



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360111

单位名称：秦皇岛市第七中学集团第七中学半
岛校区

二〇二四年十一月

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《秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区的主要职责是：

单位主要职能为中学基础教育。

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	秦皇岛市第七中学集团 第七中学半岛校区	财政补助事业单 位	财政性资金基本保证

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、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

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	1,319.33	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	0.83	五、教育支出	36	1,320.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	1,320.16	本年支出合计	58	1,320.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,320.16	总计	62	1,320.16

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：秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 320. 16	1, 319. 33		0. 83			
205	教育支出	1, 320. 16	1, 319. 33		0. 83			
20502	普通教育	1, 319. 93	1, 319. 11		0. 83			
2050203	初中教育	1, 319. 93	1, 319. 11		0. 83			
20508	进修及培训	0. 23	0. 23					
2050801	教师进修	0. 23	0. 23					

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：秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区

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		1, 320. 16	1, 215. 92	104. 24			
205	教育支出	1, 320. 16	1, 215. 92	104. 24			
20502	普通教育	1, 319. 93	1, 215. 92	104. 01			
2050203	初中教育	1, 319. 93	1, 215. 92	104. 01			
20508	进修及培训	0. 23		0. 23			
2050801	教师进修	0. 23		0. 23			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区			2023年度		金额单位：万元			
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,319.33	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	1,319.33	1,319.33		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,319.33	本年支出合计	59	1,319.33	1,319.33		
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	1,319.33	总计	64	1,319.33	1,319.33		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,319.33	1,215.92	103.41
205	教育支出	1,319.33	1,215.92	103.41
20502	普通教育	1,319.11	1,215.92	103.19
2050203	初中教育	1,319.11	1,215.92	103.19
20508	进修及培训	0.23		0.23
2050801	教师进修	0.23		0.23

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：秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,072.05	302	商品和服务支出	75.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.92	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.80	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	290.39	30205	水费	5.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.92	30206	电费	16.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	30208	取暖费	50.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	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	5.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.49	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	144.07	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	68.43	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	68.43	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		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	0.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,140.48	公用经费合计					75.44

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：秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区		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：秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区

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：秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区

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

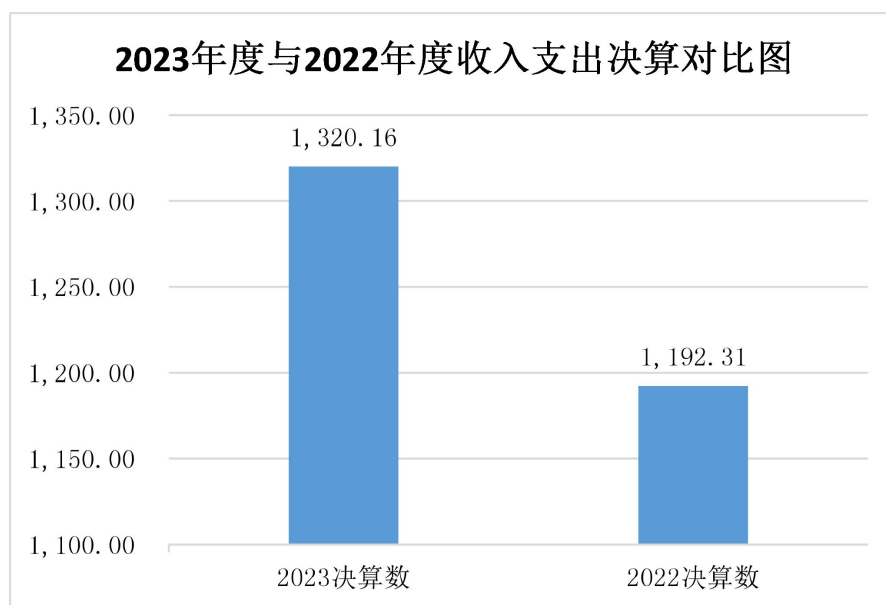
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

