



2021 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

二〇二二年十月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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. 主要职能。面向社会，实施初级中等教育、教学工作，培养合格的初中毕业生。
2. 机构情况: 有独立编制和核算机构数 1 个。
3. 人员情况 年末在编实有人数 102 人，人事代理人员 13 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 2021 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	2,044.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,065.59
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	2,044.78	本年支出合计	58	2,065.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,065.59	总计	62	2,065.59

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

部门：秦皇岛市第十五中学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,044.78	2,044.78					
205	教育支出	2,044.78	2,044.78					
20502	普通教育	2,043.92	2,043.92					
2050203	初中教育	2,043.92	2,043.92					
20599	其他教育支出	0.86	0.86					
2059999	其他教育支出	0.86	0.86					

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：秦皇岛市第十五中学 2021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		2,065.59	1,807.31	258.28			
205	教育支出	2,065.59	1,807.31	258.28			
20502	普通教育	2,064.73	1,807.31	257.42			
2050203	初中教育	2,064.73	1,807.31	257.42			
20599	其他教育支出	0.86		0.86			
2059999	其他教育支出	0.86		0.86			

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

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	2,044.78	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	2,065.59	2,065.59		
	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	2,044.78	本年支出合计	59	2,065.59	2,065.59		
年初财政拨款结转和结余	28	20.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,065.59	总计	64	2,065.59	2,065.59		

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支出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：秦皇岛市第十五中学

2021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		2,065.59	1,807.31	258.28
205	教育支出	2,065.59	1,807.31	258.28
20502	普通教育	2,064.73	1,807.31	257.42
2050203	初中教育	2,064.73	1,807.31	257.42
20599	其他教育支出	0.86		0.86
2059999	其他教育支出	0.86		0.86

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	1,677.20	302	商品和服务支出	82.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.75	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.09	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	391.18	30205	水费	4.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.99	30206	电费	8.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.09	30208	取暖费	31.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.54	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.19	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	50.23	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	47.39	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	43.86	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	0.01	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	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	10.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		1,724.59	公用经费合计					82.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市第十五中学

2021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
0.95					0.95						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市第十五中学

2021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09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市第十五中学

2021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				

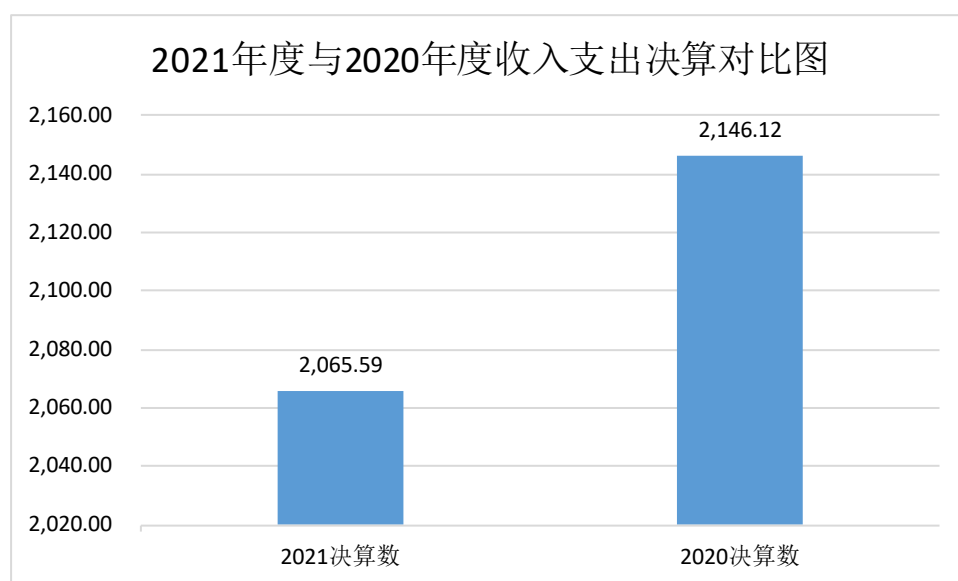
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

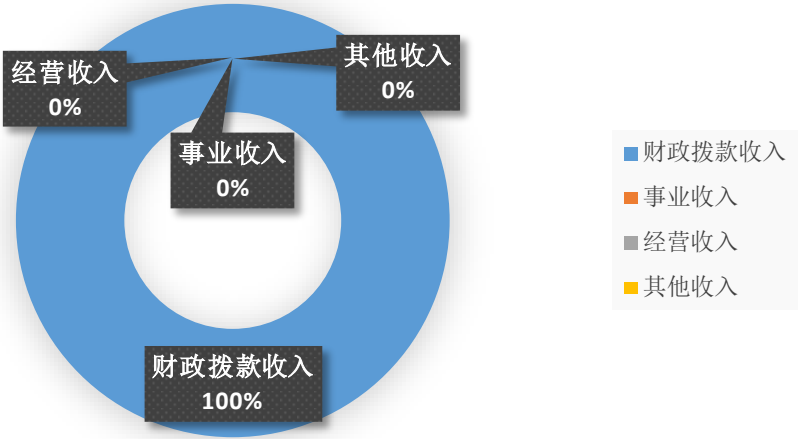
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2065.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 80.53 万元，降低 3.8%，主要原因是 2021 年学生人数由 1439 人降到 1374 人，公用经费拨款相应减少；在职人员由 106 人减少到 102 人，工资、补贴、保险等相应减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2044.78 万元，其中：财政拨款收入 2044.78 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

