

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360025

单位名称： 秦皇岛市北戴河区北坊小学



秦皇岛市北戴河区北坊  
小学  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛市北戴河区北坊小学(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

根据《北坊小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，北坊小学的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进学生全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强学生日常行为规范的养成教育，注重培养学生的公民意识，注重学生的文明礼仪教育，注重对学生进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责充分利用校会、班会课、校园广播等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法，做实做细学校安全教育。

（五）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进学生综合发展。

（六）负责切实推进作业改革，促进学生个性发展，激发学生做作业的兴趣，提高学生作业的实效性。严格执行国家课程标准，按照规定课时排课上课，其它学科不得占用。

（七）负责两操” 正常开展，确保学生在校的锻炼时间。建立了学生体质健康达标检测，并登记与上报。配合卫生防疫部门，切实做好学生的疾病预防工作，禁止学生吃零食，杜绝病从口中入，确保学生在校能健康地成长，快乐的学习。

（八）负责狠抓校园环境卫生工作，教育学生不随地吐痰，不乱扔瓜果皮壳和纸屑杂物，使校园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（九）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（十）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（十一）负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。

（十二）负责学籍管理，做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作；建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、毕业生登记表、学籍存根、校徽号码等学籍档案工作。

（十三）负责少先队的思想建设和组织建设，教育

全体队员和儿童团员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人。做好少先队员和儿童团员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

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  | 秦皇岛市北戴河区北坊小学 | 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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区北坊小学

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  | 629.22 | 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 | 616.25 |
| 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 | 12.97  |
|                  | 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 | 629.22 | 本年支出合计          | 58 | 629.22 |
| 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 | 629.22 | 总计              | 62 | 629.22 |

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

北坊小学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                      | 629.22     | 629.22     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                 | 616.25     | 616.25     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                 | 614.65     | 614.65     |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育                 | 30.86      | 30.86      |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                 | 583.79     | 583.79     |            |          |          |              |          |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出   | 1.60       | 1.60       |            |          |          |              |          |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出 | 1.60       | 1.60       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 12.97      | 12.97      |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                   | 12.97      | 12.97      |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 12.97      | 12.97      |            |          |          |              |          |

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）：秦皇岛市北戴河区北  
坊小学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 629.22     | 294.41 | 334.81 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                 | 616.25     | 294.41 | 321.84 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                 | 614.65     | 294.41 | 320.24 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育                 | 30.86      |        | 30.86  |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                 | 583.79     | 294.41 | 289.38 |            |      |               |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出   | 1.60       |        | 1.60   |            |      |               |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出 | 1.60       |        | 1.60   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出    | 12.97      |        | 12.97  |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                   | 12.97      |        | 12.97  |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 12.97      |        | 12.97  |            |      |               |

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）：秦皇岛市北戴河区北坊小学

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 629.22 | 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 | 616.25 | 616.25         |                     |                      |
|                | 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 | 12.97  | 12.97          |                     |                      |
|                | 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 | 629.22 | 本年支出合计          | 59 | 629.22 | 629.22 |  |  |
| 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 | 629.22 | 总计              | 64 | 629.22 | 629.22 |  |  |

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）：秦皇岛市北戴河区北坊小学

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      |              | 629.22 | 294.41 | 334.81 |
| 205     | 教育支出         | 616.25 | 294.41 | 321.84 |
| 20502   | 普通教育         | 614.65 | 294.41 | 320.24 |
| 2050201 | 学前教育         | 30.86  |        | 30.86  |
| 2050202 | 小学教育         | 583.79 | 294.41 | 289.38 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1.60   |        | 1.60   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60   |        | 1.60   |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 12.97  |        | 12.97  |
| 20808   | 抚恤           | 12.97  |        | 12.97  |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 12.97  |        | 12.97  |

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）：秦皇岛市北戴河区北坊小学

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         | 284.40 | 302   | 商品和服务支出   | 3.80 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 96.10  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 15.34  | 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           | 88.11  | 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 | 33.87  | 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     | 10.62  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.77  | 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       | 0.85   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 28.74  | 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      | 6.21   | 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            | 3.40   | 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           | 2.81   | 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      | 1.18 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 2.39 | 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 | 0.23 | 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 |             | 290.61 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.80 |

