



预算代码：401015

单位名称：承德市第二中学

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

承德市第二中学（单位名称，加盖公章）  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

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

承德第二中学始建于1950年，省首批办好的24所重点中学之一，河北承德外国语学校，省示范性普通高中，承德市直属重点高中，省课改样本校。2010年2月6日学校整体迁入新校区（原承德石油高专原校区），占地105亩，生均占地26.04平方米。建筑面积7万平方米，生均26.04平方米。学校事业编制数277个，现有教职工269人，学生2800人。教学班58个，其中高中45个，初中12个。2022年，在学校教育发展的关键时期，市委对二中班子进行了调整。随着新班子的调整，承德二中笃行实干，锐意进取，实施“四轮驱动”——精细管理、激情教育、高效课堂、人文关怀战略，使学校精神面貌焕然一新，文明校园创建取得了崭新成果，为教育教学营造了良好的氛围。新班子对教职工提出了“不自卑面对现实、不迷茫思路清晰、不怕苦真抓实干、不侥幸底线思维、不服输满怀信心”5个方面的清晰要求。提出了“作风过硬，民主决策，团结协作，清正廉洁”的学校班子建设目标；确定了“有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心”的教师发展目标和培养“终身运动者，责任担当者，问题解决者，优雅生活者”的学生培养目标；明确了“一年站稳，两年爬坡，三年突破，四年跨越”学校近期发展规划；制定了“学生成才、教师乐业、家长满意、社会认可”的近期努力目标。

## 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	承德市第二中学	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额补助、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

编制部门（单位）：承德市第二中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,330.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,042.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	273.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,330.35	本年支出合计	58	6,321.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	9.20
	30			61	
总计	31	6,330.35	总计	62	6,330.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市第二中学

2023 年度

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		6,330.35	6,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,052.04	6,052.04					
20502	普通教育	5,955.97	5,955.97					
2050203	初中教育	104.21	104.21					
2050204	高中教育	5,851.76	5,851.76					
20509	教育费附加安排的支出	96.08	96.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.08	96.08					
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30					
20805	行政事业单位养老支出	239.70	239.70					
2080502	事业单位离退休	239.70	239.70					
20811	残疾人事业	33.61	33.61					
2081101	行政运行	33.61	33.61					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市第二中学

2023 年度

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		6,321.14	5,985.12	336.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,042.84	5,711.82	331.02			
20502	普通教育	5,946.76	5,711.82	234.95			
2050203	初中教育	104.21	4.16	100.05			
2050204	高中教育	5,842.55	5,707.66	134.89			
20509	教育费附 加安排的 支出	96.08		96.08			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	96.08		96.08			
208	社会保障 和就业支 出	273.30	273.30				
20805	行政事业 单位养老 支出	239.70	239.70				
2080502	事业单位 离退休	239.70	239.70				
20811	残疾人事 业	33.61	33.61				
2081101	行政运行	33.61	33.61				
210	卫生健康 支出	5.00		5.00			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100699	其他中医 药支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市第二中学

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	6,330.35	一、一般公共服务支 出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,042.84	6,042.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	273.30	273.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,330.35	<b>本年支出合计</b>	59	6,321.14	6,321.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.20	9.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,330.35	<b>总计</b>	64	6,330.35	6,330.35	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市第二中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,321.14	5,985.12	336.02
205	教育支出	6,042.84	5,711.82	331.02
20502	普通教育	5,946.76	5,711.82	234.95
2050203	初中教育	104.21	4.16	100.05
2050204	高中教育	5,842.55	5,707.66	134.89
20509	教育费附加安排的支出	96.08		96.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.08		96.08
208	社会保障和就业支出	273.30	273.30	
20805	行政事业单位养老支出	239.70	239.70	
2080502	事业单位离退休	239.70	239.70	
20811	残疾人事业	33.61	33.61	
2081101	行政运行	33.61	33.61	
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市第二中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,925.44	302	商品和服务支出	775.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,613.56	30201	办公费	53.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.05	30202	印刷费	7.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	518.41	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,291.95	30205	水费	20.53	31002	办公设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.99	30206	电费	22.12	31003	专用设备购置	0.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.90	30208	取暖费	192.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	104.03	30211	差旅费	22.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	359.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	145.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.68	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	173.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.75	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	2.27	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	2.24	30228	工会经费	30.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	3.74	30229	福利费	39.24	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.85	30240	税金及附加费用	0.10	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,205.12	公用经费合计					780.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市第二中学