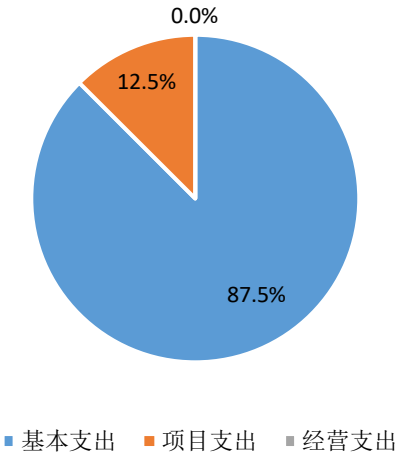
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2065.59 万元，其中：基本支出 1807.31 万元，占 87.5%；项目支出 258.28 万元，占 12.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

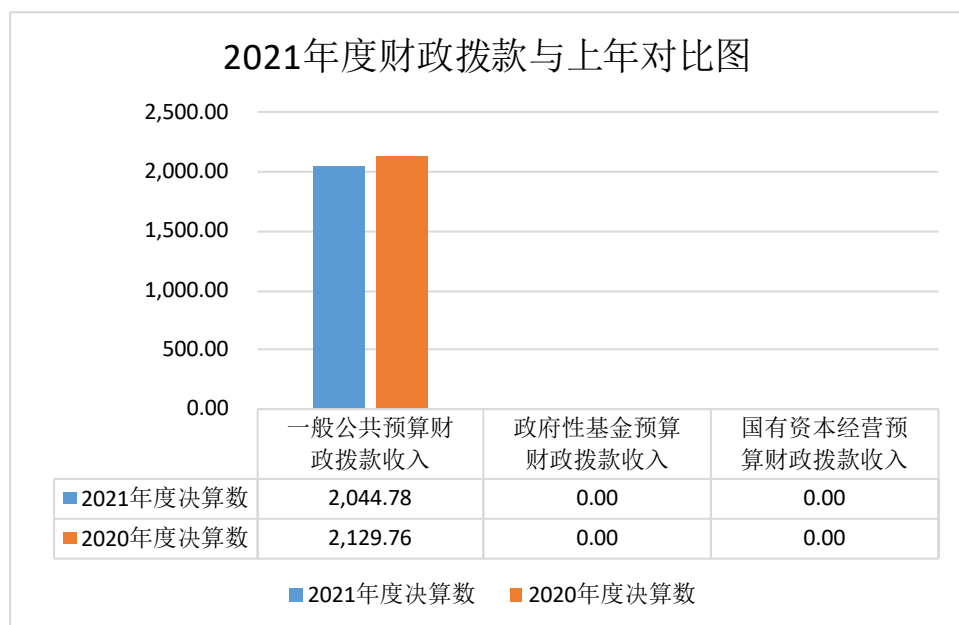
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2044.78 万元,比 2020 年度减少 84.97 万元,降低 4.0%,主要原因是基本收入减少 98.28 万元,项目收入增加 13.31 万元;本年支出 2065.59 万元,比上年减少 44.35 万元,降低 2.1%,主要原因是基本支出减少 96.16 万元,项目支出增加 42.98 万元、公用经费支出增加 8.83 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2044.78 万元,比上年减少 84.97 万元,降低 4.0%;主要原因是在职人员由 106 人减少到 102 人,工资、补贴、保险等相应减少 96.16 万元,其他基本支出减少 2.12 万元;人事代理人员增加三人及其他顶岗实习等拨款增加 13.32 万元;本年支出 2065.59 万元,比上年减少 44.35 万元,降低 2.1%,主要原因是是在职人员由 106 人减少到 102 人,工资、补贴、保险等相应减少 96.16 万元;人事代理人员增加三人及其他顶岗实习等拨款增加 13.32 万元;防疫资金等其他项目资金支出增加 30.36 万元,公用等支出增加 8.83 万元。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

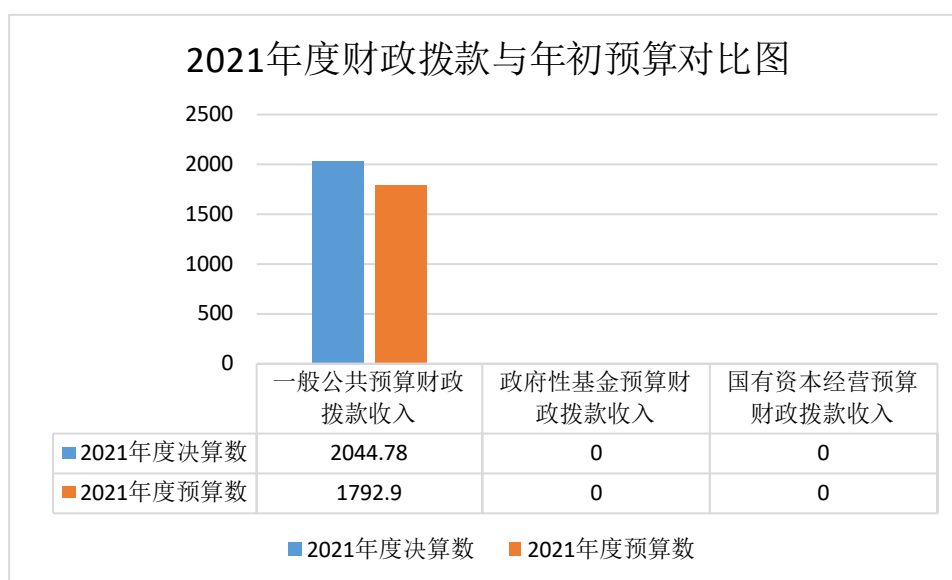
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2044.78 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 251.88 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长；本年支出 2065.59 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 272.69 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 251.88 万元，主要原因是在职人员经费增长 117.39 万元、人事代理人员经费增加 171.27 万元，公用经费减少 15.97 万元，上年结转经费 20.81 万元；本年支出完成年初预算 115.2%，比年初预算增加 272.69 万元，主要原因是人员经费增长 117.39 万元、人事代理人员增加 171.27 万元、公用经费减

