



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：秦皇岛市北戴河区第一中学

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《北戴河区第一中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，北戴河区第一中学的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进学生全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强学生日常行为规范的养成教育，注重培养学生的公民意识，注重学生的文明礼仪教育，注重对学生进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责充分利用校会、班会课、校园广播等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法，做实做细学校安全教育。

（五）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进学生综合发展。

（六）负责切实推进作业改革，促进学生个性发展，激发学生做作业的兴趣，提高学生作业的实效性。严格执行国家课程标准，按照规定课时排课上课，其它学科不得占用。

（七）负责“两操”正常开展，确保学生在校的锻炼时间。建立了学生体质健康达标检测，并登记与上报。配合卫生防疫部门，切实做好学生的疾病预防工作，禁止学生吃零食，杜绝病从口中入，确保学生在校能健康地成长，快乐的学习。

（八）负责狠抓校园环境卫生工作，教育学生不随地吐痰，不乱扔瓜果皮壳和纸屑杂物，使校园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（九）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（十）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（十一）负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。

（十二）负责学籍管理，做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作；建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根、校徽号码等学籍档案工作。

（十三）负责少先队的思想建设和组织建设，教育全体队员和儿童团员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。做好少先队员和儿童团员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区第一中学	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

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区第一中学			2023年度		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,404.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,385.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	51.79	八、社会保障和就业支出	39	17.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	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	46.00
	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	3,456.57	本年支出合计	58	3,456.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,456.57	总计	62	3,456.57

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区第一中学

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,456.57	3,404.78					51.79
205	教育支出	3,385.28	3,379.49					5.79
20502	普通教育	3,379.57	3,373.78					5.79
2050203	初中教育	3,379.57	3,373.78					5.79
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050801	教师进修	1.00	1.00					
20509	教育费附加安排的支出	4.70	4.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70	4.70					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89					
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89					
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	2.40	2.40					
21007	计划生育事务	2.40	2.40					
2100717	计划生育服务	2.40	2.40					
221	住房保障支出	46.00						46.00
22102	住房改革支出	46.00						46.00
2210201	住房公积金	46.00						46.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区第一中学

2023年度

公开03表
金额单位：万元

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		3, 456. 57	2, 759. 63	696. 94			
205	教育支出	3, 385. 28	2, 741. 74	643. 53			
20502	普通教育	3, 379. 57	2, 741. 74	637. 83			
2050203	初中教育	3, 379. 57	2, 741. 74	637. 83			
20508	进修及培训	1. 00		1. 00			
2050801	教师进修	1. 00		1. 00			
20509	教育费附加安排的支出	4. 70		4. 70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4. 70		4. 70			
206	科学技术支出	5. 00		5. 00			
20607	科学技术普及	5. 00		5. 00			
2060703	青少年科技活动	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	17. 89	17. 89				
20805	行政事业单位养老支出	17. 89	17. 89				
2080502	事业单位离退休	17. 89	17. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	2. 40		2. 40			
21007	计划生育事务	2. 40		2. 40			
2100717	计划生育服务	2. 40		2. 40			
221	住房保障支出	46. 00		46. 00			
22102	住房改革支出	46. 00		46. 00			
2210201	住房公积金	46. 00		46. 00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市北戴河区第一中学

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	3,404.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,379.49	3,379.49		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	17.89	17.89		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	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	3,404.78	本年支出合计	59	3,404.78	3,404.78		
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	3,404.78	总计	64	3,404.78	3,404.78		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区第一中学 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,404.78	2,759.63	645.14
205	教育支出	3,379.49	2,741.74	637.74
20502	普通教育	3,373.78	2,741.74	632.04
2050203	初中教育	3,373.78	2,741.74	632.04
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050801	教师进修	1.00		1.00
20509	教育费附加安排的支出	4.70		4.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.70		4.70
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	17.89	17.89	
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	
2080502	事业单位离退休	17.89	17.89	
210	卫生健康支出	2.40		2.40
21007	计划生育事务	2.40		2.40
2100717	计划生育服务	2.40		2.40

