學2023 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上	财政补助事业单	财政性资金基本保
1	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 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

		以八又山	大 异心化		/\ Tot =		
部门:秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学		2023年度			公开01表 金额单位:万元		
收入		1,723	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	553. 50	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	367. 79		
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	127. 12		
	9		九、卫生健康支出	40	31.98		
	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	26.62		
	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	553. 50	1 124-111	58	553. 50		
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	553. 50	总计	62	553. 50		

总计 31 | 553.50 总计 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	岛经济技术开发区上徐各庄中学		2023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	金额单位:万元		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	553. 50	553. 50							
205	教育支出	367. 79	367. 79							
20502	普通教育	367. 54	367. 54							
2050203	初中教育	367. 54	367. 54			20				
20509	教育费附加安排的支出	0. 25	0. 25							
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 25	0. 25							
208	社会保障和就业支出	127. 12	127. 12							
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07							
2080502	事业单位离退休	73. 29	73. 29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 02	33.02			200				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 76	15. 76							
20808	抚恤	5. 05	5. 05							
2080801	死亡抚恤	3. 05	3. 05							
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00							
210	卫生健康支出	31. 98	31.98							
21011	行政事业单位医疗	31. 98	31. 98			200				
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11							
2101103	公务员医疗补助	20. 87	20.87							
221	住房保障支出	26. 62	26. 62							
22102	住房改革支出	26. 62	26. 62							
2210201	住房公积金	26. 62	26.62							

注: 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

2023年度

公开03表 金额单位:万元

		1010 1				3万日ン十一二・ ノブノロ
项目 科目名称	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
	1	2	3	4	5	6
合计		552. 87	0.63			
教育支出	367. 79	367. 15	0.63			
普通教育	367. 54	367. 15	0.38			
初中教育	367. 54	367. 15	0.38			
教育费附加安排的支出	0. 25		0.25			
其他教育费附加安排的支出	0. 25		0. 25			
社会保障和就业支出	127. 12	127. 12				
行政事业单位养老支出	122. 07	122. 07				
事业单位离退休	73. 29	73. 29				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 02	33. 02				
机关事业单位职业年金缴费支出	15. 76	15. 76				
抚恤	5. 05	5. 05				
死亡抚恤	3. 05	3. 05				
其他优抚支出	2.00	2.00				
卫生健康支出	31. 98	31. 98				
行政事业单位医疗	31. 98	31. 98				
事业单位医疗	11. 11	11. 11				
公务员医疗补助	20. 87	20.87				
住房保障支出	26. 62	26. 62				
住房改革支出	26. 62	26. 62				
住房公积金	26, 62	26. 62				
	科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位思业年金缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他优抚支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出	项目 本年支出合计 程次 1 合计 553.50 教育支出 367.79 普通教育 367.54 初中教育 367.54 教育费附加安排的支出 0.25 其他教育费附加安排的支出 127.12 行政事业单位养老支出 122.07 事业单位离退休 73.29 机关事业单位职业年金缴费支出 33.02 机关事业单位职业年金缴费支出 15.76 抚恤 5.05 死亡抚恤 3.05 其他优抚支出 2.00 卫生健康支出 31.98 行政事业单位医疗 11.11 公务员医疗补助 20.87 住房保障支出 26.62 住房保障支出 26.62 住房改革支出 26.62	域目 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 553.50 552.87 教育支出 367.79 367.15 普通教育 367.54 367.15 教育费附加安排的支出 0.25 其他教育费附加安排的支出 127.12 127.12 行政事业单位养老支出 122.07 122.07 事业单位离退休 73.29 73.29 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.76 15.76 抚恤 5.05 5.05 死亡抚恤 3.05 3.05 其他优抚支出 2.00 2.00 卫生健康支出 31.98 31.98 行政事业单位医疗 31.98 31.98 事业单位医疗 11.11 11.11 公务员医疗补助 20.87 20.87 住房保障支出 26.62 26.62 住房改革支出 26.62 26.62 住房改革支出 26.62 26.62 住房改革支出 26.62 26.62	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 553.50 552.87 0.63 教育支出 367.79 367.15 0.63 普通教育 367.54 367.15 0.38 教育费附加安排的支出 0.25 0.25 其他教育费附加安排的支出 0.25 0.25 社会保障和就业支出 127.12 127.12 行政事业单位养老支出 122.07 122.07 事业单位惠退休 73.29 73.29 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.02 33.02 机关事业单位职业年金缴费支出 15.76 15.76 抚恤 5.05 5.05 死亡抚恤 3.05 3.05 其他优抚支出 2.00 2.00 工健康支出 31.98 31.98 青业单位医疗 31.98 31.98 事业单位医疗 11.11 11.11 公务员医疗补助 20.87 20.87 住房保障支出 26.62 26.62 住房改革支出 26.62 26.62	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 栏次 1 2 3 4 合计 553.50 552.87 0.63 教育支出 367.79 367.15 0.63 普通教育 367.54 367.15 0.38 初中教育 367.54 367.15 0.38 教育费附加安排的支出 0.25 0.25 0.25 其他教育费附加安排的支出 127.12 127.12 0.25 社会保障和就业支出 127.12 122.07 122.07 事业单位落支出 12.07 122.07 122.07 事业单位离退休 73.29 73.29 73.29 机关事业单位惠基本养老保险缴费支出 15.76 15.76 15.76 抗恤 5.05 5.05 5.05 死亡抚恤 3.05 3.05 1.05 其他优抚支出 2.00 2.00 2.00 卫生健康支出 31.98 31.98 青业单位医疗 11.11 11.11 1.11 公务员医疗补助 20.87 20.87 住房政革支出 26.62 26.62 住房政革支出 26.62 26.62 住房政革支出 26.62 26.62	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上繳上級支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 553.50 552.87 0.63 教育支出 367.79 367.15 0.63 普通教育 367.54 367.15 0.38 初中教育 367.54 367.15 0.38 教育费附加安排的支出 0.25 0.25 其他教育费附加安排的支出 0.25 0.25 社会保障和就业支出 127.12 127.12 行政事业单位参支支出 122.07 122.07 事业单位高退体 73.29 73.29 机关事业单位现业年金缴费支出 13.02 33.02 机关事业单位职业年金缴费支出 15.76 15.76 技恤 5.05 5.05 死亡抚恤 3.05 3.05 其他优抚支出 2.00 2.00 卫生健康支出 31.98 31.98 行政事业单位医疗 11.11 11.11 公务员医疗补助 20.87 20.87 在房保障支出 26.62 26.62 住房设施支出 26.62 26.62