少 15.97 万元。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2065.59 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2065.59 万元，占 100.0%，主要用于人员经费 1760.10 万元、商品及服务支出 186.59 万元、对个人及家庭的生活补助 54.85 万元、办公设备购置 64.05 万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1807.31 万元，其中：

人员经费 1724.59 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 82.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.95 万元，降低 100.0%，主要是无招待费用发生；较 2020 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 2021 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。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 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。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.95 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.95 万元，降低 100.0%，主要是无招待费用发生；较上年持平。

六、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 2021 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 14 个，共涉及资金 258.28/万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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公用经费项目及人员经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育中央补助经费

预算（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.2 万元，执行数为 68.2 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，完成保障人数 1300 人；完成资金拨付及发放率 100%等，未发现问题。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五

金额单位：万元

中学

一、基本情况	项目名称	秦财教【2020】809 号-提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）					
	主管部门	海港区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市第十五中学			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	68.20	68.20	68.20	100.0%		
	其中：中央资金	68.20	68.20	68.20	100.0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率（%）	
	落实好“两免一补”政策。生均公用经费初中每生每年 850 元。		拨付中央补助公用经费 68.2 万元。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	≥ 1300 人	1374	20 分	10
			发放精准性	= 100 %	100%		10
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%	10 分	5
			发放精准性	100.0%	100.0%		5

		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%	10分	5
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		5
		成本指标	中学生均公用经费补助标准（元/年）	850.00元	850.00元	10分	5
							5
	效益指标 （30）	经济效益指标	缓解学校教育负担金额	≥68.2	68.20	30分	10
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%		10
		可持续影响指标	义务阶段学校学生教育资金压力得到缓解	有效缓解	有效缓解		5
			义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著		5
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%	10分	5
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%		5
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100.0%	100.0%	10分	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（2）2021 年城乡义务教育市级补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.05 万元，执行数为 54.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障人数 1300 人；完成资金拨付及发放率 100%等，未发现问题。

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位: 秦皇岛市第十五中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财教【2020】809 号-提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助经费预算					
	主管部门	海港区教育和体育局			实施单位	秦皇岛市第十五中学	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	54.05	54.05		54.05	100.0%	
	其中: 市级资金	54.05	54.05		54.05	100.0%	
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, 依法依规合理使用市级公用资金。		拨付市级补助公用经费 54.05 万元。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标(50)	数量指标	保障人数	≥ 1300 人	1374	20分	10
			发放精准性	= 100 %	100%		10
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%	10分	5
			发放精准性	100.0%	100.0%		5
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%	10分	5
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		5
		成本指标	资金发放总额	54.05	54.05	10分	5
							5
	效益指标(30)	经济效益指标	缓解学校教育负担金额	≥54.05	54.05	30分	10
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%		10

		可持续影响指标	义务教育阶段学校学生教育资金压力得到缓解	有效缓解	有效缓解		5
			义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著		5
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%	10分	5
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%		5
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100.0%	100.0%	10分	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（3）人事代理人员预算项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为75.85万元，执行数为75.85万元，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，工资(福利)等发放精准性、社会保障（公积金）缴纳的准确性均为100%；有利于学校教师队伍稳定，缓解教师力量不足，保证义务教育阶段师资队伍建设等，未发现问题。

附件1

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年人事代理人员经费		
	主管部门	海港区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市第十五中学

二、预算执行情况		预算数		预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	75.85		75.85		75.85	100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	发放人员工资，缴纳保险，发放补贴。			已完成 1-12 月份人事代理工资保险及补贴的发放。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数		≥ 13 人	13	20分	10
			发放精准性		= 100 %	100%		10
		质量指标	工资(福利)等发放精准性		100.0%	100.0%	10分	5
			社会保障（公积金）缴纳的准确性		100.0%	100.0%		5
		时效指标	资金按时拨付率		100.0%	100.0%	10分	5
			各项工作按目标任务时间节点完成		按时完成	按时完成		5
		成本指标	工资社会保障等标准		75.85	75.85	10分	5
								5
	效益指标（30）	经济效益指标	满足人事代理人员基本生活保障		≥100%	100.0%	30分	10
		社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定		≥99.5%	100.0%		10
		可持续影响指标	有利于学校教师队伍稳定，缓解教师力量不足		有效缓解	有效缓解		5
			保证义务教育阶段师资队伍队伍建设		效果显著	效果显著		5
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度		≥90.0%	95.0%	10分	5
			学校领导和教师满意度		≥90.0%	95.0%		5

	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100.0%	100.0%	10 分	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（4）（区级）疫情防控资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.65 万元，执行数为 25.65 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，为保障疫情期间学校教学活动正常运转，维护学生基本受教育权利，依法依规合理使用疫情防控资金，未发现问题。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（区级）疫情防控资金			
	主管部门	海港区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市第十五中学	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	25.65	25.65	25.65	100.0%
	其中：疫情防控资金	25.65	25.65	25.65	100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率（%）

