

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 360010

单位名称: 秦皇岛市北戴河区西山小学



秦皇岛市北戴河区西山
小学
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区西山小学
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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《教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，西山小学的主要职责是：

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担单位基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导单位意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好所属单位领导班子及领导人员的管理工作。负责单位干部队伍建设工作。

（五）负责学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理学校人才工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。落实学校的安全生产监管职责，落实分管领域的安全生产监管职责。

（八）负责单位纪检监察工作。

（九）拟订学校改革与发展规划，起草有关教育和体育的规范性文件并组织实施。

（十）负责本级教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平。指导幼儿教育，研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十二）负责小学、幼儿园学生的学籍学历管理工作。负责毕业生离校前的指导和服务工作。

（十三）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十四）负责全校教师工作。负责全区校教师教育工作，规划、指导教育和体育系统人才队伍建设，会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十五）负责本校教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全校教育经费投入情况。

（十六）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担北戴河区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十七）负责全校教育督导工作，承担区教体局、

区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

（十八）统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十九）完成区教体局、区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	秦皇岛市北戴河区西山小学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区西山小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,065.98	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	1,065.98
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	1,065.98	本年支出合计	58	1,065.98
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	1,065.98	总计	62	1,065.98

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

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区
西山小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,065.98	1,065.98					
205	教育支出	1,065.98	1,065.98					
20502	普通教育	1,063.78	1,063.78					
2050201	学前教育	31.57	31.57					
2050202	小学教育	1,032.21	1,032.21					
20509	教育费附 加安排的 支出	2.20	2.20					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	2.20	2.20					

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区西山小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,065.98	453.81	612.16			
205	教育支出	1,065.98	453.81	612.16			
20502	普通教育	1,063.78	453.81	609.96			
2050201	学前教育	31.57		31.57			
2050202	小学教育	1,032.21	453.81	578.40			
20509	教育费附 加安排的 支出	2.20		2.20			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	2.20		2.20			

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区西山小学

2024 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	1,065.98	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	1,065.98	1,065.98		
	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	1,065.98	本年支出合计	59	1,065.98	1,065.98		
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	1,065.98	总计	64	1,065.98	1,065.98		

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

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区西山小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,065.98	453.81	612.16
205	教育支出	1,065.98	453.81	612.16
20502	普通教育	1,063.78	453.81	609.96
2050201	学前教育	31.57		31.57
2050202	小学教育	1,032.21	453.81	578.40
20509	教育费附加安排的支出	2.20		2.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20		2.20

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区西山小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.12	302	商品和服务支出	1.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	144.75	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	55.28	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	17.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	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	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.32	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		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	4.60	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	3.54	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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	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		452.72	公用经费合计					1.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区西山小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，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（单位）：秦皇岛市北戴河区西山小学

2024 年度

金额单位：万元

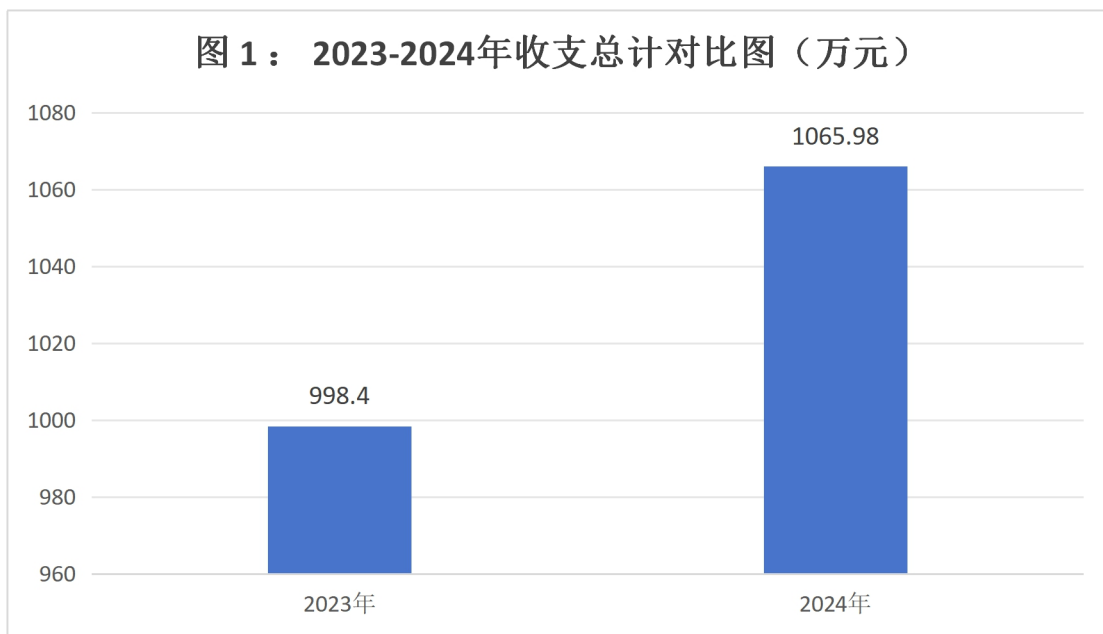
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

