



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360007

单位名称：北戴河中学

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

根据《北戴河中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：完成普通高中教育教学任务。

## 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  | 北戴河中学 | 财政补助事业单位 | 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         |    |          |                 |                  |          |
|------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|
| 部门：北戴河中学         |    | 2023年度   |                 | 公开01表<br>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  | 1,775.97 | 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  | 88.83    | 五、教育支出          | 36               | 1,910.78 |
| 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  | 98.67    | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 2.92     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40               | 6.38     |
|                  | 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               |          |
|                  | 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 | 1,963.47 | 本年支出合计          | 58               | 1,920.07 |
| 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               | 43.39    |
|                  | 30 |          |                 | 61               |          |
| 总计               | 31 | 1,963.47 | 总计              | 62               | 1,963.47 |

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：北戴河中学

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |       |      |          |       |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |            | 1,963.47 | 1,775.97 |        | 88.83 |      |          | 98.67 |
| 205          | 教育支出       | 1,954.17 | 1,766.68 |        | 88.83 |      |          | 98.67 |
| 20502        | 普通教育       | 1,954.17 | 1,766.68 |        | 88.83 |      |          | 98.67 |
| 2050204      | 高中教育       | 1,954.17 | 1,766.68 |        | 88.83 |      |          | 98.67 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2.92     | 2.92     |        |       |      |          |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 2.92     | 2.92     |        |       |      |          |       |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 2.92     | 2.92     |        |       |      |          |       |
| 210          | 卫生健康支出     | 6.38     | 6.38     |        |       |      |          |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 6.38     | 6.38     |        |       |      |          |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 6.38     | 6.38     |        |       |      |          |       |
|              |            |          |          |        |       |      |          |       |
|              |            |          |          |        |       |      |          |       |
|              |            |          |          |        |       |      |          |       |

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：北戴河中学

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       |            | 1,920.07 | 1,241.71 | 678.37 |        |      |           |
| 205      | 教育支出       | 1,910.78 | 1,232.41 | 678.37 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育       | 1,910.78 | 1,232.41 | 678.37 |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育       | 1,910.78 | 1,232.41 | 678.37 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 2.92     | 2.92     |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 2.92     | 2.92     |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 2.92     | 2.92     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出     | 6.38     | 6.38     |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 6.38     | 6.38     |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助    | 6.38     | 6.38     |        |        |      |           |
|          |            |          |          |        |        |      |           |
|          |            |          |          |        |        |      |           |
|          |            |          |          |        |        |      |           |

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：北戴河中学

2023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  | 1,775.97 | 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 | 1,766.68 | 1,766.68   |             |              |
|                | 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 | 2.92     | 2.92       |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.38     | 6.38       |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 1,775.97 | 本年支出合计          | 59 | 1,775.97 | 1,775.97   |             |              |
| 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 | 1,775.97 | 总计              | 64 | 1,775.97 | 1,775.97   |             |              |

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：北戴河中学 2023年度 金额单位：万元

部门：北戴河中学 2023年度 金额单位：万元

部门：北戴河中学 2023年度 金额单位：万元

| 项目           |            | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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           |            | 1,775.97 | 1,241.71 | 534.26 |
| 205          | 教育支出       | 1,766.68 | 1,232.41 | 534.26 |
| 20502        | 普通教育       | 1,766.68 | 1,232.41 | 534.26 |
| 2050204      | 高中教育       | 1,766.68 | 1,232.41 | 534.26 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2.92     | 2.92     |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 2.92     | 2.92     |        |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 2.92     | 2.92     |        |
| 210          | 卫生健康支出     | 6.38     | 6.38     |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 6.38     | 6.38     |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 6.38     | 6.38     |        |
|              |            |          |          |        |
|              |            |          |          |        |
|              |            |          |          |        |

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：北戴河中学

2023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         | 1,150.11 | 302    | 商品和服务支出   | 13.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 460.13   | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 178.51   | 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           | 215.93   | 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 | 93.91    | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36.39    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 56.87    | 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       | 2.69     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 105.68   | 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       |          | 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      | 77.75    | 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            | 73.98    | 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           | 1.74     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |       | 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      | 1.61  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.29     | 30229  | 福利费       | 12.18 | 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    | 1.73     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.06  | 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 |                | 1,227.86 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.85 |

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：北戴河中学

2023年度

公开07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<br>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  
金额单位：万元