	为保障疫情期间学校教学活动正常运转,维护学生基本受教育权利,依法依规合理使用疫情防控资金。			拨付疫情防控资金 25.65 万元.		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥ 1300 人	1374	20分	10
			发放精准性	= 100 %	100%		10
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%	10分	5
			发放精准性	100.0%	100.0%		5
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%	10分	5
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		5
		成本指标	资金发放总额	25.65	25.65	10分	5
							5
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解学校教育负担金额	≥25.65	25.65	30分	10
		社会效益	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%		10

	指标					
	可持 续影 响指 标	义务阶段学 校学生教育 资金压力得 到缓解	有效缓解	有效缓 解		5
		义务教育阶 段惠民政策 深入人心	效果显著	效果显 著		5
	满意 度指 标	社会、学生、 家长抽样调 查满意度	≥90.0%	95.0%	10 分	5
		学校领导和 教师满意度	≥90.0%	95.0%		5
	预算 执行 率	项目完成且 执行数控制 在年度预算 规模之内， 得10分；项 目尚未完 成，预算执 行率小于 90%且大于 等于80%得 7分，小于 80%且大于 等于60%得 5分，小于 60%不得分。	100.0%	100.0%	10 分	10
	总分（共计100分）					100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

（5）（区级）顶岗实习补助预算项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.96万元，执行数为3.96

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，满足顶岗实习人员基本生活保障，加强归属感，保持干部队伍稳定，未发现问题。

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(区级)顶岗实习补助					
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市第十五中学		
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	3.96	3.96		3.96	100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	发放顶岗实习人员生活补贴。		已完成顶岗实习人员生活补贴的发放。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	≥ 10 人	10	20 分	10
			发放精准性	= 100 %	100%		10
		质量指标	工资发放精准性	100.0%	100.0%	10 分	5
			任务完成率	100.0%	100.0%		5
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%	10 分	5
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		5
		成本指标	工资社会保障等标准	600 元/月	600 元/月	10 分	5
							5
	效益指标 (30)	经济效益指标	满足顶岗实习人员基本生活保障	≥100%	100.0%	30 分	10
		社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	≥99.5%	100.0%		10

		指标					
		可持续影响指标	有利于学校教师队伍稳定,缓解教师力量不足	有效缓解	有效缓解		5
			保证义务教育阶段师资队伍建设	效果显著	效果显著		5
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%	10分	5
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%		5
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100.0%	100.0%	10分	10
	总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(6)(区级)随班就读补助公用经费预算项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,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,资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率100%,困难家庭学生教育负担得到缓解。

附件1

2021年度财政项目支出绩效自评表

填报单位:秦皇岛市第十五中学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	(区级)随班就读补助公用经费			
	主管部门	海港区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市第十五中学	
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率(%)

	年度项目资金总额		0.60	0.60	0.60	100.0%	
	其中：随班就读		0.60	0.60	0.60	100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)	
	落实好“两免一补”政策。随班就读学生按每生每年6000元标准补助公用经费。			拨付随班就读公用经费0.6万元。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥1人	1	20分	10
			发放精准性	= 100 %	100%		10
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%	10分	5
			家庭经济困难学生资助合格率	100.0%	100.0%		5
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%	10分	5
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成		5
		成本指标	生均经费补助标准	6000元	6000元	10分	5
							5
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解群众教育负担金额	≥0.6	0.60	30分	10
		社会效益	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%		10

		益指标					
		可持	困难家庭教育负担得到缓解	有效缓解	有效缓解		5
		续影响指标	义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著		5
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%	10分	5
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%		5
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100.0%	100.0%	10分	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（7）（区级）校园安全工作经费预算项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.12万元，执行数为8.12万元，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，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。。

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(区级)校园安全工作经费						
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市第十五中学			
二、预算执行情况		预算数		预算调整数		执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	8.12		8.12		8.12	100.0%	
	其中：（区级）校园安全工作经费	8.12		8.12		8.12	100.0%	
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.			拨付保安经费 8.12 万元。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数		≥3 人	3	20分	10
			发放精准性		= 100 %	100%		10
		质量指标	安全安保覆盖率		100.0%	100.0%	10分	5
			安保人员合格率		100.0%	100.0%		5
		时效指标	资金按时拨付率		100.0%	100.0%	10分	5
			各项工作按目标任务时间节点完成		按时完成	按时完成		5
		成本指标	安保经费补助标准		8.12	8.12	10分	5
								5

	效益指标（30）	经济效益指标	保障安保人员稳定率	≥100%	100.0%	30分	10
		社会效益指标	维护校园安全率	≥99.5%	100.0%		10
		可持续影响指标	学校安保问题得到缓解	有效缓解	有效缓解		5
			校园环境安全效果	效果显著	效果显著		5
		满意度指标（10）	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%	10分	5
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%		5
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100.0%	100.0%	10分	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

（三）部门评价项目绩效评价结果

履职完成情况：按时开展各项工作，经费及时拨付，最大限度提高资金使用效益，全面完成预定目标；履职效果情况：使师生有更多实际获得感，群众满意度不断提升，改善了办学条件，促进了义务教育均衡发展；社会满意度及可持续性影响：社会、学生、家长抽样调查满意度较高，义务教育由均衡向优质均衡稳步推进。