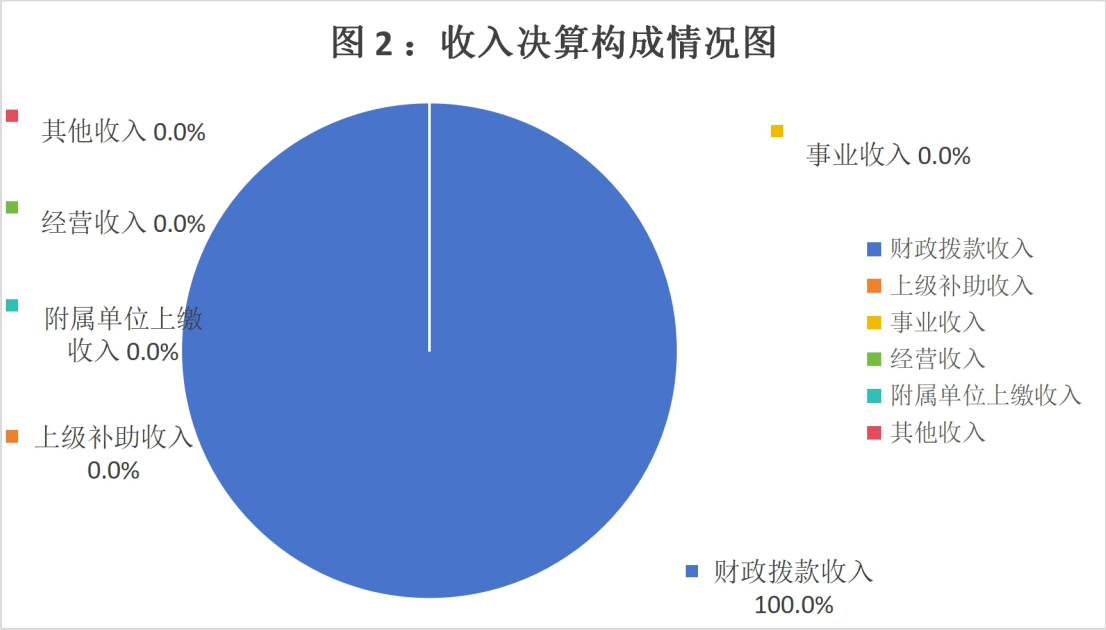
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,065.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 67.58 万元，增长 6.8%，主要原因是人员工资保险增加。