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上徐各庄中等	学		2023年度 金额单位: 万元							
收 入					支 出	l.				
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	553. 50	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	367. 79	367. 79				
	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	127. 12	127. 12				
	9		九、卫生健康支出	41	31.98	31. 98				
	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	26. 62	26. 62				
	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	553. 50	本年支出合计	59	553. 50	553. 50				
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	553. 50	总计	64	553. 50	553. 50				

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	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	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 2023年度 金额单位:万元

部门: 素	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学		į	2023年度			公开06 金额单位:万		
	人员经费								
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	463.18	302	商品和服务支出	11.69 307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	105.02	30201	办公费	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	19.33	30202	印刷费	30702	国外债务付息			
30103	奖金	18.68	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	103.70	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	33.02	30206	电费	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	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	1.96	30211	差旅费	31008	物资储备			
30113	住房公积金	26.62	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	107.10	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	78.00	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	72.31	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	3.05	30224	被装购置费	31022	无形资产购置			
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	6. 67 312	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	3. 55 31203	政府投资基金股权投资			
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0. 49 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	0.35	30240	税金及附加费用	399	其他支出			
			30299	其他商品和服务支出	0. 98 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	541.18			公用经费合计		11.6		

注: 本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

2023年度

公开07表 金额单位:万元

til I 4 - Niema Armini		50					Mar 1911 1 1-1-1 / 4 /
	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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	岛经济技术开发区上徐各庄中学	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

部门:秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学

2023年度

/1/6

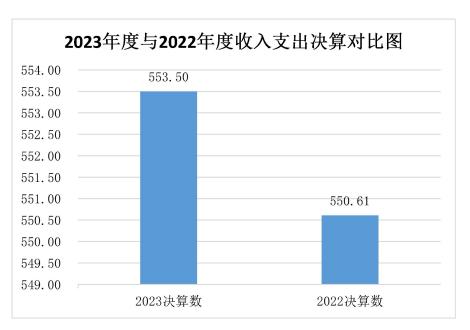
46.14. NOT - AST	1/11/11/11/11/11/11	3, 14 /			2020 1/2						TIC HO! 1-1
	预算数						20	决算	章数		
田公山田		公务用车购置及运行费		行费				公多	务用车购置及运行费		
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0)								

