



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360112

单位名称：秦皇岛市第十五中学

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

1、认真贯彻执行《教育法》、《教师法》等教育法律法规，严格遵守《中小学教师职业道德规范》。

2、自觉遵守学校的各项规章制度，承担学科教学任务，认真执行学科教学规范。

3、积极进行教学方法改革，优化课堂教学，切实提高课堂效率，完成教学任务成绩显著。在教育教学中形成自己的教学特色并能引领和示范本学科中青年教师的教育教学工作。热心指导中、初级教师教育教学工作。

4、积极开展教研与交流，努力提高业务水平。及时总结教育教学经验，并对提高教育教学质量有指导意义。

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	秦皇岛市第十五中学	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：秦皇岛市第十五中学

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,194.60	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	2.03	五、教育支出	36	2,196.63
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	2,196.63	本年支出合计	58	2,196.63
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	2,196.63	总计	62	2,196.63

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：秦皇岛市第十五中学

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		2,196.63	2,194.60		2.03			
205	教育支出	2,196.63	2,194.60		2.03			
20502	普通教育	2,196.63	2,194.60		2.03			
2050203	初中教育	2,196.63	2,194.60		2.03			

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：秦皇岛市第十五中学

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		2,196.63	2,103.63	93.00			
205	教育支出	2,196.63	2,103.63	93.00			
20502	普通教育	2,196.63	2,103.63	93.00			
2050203	初中教育	2,196.63	2,103.63	93.00			

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：秦皇岛市第十五中学
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	2,194.60	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	2,194.60	2,194.60		
	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	2,194.60	本年支出合计	59	2,194.60	2,194.60		
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	2,194.60	总计	64	2,194.60	2,194.60		

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：秦皇岛市第十五中学

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		2,194.60	2,103.63	90.98
205	教育支出	2,194.60	2,103.63	90.98
20502	普通教育	2,194.60	2,103.63	90.98
2050203	初中教育	2,194.60	2,103.63	90.98

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

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	1,940.74	302	商品和服务支出	62.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	537.27	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	347.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	86.28	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	364.98	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.49	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.09	30208	取暖费	33.22	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.94	30209	物业管理费	8.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	16.56	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.37	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	221.37	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	100.54	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	98.44	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	2.10	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	0.64	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	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	0.59	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		2,041.28	公用经费合计						62.35

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：秦皇岛市第十五中学

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。

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：秦皇岛市第十五中学

2023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

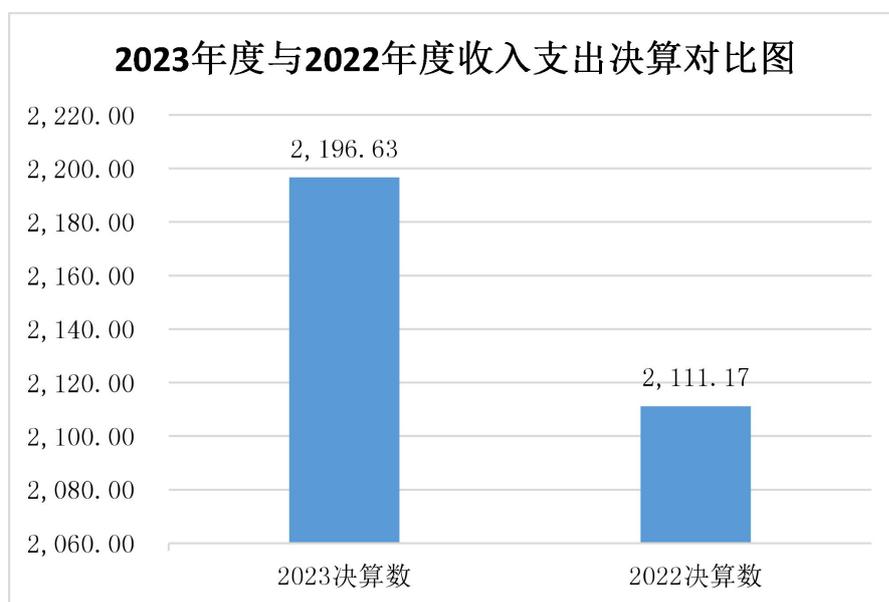
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

