

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：399324

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第二中学



秦皇岛经济技术开发区  
第二中学  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛经济技术开发区第二中学

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

（一）负责全校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。（二）承担全校基层党组织和党员队伍建设。（三）指导全校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，做好全校领导班子及领导人员管理工作。负责全校干部队伍建设及人才工作。（五）负责全学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。（六）统筹管理全校人才工作。

（七）负责全校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责全校统纪检监察工作。（九）贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、广电和体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订全校教育、文化、旅游、广电和体育的政策措施，并组织实施。（十）统筹全校教育、文化、旅游、广电和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进教育、文化、旅游、广电和体育体制机制改革。（十一）负责全校的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，指导各个部门的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。（十二）负责基础教育管理工作，指导全校各个部门基础教

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。（十三）负责推进全全校招生管理，指导全校各个学科统一考试工作。（十四）指导全校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。（十五）组织指导全校对外交流与合作与宣传，组织相关领域对外校交流活动，推动中华文化和本地特色文化。（十六）负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全校教师教育工作，规划、指导全校骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。（十七）负责全校经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区系统经费投入情况。（十八）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担全校语言文字工作委员会交办的其他事项。（十九）负责全校教育督导工作，承担教育局交办的其他事项。（二十）指导、管理全校文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全校各门类艺术、各艺术品种发展。（二十一）指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。（二十二）负责全校广播管理工作。负责对全校各类消息进行指导和监管，指导、监管全校

创作生产，配合教育局组织开展实施公共服务公益工程和公益活动。（二十三）统筹规划全校师生体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。（二十四）组织开展全校体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。（二十五）指导全校性体育社团工作。（二十六）负责全校安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。（二十七）完成主管部门领导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  | 秦皇岛经济技术开发区第二中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

# 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）： 秦皇岛经济技术开发区第二中学

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  | 4, 239.86 | 一、一般公共服务支出     | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出         | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出         | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出         | 36 | 2, 832.75 |
| 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 | 986.33    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 249.99    |
|                  | 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 | 170.79    |
|                  | 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 | 4, 239.86 | 本年支出合计          | 58 | 4, 239.86 |
| 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 | 4, 239.86 | 总计              | 62 | 4, 239.86 |

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）：秦皇岛经济技术开发区第二中学

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      |                              | 4, 239.86  | 4, 239.86  |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 2, 832.75  | 2, 832.75  |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 2, 831.02  | 2, 831.02  |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育                         | 92.85      | 92.85      |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                         | 1, 535.15  | 1, 535.15  |            |          |          |              |          |
| 2050203 | 初中教育                         | 1, 203.02  | 1, 203.02  |            |          |          |              |          |
| 20507   | 特殊教育                         | 0.83       | 0.83       |            |          |          |              |          |
| 2050701 | 特殊学校<br>教育                   | 0.83       | 0.83       |            |          |          |              |          |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出           | 0.91       | 0.91       |            |          |          |              |          |
| 2050904 | 城市中小<br>学教学设<br>施            | 0.91       | 0.91       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 986.33     | 986.33     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 965.43     | 965.43     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 664.15     | 664.15     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 210.29     | 210.29     |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 90.99      | 90.99      |            |          |          |              |          |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20807   | 就业补助         | 1.59   | 1.59   |  |  |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习<br>补贴   | 1.59   | 1.59   |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤           | 19.32  | 19.32  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 18.35  | 18.35  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚<br>支出   | 0.96   | 0.96   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出   | 249.99 | 249.99 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗 | 249.99 | 249.99 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗   | 80.26  | 80.26  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助  | 169.73 | 169.73 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 170.79 | 170.79 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 170.79 | 170.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 170.79 | 170.79 |  |  |  |  |  |

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）：秦皇岛经济技术开发区  
第二中学

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      |                              | 4, 239.86  | 3, 990.49 | 249.38 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 2, 832.75  | 2, 584.96 | 247.79 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 2, 831.02  | 2, 584.96 | 246.05 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育                         | 92.85      | 35.72     | 57.13  |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                         | 1, 535.15  | 1, 430.05 | 105.09 |            |      |               |
| 2050203 | 初中教育                         | 1, 203.02  | 1, 119.19 | 83.83  |            |      |               |
| 20507   | 特殊教育                         | 0.83       |           | 0.83   |            |      |               |
| 2050701 | 特殊学校<br>教育                   | 0.83       |           | 0.83   |            |      |               |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出           | 0.91       |           | 0.91   |            |      |               |
| 2050904 | 城市中小<br>学教学设<br>施            | 0.91       |           | 0.91   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 986.33     | 984.74    | 1.59   |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 965.43     | 965.43    |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 664.15     | 664.15    |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 210.29     | 210.29    |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 90.99      | 90.99     |        |            |      |               |
| 20807   | 就业补助                         | 1.59       |           | 1.59   |            |      |               |

|         |              |        |        |      |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2080711 | 就业见习<br>补贴   | 1.59   |        | 1.59 |  |  |  |
| 20808   | 抚恤           | 19.32  | 19.32  |      |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 18.35  | 18.35  |      |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚<br>支出   | 0.96   | 0.96   |      |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出   | 249.99 | 249.99 |      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗 | 249.99 | 249.99 |      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗   | 80.26  | 80.26  |      |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助  | 169.73 | 169.73 |      |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出   | 170.79 | 170.79 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 170.79 | 170.79 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 170.79 | 170.79 |      |  |  |  |

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）：秦皇岛经济技术开发区第二中学

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  | 4, 239.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 2, 832.75 | 2, 832.75  |             |              |
|                | 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 | 986.33    | 986.33     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 249.99    | 249.99     |             |              |
|                | 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 | 170.79    | 170.79     |             |              |
|                | 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 | 4, 239.86 | 本年支出合计          | 59 | 4, 239.86 | 4, 239.86 |  |  |
| 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 | 4, 239.86 | 总计              | 64 | 4, 239.86 | 4, 239.86 |  |  |

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）：秦皇岛经济技术开发区第二中学

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      |                  | 4, 239.86 | 3, 990.49 | 249.38 |
| 205     | 教育支出             | 2, 832.75 | 2, 584.96 | 247.79 |
| 20502   | 普通教育             | 2, 831.02 | 2, 584.96 | 246.05 |
| 2050201 | 学前教育             | 92.85     | 35.72     | 57.13  |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 535.15 | 1, 430.05 | 105.09 |
| 2050203 | 初中教育             | 1, 203.02 | 1, 119.19 | 83.83  |
| 20507   | 特殊教育             | 0.83      |           | 0.83   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.83      |           | 0.83   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 0.91      |           | 0.91   |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 0.91      |           | 0.91   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 986.33    | 984.74    | 1.59   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 965.43    | 965.43    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 664.15    | 664.15    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.29    | 210.29    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 90.99     | 90.99     |        |



|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 20807   | 就业补助     | 1.59   |        | 1.59 |
| 2080711 | 就业见习补贴   | 1.59   |        | 1.59 |
| 20808   | 抚恤       | 19.32  | 19.32  |      |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 18.35  | 18.35  |      |
| 2080899 | 其他优抚支出   | 0.96   | 0.96   |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 249.99 | 249.99 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 249.99 | 249.99 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 80.26  | 80.26  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 169.73 | 169.73 |      |
| 221     | 住房保障支出   | 170.79 | 170.79 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 170.79 | 170.79 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 170.79 | 170.79 |      |

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）：秦皇岛经济技术开发区第二中学

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         | 3,094.56 | 302   | 商品和服务支出   | 204.77 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 660.44   | 30201 | 办公费       | 41.70  | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 115.31   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 111.00   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 10.53 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107 | 绩效工资           | 670.50   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 5.61  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.29   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      | 1.60  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 90.99    | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 80.26    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 169.73   | 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       | 11.19    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 170.79   | 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       | 804.07   | 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      | 680.63   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 5.57   | 31013 | 公务用车购置      |       |
| 30302 | 退休费            | 655.05   | 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            | 18.35    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30305 | 生活补助           | 0.96     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     | 3.32  |

|        |             |           |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |           | 30226  | 劳务费       | 120.26 | 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      | 22.61  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 3.00      | 30229  | 福利费       | 9.30   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.07   | 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 | 3.26      | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.26   | 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 |             | 3, 775.19 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 215.30 |

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）：秦皇岛经济技术开发区第二  
中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：秦皇岛经济技术开发区第  
二中学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）  
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）： 秦皇岛经济技术开发区第二中学