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）：秦皇岛市北戴河区北坊小学

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）：秦皇岛市北戴河区北坊小学

2024 年度

金额单位：万元

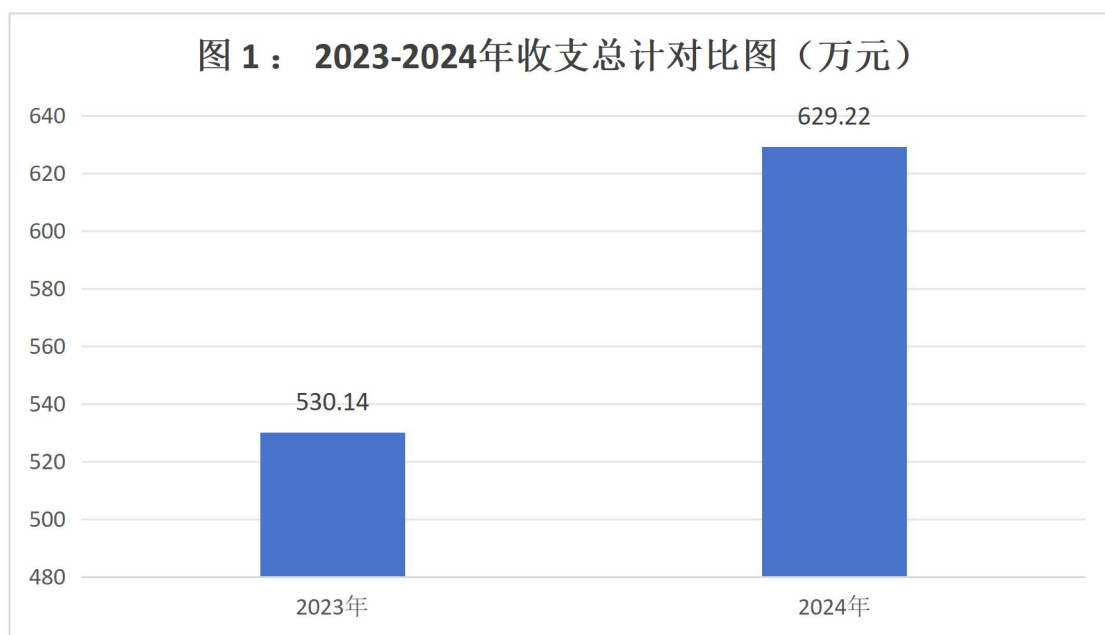
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

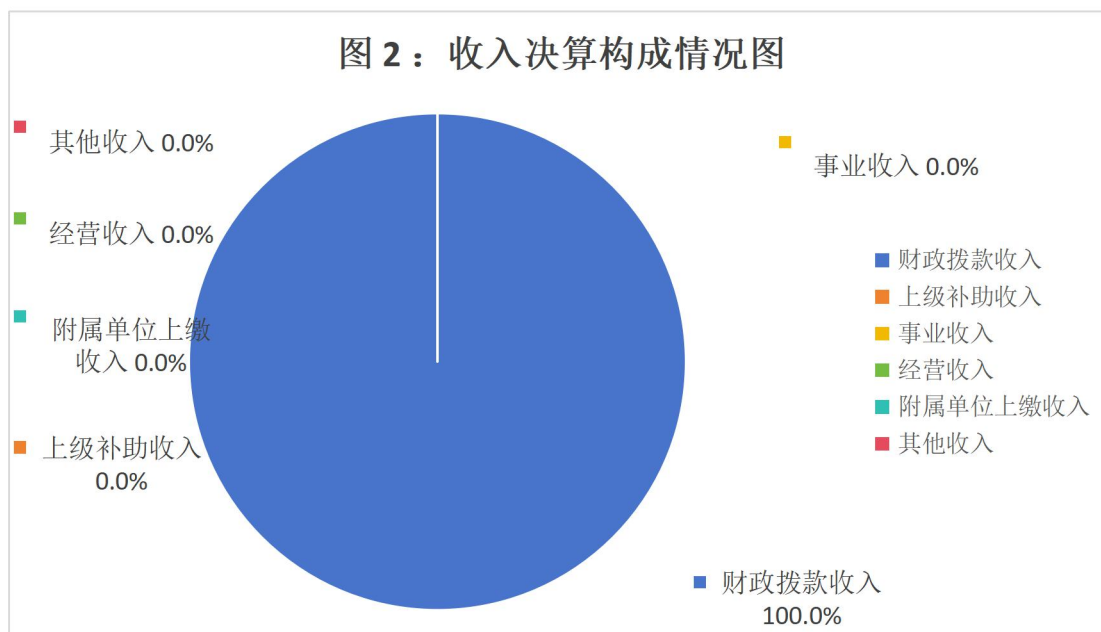
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 629.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 99.07 万元，增长 18.7%，主要原因是人员工资，保险增加等原因收支增加。



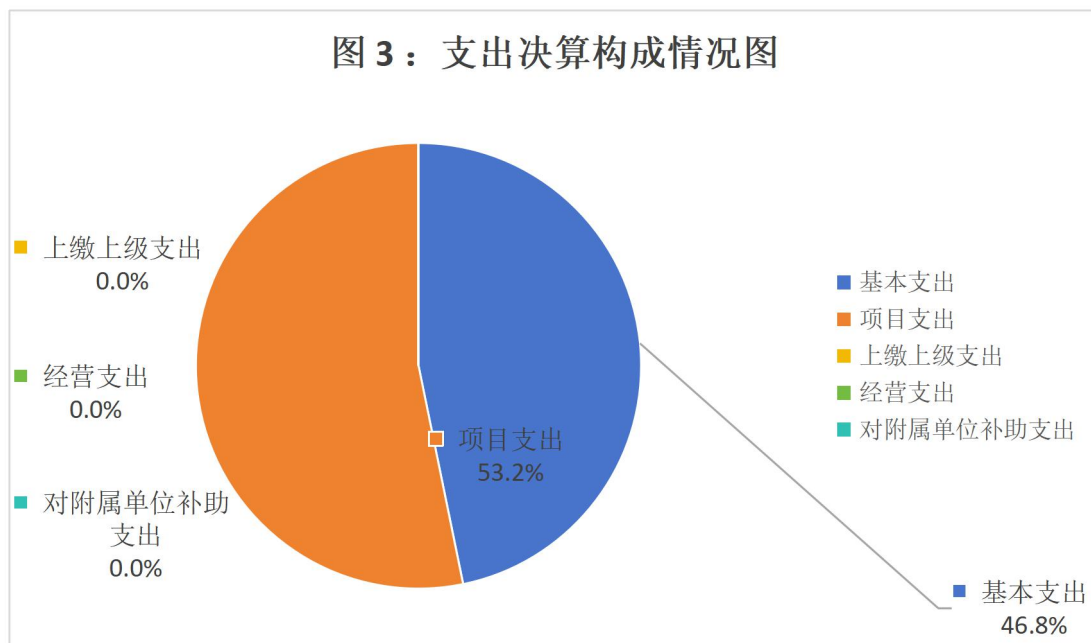
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 629.22 万元，其中：财政拨款收入 629.22 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 629.22 万元，其中：基本支出 294.41 万元，占 46.8%；项目支出 334.81 万元，占 53.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 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 629.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 99.07 万元，增长 18.7%，主要原因是人员工资，保险增加等原因收支增加。

