

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360018

单位名称： 秦皇岛市北戴河区教师发展中心



秦皇岛市北戴河区教师
发展中心
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区教师发展中心(单位名
称，加盖公章)
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

北戴河区教师发展中心主要职能为在职教师培训、教师资格定期注册、开展教育科学研究、促进教师专业发展、促进教师教育信息化建设、为教育发展出谋划策。

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	秦皇岛市北戴河区教师发展中心	财政补助事业单位	全额财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区教师发展中心

2024 年度

公开 01 表

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	762.98	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	762.38
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	0.60
	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	762.98	本年支出合计	58	762.98
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	762.98	总计	62	762.98

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

教师发展中心

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		762.98	762.98					
205	教育支出	762.38	762.38					
20502	普通教育	60.00	60.00					
2050201	学前教育	4.13	4.13					
2050299	其他普通 教育支出	55.87	55.87					
20508	进修及培 训	702.38	702.38					
2050801	教师进修	702.38	702.38					
210	卫生健康 支出	0.60	0.60					
21007	计划生育 事务	0.60	0.60					
2100717	计划生育 服务	0.60	0.60					

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）：秦皇岛市北戴河区教师发展中心

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		762.98	696.61	66.37			
205	教育支出	762.38	696.61	65.77			
20502	普通教育	60.00		60.00			
2050201	学前教育	4.13		4.13			
2050299	其他普通 教育支出	55.87		55.87			
20508	进修及培 训	702.38	696.61	5.77			
2050801	教师进修	702.38	696.61	5.77			
210	卫生健康 支出	0.60		0.60			
21007	计划生育 事务	0.60		0.60			
2100717	计划生育 服务	0.60		0.60			

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）：秦皇岛市北戴河区教师发展中心

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	762.98	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	762.38	762.38		
	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	0.60	0.60		
	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	762.98	本年支出合计	59	762.98	762.98		
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	762.98	总计	64	762.98	762.98		

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）：秦皇岛市北戴河区教师发展中心

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		762.98	696.61	66.37
205	教育支出	762.38	696.61	65.77
20502	普通教育	60.00		60.00
2050201	学前教育	4.13		4.13
2050299	其他普通教育支出	55.87		55.87
20508	进修及培训	702.38	696.61	5.77
2050801	教师进修	702.38	696.61	5.77
210	卫生健康支出	0.60		0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60

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）：秦皇岛市北戴河区教师发展中心

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	685.75	302	商品和服务支出	7.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.28	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	199.16	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	104.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.14	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.43	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	3.54	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		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	4.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	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		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		689.29	公用经费合计					7.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区教师发展中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区教师发
展中心

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）：秦皇岛市北戴河区教师发展中心

2024 年度

金额单位：万元

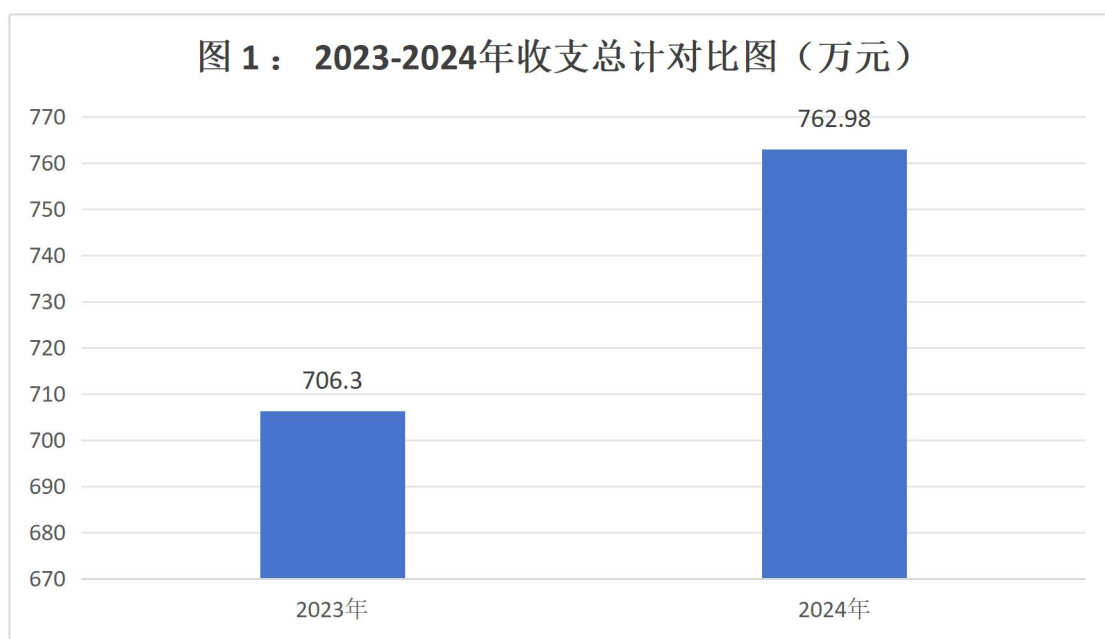
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