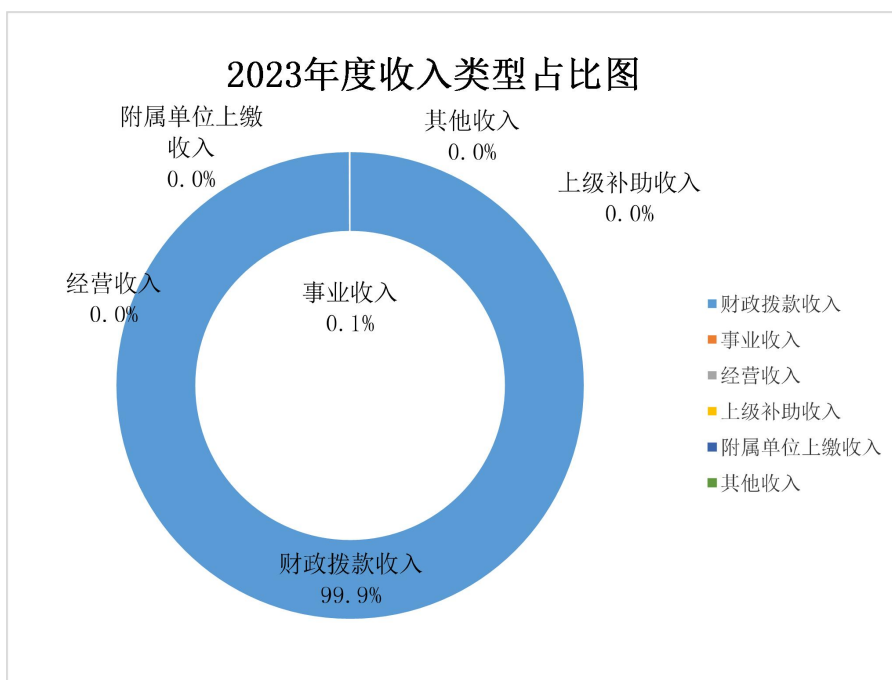
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1320.16万元。与2022年度决算相比，收支各增加127.85万元，增长10.7%，主要原因是人员增加及正常人员工资增长变动。。



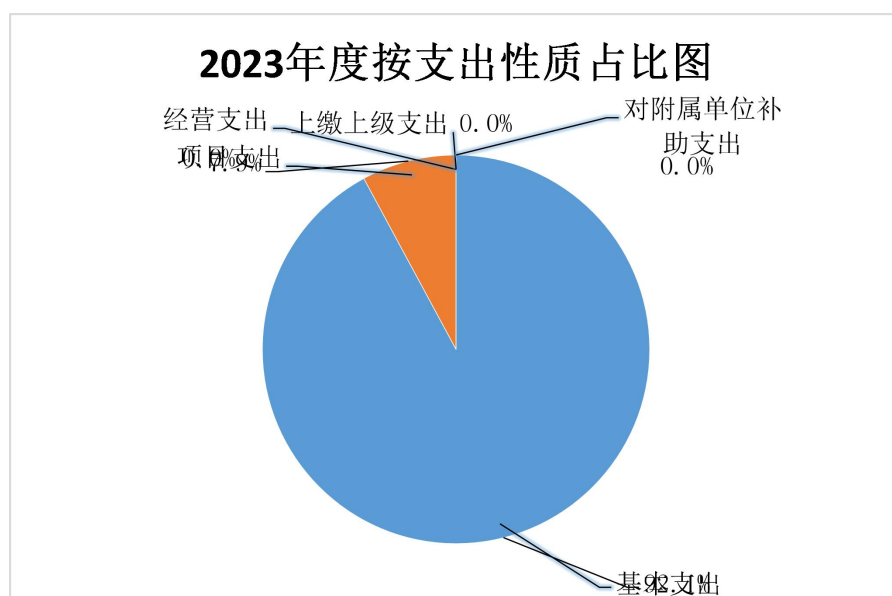
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1320.16万元，其中：财政拨款收入1319.33万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.83万元，占0.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1320.16万元，其中：基本支出1215.92万元，占92.1%；项目支出104.24万元，占7.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

