



# 2022 年度

---

预算代码：360014

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第二中学

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责全校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全校基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导全校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员管理工作。负责全校干部队伍建设及人才工作。

（五）负责全学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。

（六）统筹管理全校人才工作。

（七）负责全校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责全校统纪检监察工作。

（九）贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、广电和体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订全校教育、文化、旅游、广电和体育的政策措施，并组织实施。

（十）统筹全校教育、文化、旅游、广电和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进教育、文化、旅游、广电和体育体制机制改革。

（十一）负责全校的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，指导各个部门的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十二）负责基础教育管理工作，指导全校各个部门基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（十三）负责推进全全校招生管理，指导全校各个学科统一考试工作。

（十四）指导全校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十五）组织指导全校对外交流与合作与宣传，组织相关领域对外校交流活动，推动中华文化和本地特色文化。

（十六）负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全校教师教育工作，规划、指导全校骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责全校经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区系统经费投入情况。

（十八）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担全校语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全校教育督导工作，承担教育局交办的其他事项。

（二十）指导、管理全校文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全校各门类艺术、各艺术品种发展。

(二十一) 指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(二十二) 负责全校广播管理工作。负责对全校各类消息进行指导和监管，指导、监管全校创作生产，配合教育局组织开展实施公共服务公益工程和公益活动。

(二十三) 统筹规划全校师生体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十四) 组织开展全校体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十五) 指导全校性体育社团工作。

(二十六) 负责全校安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十七) 完成主管部门领导交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区 第二中学	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2022年度

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	3,408.45	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	2,518.18
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	16.22	八、社会保障和就业支出	39	579.88
	9		九、卫生健康支出	40	173.34
	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	153.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,424.67	<b>本年支出合计</b>	58	3,424.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,424.67	<b>总计</b>	62	3,424.67

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,424.67	3,408.45					16.22
205	教育支出	2,518.18	2,505.04					13.14
20502	普通教育	2,494.31	2,481.17					13.14
2050201	学前教育	33.00	31.00					2.00
2050202	小学教育	1,273.78	1,273.78					
2050203	初中教育	1,187.53	1,176.39					11.14
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00					
20509	教育费附加安排的支出	22.87	22.87					
2050903	城市中小学校舍建设	22.87	22.87					
208	社会保障和就业支出	579.88	576.80					3.08
20805	行政事业单位养老支出	564.06	564.06					
2080502	事业单位离退休	345.73	345.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.20	179.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12					
20807	就业补助	4.21	1.13					3.08
2080711	就业见习补贴	4.21	1.13					3.08
20808	抚恤	11.62	11.62					
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66					
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	173.34	173.34					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	172.74	172.74					
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97					
2101103	公务员医疗补助	110.76	110.76					
221	住房保障支出	153.28	153.28					
22102	住房改革支出	153.28	153.28					
2210201	住房公积金	153.28	153.28					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,424.67	3,194.26	230.41			
205	教育支出	2,518.18	2,292.57	225.60			
20502	普通教育	2,494.31	2,292.57	201.74			
2050201	学前教育	33.00		33.00			
2050202	小学教育	1,273.78	1,173.34	100.44			
2050203	初中教育	1,187.53	1,119.23	68.30			
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	22.87		22.87			
2050903	城市中小学校舍建设	22.87		22.87			
208	社会保障和就业支出	579.88	575.67	4.21			
20805	行政事业单位养老支出	564.06	564.06				
2080502	事业单位离退休	345.73	345.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.20	179.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12				
20807	就业补助	4.21		4.21			
2080711	就业见习补贴	4.21		4.21			
20808	抚恤	11.62	11.62				
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66				
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	173.34	172.74	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	172.74	172.74				
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97				
2101103	公务员医疗补助	110.76	110.76				
221	住房保障支出	153.28	153.28				
22102	住房改革支出	153.28	153.28				
2210201	住房公积金	153.28	153.28				

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：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2022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	3,408.45	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	2,505.04	2,505.04		
	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	576.80	576.80		
	9		九、卫生健康支出	41	173.34	173.34		
	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	153.28	153.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,408.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,408.45</b>	<b>3,408.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,408.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,408.45</b>	<b>3,408.45</b>		

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基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,585.22	302	商品和服务支出	244.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.17	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	608.62	30205	水费		31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.20	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.97	30208	取暖费	100.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.76	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.28	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	651.89	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	352.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	337.67	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	7.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.89			
	人员经费合计	2,937.36		公用经费合计				245.76

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2022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
科目代码	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：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第二中学

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.28		10.28		10.28		10.28		10.28		10.28	

