2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360018

单位名称：秦皇岛北戴河新区团林实验学校

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

根据上级财政部门工作部署，负责本单位的财务收支的决算工作；负责本单位财务决算信息公开的材料准备工作；负责本单位财务决算数据的填报与分析工作；负责本单位财务决算数据的上报。

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	秦皇岛北戴河新区团林实验学校	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

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区团林实验学校　　2023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	1,919.14	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	1,919.14
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	1,919.14	**本年支出合计**	58	1,919.14
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	1,919.14	**总计**	62	1,919.14

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林实验学校　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,919.14**	**1,919.14**					
205	教育支出	1,919.14	1,919.14					
20502	普通教育	1,918.14	1,918.14					
2050201	学前教育	27.03	27.03					
2050202	小学教育	44.29	44.29					
2050203	初中教育	1,834.40	1,834.40					
2050299	其他普通教育支出	12.42	12.42					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛北戴河新区团林实验学校　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,919.14**	**1,166.85**	**752.29**			
205	教育支出	1,919.14	1,166.85	752.29			
20502	普通教育	1,918.14	1,166.85	751.29			
2050201	学前教育	27.03	18.57	8.46			
2050202	小学教育	44.29	17.20	27.09			
2050203	初中教育	1,834.40	1,131.08	703.33			
2050299	其他普通教育支出	12.42		12.42			
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00			

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

公开04表

部门：秦皇岛北戴河新区团林实验学校　　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	1,919.14	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	1,919.14	1,919.14		
	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	1,919.14	**本年支出合计**	59	1,919.14	1,919.14		
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	1,919.14	**总计**	64	1,919.14	1,919.14		

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：秦皇岛北戴河新区团林实验学校　　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		**1,919.14**	**1,166.85**	**752.29**
205	教育支出	1,919.14	1,166.85	752.29
20502	普通教育	1,918.14	1,166.85	751.29
2050201	学前教育	27.03	18.57	8.46
2050202	小学教育	44.29	17.20	27.09
2050203	初中教育	1,834.40	1,131.08	703.33
2050299	其他普通教育支出	12.42		12.42
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00

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

部门：秦皇岛北戴河新区团林实验学校　　2023年度　　金额单位：万元

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	1,038.14	302	商品和服务支出	66.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.91	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.61	30203	咨询费	0.50	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	309.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.42	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.14	30208	取暖费	24.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.72	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.57	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	6.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	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	9.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.95	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	1.06	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		1,100.09	公用经费合计					66.76

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

公开07表

部门：秦皇岛北戴河新区团林实验学校　　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
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

部门：秦皇岛北戴河新区团林实验学校　　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	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

部门：秦皇岛北戴河新区团林实验学校　　2023年度　　金额单位：万元

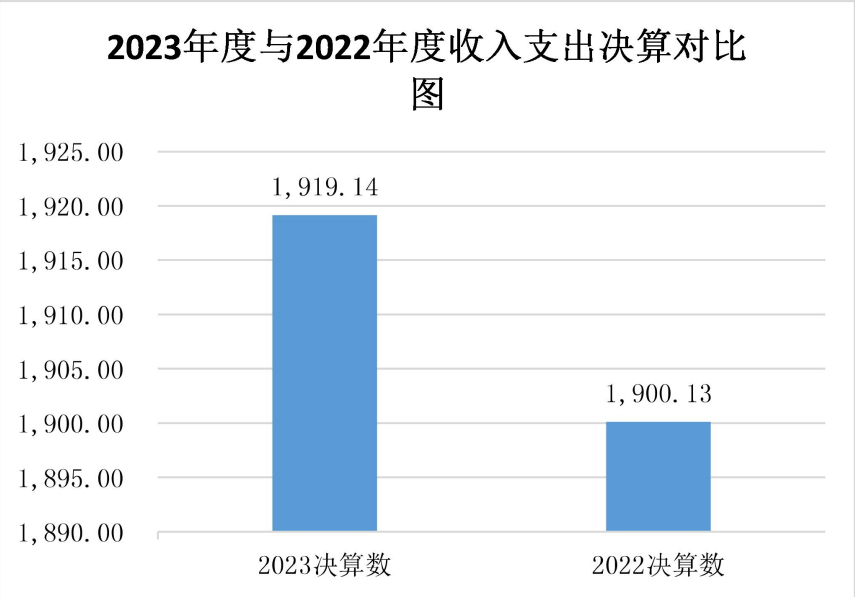
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