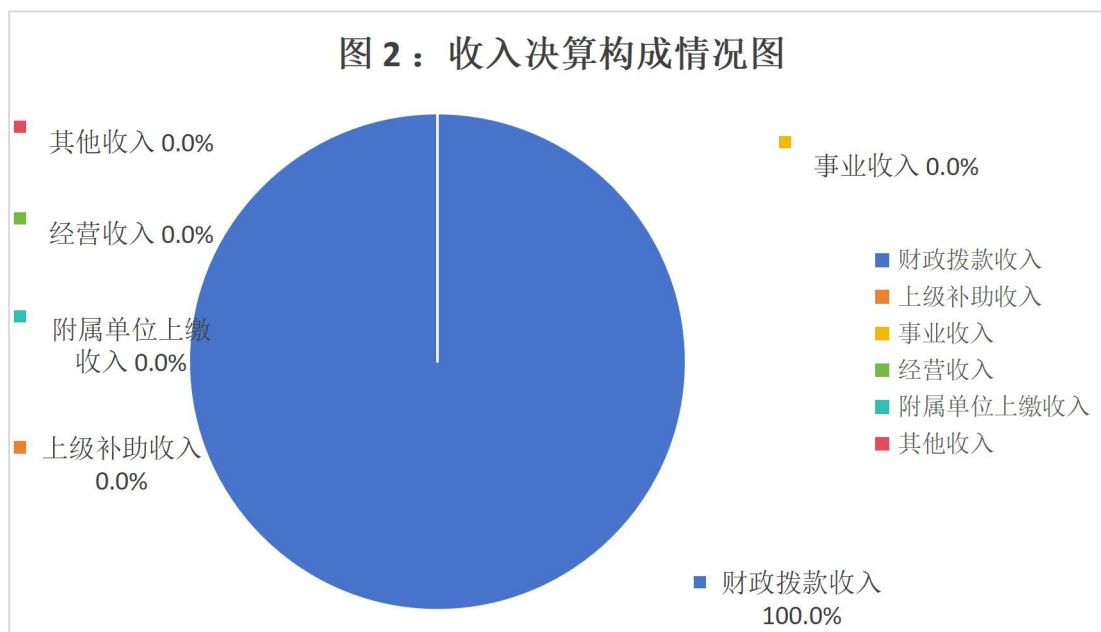
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 762.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 56.68 万元，增长 8.0%，主要原因是：保险类收入支出增加，人员类收入支出增加。