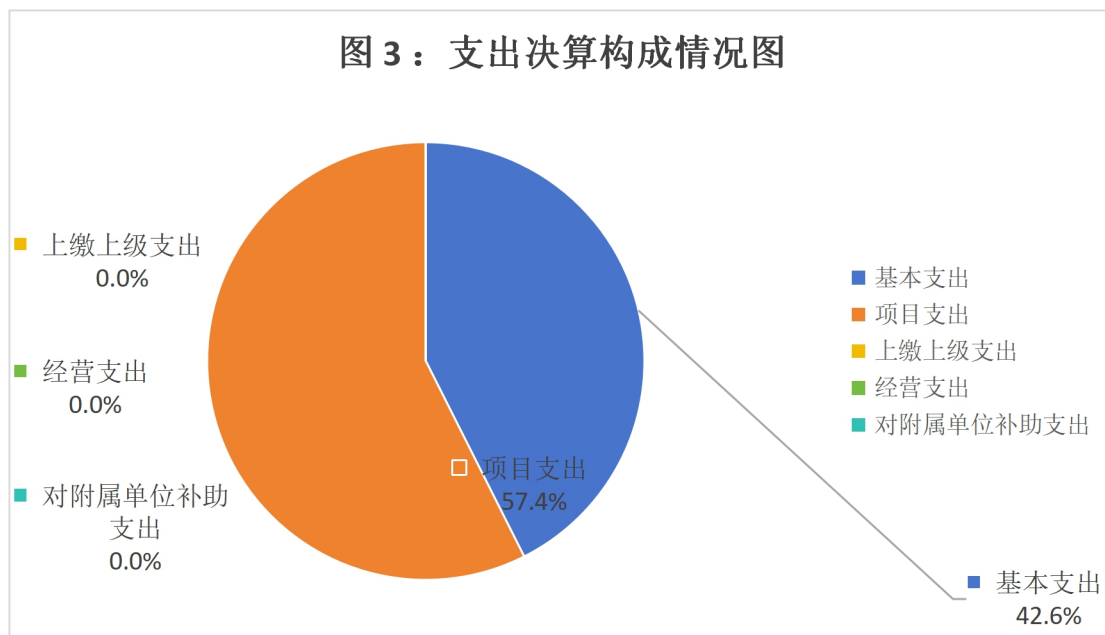
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,065.98 万元，其中：财政拨款收入 1,065.98 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 2024 年度本年支出合计 1,065.98 万元，其中：基本支出 453.81 万元，占 42.6%；项目支出 612.16 万元，占 57.4%；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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,065.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 107.14 万元，增长 11.2%，主要原因是人员工资保险补贴收支增加，2022 年残疾人就业保障金、2023 年残疾人就业保障金等项目收支增加。

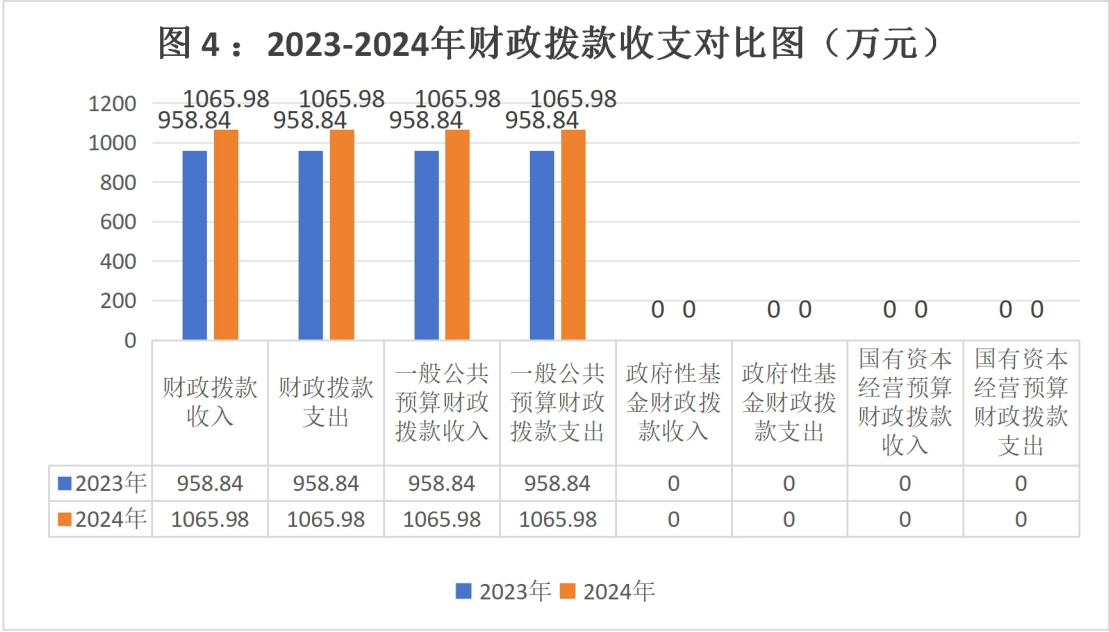
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,065.98 万元,比上年增加 107.14 万元,增长 11.2%,主要原因是人员工资保险补贴收入增加,2022 年残疾人就业保障金、2023 年残疾人就业保障金等项目收入增加; 本年支出 1,065.98 万元, 比上年增加 107.14 万元, 增长 11.2%, 主要原因是人员工资保险补贴支出增加, 2022 年残疾人就