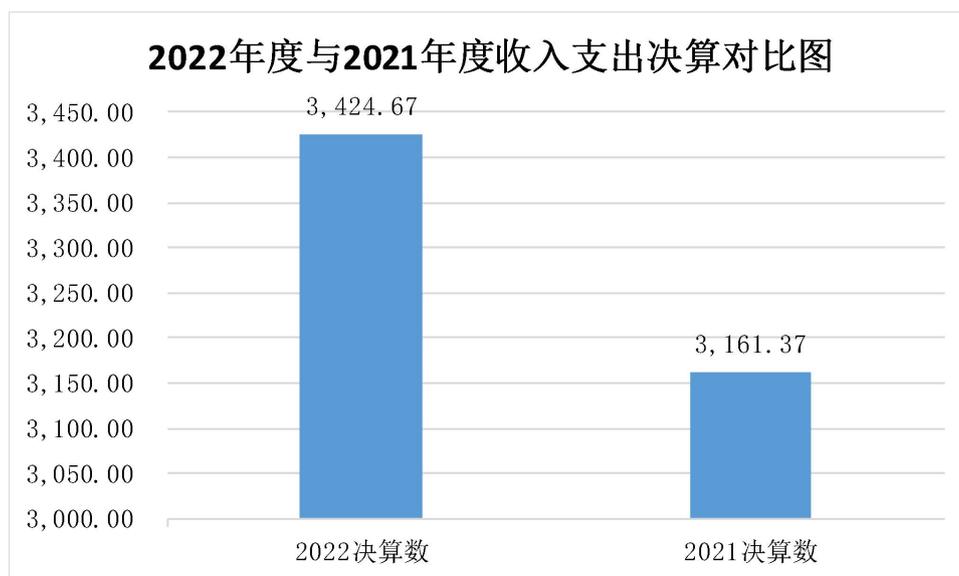
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

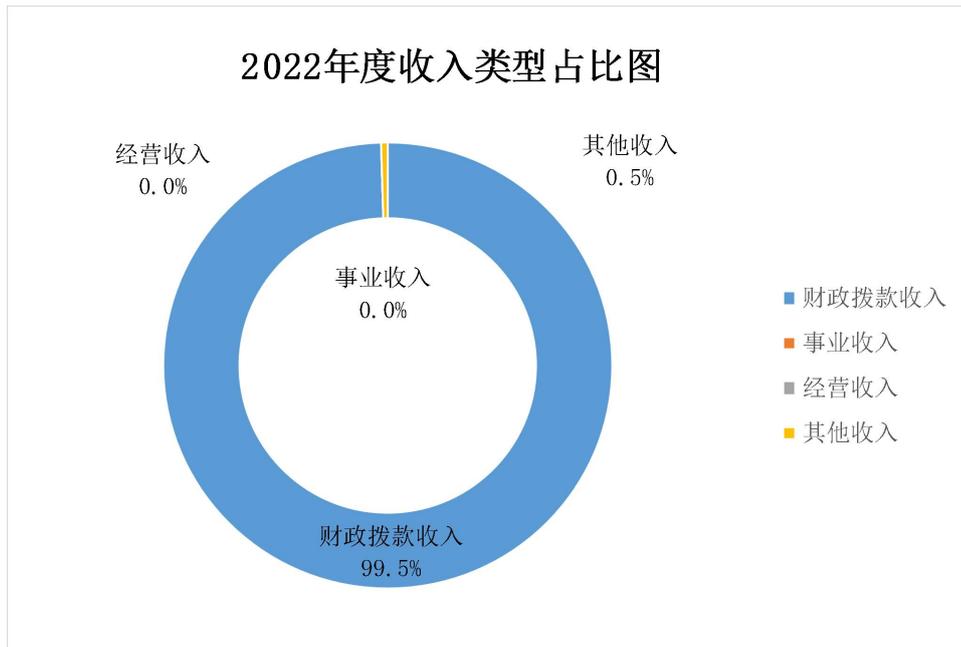
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3424.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 263.30 万元，增长 8.3%，主要原因是：2022 年增加了教学楼暖气更换、监控改造项目；正常调薪工资、补充绩效工资及保险增加等。



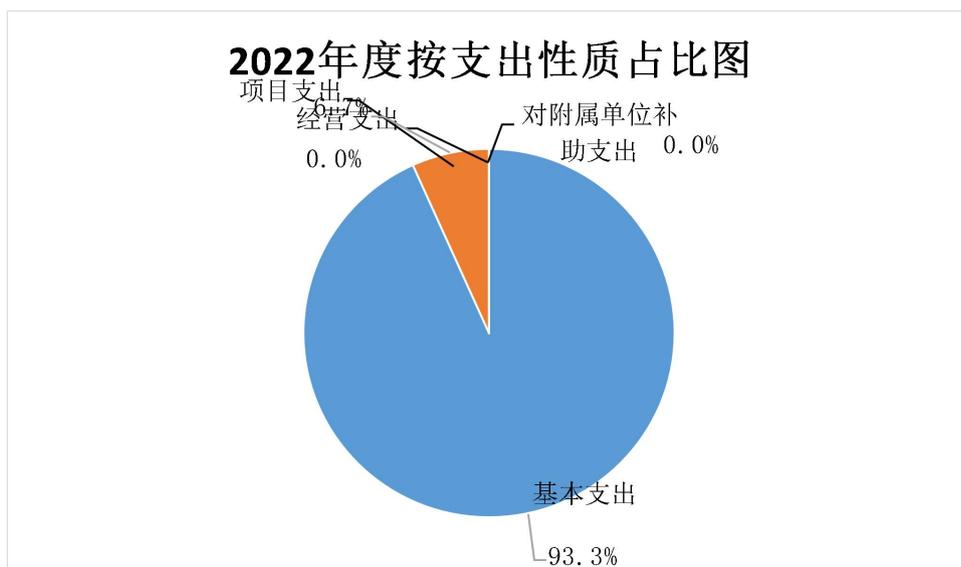
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3424.67 万元，其中：财政拨款收入 3408.45 万元，占 99.5%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 16.22 万元，占 0.5%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3424.67 万元，其中：基本支出 3194.26 万元，占 93.3%；项目支出 230.41 万元，占 6.7%；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 2021 年度决算对比情况