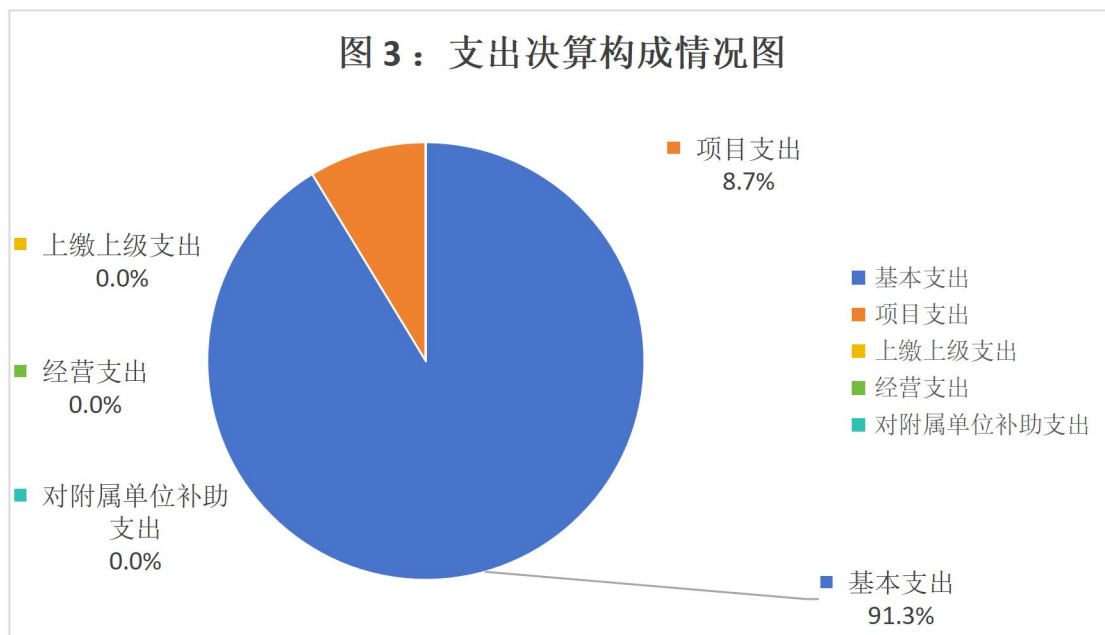
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 762.98 万元，其中：财政拨款收入 762.98 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 762.98 万元，其中：基本支出 696.61 万元，占 91.3%；项目支出 66.37 万元，占 8.7%；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

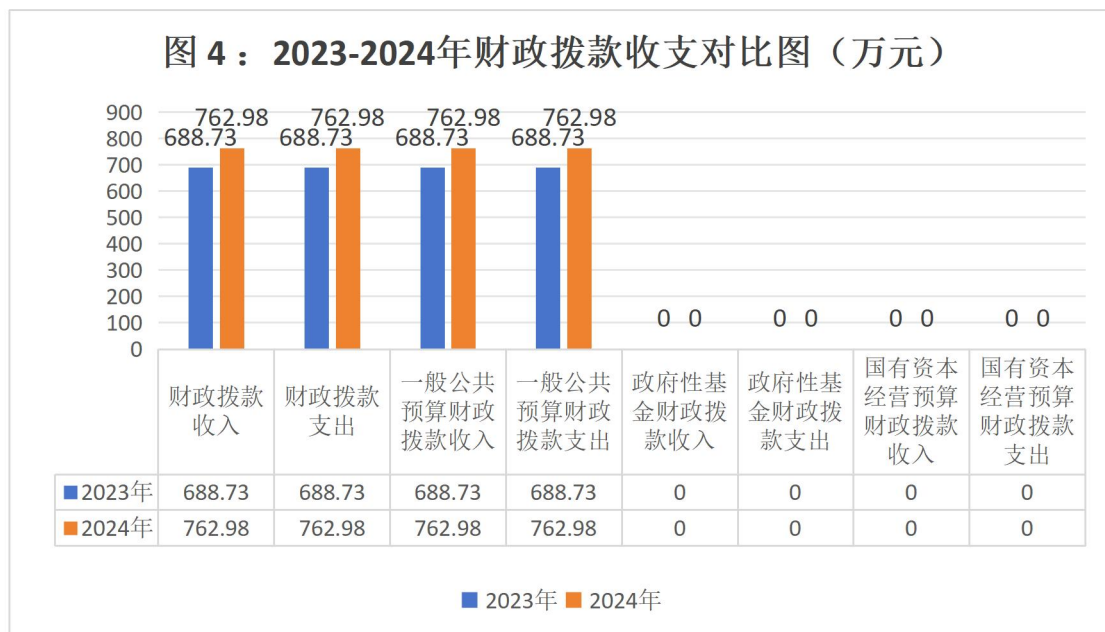
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 762.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 74.25 万元，增长 10.8%，主要原因是：保险类收入支出增加，人员类收入支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 762.98 万元,比上年增加 74.25 万元，增长 10.8%，主要原因是：保险类收入增加，人员类收入增加。本年支出 762.98 万元，比上年增加 74.25 万元，增长 10.8%，主要原因是：保险类支出增加，人员类支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 762.98 万元,比上年度增加 74.25 万元, 增长 10.8%, 主要原因是: 保险类收入增加, 人员类收入增加。本年支出 762.98 万元, 比上年度增加 74.25 万元, 增长 10.8%, 主要原因是: 保险类支出增加, 人员类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是: 与 2023 年度决算持平。本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是: 与 2023 年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是: 与 2023 年度决算持平。本年支出 0.00 万元, 比上年度增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是: 与 2023 年度决算持平。



