

# 河北承德第一中学 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

河北承德第一中学为河北省首批办好的重点中学之一。本单位主要职能是高中、初中、小学学历教育。2008年9月迁入新址，占地204亩，建筑面积75000平米。承德一中南校区，占地121亩，总建筑面积62000平米。其中，高中部现有64个高中教学班，2915名学生，实行封闭式管理，事业编制数288人。小学初中部现有40个班，1416名学生，事业编制数172人。

2019年1月11日，经市政府、市教育局研究决定，原北师大承德附属学校整体并入我校，作为河北承德第一中学南校区。南校区占地121亩，拥有6栋独体建筑，总建筑面积62000平米，在编教师100人，其中全日制硕士研究生57人。原北师大承德附校并入后，承德中将在保障原北师大承德附属学校服务片区义务教育阶段学龄人口就近入学的前提下，形成小学、初中、高中一体化教育体系。通过对两个校区教育资源整合，探索设立非营利性民办学校，通过创新体制机制激发办学活力，进一步提升我校教育学质量。走上把承德一中办成承德市遥遥领先、河北省一流的高中学校的快车道，向市委、市政府和承德人民交上一份满意的答卷。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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	河北承德第一中学	财政补助事业单位	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）9,664.43 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,957.16 万元，增长 25.39%，主要原因是本年度人员经费、日常公用经费及项目资金均比上年增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9,068.78 万元，其中：财政拨款收入 9,068.78 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

本部门 2020 年度本年支出合计 8,791.85 万元，其中：基本支出 5,917.09 万元，占 67.3%；项目支出 2874.76 万元，占 32.7%；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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9,068.78 万元,比 2019 年度增加 1,629.87 万元,增长 21.91%,主要原因是人员经费及项目资金比上年增加;本年支出 8,791.85 万元,比 2019 年度增加 1,705.78 万元,增长 24.07%,主要是项目支出比上年增加 11.42%。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,843.03 万元,比上年增加 1,778.62 万元,增长 25.18%,主要原因是人员经费及项目资金比上年增加;本年支出 8,563.21 万元,比上年增加 1,848.74 万元,增长 27.53%,主要是项目支出比上年增加 11.42%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 225.75 万元,比上年减少 148.75 万元,降低 39.72%,主要原因是受疫情影响,房租减免;本年支出 228.64 万元,比上年减少 142.96 万元,降低 38.47%,主要是受疫情影响,房租减免。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9,068.78 万元,完成年初预算的 107.58%,比年初预算增加 639.17 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了助学金及教育质量提升项目资金;本年支出 8,791.85 万元,完成年初预算的 104.30%,比

年初预算增加 362.24 万元，决算数大于预算数主要是项目支出年初预算数比决算数增加 18.42%。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 104.90%，比年初预算增加 413.42 万元，主要是增加了助学金及教育质量提升项目资金；支出完成年初预算 101.58%，比年初预算增加 133.60 万元，主要是项目支出比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款无年初预算，执行中追加本年收入 225.75 万元，比年初预算增加 225.75 万元，主要是增加了新建操场及看台改造项目及减免房租补贴；支出较年初预算增加 228.64 万元，主要是增加了新建操场及看台改造项目资金及减免房租补贴资金。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 8,791.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,373.30 万元，占 95.24%；社会保障和就业（类）支出 189.91 万元，占 2.16%；其他（类）支出 190.14 万元，占 2.16%；抗疫特别国债安排的支出 38.50 万元，占 0.44%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 5,917.09 万元，其中：人员经费 5,398.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 518.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 29.54%，减少 3.52 万元，降低 70.46%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，同时 2020 年受疫情影响，没有发生会

议费及公务接待费；较 2019 年度减少 2.96 万元，降低 66.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约，同时 2020 年受疫情影响，没有发生会议费及公务接待费。