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

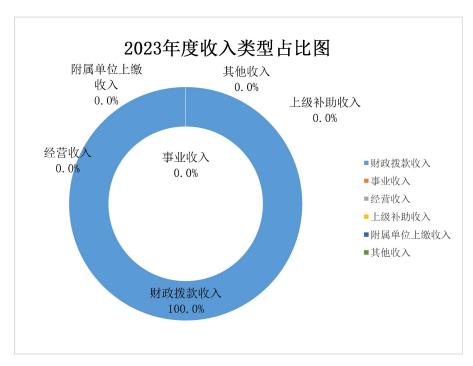
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)553.50万元。与2022年度决算相比,收支各增加2.89万元,增长0.5%,主要原因是人员经费增加。



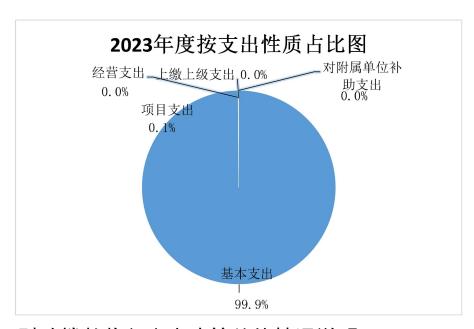
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计553.50万元,其中:财政拨款收入553.50万元,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553.50万元,其中:基本支出552.87万元,占99.9%;项目支出0.63万元,占0.1%; 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

— 19 —

(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 553.50 万元, 比上年增加 3.75 万元,增长 0.7%,主要原因是:人员经费增加;本年支出合计 553.50 元,比上年增加 3.75 万元,增 长 0.7%,主要原因是:人员经费增加。具体情况如下:

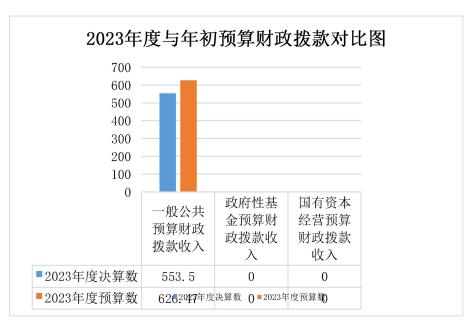
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计553.50万元, 比上年增加3.75万元,增长0.7%,主要原因是:人员经费增加;本年支出合计553.50万元,比上年增加3.75万元,增长0.7%,主要原因是:人员经费增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与上年持平;本年支出合计0.00万元,与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与上年持平;本年支出合计0.00万元,与上年持平。



(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553.50万元,完成年初预算的88.4%,比年初预算减少72.97万元,决算数小于预算数,主要原因是:人员经费预算大;本年支出合计553.50万元,完成年初预算的88.4%,比年初预算减少72.97万元,决算数小于预算数,主要原因是:人员经费预算大。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计553. 50万元,完成年初预算的88. 4%,比年初预算减少72. 97万元,主要原因是:主要原因是:人员经费预算大;本年支出合计553. 50万元,完成年初预算的88. 4%,比年初预算减少72. 97万元,主要原因是:主要原因是:人员经费预算大。
- 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553.50万元,主要用于以下方面:

教育(类)支出367.79万元,占66.4%,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127.12万元,占23.0%,主要用于职工养老保险、工伤保险等支出;卫生健康(类)支出31.98万元,占5.8%,主要用于职工医疗保险等支出;住房保障(类)支出26.62万元,占4.8%,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552.87万元,其中:

人员经费 541.18 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、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 11.69 万元,主要包括: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)1 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目个,二级项目3个,共涉及资金0.63万元,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)

按照区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求,我局(办、委)认真组织本部门及所属预算单位,开展绩效自评工作。截至 2023 年底,单位内设机构 4 个,在职人员 25 人(含工勤人员 2 人)。局属预算单位 1 个,包括秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学。专门成立由总务处等科室(单位)人员组成的绩效自评工作组织机构,明确了绩效自评职责及人员分工,按照既定绩效目标、指标实施自我评价,于 2024 年 3 月 14 日,圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务,并按规定时限报送区财政局。

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 3 个,预算资金 0. 63 万元。其中,一般公共预算项目 3 个,共涉及资金 0. 63 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 100%;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 100%;国有资本经营预算项目

— 2**5** —

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 100%。

从评价情况看,项目支出评价等级为"优"项目3个, "良"项目0个,"中"项目0个,"差"项目0个,无效项目1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	上徐各庄中学	(上徐各庄中学) 电费	0. 34	100	优
2	上徐各庄中学	(上徐各庄中学)教职工 校方责任险	0.04	90	优
3	上徐各庄中学	(上徐各庄中学) 办公取 暖费	0. 25	100	优