七、机关运行经费情况

本单位性质为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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 64.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 62.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。授予中小企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 3.2%，其中授予小微企业合同金额 2.06 万元，占政府采购支出总额的 3.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



2021 年度 部门决算公开文本





目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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. 主要职能。面向社会，实施初级中等教育、教学工作，培养合格的初中毕业生。
2. 机构情况: 有独立编制和核算机构数 1 个。
3. 人员情况 年末在编实有人数 102 人，人事代理人员 13 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 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	2,044.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,065.59
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	2,044.78	本年支出合计	58	2,065.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,065.59	总计	62	2,065.59

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

部门：秦皇岛市第十五中学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,044.78	2,044.78					
205	教育支出	2,044.78	2,044.78					
20502	普通教育	2,043.92	2,043.92					
2050203	初中教育	2,043.92	2,043.92					
20599	其他教育支出	0.86	0.86					
2059999	其他教育支出	0.86	0.86					

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：秦皇岛市第十五中学 2021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		2,065.59	1,807.31	258.28			
205	教育支出	2,065.59	1,807.31	258.28			
20502	普通教育	2,064.73	1,807.31	257.42			
2050203	初中教育	2,064.73	1,807.31	257.42			
20599	其他教育支出	0.86		0.86			
2059999	其他教育支出	0.86		0.86			

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 2021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	2,044.78	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	2,065.59	2,065.59		
	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	2,044.78	本年支出合计	59	2,065.59	2,065.59		
年初财政拨款结转和结余	28	20.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,065.59	总计	64	2,065.59	2,065.59		

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支出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：秦皇岛市第十五中学

2021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		2,065.59	1,807.31	258.28
205	教育支出	2,065.59	1,807.31	258.28
20502	普通教育	2,064.73	1,807.31	257.42
2050203	初中教育	2,064.73	1,807.31	257.42
20599	其他教育支出	0.86		0.86
2059999	其他教育支出	0.86		0.86

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	1,677.20	302	商品和服务支出	82.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.75	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.09	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	391.18	30205	水费	4.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.99	30206	电费	8.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.09	30208	取暖费	31.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.54	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.19	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	50.23	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	47.39	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	43.86	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	0.01	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	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	10.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		1,724.59	公用经费合计					82.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市第十五中学 2021年度 公开07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
0.95					0.95						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市第十五中学 2021年度 公开08表
 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市第十五中学

2021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				

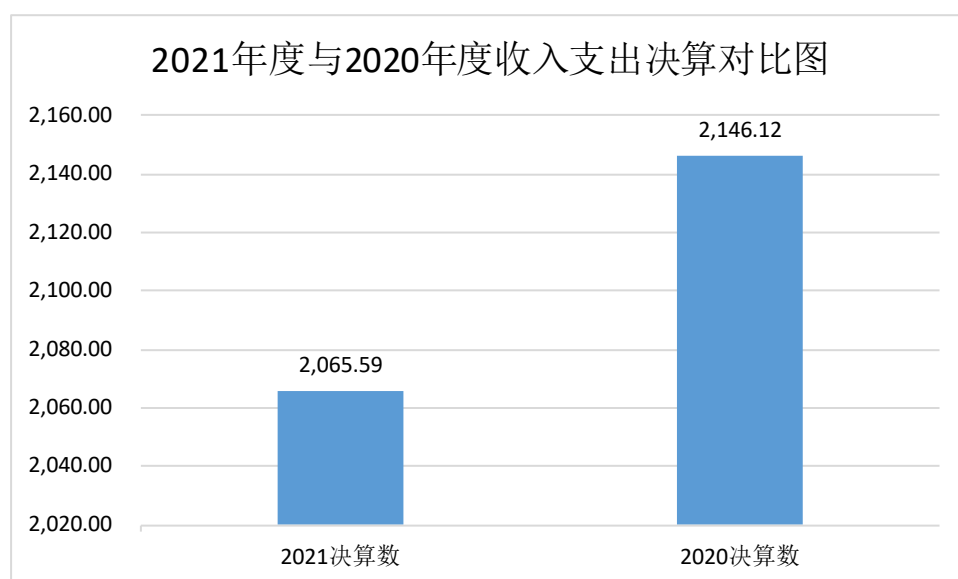
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

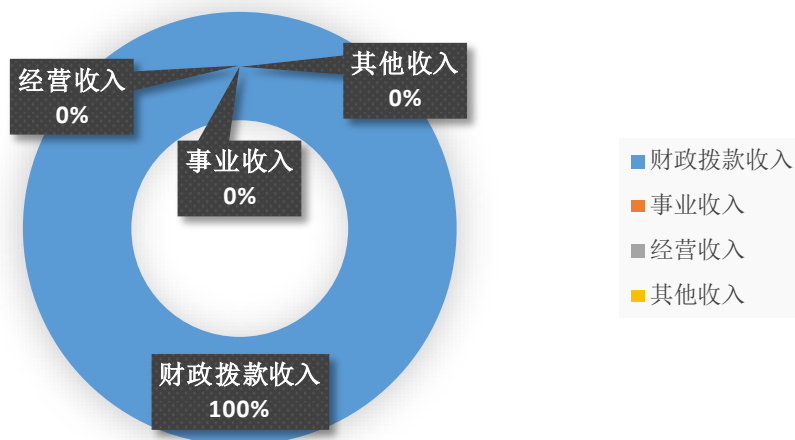
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2065.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 80.53 万元，降低 3.8%，主要原因是 2021 年学生人数由 1439 人降到 1374 人，公用经费拨款相应减少；在职人员由 106 人减少到 102 人，工资、补贴、保险等相应减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2044.78 万元，其中：财政拨款收入 2044.78 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