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区第一中学

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,341.93	302	商品和服务支出	31.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.92	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	621.42	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	246.16	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	87.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.61	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	5.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.50	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	386.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	373.30	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	8.78	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	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.75	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	4.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.62	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		2,728.26	公用经费合计					31.37

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区第一中学		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区第一中学

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市北戴河区第一中学

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

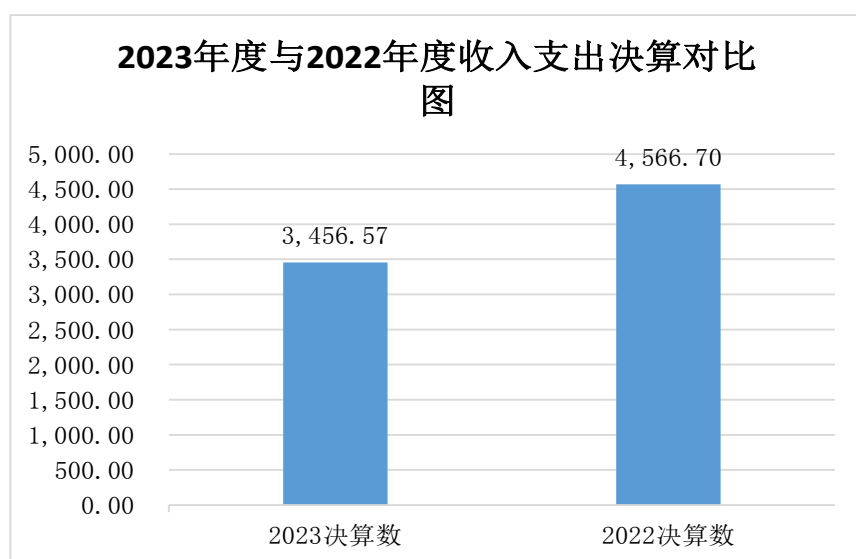
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

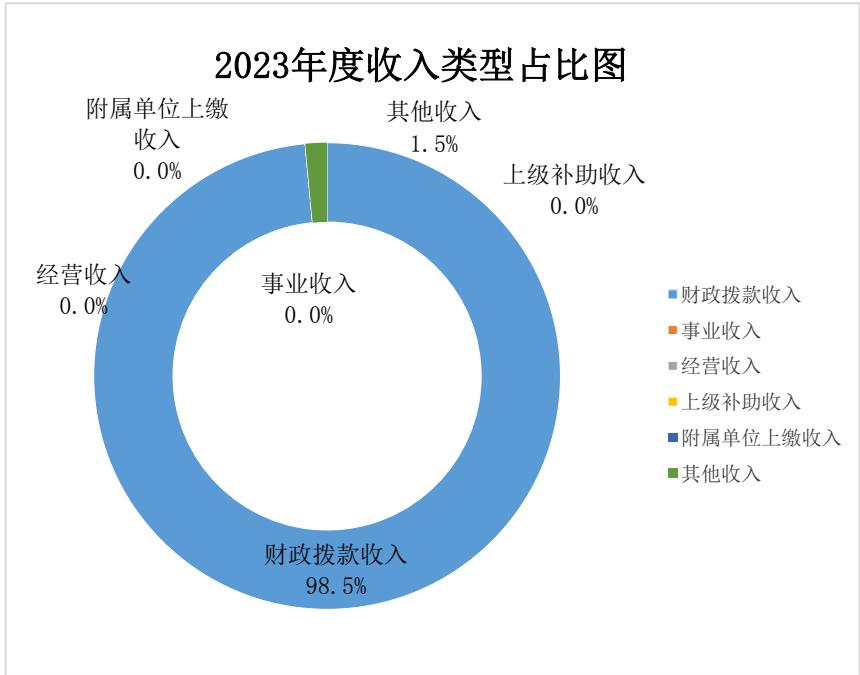
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3456.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少1110.13万元，降低24.3%，主要原因是2023年教职工年度考核奖收支减少、2023年教职工奖励性绩效工资收支减少、职工保险收支减少。