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结余等）情况，按要求空表列示。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 承德市第二中学

2023 年度

金额单位: 万元

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		0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

注: 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结余等)情况, 按要求空表列示。

**备注: 无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市第二中学

2023 年度

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
10.20	0.00	4.00	0.00	4.00	6.20	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 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）6,330.35万元。与2022年度决算相比，收支各减少546.35万元，增长下降8.63%，主要原因是2023年度项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,330.35万元，其中：财政拨款收入6,330.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,321.14万元，其中：基本支出5,985.12万元，占94.68%；项目支出336.02万元，占5.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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6,330.35万元，比上年增加295.88万元，增长4.67%，主要是本年度义务教育经费收入增加；本年支出6,321.14元，比上年减少474.72万元，降低7.51%，主要是项目支出较上年度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,330.35万元，比上

年增加295.88万元，主要是本年度义务教育经费增加；本年支出 6,321.14万元，比上年减少474.72万元，降低7.51%，主要是本年项目支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，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6,330.35万元，完成年初预算的97.18%，比年初预算减少183.45万元，决算数小于预算数主要原因是明志楼更换窗户和暖气管道工程结转至下年度施工；本年支出6,321.14万元，完成年初预算的97.04%，比年初预算减少192.66万元，决算数小于预算数主要原因是明志楼更换窗户和暖气管道工程结转至下年度施工。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,330.35万元，完成年初预算的 97.18%，比年初预算减少183.45万元，主要原因是明志楼更换窗户和暖气管道工程结转至下年度施工；本年支出6,321.14万元，完成年初预算的97.04%，比年初预算减少192.66万元，主要原因是明志楼更换窗户和暖气管道工程结转至下年度施工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，支出与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，支出与年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 6,321.14 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 6,042.84 万元，占 95.6%；社会保障和就业（类）支出 273.3 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 0.08%。

### **(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 5,985.12 万元，其中：

人员经费 5,205.12 万元，主要包括基本工资 1613.56 万元、津贴补贴 359.05 万元、奖金 518.41 万元、绩效工资 1291.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 473.99 万元、职工基本医疗保险缴费 204.90 万元、住房公积金 359.56 万元、其他社会保障缴费 104.03 万元、离休费 37.28 万元、退休费 173.08 万元、抚恤金 29.54 万元、生活补助 4.35 万元、医疗费补助 1.60 万元、助学金 3.74 万元、奖励金 3.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 27.85 万元。

公用经费 780 万元，主要包括办公费 53.05 万元、印刷费 7.76 万元、咨询费 3.90 万元、手续费 0.10 万元、水费 20.53 万元、电费 22.12 万元、邮电费 15.27 万元、取暖费 192.54、物业

管理费 30.38 万元、差旅费 22.75 万元、维修（护）费 145.96 万元、会议费 0.86 万元、专用材料费 53.31 万元、劳务费 100.75 万元、委托业务费 2.27 万元、工会经费 30.59 万元、福利费 39.24 万元、公务用车运行维护费 3.93 万元、其他交通费用 12.08 万元、税金及附加费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 17.52 万元、办公设备购置 4.27 万元、专用设备购置 0.74 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 10.2 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 38.56%，较预算减少 6.27 万元，降低 61.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费无支出；较 2022 年度决算增加 1.46 万元，增长 37.15%，主要是学校公务用车年久失修，维修费用增加。

### （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。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本年度与上年度本单位均无因公出国（境）费；与上年相比持平，主要是上年度与本年度本单位无因公出国（境）费。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 98.33%，较预算减少 0.07 万元，降低 1.75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 1.46 万元，增长 37.15%，主要是学校公务用车年久失修，维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平，主要是本年度本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年相比持平，主要是本年度本单位未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.93 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 1.75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 1.46 万元，增长 37.15%，主要是学校公务用车年久失修，维修费用增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 6.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 6.2 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.17 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费支出。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