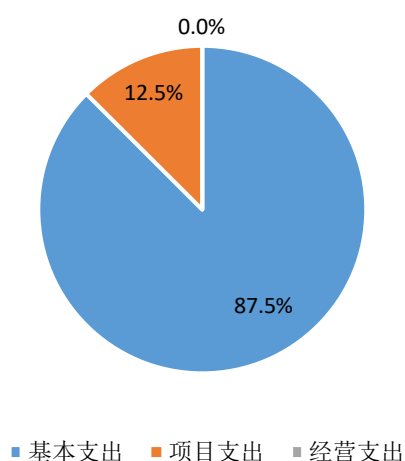
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2065.59 万元，其中：基本支出 1807.31 万元，占 87.5%；项目支出 258.28 万元，占 12.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

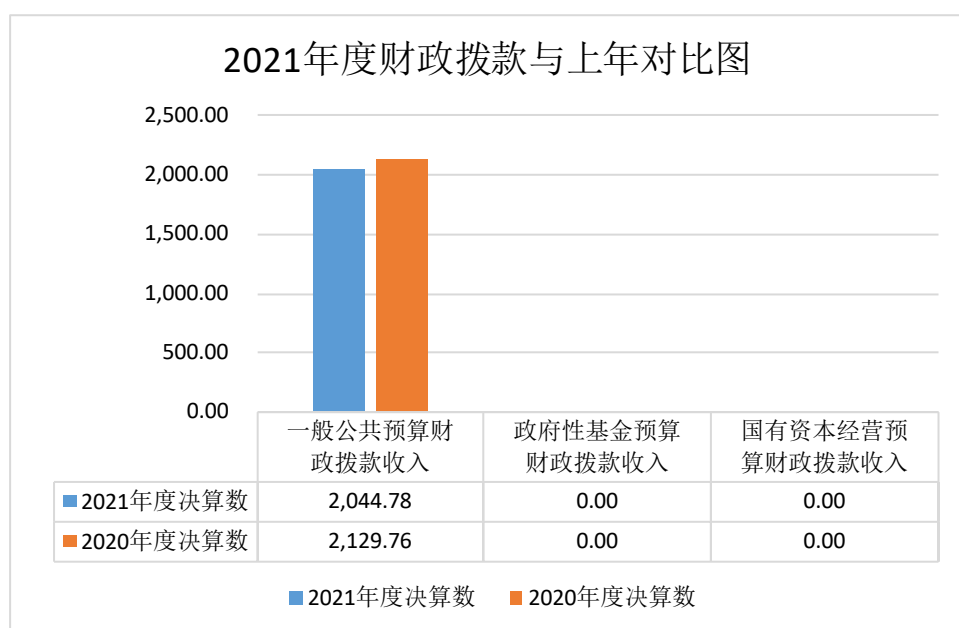
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2044.78 万元，比 2020

年度减少 84.97 万元，降低 4.0%，主要原因是基本收入减少 98.28 万元，项目收入增加 13.31 万元；本年支出 2065.59 万元，比上年减少 44.35 万元，降低 2.1%，主要原因是基本支出减少 96.16 万元，项目支出增加 42.98 万元、公用经费支出增加 8.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2044.78 万元，比上年减少 84.97 万元，降低 4.0%；主要原因是在职人员由 106 人减少到 102 人，工资、补贴、保险等相应减少 96.16 万元，其他基本支出减少 2.12 万元；人事代理人员增加三人及其他顶岗实习等拨款增加 13.32 万元；本年支出 2065.59 万元，比上年减少 44.35 万元，降低 2.1%，主要原因是是在职人员由 106 人减少到 102 人，工资、补贴、保险等相应减少 96.16 万元；人事代理人员增加三人及其他顶岗实习等拨款增加 13.32 万元；防疫资金等其他项目资金支出增加 30.36 万元，公用等支出增加 8.83 万元。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



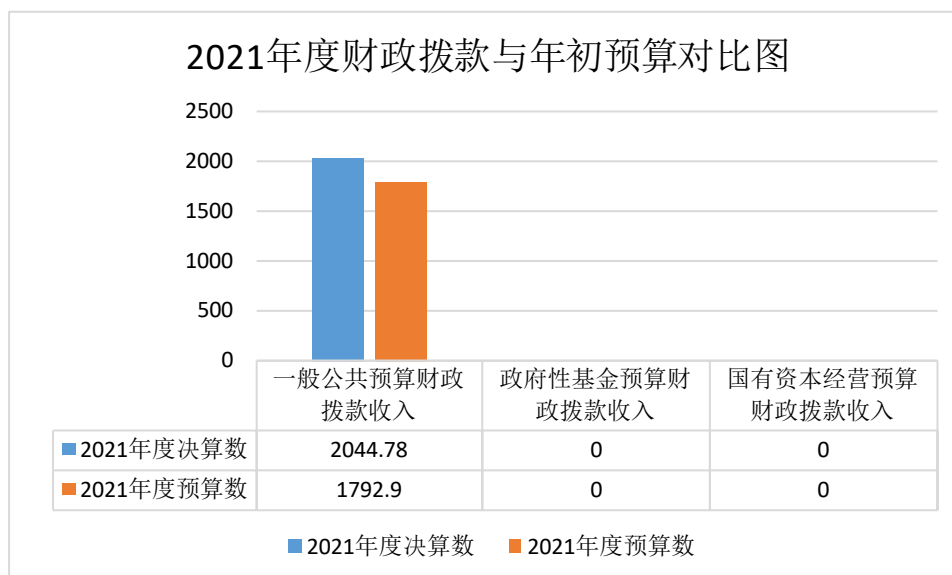
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2044.78 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 251.88 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长；本年支出 2065.59 万元，完成年初预算的 115.2%，比年初预算增加 272.69 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 251.88 万元，主要原因是在职人员经费增长 117.39 万元、人事代理人员经费增加 171.27 万元，公用经费减少 15.97 万元，上年结转经费 20.81 万元；本年支出完成年初预算 115.2%，比年初预算增加 272.69 万元，主要原因是人员经费增长 117.39 万元、人事代理人员增加 171.27 万元、公用经费减少 15.97 万元。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（四）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2065.59 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2065.59 万元，占 100.0%，主要用于人员经费 1760.10 万元、商品及服务支出 186.59 万元、对个人及家庭的生活补助 54.85 万元、办公设备购置 64.05 万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1807.31 万元，其中：