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

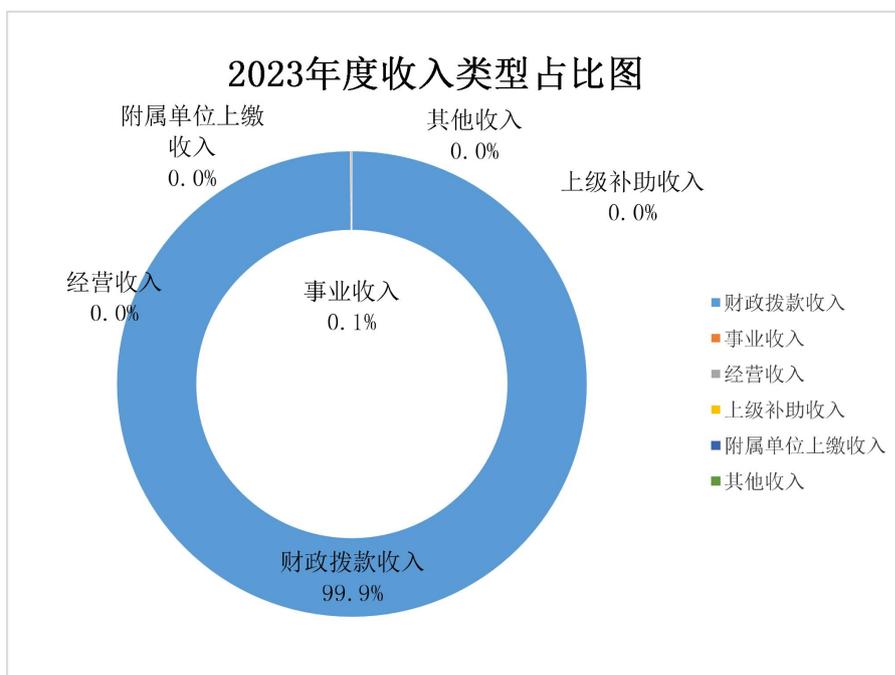
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2196.63 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 85.46 万元，增长 4.1%，主要原因是 2022 年部分财政未审核支出的中央及市级资金返还学校形成收支，导致 2023 年收支增加。

。



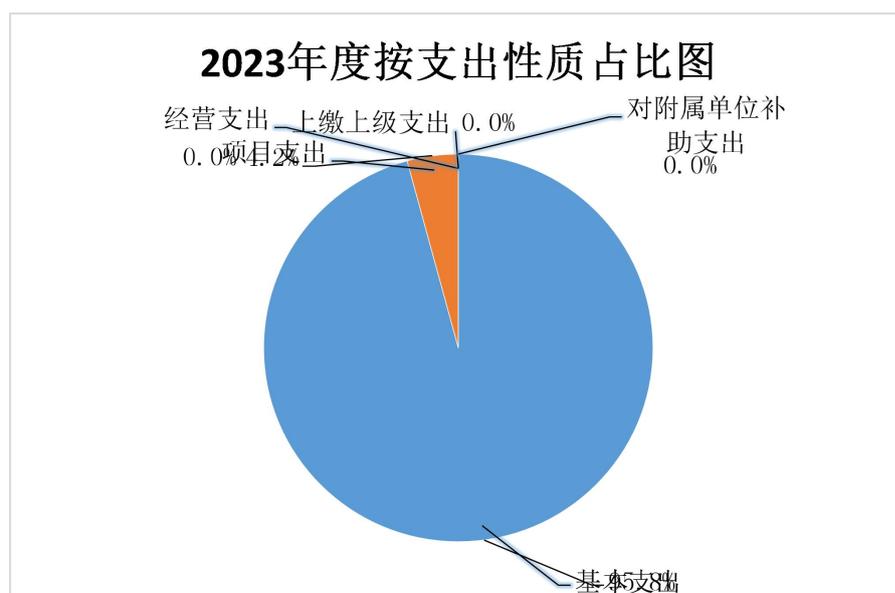
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2196.63万元，其中：财政拨款收入2194.60万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入2.03万元，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2196.63万元，其中：基本支出2103.63万元，占95.8%；项目支出93.00万元，占4.2%；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