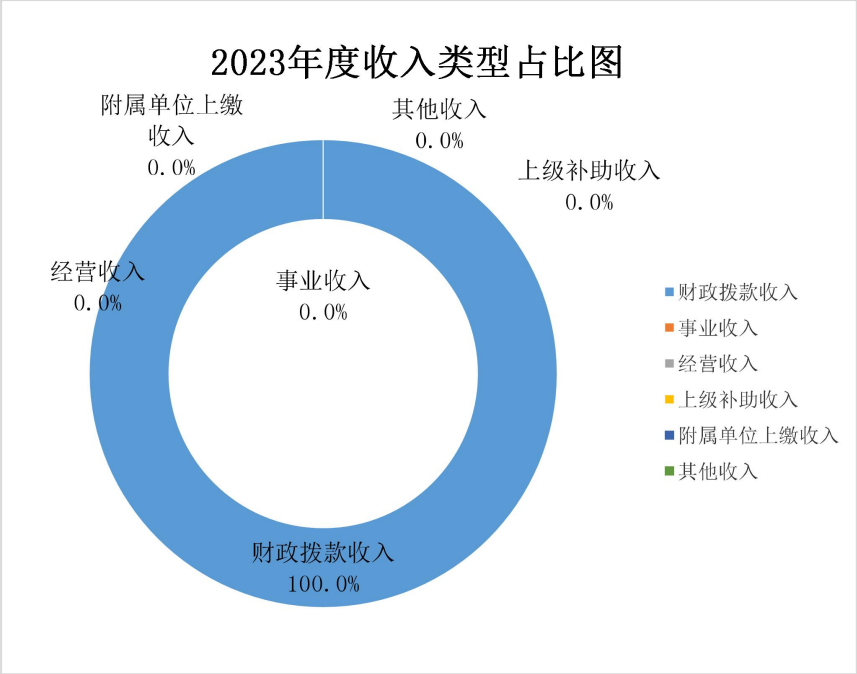
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1919.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加19.01万元，增长1.0%，主要原因是本年度人员经费和公用经费比上年增加。



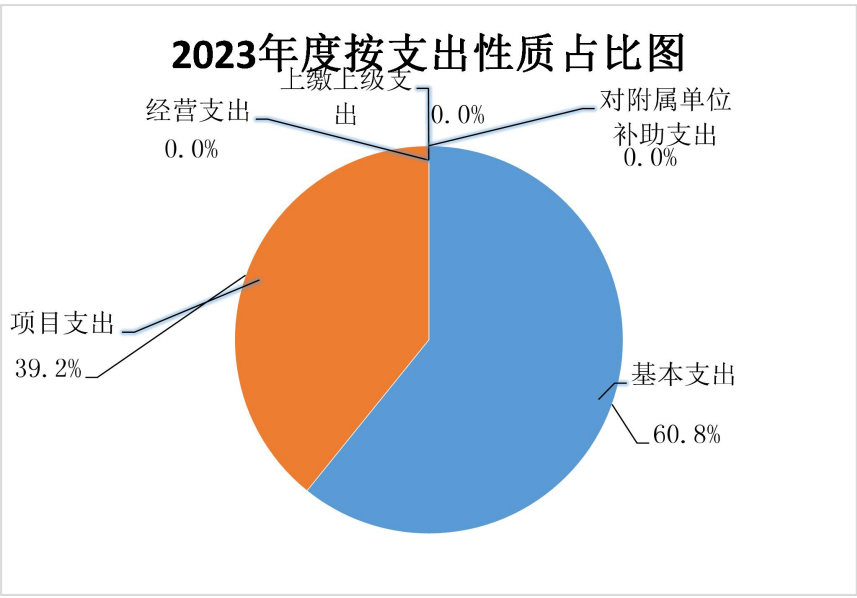
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1919.14万元，其中：财政拨款收入1919.14万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入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1919.14万元，其中：基本支出1166.85万元，占60.8%；项目支出752.29万元，占39.2%；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