部门：北戴河中学

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

部门：北戴河中学

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

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

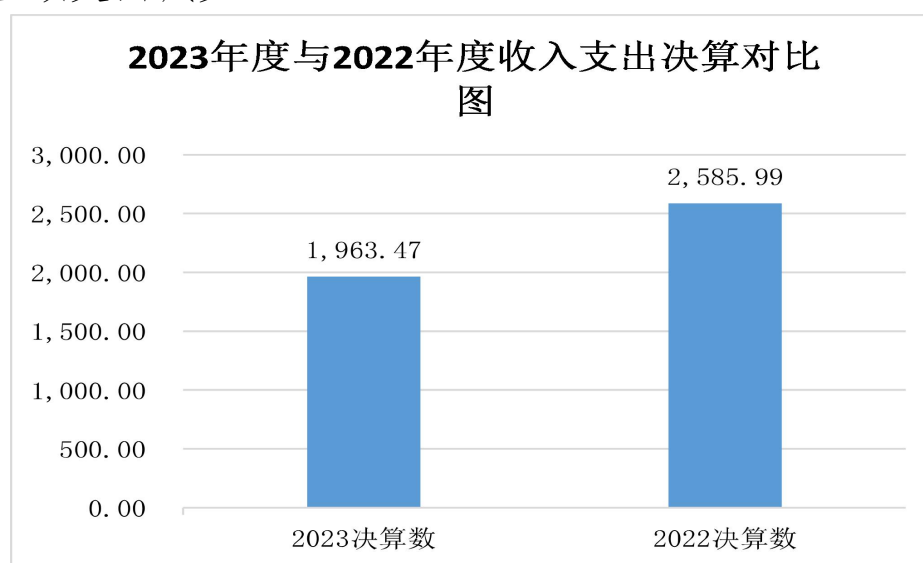
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

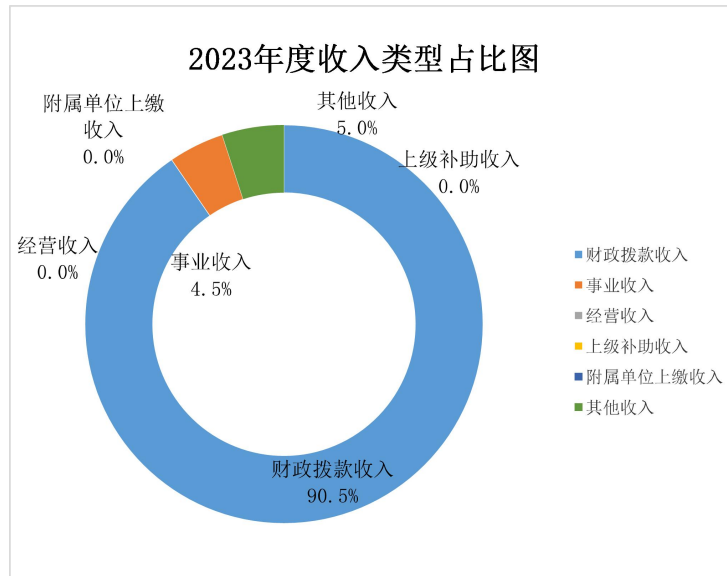
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1963.47万元。与2022年度决算相比，收支各减少622.52万元，降低24.1%，主要原因是2023年部分养老、医疗等保险支出减少，2023年奖励性绩效支出减少，2023年部分办公费及超课时补贴金额支出减少。