## **（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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与预算比持平；与上年相比减少 2.55 万元，降低 100%，主要是疫情影响停止因公出国事项，且各单位严格执行中央“八项规定”精神，严格控制公务出国（境）人员数量及次数，厉行节约，保证工作正常开展。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，完成预算的 29.54%，较预算减少 3.52 万元，降低 70.46%，主要是公车改革的推进，降低了公务用车使用费用，同时受疫情影响，2020 年上半年一直居家办公；较上年增加 0.20 万元，增长 15.79%，主要是受疫情影响，本年度用车人员增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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比持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.52 万元，降低 70.46%，主要是公车改革的推进，降低了公务用车使用费用，同时受疫情影响，2020 年上半年一直居家办公；较上年增加 0.20 万元，增长 15.79%，主要是受疫情影响，本年度用车人员增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是与年初预算数持平；较上年度减少 0.61 万元，降低 100%，主要是认真贯彻执行“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出数有所减少。

## 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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 27 个，共涉及资金 2967.696539 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 225.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（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承德第一中学消防系统工程、2020 年度中小学课后服务经费、关于下达 2020 年城乡义务教育市级补助经费、关于下达 2020 年普通高中助学市级补助资金、普通高中学生资助中央补助资金、2020 年普通高中学生资助中央补助经费、省级普通高中助学补助资金、基础设施维修改造（北京师范大学承德附属学校）、一中小学初中运转经费、中央城乡义务教育补助资金、2020 年城乡义务教育中央补助资金、省级城乡义务教育补助资金、教育发展专项资金、一中小学初中部班主任津贴、调减抗疫特别国债（抗疫相关支出方向）、一中小学初中部操场维修项目、一中补充人员经费、绩效工资提高倍数、高中班主任津贴、印刷费、一中桃李街 1 号家属楼拆除及地面硬化绿化工程、一中运转经费、市级普通高中提升教育质量专项资金、新校区建设项目验收经费、2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金、新入编人员养老保险、操场新建看台及球场改造工程、2020 年普通高中助学市级补助资金、2020 年城乡义务教育（营养改善与公用经费）省级补助经费等 29 个项目绩效自评结果。

1、2020 年度中小学课后服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度中小学课后服务经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.09 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：一是培养学生数量；二是学生升学率。发现的主要问题及原因：此项目 12 月 21 日下达文件，录入项目库，拨款时间为 12 月 28 日，因年终结账无法支出，只能结转下年。下一步改进措施：2021 年会尽快发放该项资金。

2、承德第一中学消防系统工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德第一中学消防系统工程项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 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：一是项目进度完成情况；二是项目达到标准和效果。发现的主要问题及原因：此项目招标方式为工程总承包模式，2020 年正在进行设计阶段，完成后经财政评审后方可确定工程价款金额，再按合同约定进行支付工程款项。下一步改进措施：加强对结转结余资金的管理，确保专款专用。

3、关于下达 2020 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.25 万元，执行数为 28.25 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

4、关于下达 2020 年普通高中助学市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年普通高中助学市级补助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 50.26 万元，执行数为 50.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

5、普通高中学生资助中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，普通高中学生资助中央补助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 55.27 万元，执行数为 55.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

6、2020 年普通高中学生资助中央补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年普通高中学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

7、省级普通高中助学补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级普通高中助学补助资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.26 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

8 基础设施维修改造（北京师范大学承德附属学校）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基础设施维修改造（北京师范大学承德附属学校）项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.9 万元，执行数为 104.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

9、一中小学初中运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中小学初中运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 332.5 万元，执行数为 332.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

10、中央城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央城乡义务教育补助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 74.65 万元，执行数为 74.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

11、2020 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年城乡义务教育中央补

助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 7.29 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

12、省级城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级城乡义务教育补助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 16.95 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

13、教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育发展专项资金项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.453 万元，执行数为 22.09345 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

14、一中小学初中部班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中小学初中部班主任津贴项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.9 万元，执行数为 11.85 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

15、调减抗疫特别国债（抗疫相关支出方向）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调减抗疫特别国债（抗疫

相关支出方向)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为38.5万元,执行数为38.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:总体上完成了年初设定的预期目标。