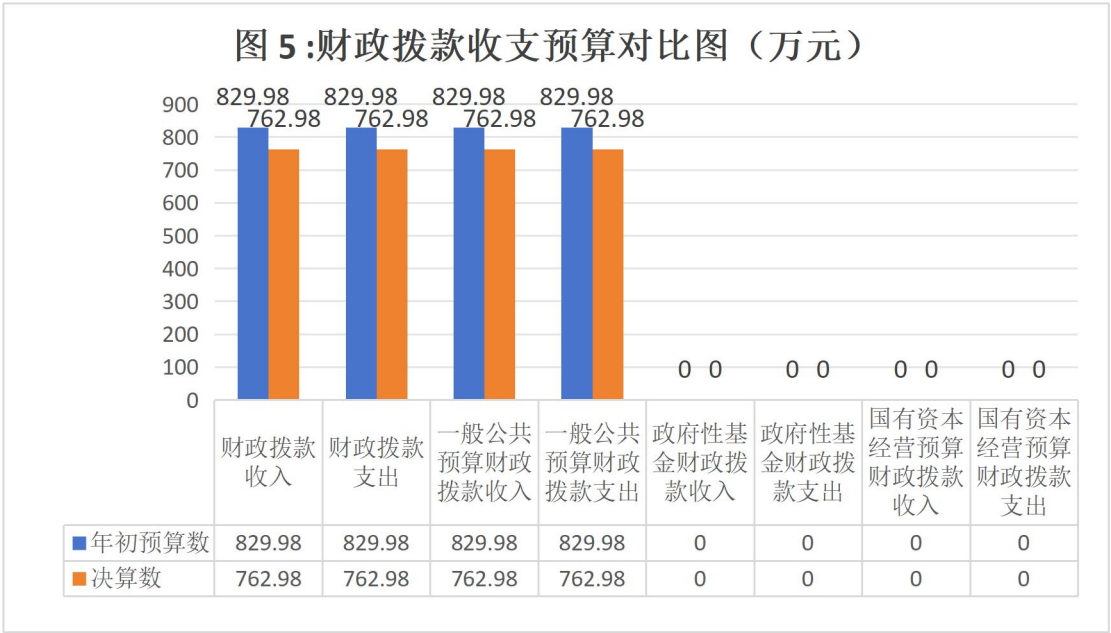
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 762.98 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 67.00 万元，决算数小于预算数主要原因是：退休人员增加，保险类收入减少，人员类收入减少；本年支出 762.98 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 67.00 万元，决算数小于预算数主要原因是：退休人员增加，保险类支出减少，人员类支出减少。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 91.9%，比年初预算减少 67.00 万元，主要原因是：退休人员增加，保险类收入减少，人员类收入减少；支出完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 67.00 万元，主要原因是：退休人员增加，保险类支出减少，人员类支出减少。