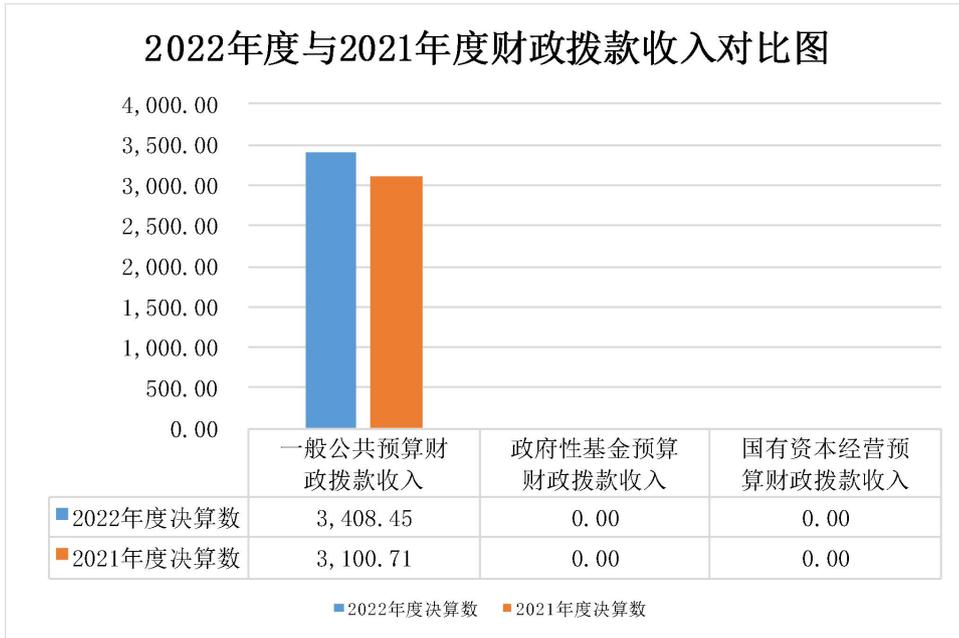
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3408.45 万元，比 2021 年度增加 307.75 万元，增长 9.9%，主要原因是：2022 年增加了教学楼暖气更换、监控改造项目；正常调薪工资、补充绩效工资及保险增加等。本年支出 3408.45 万元，比上年增加 300.68 万元，增长 9.7%，主要原因是：2022 年增加了教学楼暖气更换、监控改造项目；正常调薪工资、补充绩效工资及保险增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3408.45 万元，比上年增加 307.75 万元，增长 9.9%；2022 年增加了教学楼暖气更换、监控改造项目；正常调薪工资、补充绩效工资及保险增加等；本年支出 3408.45 万元，比上年增加 300.68 万元，增长 9.7%，2022 年增加了教学楼暖气更换、监控改造项目；正常调薪工资、补充绩效工资及保险增加等。