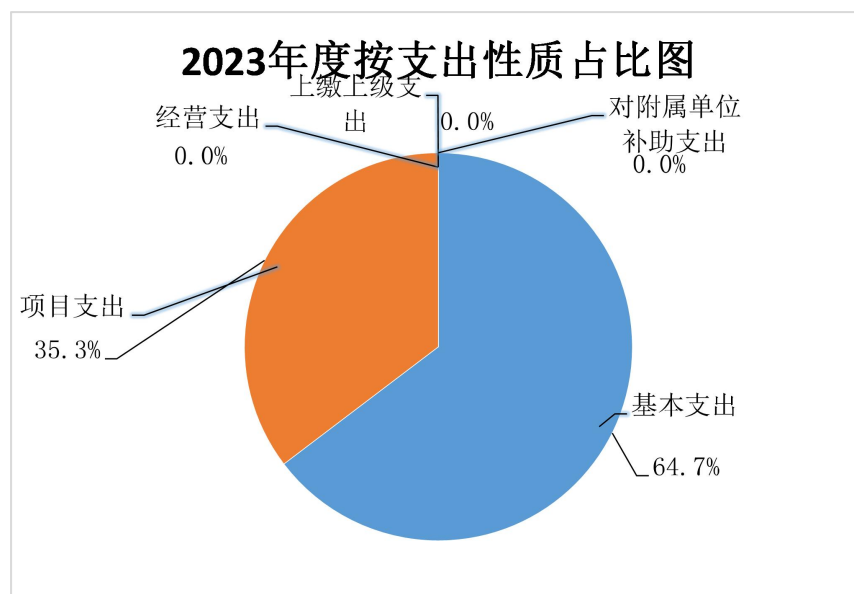
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1963.47万元，其中：财政拨款收入1775.97万元，占90.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入88.83万元，占4.5%；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98.67万元，占5.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1920.07万元，其中：基本支出1241.71万元，占64.7%；项目支出678.37万元，占35.3%；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

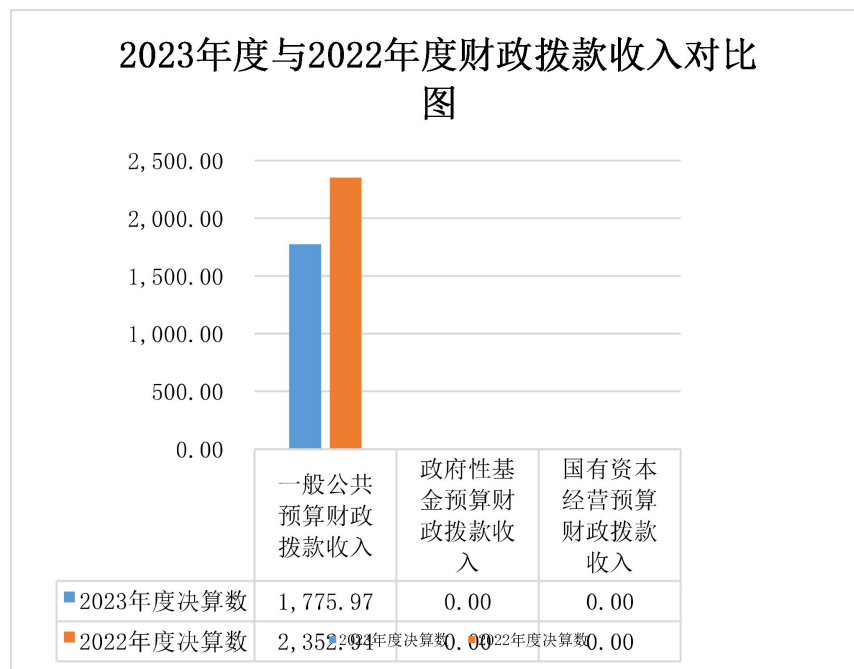
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1775.97 万元，比上年减少 576.97 万元，降低 24.5%，主要原因是：2023 年部分养老、医疗等保险收入减少，2023 年奖励性绩效收入减少，2023 年部分办公费及超课时补贴资金收入减少；本年支出合计 1775.97 元，比上年减少 576.97 万元，降低 24.5%，主要原因是：2023 年部分养老、医疗等保险支出减少，2023 年奖励性绩效支出减少，2023 年部分办公费及超课时补贴支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1775.97万元，比上年减少576.97万元，降低24.5%，主要原因是：2023年部分养老、医疗等保险收入减少，2023年奖励性绩效收入减少，2023年部分办公费及超课时补贴资金收入减少；本年支出合计1775.97万元，比上年减少576.97万元，降低24.5%，主要原因是：2023年部分养老、医疗等保险支出减少，2023年奖励性绩效支出减少，2023年部分办公费及超课时补贴支出减少。