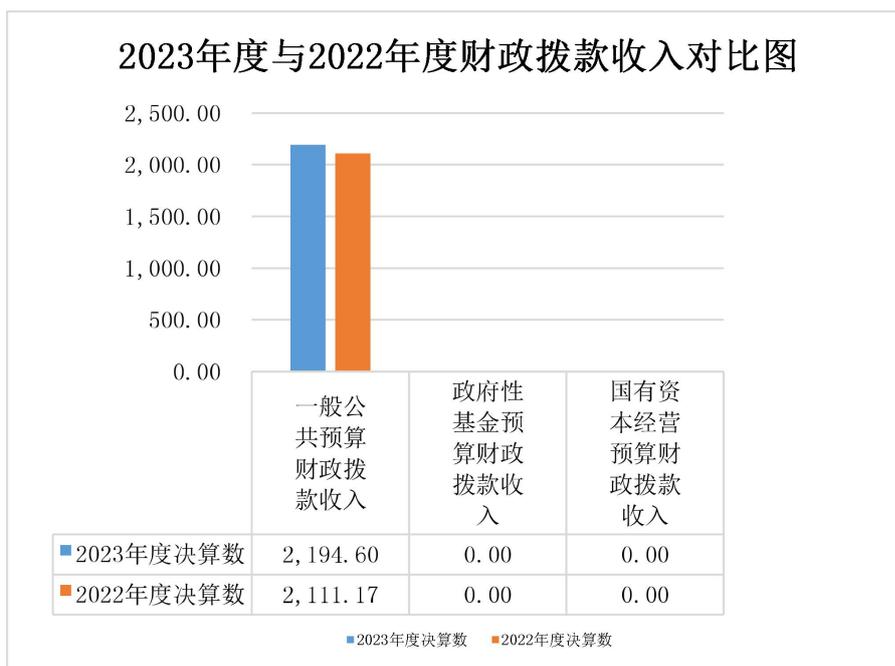
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2194.60 万元，比上年增加 83.43 万元，增长 4.0%，主要原因是去年财政未审核支出的部分中央及市级资金返还；本年支出合计 2194.60 元，比上年增加 83.43 万元，增长 4.0%，主要原因是：去年财政未审核支出的部分中央及市级资金返还。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2194.60 万元，比上年增加 83.43 万元，增长 4.0%，主要原因是：去年财政未审核支出的部分中央及市级资金返还；本年支出合计 2194.60 万元，比上年增加 83.43 万元，增长 4.0%，主要原因是：去年财政未审核支出的部分中央及市级资金返还。

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

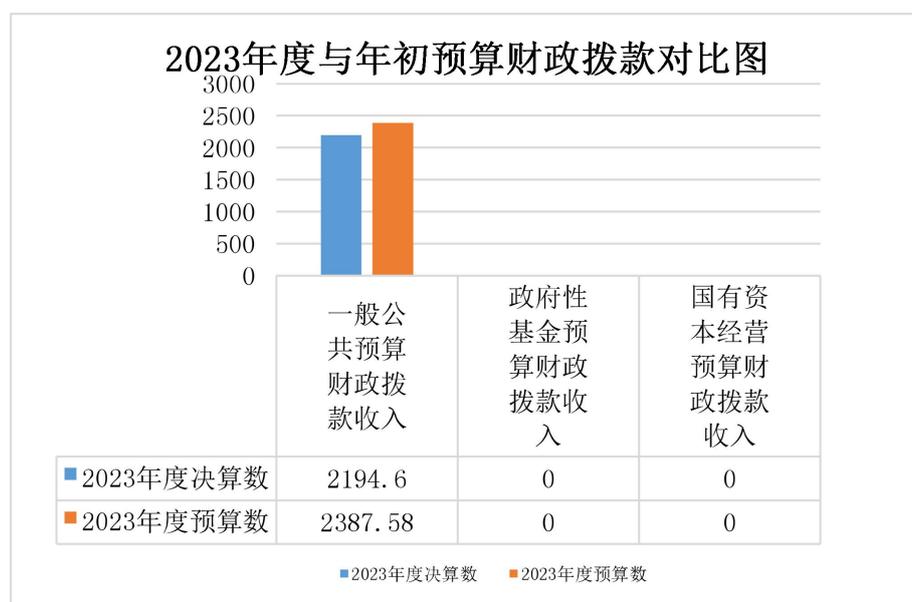
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2194.60万元，完成年初预算的91.9%，比年初预算减少192.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧张，压缩支出，部分中央及省级资金未足额支付；市级及区级资金未给支付；本年支出合计2194.60万元，完成年初预算的91.9%，比年初预算减少192.98万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧张，压缩支出，部分中央及省级资金未足额支付；市级及区级资金未给支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2194.60万元，完成年初预算的91.9%，比年初预算减少192.98万元，主要原因是：财政资金紧张，压缩支出，部分中央及省级资金未足额支付；市级及区级资金未给支付；本年支出合计2194.60