业保障金、2023 年残疾人就业保障金等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,065.98 万元,比上年增加 107.14 万元,增长 11.2%,主要原因是人员工资保险补贴收入增加,2022 年残疾人就业保障金、2023 年残疾人就业保障金等项目收入增加; 本年支出 1,065.98 万元, 比上年增加 107.14 万元, 增长 11.2%, 主要原因是人员工资保险补贴支出增加, 2022 年残疾人就业保障金、2023 年残疾人就业保障金等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 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, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与上年持平。



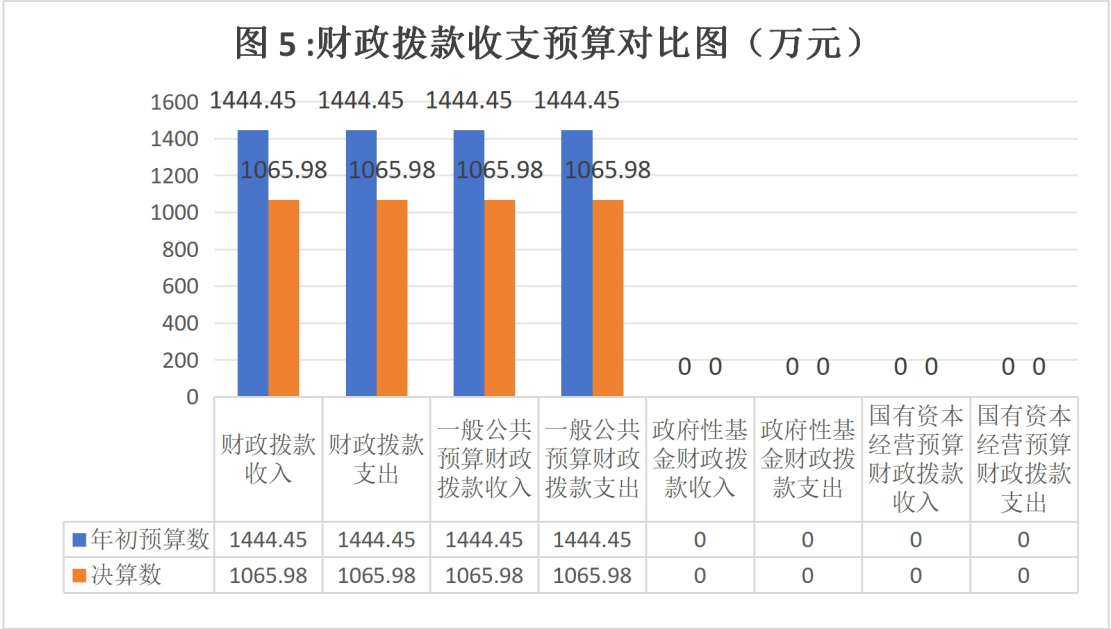
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,065.98 万元，完成年初预算的 73.8%，比年初预算减少 378.47 万元，决算数小于预算数主要原因是绩效考核奖、公用经费收入减少；本年支出 1,065.98 万元，完成年初预算的 73.8%，比年初预算减少 378.47 万元，决算数小于预算数主要原因是绩效考核奖、公用经费支出减少。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的 73.8%，比年初预算减少 378.47 万元，主要原因是绩效考核奖、公用经费收入减少；支出完成年初预算的 73.8%，比年初预算减少 378.47 万元，主要原因是绩效考核奖、公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 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完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