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

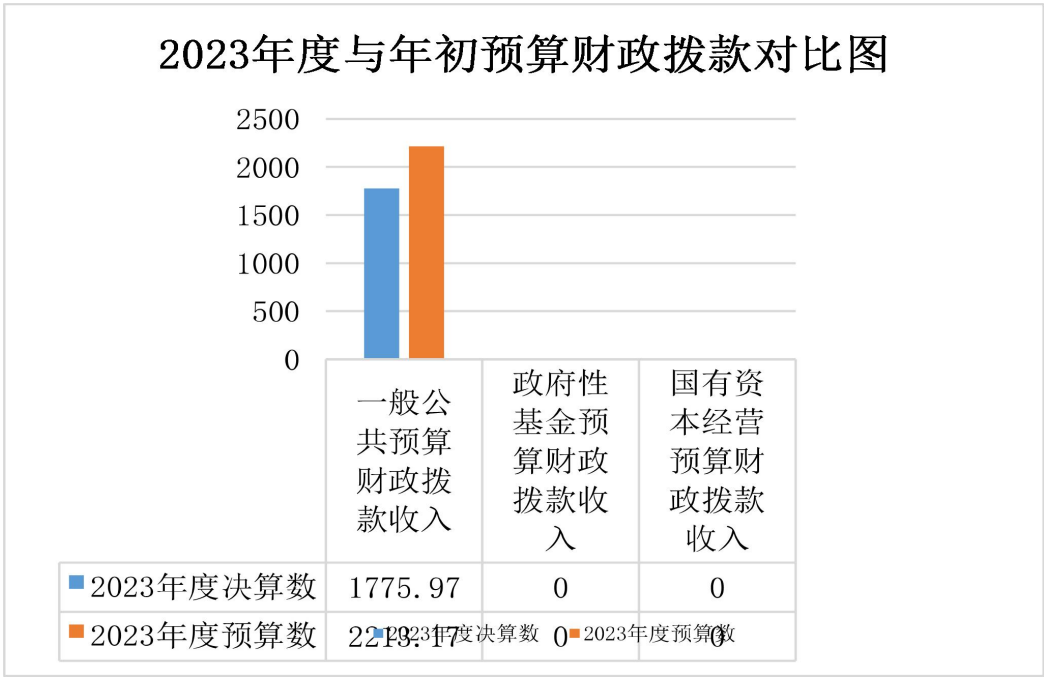
2. 本单位2023年度财政拨款本年收入合计1775.97万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少437.20万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年部分养老、医疗等保险收入减少，2023年奖励性绩效收入减少，2023年部分办公费及超课时补贴收入减少；本年支出合计1775.97万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少437.20万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年部分养老、医疗等保险支出减少，2023年奖励性绩效支出减少，2023年部分办公费及超课时补贴支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1775.97万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少437.20万元，主要原因是：2023年部分养老、医疗等保险收入减少，2023年奖

励性绩效收入减少，2023年部分办公费及超课时补贴收入减少；本年支出合计1775.97万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少437.20万元，主要原因是：2023年部分养老、医疗等保险支出减少，2023年奖励性绩效支出减少，2023年部分办公费及超课时补贴支出减少。

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 1775.97 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1766.68 万元，占 99.5%，主要用于人员工资及日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 2.92

万元，占 0.2%，主要用于退休人员退休费等支出；卫生健康（类）支出 6.38 万元，占 0.4%，主要用于公务员医疗补助等支出。

#### **（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 1241.71 万元，其中：

人员经费 1227.86 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、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 13.85 万元，主要包括：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,比上年减少 1 辆,主要是本年公车已拍卖。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 0 个,二级项目 38 个,共涉及资金 678.37 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 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 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“高中教育办公经费”“2023 年中央学生资助补助经费(直达资金)-助学金(秦财教[2022]717 号)”“高中水电费”“临时用工专项补助(校园安保费用)”“外聘

人员经费（临时用工专项补助）”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100.56万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“高中教育办公经费”“2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）-助学金（秦财教[2022]717 号）”“高中水电费”“临时用工专项补助（校园安保费用）”项目及“外聘人员经费（临时用工专项补助）”项目等5个项目绩效自评结果。