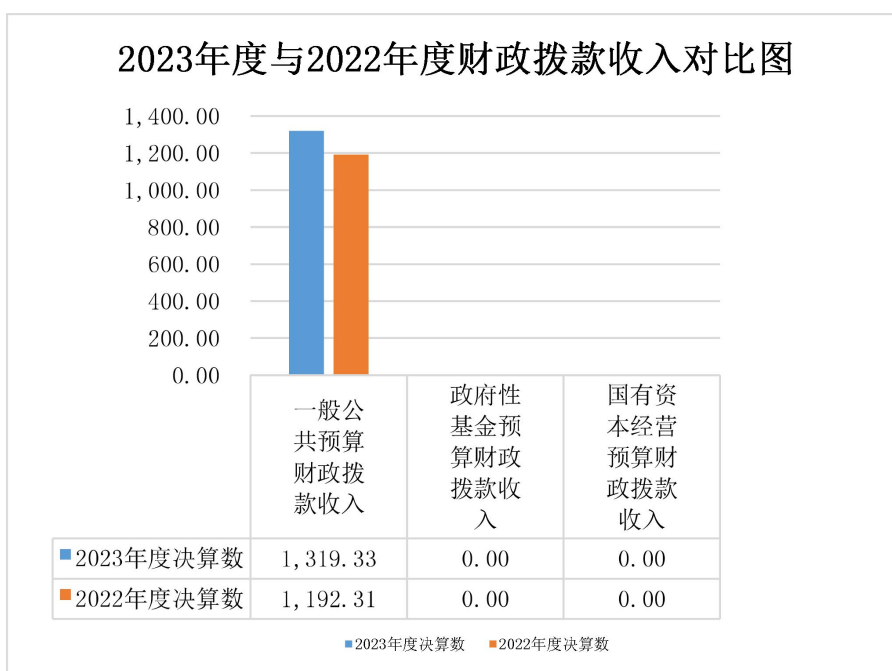
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1319.33 万元，比上年增加 127.02 万元，增长 10.7%，主要原因是：人员增加及正常人员工资增长变动；本年支出合计 1319.33 万元，比上年增加 127.02 万元，增长 10.7%，主要原因是：人员增加及正常人员工资增长变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1319.33万元，比上年增加127.02万元，增长10.7%，主要原因是：人员增加及正常人员工资增长变动；本年支出合计1319.33万元，比上年增加127.02万元，增长10.7%，主要原因是：人员增加及正常人员工资增长变动。

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

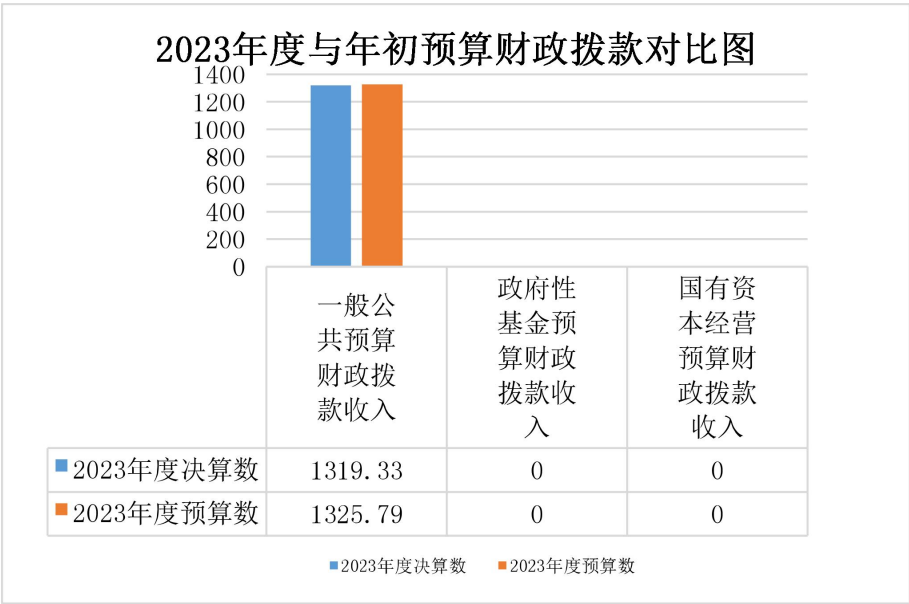
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1319.33万元，完成年初预算的99.5%，比年初预算减少6.46万元，决算数小于预算数，主要原因是：因缩减开支临时工工资等项目未支出；本年支出合计1319.33万元，完成年初预算的99.5%，比年初预算减少6.46万元，决算数小于预算数，主要原因是：因缩减开支临时工工资等项目未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1319.33万元，完成年初预算的99.5%，比年初预算减少6.46万元，主要原因是：因缩减开支临时工工资等项目未支出；本年支出合计1319.33万元，完成年初预算的99.5%，比年初预算减少6.46万元，主要原因是：因缩减开支临时工工资等项目未支出。

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 1319.33 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1319.33 万元，占 100.0%，主要用于教职工工资、社会保险等人员经费支出、为保障教育教学工作正常运转发生的日常公用经费支出、义务教育补助公用经费等项目支出。。

（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 1215.92 万元，其中：

人员经费 1140.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 75.44 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