16、一中小学初中部操场维修项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,一中小学初中部操场维修项目绩效自评得分为90.3分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.45万元,执行数为2.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:总体上完成了年初设定的预期目标。

17、一中补充人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,一中补充人员经费项目绩效自评得分为98.8分(绩效自评表附后)。全年预算数为248.996万元,执行数为220.095576万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:总体上完成了年初设定的预期目标,剩余资金下年继续使用。

18、绩效工资提高倍数项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效工资提高倍数项目绩效自评得分为98.7分(绩效自评表附后)。全年预算数为303.63万元,执行数为265.303337万元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况:总体上完成了年初设定的预期目标,剩余资金下年继续使用。

19、高中班主任津贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,高中班主任津贴项目绩效自评得分为98.8分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 123 万元, 执行数为 108.171468 万元, 完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况: 总体上完成了年初设定的预期目标, 剩余资金下年继续使用。

20、印刷费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 印刷费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 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: 总体上完成了年初设定的预期目标。

21、一中桃李街 1 号家属楼拆除及地面硬化绿化工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 一中桃李街 1 号家属楼拆除及地面硬化绿化工程项目绩效自评得分为 99.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49.721016 万元, 执行数为 49.721016 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 总体上完成了年初设定的预期目标。

22、一中运转经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 一中运转经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 410 万元, 执行数为 410 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 总体上完成了年初设定的预期目标。

23、市级普通高中提升教育质量专项资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市级普通高中提升教育质量专

项资金项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 266.88 万元，执行数为 256.8104 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标，剩余资金下年继续使用。

24、新校区建设项目验收经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新校区建设项目验收经费项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.79 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：因本年项目正在验收中，资金无法全部支出，剩余资金下年继续使用。

25、2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展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 187.25 万元，执行数为 187.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

26、新入编人员养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新入编人员养老保险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.17 万元，执行数为 123.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

27、操场新建看台及球场改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，操场新建看台及球场改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.506523 万元，执行数为 49.506523 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

28、2020 年普通高中助学市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年普通高中助学市级补助资金项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.52 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目 12 月 21 日下达文件，录入项目库，拨款时间为 12 月 28 日，因年终结账无法支出，只能结转下年。

29、2020 年城乡义务教育（营养改善与公用经费）省级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年城乡义务教育（营养改善与公用经费）省级补助绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.98 万元，执行数为 0.98 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的预期目标。

**2020年城乡义务教育(营养改善与公用经费)省级补助经费项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		2020年城乡义务教育(营养改善与公用经费)省级补助经费						
主管部门		承德市教育局		实施单位	河北承德第一中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.98	0.98	0.98	10分	100	10
		其中:当年财政拨款	0.98	0.98	0.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成100%			完成100%				
绩效 指标	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 50分	数量指标	单位实有人数	1400	1400	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	保证单位正常运转比率	90	90	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	正常运转执行率	90	90	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	总成本控制率	98	98	20	20	
	指标2:							
	.....							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益 指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工 作顺利开展	保证各项工 作顺利开展	20	20	
			指标2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影 响指标		指标1:						
	指标2:							
满意度 指标10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100	100	20	20		
		指标2:			100	100		
总分						100	100	

**2020年普通高中助学市级补助资金项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		2020年普通高中助学市级补助资金						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	5.52	5.52	0	10分	0	0	
	其中：当年财政拨款	5.52	5.52	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成100%			完成50%				
绩效 指标	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 50分	数量指标	普通高中国家助学金应受助	100	100	15	15	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100	100	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	500元	500元	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标						
			指标2:					
			.....					
		社会效益 指标	补贴发放率	100	0	30	0	下达资金晚
			指标2:					
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
可持续影 响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100	100	10	10		
		指标2:						
总分					100	60		

