服、冬季校服各1套		完成	5
			质量指标	验收合格率	校服验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
			质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
			质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
			时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	完成	10
			成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(万元/每人)	10.00	=	0.05	万元/每人	0.4	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育,关爱贫困学生	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	调查中学生和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10		
	预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分									95		
五、存在问题原因及整改措施		充分摸排贫困学生										
填报人:	王舸			联系电话:	王舸							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年末末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离高度适度调减自评得分。</p>											

（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。

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 to 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。

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