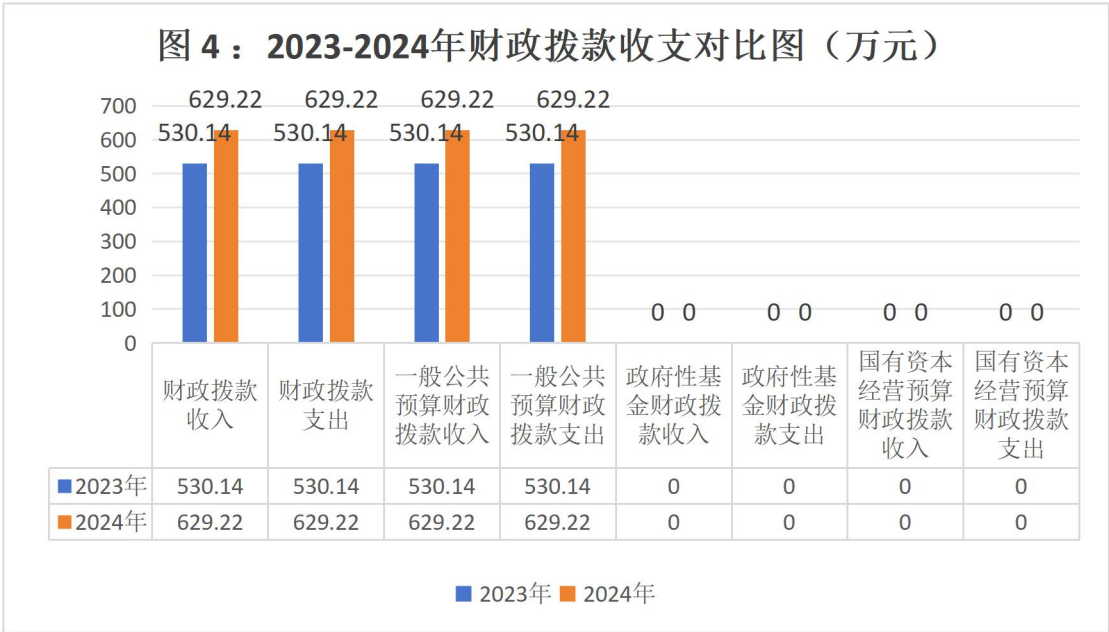
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 629.22 万元,比上年增加 99.07 万元，增长 18.7%，主要原因是人员工资，保险增加等原因收入增加；本年支出 629.22 万元，比上年增加 99.07 万元，增长 18.7%，主要原因是人员工资，保险增加等原因支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 629.22 万元,比上年增加 99.07 万元，增长 18.7%，主要原因是人员工资，保险增加等原因

收入增加；本年支出 629.22 万元，比上年增加 99.07 万元，增长 18.7%，主要原因是人员工资，保险增加等原因支出增加。

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

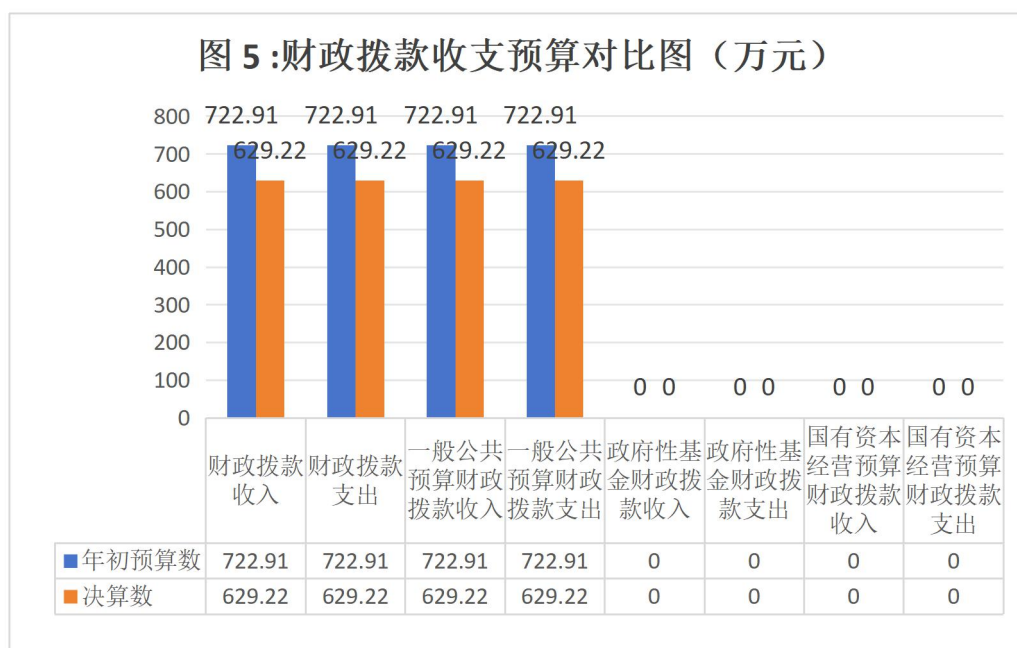
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 629.22 万元，完成年初预算的 87.0%，比年初预算减少 93.69 万元，决算数小于预算数主要原因是取暖费等人员经费减少；本年支出 629.22 万元，完成年初