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，其中：本部门组织的出国（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。

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 12.62 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 12.62 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 16 个,共涉及资金 103.41 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。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%。

组织对"秦财教【2022】720 号-提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)"1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 30.40 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,项目年度绩效目标完成率为 100.0%。

(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"秦财教【2022】720 号-提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)"等 16 个项目绩效自评结果。

(区级)农村教育发展资金(2022 年下半年)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(区级)农村教育发

展资金（2022 年下半年）绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.784 万元，执行数为 12.784 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教师队伍稳定；二是农村教师待遇明显改善。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（上级）秦财教【2021】720 号-提前下达 2022 年城乡义务教育省级和市级补助资金预算（市级公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财教【2021】720 号-提前下达 2022 年城乡义务教育省级和市级补助资金预算（市级公用经费）绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.09 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 97.62%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常教学办公运转。；二是按进度及时支付 2022 年城乡义务教育市级资金。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（区级）校园保安服务费（9-11 月）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（（区级）校园保安服务费（9-11 月）绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.40万元，执行数为30.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常教学办公运转。；二是按进度及时支付2022年城乡义务教育中央直达资金。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（区级）2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常教学办公运转。；二是因国库资金紧张此项资金收回。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（区级）农村税费改革转移支付教育资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）农村税费改革转移支付教育资金绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.96

万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善农村中学办学条件；二是促进义务教育均衡发展。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

秦财教【2022】774 号-提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财教【2022】774 号-提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金预算（公用经费）绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.34 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：一是补助公用经费全面促进义务教育均衡发展。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

秦财教【2022】720 号-提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财教【2022】720 号-提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（生活补助）绩效自评得分为 92.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.09 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 71.43%。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”；二是符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

秦财教【2023】266 号-下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财教【2023】266 号-下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.99 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助公用经费全面促进义务教育均衡发展。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（上级）秦财教【2023】162 号-下达 2023 年市级教师培训资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财教【2023】162 号-下达 2023 年市级教师培训资金绩效自评得分为 91.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 22.85%。项目绩效目标完成情况：一是对教师进行培训，提高履职水平；二是培训资金发放到位。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

秦财教【2022】719 号-提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财教【2022】719 号-提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）绩效自评得分为 94.9 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 9.23 万元,执行数为 6.36 万元,完成预算的 68.95%。项目绩效目标完成情况:一是统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额;二是全面促进义务教育均衡发展。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

秦财教【2023】315 号-下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算(公用经费)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,秦财教【2023】315 号-下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算(公用经费)绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元,执行数为 5.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是补助公用经费,全面促进义务教育均衡发展。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

(区级)海教体呈【2023】41 号拨付校园保安服务费(1-4 月)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(区级)海教体呈【2023】41 号拨付校园保安服务费(1-4 月)绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.24 万元,执行数为 2.24 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过人防、物防、技防,进一步增强学校安全防范能力,切实维护校园安全保卫工作。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

（上年结转）2022 年区级城乡义务教育补助公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（上年结转）2022 年区级城乡义务教育补助公用经费绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常教学办公运转；二是因国库资金紧张此项资金收回。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（区级）海教体呈【2023】139 号-区教体局关于为 2023 年上半年在我区教育系统顶岗实习大学生申请补助的请示

（2-6 月）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）海教体呈【2023】139 号-区教体局关于为 2023 年上半年在我区教育系统顶岗实习大学生申请补助的请示（2-6 月）绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金管理使用要求专款专用；二是配备顶岗支教教师，提高教学水平。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（区级）海教体呈【2023】211 号—拨付校园保安服务费（5-8 月）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（区级）海教体呈