本单位为全额事业单位，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 132.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.42 万元、政府采购工程支出 123.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 127.16 万元，占政府采购支出总额的 95.96%，其中授予小微企业合同金额 127.16 万元，占政府采购支出总额的 95.96%。

## 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 1 辆，与上年持平，主要是本年度未购买车辆。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 1 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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1407.82 万元，占一般公共预算

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 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （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 2023 年度印刷费、初中班主任津贴、校舍维修资金、未成年人心理辅导中心建设、承德二中学生食堂改造工程、2022 年度配电室双电源及扩容工程、高中绩效工资提高倍数、高中班主任津贴、补充人员经费、2023 年学生资助中央补助经费、2023 年学生资助市级补助经费、2023 年学生资助中央补助经费、2023 年省级普通高中补助资金、2023 年度运转经费调剂、2023 年城乡义务教育中央补助经费、2023 年城乡义务教育市级补助经费、2023 年城乡义务教育中央补助经费、2023 年城乡义务教育省级补助资金、2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费、2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金、2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、2022 年学生资助中央补助资金、2022 年度中小学课后服务经费、2022 年学生资助中央补助资金、2022 年城乡义务教育省级补助资金、2023 年度运转经费项目等 26 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年度印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度印刷费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(2) 2023 年度初中班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度初中班主任津贴项目自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.20 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(3) 2023 年度高中班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度高中班主任津贴项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.00 万元，执行数为 91.06 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(4) 2023 年度绩效工资提高倍数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度绩效工资提高倍数项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 308.11 万元，执行数为 308.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(5) 2023 年度校舍维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度校舍维修资金项目自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 58.27 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(6) 2023 年度未成年人心理辅导中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度未成年人心理辅导中心建设项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(7) 2023 年度承德二中学生食堂改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度承德二中学生食堂改造工程项目自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：学生食堂改造工程因与施工方结算存有异议，结算评审没有结束。尚未支付。

(8) 2022 年度配电室双电源及增容工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度配电室双电源及增容工程项目自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.5 万元，执行数为 37.09 万元，完成预算的 55%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

（9）2023 年度补充人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度补充人员经费项目自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.00 万元，执行数为 51.42 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

（10）2023 年度运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度运转经费项目自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 444.30 万元，执行数为 440.27 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

（11）2023 年度运转经费调剂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度运转经费调剂项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

（12）2022 年度中小学课后延时服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度中小学课后延时服务项目项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.79 万元，执行数为 11.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

（13）2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目自评得分为 100 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：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

（14）2023 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经费项目自评得分为 94.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标，剩余资金已返回财政。

（15）2023 年学生资助市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助市级补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.41 万元，执行数为 36.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(16) 2023 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央补助经费项目自评得分为 98.20 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51.77 万元，执行数为 42.51 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标，剩余资金已退回财政。

(17) 2023 年省级普通高中补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级普通高中补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.53 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(18) 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：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项目自评得分为 99.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.56 万元，执行数为 36.75 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标，剩余资金已退回财政。

(19) 2023 年城乡义务教育市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级补助经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.51 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(20) 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：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项目自评得分为 99.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.98 万元，执行数为 22.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标，剩余资金已退回财政。

(21) 2023 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助资金项目自评得分为 97.90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.75 万元，执行数为 7.67 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标，剩余资金已退回财政。

(22) 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.51 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

(23) 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务

教育（公用经费）省级补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

（24）2022 年学生资助中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助中央补助资金项目自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.93 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标，剩余资金已退回财政。

（25）2022 年学生资助中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助中央补助资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

（26）2022 年城乡义务教育省级补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育省级补助金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上完成了年初设定的预期目标。

发现的主要问题及原因：一是存在项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束。二是存在实施方案不完善等问题。