# 操场新建看台及球场改造工程项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		操场新建看台及球场改造工程							
主管部门		承德市教育局			实施单位		河北承德第一中学		
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	121.45	49.506523	49.506523	49.506523	10	100	10
		其中：当年财政拨款	121.45	49.506523	49.506523	49.506523	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 100%				完成 100%				
绩效指标	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	
	产出指标 50 分	数量指标	项目进度完成情况	90	90	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	项目达到标准和质量	90	90	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	完成率	90	90	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	项目成本	10728.5 平方	10728.5 平方米	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 30 分	经济效益指标							
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	受益师生数	3000 人	3000 人	30	30		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
满意度	服务对象	受益群体满意度	80	80	10	10			
总分						10	100		

# 新入编人员养老保险项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新入编人员养老保险						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	123.17	123.17	123.17	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	123.17	123.17	123.17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50分	数量指标	补发养老保险教师人数	27人	27人	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	养老保险补助资金到位率 (%)	100	100	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	100	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	资金到位率= (实际到位资金/预算批复资金) *100%	100	100	10			
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 30分	经济效益 指标						
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	群众满意程度	90	90	30	30	
			指标 2:					
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

**2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金						
主管部门		承德市教育局		实施单位	河北承德第一中学			
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	187.25	187.25	187.25	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	187.25	187.25	187.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50 分	数量指标	项目进度完成情况	"看台建	"看台	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目达到标准和效果	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	预计于	预计于	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	187.25	187.25	10	8.8	
			指标 2:					
			.....					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益	已支持的新建或改扩建	80	80	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 新校区建设项目验收经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新校区建设项目验收经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	94.79	94.79	28.9	10分	31	3.1	
	其中：当年财政拨款	94.79	94.79	28.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 80%				
绩效 指标	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 50分	数量指标	验收工作按时完成率	95	95	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	验收通过率	95	95	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	验收进度达标率	95	95	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	总成本	94.79	28.9万	10	3.1	项目进行中
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	单位造价合理性	合理	合理	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影		指标 1:						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95	95	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	96.2		

# 市级普通高中提升教育质量专项资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级普通高中提升教育质量专项资金						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	266.88	266.88	256.8104	10 分	96	9.6	
	其中：当年财政拨款	266.88	266.88	256.8104	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 96%				
绩效 指标	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 50 分	数量指标	培养学生数量	3000 人	3000 人	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生高考上线率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	财政投入资金	266.88	256.81	10	9.6	剩余资金下年使
			指标 2:					
			.....					
			指标 2:					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影	指标 1:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	98.6		

**省级普通高中助学补助资金（一中）项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		省级普通高中助学补助资金（一中）						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	10.26	10.26	10.26	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	10.26	10.26	10.26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50分	数量指标	普通高中国家助学金应受助	100	100	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	500元	500元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
			指标 2:					
		社会效益	补贴发放率	100	100	30	30	
			指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
可持续影 响指标		.....						
	指标 1:							
	指标 2:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100	100	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

## 2020 年普通高中学生资助中央补助经费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年普通高中学生资助中央补助经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	8.28	8.28	8.28	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	8.28	8.28	8.28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50 分	数量指标	普通高中国家助学金应受助	100	100	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	人均财政投入水平	500 元	500 元	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	补贴发放率	100	100	30	30	
			指标 2:					
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100	100	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

**普通高中学生资助中央补助资金（一中）项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		普通高中学生资助中央补助资金（一中）						
主管部门		承德市教育局		实施单位	河北承德第一中学			
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	55.27	55.27	55.27	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	55.27	55.27	55.27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50分	数量指标	普通高中国家助学金应受助	100	100	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	500元	500元	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标 30分	经济效益 指标						
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	补贴发放率	100	100	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100	100	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 一中运转经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一中运转经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	543	410	410	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	543	410	410	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50 分	数量指标	办公场所数量	4998 平	4998 平	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	保证单位正常运转比率	95	95	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	正常运转执行率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	总成本控制率	95	95	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 2:					
			.....					
			社会效益 指标	保证各项工作顺利开展	保证各 项工作	保证各 项工作	30	30
		指标 2:						
		.....						
生态效益 指标		指标 1:						
	可持续影 响指标	指标 2:						
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	95	95	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