【2023】211 号一拨付校园保安服务费（5-8 月）绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.24 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引进专业机构，解决校园纠纷；二是通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区)农村教育发展资金(2022年下半年)	项目级次	本级	实施主管单位	360111-秦皇岛市第七中学集团第七中学			金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	12.784000	到位数	12.784000	执行数	12.784000	100					
	其中财政资金	12.784000	其中财政资金	12.784000	其中财政资金	12.784000						
	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(%)			
	促进农村教师队伍稳定				教师队伍稳定				100.00			
	提高农村教师待遇				农村教师待遇明显改善				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	教育发展资金发放人数	教育发展资金发放教师人数	10.00	=	61	人	61	完成	10	
		质量指标	资金到位率	发展资金发放到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	资金支付及时性	发展资金支付的及时程度	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	乡镇工作补贴和交通补助	发展资金支付金额	20.00	=	127840	元	127840	完成	20	
	效益指标	可持续影响指标	均衡发展程度	提高农村教师待遇,促进全区义务教育发展	5.00	文字描述			较上年有显著发展	较上年有显著发展	完成	3
		经济效益指标	回应服务对象的社会工作服务需求,改善其生活状况	农村教师队伍生活状况所起到的效果	5.00	文字描述			较上年有显著提升	较上年有显著提升	完成	3
		社会效益指标	受益人口数量	受益农村教师数量	10.00	=	61	人	61	完成	10	
		生态效益指标	无此指标内容	无此指标内容	10.00	文字描述			无此指标内容	无此指标内容	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	受益农村教师满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	96										
	五、存在问题及原因	无										
	填报人:	王雷			联系电话:	18533506373						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财教【2021】720号-提前下达2022		项目级次	本级	实施主管单位		360111 - 秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	9.091480	到位数	9.091480		执行数	8.875480		97.62		
	其中:财政资金	9.091480	其中:财政资金	9.091480		其中:财政资金	8.875480				
	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(%)	
	保障学校正常教学办公运转。				保障学校正常教学办公运转。					100.00	
	按进度及时支付2022年城乡义务教育市级补助资金。				按进度及时支付2022年城乡义务教育市级补助资金。					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务学生人数。	实际在校人数	10.00	≥	706	人	706	完成	100
		质量指标	经费使用准确性	资金支出范围的准确性和支出数据的准确性	10.00	=	100	%	100	完成	100
		时效指标	资金发放及时性	资金支出时效情况	10.00	=	100	%	100	完成	100
		成本指标	资金总额	资金所需费用	10.00	=	25.42	万元	25.42	完成	100
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障社会稳定发展	10.00	文字描述		保障社会稳定发展	保障社会稳定发展	完成	100
		经济效益指标	受益人口数	学校管理水平提升后受益人口数量	10.00	≥	706	人	706	完成	100
		社会效益指标	保障正常教学	通过经费保障,保障办学正常运转	10.00	文字描述		保障办学正常运转	保障办学正常运转	完成	100
		生态效益指标	无此项指标内容	无此项指标内容	10.00	文字描述		无此项指标内容	无此项指标内容	完成	50
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	师生满意人数	10.00	≥	95	%	100	完成	100
	预算执行率	预算执行率	10								100
	自评总分	95									
五、存在问题	无										
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 校园保安服务费 (9-11月)		项目级次	本级	实施主管单位	360111 - 秦皇岛市第七中学			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度	
	预算数	1.680000	到位数	1.680000		执行数	1.680000			100	
	其中:财政资金	1.680000	其中:财政资金	1.680000		其中:财政资金	1.680000				
	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(%)	
	通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力.				通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力.					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字)			
	产出指标	数量指标	安保人数	安全安保工作人数	10.00	=	2	人	2	完成	10
		质量指标	合格率	学校安全安保工作合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时率	安全工作经费拨付及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	服务费金额	校园安全工作9-11月经费资	10.00	=	1.68	万元	1.68	完成	10
	效益指标	经济效益指标	受益人口数量	学校安全水平提升后的受益	10.00	>=	753	人	753	完成	10
		社会效益指标	安保水平提升程度	安全防范水平得以	20.00	文字描述		较上年有所提	较上年有所提	完成	17
		可持续影响指标	维护校园稳定	维护校园安全稳定	10.00	文字描述		较上年有所提	较上年有所提	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行自评总分	预算执行				10					10
										97	
五、存在问题	无										
填报人:	王雷			联系电话	18533506373						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡		项目级次	本级	实施主管单位		360111-秦皇岛市第七中学集团第七中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30.400000	到位数	30.400000		执行数	30.400000		100			
	其中:财政资金	30.400000	其中:财政资金	30.400000		其中:财政资金	30.400000					
	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(%)			
	保障学校正常教学办公运转。				保障学校正常教学办公运转。				100.00			
	按进度及时支付2022年城乡义务教育中央直达资金。				按进度及时支付2022年城乡义务教育中央直达资金。				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	10.00	=	652	人	652	完成	10	
		质量指标	发放精准性	中央直达资金发放范围的精准性和发放数量准确性	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	资金支付及时性	中央直达资金发放的时效情况	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	办公经费等总额	中央直达资金发放总金额	10.00	=	30.4	万元	30.4	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	教师教学水平	加快提升教师教学水平	10.00	文字描述		较上年度显著提升	较上年度显著提升	完成	10	