2. 部门整体绩效自评结果得分99分,评价等级为优。(详见部门整体绩效自评表)。

一、基本情况	项目名称	(上徐各庄中学	:) 教职工校方责任险	项目级次	本级	实施主管单	单位	360029 - 秦皇岛经济技	大开发区上往	金额单位	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	0.04000	0 到位数		0.040000 执行数				0.040000			
	其中:财政资金	0.04000	0 其中:财政资金	0.040000		0 其中:财政资金			0.040000			
	其他	0 其他				其他			0			
三、目标完成情况				总体完成率(%)								
	按照文件要求及	时完成全部教职工	□参保工作		及时完成全部教理	門工参险				预算执行进度(%) 100 100 000 总体完成率(%) 实 单项指标完成情 自评得分	100.00	
	项目保障教职工 意	保障教职工		100.00								
	校方责任险工作	执行情况符合规则	官、成本及人均保费不超出	标准 符合规定						90.00		
四、年度绩效 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		期指标值			自评得分	
完成情况						符号	值	单位(文字描述)	际完成值	/π.		
	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	≥	28	, Y	4	未完成	10	
		质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工 符合规定的人数占总人数 的比例		=	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		及时按政策或者合同 规定时间及时完按政 策或者合同规定时间 及时完成参保成参保	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/人	100	未完成	5	
	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	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, 进一步增强较职工得归属 感		文字描述		保障教职工队伍稳定	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		文字描述		保障教学活动的正常 开展	null	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	注参保教职工满意度	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										90	
五、存在问题 原 因及整改措施	无											
填报人:	王舸			联系电话:	15930035166							
说明:	成"。3.当年预算	草未执行,年终预		」 分为100分。 资金的项目,以及当年重复 数据。	申报或细化为其他	项目的,到	页 算数填0,		成情况、自诩	得分等其他内容不	再填报,直接保存提	

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—执行进度—为10级;"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=预算执行证度、5.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变际完成多少人次,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际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值于可等于预期指标值时,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。

一、基本情况	项目名称	(上徐各庄中学)	办公取暖费	项目级次	本级	实施主管.	单位	360029 - 秦皇岛经济技 各庄中学	:术开发区上徐	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					预算执行进度(%)			
	预算数 0.250000 到位		到位数	0.250		00 执行数			0.250000	100	
	其中:财政资金	0.250000	其中:财政资金	0.250000		其中:财政资金			0.250000		
	其他		其他	0		其他			0		
三、目标完成情况		í			具体	总体完成率(%)					
	及时完成相关工	作,保障200 ^{m²} 办么	完成正常供暖						100.00		
	项目有助于为广 校师生对相关工		舒适的校园生活,营造了图	良好的学习环境;在	为师生提供舒	适校园环境	100.00				
	保障学校取暖期		达到温度,不	超预算				100.00			
四、年度绩效 指标	一级指标	级指标 二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预其	月指标值		单项指标完成	自评得分
完成情况						符号	值	单位(文字描述)	元以旧	情况	
	产出指标	数量指标	供暖覆盖率	保障学校办公取暖面	15.00	≥	200	平方米	200	完成	15
		质量指标	室温达标	保障学校取暖期日 常温度达到规定标 准	15.00	≥	18	t	18	完成	15
		时效指标	及时支付取暖费	按时完成取暖费用 缴纳	10.00	文字描述		及时缴纳	及时	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	≤	25	元/平方米	12.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	办学条件,为在校师生提	况,提供良好舒适	30.00	文字描述		不低于上年同期水平	不低于上年同 期	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	年度預期目标		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:	选择"完成"或"未得分等其他内容目,资金执行数未设定,其分值100%。 6."预算打得分自动显示为期指标值为≥50人于预期指标值时	完成"。 3.当年预算 不再填报,直接保 、指标完成情况如 可合理调至其他指 执行进度"由系统自 10分,当"预算执行 次,实际完成值虚 ,单项指标完成情	算未执行,年终预算调减为存提交。 4.当年预算未执实填写,自评得分应小于1标,预算执行率指标权重。动生成,计算公式为:预算 证度<95%"时,"预算执行 证度<95%"时,"预算执行 证据写实际完成多少人次况才能填"完成",否则填"	10或财政收回全部资验 行,年终结转下年的 100分。 5.原则上,一 5比固定为10%;二、 算执行进度=执行数/ 5本"指标自评得分=预 ,不能填完成培训多 未完成"。 9.当"单项	金的项目,以次 项目,资金执 级指标权重统 三级指标所占 页算数*100%; 项算执行进度* 少场次、培训 页指标完成情况	及当年重复。 行数填0, 一设置为: 和重,应标 所算执行 10。 7.实 18少人等。	申报或细化, 贵效指标填。 产出指标50 艮据指标重9 客"指标得分 际完成值与 8.单项指	为其他项目的,预算数填;未完成",自评得分填0;; p分、效益指标30分、满意 更程度、项目实施阶段等区 为系统自动生成,当"预算 预期指标值在描述上应当; 标完成情况与实际完成值》),到位数、执行 当年预算部分执 度指标10分、引 团素综合确定。i 算执行进度295% 具有对应关系, 立当具有逻辑关	了数、指标完成 行,剩余资金组 页算执行率10分。 各项指标权重占 "时,"预算执行 比如某培训项目	情况、自评 持不下年的项 如某类的标 比之和为 率"指标标 對量指标预 值大于或等