2024 年度

金额单位：万元

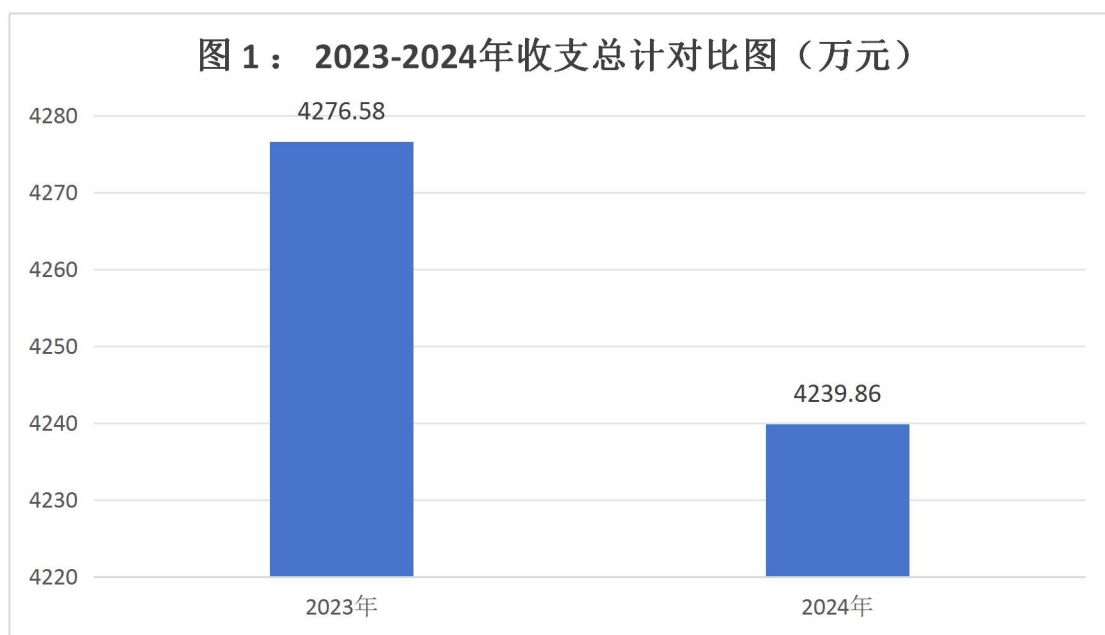
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 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    |
| 2.07 |              | 2.07         |             | 2.07              |           | 2.07 |              | 2.07         |             | 2.07              |       |

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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

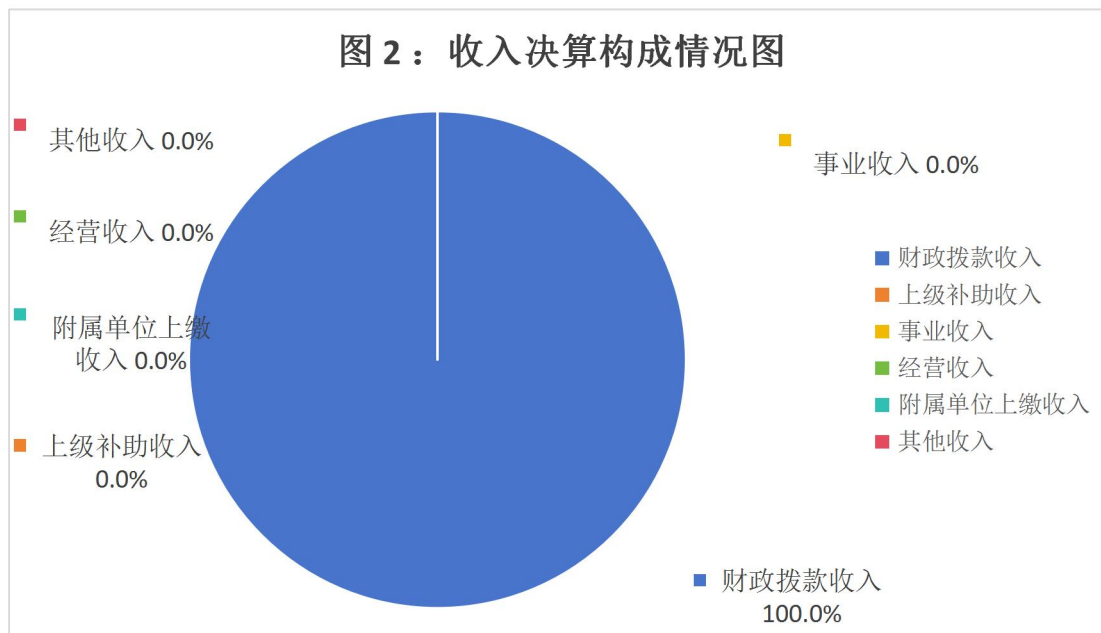
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,239.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 36.72 万元，下降 0.9%，主要原因是单位取暖费本年度未支出。



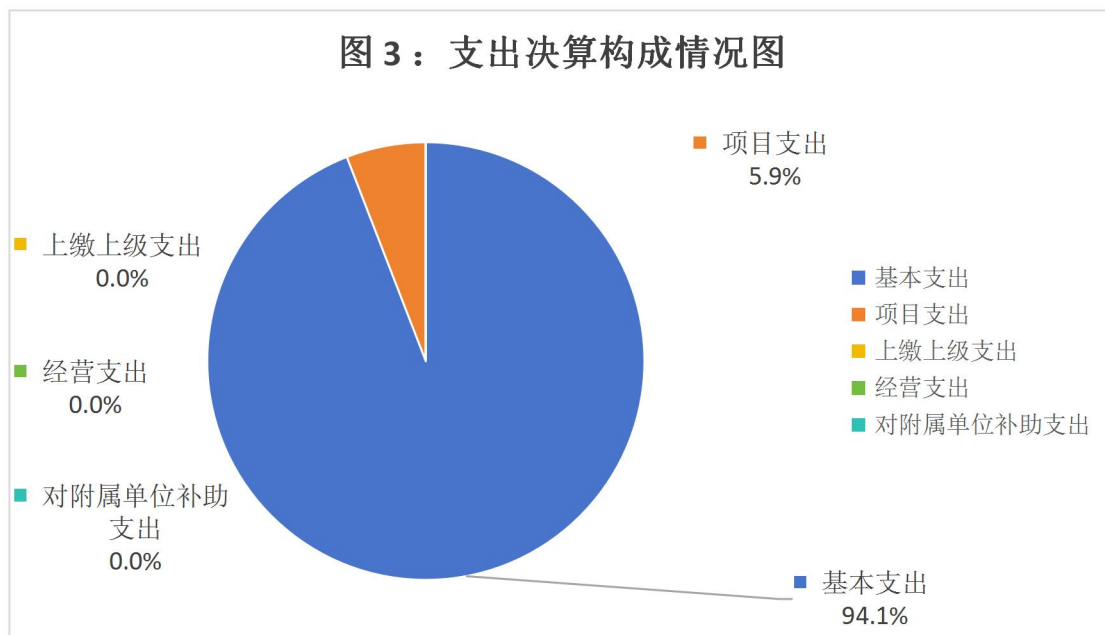
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,239.86 万元，其中：财政拨款收入 4,239.86 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 4, 239.86 万元，其中：基本支出 3, 990.49 万元，占 94.1%；项目支出 249.38 万元，占 5.9%；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

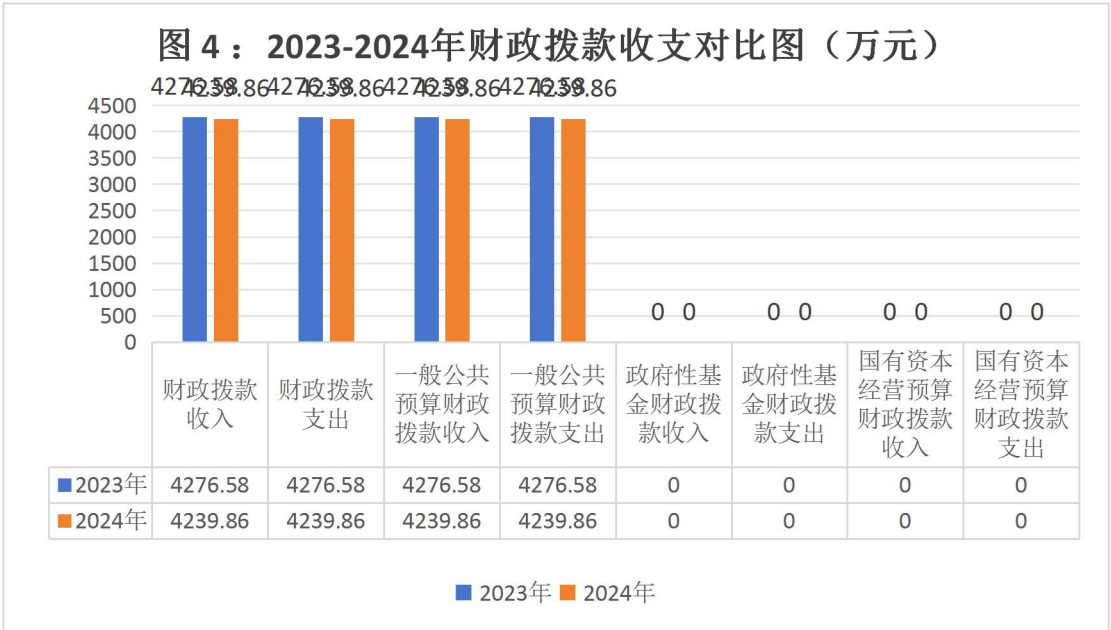
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,239.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 36.72 万元，降低 0.9%，主要原因是单位取暖费本年度未支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,239.86 万元，比上年减少 36.72 万元，降低 0.9%，主要原因是单位取暖费本年度未支出；本年支出 4,239.86 万元，比上年减少 36.72 万元，降低 0.9%，主要原因是单位取暖费本年度未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,239.86 万元，比上年减少 36.72 万元，降低 0.9%，主要原因是单位取暖费本年度未支出；