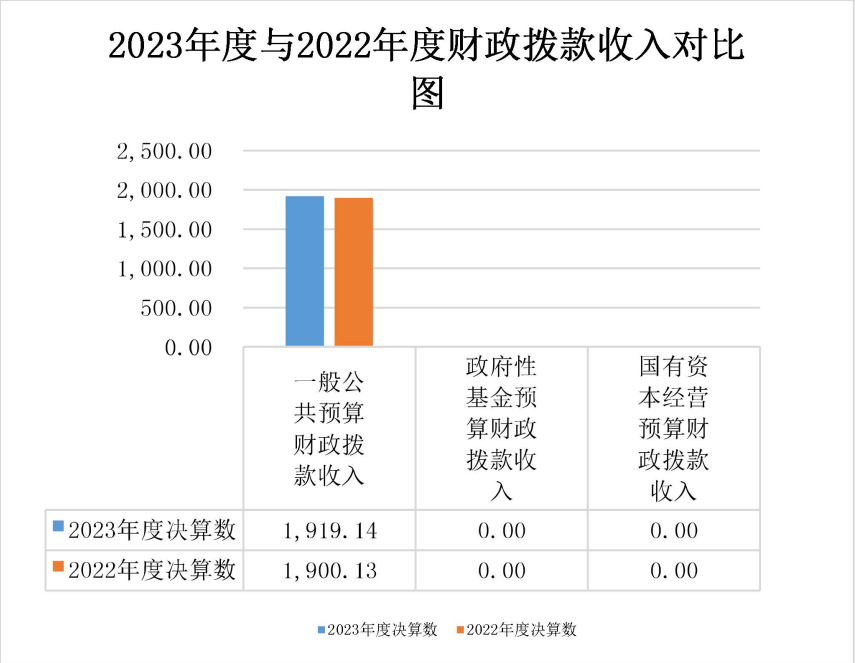
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1919.14万元，比上年增加19.01万元，增长1.0%，主要原因是本年度人员经费和公用经费比上年增加。本年支出合计1919.14元，比上年增加19.01万元，增长1.0%，主要原因是本年度人员经费和公用经费比上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1919.14万元，比上年增加19.01万元，增长1.0%，主要原因是因大蒲河中学在2023年九月份并入团林实验学校造成本年度人员经费和公用经费比上年增加。本年支出合计1919.14万元，比上年增加19.01万元，增长1.0%，主要原因是大蒲河中学在2023年九月份并入团林实验学校造成本年度人员经费和公用经费比上年增加。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2023年度决算数	1,919.14	0.00	0.00
2022年度决算数	1,900.13	0.00	0.00

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

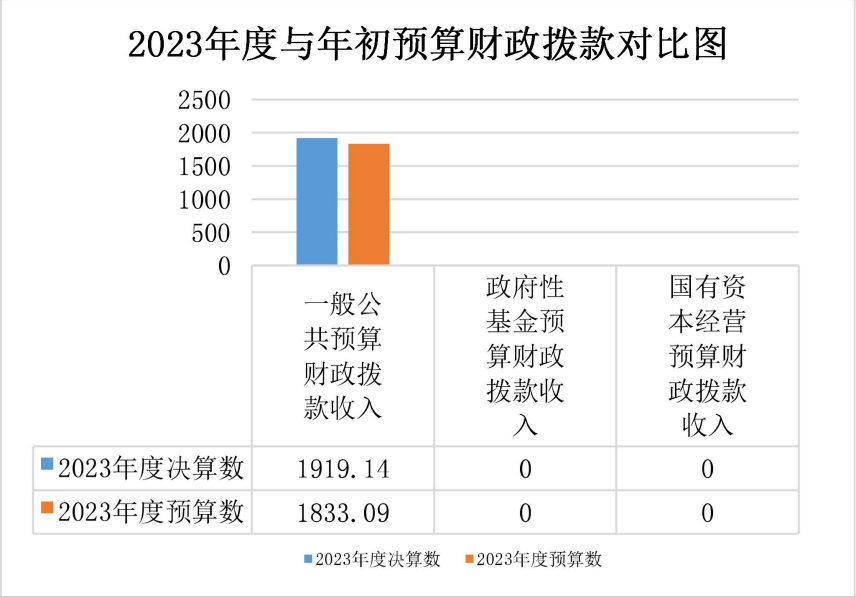
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1919.14万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加86.05万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年大蒲河中学并入团林实验学校人员经费和公用经费收入增加；本年支出合计1919.14万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加86.05万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年大蒲河中学并入团林实验学校人员经费和公用经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计1919.14万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加86.05万元，本年大蒲河中学并入团林实验学校人员经费和公用经费收入增加；本年支出合计1919.14万元，完成年初预算的104.7%，比年初预算增加86.05万元，本年大蒲河中学并