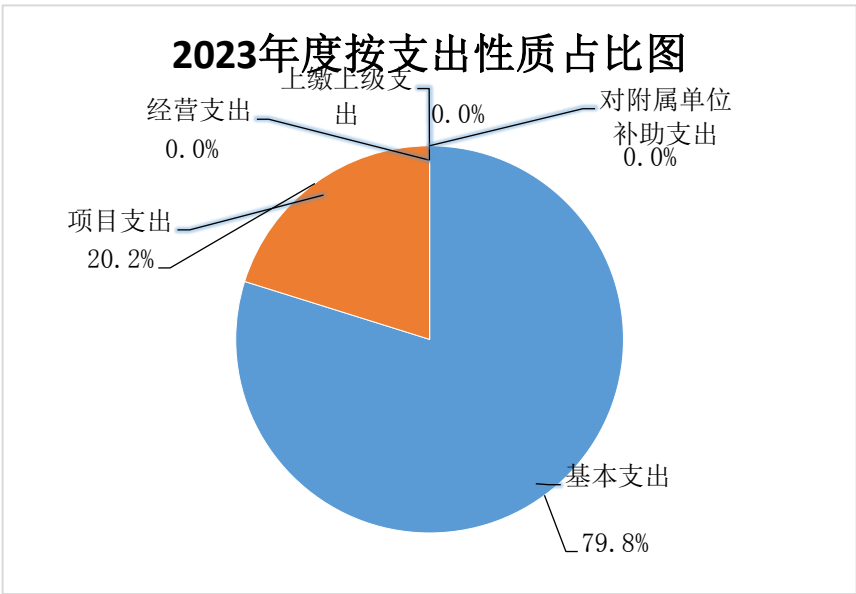
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3456.57万元，其中：财政拨款收入3404.78万元，占98.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入51.79万元，占1.5%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3456.57万元，其中：基本支出2759.63万元，占79.8%；项目支出696.94万元，占20.2%；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

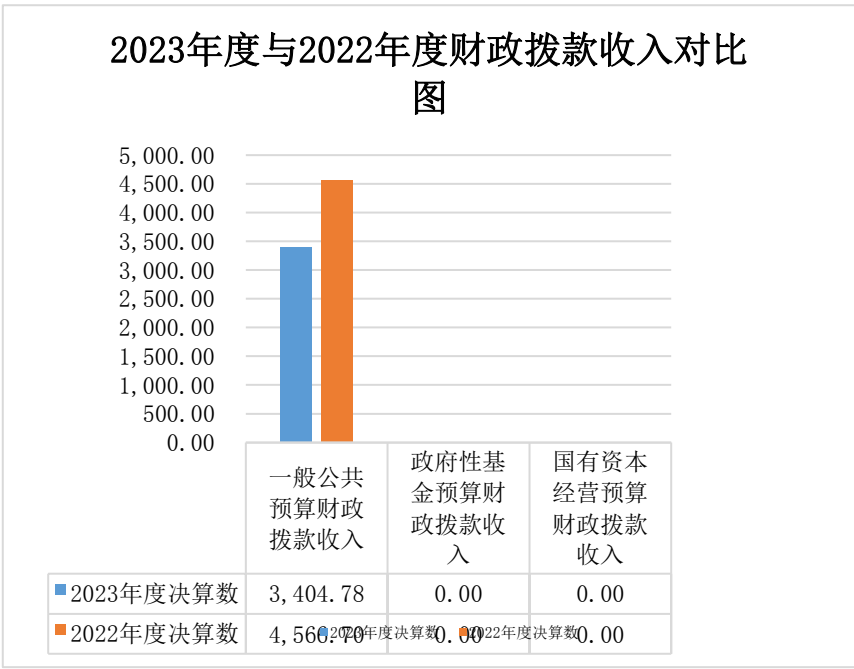
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 3404.78 万元，比上年减少 1161.93 万元，降低 25.4%，主要原因是：2023 年教职工年度考核奖收入减少、2023 年教职工奖励性绩效工资收入减少、职工保险收入减少；本年支出合计 3404.78 万元，比上年减少 1161.93 万元，降低 25.4%，主要原因是：2023 年教职工年度考核奖支出减少、2023 年教职工奖励性绩效工资支出减少、职工保险支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3404.78万元，比上年减少1161.93万元，降低25.4%，主要原因是：2023年教职工年度考核奖收入减少、2023年教职工奖励性绩效工资收入减少、职工保险收入减少；本年支出合计3404.78万元，比上年减少1161.93万元，降低25.4%，主要原因是：2023年教职工年度考核奖支出减少、2023年教职工奖励性绩效工资支出减少、职工保险支出减少。