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，主要原因是：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，主要原因是：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，主要原因是：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，主要原因是：与预算持平。



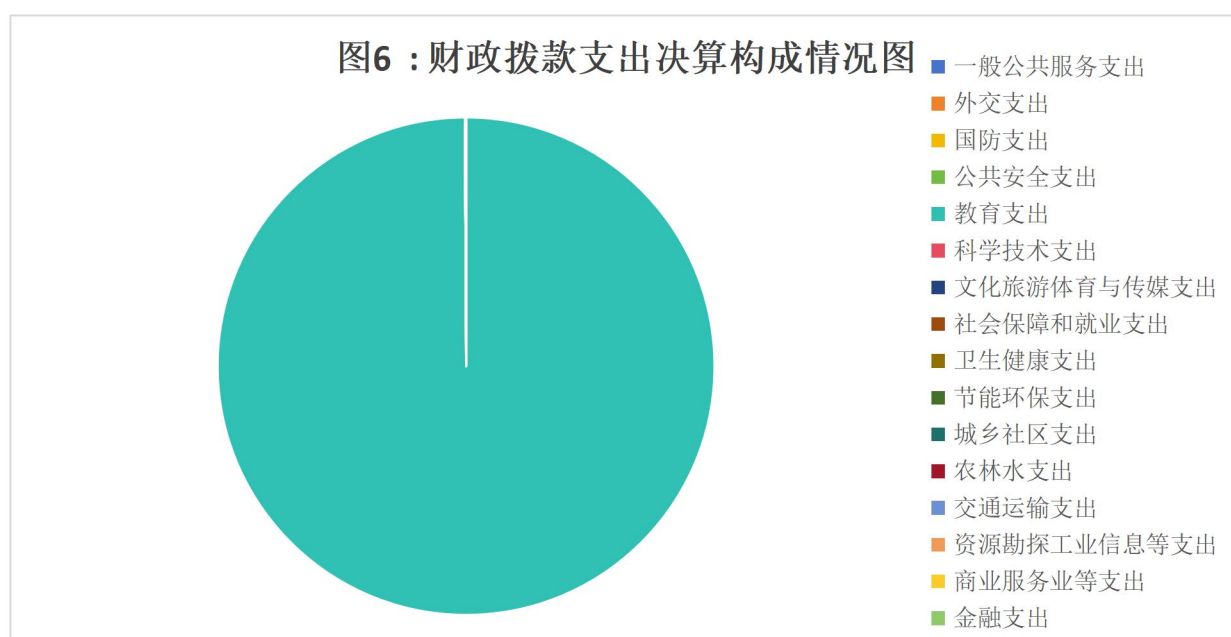
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 762.98 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 762.38 万元，占 99.9%，主要用于主要用于人员工资、缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤失业保险、退休人员经费及单位正常运转等支出。

卫生健康（类）支出 0.60 万元，占 0.1%，主要用于独生子女退休人员一次性奖励等支出。



（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 696.61 万元，其中：

人员经费 689.29 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.32 万元，主要包括工会经费、福利费。

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%，主要原因是：与预算持平。较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：与 2023 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 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%,主要原因是：与预算持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是：与 2023 年度决算持平。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)团组个、共人，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：

与预算持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：与 2023 年度决算持平。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%，主要原因是：与预算持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：与 2023 年度决算预算持平。

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%，主要原因是：与预算持平。较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与 2023 年度决算持平。

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%，主要原因是：与预算持平。较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：与 2023 年度决算持平。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是：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。

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，主要是。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，其他用车主要是。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 66.37 万元。其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 66.37 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 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 15.97 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 2024 年度年初绩效目标设定质量较高，绩效目标设定较清晰准确，绩效指标涉及产出效益满意度以及预算执行率等四大方面全面完整、科学合理。通过资金使用率、到位率等绩效标准可恰当适宜评价本年预算项目完成情况、较易于评价。