下一步改进措施：进一步规范预算单位管理体系，完善预算绩效管理工作机制。加强项目管理，严格执行资金使用范围。

附项目支出绩效自评表：

### 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度印刷费			预算资金及相 关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	二	100%	一一
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	二	0%	一一
	其他资金	0.00	0.00	0.00	二	0%	一一
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障正常教学工作运转 2、调动班主任工作积极性			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	试卷练习题等印刷数量	380 万张	380 万张	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	印刷合格率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成印刷率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制数	30 万元	30 万	20.00	20.00	

效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升升学率	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	初中班主任津贴			预算资金及相关管理动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.20	4.20	4.16	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.16	—	99%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、用于发放班主任津贴 2、调动班主任工作积极性			项目已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	班主任人数	14 人	14 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	课堂质量合格率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	课程按时完成率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	4.2 万元	4.16 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升升学率	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	高中班主任津贴			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	92.00	92.00	91.06	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	92.00	92.00	91.06	---	99%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、用于发放班主任津贴 2、调动班主任工作积极性			项目已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	班主任人数	46 人	46 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	课堂质量合格率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	班主任工作完成率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	92 万元	91.06 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	高中绩效工资提高倍数			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	308.11	308.11	308.05	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	308.11	308.11	308.05	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放周六日补课及早晚自习费			项目已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施
产出指标	数量指标	教师人数	262 人	262 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	课堂质量合格率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作完成率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	308.11 万元	308.05 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效调动教师积极性	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指 标	教师满意度	90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	校舍维修资金	预算资金及 相关管理活动	
主管部门	承德市教育局	实施单位	承德市第二中学

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	58.27	10.00	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	58.27	——	97%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的做好我校的心理健康教育工作			项目正在进行中				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	校舍维修		=1 个	1 个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率		=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完成及时率		=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	校舍维修工程款		≤60 万元	58.27548 万元	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	保障师生安全		持续保障	持续保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.70	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	未成年人心理辅导中心建设			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	19.93	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.93	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——

年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况		
		更好的做好我校的心理健康教育工作			项目已完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设心理咨询室	≥1个	1个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完成及时率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程预算成本	=20万元	19.93724万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障师生心理健康	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	承德二中学生食堂改造工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.00	80.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标		预期目标		实际完成情况			
		完成食堂改造工程		项目正在进行中			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	食堂工程尾款	80万元	0	0.00	0.00	项目正在进行中
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	0	0.00	0.00	项目正在进行中
产出指标	时效指标	工程完工率	100%	0	0.00	0.00	项目正在进行中

产出指标	成本指标	食堂工程尾款成本	80万元	0	0.00	0.00	项目正在进行中
效益指标	经济效益指标	无	无	0	0.00	0.00	项目正在进行中
效益指标	社会效益指标	无	无	0	0.00	0.00	项目正在进行中
效益指标	生态效益指标	无	无	0	0.00	0.00	项目正在进行中
效益指标	可持续影响指标	保障师生安全	持续保障	0	0.00	0.00	项目正在进行中
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	0	0.00	0.00	项目正在进行中
总分					10.00	0.00	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022 年度配电室双电源及增容工程（二中）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	67.50	67.50	37.09	10.00	55%	5.50
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	67.50	67.50	37.09	---	55%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学校配电室变压器增容改造			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	配电室变压器增容	1个	1个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程验收通过率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完工及时率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	67.5万元	37.09万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障师生安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	

效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	95.50	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	补充人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.00	53.00	51.42	10.00	97%	9.70
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	51.42	---	97%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于补充人员经费			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	261 人	261 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	53 万元	51.42111 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员薪资发放	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.70	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	运转经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	499.30	444.30	440.27	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	444.30	444.30	440.27	---	99%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理安排财政资金，遵循财务制度，保障单位正常运转			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	2500 人	2500 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求 支付使用资金率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	499.3 万元	440.27 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常学校运转	基本保障	基本保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度运转经费调剂（二中）	预算资金及 相关管理活动	
------	-------------------	-----------------	--

主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理安排资金，保障正常运转			项目已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	覆盖率	≤3200人	3200人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求 支付使用资金率	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总量	≤499.3万元	30万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常学校运转	基本保障	基本保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年度中小学课后服务经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.79	11.79	11.79	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	11.79	11.79	11.79	---	100%	---