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

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



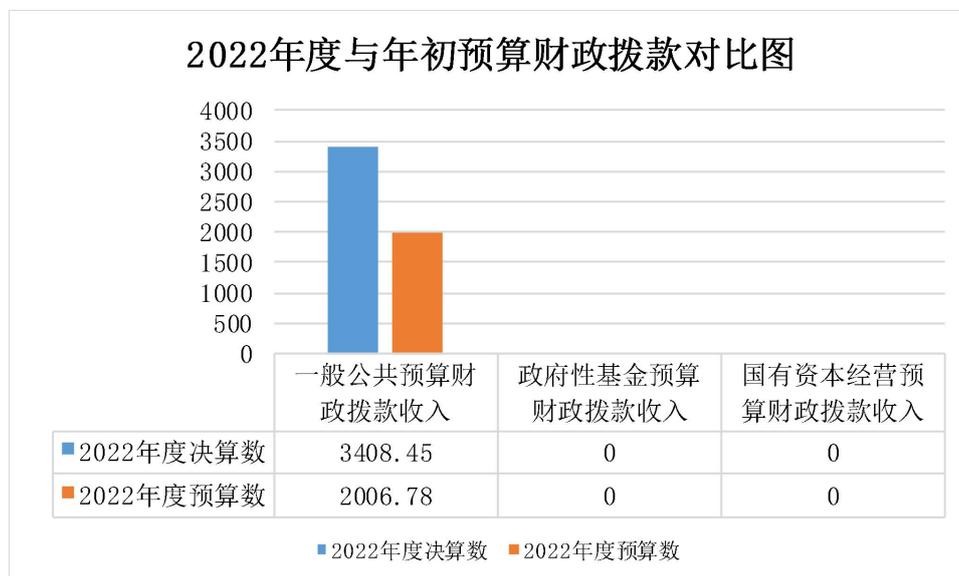
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3408.45 万元，完成年初预算的 169.9%，比年初预算增加 1401.67 万元，决算数大于预算数，主要原因是正常调薪工资、补充绩效工资及保险增加和小学部支出；本年支出 3408.45 万元，完成年初预算的 169.9%，比年初预算增加 1401.67 万元，决算数大于预算数，主要原因是正常调薪工资、补充绩效工资及保险增加和小学部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 169.9%，比年初预算增加 1401.67 万元，主要原因是正常调薪工资、补充绩效工资及保险增加和小学部支出；本年支出完成年初预算 169.9%，比年初预算增加 1401.67 万元，主要原因是正常调薪工资、补充绩效工资及保险增加和小学部支出。

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



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3408.45 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2505.04 万元，占 73.5%，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；社会保障和就业（类）支出 576.80 万元，占 16.9%，机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费；卫生健康（类）支出 173.34 万元，占 5.1%，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障（类）支出 153.28 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3183.12 万元，其中：

人员经费 2937.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生

活补助、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 245.76 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 8.70 万元，增长 550.4%，主要原因是其他运行维护费用通勤车费。

### （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 2022 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）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.28 万元，支出决算 10.28 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 8.70 万元，增长 550.4%，主要原因是其他运行维护费用通勤车费。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 2022 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较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 10.28 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 8.70 万元，增长 550.4%，主要原因是其他运行维护费用通勤车费。主要原因是其他运行维护费用通勤车费。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## **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 2022 年度政府采购支出总额 45.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.22 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是学校教学活动用车。

单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“小学楼暖气改造”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 225.33 万元，从评价情况来看，单位预算绩效总体评价良好，完成了各项重点工作，取得良好效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目 24 个项目绩效自评结果。

（1）退休教师独生子女父母奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休教师独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 90.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 0.33%。项目绩效目标完成情况：本年度 2 名退休教师发独生子女奖励，一名教师无子女，三名教师不享受，实际发放 0.6 万元，已完成发放。

（2）见习岗人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，见习岗人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.13 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求招聘见习岗人员，并按月发放见习岗人员工资。在 12 月底前按人员完成支付

（3）教职工校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，教职工校方责任险项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：用于学校教师校方责任保险，保障教师合法权益，上半年完成支付，因工伤事故予以报销补偿。上半年完成了支付，因有人员退休，人员减少，完成 98%，全部完成。

（4）专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项活动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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目预算批复的要求，合理安排资金使用，保证预算支出进度。按实际发生全部支出完成，达到了预期目标。

（5）科技楼防水-专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技楼防水-专项经费项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.23 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：评审完成后支出。按合同完成验收，评审已完成支出。

（6）幼儿园办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园办公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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照幼儿园年度办公经费支出预算要求，满足幼儿园教育教学正常办公支出。按照当年实际使用办公经费金额全部完成支出。

（7）幼儿园生均办公经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，幼儿园生均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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照幼儿园年度办公经费支出预算要求，满足幼儿园教育教学正常办公支出。按照当年实际使用办公经费金额全部完成支出。

（8）退休教师刘春娥困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休教师刘春娥困难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 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照退休教师刘春娥困难补助的各级批示要求，为退休教师发放补助资金每月 200 元，全年 2400 元。为退休教师发放补助资金每月 200 元，全年 2400 元全部按时发放完成。

（9）残疾生公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾生公用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 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于解决学校残疾生日常发生的支出，补充正常公用经费，保障正常教育教学运行。按照补充日常公用经费的要求，全部支出完成。

（10）援疆教师费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆教师费用项目绩效自评得分为 96.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 5.21 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：按照市区组织部门关于援疆教师的有关要求开展工作，保障援疆工作任务完成。按文件要求落实补助政策，完成全年实际支出。

(11) 秦财教[2021]720号提前下达2022年城乡义务教育市级补助经费(中学部)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2021]720号提前下达2021年城乡义务教育市级补助经费(中学部)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.97万元,执行数为8.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于解决学校正常运转发生的各项办公支出,补充正常公用经费,保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出,完成率达到100%。