（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教师发展中心培训经费、水电费、语委活动经费等 10 个项目绩效自评结果。

教师发展中心培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教师发展中心培训经费项目绩效自评得分为 100 分。

全年预算数为 5.22 万元,执行数为 5.22 万元,完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过教师培训经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教师发展中心培训经费			项目级次	本级	实施主管单位	360018-锦州市北票河区教师发展中心		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	5.220050	到位数	5.220050			执行数	5.220050 100			
	其中:财政资金	5.220050	其中:财政资金	5.220050			其中:财政资金	5.220050			
	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(%)		
	项目资金5.63万元，主要用于教师培训支出。				项目资金5.63万元，主要用于教师培训支出。				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	10.00 ≥	42	人	42	完成	10	
		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	%	0.9	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	15.00 =	100	%	1	完成	15	
		成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费380元	15.00 ≤	380	元	380	完成	15	
		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	服务对象满意度和参训学员满意度	调查中表示满意的参训学员比例	10.00 ≥	90	%	0.9	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:	马静娴			联系电话:	5922068						

教师发展中心经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教师发展中心经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.05 万元,执行数为 0.05 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过教师发展中心经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	教师发展中心经费		项目级次	本级	实施主管单位	360018-锦州市北戴河区教师发展中心		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	0.047900	到位数		0.047900	执行数		0.047900	100	
	其中:财政资金	0.047900	其中:财政资金		0.047900	其中:财政资金		0.047900		
	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(%)	
	改善办公条件。				改善办公条件。				100.00	
	保障本单位工作正常运转。				保障本单位工作正常运转。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	保障人员数量	保障正常开展办公活动人员	10.00 =	42	人	42	完成	10
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10.00 =	100	%	1	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	%	0.95	完成	10
		成本指标	预算控制数	实际支出不超预算	20.00 ≤	2.96	万元	0.0479万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升办公条件	提升办公条件，保障单位工作正常运转	30.00 文字描述		比一年进一步提升	比一年进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工对运转保障满意度	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:	马静娴			联系电话:	5922068					

水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水电费项目绩效自评得分为 100 分。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：通过教水电费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
本情况	项目名称	水电费		项目级次	本级	实施主管单位	360018-秦皇岛市北戴河区教师发展中心		金额单位	万元		
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	1.655187	到位数		1.655187	执行数	1.655187	100				
	其中:财政资金	1.655187	其中:财政资金		1.655187	其中:财政资金	1.655187					
	其他	0	其他		0	其他	0					
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障本单位工作正常运转。				保障本单位工作正常运转。				100.00			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	电量消耗	消耗电量	5.00	≤	41667	度	20819度	完成	5	
		数量指标	水量消耗	消耗水量	5.00	≤	1056	吨	837吨	完成	5	
		质量指标	供电、供水稳定性	供电、供水稳定性	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	恢复供应及时率	发生停电停电情况恢复供	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		成本指标	单位成本	电费单位成本	10.00	≤	0.6	元/度	0.57/度	完成	10	
		成本指标	单位成本	水费单位成本	10.00	≤	5.68	元/吨	7.13/吨	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	进一步保障单位正常运转	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	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	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
	存在问题及整改措施	无										
	报告人:	马静娴			联系电话:	5922068						

网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过教网络运行维护费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网络运行维护费			项目级次	本级	实施主管单位		360018-锦州市北戴河区教师发展中心	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	1.040000	到位数		1.040000	执行数		1.040000	100		
	其中:财政资金	1.040000	其中:财政资金		1.040000	其中:财政资金		1.040000			
	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(%)		
	保障网络正常运行。				保障网络正常运行。				100.00		
	保障本单位工作正常运转。				保障本单位工作正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租用网络数量	租用网络数量	10.00 ≥	2	条	2	完成	10	
		质量指标	网络稳定性	网络稳定性	10.00 ≥	95	%	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	15.00 ≥	95	%	95	完成	15	
		成本指标	平均成本	平均网络租用成本	15.00 ≤	0.52	元/条	0.52元、条	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常运转	进一步保障学校教学工作	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	%	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:	马静娴			联系电话:	5922068						