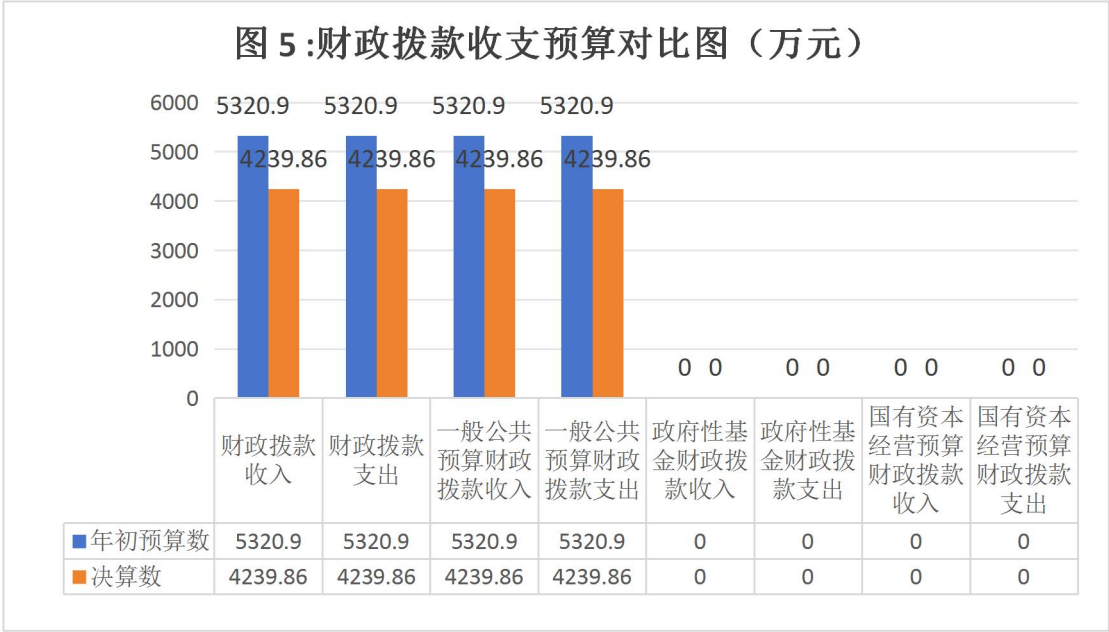
本年支出 4, 239.86 万元，比上年减少 36.72 万元，降低 0.9%，主要原因是单位取暖费本年度未支出。



**（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 4, 239.86 万元，完成年初预算的 79.7%，比年初预算减少 1, 081.04 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 4,239.86 万元，完成年初预算的 79.7%，比年初预算减少 1, 081.04 万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员增加，项目支出相比上年减少。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 79.7%，比年初预算减少 1, 081.04 万元，主要原因退休人员增加，项目支出相比上年减少；支出完成年初预算的 79.7%，比年初预算减少 1, 081.04 万元，主要原因是退休人员增加，项目支出相比上年减少。

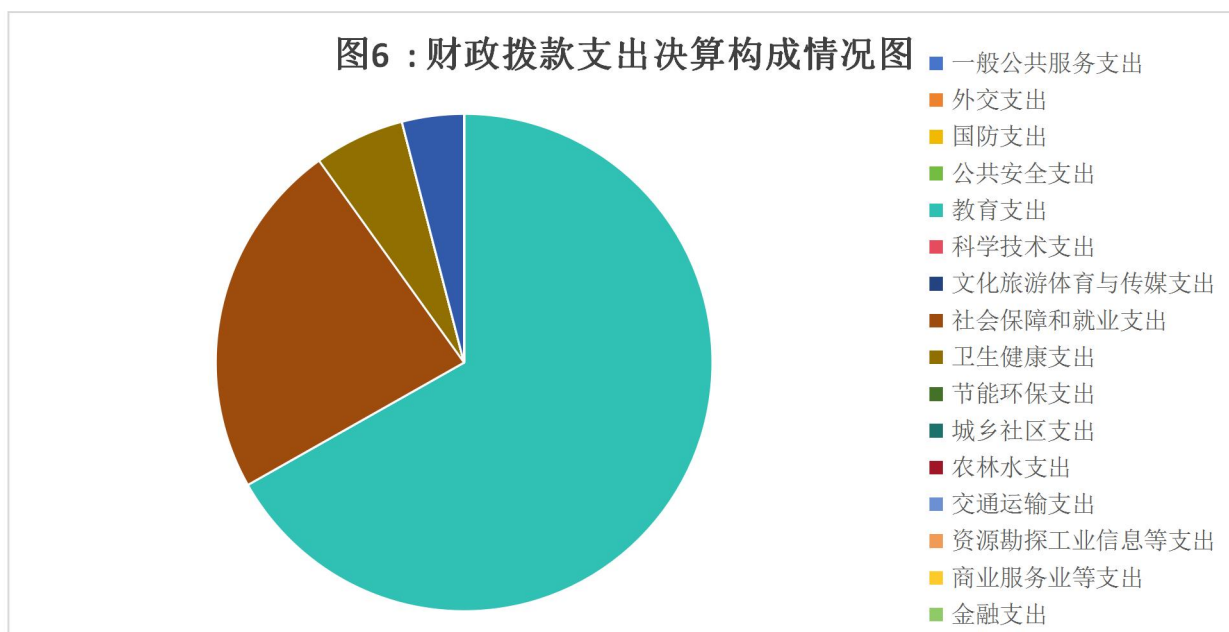


**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 4, 239.86 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 2, 832.75 万元，占 66.8%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 986.33 万元，占 23.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 249.99 万元，占 5.9%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 170.79 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金等支出；



#### (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 3, 990.49 万元，其中：

人员经费 3, 775.19 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 215.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、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 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是保证公务运行支出；较 2023 年度决算减少 16.34 万元，降低 88.8%，主要原因是通勤车费支出在项目支出中列支。

### **（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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，

完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是保证公务运行支出；较上年减少 16.34 万元，降低 88.8%，主要原因是通勤车费支出在项目支出中列支。

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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

**公务用车运行维护费支出 2.07 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.07 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是保证公务运行支出；较上年减少 16.34 万元，降低 88.8%，主要原因是通勤车费支出在项目支出中列支。

**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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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

本单位非行政、非参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 86.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86.90 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是保证公务运行。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 2 辆，其他用车主要是保证公务运行。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 249.38 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 249.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 14 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 249.38 万元，从评价情况来看单位预算绩效总体评价良好，完成了各项重点工作，取得良好效益。

## （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 14 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

1 援疆教师费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆教师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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市区组织部门关于援疆教师的有关要求开展工作，保障援疆工作任务完成。按文件要求落实补助政策，完成全年实际支出。

2（二中小学部）2024 特殊教育中央补助公用经费 180 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二中小学部）2024 特殊教育中央补助公用经费 180 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 0.163 万元，执行数为 0.163 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于解决学校特殊教育

办公支出，补充正常公用经费，保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出，完成率达到100%。

3（第二幼儿园）秦财教[2024]224号2024年支持学前教育发展中央经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（第二幼儿园）秦财教[2024]224号2024年支持学前教育发展中央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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于解决学校日幼儿园常运转发生的各项办公支出，补充正常公用经费，保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出，完成率达到100%。