(12) 秦财教[2021]720号提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费(中学部)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2021]720号提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费(中学部)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.97万元,执行数为8.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于解决学校正常运转发生的各项办公支出,补充正常公用经费,保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出,完成率达到100%。

(13) 秦财教[2021]720号提前下达2022年城乡义务教育市级补助经费(小学部)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2021]720号提前下达2022年城乡义务教育市级补助经费(小学部)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.6万元,执行数为16.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于解决学校正常运转发生的各项办公支出,补充正常公用经费,保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出,完成率达到100%。

(14) 秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费(中学部)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费(中学部)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于解决学校正常运转发生的各项办公支出,补充正常公用经费,保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出,完成率达到100%。

(15) 秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费(小学部)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2021]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费(小学部)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于解决学校正常运转发生的各项办公支出,补充正常公用经费,保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出,完成率达到100%。

(16) 秦财教[2021]号提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费(小学部)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2021]720号提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费(小学部)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.6万元,执行数为16.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于解决学校正常运转发生的各项办公支出,补充正常公用经费,保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出,完成率达到100%。

(17) 秦财教(2021)574号提前下达2022年支持学前教育发展中央专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教(2021)574号提前下达2022年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照文件使用范围,主要用于幼儿园大型室外玩具使用。按照具体的购置数量全部支出完成。

(18) 秦财教(2021)609号提前下达2022年特殊教育中央补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教(2021)609号提前下达2022年特殊教育中央补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照文件使用范围,主要用于特殊教育设施购置使用。按照具体的购置数量全部支出完成。

(19) 小学楼暖气改造-专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,小学楼暖气改造-专项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31.03万元,执行数为21.64万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:按照预算批复要求进行小学楼暖气改造,按合同约定验收合格付款70%后进行评审。按合同金额完成70%支出。

(20) 贫困生校服款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,贫困生校服款项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.97万元,执行数为0.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照预算批复要求进行校服购买,按合

同约定验收合格进行支付。

## 附项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中) 贫困生校服	项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.970000	到位数	0.97	执行数	0.970000		100		
	其中:财政资金	0.970000	其中:财政资金	0.97	其中:财政资金	0.970000				
	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(%)		
	保障贫困生享受社会福利权益。			保障贫困生享受社会福利权益。				100.00		
	保障贫困生依法享受小学义务教育			保障贫困生依法享受小学义务教育				100.00		
	及时完成校服采购及发放			及时完成校服采购及发放				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	校服种类	10.00	=	3	类	3种	完成	10
		数量指标	资助人数	5.00	=	21	人	21人	完成	5
		质量指标	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	产出指标	质量指标	贫困生认定准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5
	产出指标	时效指标	资金支付时间	5.00	文字描述	100	按合同规定的 时间支付%	100	完成	5
	产出指标	成本指标	小学生校服费标准	5.00	=	0.05	万元/每人	0.05	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	30	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	>=	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10	
自评总分	<b>100</b>									
五、存在问题原因	按时支付完成									

及整改措施	
-------	--

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中)退休教师独生子女父母奖励	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.800000	到位数	1.800000	执行数	0.600000		33.33			
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	0.600000					
	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(%)			
	保障退休教师合法权益				保障退休教师合法权益			33.33			
	及时完成奖励金发放				及时完成奖励金发放			33.33			
	发放6人退休教师独生子女奖励金				发放6人退休教师独生子女奖励金			33.33			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	奖励人数		10.00	=	6	人	2人	完成	10
		质量指标	奖励金确认准确率		10.00	=	100	%	33.33	完成	10
		时效指标	奖励金支付及时率		15.00	=	100	%	33.33	完成	15
		成本指标	奖励金发放标准		15.00	=	0.3	万元/每人	0.6万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师合法权益		15.00	文字描述	100	有效保障	保障退休教师合法权益	完成	15
		经济效益指标	提升教师生活质量		15.00	文字描述		有效保障	提升教师生活质量	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	应退休教师6人,已发放,2人,2人延退,2人因疫情退休审批延后未完成发放。										

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中) 就业见习人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	360014 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.130000	到位数	1.13	执行数	1.130000		100			
	其中:财政资金	1.130000	其中:财政资金	1.13	其中:财政资金	1.130000					
	其他	0	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(%)			
	提升见习人员工作能力,促进见习人员就业、成长与发展。			提升见习人员工作能力,促进见习人员就业、成长与发展。				100.00			
	提升见习人员归属感,保障社会稳定			提升见习人员归属感,保障社会稳定				100.00			
	保障就业见习人员合法权益			保障就业见习人员合法权益				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	就业见习人员人数	10.00	>=	2	人	2人	完成	10	
		质量指标	经费发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	经费发放准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	经费发放时间	10.00		文字描述		按政策或者合同规定的发放时间	按政策或者合同规定的发放时间	完成	10
		成本指标	人均经费标准	10.00	<=	5620	元/人	1.13万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高见习人员收入	15.00		文字描述		有效提高	提高见习人员收入	完成	15
		经济效益指标	提升就业见习人员工作能力	15.00		文字描述		有效提升	提升就业见习人员工作能力	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	10	>=	95	%	100	完成	10	
预算执行率			10						10		