# 一中高中绩效工资提高倍数项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一中高中绩效工资提高倍数						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	303.63	303.63	265.303337	10分	87	8.7
		其中：当年财政拨款	303.63	303.63	265.303337	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50分	数量指标	培养学生数量	早晚自	早晚自	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生高考上线率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	高中绩	高中绩	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	98.7	

**一中桃李街 1 号家属楼拆除及地面硬化、绿化工程项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		一中桃李街 1 号家属楼拆除及地面硬化、绿化工程						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	50	49.721016	49.721016	10 分	99	9.9
		其中：当年财政拨款	50	49.721016	49.721016	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50 分	数量指标	项目进度完成情况	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目达到标准和效果	验收合格	验收合格	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	项目完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目所需成本	50 万	49.72	10	9.9	年初预算偏高
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	居民受益户数	200 户	200 户	30	30	
			指标 2:					
生态效益 指标		指标 1:						
	指标 2:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意程度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	99.8	

## 关于下达 2020 年普通高中助学市级补助资金预算的通知项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		关于下达 2020 年普通高中助学市级补助资金预算的通知						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	50.26	50.26	50.26	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	50.26	50.26	50.26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50 分	数量指标	普通高中国家助学金应受助	100	100	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100	100	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	500 元	500 元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
			指标 2:					
		社会效益	补贴发放率	100	100	30	30	
			指标 1:					
		生态效益 指标	指标 2:					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100	100	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 印刷费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	30	30	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50 分	数量指标	印刷数量和学生人数	95	95	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生使用效果	师生对 印刷品	师生对 印刷品	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	印刷是否及时	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	学生资料总数	按照实	按照实	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 30 分	经济效益						
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影 响指标		长期使用性	90	90	30	30		
		指标 2:						
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	师生满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

# 一中高中班主任津贴项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一中高中班主任津贴						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	123	123	108.171468	10分	88	8.8
		其中：当年财政拨款	123	123	108.171468	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50分	数量指标	培养学生数量	2600	2600	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生高考上线率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	1000	1000	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	98.8	

# 一中补充人员经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一中补充人员经费						
主管部门		承德市教育局		实施单位	河北承德第一中学			
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	288	248.996	220.095576	10分	88	8.8	
	其中：当年财政拨款	288	248.996	220.095576	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 98%				
绩效 指标	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 50分	数量指标	培养学生数量	2600	2600	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生高考上线率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	98.8	

**一中小学初中部操场维修项目项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		一中小学初中部操场维修项目						
主管部门		承德市教育局		实施单位		河北承德第一中学		
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	100	2.45	2.45	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	100	2.45	2.45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50 分	数量指标	工程按时完成率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	工程质量合格率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	工程进度达标率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	工程单位建设成本	100	2.45	10	0.3	项目进行中
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30 分	经济效益 指标	单位造价合理性	合理	合理	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影 响	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	建设单位人员满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	90.3	

**调减抗疫特别国债（抗疫相关支出方向）支出预算项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		调减抗疫特别国债（抗疫相关支出方向）支出预算						
主管部门		承德市教育局		实施单位	河北承德第一中学			
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	38.5	38.5	38.5	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	38.5	38.5	38.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50分	数量指标	办公场所数量	4998 平方米	4998 平方米	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	保证单位正常运转比率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	正常运转执行率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	总成本控制率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	保证各项工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

**省级城乡义务教育补助资金（一中小学初中部）项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		省级城乡义务教育补助资金（一中小学初中部）						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	17.47	16.95	16.95	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	17.47	16.95	16.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50分	数量指标	培养学生数量	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影	指标 1:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

**关于下达 2020 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		关于下达 2020 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	28.25	28.25	28.25	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	28.25	28.25	28.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50 分	数量指标	培养学生数量	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	人均财政投入水平	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 30 分	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 一中小学初中部班主任津贴项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一中小学初中部班主任津贴						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	12.9	12.9	11.85	10分	92	9.2
		其中：当年财政拨款	12.9	12.9	11.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50分	数量指标	培养学生数量	1300	1300	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	人均财政投入水平	300	300	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 30分	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	99.2	