临时用工专项补助（校园安保费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临时用工专项补助（校园安保费用）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.49万元，执行数为14.49万元，完成预算的100.0%。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，完成支付校园安保费用，维持校园安全等。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                            | 临时用工专项补助（校园安保费用） |          | 项目编码      | 本级                              | 实施主管单位    | 360007 - 北戴河中学 |       | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(请填列)                     |                  | 资金到位情况   |           | 资金执行情况                          |           | 预算执行进度(%)      |       |          |      |
|                 | 预算数                             | 14.486400        | 到位数      | 14.486400 | 执行数                             | 14.486400 | 100            |       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                         | 14.486400        | 其中:财政资金  | 14.486400 | 其中:财政资金                         | 14.486400 |                |       |          |      |
|                 | 其他                              | 0                | 其他       | 0         | 其他                              | 0         |                |       |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预算目标                          |                  |          |           | 实际完成情况                          |           |                |       | 总体完成率(%) |      |
|                 | 保障本单位安保人员工资按时发放，维护校园安全，维持学校正常运转 |                  |          |           | 保障本单位安保人员工资按时发放，维护校园安全，维持学校正常运转 |           |                |       | 100.00   |      |
| 四、年度绩效目标完成情况    | 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     |                | 实际指标值 | 目标完成情况   | 自评得分 |
|                 | 产出指标                            | 数量指标             | 支付人员数量   | 支付人员数量    | 12.50                           | 符合        | 4              | 4     | 完成       | 12.5 |
|                 |                                 | 质量指标             | 发放准确率    | 发放准确率     | 12.50                           | %         | 90             | 90    | 完成       | 12.5 |
|                 |                                 | 时效指标             | 资金支付及时率  | 资金支付及时率   | 12.50                           | %         | 90             | 90    | 完成       | 12.5 |
|                 | 成本指标                            | 编制在预算资金内         | 编制在预算资金内 | 编制在预算资金内  | 12.50                           | 文字描述      | 是              | 是     | 完成       | 12.5 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |            |          |      |    |       |       |    |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|------|----|-------|-------|----|-----|
|             | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 业务数量指标  | 资金使用数量   | 资金支出情况     | 10.00    | 文字描述 |    | 按需求支出 | 按需求支出 | 完成 | 10  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会公益指标  | 业务工作开展情况 | 推进日常工作推进情况 | 10.00    | 文字描述 |    | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 | 10  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态公益指标  | 保障社会发展   | 有效提供安全保障   | 5.00     | 文字描述 |    | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 | 5   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续发展指标 | 保障工作完成   | 保障工作顺利完成   | 5.00     | 文字描述 |    | 进一步保障 | 进一步保障 | 完成 | 5   |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度 | 职工满意度    | 满意度        | 10.00    | ==   | 90 | %     | 90    | 完成 | 10  |
|             | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率   |          | 10         |          |      |    |       |       | 10 |     |
|             | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |            |          |      |    |       |       |    | 100 |
| 五、存在问题及整改措施 | 保障本单位安保人员工资按时发放，维护校园安全，维持学校正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |            |          |      |    |       |       |    |     |
| 填报人：        | 陈琦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 联系电话：    |            | 18023384 |      |    |       |       |    |     |
| 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。<br>2.实际完成度：即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成度：根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行，年终决算调整为0或超收结余资金的项目，以及当年预算申报或细化为其他项目的，预算取填0。到位数、执行数、指标完成度：自评得分等其他内容不再填报，直接保留结余。<br>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行取填0。绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，资金结余结转下年的项目，资金执行数、指标完成度填0或填填。<br>5.原则上，一级指标权重占10%，二级指标权重占30%，三级指标权重占60%。<br>6.重要指标权重占10%。<br>7.如果指标未完全完成，其分值可合理折算其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。<br>二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目支出占比等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。<br>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%。<br>“预算执行率”指标得分=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。<br>7.实际完成度与预算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算指标值为≥50人次，实际完成度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。<br>8.单项指标完成度与实际完成度应当具有逻辑关系，当实际完成度大于或等于预算指标值时，单项指标完成度才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成度”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初预算建设定偏低，造成实际完成度高于预算指标值较多的，应按照偏高程度适度调减自评得分。 |         |          |            |          |      |    |       |       |    |     |