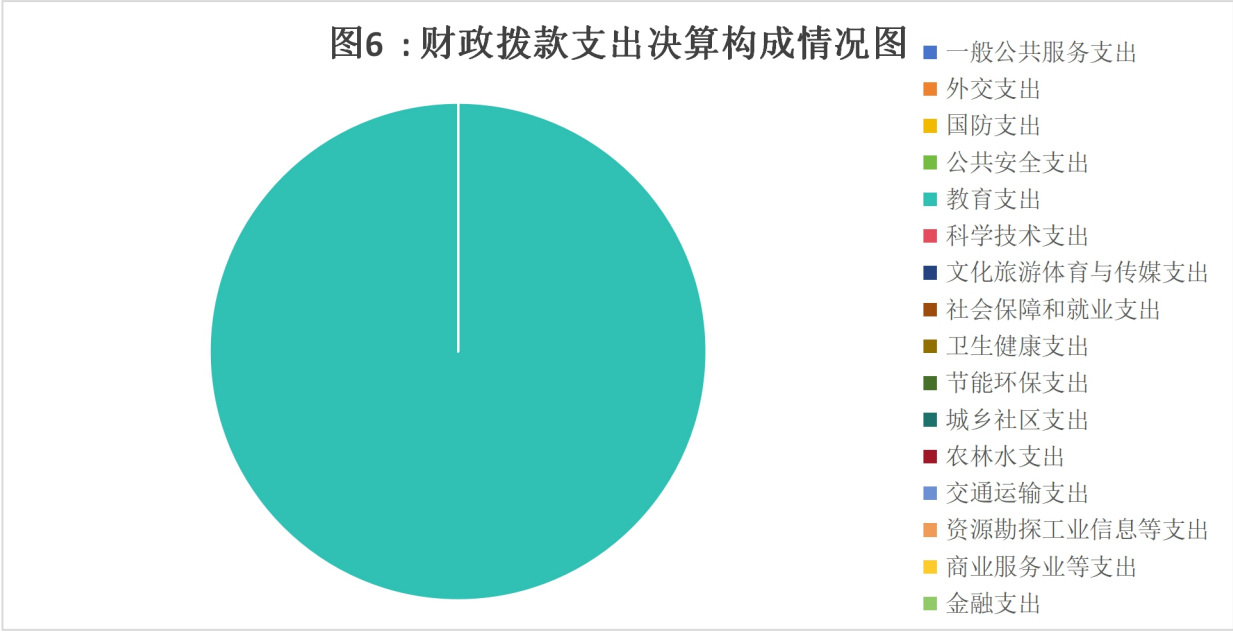


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,065.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,065.98 万元，占 100.0%，主要用于学校日常活动开展、校园维修改造、教职工工资保险补贴等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 453.81 万元，其中：

人员经费 452.72 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 1.09 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 2024 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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与 2023 年度持平。

（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 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，因公出国（境）费支出与上年持平。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 2024 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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车购置费支出与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 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

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车运行维护费支出与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务接待费支出与上年持平。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 2024 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 612.16 万元。其中，一般公共预算项目 31 个，涉及资金 612.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对等 31 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 612.16 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，23 个项目完成了项目设立时的绩效目标，评价等级为优；1 个项目完成了项目设立时的绩效目标，评价等级为良；7 个项目未完成支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-省级公用经费（秦财教[2023]829 号）等个 10 项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-省级公用经费（秦财教[2023]829 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.87 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，班主任补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.71 万元，执行数为 4.71 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，编外人员经费-临时用工项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.13 万元，执行数为 11.13 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，编外人员经费-临时用工（校园安保费用）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.45 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络运行维护费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预

算的 100.0%。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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，教师培训经费（教育费附加）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.20 万元，执行数为 2.20 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，课后托管服务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 8.17 万元，执行数为 8.17 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.07 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

