

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 399327

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学



秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄中学
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学
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

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。 2.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受义务教育。 3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 5.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行成绩检测等。 6.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。 7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。 8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。 10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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上 徐各庄中学	财政补助事业单 位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄
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	514.65	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	346.60
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	110.92
	9		九、卫生健康支出	40	31.70
	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	25.43
	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	514.65	本年支出合计	58	514.65
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	514.65	总计	62	514.65

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上徐各庄中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		514.65	514.65					
205	教育支出	346.60	346.60					
20502	普通教育	346.10	346.10					
2050203	初中教育	346.10	346.10					
20509	教育费附 加安排的 支出	0.50	0.50					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.50	0.50					
208	社会保障 和就业支 出	110.92	110.92					
20805	行政事业 单位养老 支出	105.46	105.46					
2080502	事业单位 离退休	74.02	74.02					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.44	31.44					
20808	抚恤	5.45	5.45					
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47					
2080899	其他优抚 支出	1.98	1.98					
210	卫生健康 支出	31.70	31.70					
21011	行政事业 单位医疗	31.70	31.70					
2101102	事业单位	10.76	10.76					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94					
221	住房保障支出	25.43	25.43					
22102	住房改革支出	25.43	25.43					
2210201	住房公积金	25.43	25.43					

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

区上徐各庄中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		514.65	513.68	0.97			
205	教育支出	346.60	345.63	0.97			
20502	普通教育	346.10	345.63	0.47			
2050203	初中教育	346.10	345.63	0.47			
20509	教育费附 加安排的 支出	0.50		0.50			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.50		0.50			
208	社会保障 和就业支 出	110.92	110.92				
20805	行政事业 单位养老 支出	105.46	105.46				
2080502	事业单位 离退休	74.02	74.02				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.44	31.44				
20808	抚恤	5.45	5.45				
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47				
2080899	其他优抚 支出	1.98	1.98				
210	卫生健康 支出	31.70	31.70				
21011	行政事业 单位医疗	31.70	31.70				
2101102	事业单位 医疗	10.76	10.76				

2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94				
221	住房保障支出	25.43	25.43				
22102	住房改革支出	25.43	25.43				
2210201	住房公积金	25.43	25.43				

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上徐各庄中学

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	514.65	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	346.60	346.60		
	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	110.92	110.92		
	9		九、卫生健康支出	41	31.70	31.70		
	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	25.43	25.43		
	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	514.65	本年支出合计	59	514.65	514.65		
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	514.65	总计	64	514.65	514.65		

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
金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学 2024 年度 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		514.65	513.68	0.97
205	教育支出	346.60	345.63	0.97
20502	普通教育	346.10	345.63	0.47
2050203	初中教育	346.10	345.63	0.47
20509	教育费附加安排的支出	0.50		0.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	110.92	110.92	
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46	
2080502	事业单位离退休	74.02	74.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	
20808	抚恤	5.45	5.45	
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	

2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	20.94	20.94	
221	住房保障支出	25.43	25.43	
22102	住房改革支出	25.43	25.43	
2210201	住房公积金	25.43	25.43	

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上徐各庄中学

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	422.91	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.55	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	78.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.23	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	3.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	7.62	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	3.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	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		501.90	公用经费合计					11.78

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上徐
各庄中学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：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
上徐各庄中学