人员经费 1724.59 万元，主要包括基本工资 547.75 万元、津贴补贴 104.84 万元、奖金 162.09 万元、绩效工资 391.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.99、职工基本医疗保险缴费 70.09 万元、公务员医疗补助缴费 78.54 万元、住房公积金 108.19、其他社会保障缴费 15.31 万元、其他工资福利支出 50.23 万元、退休费 43.86 万元、生活补助 3.19、奖励金 0.34；公用经费 82.72 万元，主要包括办公费 4.69 万元、水费

4.25 万元、电费 8.05 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 31.3 万元、物业管理费 0.12 万元、专用材料费 0.01 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 20.5 万元、福利费 10.64 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 2.56 万元、

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.95 万元，降低 100.0%，主要是无招待费用发生；较 2020 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 2021 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。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 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。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年

持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.95 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.95 万元，降低 100.0%，主要是无招待费用发生；较上年持平。

六、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 2021 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 245.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.89%。组织对 2021 年度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“城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）、城乡义务教育市级公用经费、非银行化、防疫资金、顶岗实习、安保经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 245.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）、城乡义务教育市级公用经费、非银行化、防疫资金、顶岗实习、安保经费”等开展绩效评价。从评价情况来看，城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）、城乡义务教育市级公用经费、能按照《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》足额及时支出，义务教育阶段学校学生教育资金压力得到缓解，学生及家长满意度较高；非银行化人员、顶

岗实习及安保经费及时足额发放，稳定教师队伍、为学校正常教学的开展及安保活动提供保障；防疫防控资金缓解学校教育负担，保证疫情期间学生及教师能正常开展教学工作。

（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公用经费项目项目及人员经费项目项目等 7 个项目绩效自评结果。

（8）城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.2 万元，执行数为 68.2 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，完成保障人数 1300 人；完成资金拨付及发放率 100%等，未发现问题。

（9）2021 年城乡义务教育市级补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.05 万元，执行数为 54.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障人数 1300 人；完成资金拨付及发放率 100%等，未发现问题。

（10）人事代理人员预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.85 万元，执行数为 75.85 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，工资(福利)等发放精准性、社会保障（公积金）缴纳的准确性均为 100%；有利于学校教师队伍稳定，缓解教师力量不足，保证义务教育阶段师资队伍的建设等，

未发现问题。

(11) (区级) 疫情防控资金预算项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 25.65 万元, 执行数为 25.65 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, 为保障疫情期间学校教学活动正常运转, 维护学生基本受教育权利, 依法依规合理使用疫情防控资金, 未发现问题。

(12) (区级) 顶岗实习补助预算项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3.96 万元, 执行数为 3.96 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, 满足顶岗实习人员基本生活保障, 加强归属感, 保持干部队伍稳定, 未发现问题。

(13) (区级) 随班就读补助公用经费预算项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.6 万元, 执行数为 0.6 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, 资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率 100%, 困难家庭学生教育负担得到缓解。

(14) (区级) 校园安全工作经费预算项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 8.12 万元, 执行数为 8.12 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, 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。

附项目支出绩效自评表

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财教【2020】809 号-提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）			
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市第十五中学
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数
	年度项目资金总额	68.20	68.20		68.20
	其中：中央资金	68.20	68.20		68.20
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	落实好“两免一补”政策。生均公用经费初中每生每年 850 元。		拨付中央补助公用经费 68.2 万元。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥ 1300 人	1374
			发放精准性	= 100 %	100%
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%
			发放精准性	100.0%	100.0%
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成
		成本指标	中学生均公用经费补助标准（元/年）	850.00 元	850.00 元
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解学校教育负担金额	≥68.2	68.20
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%
		可持续影响指标	义务阶段学校学生教育资金压力得到缓解	有效缓解	有效缓解
			义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100.0%	100.0%
	总分（共计 100 分）				

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财教【2020】809号-提前下达2021年城乡义务教育市级补助经费预算（）			
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市第十五中学
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数
	年度项目资金总额	54.05	54.05		54.05
	其中：市级资金	54.05	54.05		54.05
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	为保障学校教学活动正常运转，维护学生基本受教育权利，依法依规合理使用市级公用资金。		拨付市级补助公用经费 54.05 万元。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥ 1300 人	1374
			发放精准性	= 100 %	100%
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%
			发放精准性	100.0%	100.0%
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成
		成本指标	资金发放总额	54.05	54.05
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解学校教育负担金额	≥54.05	54.05
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%
		可持续影响指标	义务阶段学校学生教育资金压力得到缓解	有效缓解	有效缓解
			义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%