高中教育办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,高中教育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 13.25 万元,执行数为 13.25 万元,完成预算的 100.0%。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,支付了学校办公费用,维持了学校正常运转。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 高中教育办公经费  |          | 项目级次        | 本级       |         | 实施主管单位 | 360007-北塘河中学 |           | 金额单位 | 万元   |
| 二、预算执行情况        |  | 预算安排情况(预算书)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 资金到位情况   |             |          |         | 资金执行情况 |              | 预算执行进度(%) |      |      |
|                 |  | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.251900 | 到位数      | 13.251900   |          | 执行数     |        |              | 13.251900 | 100  |      |
|                 |  | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.251900 | 其中:财政拨款  | 13.251900   |          | 其中:财政拨款 |        |              | 13.251900 |      |      |
|                 |  | 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(%)  |      |      |
|                 |  | 保障高中教育办公经费及时支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |             | 保障办公经费支出 |         |        |              | 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     | 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 |      |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |             |          | 序号      | 值      | 单位(文字描述)     |           |      |      |
|                 |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 保证办公人数   | 保证办公人数      | 12.50    | 2       | 80     | 人            | 115       | 完成   | 12.5 |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 运转保障率    | 各项日常工作保障率   | 12.50    | 2       | 90     | %            | 90        | 完成   | 12.5 |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 经费保障及时性  | 及时保障各项日常工作  | 12.50    | 文字描述    | 按需求支出  |              | 按需求支出     | 完成   | 12.5 |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 日常公用经费支出 | 办公费、交通费及其他  | 12.50    | 文字描述    | 是      |              | 是         | 完成   | 12.5 |
|                 |  | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 业务保障指标    | 保证工作经费   | 经费能保证工作经费   | 10.00    | 文字描述    | 基本保证   |              | 基本保证      | 完成   | 10   |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 业务保障能力   | 保障相关业务、工作等  | 10.00    | 文字描述    | 进一步保障  |              | 进一步保障     | 完成   | 10   |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态公益指标    | 节约成本     | 节约水、电等资源,降低 | 5.00     | 文字描述    | 基本保障   |              | 基本保障      | 完成   | 5    |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续发展指标   | 长期发挥作用   | 能够长期较好地满足工  | 5.00     | 文字描述    | 进一步保障  |              | 进一步保障     | 完成   | 5    |
|                 |  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | 10.00    | 2       | 95     | %            | 95        | 完成   | 10   |
|                 |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率     |          |             | 10       |         |        |              |           |      | 10   |
|                 |  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |             |          |         |        |              |           |      | 100  |
| 五、存在问题及整改措施     |  | 保障了办公经费支出,维持学校正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |             |          |         |        |              |           |      |      |
| 填报人:            |  | 陈琦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 联系电话:    |             | 4023384  |         |        |              |           |      |      |
| 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.实际完成度:即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成度:根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终决算调整为0或超收结余资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算取填0。到位数、执行数、指标完成度:自评得分等其他内容不再填报,直接保留结余。4.当年预算未执行,年终决算时下的项目,资金执行取填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,资金结余结转下年的项目,资金执行数、指标完成度填0或填填。5.原则上,一级指标权重占10%,二级指标权重占30%,三级指标权重占60%。6.重要指标权重占10%。7.如果指标未完全完成,其分值可合理折算其他指标,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、项目支出占比等因素综合确定。各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=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.实际完成度与预算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算指标值为≥50人次,实际完成度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.单项指标完成度与实际完成度应当具有逻辑关系,当实际完成度大于或等于预算指标值时,单项指标完成度才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成度”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初预算建设定偏低,造成实际完成度高于预算指标值较多的,应按照偏高程度适度调减自评得分。 |           |          |             |          |         |        |              |           |      |      |