预算的 87.0%，比年初预算减少 93.69 万元，决算数小于预算数主要原因是取暖费等人员经费减少。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 87.0%，比年初预算减少 93.69 万元，主要原因是取暖费等人员经费减少；支出完成年初预算的 87.0%，比年初预算减少 93.69 万元，主要原因是取暖费等人员经费减少。

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。

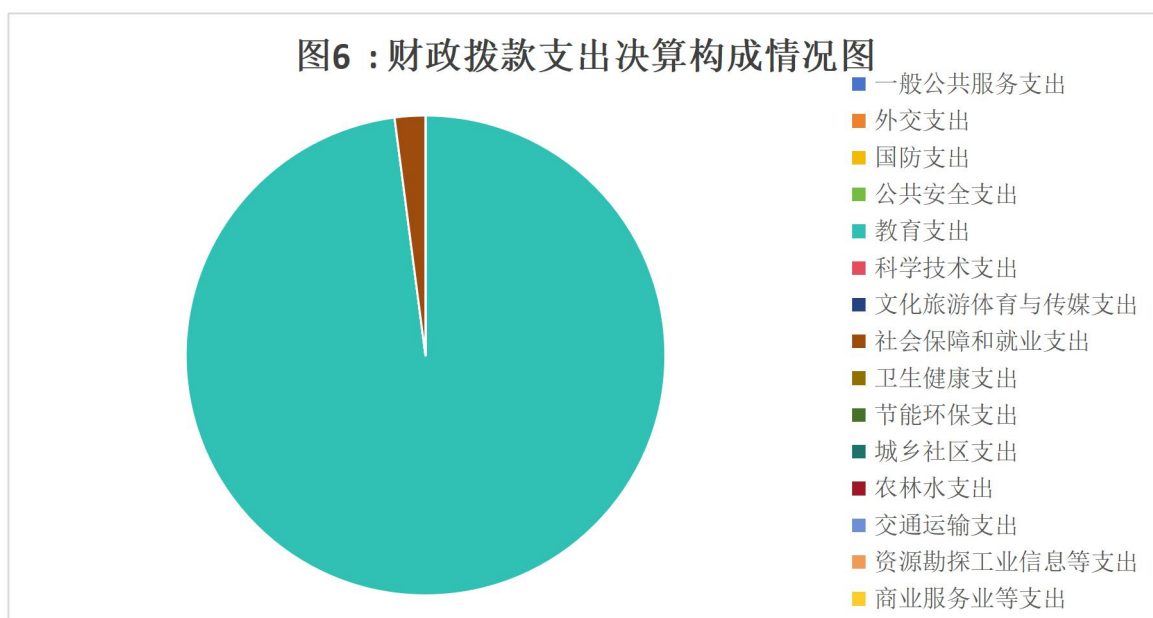


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 629.22 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 616.25 万元，占 97.9%，主要用于人员工资、保险和日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 12.97 万元，占 2.1%，主要用于退休教师死亡丧葬费抚恤金等支出。



### （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 294.41 万元，其中：

人员经费 290.61 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 3.80 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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%，与预算持平；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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%，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 219.65 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 219.65 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。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 334.81 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 39 个，涉及资金 334.81 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%。

组织对编外人员经费-临时用工、人事代理专项补助等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 270.88 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，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

## （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编外人员经费-临时用工、人事代理专项补助等 10 个项目绩效自评结果。

编外人员经费-临时用工项目绩效自评情况：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（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.36 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保临时用工待遇，按规定及时发放到位；二是保障教育教学顺利进行。已完成目标。未发现问题。

编外人员经费-临时用工（校园安保）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-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 7.24 万

元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保校园安保人员待遇，按规定及时发放到位；二是保障教育教学顺利进行。已完成目标。未发现问题。

人事代理专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 238.28 万元，执行数为 238.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是人事代理工资补贴发放，保障人事代理待遇按规定发放到位；二是教师队伍建设增强，教师待遇得到保障，按规定及时发放到位。已完成目标。未发现问题。

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）。全年调整预算数为 2.01 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保城乡义务教育保障机制改革顺利进行，保证学校正常运转；二是义务教育配套设施改善，教育教学顺利进行。已完成目标。未发现问题。