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）

备注：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上徐各庄中学

2024 年度

金额单位：万元

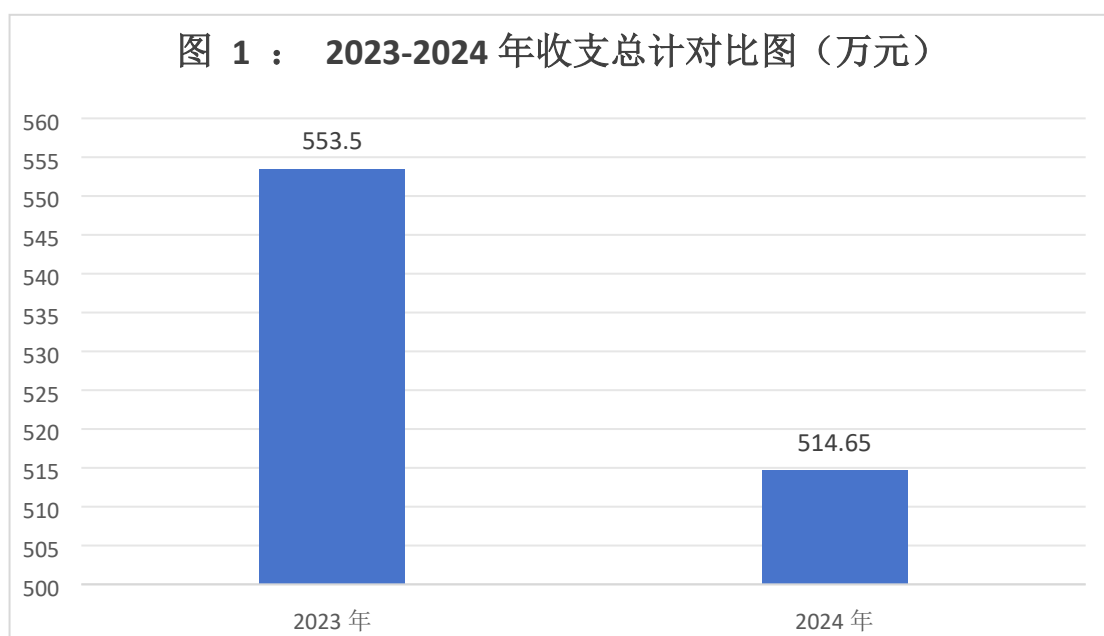
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

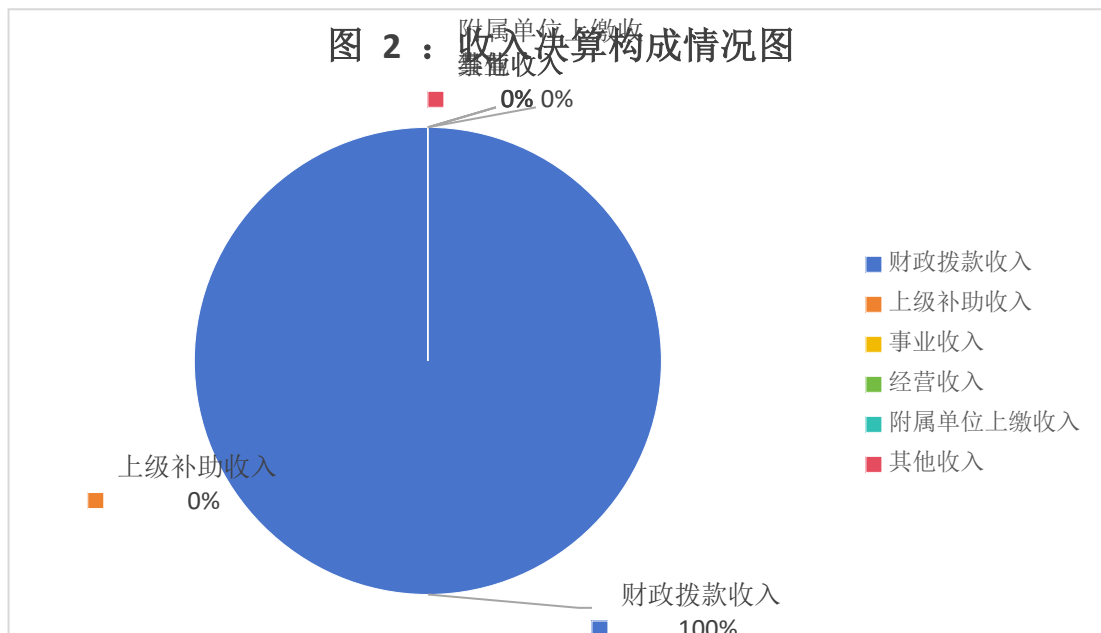
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 514.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 38.85 万元，下降 7.0%，主要原因是 2023 年退休教师 2 名，2024 年该教师工资相关支出减少。