	自评总分	100
五、存在问题 原因及整改措施	完成支付	

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(提前下达) (二中) 秦财教[2021]609号提前下达2022年特殊教育中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000				
	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(%)	
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合相关规定				100.00	
	改善学校教育环境				改善学校教育环境				100.00	
	确保特殊教育正常有效开展				确保特殊教育正常有效开展				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10.00	=	7	人	7人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	经费支付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10.00	<=	1	万元	1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育正常运转	20.00	文字描述		有效保障	保障学校特殊教育正常运转	完成	20
		社会效益指标	改善学校教育环境	10.00	文字描述		有效提高	有效提高教学环境	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	

	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	按时支付完成									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中)残疾生公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.200000	到位数	4.200000	执行数	4.200000		100		
	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金	4.200000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善教学条件、保障残疾生学习生活			改善教学条件、保障残疾生学习生活				100.00		
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展			补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展				100.00		
	保障残疾生依法享受小学义务教育。			保障残疾生依法享受小学义务教育。				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	残疾生数量	10.00	=	7	人	7人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	经费发放到位率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	计划任务完成及时率	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	完成	10
		成本指标	人均公用经费标准	10.00	=	0.6	万元/每人	4.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20

	社会效益指标	改善教学条件	10.00	文字描述		有效改善	有效改善教学条件	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分	100							
五、存在问题原因及整改措施	按时支付完成								

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中) 幼儿生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100			
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000				
	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(%)		
	保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动。				保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动。			100.00		
	提高幼儿园经费保障水平				提高幼儿园经费保障水平			100.00		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				按照生均公用经费标准、要求合理使用资金			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务幼儿园学生人数	10.00	>=	150	人	150人	完成	10
		质量指标	经费支付正确率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	经费支付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	10.00	<=	400	元/人	400元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	30.00	文字描述		有效保障	有效保障工作运转	完成	30
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10.00						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	完成支付									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中)援疆教师费用		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	7.500000	到位数	7.500000	执行数	5.210000		100		
	其中:财政资金	7.500000	其中:财政资金	7.500000	其中:财政资金	5.210000				
	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(%)		
	保障援疆教师福利待遇。				保障援疆教师福利待遇。			100.00		
	及时完成补助发放				及时完成补助发放			100.00		
	保障援疆教师享受社会福利权益。				保障援疆教师享受社会福利权益。			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助种类	10.00	=	1	类	1人	完成	10
		数量指标	服务人数	10.00	=	1	人	1人	完成	10
		质量指标	验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	补助认定准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5
时效指标		资金支付时间	5.00	文字描述		按规定的 时间支付	按规定的 时间支付	完成	5	
	成本指标	补助标准	5.00	=	7.5	万元/ 每人	5.21 万元	完成	5	

	效益指标	社会效益指标	保障援疆教师权益	30.00	文字描述		有效保障	保障援疆教师权益	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	10	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分			100						
五、存在问题原因及整改措施	援疆教师因疫情秋季未返校，差旅未支出。									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中中学部)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	8.970000	到位数	8.970000	执行数	8.970000		100			
	其中:财政资金	8.970000	其中:财政资金	8.970000	其中:财政资金	8.970000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。				按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。				100.00		
	保障教育教学正常运转、完成教育教学活动。				保障教育教学正常运转、完成教育教学活动。				100.00		
	提高经费保障水平				提高经费保障水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	学生人数		10.00	>=	637	人	637人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率		15.00	<=	100	%	100	完成	15
		时效指标	经费支付及时率		15.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成经费支出	完成	15
		成本指标	生均学生经费使用标准		10.00	<=	8.97	万元	8.97万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		15.00	文字描述		有效保障	有效保障正常运转	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平		15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15

								教学能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10.00						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	完成支付									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中中学部)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	8.970000	到位数	8.970000	执行数	8.970000		100			
	其中:财政资金	8.970000	其中:财政资金	8.970000	其中:财政资金	8.970000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。			按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。			100.00				
	保障教育教学正常运转、完成教育教学活动。			保障教育教学正常运转、完成教育教学活动。			100.00				
	提高经费保障水平			提高经费保障水平			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	学生人数		10.00	>=	637	人	637人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率		20.00	<=	100	%	100	完成	20
		时效指标	经费支付及时率		10.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成经费支出	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准		10.00	<=	8.97	万元	8.97万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		15.00	文字描述		有效保障	有效保障运转	完成	15	