万元，完成年初预算的91.9%，比年初预算减少192.98万元，主要原因是：财政资金紧张，压缩支出，部分中央及省级资金未足额支付；市级及区级资金未给支付。

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2194.60万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出2194.60万元，占100.0%，主要用于工资福利支出1940.74万元，商品和服务支出134.73万元，对个人和家庭的补助100.03万元，资本性支出9.07万元。

(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 2103.63 万元，其中：

人员经费 2041.28 万元，主要包括：基本工资 537.27 万元、津贴补贴 347.39 万元、奖金 86.28 万元、绩效工资 364.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.49 万元、职工基本医疗保险缴费 65.09 万元、公务员医疗补助缴费 19.94 万元、其他社会保障缴费 16.56 万元、住房公积金 110.37 万元、其他工资福利支出 221.37 万元、退休费 98.44 万元、抚恤金 2.10 万元；

公用经费 62.35 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、水费 10.00 万元、电费 8.00 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 33.22 万元、物业管理费 8.88 万元、委托业务费 0.64 万元、工会经费 0.54 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

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 14.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.86 万元、政府采购工程

支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 9.8%，其中授予小微企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 9.8%。

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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 174.4327 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 一级项目等 6 个项目绩效自评结果。

一级项目绩效自评情况：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）项目绩效自评得分为 96.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.900000 万元，执行数为 41.168793 万元，完成预算的 65.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成保障人数 1300 人。通过项目实施；完成资金拨付及发放率 65.45% 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	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）			项目级次	本级	实施主管单位	360112 - 秦 皇岛市第十 五中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)			
	预算数	62.900000	到位数	62.900000	执行数	41.168793	65.45				
	其中:财政资金	62.900000	其中:财政资金	62.900000	其中:财政资金	41.168793					
	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(%)			
	为保障学校教学活动正常运转,维护学生基本受教育权利,依法依规合理使用中央直达资金				保障了学校教学活动的正常运转,维护了学生基本受教育的权利。			94.86			
四、年度绩效	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单项指标	自评		

效 指 标 完 成 情 况	指 标				分 值	符 号	单 位 (文 字 描 述)	实 际 完 成 值	完 成 情 况	得 分
	产 出 指 标	数量指标	保障人数	中央直达 资金涉及 学生人数	2 0 . 0 0	≥	1 3 0 0	人 1300 人	完成	2 0
		质量指标	发放精准 性	中央直达 资金发放 的精准性	1 0 . 0 0	=	1 0 0	% 100%	完成	1 0
		时效指标	发放及时 性	中央直达 资金发放 的时效性	1 0 . 0 0	文 字 描 述	按 时 完 成	1年	完成	1 0
		成本指标	资金发放 总额	中央直达 资金发放 的总金额	1 0 . 0 0	=	6 2 . 9	万 元 41.16 8793	完成	1 0
	效 益 指 标	经济效益指 标	保障学生 学习生活	保障学校 及学生正 常教学活 动	1 0 . 0 0	文 字 描 述	较 上 年 有 所 改 善	较上 年有 所改 善	完成	1 0
		社会效益指 标	受益人口 数	本学校全 体师生及 学生家长	1 0 . 0 0	>	5 0 0 0	人 5000 人	完成	1 0
		生态效益指 标	无此生态 指标	无此生态 指标	5 . 0 0	文 字 描 述	无 此 生 态 指 标	无此 生态 指标	完成	5