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

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

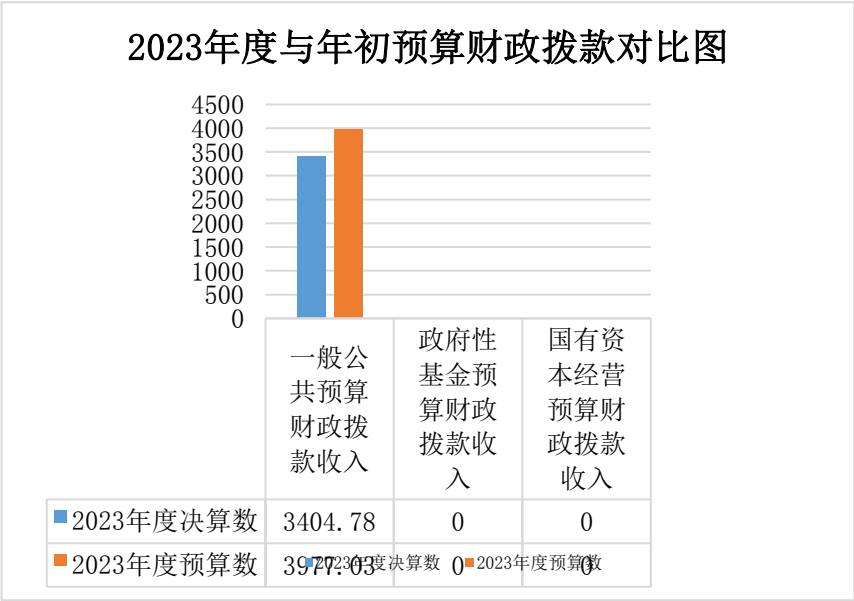
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3404.78万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少572.25万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年教职工年度考核奖收入减少、2023年教职工奖励性绩效工资收入减少、职工保险收入减少；本年支出合计3404.78万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少572.25万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年教职工年度考核奖支出减少、2023年教职工奖励性绩效工资支出减少、职工保险支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3404.78万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少572.25万元，主要原因是：2023年教职工年度考核奖收入减少、2023年教职工奖励性绩效工资收入减少、职工保险收入减少；本年支出合

计3404.78万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少572.25万元，主要原因是：2023年教职工年度考核奖支出减少、2023年教职工奖励性绩效工资支出减少、职工保险支出减少。

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 3404.78 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3379.49 万元，占 99.3%，主要用于人员工资、单位公用及教育活动等支出；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.1%，主要用于学校自然博物馆建设等支出；

社会保障和就业（类）支出 17.89 万元，占 0.5%，主要用于养老保险、退休人员退休费支出；卫生健康（类）支出 2.40 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险支出。

（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 2759.63 万元，其中：

人员经费 2728.26 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 31.37 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,与上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 47 个,共涉及资金 723.68 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“临时用工专项补助(校园安保费用)”“2023 年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活费补助(秦财教[2022]720 号)”等 47 个项目开展了部门评价,