(万元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于发放早晚自习费			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	班主任人数	14人	14人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	课堂质量合格率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	课程完成率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	11.79万元	11.79万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	5.00	5.00	5.00	---	100%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升学生中医药健康知识			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	宣传教育培训率	≥90%	95%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金到位率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	实施进度完成率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助资金预算金额	=5 万元	5 万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升中医药健康知识普及率	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年学生资助中央补助经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.84	2.84	1.38	10.00	49%	4.90
	其中：当年财政拨款	2.84	2.84	1.38	——	49%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推动高中教育发展，扩大高中教育规模。			项目正在进行中			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	=3063 人	3063 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	100%	10.00	10.00	

产出指标	成本指标	总成本控制额	≤2.84 万元	1.38179 万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中教育阶段学生升学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.90	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年学生资助市级补助经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.41	36.41	36.41	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	36.41	36.41	36.41	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资助建档立卡等家庭经济困难学生完成学业			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	≤2150 人	2150 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支 付使用资金率	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	=36.41 万元	36.41 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学 生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年学生资助中央补助经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51.77	51.77	42.51	10.00	82%	8.20
	其中：当年财政拨款	51.77	51.77	42.51	---	82%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	资助建档立卡等家庭经济困难学生			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	覆盖率	=2150 人	2150 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求 支付使用资金率	=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	=51.77 万元	42.51 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段 学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.20	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年省级普通高中补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.53	4.53	4.53	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.53	4.53	4.53	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常教育教学活动			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	=2150 人	2150 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支 付使用资金率	=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	=4.53 万元	4.53 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学 生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38.56	38.56	36.75	10.00	95%	9.50
	其中：当年财政拨款	38.56	38.56	36.75	---	95%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于补充公用经费和家庭经济困难学生生活补助			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	=38.56 万元	36.75 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.50	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年城乡义务教育市级补助经费	预算资金及相关管理活动	
主管部门	承德市教育局	实施单位	承德市第二中学

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.51	19.51	19.51	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	19.51	19.51	19.51	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育在校生	=627人	627人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率(%)	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支出率(%)	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算总成本量	=19.51万元	19.51万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	2023年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位		承德市第二中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.98	22.98	22.78	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	22.98	22.98	22.78	---	99%	---

(万元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	=627人	627人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	=22.98万元	22.78万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

## 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	2023年城乡义务教育省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.75	9.75	7.67	10.00	79%	7.90
	其中：当年财政拨款	9.75	9.75	7.67	---	79%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于补充公用经费和家庭经济困难学生生活补助			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	=627 人	627 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	=9.75 万元	7.67 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.90	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.51	1.51	1.51	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.51	1.51	1.51	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育在校生	=627 人	627 人	10.00	10.00	

产出指标	质量指标	补助资金发放完成率(%)	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支出率(%)	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算总成本量	=1.51 万元	1.51 万元	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	---	100%	---
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务教育在校生	=627 人	627 人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率(%)	≥95 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金支出率(%)	≥95 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算总成本量	=0.48 万元	0.48 万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022 年学生资助中央补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.93	12.93	1.29	10.00	10%	1.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	12.93	12.93	1.29	---	10%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女 人数	≥95%	95%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	100 百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	12.93 万元	1.29 万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生入学率	基本保障	基本保障	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	91.00	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022 年学生资助中央补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.59	0.59	0.59	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.59	0.59	0.59	---	100%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于资助家庭困难学生			项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥95%百分比	95%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥95%百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	≥95%百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资助经费预算	=7.17 万元	0.585 万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥90%百分比	98%	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	建档立卡等贫困学生入学率	≥90%百分比	95%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	无	文字描述无	无	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	无	文字描述无	无	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	≥95%百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年城乡义务教育省级补助金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市第二中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.06	0.06	0.06	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
	上年结转资金	0.06	0.06	0.06	---	100%	---
	其他资金	0.00	0.00	0.00	---	0%	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				项目已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	覆盖率	=627人	627人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	年度总成本	=0.06万元	0.06万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。