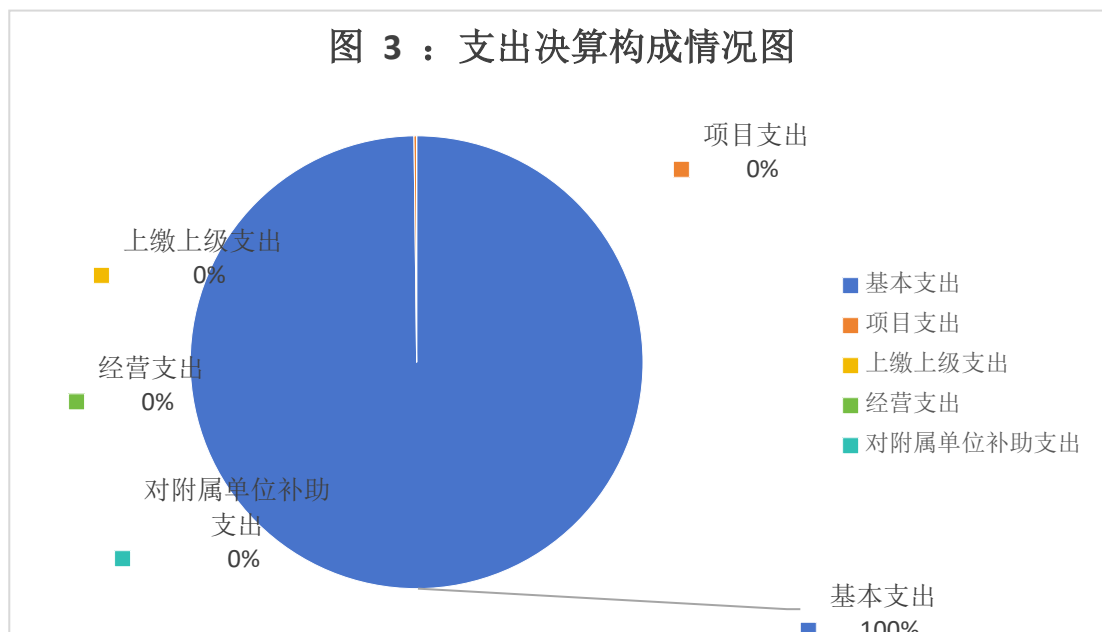
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 514.65 万元，其中：财政拨款收入 514.65 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 514.65 万元，其中：基本支出 513.68 万元，占 99.8%；项目支出 0.97 万元，占 0.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

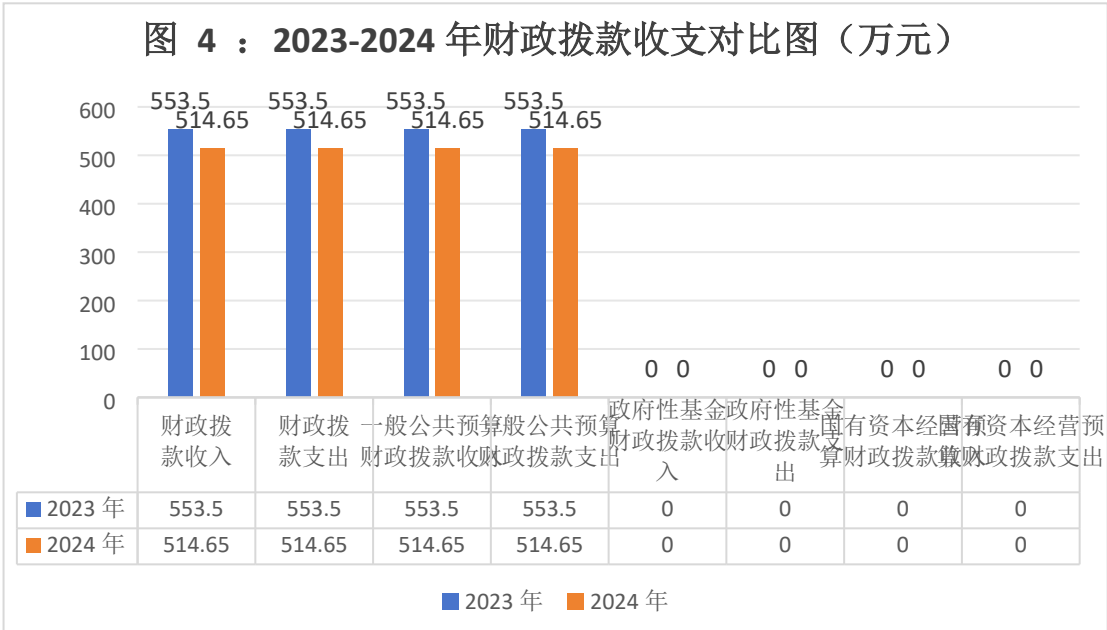
(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 514.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 38.85 万元，降低 7.0%，主要原因是 2023 年退休教师 2 名，2024 年该教师工资相关支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 514.65 万元,比上年减少 38.85 万元，降低 7.0%，主要原因是；本年支出 514.65 万元，比上年减少 38.85 万元，降低 7.0%，主要原因是 2023 年退休教师 2 名，2024 年该教师工资相关支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 514.65 万元,比上年减少 38.85 万元，降低 7.0%，主要原因是；本年支出 514.65 万元，比