	可持续影响指标	保障校园安全	保障学校师生工作学习环境安全	500	文字描述	较上年有所提高	较上年有所提高	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	群众满意数量占总数的比例	1000	≥	95%	95%	完成	100
	预算执行率				100					6545118
	自评总分									96.55
五、存在问题原因及整改措施	财政资金紧张，未全额拨款。									
填报人:	贾晓凤			联系电话:	3658605					

（区级）德体卫艺与中考加试等工作专项经费（理化生信息技术考试）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.3777万元，执行数为13.3777万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展中考理化生操作考试顺利进行，促进教育环境均衡发展。；二是

落实监考教师工作期间补助。。通过项目实施;完成资金拨付及发放率 100%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	(区级)德体卫艺与中考加试等工作专项经费(理化生信息技术考试)			项目级次	本级	实施主管单位	360112-秦皇岛市第十五中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.377700	到位数	13.377700		执行数	13.377700		100		
	其中:财政资金	13.377700	其中:财政资金	13.377700		其中:财政资金	13.377700				
	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(%)		
	开展中考理化生操作考试顺利进行,促进教育环境均衡发展。				中考理化生操作考试已经顺利完成				100.00		
	落实监考教师工作期间补助。				监控教师工作期间补助已经顺利发放				0.00		
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	服务考生人数	服务考生人数	20.0	≥	1940人	1940人	完成	20	

	质量指标	工作质量达标率	按计划完成中考加试工作	10.0=0	100%	100%	完成	10	
	时效指标	经费及时拨付	资金及时拨付率, 按时完成各项任务	10.0=0	100%	1年	完成	10	
	成本指标	资金总额	工作专项经费资金总额	10.0=0	13377元	13.377	完成	10	
效益指标	经济效益指标	教育环境均衡发展	通过发放工作专项经费补助促进教育环境	10.0文字描述		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
	可持续影响指标	学生综合素质逐年提高	德育工作得到社会支持与认可	10.0文字描述		逐年提高	逐年提高	完成	10
	社会效益指标	促进学生全方位发展	提高学生综合素质	10.0文字描述		稳步提升	逐步提升	完成	10
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	10.0≥0	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									

填报人:	贾晓凤	联系电话:	3658605
------	-----	-------	---------

(区级)海教体呈【2023】41号拨付校园保安服务费(1-4月)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,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;二是切实维护校园安全。通过项目实施;完成资金拨付及发放率100%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	(区级)海教体呈【2023】41号 拨付校园保安服务费(1-4月)	项目级次	本级	实施主管单位	360112-秦皇岛市第十五中学	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.360000	到位数	3.360000	执行数	3.360000	100
	其中:财政资金	3.360000	其中:财政资金	3.360000	其中:财政资金	3.360000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成	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			通过人防、物防、技防。		100.00	

情况	步增强学校安全防范能力,切实维护校园安全。				已完成增强学校安全防范、维护校园安全的工作						
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	20.00	=	3	人	3人	完成	20
		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	%	1-4月共4个月	完成	10
		成本指标	服务费用金额	校园安全工作1-4月经费资金金额	10.00	=	3.36	万元	3.36万元	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人数	10.00	≥	1500	人	1500人	完成	10
	社会效益指标	安保水平提升	安全防范水平得以提	10.00		文字描		较上年有所提	完成	10	

		程度	高		述		有所提高	高		
	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		较上年有所提高	较上年有所提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	90%	%	90%	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										
填报人:	贾晓凤	联系电话:	3658605							