		社会效益指标	受益人口数量	受益学生数量	10.00	=	652	人	652	完成	10	
		生态效益指标	无此指标内容	无此指标内容	10.00	文字描述		无此指标内容	无此指标内容	完成	9	
		可持续影响指标	加快义务教育均衡发展	加快义务教育均衡发展	10.00	文字描述		较上年度有显著发展	较上年度有显著发展	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											98
五、存在问题	无											
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）		项目级次	本级	实施主管单位		360111 - 秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调)		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	0.000000		执行数		0.000000		0	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	0.000000		其中:财政资金		0.000000			
	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(%)		
	保障学校正常教学办公运转。				保障学校正常教学办公运转。				100.00		
	按进度及时支付2023城乡义务教育补助经费				按进度及时支付2023城乡义务教育补助经费				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
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	15.00	=	652	人	652	完成	15
		质量指标	发放精准性	区级资金发放范围的精准性和发放数量准确性	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	区级资金发放的时效情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	办公经费等总额	区级资金发放总金额	20.00	=	10	万元	0	完成	0
	效益指标	经济效益指标	教师教学水平	加快提升教师教学水平	20.00	文字描述		较上一年显著提高	较上一年显著提高	完成	18
		社会效益指标	受益人口数量	受益学生数量	10.00	=	652	人	652	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	9
	预算执行率	10									0
	自评总分										82
五、存在问题	无										
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 农村税费改革转移支付教育资金		项目级次	本级	实施主管单位		360111 - 秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	7.960000	到位数	7.960000		执行数	7.960000		100		
	其中:财政资金	7.960000	其中:财政资金	7.960000		其中:财政资金	7.960000				
	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(%)		
	改善农村中学办学条件				改善农村中学办学条件				100.00		
	促进义务教育均衡发展				促进义务教育均衡发展				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	学生数	经费涉及的学生人数 校舍维修工程合格情况 资金是否按时拨付 农村虽非改革转移支付经费 义务教育的巩固情况 群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	652	人	652	完成	10
		质量指标	维修工程合格率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时拨付率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补助经费		20.00	=	7.96	万元	7.96	完成	20
	效益指标	社会效益指标	巩固率	30.00	≥	95	%	100	完成	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	9	
	预算执行率	10									10
	自评总分										95
	五、存在问题	无									
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财教【2022】774号-提前下达2023年		项目级次	本级	实施主管单位		360111- 秦皇岛市第七中学集团第七		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	17.339300	到位数	17.339300		执行数	17.060700		98.39		
	其中:财政资金	17.339300	其中:财政资金	17.339300		其中:财政资金	17.060700				
	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(%)		
	补助公用经费全面促进义务教育均衡发展				补助公用经费全面促进义务教育均衡发展				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	市级补助资金保障人数	市级补助资金保障的人数	10.00	≥	652	人	652	完成	10
		质量指标	市级补助资金到位率	市级补助资金发放到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	市级补助资金支付及时性	市级补助资金发放的及时程度	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	市级补助资金公用经费总额	本单位市级补助资金支出总金额	20.00	=	17.2	万元	17.2	完成	20
	效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献	对促进义务教育均衡发展所做出的贡献	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
		社会效益指标	教学水平提升程度	教学水平得以提升	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9
		可持续影响指标	均衡发展程度	通过对市级资金公用经费的合理分配，促进教育均衡发展	10.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分	97										
五、存在问题	无										
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财教【2022】720号-提前下达2023年城乡义务教育中央补助经		项目级次	本级	实施主管单位	360111-秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.093750	到位数	1.093750		执行数	0.781250		71.43		
	其中:财政资金	1.093750	其中:财政资金	1.093750		其中:财政资金	0.781250				
	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(%)		
	建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”				建档立卡贫困户在校生全部享受“三免一助”				100.00		
	符合条件的贫困生全部享受免学费和国家				符合条件的贫困生全部享受免学费和国家助学金				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	学生数	资助金资助的学生数量	10.00	=	30	人	30	完成	10
		质量指标	认定合格率	贫困学生认定合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时拨付率	经费及时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	资助金	国家助学金补助金额	20.00	=	9375	元	9375	完成	20
	效益指标	社会效益指标	缓解家庭贫困程度	贫困家庭学生教育负担得到有效缓解	30.00	文字描述		较上年度有效缓解	较上年度有效缓解	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					7.142857
自评总分	92.14										
五、存在问题	无										
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	秦财教【2023】266号-下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算			项目级次	本级	实施主管单位		360111 - 秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%) 100		