2024 年城乡义务教育补助经费（中央、省和市级）-市级公用经费（秦财教[2023]829 号）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）-市级公用经费（秦财教[2023]829 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保城乡义务教育保障机制改革顺利进行，保证学校正常运转；二是义务教育配套设施改善，教育教学顺利进行。已完成目标。未发现问题。

2024 年城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年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）。全年调整预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保城乡义务教育保障机制改革顺利进行，保证学校正常运转；二是保障学校正常供电，教育教学顺利进行。已完成目标。未发现问题。

一次性死亡抚恤（王瑞芝）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一次性死亡抚恤（王瑞芝）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 6.06 万元，执行

数为 6.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是抚恤金发放，保障退休死亡教师待遇按规定发放到位；二是死亡教师待遇得到保障，按规定及时发放到位。已完成目标。未发现问题。

2023 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，2023 年残疾人就业保障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 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保残疾人员待遇，按规定及时支付到位；二是保障教育教学顺利进行。已完成目标。未发现问题。

班主任补贴项目绩效自评情况：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 2.11 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保班主任待遇，按规定及时支付到位；二是保障教育教学顺利进行。已完成目标。未发现问题。

中小学教师培训经费项目绩效自评情况：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 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保班主任待遇，

按规定及时支付到位；二是保障教育教学顺利进行。已完成目标。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。

附项目自评表:

单位填报

预算项目绩效自评

| 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  | 360025 - 秦皇岛市北戴河区北坊小学 |              | 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           | 6.360000               | 到位数        |            | 6.360000     | 执行数     |                       | 6.360000     |           |          |      |       |
|                 | 其中:财政资金       | 6.360000               | 其中:财政资金    |            | 6.360000     | 其中:财政资金 |                       | 6.360000 100 |           |          |      |       |
|                 | 其他            | 0.000000               | 其他         |            | 0.000000     | 其他      |                       | 0.000000     |           |          |      |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标        |                        |            |            | 具体完成情况       |         |                       |              | 总体完成率(%)  |          |      |       |
|                 | 保障临时用工工作人员工资  |                        |            |            | 保障临时用工工作人员工资 |         |                       |              | 100.00    |          |      |       |
|                 | 加强校园安全防范工作    |                        |            |            | 加强校园安全防范工作   |         |                       |              | 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         | 符号      | 值                     | 单位(文字描述)     | 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                   | 临时用工人数     | 临时用工人数     | 20.00        | ≥       | 2.00                  | 人            | 2         | 完成       | ▼    | 20.00 |
|                 |               | 质量指标                   | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围 | 10.00        | =       | 100.00                | %            | 100       | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 |               | 时效指标                   | 资金支付及时率    | 资金支付及时率    | 10.00        | ≥       | 95.00                 | %            | 95        | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 |               | 成本指标                   | 月工资标准      | 临时用工专项补助总费 | 10.00        | ≤       | 2710.00               | 元            | 2710      | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标                 | 保障学生安全,确保各 | 保障学生安全,确保各 | 30.00        | 文字描述    |                       | 进一步保障        | 是         | 完成       | ▼    | 30.00 |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度                | 人民群众满意度    | 人民群众的满意程度  | 10.00        | ≥       | 95.00                 | %            | 95        | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 | 预算执行率         | 预算执行率                  |            |            | 10           |         |                       |              |           |          |      | 10.00 |
|                 | 自评总分          |                        |            |            |              |         |                       |              |           |          |      | 100   |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施 | 项目支出情况以及年度绩效指标完成较好,无问题 |            |            |              |         |                       |              |           |          |      |       |
| 填报人:            | 邵计            |                        | 联系电话:      |            | 0335-6984761 |         |                       |              |           |          |      |       |

北预算管理一体化系统(2.0版)-县级单位端

单位填报

预算项目绩效自评

| 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)     |            | 项目级次        | 本级           | 实施主管单位  | 360025 - 秦皇岛市北戴河区北坊小学 |              | 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           | 7.243200               | 到位数        |             | 7.243200     | 执行数     |                       | 7.243200     |           |          |      |       |
|                 | 其中:财政资金       | 7.243200               | 其中:财政资金    |             | 7.243200     | 其中:财政资金 |                       | 7.243200 100 |           |          |      |       |
|                 | 其他            | 0.000000               | 其他         |             | 0.000000     | 其他      |                       | 0.000000     |           |          |      |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标        |                        |            |             | 具体完成情况       |         |                       |              | 总体完成率(%)  |          |      |       |
|                 | 加强校园安全防范工作    |                        |            |             | 加强校园安全防范工作   |         |                       |              | 100.00    |          |      |       |
|                 | 保障临时用工工作人员工资  |                        |            |             | 保障临时用工工作人员工资 |         |                       |              | 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         | 符号      | 值                     | 单位(文字描述)     | 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                   | 校园安保人员人数   | 校园安保人员人数    | 20.00        | ≥       | 2.00                  | 人            | 2         | 完成       | ▼    | 20.00 |
|                 |               | 质量指标                   | 工资、保险发放准确率 | 工资保险发放人员范围  | 10.00        | =       | 100.00                | %            | 100       | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 |               | 时效指标                   | 拨付及时率      | 人员工资保险拨付及时  | 10.00        | ≤       | 95.00                 | %            | 95        | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 |               | 成本指标                   | 安保人员月平均工资  | 校园安保费总额/安保人 | 10.00        | ≤       | 3020.00               | 元/人          | 3020      | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标                 | 保障学生安全,确保各 | 保障学生安全,确保各  | 30.00        | 文字描述    |                       | 进一步保障        | 是         | 完成       | ▼    | 30.00 |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度                | 业务工作人员满意度  | 服务人员群对工作人员满 | 10.00        | ≥       | 90.00                 | %            | 95        | 完成       | ▼    | 10.00 |
|                 | 预算执行率         | 预算执行率                  |            |             | 10           |         |                       |              |           |          |      | 10.00 |
|                 | 自评总分          |                        |            |             |              |         |                       |              |           |          |      | 100   |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施 | 项目支出情况以及年度绩效指标完成较好,无问题 |            |             |              |         |                       |              |           |          |      |       |