语委活动经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,语委活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.05 万元,执行数为 0.05 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过语委活动经费项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100.0%。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表																
一、基本情况	项目名称	语委活动经费			项目级次	本级	实施主管单位	360018-锦州市北戴河区教师发展中心		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	0.048500	到位数		0.048500	执行数		0.048500	100							
	其中:财政资金	0.048500	其中:财政资金		0.048500	其中:财政资金		0.048500								
	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(%)							
	1.保障推广普通话工作顺利进行。				1.保障推广普通话工作顺利进行。				100.00							
	2.保障语委办工作正常运转。				2.保障语委办工作正常运转。				100.00							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分						
						符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	工作人员人数	语委工作人员数	5.00 ≥	3	人	3	完成	5						
		质量指标	普通话普及率	普通话在全体市民中的普及率	5.00 ≥	80	%	80	完成	5						
		时效指标	计划工作完成及时率	使普通话推广工作按计划进行	10.00 ≥	90	%	90	完成	10						
		成本指标	指宣传培训经费	指宣传培训经费总额	10.00 ≤	700	元	700	完成	10						
		成本指标	经典诵读及书法比赛经费	市級经典诵读及书法比赛经费	10.00 ≤	500	元	500	完成	10						
		成本指标	书法教育培训经费	书法教育培训优质课评比经费	10.00 ≤	700	元	700	完成	10						
	效益指标	社会效益指标	使推广普通话工作全面深入	提高市民的普通话意识,使推广普通话工作全面深入	30.00 文字描述	比上年进一步提升		比上年进一步提升	完成	30						
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	广大人民群众满意度	10.00 ≥	95	%	95	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:	马静娴			联系电话:	5922068											

名师工作室经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，名师工作室经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过名师工作室经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	名师工作室经费		项目级次	本级	实施主管单位		360018-秦皇岛市北戴河区教师发展中心		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	0.167500	到位数		0.167500	执行数		0.167500	100		
	其中:财政资金	0.167500	其中:财政资金		0.167500	其中:财政资金		0.167500			
	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(%)		
	按时支付4个名师工作室的经费，保障工作室活动顺利开展				按时支付4个名师工作室的经费，保障工作室活动顺利开展				100.00		
通过组织各批培训活动，带动和提升教师队伍整体素质的提高				通过组织各批培训活动，带动和提升教师队伍整体素质的提高				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	名师工作室数量	名师工作室数量	5.00	≥	4	4	完成	5	
		数量指标	培训主持人人数	参与培训主持人人数	5.00	≥	4	4	完成	5	
		数量指标	培训次数	开展培训次数	5.00	≥	4	4	完成	5	
		质量指标	培训合格率	参与培训人员考核合格率	5.00	≥	95	95	完成	5	
		质量指标	完成区级以上重点研究课题	完成区级以上重点研究课题	10.00	≥	1	1	完成	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率	10.00	≥	90	95	完成	10	
		成本指标	平均成本	每个名师工作室的经费数	10.00	≤	0.75	0.041875万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量	15.00	文字描述	较上年进一步提升	较上年进一步提升	完成	15	
		社会效益指标	提升教师队伍整体素质	提升教师队伍的整体素质	15.00	文字描述	比上一年提高	比上一年提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	参加培训学员的满意度	10.00	≥	95	95	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										