根据年初设定的绩效目标，中小学教师培训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 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（中央、省和 项目级次			本级	实施主管单位		360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.870000	到位数		3.870000	执行数		3.870000	100		
	其中:财政资金	3.870000	其中:财政资金		3.870000	其中:财政资金		3.870000			
	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(%)		
	保障学校日常办公支出，保障学校正常运行				保障学校日常办公支出，保障学校正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金保障人数	公用经费保障正常开展学	20.00	=	307 人	307人	完成	20	
		质量指标	教学工作正常运转率	日常教学工作正常运转率	10.00	≥	95 %	95	完成	10	
		成本指标	经费总金额	经费总金额	10.00	=	38700 元	38700元	完成	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	日常工作计划完成及时率	10.00	≥	95 %	95	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育学校公用经费] 进一步提高义务教育学校		30.00	文字描述		进一步提高保障	进一步提高保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	教师生满意度	教师生满意度	10.00	≥	90 %	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王家月			联系电话：	5926009						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	班主任补贴		项目级次	本级	实施主管单位		360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.706559	到位数		4.706559	执行数		4.706559	100		
	其中:财政资金	4.706559	其中:财政资金		4.706559	其中:财政资金		4.706559			
	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(%)		
	保障落实班主任补贴待遇				保障落实班主任补贴待遇				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	20.00	≥	18人	18人	完成	20	
		质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数	10.00	=	100%	100%	完成	10	
		时效指标	补助、补贴发放及时率	补助、补贴发放是否及时	10.00	≥	95%	95%	完成	10	
		成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	10.00	文字描述		按政策要求	按政策要求	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	进一步提升班主任工作职责	30.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	90%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王家月			联系电话:	5926009						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	编外人员经费-临时用工			项目级次	本级	实施主管单位	360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.130000	到位数	11.130000			执行数	11.130000 100			
	其中:财政资金	11.130000	其中:财政资金	11.130000			其中:财政资金	11.130000			
	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(%)	
	保障落实临时用工人员待遇					保障落实临时用工人员待遇				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	=	3	人	3人	完成	20
		质量指标	工资、保险发放准确率	工资保险发放人员范围的	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工资、保险拨付及时率	临时用工人员工资、保险	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	人均成本	聘用人员人均成本	10.00	≤	2710	元/人/月	2710元/人/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常开展	进一步保障教学活动正常	30.00	文字描述	进一步保障		进一步保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意人数占总人数比值	10.00	≥	90	%	90.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10	10
	自评总分									100	100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王家月			联系电话:	5926009						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	编外人员经费-临时用工（校园安保费用）			项目级次	本级	实施主管单位	360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.450400	到位数	8.450400			执行数	8.450400 100			
	其中:财政资金	8.450400	其中:财政资金	8.450400			其中:财政资金	8.450400			
	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(%)
	保障落实校园安保人员待遇					保障落实校园安保人员待遇					100.00
四、年度绩效指标完成情况	加强校园安全防范工作					加强校园安全防范工作					100.00
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	20.00	=	2	人	2人	完成	20
		质量指标	工资、保险发放准确率	工资保险发放人员范围准确率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	拨付及时率	人员工资保险拨付及时率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	人均成本	聘用安保人员人均成本	10.00	≤	3100	元/人/月	3100元/人/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常开展	进一步保障教学活动正常开展	30.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	对校园安全情况满意师生	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王家月			联系电话:	5926009						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水网项目级次			项目级次	本级	实施主管单位	360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.655733	到位数			1.655733	执行数		1.655733	100	
	其中:财政资金	1.655733	其中:财政资金			1.655733	其中:财政资金		1.655733		
	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(%)	
	保障学校日常办公支出，保障学校正常运行					保障学校日常办公支出，保障学校正常运行				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	水量消耗	学校全年消耗水量	5.00	≤	1972.39	吨	1972.39吨	完成	5
		数量指标	电量消耗	学校全年消耗电量	5.00	≤	2272.68	度	2272.68度	完成	5
		质量指标	供水供电稳定率	供水供电稳定率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	恢复供应及时率	发生停水、停电情况恢复及时率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	单位成本	电费单位成本	10.00	=	0.44	元/度	0.44元/度	完成	10
		成本指标	单位成本	水费单位成本	10.00	=	5.07	元/吨	5.07元/吨	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	反映项目实施后受益学生数	30.00	≥	300	人	300人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王家月			联系电话:	5926009						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育区级补助经费-公用经费（网络项目级次			项目级次	本级	实施主管单位	360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.600000	到位数			0.600000	执行数		0.600000	100	