# 教育发展专项资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育发展专项资金							
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学			
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	130	22.453	22.09345	10 分	98	9.8	
		其中：当年财政拨款	130	22.453	22.09345	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 100%				完成 98%				
绩效指标	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 50 分	数量指标	项目资金到位率		90	90	15	15	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	学生高考上线率		90	90	15	15	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	完成率		90	90	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	财政投入资金		130	22.09	10	1.7	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	资金使用合规性		合理	合理	30	30	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影 指标	指标 1:								
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意程度		90	90	10	10		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	91.5		

## 2020 年城乡义务教育中央补助资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年城乡义务教育中央补助资金						
主管部门		承德市教育局		实施单位	河北承德第一中学			
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	7.83	7.29	7.29	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	7.83	7.29	7.29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50 分	数量指标	培养学生数量	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	扶助资金到位率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	人均财政投入水平	90	90	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 中央城乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助资金（一中小学初中部）						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	75.52	74.65	74.65	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	75.52	74.65	74.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50分	数量指标	培养学生数量	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	扶助资金到位率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	90	90	10	8.810	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 一中小学初中运转经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一中小学初中运转经费							
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学			
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	332.5	332.5	332.5	10分	100	10	
		其中：当年财政拨款	332.5	332.5	332.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 100%								
绩效 指标	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 50分	数量指标	单位实有人数	113	113	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	保证单位正常运转比率	90	90	15	15		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	正常运转执行率	90	90	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	总成本控制率	98	90	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 30分	经济效益	指标 1:						
		社会效益 指标	保证各项工作顺利开展	100	100	30	30		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
可持续影 响指标		指标 1:							
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	100	100	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分						100	100		

# 基础设施维修改造项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基础设施维修改造（北京师范大学承德附属学校）						
主管部门		承德市教育局		实施单位	河北承德第一中学			
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	120	104.9	104.9	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	120	104.9	104.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			完成 100%				
绩效 指标	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 50分	数量指标	工程按时完成率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	工程质量合格率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	工程进度达标率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	工程单位建设成本	120	104.9	10	8.8	年初指标值偏高
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	单位造价合理性	合理	合理	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影	指标 1:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	建设单位人员满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	98.8		

# 2020 年度中小学课后服务经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度中小学课后服务经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	35.09	35.09	0	10 分	0	0
		其中：当年财政拨款	35.09	35.09	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 100%			
绩效 指标	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 50 分	数量指标	培养学生数量	1300	1300	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	学生升学率	90	90	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	扶助资金到位率	90	90	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	人均财政投入水平	35.09	0	10	0	资金下达晚
	指标 2:							
	.....							
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	社会影响力	90	90	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分						100	80	

# 承德第一中学消防系统工程项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承德第一中学消防系统工程项目						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	400	500	0	10分	0	0
		其中：当年财政拨款	400	500	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 100%				完成 50%			
绩效 指标	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 50分	数量指标	项目进度完成情况	90	30	15	5	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	项目达到标准和效果	95	95	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	完成率	95	0	10	0	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目成本	400万	0	10	0	项目招标中
	指标 2:							
	.....							
	效益指标 30分	经济效益 指标	单位造价合理性	合理	合理	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	建设单位人员满意度	90	90	10	10		
		指标 2:						
总分						100	60	

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本年度财政未对我单位项目进行绩效评价。

### **七、机关运行经费情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 115.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 115.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度持平。

### **十、其他重要事项的说明**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

## 第三部分 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：河北承德第一中学

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	8,843.03	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	225.75	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	8,373.30
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	189.91
	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	190.14
	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	38.50
<b>本年收入合计</b>	27	9,068.78	<b>本年支出合计</b>	58	8,791.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	595.65	年末结转和结余	60	872.57
	30			61	
<b>总 计</b>	31	9,664.43	<b>总 计</b>	62	9,664.43