临时用工专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临时用工专项补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过临时用工专项补助项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%。未发现问题。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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		360018-舞皇乌市北戴河区教师发展中心		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	2.500000	到位数		2.500000	执行数		2.500000	100			
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金		2.500000	其中:财政资金		2.500000				
	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的工资。				保障落实临时用工人员的工资。				100.00			
	保障单位工作顺利进行				保障单位工作顺利进行				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	临时用工人员人数	雇用的临时工人数	10.00	≥	1	人	1	完成	10	
		质量指标	工资、保险发放准确率	工资保险发放人员范围的精准度	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	15.00	≥	95	%	95	完成	15	
		成本指标	人均成本	聘用安保人员人均成本	15.00	≤	2100	元/人/月	2100	完成	15	
		效益指标	社会效益指标	保障单位安全，确保各项工	30.00	文字描述	比上一年进一步提升		比上一年进一步提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	人民群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	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:	马静娟			联系电话:	5922068							

独生子女父母退休一次性奖励（邱杰辉陈爱民）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，独生子女父母退休一次性奖励（邱杰辉陈爱民）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：独生子女父母退休一次性奖励（邱杰辉陈爱民）项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表																							
一、基本情况		项目名称		独生子女父母退休一次性奖励（陈爱民、邱）项目级次		本级		实施主管单位		360018-淮安市北戴河区教师发展中心		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			到位数			0.600000			100									
		其中：财政资金			0			其中：财政资金			0.600000			0.600000									
		其他			0			其他			0			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（%）											
		落实退休教师待遇，保障学校工作顺利实施					落实退休教师待遇，保障学校工作顺利实施					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		支付独生子女父母退休一次支付人员数量				10.00 =		2		人		2人		完成		10			
				质量指标		独生子女父母退休一次性独生子女父母退休一次性				10.00 =		100		%		1		完成		10			
				时效指标		资金支付及时率		资金支付及时率				15.00 =		100		%		1		完成		15	
				成本指标		人均标准		独生子女父母退休一次性				15.00 =		3000		元/人		3000元		完成		15	
		效益指标		社会效益指标		提升退休独生子女家庭幸福		进一步提升退休独生子女		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		退休人员满意度		退休人员对于退休独生子女		10.00 ≥		95		%		1		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：		马静娴				联系电话：		5922068															

2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.13 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年残疾人就业保障金项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%。未发现问题。

	2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2022年残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位	360018-秦皇岛市北戴河区教师发展中心		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	4.125402	到位数		4.125402	执行数		4.125402	100	
	其中:财政资金	4.125402	其中:财政资金		4.125402	其中:财政资金		4.125402		
	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2022年度残疾人就业保障金及时足额发放				保障2022年度残疾人就业保障金及时足额发放				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	标准缴纳人数	按照残保金缴纳标准应交	10.00	=	0.61	人	0.61/人	10
		质量指标	缴纳准确率	残保金人数计算及平均工	10.00	=	100	%	1	10
		时效指标	残保金缴纳及时率	按规定及时缴纳情况	15.00	=	100	%	1	15
		成本指标	人均缴纳标准	按规定计算人均缴纳标准	15.00	=	6.7	万元	4.125402万元	15
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人权益	保障残保金资金充足,进	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	残疾人满意度	残疾人满意率	10.00	≥	95	%	1	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:	马静丽			联系电话:	5922068					

拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%。未发现问题。

	2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费		项目级次	本级	实施主管单位	360018-秦皇岛市北戴河区教师发展中心		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	0.568800	到位数		0.568800	执行数		0.568800	100	
	其中:财政资金	0.568800	其中:财政资金		0.568800	其中:财政资金		0.568800		
	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(%)	
	2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费				2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	标准缴纳人数	按照职工数缴纳标准应交	10.00	=	158	人	158	10
		质量指标	缴纳准确率	垃圾处理费人数计算	10.00	=	100	%	1	10
		时效指标	垃圾处理费缴纳及时率	按规定及时缴纳情况	20.00	=	100	%	1	20
		成本指标	生活垃圾处理月标准	生活垃圾处理月标准	10.00	=	3	元	3元	10
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾处理权益	保障垃圾处理资金充足,进	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	服务对象满意度	标准使用对象反馈意见	10.00	≥	95	%	95	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:	马静丽			联系电话:	5922068					

（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。