	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100.0%	100.0%
	总分（共计 100 分）				
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额

一、基本情况	项目名称	2021 年人事代理人员经费			
	主管部门	海港区教育和体育局			实施单位 秦皇岛市第十五中学
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数
	年度项目资金总额	75.85	75.85		75.85
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	发放人员工资，缴纳保险，发放补贴。		已完成 1-12 月份人事代理工资保险及补贴的发放。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥ 13 人	13
			发放精准性	= 100 %	100%
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	100.0%	100.0%
			社会保障（公积金）缴纳的准确性	100.0%	100.0%
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成
		成本指标	工资社会保障等标准	75.85	75.85
	效益指标（30）	经济效益指标	满足人事代理人员基本生活保障	≥100%	100.0%
		社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	≥99.5%	100.0%
		可持续影响指标	有利于学校教师队伍稳定，缓解教师力量不足	有效缓解	有效缓解
			保证义务教育阶段师资队伍建设	效果显著	效果显著
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%

	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100.0%	100.0%
	总分（共计 100 分）				
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（区级）疫情防控资金			
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市第十五中学
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数
	年度项目资金总额	25.65	25.65		25.65
	其中：疫情防控资金	25.65	25.65		25.65
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	为保障疫情期间学校教学活动正常运转，维护学生基本受教育权利，依法依规合理使用疫情防控资金。		拨付疫情防控资金 25.65 万元。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥ 1300 人	1374
			发放精准性	= 100 %	100%
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%
			发放精准性	100.0%	100.0%
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成
		成本指标	资金发放总额	25.65	25.65
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解学校教育负担金额	≥25.65	25.65
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%
		可持续影响指标	义务阶段学校学生教育资金压力得到缓解	有效缓解	有效缓解
			义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著

	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100.0%	100.0%
	总分（共计100分）				
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额

一、基本情况	项目名称	（区级）顶岗实习补助			
	主管部门	海港区教育和体育局			实施单位 秦皇岛
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数
	年度项目资金总额	3.96	3.96		3.96
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	发放顶岗实习人员生活补贴。		已完成顶岗实习人员生活补贴的发放。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥ 10 人	10
			发放精准性	= 100 %	100%
		质量指标	工资发放精准性	100.0%	100.0%
			任务完成率	100.0%	100.0%
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成
		成本指标	工资社会保障等标准	600 元/月	600 元/月
	效益指标（30）	经济效益指标	满足顶岗实习人员基本生活保障	≥100%	100.0%
		社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	≥99.5%	100.0%
		可持续影响指标	有利于学校教师队伍稳定，缓解教师力量不足	有效缓解	有效缓解
			保证义务教育阶段师资队伍队伍建设	效果显著	效果显著

	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100.0%	100.0%
	总分（共计100分）				
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（区级）随班就读补助公用经费			
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市第十五中学
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数
	年度项目资金总额	0.60	0.60		0.60
	其中：随班就读	0.60	0.60		0.60
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	落实好“两免一补”政策。随班就读学生按每生每年6000元标准补助公用经费。		拨付随班就读公用经费0.6万元。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥1人	1
			发放精准性	100%	100%
		质量指标	资金支出执行《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》合格率	100.0%	100.0%
			家庭经济困难学生资助合格率	100.0%	100.0%
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成
		成本指标	生均经费补助标准	6000元	6000元
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解群众教育负担金额	≥0.6	0.60
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99.5%	100.0%

		可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解	有效缓解	有效缓解
			义务教育阶段惠民政策深入人心	效果显著	效果显著
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100.0%	100.0%
	总分（共计100分）				
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

附件 1

2021 年度财政项目支出绩效自评表

填报单位：秦皇岛市第十五中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（区级）校园安全工作经费			
	主管部门	海港区教育和体育局		实施单位	秦皇岛市第十五中学
二、预算执行情况		预算数	预算调整数		执行数
	年度项目资金总额	8.12	8.12		8.12
	其中：（区级）校园安全工作经费	8.12	8.12		8.12
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		
	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。		拨付保安经费 8.12 万元。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	≥3 人	3
			发放精准性	= 100 %	100%
		质量指标	安全安保覆盖率	100.0%	100.0%
			安保人员合格率	100.0%	100.0%
		时效指标	资金按时拨付率	100.0%	100.0%
			各项工作按目标任务时间节点完成	按时完成	按时完成
		成本指标	安保经费补助标准	8.12	8.12

	效益指标（30）	经济效益指标	保障安保人员稳定率	≥100%	100.0%
		社会效益指标	维护校园安全率	≥99.5%	100.0%
		可持续影响指标	学校安保问题得到缓解	有效缓解	有效缓解
			校园环境安全效果	效果显著	效果显著
	满意度指标（10）	满意度指标	社会、学生、家长抽样调查满意度	≥90.0%	95.0%
			学校领导和教师满意度	≥90.0%	95.0%
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	100.0%	100.0%
	总分（共计100分）				
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）				
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无			

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位性质为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。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额64.48万元，从采购类型来看，政府采购货物支出62.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的3.2%，其中授予小微企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的3.2%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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