27 T 4 S 4 S 4 S	项目名称	(上徐各庄中学)电费	项目级次	本级	实施主管单位		360029 - 秦皇岛经济技术开发区上 徐各庄中学		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	0.341925	到位数	*	0.341925		执行数		0.341925			
	其中:财政资金	0.341925 其中:财政资金			0.341925	5 其中:财政资金		0.341925				
	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						
	保证学校电力供	维持正常运转	100.00									
	及时交纳电费,	及时,控制在预算	100.00									
	保障学校教学活	正常开展					100.00					
四、年度绩效 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		指标值		单项指标完成情	自评得分	
完成情况						符号	值	单位(文字描述)	― 际完成值	况		
	产出指标	数量指标	电力覆盖率	全校供电覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		质量指标	设备正常运转	保证全部设备正常运转	15.00	文字描述		达到标准	达到标准	完成	15	
		时效指标	缴纳及时率	及时缴纳电费比率	10.00	2	90	%	100	完成	1	
		成本指标	支出不超预算金额	支出小于预算金额	10.00	≤	0.35	万元	0.341925	完成	1	
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障全校设备正常供电	30.00	文字描述		效果良好	良好	完成	3	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	对学校满意和较满意的教 职工占全校总师生人数	10.00	2	95	%	100	完成	1	
	预算执行率	预算执行率			10						1	
	自评总分										10	
五、存在问题 原 因及整改措施												
填报人:	王舸			联系电话:	7158776							
	"或"未完成"。3. 填报,直接保,直接保办 原如实填写,行 有人。 有人。 有人。 有人。 有人。 有人。 有人。 有人。 有人。 有人。	当年预算未执行, 提交。 4.当年预算 评得分应小于1009 指标权重占比固定 执行进度=执行数/ ョ评得分=预算执行 多少场次、培训多	拿未执行,年终结转下 ⁴ 分。 5.原则上,一级指 为 5.原则上,一级指。 为10%;二、三级指标 预算数*100%;"预算执 进度*10。 7.实际完质	政收回全部资金的项目,以及 早的项目,资金执行数填0,绩 标权重统一设置为:产出指标 所占权重,应根据指标重要程 行率"指标得分为系统自动生成 抗值与预期指标值在描述上应当 完成情况与实际完成值应当具	当年重复申报或细效指标填"未完成" 效指标填"未完成" 50分、效益指标30度、项目实施阶段 成,当"预算执行进 5月有对应关系, 1百逻辑关系,当实	化为其他项 ,自评意度 等因素综合 度≥95%"时 比如某境值大	目的,预算 填0;当年列 指标10分、引 确定。各项 ,"预算执行 页目数量指标 于或等于预	顶算部分执行,剩余资金 顶算执行率10分。如某约 指标权重占比之和为100 率"指标自评得分自动显示预期指标值为≥50人次	x、指标完成情 全结转下年的项, 类指标未设定, 10%。 6."预算执 显示为10分;当' ,实际完成值区 完成情况才能塌	况、自评得分等其目,资金执行数、 其分值可合理调3 行进度"由系统自 价算执行进度<5 至当填写实际完成 填"完成",否则填"	其他内容不再 指标完成情 至其他指 动生成,计 动生成,计 多少人次, '未完成"。	

(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 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。
- 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、财政性资金家补助四类