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金			0.600000	其中:财政资金		0.600000		
	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(%)	
	保障学校日常办公支出，保障学校正常运行					保障学校日常办公支出，保障学校正常运行				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	租用网络数量	租用网络数量	20.00	≥	1	条	1条	完成	20
		质量指标	网络稳定率	网络稳定率	10.00	≥	95	%	9.95	完成	10
		时效指标	网络故障恢复及时率	出现网络故障，恢复及时率	10.00	≥	95	%	9.95	完成	10
		成本指标	平均成本	平均网络租用成本	10.00	≤	6000	元/条	6000元/条	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	进一步保障学校教学工作正常开展	30.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	10.00	≥	90	%	9.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王家月			联系电话:	5926009						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	教师培训经费（教育费附加）			项目级次	本级	实施主管单位		360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	2.200000	到位数		2.200000	执行数		2.200000	100			
	其中:财政资金	2.200000	其中:财政资金		2.200000	其中:财政资金		2.200000				
	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(%)			
	提高教师专业素养和能力				提高教师专业素养和能力				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人次	20.00 ≥	10	人		10人	完成	20	
		质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总人数的比例	10.00 ≥	90	%		95%	完成	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	按照工作要求按时完成培训的比例	10.00 =	100	%		100%	完成	10	
		成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费用	10.00 ≤	500	元		500元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师专业素养	进一步提高教师专业素养	30.00 文字描述	进一步提高		进一步提高	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	调查中满意和较满意的学员占比	10.00 ≥	90	%	90%	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王家月			联系电话:	5926009							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	课后托管服务经费		项目级次	本级	实施主管单位		360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	8.165000	到位数		8.165000	执行数		8.165000	100			
	其中:财政资金	8.165000	其中:财政资金		8.165000	其中:财政资金		8.165000				
	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(%)			
	满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题				满足学生个性化学习需要，缓解家长接送难问题				100			
	保障学校课后托管服务工作顺利实施				保障学校课后托管服务工作顺利实施				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	服务人数	学生参与课后托管服务的	10.00 ≥	74	人	74人	完成	10		
		质量指标	学生参与率	学生参与课后托管服务的	10.00 ≥	90	%	95%	完成	10		
		质量指标	教师参与率	教师参与课后托管服务的	10.00 ≥	90	%	90%	完成	10		
		时效指标	计划工作完成及时率	托管服务各项服务内容按计划完成	10.00 ≥	90	%	90%	完成	10		
		成本指标	生均服务经费	生均服务经费	10.00 =	489	元/人	489元/人	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	满足学习需要，缓解接送	进一步满足学生个性化学习需要	30.00 文字描述	进一步满足		进一步满足	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	通过问卷调查，满意和较满意的学员占比	5.00 ≥	95	%	95%	完成	5		
		服务对象满意度	学生家长满意度	通过问卷调查，满意和较满意的家长占比	5.00 ≥	95	%	95%	完成	5		
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
	填报人:	王家月			联系电话:	5926009						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	生均公用经费			项目级次	本级	实施主管单位			360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数		3.070000	到位数	3.070000				执行数	3.070000 100		
	其中:财政资金		3.070000	其中:财政资金	3.070000				其中:财政资金	3.070000		
	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(%)		
	保障学校日常办公支出，保障学校正常运行				保障学校日常办公支出，保障学校正常运行					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资金保障人数	公用经费保障正常开展教学	20.00	=	307	人	307人	完成	20	
		质量指标	教学工作正常运转率	日常教学工作正常运转率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
		成本指标	生均标准	生均标准	10.00	=	100	元/人	100元/人	完成	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	日常工作计划完成及时率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育学校公用经费	进一步提高义务教育学校公用经费保障水平	30.00	文字描述		进一步提高保障	进一步提高保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	通过问卷调查，满意和较满意的教师占比	10.00	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王家月			联系电话:	5926009							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中小学教师培训经费			项目级次	本级		实施主管单位	360010 - 秦皇岛市北戴河区西山小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	0.360000	到位数		0.360000	执行数		0.360000	100		
	其中:财政资金	0.360000	其中:财政资金		0.360000	其中:财政资金		0.360000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
提高教师专业素养和能力					提高教师专业素养和能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训人数	参加培训的人次	20.00 ≥	36	人	36人	完成	20	
		质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总人数的比例	10.00 ≥	90	%	90%	完成	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	按照工作要求按时完成培训计划的比例	10.00 ≥	90	%	90%	完成	10	
		成本指标	培训成本	人均培训成本	10.00 =	100	元/人	100元/人	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师素质及核心能力	进一步提升教师素质及核心能力	30.00 文字描述	进一步提升		进一步提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	调查中满意和较满意的参训学员比例	10.00 ≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王秋月			联系电话:	5926009						