	预算数	5.998000	到位数	5.998000		执行数	5.998000					
	其中:财政资金	5.998000	其中:财政资金	5.998000		其中:财政资金	5.998000					
	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(%)	
	补助公用经费全面促进义务教育均衡发展					补助公用经费全面促进义务教育均衡发展					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	中央直达资金保障人数	中央直达资金保障的人数	10.00	≥	652	人	652	完成	10	
		质量指标	中央直达资金到位率	中央直达资金发放到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	中央直达资金支付及时性	中央直达资金发放的及时程度	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	中央直达资金公用经费总额	本单位中央直达资金支出总金额	20.00	=	5.99	万元	5.99	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献	对促进义务教育均衡发展所做出的贡献	10.00	文字描述			较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9
		社会效益指标	教学水平提升程度	教学水平得以提升	10.00	文字描述			较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9
		生态效益指标	均衡发展程度	通过对中央直达资金公用经费的合理分配，促进教育均衡发展	10.00	文字描述			较上年有所提高	较上年有所提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的百分比	10.00	≥	95	%	100	完成	9	
	预算执行率	10									10	
	自评总分										96	
五、存在问题	无											
填报人:	王雷			联系电话	18533506373							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称（上级）秦财教【2023】162号-下达2023年市级教师培训资金			项目级次	本级	实施主管单位			360111 - 秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		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	0.228500		22.85			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0.228500					
	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(%)		
	对教师进行培训，提高履职水平				对教师进行培训，提高履职水平					100.00		
	培训资金发放到位				培训资金发放到位					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	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	教师培训人数	对骨干教师进行培训的人数	10.00	≥	3	人	3	完成	10	
		质量指标	财政拨款保障率	教师教育经费拨款标准占规定比例	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	资金发放及时性	资金按时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	补助经费	补助经费总额	20.00	=	1	万元	1	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	教育均衡发展	稳步推进优质均衡的教育资源	30.00	文字描述		较上年有显著提高	较上年有显著提高	完成	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						2.285
	自评总分											91.28
五、存在问题	无											
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财教【2022】719号-提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算（公用经费）			项目级次	本级	实施主管单位	360111-秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	9.233330	到位数	9.233330				执行数	6.366670			
	其中:财政资金	9.233330	其中:财政资金	9.233330				其中:财政资金	6.366670			
	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(%)	
	统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额					统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额					100.00	
	全面促进义务教育均衡发展					全面促进义务教育均衡发展					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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	学生数	补助经费涉及学生数量	10.00	=	652	人	652	完成	10	
		质量指标	经费使用准确性	准确将经费用于提高义务教育水平	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	拨付率	资金按时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	补助经费	中学生补助公用经费	20.00	=	7.8	万元	7.8	完成	20	
	效益指标	可持续影响指标	教育均衡发展	港城教育由均衡向优质均衡稳步推进	30.00	文字描述			较上年有所提高	较上年有所提高	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意杜数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	9	
预算执行率	预算执行率				10							
自评总分											6.895313	94.9
五、存在问题	无											
原因												
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财教【2023】315号-下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算（公用经费）			项目级次	本级	实施主管单位	360111-秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100					
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000						
	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(%)			
	补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展				补助公用经费，全面促进义务教育均衡发展				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标	单项指标	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	学生数	补助经费及学生数量	10.00	≥	652	人	652	完成		10
		质量指标	经费使用准确性	准确将经费用于提高义务教育水平	10.00	=	100	%	100	完成		10
		时效指标	拨付率	资金按时拨付率	10.00	=	100	%	100	完成		10
		成本指标	补助经费	中小学生学习补助公用经费	20.00	=	5	万元	5	完成		20
	效益指标	可持续影响指标	教育均衡发展	港城教育由均衡向优质均衡稳步推进	30.00	文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成		27
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成		8
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											95
五、存在问题	无											
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 海教体呈【2023】41号拨付			项目级次	本级	实施主管单位	360111 - 秦皇岛市第七中学集团第七中		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.240000	到位数	2.240000		执行数	2.240000		100			