4（第二幼儿园）电取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（第二幼儿园）电取暖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8.75万元，执行数为8.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于解决幼儿园日常运转发生的取暖费支出，补充正常公用经费，保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完成支出，完成率达到100%。

5（第二幼儿园）幼儿生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（第二幼儿园）幼儿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3.52657万元，执行数为3.52657万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于解决学校幼儿园日常运转发生的各项办公支出，补充正常公用经费，保障正常教育教学运行。12月底前已经全部完



成支出，完成率达到 100%。

6（第二幼儿园）专职保安经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（第二幼儿园）专职保安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 2.3968 万元，执行数为 2.3968 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于幼儿园安保支出，全部支出完成。

7（二中）秦财教[2023]742 号特殊教育中央补助公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（二中）秦财教[2023]742 号特殊教育中央补助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 0.621 万元，执行数为 0.621 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于特殊教育补助支出，全部支出完成。

8（二中小学部）秦财教[2023]829 号下达城乡义务教育阶段中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（二中小学部）秦财教[2023]829 号下达城乡义务教育阶段中央补助资金项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.953773 万元，执行数为 17.593588 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于办公经费使用，全部支出完成。

9（第二幼儿园）秦财教[2023]734 号 2024 年中央支持学前教育发展资金经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（第二幼儿园）秦财教[2023]734 号 2024 年中央支持学前教育发展资

金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 15.7 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于幼儿园办公经费使用，全部支出完成。

10（第二幼儿园）秦财教（2023）734 号 2024 年省级支持学前教育发展资金经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（第二幼儿园）秦财教（2023）734 号 2024 年省级支持学前教育发展资金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 3.585870 万元，执行数为 3.585870 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于幼儿园办公经费使用，全部支出完成。

11（二中中学部）2024 特殊教育中央补助公用经费 180 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（二中中学部）2024 特殊教育中央补助公用经费 180 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 0.0465 万元，执行数为 0.0465 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于特殊教育经费支出，全部支出完成。

12（二中中学部）秦财教[2023]829 号下达城乡义务教育阶段中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（二中中学部）秦财教[2023]829 号下达城乡义务教育阶段中央补助资金项目绩效自评得分为 97.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.724300 万元，执行数为 20.738635 万元，完成预算的 72.2%。

项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于办公经费支出，全部支出完成。

13（二中）专职保安经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（二中）专职保安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2.3968万元，执行数为2.3968万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于幼儿园安保支出，全部支出完成。

14（二中）综合管理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（二中）综合管理专项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6.018960万元，执行数为6.018960万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件使用范围，主要用于专项活动、校方责任险等支出，全部支出完成。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                        |                          |             |               |          |                                        |        |             |                         |          |           |    |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|----------|----------------------------------------|--------|-------------|-------------------------|----------|-----------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                   | (二中小学部) 2024特殊教育中央补助公用经费 |             |               | 项目级次     | 本级                                     | 实施主管单位 |             | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |          | 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                                    | 0.163000                 | 到位数         |               | 0.163000 | 执行数                                    |        | 0.163000    | 100                     |          |           |    |
|                 | 其中:财政资金                                | 0.163000                 | 其中:财政资金     |               | 0.163000 | 其中:财政资金                                |        | 0.163000    |                         |          |           |    |
|                 | 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(%)  |    |
|                 | 资金用途符合有关政策的规定                          |                          |             |               |          | 资金用途符合有关政策的规定                          |        |             |                         |          | 100.00    |    |
|                 | 保障2名残疾学生在校学习、生活                        |                          |             |               |          | 保障2名残疾学生在校学习、生活                        |        |             |                         |          | 100.00    |    |
|                 | 项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 |                          |             |               |          | 项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 |        |             |                         |          | 100.00    |    |
| 四、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                     | 残疾生数量       | 受益残疾人学生数量     | 10.00    | =                                      | 2      | 人           | 2                       | 完成       | 10        |    |
|                 |                                        | 质量指标                     | 经费使用合规率     | 经费按照规定使用金额占比  | 10.00    | =                                      | 100    | %           | 100                     | 完成       | 10        |    |
|                 |                                        | 质量指标                     | 残疾生保障率      | 符合条件的对象纳入保障范围 | 10.00    | =                                      | 100    | %           | 100                     | 完成       | 10        |    |
|                 |                                        | 时效指标                     | 经费支付及时      | 按照资金计划完成经费支付  | 10.00    | 文字描述                                   |        | 12月底前资金使用完毕 | 经费支付及时                  | 完成       | 10        |    |
|                 |                                        | 成本指标                     | 人均残疾生公用经费标准 | 人均残疾生公用经费标准   | 10.00    | =                                      | 465    | 元/2人        | 465                     | 完成       | 10        |    |
|                 | 效益指标                                   | 社会效益指标                   | 保障残疾生享受义务教育 | 对随班就读残疾学生进行帮扶 | 30.00    | 文字描述                                   |        | 较上年有效保障     | 保障残疾生享受义务教育             | 完成       | 30        |    |
|                 | 满意度指标                                  | 服务对象满意度                  | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度   | 10.00    | ≥                                      | 95     | %           | 100                     | 完成       | 10        |    |
|                 | 预算执行率                                  | 预算执行率                    |             |               |          | 10                                     |        |             |                         |          |           | 10 |
| 自评总分            |                                        |                          |             |               |          |                                        |        |             |                         |          | 100       |    |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                        |             |             |              |                                          |          |                         |           |           |      |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                   | (第二幼儿园)电取暖费 |             | 项目级次         | 本级                                       | 实施主管单位   | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |           | 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                                    | 8.750000    | 到位数         | 8.750000     | 执行数                                      | 8.750000 | 100                     |           |           |      |
|                 | 其中:财政资金                                | 8.750000    | 其中:财政资金     | 8.750000     | 其中:财政资金                                  | 8.750000 |                         |           |           |      |
|                 | 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(%)  |           |      |
|                 | 及时完成相关工作，保障2697.3m²办公用房5个月取暖季正常供暖      |             |             |              | 及时完成相关工作，保障2697.3m²办公用房5个月取暖季正常供暖        |          |                         | 100.00    |           |      |
|                 | 保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不高于预算                 |             |             |              | 保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不高于预算                   |          |                         | 100.00    |           |      |
|                 | 项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生 |             |             |              | 项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相 |          |                         | 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        | 取暖面积        | 幼儿园实际取暖面积(以: | 15.00                                    | ≥        | 2697.3                  | m²        | ≥2697.3m² | 15   |
|                 |                                        | 质量指标        | 供暖温度达标率     | 障学校取暖期温度符合中: | 15.00                                    | =        | 100                     | %         | 1         | 15   |
|                 |                                        | 时效指标        | 及时完成        | 完成及时         | 10.00                                    | 文字描述     | 12月底前完成                 | 完成        | 完成        | 10   |
|                 |                                        | 成本指标        | 不超预算        | 成本不超预算金额     | 10.00                                    | ≤        | 17.5                    | 万元        | ≤17.5万元   | 10   |
|                 | 效益指标                                   | 社会效益指标      | 确保供暖期幼儿园正常运 | 确保供暖期幼儿园正常运  | 30.00                                    | 文字描述     | 完成                      | 完成        | 完成        | 30   |
|                 | 满意度指标                                  | 服务对象满意度     | 师幼满意度       | 调查中师幼满意和较满意  | 10.00                                    | ≥        | 95                      | %         | ≥95%      | 10   |
|                 | 预算执行率                                  | 预算执行率       |             |              | 10                                       |          |                         |           |           | 10   |
|                 | 自评总分                                   |             |             |              |                                          |          |                         |           |           | 100  |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |                                         |  |                            |  |             |  |                                         |  |         |  |                         |  |           |           |    |          |           |      |  |       |  |    |  |    |  |
|-----------------|--|-----------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------|--|-----------------------------------------|--|---------|--|-------------------------|--|-----------|-----------|----|----------|-----------|------|--|-------|--|----|--|----|--|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                                    |  | (第二幼儿园)秦财教[2024]224号2024年支 |  | 项目级次        |  | 本级                                      |  | 实施主管单位  |  | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |  | 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                                     |  | 5.000000                   |  | 到位数         |  | 5.000000                                |  | 执行数     |  | 5.000000                |  | 100       |           |    |          |           |      |  |       |  |    |  |    |  |
|                 |  | 其中:财政资金                                 |  | 5.000000                   |  | 其中:财政资金     |  | 5.000000                                |  | 其中:财政资金 |  | 5.000000                |  |           |           |    |          |           |      |  |       |  |    |  |    |  |
|                 |  | 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(%)  |           |    |          |           |      |  |       |  |    |  |    |  |
|                 |  | 保障学前教育阶段学校在规定时间内正常运转，保证资金按类别定向使用        |  |                            |  |             |  | 保障学前教育阶段学校在规定时间内正常运转，保证资金按类别定向使用        |  |         |  |                         |  | 100.00    |           |    |          |           |      |  |       |  |    |  |    |  |
|                 |  | 保证学前教育阶段学校在规定时间内完成2次教育教学活动和其他日常工作任务，资金在 |  |                            |  |             |  | 保证学前教育阶段学校在规定时间内完成2次教育教学活动和其他日常工作任务，资金在 |  |         |  |                         |  | 100.00    |           |    |          |           |      |  |       |  |    |  |    |  |
|                 |  | 确保资金支出范围符合相关规定。                         |  |                            |  |             |  | 确保资金支出范围符合相关规定。                         |  |         |  |                         |  | 100.00    |           |    |          |           |      |  |       |  |    |  |    |  |
|                 |  |                                         |  |                            |  |             |  |                                         |  |         |  |                         |  |           |           |    |          |           |      |  |       |  |    |  |    |  |
| 四、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                       |  | 总人数         |  | 幼儿总人数                                   |  | 15.00   |  | ≤                       |  |           | 190       |    |          | 人         |      |  | ≤190人 |  | 完成 |  | 15 |  |
|                 |  |                                         |  | 质量指标                       |  | 资金使用合规率     |  | 资金使用合规率                                 |  | 10.00   |  | =                       |  |           | 100       |    |          | %         |      |  | 1     |  | 完成 |  | 10 |  |
|                 |  |                                         |  | 时效指标                       |  | 资金支付及时性     |  | 资金支付的及时程度                               |  | 10.00   |  | 文字描述                    |  |           | 按规定完成经费支出 |    |          | 按规定完成经费支出 |      |  | 完成    |  | 10 |  |    |  |
|                 |  |                                         |  | 成本指标                       |  | 财政投入        |  | 平均成本                                    |  | 15.00   |  | ≤                       |  |           | 5         |    |          | 万元        |      |  | ≤5万元  |  | 完成 |  | 15 |  |
|                 |  | 效益指标                                    |  | 社会效益指标                     |  | 保障机关单位正常运转  |  | 保障机关单位正常运转                              |  | 15.00   |  | 文字描述                    |  |           | 有效保障      |    |          | 完成        |      |  | 完成    |  | 15 |  |    |  |
|                 |  |                                         |  | 社会效益指标                     |  | 提升管理水平及业务技能 |  | 提升管理水平及业务技能                             |  | 15.00   |  | 文字描述                    |  |           | 有效提高      |    |          | 完成        |      |  | 完成    |  | 15 |  |    |  |
|                 |  | 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        |    |          | %         |      |  | ≥95%  |  | 完成 |  | 10 |  |
|                 |  | 预算执行率                                   |  | 预算执行率                      |  |             |  |                                         |  | 10      |  |                         |  |           |           |    |          |           |      |  | 10    |  |    |  |    |  |
| 自评总分            |  |                                         |  |                            |  |             |  |                                         |  |         |  |                         |  |           |           |    |          |           | 100  |  |       |  |    |  |    |  |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                              |                  |             |             |                                              |          |                         |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                         | (第二幼儿园) 幼儿生均公用经费 |             | 项目级次        | 本级                                           | 实施主管单位   | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |           | 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                                          | 3.526570         | 到位数         | 3.526570    | 执行数                                          | 3.526570 | 100                     |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                      | 3.526570         | 其中:财政资金     | 3.526570    | 其中:财政资金                                      | 3.526570 |                         |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
| 三、目标完成情况        | 项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动                      |                  |             |             | 项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动                      |          |                         | 100.00    |          |      |
|                 | 按照生均450元保障幼儿园9个班级191名幼儿办公费、维修费、水电费、其他设备购置费使用 |                  |             |             | 按照生均450元保障幼儿园9个班级191名幼儿办公费、维修费、水电费、其他设备购置费使用 |          |                         | 100.00    |          |      |
|                 | 各项工作验收合格，实际支出不超出预算                           |                  |             |             | 各项工作验收合格，实际支出不超出预算                           |          |                         | 100.00    |          |      |
|                 |                                              |                  |             |             |                                              |          |                         |           |          |      |
| 四、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             | 幼儿班开设数量     | 实际开设的幼儿班数量  | 15.00                                        | ≥        | 6                       | 个         | ≥6个      | 15   |
|                 |                                              | 质量指标             | 教职工正常在岗率    | 经费得到保证的教职工在 | 10.00                                        | =        | 100                     | %         | 1        | 10   |
|                 |                                              | 时效指标             | 工作计划完成及时    | 按找资金计划完成办公费 | 10.00                                        | 文字描述     |                         | 12月底前完成   | 完成       | 10   |
|                 |                                              | 成本指标             | 不超预算        | 支付不超预算金额    | 15.00                                        | ≤        | 10.8                    | 万元        | ≤10.8万元  | 15   |
|                 | 效益指标                                         | 社会效益指标           | 保障幼儿园正常运转，完 | 保障幼儿园正常运转，完 | 30.00                                        | 文字描述     |                         | 有效保障      | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                                        | 服务对象满意度          | 教师满意度       | 调查中师幼满意和较满意 | 10.00                                        | ≥        | 95                      | %         | ≥95%     | 10   |
|                 | 预算执行率                                        | 预算执行率            |             |             | 10                                           |          |                         |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                         |                  |             |             |                                              |          |                         |           |          | 100  |



| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                   |                |             |             |          |                                   |        |                         |              |           |          |     |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------|--------|-------------------------|--------------|-----------|----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                              | (第二幼儿园) 专职保安经费 |             |             | 项目级次     | 本级                                | 实施主管单位 | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |              | 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                               | 2.396800       | 到位数         |             | 2.396800 | 执行数                               |        | 2.396800                | 100          |           |          |     |
|                 | 其中:财政资金                           | 2.396800       | 其中:财政资金     |             | 2.396800 | 其中:财政资金                           |        | 2.396800                |              |           |          |     |
|                 | 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(%) |     |
|                 | 项目有助于维护校园治安、带来长效影响, 受益对象对相关工作基本满意 |                |             |             |          | 项目有助于维护校园治安、带来长效影响, 受益对象对相关工作基本满意 |        |                         |              |           | 100.00   |     |
|                 | 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理           |                |             |             |          | 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理           |        |                         |              |           | 100.00   |     |
|                 | 4名安保人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位         |                |             |             |          | 4名安保人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位"        |        |                         |              |           | 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           | 专职保安人员人数    | 专职保安人员补助人数  | 10.00    | ≥                                 | 4      | 人                       | ≥4人          | 完成        | 10       |     |
|                 |                                   | 质量指标           | 安保人员在岗率     | 抽查得出安保人员在岗率 | 10.00    | =                                 | 100    | %                       | 1            | 完成        | 10       |     |
|                 |                                   | 质量指标           | 安保人员执业能力    | 安保人员是否按规定熟悉 | 10.00    | ≥                                 | 80     | %                       | ≥80%         | 完成        | 10       |     |
|                 |                                   | 时效指标           | 保安经费发放及时率   | 保安经费发放及时率   | 10.00    | =                                 | 100    | %                       | 1            | 完成        | 10       |     |
|                 |                                   | 成本指标           | 保安每人月工资数    | 专职保安人员人均标准不 | 10.00    | ≤                                 | 3000   | 元/每人                    | ≤3000.00元/每人 | 完成        | 10       |     |
|                 | 效益指标                              | 社会效益指标         | 保证安全管理机构正常运 | 项目有助于保证安全管理 | 15.00    | 文字描述                              |        | 完成                      | 完成           | 完成        | 15       |     |
|                 |                                   | 社会效益指标         | 切实提升安全防范水平, | 项目有助于切实履行安全 | 15.00    | 文字描述                              |        | 完成                      | 完成           | 完成        | 15       |     |
|                 | 满意度指标                             | 服务对象满意度        | 对象满意度       | 对象满意度       | 10.00    | ≥                                 | 95     | %                       | ≥95.00%      | 完成        | 10       |     |
|                 | 预算执行率                             | 预算执行率          |             |             |          | 10                                |        |                         |              |           |          | 10  |
|                 | 自评总分                              |                |             |             |          |                                   |        |                         |              |           |          | 100 |