河北预算管理一体化系统(2.0版)-县级单位端

单位名称

预算项目绩效自评

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、项目级次) |            | 本级            | 实施主管单位                    | 360025 - 秦皇岛市北戴河区北坊小学 |           | 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                       | 2.800000                 | 到位数        |               |                           | 执行数                   |           |        | 2.800000  |          |       |
|               | 其中:财政资金                   | 2.800000                 | 其中:财政资金    |               |                           | 其中:财政资金               |           |        | 2.800000  | 100      |       |
|               | 其他                        | 0.000000                 | 其他         |               |                           | 其他                    |           |        | 0.000000  |          |       |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                    |                          |            |               | 具体完成情况                    |                       |           |        | 总体完成率(%)  |          |       |
|               | 保障学校教育教学活动正常开展,维持学校工作正常进行 |                          |            |               | 保障学校教育教学活动正常开展,维持学校工作正常进行 |                       |           |        | 100.00    |          |       |
| 提高教学水平,提高学生素质 |                           |                          |            | 提高教学水平,提高学生素质 |                           |                       |           | 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                     | 保障学生数量     | 保障学生人数        | 20.00=                    | 159.00                | 人         |        | 159       | 完成       | 20.00 |
|               |                           | 质量指标                     | 教学活动正常开展率  | 教学活动正常开展率     | 10.00≥                    | 95.00                 | %         |        | 95        | 完成       | 10.00 |
|               |                           | 时效指标                     | 计划工作完成及时率  | 计划教学活动完成及时    | 10.00≥                    | 95.00                 | %         |        | 95        | 完成       | 10.00 |
|               |                           | 成本指标                     | 预算控制数      | 实际支出不超预算      | 10.00≤                    | 4.30                  | 万元        |        | 4.3       | 完成       | 10.00 |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标                   | 提高义务教育学校公用 | 进一步提高义务教育学    | 30.00文字描述                 |                       | 进一步提高保障   | 是      | 完成        | 30.00    |       |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度                  | 学生满意度      | 达到满意的学生占总学    | 10.00≥                    | 90.00                 | %         |        | 95        | 完成       | 10.00 |
|               | 预算执行率                     | 预算执行率                    |            |               | 10                        |                       |           |        |           | 10.00    |       |
|               | 自评总分                      |                          |            |               |                           |                       |           |        |           |          | 100   |
|               | 五、存在问题原因及整改措施             | 项目支出情况以及年度绩效指标完成较好,无问题   |            |               |                           |                       |           |        |           |          |       |

预算项目绩效自评

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      |           | 项目级次          | 本级                        | 实施主管单位   | 360025 - 秦皇岛市北戴河区北坊小学 |        | 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                       | 1.263155               | 到位数       |               |                           | 执行数      |                       |        | 1.263155  |          |       |
|               | 其中:财政资金                   | 1.263155               | 其中:财政资金   |               |                           | 其中:财政资金  |                       |        | 1.263155  | 100      |       |
|               | 其他                        | 0.000000               | 其他        |               |                           | 其他       |                       |        | 0.000000  |          |       |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                    |                        |           |               | 具体完成情况                    |          |                       |        | 总体完成率(%)  |          |       |
|               | 保障学校教育教学活动正常开展,维持学校工作正常进行 |                        |           |               | 保障学校教育教学活动正常开展,维持学校工作正常进行 |          |                       |        | 100.00    |          |       |
| 提高教学水平,提高学生素质 |                           |                        |           | 提高教学水平,提高学生素质 |                           |          |                       | 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                   | 电量消耗      | 学校全年消耗电量      | 20.00≤                    | 26800.00 | 度                     |        | 2680      | 完成       | 20.00 |
|               |                           | 质量指标                   | 运转保障率     | 各项日常工作保障率     | 10.00=                    | 100.00   | %                     |        | 100       | 完成       | 10.00 |
|               |                           | 时效指标                   | 计划工作完成及时率 | 计划工作及完成情况     | 10.00≥                    | 90.00    | %                     |        | 95        | 完成       | 10.00 |
|               |                           | 成本指标                   | 单位成本      | 电费单位成本        | 10.00≤                    | 0.50     | 元/度                   |        | 0.5       | 完成       | 10.00 |
|               | 效益指标                      | 社会效益指标                 | 保障工作正常开展  | 进一步保障教学工作顺    | 30.00文字描述                 |          | 进一步保障                 | 是      | 完成        | 30.00    |       |
|               | 满意度指标                     | 服务对象满意度                | 学生满意度     | 达到满意的学生占总学    | 10.00≥                    | 90.00    | %                     |        | 95        | 完成       | 10.00 |
|               | 预算执行率                     | 预算执行率                  |           |               | 10                        |          |                       |        |           | 10.00    |       |
|               | 自评总分                      |                        |           |               |                           |          |                       |        |           |          | 100   |
|               | 五、存在问题原因及整改措施             | 项目支出情况以及年度绩效指标完成较好,无问题 |           |               |                           |          |                       |        |           |          |       |