入团林实验学校人员经费和公用经费支出增加。

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 1919.14 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1919.14 万元，占 100.0%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。

（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 1166.85 万元，其中：

人员经费 1100.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 66.76 万元，主要包括:办公费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目42个，共涉及资金782.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年城乡义务教育中央补助资金等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出782.82元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，每笔专项资金下达后，我校立即组织成立绩效评价小组，进行学校内部自查自纠，严格监督和评价专项资金的使用，从会议记录、三方比价、合同签订、验收、支付申请到资金支付，资金支出的每一步都符合专项资金支出流程。

（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2023年城乡义务教育中央补助项目及2023年城乡义务教育省级补助项目等绩效自评结果。

（1）2023年城乡义务教育中央补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.69万元，执行数为13.69万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校初中教育的发展。发现的主要问题及原因：评价指标设定比较单一，评价内容不太全面。下一步改进措施：在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面。能够从我单位的实际出发，科学、合理地对绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标，未发现问题。

（2）2023 年城乡义务教育省级补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.47 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。

未发现问题。

（3）2023 幼儿园生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 幼儿园生均公用经费项目自评得分 89 分，（绩效自评表附后），全年预算数为 6.04 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成 2023 年教学教育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用，未发现问题。

（5）2023 年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，使我校所有符合条件贫困生得到资助，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	2023 年城乡义务教育中央补助		项目级次	本级	实施主管单位	360018 - 秦皇岛北戴河新区团林实验学校	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	13.692700	到位数	13.692700		执行数	13.692700	100	
	其中:财政资金	13.692700	其中:财政资金	13.692700		其中:财政资金	13.692700		
	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(%)	
	确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。				确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。			100.00	
	圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。				圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。			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	受益学生数	公办初中均公用经费受益学生覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	学校正常运转	完成	8
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	0.9	完成	8
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	20.00	≥	935	元	935 元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述		巩固提高	巩固提高	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94									
五、存											

在问题原因及整改措施								
填报人:	张琨		联系电话:		18533012660			
2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育省级补助	项目级次	本级	实施主管单位	360018 - 秦皇岛北戴河新区团林实验学校	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	0.470625	到位数	0.470625	执行数	0.470625	100	
	其中:财政资金	0.470625	其中:财政资金	0.470625	其中:财政资金	0.470625		
	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(%)	
	确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。			确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。			100.00	
	圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。			圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。			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	受益学生数	公办初中均公用经费受益学生覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	学校正常运转	完成	8
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	0.9	完成	7
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	20.00	≥	935	元	935 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述		巩固提高	巩固提高	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									

五、存在问题原因及整改措施				
填报	张琨	联系电话:	18533012660	

人:								

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助-家庭经济困难非寄宿生生活补助	项目级次	本级	实施主管单位	360018 - 秦皇岛北戴河新区团林实验学校	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	0.156250	到位数	0.156250	执行数	0.156250	100	
	其中:财政资金	0.380000	其中:财政资金	0.156250	其中:财政资金	0.156250		
	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(%)
	确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。	确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。	100.00
	圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。	圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。	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	受益学生数	公办初中均公用经费受益学生覆盖率	10.00	=	100	%	5	完成	20
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	学校正常运转	完成	8
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	0.9	完成	7
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	20.00	≥	312.5	元	312.5 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述		巩固提高	巩固提高	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	93									

五、存在问题原因及整改措施	

填报	张琨	联系电话:	18533012660

人:								

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年公办幼儿园公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360018 - 秦皇岛北戴河新区团林实验学校	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	6.040000	到位数	6.04000	执行数	6.04000	100
	其中:财政资金	6.04000	其中:财政资金	6.04000	其中:财政资金	6.04000	
	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(%)
	确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。	确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。	100.00
	圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。	圆满完成 2023 年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。	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	受益学生数	公办初中均公用经费受益学生覆盖率	10.00	=	100	%	5	完成	20
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	学校正常运转	完成	8
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	0.9	完成	8
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	20.00	≥	312.5	元	312.5 元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	9
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述		巩固提高	巩固提高	完成	9
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	4
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	0.9	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	89									

五、存在问题原因及整改措施	

填报	张琨	联系电话:	18533012660

人:			

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位“无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