	其中:财政资金	2.240000	其中:财政资金	2.240000		其中:财政资金	2.240000					
	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(%)	
	通过人防、物防、技防,进一步增强学校安全防范能力,切实维护校园安全保					通过人防、物防、技防,进一步增强学校安全防范能力,切实维护校园安全保卫工作。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保安人数	安全安保工作人数	10.00	=	2	人	2	完成	10	
		质量指标	合格率	学校安全安保工作合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	及时率	安全工作经费拨付的及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	服务费金额	校园安全工作1-4月经费资金额	20.00	=	2.24	万元	2.24	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	受益人口数量	学校安全水平提升后的受益人数	10.00	≥	652	人	652	完成	10	
		社会效益指标	安保水平提升程度	安全防范水平得以提升	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	9	
		可持续影响指标	维护校园稳定	维护校园安全稳定程度	10.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总量的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	8	
预算执行率	预算执行率				10						10	
自评总分											96	
五、存在问题	无											
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上年结转) 2022年区级城乡义务教育补助公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360111- 秦皇岛市第		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	35.000000	到位数			0.000000	执行数			0.000000	0	
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金			0.000000	其中:财政资金			0.000000		
	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(%)	
	保障学校正常教学办公运转。					保障学校正常教学办公运转。					100.00	
	按进度及时支付2022年城乡义务教育中央直达资金。					按进度及时支付2022年城乡义务教育中央直达资金。					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况		
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		15.00	=	706	人	706	完成	15
		质量指标	发放精准性	中央直达资金发放范围的精准性和发放数量准确性		15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	中央直达资金发放的时效情况		15.00	=	100	%	400	完成	15
		成本指标	办公经费等总额	中央直达资金发放总金额		5.00	=	35	万元	0	完成	0
	效益指标	经济效益指标	教师教学水平	加快提升教师教学水平	10.00	文字描述	较上年度显著提升		较上年度显著提升	完成	10	
		社会效益指标	受益人口数量	受益学生数量	10.00	=	706	人	706	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	20.00	>=	95	%	100	完成	20	
	预算执行率	预算执行率				10						0
	自评总分											85
	五、存在问题及整改措施	原无										
填报人:	王雷				联系电话: 18533506373							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 海教体呈【2023】139号-区教体局关于为2023年上半年在我区教育系统顶岗实习大学生申请补助的请示(2-6月)			项目级次	本级		实施主管单位	360111 - 秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	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	1.800000		100			
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000		其中:财政资金	1.800000					
	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(%)			
	严格按照资金管理使用要求专款专用。				严格按照资金管理使用要求专款专用。				100.00			
	配备顶岗支教教师，提高教学水平。				配备顶岗支教教师，提高教学水平。				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	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	顶岗教师人数	配备顶岗支教教师数量	10.00	=	6	人	6	完成	10	
		质量指标	经费使用准确性	人员经费使用的准确性	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	资金到位率	补助经费发放到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	标准经费总额	人员经费发放总额	20.00	=	1.8	万元	1.8	完成	20	
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	社会稳定情况	10.00	文字描述		较上年显著提升	较上年显著提升	完成	10	
		经济效益指标	受益人口数量	学校管理水平提升后的受益人数	10.00	≥	100	人	100	完成	8	
		社会效益指标	教学水平提升程度	教学水平得以提升	10.00	文字描述		较上年显著提升	较上年显著提升	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10				10		
	自评总分										95	
五、存在问题	无											
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级) 海教体呈【2023】211号—拨付校园保安服务费			项目级次	本级	实施主管单位			360111- 秦皇岛市第七中学集团第七中学半岛校区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	2.240000	到位数	2.240000				执行数	2.240000				100
	其中:财政资金	2.240000	其中:财政资金	2.240000				其中:财政资金	2.240000				
	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(%)		
	引进专业机构，解决校园纠纷					引进专业机构，解决校园纠纷					100.00		
	通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全					通过人防、物防、技防，进一步增强学校安全防范能力，切实维护校园安全					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	人员数量	安保人员数量	10.00	=	2	人	2	完成	10		
		质量指标	安全安保覆盖率	安全覆盖程度	10.00	=	100	%	100	完成	10		
		时效指标	经费及时拨付率	经费拨付及时情况	10.00	=	100	%	100	完成	10		
		成本指标	补助经费	校园安全工作经费	20.00	=	22400	元	22400	完成	20		
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全	增强学校安全防范能力	30.00	文字描述		较上年有显著提升	较上年有显著提升	完成	29		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	9		
	预算执行率	预算执行率				10						10	
自评总分										98			
五、存在问题	无												
填报人:	王雷			联系电话:	18533506373								

（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