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

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：河北承德第一中学

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		<b>9,068.78</b>	<b>9,068.78</b>					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,653.12</b>	<b>8,653.12</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,365.84</b>	<b>8,365.84</b>					
2050203	初中教育	409.89	409.89					
2050204	高中教育	7,881.30	7,881.30					
2050299	其他普通教育支出	74.65	74.65					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>287.28</b>	<b>287.28</b>					
2050904	城市中小学教学设施	107.35	107.35					
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.93	179.93					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.91</b>	<b>189.91</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>189.91</b>	<b>189.91</b>					
2080502	事业单位离退休	189.91	189.91					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>187.25</b>	<b>187.25</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>187.25</b>	<b>187.25</b>					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	187.25	187.25					
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>					
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>					
2340201	减免房租补贴	38.50	38.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：河北承德第一中学

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		<b>8,791.85</b>	<b>5,917.09</b>	<b>2,874.76</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,373.30</b>	<b>5,727.18</b>	<b>2,646.12</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,089.85</b>	<b>5,727.18</b>	<b>2,362.67</b>			
2050202	小学教育	15.52		15.52			
2050203	初中教育	518.95	120.28	398.66			
2050204	高中教育	7,480.67	5,606.90	1,873.77			
2050299	其他普通教育支出	74.71		74.71			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>283.45</b>		<b>283.45</b>			
2050904	城市中小学教学设施	102.11		102.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.35		181.35			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.91</b>	<b>189.91</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>189.91</b>	<b>189.91</b>				
2080502	事业单位离退休	189.91	189.91				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>190.14</b>		<b>190.14</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>190.14</b>		<b>190.14</b>			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	190.14		190.14			
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>38.50</b>		<b>38.50</b>			
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>38.50</b>		<b>38.50</b>			
2340201	减免房租补贴	38.50		38.50			

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：河北承德第一中学

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	8,843.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.75	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	8,373.30	8,373.30		
	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	189.91	189.91		
	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	190.14		190.14	
	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	38.50		38.50	
<b>本年收入合计</b>	27	9,068.78	<b>本年支出合计</b>	59	8,791.85	8,563.21	228.64	
年初财政拨款结转和结余	28	595.65	年末财政拨款结转和结余	60	872.57	872.57		
一般公共预算财政拨款	29	592.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	9,664.43	<b>总 计</b>	64	9,664.43	9,435.78	228.64	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：河北承德第一中学

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		<b>8,563.21</b>	<b>5,917.09</b>	<b>2,646.12</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,373.30</b>	<b>5,727.18</b>	<b>2,646.12</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,089.85</b>	<b>5,727.18</b>	<b>2,362.67</b>
2050202	小学教育	15.52		15.52
2050203	初中教育	518.95	120.28	398.66
2050204	高中教育	7,480.67	5,606.90	1,873.77
2050299	其他普通教育支出	74.71		74.71
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>283.45</b>		<b>283.45</b>
2050904	城市中小学教学设施	102.11		102.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.35		181.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.91</b>	<b>189.91</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>189.91</b>	<b>189.91</b>	
2080502	事业单位离退休	189.91	189.91	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：河北承德第一中学

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	5,010.60	302	商品和服务支出	518.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,885.91	30201	办公费	39.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.96	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	1,296.67	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	563.49	30206	电费		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	15.57	30208	取暖费	381.74	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	31.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	364.40	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	60.67	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	387.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	291.51	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	16.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.78	30229	福利费	42.78	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	7.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.02			
	人员经费合计	5,398.56		公用经费合计				518.53

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

编制单位：河北承德第一中学

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
5.00		5.00		5.00		1.48		1.48		1.48	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：河北承德第一中学

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		2.89	225.75	228.64		228.64	
229	其他支出	2.89	187.25	190.14		190.14	
22960	彩票公益金安排的支出	2.89	187.25	190.14		190.14	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.89	187.25	190.14		190.14	
234	抗疫特别国债安排的支出		38.50	38.50		38.50	
23402	抗疫相关支出		38.50	38.50		38.50	
2340201	减免房租补贴		38.50	38.50		38.50	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北承德第一中学

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。