| 2024年度预算项目绩效自评表 |                   |            |           |             |            |                   |         |          |                         |           |            |      |     |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|------------|------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称              | (二中)援疆教师费用 |           |             | 项目级次       | 本级                | 实施主管单位  |          | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 | 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               | 1.800000   | 到位数       |             |            | 1.800000          | 执行数     | 1.800000 |                         | 100       |            |      |     |
|                 | 其中:财政资金           | 1.800000   | 其中:财政资金   |             |            | 1.800000          | 其中:财政资金 | 1.800000 |                         |           |            |      |     |
|                 | 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(%)   |      |     |
| 三、目标完成情况        | 保障援疆教师1人享受社会福利权益。 |            |           |             |            | 保障援疆教师1人享受社会福利权益。 |         |          |                         |           | 100.00     |      |     |
|                 | 保障援疆教师福利待遇。       |            |           |             |            | 保障援疆教师福利待遇。       |         |          |                         |           | 100.00     |      |     |
|                 | 及时完成援疆教师补助发放。     |            |           |             |            | 及时完成援疆教师补助发放。     |         |          |                         |           | 100.00     |      |     |
|                 |                   |            |           |             |            |                   |         |          |                         |           |            |      |     |
| 四、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 |     |
|                 | 产出指标              | 数量指标       | 援疆种类      | 年度内补助       |            | 10.00             | =       | 1        | 类                       | 1         | 完成         | 10   |     |
|                 |                   | 数量指标       | 援疆人数      | 年度内补助人数     |            | 5.00              | =       | 1        | 人                       | 1         | 完成         | 5    |     |
|                 |                   | 质量指标       | 验收合格率     | 验收合格率       |            | 5.00              | =       | 100      | %                       | 100       | 完成         | 5    |     |
|                 |                   | 质量指标       | 补助认定准确率   | 实际补助人数占应享受补 |            | 5.00              | =       | 100      | %                       | 100       | 完成         | 5    |     |
|                 |                   | 质量指标       | 补助资金发放完成率 | 足额享受补助人员占应享 |            | 5.00              | =       | 100      | %                       | 100       | 完成         | 5    |     |
|                 |                   | 时效指标       | 资金支付时间    | 按规定时间及时支付   |            | 10.00             | 文字描述    |          | 按规定的                    | 按规定的      | 按规定的       | 完成   | 10  |
|                 |                   | 成本指标       | 补助标准      | 补助标准(万元/每人) |            | 10.00             | =       | 7.05     | 万元                      | 按规定的      | 按规定的       | 完成   | 10  |
|                 |                   | 效益指标       | 社会效益指标    | 保障援疆教师权益    | 保障援疆教师各项待遇 |                   | 30.00   | 文字描述     |                         | 有效保障      | 保障援疆教师各项待遇 | 完成   | 30  |
|                 | 满意度指标             | 服务对象满意度    | 教师满意度     | 调查中师生满意和较满意 |            | 10.00             | ≥       | 95       | %                       | 100       | 完成         | 10   |     |
|                 | 预算执行率             | 预算执行率      |           |             |            | 10                |         |          |                         |           |            |      | 10  |
|                 | 自评总分              |            |           |             |            |                   |         |          |                         |           |            |      | 100 |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                        |                          |             |             |          |                                        |        |             |                         |          |           |    |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------|--------|-------------|-------------------------|----------|-----------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                   | (二中)秦财教[2023]742号特殊教育中央补 |             |             | 项目级次     | 本级                                     | 实施主管单位 |             | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |          | 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                                    | 0.621000                 | 到位数         |             | 0.621000 | 执行数                                    |        | 0.621000    | 100                     |          |           |    |
|                 | 其中:财政资金                                | 0.621000                 | 其中:财政资金     |             | 0.621000 | 其中:财政资金                                |        | 0.621000    |                         |          |           |    |
|                 | 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(%)  |    |
| 三、目标完成情况        | 保障8名残疾学生在校学习、生活                        |                          |             |             |          | 保障8名残疾学生在校学习、生活                        |        |             |                         |          | 100.00    |    |
|                 | 项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 |                          |             |             |          | 项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 |        |             |                         |          | 100.00    |    |
|                 | 资金用途符合有关政策的规定                          |                          |             |             |          | 资金用途符合有关政策的规定                          |        |             |                         |          | 100.00    |    |
|                 |                                        |                          |             |             |          |                                        |        |             |                         |          |           |    |
| 四、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                     | 残疾生数量       | 受益残疾人学生数量   | 10.00    | =                                      | 8      | 人           | 8                       | 完成       | 10        |    |
|                 |                                        | 质量指标                     | 经费使用合规率     | 经费按照规定使用金额占 | 10.00    | =                                      | 100    | %           | 100                     | 完成       | 10        |    |
|                 |                                        | 质量指标                     | 残疾生保障率      | 符合条件的对象纳入保障 | 10.00    | =                                      | 100    | %           | 100                     | 完成       | 10        |    |
|                 |                                        | 时效指标                     | 经费支付及时      | 按照资金计划完成经费支 | 10.00    | 文字描述                                   |        | 12月底前资金使用完毕 | 经费支付及时                  | 完成       | 10        |    |
|                 |                                        | 成本指标                     | 人均残疾生公用经费标准 | 人均残疾生公用经费标准 | 10.00    | =                                      | 776.25 | 元/人         | 776.25                  | 完成       | 10        |    |
|                 | 效益指标                                   | 社会效益指标                   | 保障残疾生享受义务教育 | 对随班就读残疾学生进行 | 30.00    | 文字描述                                   |        | 较上年有效保障     | 保障残疾生享受义务教育             | 完成       | 30        |    |
|                 | 满意度指标                                  | 服务对象满意度                  | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 10.00    | ≥                                      | 95     | %           | 100                     | 完成       | 10        |    |
|                 | 预算执行率                                  | 预算执行率                    |             |             |          | 10                                     |        |             |                         |          |           | 10 |
| 自评总分            |                                        |                          |             |             |          |                                        |        |             |                         |          | 100       |    |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                               |                          |             |             |           |                               |           |                         |             |           |          |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | (二中小学部)秦财教[2023]829号下达城乡 |             |             | 项目级次      | 本级                            | 实施主管单位    | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |             | 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                           | 20.953773                | 到位数         |             | 20.953773 | 执行数                           | 17.593588 |                         | 83.96       |           |          |
|                 | 其中:财政资金                       | 20.953773                | 其中:财政资金     |             | 20.953773 | 其中:财政资金                       | 17.593588 |                         |             |           |          |
|                 | 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(%)  |          |
|                 | 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务   |                          |             |             |           | 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务   |           |                         |             | 100.00    |          |
|                 | 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过70.159万元   |                          |             |             |           | 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过70.159万元   |           |                         |             | 83.96     |          |
|                 | 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% |                          |             |             |           | 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% |           |                         |             | 100.00    |          |
| 四、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                     | 学生人数        | 义务教育阶段学生人数  | 15.00     | ≤                             | 1426      | 人                       | 1426        | 完成        | 15       |
|                 |                               | 质量指标                     | 经费使用合规率     | 经费按照规定使用金额占 | 15.00     | =                             | 100       | %                       | 100         | 完成        | 15       |
|                 |                               | 时效指标                     | 经费支付及时率     | 按照资金计划完成生均经 | 10.00     | 文字描述                          |           | 按规定完成经费支出               | 按照资金计划完成生均经 | 完成        | 10       |
|                 |                               | 成本指标                     | 生均学生经费使用标准  | 义务教育阶段生均公用经 | 10.00     | ≤                             | 720       | 元/人                     | 720         | 完成        | 10       |
|                 | 效益指标                          | 社会效益指标                   | 保障学校正常运转    | 保障学校正常运转    | 15.00     | 文字描述                          |           | 有效保障                    | 保障学校正常运转    | 完成        | 15       |
|                 |                               | 社会效益指标                   | 提升教学能力、水平   | 加强教师教学能力培养， | 15.00     | 文字描述                          |           | 有效提高                    | 提升教学能力、水平   | 完成        | 15       |
|                 | 满意度指标                         | 服务对象满意度                  | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 10.00     | ≥                             | 95        | %                       | 95          | 完成        | 10       |
|                 | 预算执行率                         | 预算执行率                    |             |             |           | 10                            |           |                         |             |           | 8.396382 |
| 自评总分            |                               |                          |             |             |           |                               |           |                         |             |           | 98.4     |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                    |                            |              |              |      |                    |         |        |                         |                |          |      |    |
|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|--------|-------------------------|----------------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称               | (第二幼儿园)秦财教[2023]734号2024年中 |              |              | 项目级次 | 本级                 |         | 实施主管单位 | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |                | 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                | 15.700000                  | 到位数          |              |      | 15.700000          | 执行数     |        |                         | 15.700000      | 100      |      |    |
|                 | 其中:财政资金            | 15.700000                  | 其中:财政资金      |              |      | 15.700000          | 其中:财政资金 |        |                         | 15.700000      |          |      |    |
|                 | 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(%) |      |    |
|                 | 15.7万元资金支出范围符合相关规定 |                            |              |              |      | 15.7万元资金支出范围符合相关规定 |         |        |                         |                | 100.00   |      |    |
|                 | 改善超164名幼儿学前教育环境    |                            |              |              |      | 改善超164名幼儿学前教育环境    |         |        |                         |                | 100.00   |      |    |
|                 | 确保各项工作正常有效开展       |                            |              |              |      | 确保各项工作正常有效开展       |         |        |                         |                | 100.00   |      |    |
| 四、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                       | 受益学生人数       | 受益学生人数       |      | 15.00              | ≥       | 164    | 人                       | ≥164人          | 完成       | 15   |    |
|                 |                    | 质量指标                       | 经费使用合规率      | 经费按照规定使用金额占  |      | 10.00              | =       | 100    | %                       | 1              | 完成       | 10   |    |
|                 |                    | 时效指标                       | 经费支付及时率      | 按时完成教育资金的支付  |      | 10.00              | 文字描述    |        |                         | 2024年12月31日前完成 | 完成       | 10   |    |
|                 |                    | 成本指标                       | 幼儿学前发展资金不超过预 | 幼儿学前发展资金不超过预 |      | 15.00              | ≤       | 15.7   | 万元                      | ≤15.7万元        | 完成       | 15   |    |
|                 | 效益指标               | 社会效益指标                     | 保障学校正常运转     | 保障学校正常运转     |      | 15.00              | 文字描述    |        |                         | 基本达成目标         | 完成       | 15   |    |
|                 |                    | 社会效益指标                     | 改善学校学前教育环境   | 改善学校学前教育环境   |      | 15.00              | 文字描述    |        |                         | 基本达成目标         | 完成       | 15   |    |
|                 | 满意度指标              | 服务对象满意度                    | 受益学生满意度      | 受益学生满意度      |      | 10.00              | ≥       | 95     | %                       | ≥95"%          | 完成       | 10   |    |
|                 | 预算执行率              | 预算执行率                      |              |              |      |                    | 10      |        |                         |                |          |      | 10 |
|                 | 自评总分               |                            |              |              |      |                    |         |        |                         |                |          | 100  |    |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                    |                           |            |             |      |                    |         |                         |          |           |          |      |    |
|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|-------------|------|--------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称               | (第二幼儿园)秦财教(2023)734号2024年 |            |             | 项目级次 | 本级                 | 实施主管单位  | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |          | 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                | 3.585870                  | 到位数        |             |      | 3.585870           | 执行数     |                         |          | 3.585870  | 100      |      |    |
|                 | 其中:财政资金            | 3.585870                  | 其中:财政资金    |             |      | 3.585870           | 其中:财政资金 |                         |          | 3.585870  |          |      |    |
|                 | 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(%) |      |    |
|                 | 改善超164名幼儿学前教育环境    |                           |            |             |      | 改善超164名幼儿学前教育环境    |         |                         |          |           | 100.00   |      |    |
|                 | 确保各项工作正常有效开展       |                           |            |             |      | 确保各项工作正常有效开展       |         |                         |          |           | 100.00   |      |    |
|                 | 3.59万元资金支出范围符合相关规定 |                           |            |             |      | 3.59万元资金支出范围符合相关规定 |         |                         |          |           | 100.00   |      |    |
| 四、年度绩效完成情况      | 指标                 | 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                      | 受益学生人数     | 受益学生人数      |      | 15.00              | ≥       | 164                     | 人        | ≥164人     | 完成       | 15   |    |
|                 |                    | 质量指标                      | 经费使用合规率    | 经费按照规定使用金额占 |      | 10.00              | =       | 100                     | %        | 1         | 完成       | 10   |    |
|                 |                    | 时效指标                      | 经费支付及时率    | 按时完成教育资金的支付 |      | 10.00              | 文字描述    | 2024年12月31日前完成          |          | 完成        | 完成       | 10   |    |
|                 |                    | 成本指标                      | 生均经费钱数不超预算 | 资金支出不超预算    |      | 15.00              | ≤       | 3.59                    | 万元       | ≤3.59万元   | 完成       | 15   |    |
|                 | 效益指标               | 社会效益指标                    | 保障学校正常运转   | 保障学校正常运转    |      | 15.00              | 文字描述    | 基本达成目标                  |          | 基本达成目标    | 完成       | 15   |    |
|                 |                    | 社会效益指标                    | 改善学校学前教育环境 | 改善学校学前教育环境  |      | 15.00              | 文字描述    | 基本达成目标                  |          | 基本达成目标    | 完成       | 15   |    |
|                 | 满意度指标              | 服务对象满意度                   | 受益学生满意度    | 受益学生满意度     |      | 10.00              | ≥       | 95                      | %        | ≥95%      | 完成       | 10   |    |
|                 | 预算执行率              | 预算执行率                     |            |             |      |                    | 10      |                         |          |           |          |      | 10 |
|                 | 自评总分               |                           |            |             |      |                    |         |                         |          |           |          | 100  |    |



| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                        |                          |             |               |          |                                        |        |             |                         |          |           |     |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|----------|----------------------------------------|--------|-------------|-------------------------|----------|-----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                   | (二中中学部) 2024特殊教育中央补助公用经费 |             |               | 项目级次     | 本级                                     | 实施主管单位 |             | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |          | 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                                    | 0.046500                 | 到位数         |               | 0.046500 | 执行数                                    |        | 0.046500    | 100                     |          |           |     |
|                 | 其中:财政资金                                | 0.046500                 | 其中:财政资金     |               | 0.046500 | 其中:财政资金                                |        | 0.046500    |                         |          |           |     |
|                 | 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(%)  |     |
| 三、目标完成情况        | 保障2名残疾学生在校学习、生活                        |                          |             |               |          | 保障2名残疾学生在校学习、生活                        |        |             |                         |          | 100.00    |     |
|                 | 项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 |                          |             |               |          | 项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 |        |             |                         |          | 0.00      |     |
|                 | 资金用途符合有关政策的规定                          |                          |             |               |          | 资金用途符合有关政策的规定                          |        |             |                         |          | 100.00    |     |
|                 |                                        |                          |             |               |          |                                        |        |             |                         |          |           |     |
| 四、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                     | 残疾生数量       | 受益残疾人学生数量     | 10.00    | =                                      | 1      | 人           | 1                       | 完成       | 10        |     |
|                 |                                        | 质量指标                     | 经费使用合规率     | 经费按照规定使用金额占比  | 10.00    | =                                      | 100    | %           | 100                     | 完成       | 10        |     |
|                 |                                        | 质量指标                     | 残疾生保障率      | 符合条件的对象纳入保障范围 | 10.00    | =                                      | 100    | %           | 100                     | 完成       | 10        |     |
|                 |                                        | 时效指标                     | 经费支付及时      | 按照资金计划完成经费支付  | 10.00    | 文字描述                                   |        | 12月底前资金使用完毕 | 经费支付及时                  | 完成       | 10        |     |
|                 |                                        | 成本指标                     | 人均残疾生公用经费标准 | 人均残疾生公用经费标准   | 10.00    | =                                      | 465    | 元/2人        | 465                     | 完成       | 10        |     |
|                 | 效益指标                                   | 社会效益指标                   | 保障残疾生享受义务教育 | 对随班就读残疾学生进行帮扶 | 30.00    | 文字描述                                   |        | 较上年有效保障     | 保障残疾生享受义务教育             | 完成       | 30        |     |
|                 | 满意度指标                                  | 服务对象满意度                  | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度   | 10.00    | ≥                                      | 95     | %           | 100                     | 完成       | 10        |     |
|                 | 预算执行率                                  | 预算执行率                    |             |               | 10       |                                        |        |             |                         |          | 10        |     |
|                 | 自评总分                                   |                          |             |               |          |                                        |        |             |                         |          |           | 100 |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                               |                              |             |             |                               |         |           |           |                         |           |      |          |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|------|----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | (二中中学部)秦财教[2023]829号下达城乡项目级次 |             |             | 本级                            | 实施主管单位  |           |           | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |           | 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                           | 28.724300                    | 到位数         | 28.724300   |                               | 执行数     | 20.738635 |           | 72.2                    |           |      |          |
|                 | 其中:财政资金                       | 28.724300                    | 其中:财政资金     | 28.724300   |                               | 其中:财政资金 | 20.738635 |           |                         |           |      |          |
|                 | 其他                            | 0                            | 其他          | 0           |                               | 其他      | 0         |           |                         |           |      |          |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |                              |             |             | 具体情况                          |         |           |           | 总体完成率(%)                |           |      |          |
|                 | 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任    |                              |             |             | 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任    |         |           |           | 100.00                  |           |      |          |
|                 | 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过40.121万元   |                              |             |             | 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过40.121万元   |         |           |           | 72.20                   |           |      |          |
|                 | 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% |                              |             |             | 保障义务教育阶段学校正常运转，保障资金使用合规率达100% |         |           |           | 100.00                  |           |      |          |
| 四、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                         | 学生人数        | 义务教育阶段学生人数  | 15.00                         | ≤       | 644       | 人         | 644                     | 完成        | 15   |          |
|                 |                               | 质量指标                         | 经费使用合规率     | 经费按照规定使用金额占 | 15.00                         | =       | 100       | %         | 100                     | 完成        | 15   |          |
|                 |                               | 时效指标                         | 经费支付及时率     | 按照资金计划完成生均经 | 10.00                         | 文字描述    |           | 按规定完成经费支出 | 按照资金计划完成生均经             | 完成        | 10   |          |
|                 |                               | 成本指标                         | 生均学生经费使用标准  | 义务教育阶段生均公用经 | 10.00                         | ≤       | 940       | 元/人       | 940                     | 完成        | 10   |          |
|                 | 效益指标                          | 社会效益指标                       | 保障学校正常运转    | 保障学校正常运转    | 15.00                         | 文字描述    |           | 有效保障      | 保障学校正常运转                | 完成        | 15   |          |
|                 |                               | 社会效益指标                       | 提升教学能力、水平   | 加强教师教学能力培养， | 15.00                         | 文字描述    |           | 有效提高      | 提升教学能力、水平               | 完成        | 15   |          |
|                 | 满意度指标                         | 服务对象满意度                      | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 10.00                         | ≥       | 95        | %         | 95                      | 完成        | 10   |          |
|                 | 预算执行率                         | 预算执行率                        |             |             |                               | 10      |           |           |                         |           |      | 7.219892 |
|                 | 自评总分                          |                              |             |             |                               |         |           |           |                         |           |      | 97.22    |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                   |             |              |             |                                   |         |                         |           |             |      |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                              | (二中) 专职保安经费 |              | 项目级次        | 本级                                | 实施主管单位  | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 |           | 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                               | 2.396800    | 到位数          |             | 2.396800                          | 执行数     |                         | 2.396800  | 100         |      |
|                 | 其中:财政资金                           | 2.396800    | 其中:财政资金      |             | 2.396800                          | 其中:财政资金 |                         | 2.396800  |             |      |
|                 | 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(%)    |      |
|                 | 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理           |             |              |             | 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理           |         |                         |           | 100.00      |      |
|                 | 项目有助于维护校园治安、带来长效影响, 受益对象对相关工作基本满意 |             |              |             | 项目有助于维护校园治安、带来长效影响, 受益对象对相关工作基本满意 |         |                         |           | 100.00      |      |
|                 | 4名安保人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位         |             |              |             | 4名安保人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位         |         |                         |           | 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        | 专职保安人员人数     | 专职保安人员补助人数  | 10.00                             | ≥       | 4                       | 人         | 4           | 10   |
|                 |                                   | 质量指标        | 安保人员在岗率      | 抽查得出安保人员在岗率 | 10.00                             | =       | 100                     | %         | 100         | 10   |
|                 |                                   | 质量指标        | 安保人员执业能力     | 安保人员是否按规定熟悉 | 10.00                             | =       | 100                     | %         | 100         | 10   |
|                 |                                   | 时效指标        | 保安经费发放及时率    | 保安经费发放及时率   | 10.00                             | =       | 100                     | %         | 100         | 10   |
|                 |                                   | 成本指标        | 保安每人月工资数     | 专职保安人员人均标准不 | 10.00                             | ≤       | 3000                    | 元/每人      | 3000        | 10   |
|                 | 效益指标                              | 社会效益指标      | 保证安全管理机构正常运转 | 项目有助于保证安全管理 | 15.00                             | 文字描述    |                         | 有效保障      | 保证安全管理机构正常运 | 15   |
|                 |                                   | 社会效益指标      | 切实提升安全防范水平,  | 项目有助于切实履行安全 | 15.00                             | 文字描述    |                         | 有效保障      | 切实提升安全防范水平, | 15   |
|                 | 满意度指标                             | 服务对象满意度     | 对象满意度        | 对象满意度       | 10.00                             | ≥       | 95                      | %         | 95          | 10   |
|                 | 预算执行率                             | 预算执行率       |              |             | 10                                |         |                         |           |             | 10   |
|                 | 自评总分                              |             |              |             |                                   |         |                         |           |             | 100  |



| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                             |               |             |              |      |        |         |             |                         |             |          |      |    |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------|--------|---------|-------------|-------------------------|-------------|----------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                        | (二中) 综合管理专项经费 |             |              | 项目级次 | 本级     | 实施主管单位  |             | 399324 - 秦皇岛经济技术开发区第二中学 | 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                                         | 6.018960      | 到位数         | 6.018960     |      |        | 执行数     | 6.018960    | 100                     |             |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                     | 6.018960      | 其中:财政资金     | 6.018960     |      |        | 其中:财政资金 | 6.018960    |                         |             |          |      |    |
|                 | 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(%) |      |    |
| 三、目标完成情况        | 按照文件要求及时完成3次专项活动，保障2辆通勤车正常运行，全部教职工责任险参保完成支付 |               |             |              |      |        |         |             |                         |             | 100.00   |      |    |
|                 | 项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意完成支付  |               |             |              |      |        |         |             |                         |             | 100.00   |      |    |
|                 | 按计划安排及时举办各类活动次数，参与人次达到标准                    |               |             |              | 完成支付 |        |         |             | 100.00                  |             |          |      |    |
|                 |                                             |               |             |              |      |        |         |             |                         |             |          |      |    |
| 四、年度绩效完成情况      | 指标                                          | 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          | 参加校方责任险人数   | 参加校方责任险人数    |      | 10.00  | =       | 164         | 人                       | 164         | 完成       | 10   |    |
|                 |                                             | 数量指标          | 贫困生人数       | 年度内校服费用由学校负  |      | 5.00   | ≤       | 17          | 人                       | 17          | 完成       | 5    |    |
|                 |                                             | 质量指标          | 参保合规率       | 对单位参保情况进行复核  |      | 10.00  | ≥       | 95          | %                       | 100         | 完成       | 10   |    |
|                 |                                             | 时效指标          | 活动安排时间      | 每次活动是否按计划时间  |      | 10.00  | 文字描述    | 按计划安排完成，12月 |                         | 活动安排时间完成    | 完成       | 10   |    |
|                 |                                             | 成本指标          | 决算金额是否控制在预算 | 反应决算金额是否超过预  |      | 5.00   | ≤       | 19.66       | 万元                      | 19.66       | 完成       | 5    |    |
|                 |                                             | 成本指标          | 学生校服费标准     | 学生校服标准（元/每人） |      | 5.00   | =       | 415         | 元/生                     | 415         | 完成       | 5    |    |
|                 |                                             | 成本指标          | 责任险人均保险金额   | 人均保险金额不超出政策  |      | 5.00   | =       | 50          | 元/人                     | 50          | 完成       | 5    |    |
|                 | 效益指标                                        | 可持续影响指标       | 促进学校教育教学发展的 | 通过举办各类活动提升学  |      | 15.00  | 文字描述    | 完成          |                         | 促进学校教育教学发展的 | 完成       | 15   |    |
|                 |                                             | 社会效益指标        | 拓宽学生获取知识的途径 | 拓宽学生获得知识信息的  |      | 15.00  | 文字描述    | 完成          |                         | 拓宽学生获取知识的途径 | 完成       | 15   |    |
|                 | 满意度指标                                       | 服务对象满意度       | 参保教职工满意度    | 调查中教师满意和较满意  |      | 10.00  | ≥       | 95          | %                       | 100         | 完成       | 10   |    |
|                 | 预算执行率                                       | 预算执行率         |             |              |      |        | 10      |             |                         |             |          |      | 10 |
|                 | 自评总分                                        |               |             |              |      |        |         |             |                         |             |          | 100  |    |

全年预算数为 317.4 万元，执行数为 249.38 万元，完成预算的 78.25%。项目绩效目标完成情况：通过年度绩效目标评价，制定我校下一年度的整改思路和工作措施，进一步健全制度、完善政策、改进管理、做好学校财务的各项工作。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

单位评价项目绩效评价结果为优

### 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）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。