(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)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是弥补我区教师缺员的实际情况;二是满足教学要求。通过项目实施;完成资金拨付及发放率100%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	(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	360112-秦皇岛市第十五中学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.800000	到位数	4.800000	执行数	4.800000	100	
	其中:财政资金	4.800000	其中:财政资金	4.800000	其中:财政资金	4.800000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完	

目标完成 情况								成率(%)			
	弥补我区教师缺员的实际情况。				已经完成了区教师缺员的情况			100.00			
	满足教学要求				满足了学校教学的需求			0.00			
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	大学生人数	顶岗实习 人数	20.00	=	16	人	16人	完成	20
		质量指标	任务完成率	顶岗实习 教师任务 完成情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	拨付率	资金按时 拨付率	10.00	=	100	%	2-6月	完成	10
		成本指标	资金总额	顶岗实习 大学生补 助资金总 额	10.00	=	4800	元	4800 0元	完成	10
	效益 指标	可持续影响指 标	学校正常开课 率	学校开足 开齐课程 与总课程 的比率	30.00	≥	98	%	98%	完成	30
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 量的比例	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
预	预算执行率			10						1	

	算 执 行 率											0
	自 评 总 分											100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施												
填报 人:	贾晓凤				联系电话: 3658605							

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情 况	项 目 名	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	项目级次	本级	实施主 管单位	360112 - 秦 皇岛市第十 五中学	金额 单位	万 元

	称	助)								
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	1.375000	到位数	1.375000	执行数	1.375000	100			
	其中:财政资金	1.375000	其中:财政资金	1.375000	其中:财政资金	1.375000				
	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初中生全部享受“三免一助”"				完成了建档立卡贫困户在校初中生全部享受“三免一助”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
	产出指标	数量指标	学生数	资助金资助的学生数量	20.0=0	44	人	44人	完成	20
		质量指标	认定合格率	贫困学生认定合格率	10.0=0	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时拨付率	经费及时拨付率	10.0=0	100	%	100%	完成	10

	成本指标	资助金	国家助学金 补助金额	10.0=	1375	元	13750	完成	10
	效益指标	社会效益指标	缓解家庭困难程度	30.0	文字描述	较上年有所缓解	较上年有所缓解	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.0≥	95	%	95%	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									
填报人:	贾晓凤		联系电话:	3658605					

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）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.375万元，执行数

为 1.375 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是建档立卡贫困户在校初中生全部享受“三免一助”；二是顺利完成学业。通过项目实施；完成资金拨付及发放率 100%等，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）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.485105 万元，执行数为 11.577605 万元，完成预算的 30.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校教学活动的正常运转；二是维护了学生基本受教育的权利。通过项目实施；完成资金拨付及发放率 93.09%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	（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）		项目级次	本级	实施主管单位	360112 - 秦 皇岛市第十 五中学	金额 单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	37.485105	到位数	37.485105	执行数	11.577605	30.89		
	其中: 财政	37.485105	其中: 财政资金	37.485105	其中: 财政资金	11.577605			

	资金									
	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。全面促进义务教育均衡发展。				保障了学校教学活动的正常运转，维护了学生基本受教育的权利。				93.09	
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 符 号	值 单 位 (文 字 描 述)	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	补助经费涉及学生数量	20.0=	137	人	1376人	完成	20
		质量指标	拨付准确率	经费拨付准确情况	10.0=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	拨付率	资金按时拨付率	10.0=	100	%	1年	完成	10
		成本指标	补助经费	中学生补助公用经费	10.0=	49.5	万元	11.577605万	完成	10
	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	30.0	文 字 描 述	效 果 显 著	效 果 显 著	完成	30
满 意 指 标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总	10.0≥	95	%	95%	完成	10	

度 指 标			数的比例							
预 算 执 行 率	预算执行率			10						3.0885 88
自 评 总 分										93.09
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	财政资金紧张，未全额拨款。									
填 报 人：	贾晓凤		联 系 电 话：	3658605						

（三）部门评价项目绩效评价结果

“无部门评价项目绩效评价结果。”

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09

表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类