	社会效益指标	提升教学能力、水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高教学能力	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10.00						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	完成支出									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000				
	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(%)		
	改善学校学前教育环境				改善学校学前教育环境			100.00		
	确保各项工作正常有效开展				确保各项工作正常有效开展			100.00		
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合相关规定			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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10.00	>=	150	人	150人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	15.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成经费支出	完成	15
		成本指标	预算控制数	10.00	<=	10	万元	100	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障工作运转	完成	15
		社会效益指标	改善学校学前教育环境	15.00	文字描述		有效提高	有效提高教学能力	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10.00						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	完成支付									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中) 幼儿班办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000				
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(%)	
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				100.00	
	保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动				保障幼儿园正常运转、完成幼儿园保育教育活动				100.00	
	提高幼儿园经费保障水平				提高幼儿园经费保障水平				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务幼儿园学生人数	10.00	>=	150	人	150人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	经费支付正确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作计划完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	10.00	<=	1000	元/人	1000元/人	完成	10

	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	15.00	文字描述		保障幼儿园保育教育活动顺利开展	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	10.00	>=	95	%	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率								
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	完成支付									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中小学部)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	16.600000	到位数	16.600000	执行数	16.600000		100			
	其中:财政资金	16.600000	其中:财政资金	16.600000	其中:财政资金	16.600000					
	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(%)		
	保障教育教学正常运转、完成教育教学活动				保障教育教学正常运转、完成教育教学活动				100.00		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。				按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。				100.00		
	提高经费保障水平				提高经费保障水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	学生人数	10.00	>=	1501	人	1501人	完成	10	
质量指标		经费使用合规率	15.00	<=	100	%	100	完成	15		

	时效指标	经费支付及时率	15.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成经费支出	完成	15	
	成本指标	生均学生经费使用标准	10.00	<=	16.6	万元	16.6万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障学校正常运转	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高教学水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10.00						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	完成支出									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中小学部)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	16.600000	到位数	16.600000	执行数	16.600000	100					
	其中:财政资金	16.600000	其中:财政资金	16.600000	其中:财政资金	16.600000						
	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(%)				
	保障教育教学正常运转、完成教育教学活动				保障教育教学正常运转、完成教育教学活动			100.00				
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。				按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。			100.00				
	提高经费保障水平				提高经费保障水平			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	学生人数			10.00	>=	1501	人	1501人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率			15.00	<=	100	%	100	完成	15
时效指标		经费支付及时率			15.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成经费支出	完成	15	

	成本指标	生均学生经费使用标准	10.00	<=	16.6	万元	16.6 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障学校正常运转	完成	15
	社会效益指标	提升教学能力、水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高教学水平	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率		10.00						10
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	完成支出								

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	36.000000	到位数	36.000000	执行数	36.000000	100				
	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000	其中:财政资金	36.000000					
	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(%)			
	资金支出范围符合相关规定				提高经费保障水平。			100.00			
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				保障教育教学正常运转、完成教育教学活动。			100.00			
	保障义务教育阶段学校正常运转				按照生均公用经费标准、要求合理使用资金。			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		指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	学生人数		10.00	>=	637	人	637人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率		15.00	=	100	%	100	完成	15
时效指标		经费支付及时率		15.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费	完成	15	

								费支出		
	成本指标	生均学生经费使用标准	10.00	<=	36	万元	36万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10.00						10	
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	按时支付完成									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	67.000000	到位数	67.000000	执行数	67.000000	100				
	其中:财政资金	67.000000	其中:财政资金	67.000000	其中:财政资金	67.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				按照预算支出明细,合理使用				100.00		
	保障义务教育阶段学校正常运转				按照项目预算批复的要求,合理安排资金使用,保证预算支出进度。				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				按要求支付完成				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		指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生人数		10.00	>=	1501	人	1501人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率		20.00	=	100	%	100	完成	20
时效指标		经费支付及时率		10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费	完成	10	

								费支出		
	成本指标	生均学生经费使用标准	10.00	<=	67	万元	67万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10.00						10	
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	按时支付完成									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中) 专项活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000				
	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(%)	
	丰富学生的课余生活, 更好地发挥学生的特长及个人的优势。				丰富学生的课余生活, 更好地发挥学生的特长及个人的优势。				100.00	
	拓宽学生获得知识信息的渠道, 扩大知识面, 开阔视野。				拓宽学生获得知识信息的渠道, 扩大知识面, 开阔视野。				100.00	
	促进学校教育教学发展的探索与更新。				促进学校教育教学发展的探索与更新				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	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参加活动人数	5.00	>=	100	人	100人	完成	5
		数量指标	各类活动举办的间隔	5.00	<=	1	周/月/季度	1	完成	5
数量指标		举办各类活动次数	5.00	>=	5	次	5次	完成	5	

	质量指标	举办活动的质量	5.00	文字描述		优秀	优秀	完成	5	
		活动参与率	5.00	=	100	%	100	完成	5	
		时效指标	活动费用支付及时率	5.00	文字描述		年底前完成支付	年底前完成支付	完成	5
		时效指标	活动安排时间	10.00	>=	60	分钟	60	完成	5
		成本指标	活动成本	10.00	<=	3	万元	3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余时间	15.00	文字描述		有效保障	有效保障课余时间活动	完成	15
		社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	15.00	文字描述		保障幼儿园保育教育活动顺利开展	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	5.00	>=	95	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	5.00	>=	95	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									95
	五、存在问题原因及整改措施	按时支付完成								