高中水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中水电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 19.35 万元，执行数为 19.35 万元，完成预算的 100.0%。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，支付了学校水电费，维持了学校正常运转。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                    | 高中水电费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 项目层次        | 本级                      | 实施主管单位  | 360007-北戴河中学 |          | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(请勾选)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金到位情况   |             | 资金执行情况                  |         |              |          | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                     | 19.349613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 到位量      | 19.349613   |                         | 执行量     | 19.349613    |          | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                 | 19.349613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中:财政资金  | 19.349613   |                         | 其中:财政资金 | 19.349613    |          |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 用于支付水电费，维持学校正常运转，保证教学环境 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |             | 用于支付水电费，维持学校正常运转，保证教学环境 |         |              |          | 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 |
|                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |                         | 序号      | 值            | 单位(文字描述) |           |          |      |
|                 | 产出指标                    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障教育教学人数 | 保障教育教学人数    | 12.50                   | a       | 100          | 人        | 836       | 完成       | 12.5 |
|                 |                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转保障率    | 各项日常工作保障率   | 12.50                   | a       | 90           | %        | 90        | 完成       | 12.5 |
|                 |                         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经费保障及时性  | 及时保障各项日常办公  | 12.50                   | a       | 90           | %        | 90        | 完成       | 12.5 |
|                 |                         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 日常办公用品支出 | 办公用品、交通费及其他 | 12.50                   | 文字描述    | 是            | 是        | 是         | 完成       | 12.5 |
|                 | 效率指标                    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保证工作效率   | 是否能保证工作效率   | 10.00                   | 文字描述    | 基本保证         | 基本保证     | 完成        | 10       |      |
|                 |                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 业务保障能力   | 保障相关业务、工作等  | 10.00                   | 文字描述    | 进一步保障        | 进一步保障    | 完成        | 10       |      |
|                 |                         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 节约成本     | 节约水、电等资源，降  | 5.00                    | 文字描述    | 基本保障         | 基本保障     | 完成        | 5        |      |
|                 |                         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 长期使用寿命   | 能够长期较好地满足工作 | 5.00                    | 文字描述    | 进一步保障        | 进一步保障    | 完成        | 5        |      |
|                 | 满意度指标                   | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度  | 服务对象满意度     | 10.00                   | a       | 95           | %        | 95        | 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           | 用于支付水电费，维持学校正常运转，保证教学环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |                         |         |              |          |           |          |      |
|                 | 填报人:                    | 陈琦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 联系电话:       | 40233384                |         |              |          |           |          |      |
|                 | 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。<br>2.实际完成值，即填写某项指标截至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”。<br>3.当年预算未执行，年度预算调整为0或财政资金全部资金的项目，以及当年预算中拨款或其他项目的，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，直接保留提交。<br>4.当年预算未执行，年度结转下年的项目，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，资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。<br>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效率指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，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%。<br>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”指标得分由系统自动生成，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。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项目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。<br>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”。<br>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。<br>10.由于年初指标建设说明明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏差程度适当调减自评得分。 |          |             |                         |         |              |          |           |          |      |

外聘人员经费（临时用工专项补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外聘人员经费（临时用工专项补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100.0%。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，支付了外聘校长工资，保证了教育教学正常进行。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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 外聘人员工资（银行用工专项补助） |          | 项目级次           | 本级                        | 实施主管单位  |       | 360007-北碚河中学 |           | 金额单位 | 万元   |
| 二、预算执行情况                  | 预算安排情况(预算数)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 资金到位情况   |                | 资金执行情况                    |         |       |              | 预算执行进度(%) |      |      |
|                           | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.000000        | 到位数      |                | 24.000000                 | 执行数     |       | 24.000000    | 100       |      |      |
|                           | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.000000        | 其中:财政资金  |                | 24.000000                 | 其中:财政资金 |       | 24.000000    |           |      |      |
|                           | 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(%)  |      |      |
|                           | 保障外聘校长工资补贴按时发放，维持学校教育教学稳定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                | 保障外聘校长工资补贴按时发放，维持学校教育教学稳定 |         |       |              | 100.00    |      |      |
| 四、年度绩效目标完成情况              | 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   |       | 实际指标值        | 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             | 支付人员数量   | 支付人员数量         | 12.50                     | =       | 1     | 人            | 1         | 完成   | 12.5 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标             | 发放准确率    | 发放准确率          | 12.50                     | =       | 1     | 人            | 1         | 完成   | 12.5 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标             | 资金支付及时率  | 资金支付及时率        | 12.50                     | 文字描述    | 是/否   | 是            | 是         | 完成   | 12.5 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标             | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内       | 12.50                     | 文字描述    | 是/否   | 是            | 是         | 完成   | 12.5 |
|                           | 过程指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 业务过程指标           | 资金使用效率   | 资金使用效率         | 10.00                     | 文字描述    | 按要求支出 |              | 按要求支出     | 完成   | 10   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标           | 业务工作稳定性  | 通过日常工作稳定性运转    | 10.00                     | 文字描述    | 进一步推动 |              | 进一步推动     | 完成   | 10   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标           | 保障社会发展   | 有效提供教学保障       | 5.00                      | 文字描述    | 进一步保障 |              | 进一步保障     | 完成   | 5    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标          | 保障工作完成   | 保障工作顺利完成       | 5.00                      | 文字描述    | 进一步保障 |              | 进一步保障     | 完成   | 5    |
|                           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度          | 职工满意度    | 满意度(人员占全部职工人数) | 10.00                     | ≥       | 90    | %            | 100       | 完成   | 10   |
|                           | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率            |          |                | 10                        |         |       |              |           | 10   |      |
|                           | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |          |                |                           |         |       |              |           |      | 100  |
| 五、存在问题及改进措施               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                |                           |         |       |              |           |      |      |
| 保障外聘校长工资补贴按时发放，维持学校教育教学稳定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                |                           |         |       |              |           |      |      |
| 填报人:                      | 陈瑞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |          | 联系电话:          | 14023384                  |         |       |              |           |      |      |
| 说明:                       | 1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>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”。<br>3.当年预算未执行，年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算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，直接保留提交。<br>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，建设指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填，自评得分应小于100分。<br>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、过程指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整其他指标，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%。<br>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”指标得分由系统自动生成，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。<br>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200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。<br>8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系，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”。<br>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。<br>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，应按照偏离度速度调减自评得分。 |                  |          |                |                           |         |       |              |           |      |      |