预算项目绩效自评

2024年度预算项目绩效自评表

|              |                   |                        |          |             |                   |         |                       |           |          |      |       |
|--------------|-------------------|------------------------|----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|-----------|----------|------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 一次性死亡抚恤（王瑞芝）           |          | 项目级次        | 本级                | 实施主管单位  | 360025 - 秦皇岛市北戴河区北坊小学 |           | 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               | 6.056180               | 到位数      |             | 6.056180          | 执行数     |                       | 6.056180  |          |      |       |
|              | 其中:财政资金           | 6.056180               | 其中:财政资金  |             | 6.056180          | 其中:财政资金 |                       | 6.056180  | 100      |      |       |
|              | 其他                | 0.000000               | 其他       |             | 0.000000          | 其他      |                       | 0.000000  |          |      |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标            |                        |          |             | 具体完成情况            |         |                       |           | 总体完成率(%) |      |       |
|              | 保障王瑞芝一次性死亡抚恤金及丧葬费 |                        |          |             | 保障王瑞芝一次性死亡抚恤金及丧葬费 |         |                       |           | 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 |       |
|              | 产出指标              | 数量指标                   | 支付人员数量   | 支付死亡抚恤金人员数  | 20.00=            | 1.00    | 人                     | 1         | 完成       | ▼    | 20.00 |
|              |                   | 质量指标                   | 抚恤金发放准确率 | 按照文件标准足额发放  | 10.00=            | 100.00  | %                     | 100       | 完成       | ▼    | 10.00 |
|              |                   | 时效指标                   | 资金支付及时率  | 资金支付及时情况    | 10.00=            | 100.00  | %                     | 100       | 完成       | ▼    | 10.00 |
|              |                   | 成本指标                   | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内    | 10.00≤            | 6.05    | 万元                    | 6.05      | 完成       | ▼    | 10.00 |
|              | 效益指标              | 社会效益指标                 | 减轻家属经济负担 | 进一步减轻家属经济负担 | 30.00             | 文字描述    | 进一步减轻                 | 是         | 完成       | ▼    | 30.00 |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度                | 家属满意度    | 家属对于抚恤金发放情况 | 10.00≥            | 95.00   | %                     | 95        | 完成       | ▼    | 10.00 |
|              | 预算执行率             | 预算执行率                  |          |             | 10                |         |                       |           |          |      | 10.00 |
|              | 自评总分              | 100                    |          |             |                   |         |                       |           |          |      |       |
|              | 五、存在问题原因及整改措施     | 项目支出情况以及年度绩效指标完成较好，无问题 |          |             |                   |         |                       |           |          |      |       |
| 填报人：         | 盛欢                |                        |          | 联系电话：       | 0335-6595261      |         |                       |           |          |      |       |

单位填报

预算项目绩效自评

2024年度预算项目绩效自评表

|              |                        |                        |          |            |                        |         |                       |           |          |      |       |
|--------------|------------------------|------------------------|----------|------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------|------|-------|
| 一、基本情况       | 项目名称                   | 2023年残疾人就业保障金          |          | 项目级次       | 本级                     | 实施主管单位  | 360025 - 秦皇岛市北戴河区北坊小学 |           | 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                    | 4.576409               | 到位数      |            | 4.576409               | 执行数     |                       | 4.576409  |          |      |       |
|              | 其中:财政资金                | 4.576409               | 其中:财政资金  |            | 4.576409               | 其中:财政资金 |                       | 4.576409  | 100      |      |       |
|              | 其他                     | 0.000000               | 其他       |            | 0.000000               | 其他      |                       | 0.000000  |          |      |       |
| 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2023年度残疾人就业保障金及时足额缴纳 |                        |          |            | 保障2023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 |       |
|              | 产出指标                   | 数量指标                   | 标准缴纳人数   | 按照残保金缴纳标准应 | 20.00=                 | 1.00    | 人                     | 1         | 完成       | ▼    | 20.00 |
|              |                        | 质量指标                   | 缴纳准确率    | 残保金人数计算及平均 | 10.00=                 | 100.00  | %                     | 100       | 完成       | ▼    | 10.00 |
|              |                        | 时效指标                   | 残保金缴纳及时率 | 按规定及时缴纳情况残 | 10.00=                 | 100.00  | %                     | 100       | 完成       | ▼    | 10.00 |
|              |                        | 成本指标                   | 人均缴纳标准   | 按规定计算人均缴纳标 | 10.00=                 | 4.57    | 万元                    | 4.57      | 完成       | ▼    | 10.00 |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标                 | 保障残疾人权益  | 保障残保金资金充足， | 30.00                  | 文字描述    | 进一步保障                 | 是         | 完成       | ▼    | 30.00 |
|              | 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≥                 | 95.00   | %                     | 95        | 完成       | ▼    | 10.00 |
|              | 预算执行率                  | 预算执行率                  |          |            | 10                     |         |                       |           |          |      | 10.00 |
|              | 自评总分                   | 100                    |          |            |                        |         |                       |           |          |      |       |
|              | 五、存在问题原因及整改措施          | 项目支出情况以及年度绩效指标完成较好，无问题 |          |            |                        |         |                       |           |          |      |       |
| 填报人：         | 盛欢                     |                        |          | 联系电话：      | 0335-6595261           |         |                       |           |          |      |       |