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中)教职工校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	0.975000			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	0.975000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性				增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定				97.50
	保障学校教育教学活动的顺利开展,为学校安全提供风险管理服务				保障学校教育教学活动的顺利开展,为学校安全提供风险管理服务				97.50

	保障教职工合法权益。				保障教职工合法权益。				97.50		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加保险人数	10.00	>=	200	人	200人	完成	10	
		质量指标	参保人数覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	参保人员合规率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	参保完成时间	10.00	文字描述			按政策或者合同规定时间及时完成参保	按政策或者合同规定时间及时完成参保	完成	10
		成本指标	人均保险金额	5.00	<=	50	元	50元/人	完成	5	
		成本指标	教职工参保总金额	5.00	<=	1	万元	0.975万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	10.00	文字描述			保障教学活动的正常开展	保障教学活动的正常开展	完成	10
		社会效益指标	保障教职工合法权益	10.00	文字描述			有效保障	有效保障教职工合法权益	完成	10
		社会效益指标	加强教职工归属感	10.00	文字描述			保障教职工队伍稳定	保障教职工队伍稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	97.5	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	按时支付完成									

填报单位： 秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

金额单位： 万元

一、基本情况	项目 名称		(二中)退休教师刘春娥困难补助		项目 级次	本级	实施 主管 单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0.240000	到位数	0.240000		执行数	0.240000			
	其中：财政资金	0.240000	其中：财政资金	0.240000		其中：财政资金	0.240000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	及时完成补助发放				及时完成补助发放				100.00	
	保障退休教师享受社会福利权益。				保障退休教师享受社会福利权益。				100.00	
	保障退休教师福利待遇。				保障退休教师福利待遇。				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	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助种类	10.00	=	1	类	1人	完成	10.00
		质量指标	补助认定准确率	20.00	=	100	%	100	完成	20.00
		时效指标	资金支付时间	10.00	文字描述	100	按规定的时 间支付	100	完成	10.00
		成本指标	补助标准	10.00	=	0.24	万元/每人	0.24万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师权益	30.00	文字描述		有效保障	有效保障补助发放	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00
	预算	预算执行率		10						10

	执行率									
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	按时支付完成									

填报单位：秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(二中)2021年科技楼防水尾款			项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度
	预算数	1.23			到位数	1.23	执行数	1.2255		99.63
	其中：财政资金	1.23			其中：财政资金	1.23	其中：财政资金	1.2255		
	其他				其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故执行采购合同，履行购置科技楼防水工程相关责任义务。确保科技楼防水工程质量符合合同质量要求。				保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故执行采购合同，履行购置科技楼防水工程相关责任义务。确保科技楼防水工程质量符合合同质量要求。					99.63
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	防水工程完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
		质量指标	验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15.00
时效指标		项目完成及	15.00	=	100	%	100	完	15.00	

		时率			0			成	00
	成本指标	不超预算	10.00	≤	1.23	万元	1.22	完成	10.00
	社会效益指标	可持续发挥作用年限	15.00	≥	10	年	10	完成	15.00
	可持续影响指标	提升学校教学环境	15.00	文字描述	显著提高	提升学校教学环境		完成	15.00
	满意度指标(10)	满意度指标	10.00	≥	95	%	100	完成	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率							10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	质保金及时支付完成								

填报单位:

秦皇岛经济技术开发区第二中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(二中)小学楼暖气改造		项目级次	本级	实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区第二中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	31.03		到位数	31.03	执行数	21.64		69.74	
	其中:财政资金	31.03		其中:财政资金	31.03	其中:财政资金	21.64			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	执行采购合同,履行小学楼暖气改造项目相关责任义务。确保小学楼暖气改造质量符合合同质量要求。保障学校教职工、学生校内活动安全,防范安全事故。				执行采购合同,履行小学楼暖气改造项目相关责任义务。确保小学楼暖气改造质量符合合同质量要求。保障学校教职工、学生校内活动安全,防范安全事故。				69.74	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标 (50)	数量指标	改造数量	10.00	=	2162	个	2162	完成	10
		质量指标	验收质量合格率	15.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按合同约定时间支付款项	15.00	=	30	%	30	完成	15
		成本指标	不超预算	10.00	≤	31.03	万元	21.64	完成	15
	社会效益指标	可持续发挥作用年限	15.00	≥	10	年	10	完成	15	
		可持续影响指标	提高学校安全保障水平	15.00		文字描述	显著提高	提高学校安全保障水平	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按合同支付评审前的 70%，剩余金额评审后支出									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**(十五) 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）。

**(十六) 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。

**(十七) 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。