2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）-助学金（秦财教[2022]717 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央学生资助补助经费（直达资金）-助学金（秦财教[2022]717 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.48 万元，执行数为 29.48 万元，完成预算的 100.0%。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，支付了贫困生补

助，保证了贫困学生正常完成学业。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            | 2023年中央学生资助补助经费（直达资金）项目级次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             | 项目级次    | 本级              | 实施主管单位    | 360007-北戴河中学 |           | 金额单位 | 万元       |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(预算数)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金到位情况      |             |         | 资金执行情况          |           |              | 预算执行进度(%) |      |          |
|                 | 预算数             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 到位数         |             | 执行数     |                 | 29.475000 |              | 100       |      |          |
|                 | 其中:财政资金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中:财政资金     |             | 其中:财政资金 |                 | 29.475000 |              |           |      |          |
|                 | 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他          |             | 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(%) |
|                 | 发放助学金、资助贫困生完成学业 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |         | 发放助学金、资助贫困生完成学业 |           |              |           |      | 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           |           |              | 实际指标完成情况  | 自评得分 |          |
|                 | 产出指标            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 补助人数        | 按上级要求       | 12.50   | ≥               | 90        | %            | 90        | 完成   | 12.5     |
|                 |                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资助经费发放覆盖率   | 资助发放覆盖率     | 12.50   | 文字描述            | 是         | 是            | 是         | 完成   | 12.5     |
|                 |                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资助经费及时发放率   | 资助资金是否及时    | 12.50   | 文字描述            | 是         | 是            | 是         | 完成   | 12.5     |
|                 |                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 控制在预算资金内    | 是否控制在预算资金内  | 12.50   | ≥               | 90        | %            | 90        | 完成   | 12.5     |
|                 | 效益指标            | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高学习效率      | 是否能提高学习效率   | 10.00   | 文字描述            | 是         | 是            | 是         | 完成   | 10       |
|                 |                 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 受补助人群生活水平提高 | 受补助人群生活水平提高 | 10.00   | 文字描述            | 是         | 是            | 是         | 完成   | 10       |
|                 |                 | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 节约成本        | 节约能源        | 5.00    | 文字描述            | 是         | 是            | 是         | 完成   | 5        |
|                 |                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 长期受益性       | 能够长期较好的满足需求 | 5.00    | 文字描述            | 是         | 是            | 是         | 完成   | 5        |
|                 | 满意度指标           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度     | 学生家长满意度     | 10.00   | ≥               | 95        | %            | 95        | 完成   | 10       |
|                 | 预算执行率           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率       |             | 10      |                 |           |              |           |      | 10       |
|                 | 自评总分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |         |                 |           |              |           |      | 100      |
| 五、存在问题及改进措施     |                 | 发放助学金、资助贫困生完成学业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |         |                 |           |              |           |      |          |
| 填报人:            |                 | 陈娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             | 联系电话:   |                 | 4023384   |              |           |      |          |
| 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.实际完成度，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，当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算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，属按零申报。4.当年预算未执行，当年结转下年的项目，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、指标完成情况按实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设定，其分值可合理调整其他指标。预算执行率权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目年度绩效等因素综合确定，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.实际完成度与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目预期指标值为≥50人次，实际完成度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预期完成度应当具有逻辑关系，当实际完成度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，造成实际完成度高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 |             |             |         |                 |           |              |           |      |          |

（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 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