| 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 | 360025 - 秦皇岛市北戴河区北坊小学 |           | 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             | 2.112621               | 到位数        | 2.112621    |                 |        | 执行数                   | 2.112621  |           |      |       |
|                 | 其中:财政资金         | 2.112621               | 其中:财政资金    | 2.112621    |                 |        | 其中:财政资金               | 2.112621  |           |      |       |
|                 | 其他              | 0.000000               | 其他         | 0.000000    |                 |        | 其他                    | 0.000000  |           |      |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标          |                        |            |             | 具体完成情况          |        |                       |           | 总体完成率(%)  |      |       |
|                 | 班主任补贴发放,提高班主任待遇 |                        |            |             | 班主任补贴发放,提高班主任待遇 |        |                       |           | 100.00    |      |       |
|                 | 深化教育教学改革        |                        |            |             | 深化教育教学改革        |        |                       |           | 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                   | 小学学生人数     | 小学学生人数      | 20.00           | ≥      | 159.00                | 人         | 159       | 完成   | 20.00 |
|                 |                 | 质量指标                   | 补贴发放的准确率   | 补贴发放的范围、发放  | 10.00           | ≥      | 95.00                 | %         | 95        | 完成   | 10.00 |
|                 |                 | 时效指标                   | 补贴发放及时率    | 按时发放班主任补贴次  | 10.00           | ≥      | 95.00                 | %         | 95        | 完成   | 10.00 |
|                 |                 | 成本指标                   | 每年小学班主任补贴标 | 小学班主任补贴总额/小 | 10.00           | ≤      | 260.00                | 元         | 260       | 完成   | 10.00 |
|                 | 效益指标            | 社会效益指标                 | 提高班主任工作积极性 | 提高班主任工作积极性  | 30.00           | 文字描述   | 比上年进一步提升              |           | 是         | 完成   | 30.00 |
|                 | 满意度指标           | 服务对象满意度                | 服务对象满意度    | 服务对象满意度     | 10.00           | ≥      | 95.00                 | %         | 95        | 完成   | 10.00 |
|                 | 预算执行率           | 预算执行率                  |            |             | 10              |        |                       |           |           |      | 10.00 |
|                 | 自评总分            | 100                    |            |             |                 |        |                       |           |           |      |       |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施   | 项目支出情况以及年度绩效指标完成较好,无问题 |            |             |                 |        |                       |           |           |      |       |

| 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  | 360025 - 秦皇岛市北戴河区北坊小学 |           | 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             | 0.180000               | 到位数       | 0.180000    |                 | 执行数     | 0.180000              |           |           |          |       |
|                 | 其中:财政资金         | 0.180000               | 其中:财政资金   | 0.180000    |                 | 其中:财政资金 | 0.180000100           |           |           |          |       |
|                 | 其他              | 0.000000               | 其他        | 0.000000    |                 | 其他      | 0.000000              |           |           |          |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标          |                        |           |             | 具体完成情况          |         |                       |           | 总体完成率(%)  |          |       |
|                 | 教师外出培训支出        |                        |           |             | 教师外出培训支出        |         |                       |           | 100.00    |          |       |
|                 | 提高教师教学水平,提高教学质量 |                        |           |             | 提高教师教学水平,提高教学质量 |         |                       |           | 100.00    |          |       |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标            | 二级指标                   | 三级指标      | 指标说明        | 指标分值            | 预期指标值   |                       |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
|                 | 产出指标            | 数量指标                   | 全校教师人数    | 全校应培训的教师人数  | 20.00           | ≥       | 35.00                 | 人         | 35        | 完成       | 20.00 |
|                 |                 | 质量指标                   | 培训合格率     | 培训合格的学员数/培训 | 10.00           | ≥       | 90.00                 | %         | 95        | 完成       | 10.00 |
|                 |                 | 时效指标                   | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训任务数  | 10.00           | =       | 100.00                | %         | 100       | 完成       | 10.00 |
|                 |                 | 成本指标                   | 单位教师培训成本  | 总培训经费/总人数   | 10.00           | ≤       | 51.43                 | 元         | 51.43     | 完成       | 10.00 |
|                 | 效益指标            | 社会效益指标                 | 提高教师素质    | 提高教师素质,进一步  | 30.00           | 文字描述    | 比上年进一步提升              |           | 是         | 完成       | 30.00 |
|                 | 满意度指标           | 服务对象满意度                | 培训对象满意度   | 培训对象满意度     | 10.00           | ≥       | 95.00                 | %         | 95        | 完成       | 10.00 |
|                 | 预算执行率           | 预算执行率                  |           |             | 10              |         |                       |           |           |          | 10.00 |
|                 | 自评总分            |                        | 100       |             |                 |         |                       |           |           |          |       |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施   | 项目支出情况以及年度绩效指标完成较好,无问题 |           |             |                 |         |                       |           |           |          |       |