涉及一般公共预算支出 723.68 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（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映临时用工专项补助（校园安保费用）项目及 2023 年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活费补助（秦财教[2022]720 号）项目等 2 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 21.73 万元，执行数为 21.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保校园安保人员待遇，按规定及时发放到位；二是保障教育教学顺利进行。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	项目用途	项目类别	年度	实施主管单位	360003-秦皇岛市北戴河区第一中学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(按预算)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	21.729600	到位数	21.729600	执行数	21.729600	100		
	其中:财政拨款	21.729600	其中:财政拨款	21.729600	其中:财政拨款	21.729600			
	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(%)	
	1.主要用于人工工资福利等支出,保障办公正常运转。				用于支付学校保安工资,加强校园安全防范工作,已达成预期目标。			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			自评得分
						得分	差	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	6	人	6	完成
		质量指标	工资(福利)发放准确率	工资福利等发放人员范围	10.00	95	%	100	完成
		时效指标	工资(福利)发放及时率	工资福利等发放的时效性	10.00	文字描述	是	是	完成
		成本指标	工资(福利)、社会保险	工资(福利)、社会保险	10.00	文字描述	是	是	完成
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员培训	加强工作人员培训	30.00	文字描述	是	是	完成
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	10.00	95	%	99	完成
		预算执行率	预算执行率	预算执行率	10				100
		自评总分							
五、存在问题和改进措施									
无									
填报人: 谢博 联系电话: 7166905									
说明: 1.预算项目自评总分由各二级指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.按照完成度,即填写预期指标与预算年度内的完成情况;二级指标完成情况,按照下栏填写“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算绩效为0或财政收支结余资金的项目,以及当年预算未执行或结转其他项目的,预算绩效0。到年底、执行数、指标完成情况、自评得分等不再填报,直接保留提交。 4.当年预算未执行,当年预算下年的项目,资金执行数0,预期指标“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,资金执行数下年的项目,资金执行数、指标完成情况按照填列,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、数量指标30分、质量指标30分、时效指标10分。如果按照指标权重,满分为100分,则按照指标权重比例进行折算。 6.二级指标权重设置为:产出指标30分、数量指标30分、质量指标30分、时效指标10分。如果按照指标权重,满分为100分,则按照指标权重比例进行折算。 7.按照完成度与预期指标值在描述上应保持一致,当实际完成度大于或等于预期指标值时,二级指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 8.二级指标完成情况与预期指标值在描述上应保持一致,当实际完成度大于或等于预期指标值时,二级指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“二级指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于预期分值。 10.由于年初指标建设不完善,造成实际完成度高于预期指标值较多的,应按照原年度绩效自评得分。									

2023 年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活费补助（秦财教[2022]720 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活费补助（秦财教[2022]720 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 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保家庭经济困难学生待遇，按规定及时发放到位；二是保障教育教学顺利进行。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	2023年城乡义务教育中央补助经费-家庭(项目)建设		本级	实施主管单位	360003-黔东南市北新区第一中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(填报)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	0.124800	到位数		0.124800	执行数		0.124800	100	
		其中:财政拨款	0.124800	其中:财政拨款		0.124800	其中:财政拨款		0.124800		
		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(%)	
		黔东南市北新区第一中学建档立卡贫困户精准脱贫项目				黔东南市北新区第一中学建档立卡贫困户精准脱贫项目				黔东南市北新区第一中学建档立卡贫困户精准脱贫项目	
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	自评得分	
		产出指标	数量指标	发放率	发放人数占应发放人数	20.00	=	100	%	100	20
			质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	10.00	≥	95	%	100	10
			时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成	10.00	=	100	%	100	10
			成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述	是	是	100	10
		效益指标	社会效益指标	提高工作效能	是否提高工作效能	30.00	文字描述	是	是	100	30
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	10
		预算执行率		预算执行率							10
		自评总分									100
五、存在问题和意见建议		无									
填报人:		审核人:		联系电话: 7166965							
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. 按照完成度, 即填写实际指标值与预算年度来的完成度情况; 单项指标完成情况, 填写下列表格选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终决算调整为0或财政收支结余的项目, 以及当年预算未执行或结转下年的项目, 预算指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 其余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。 4. 当年预算未执行, 年终决算下年的项目, 资金执行数填0, 指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 其余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。 5. 原则上, 一级指标权重设置为: 产出指标50分、数量指标30分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分。如果指标未设置, 其分值可合理调整其他指标, 预算执行率指标权重占比最高为10%; 二、三级指标权重占比最高, 应体现指标重要性, 项目支出经费等应体现权重。 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, 由“预算执行进度”计算得出。 7. “预算执行率”指标自评得分由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=预算执行进度/100%。 “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 由“预算执行率”计算得出。 8. “预算执行率”指标自评得分由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=预算执行进度/100%。 9. 按照完成度与预算指标值对比, 自评得分应大于等于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况填“完成”, 否则填“未完成”。 10. 当年年初预算建设经费未到位, 造成实际完成进度高于预期指标值较多的, 应按照进度逐条填写自评得分。									

（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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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