上年减少 38.85 万元，降低 7.0%，主要原因是 2023 年退休教师 2 名，2024 年该教师工资相关支出减少。

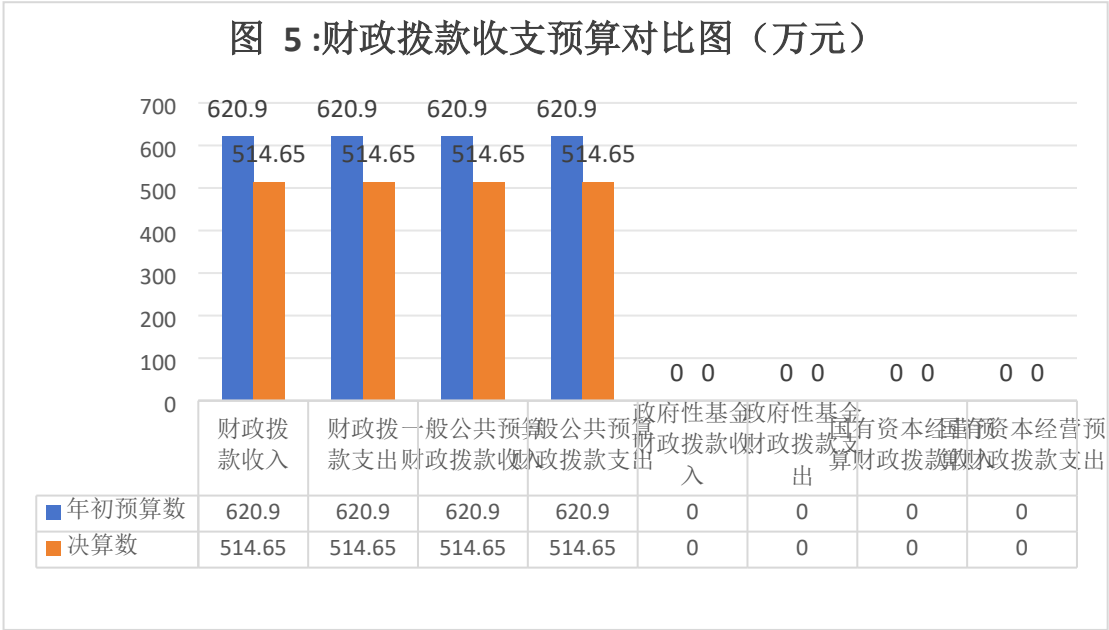


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 514.65 万元，完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 106.25 万元，决算数小于预算数主要原因是 ；本年支出 514.65 万元，完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 106.25 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年退休教师 2 名，2024 年该教师工资相关支出减少 。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 106.25 万元，主要原因是 ；支出完成年初预算

的 82.9%，比年初预算减少 106.25 万元，主要原因是 2023 年退休教师 2 名，2024 年该教师工资相关支出减少。



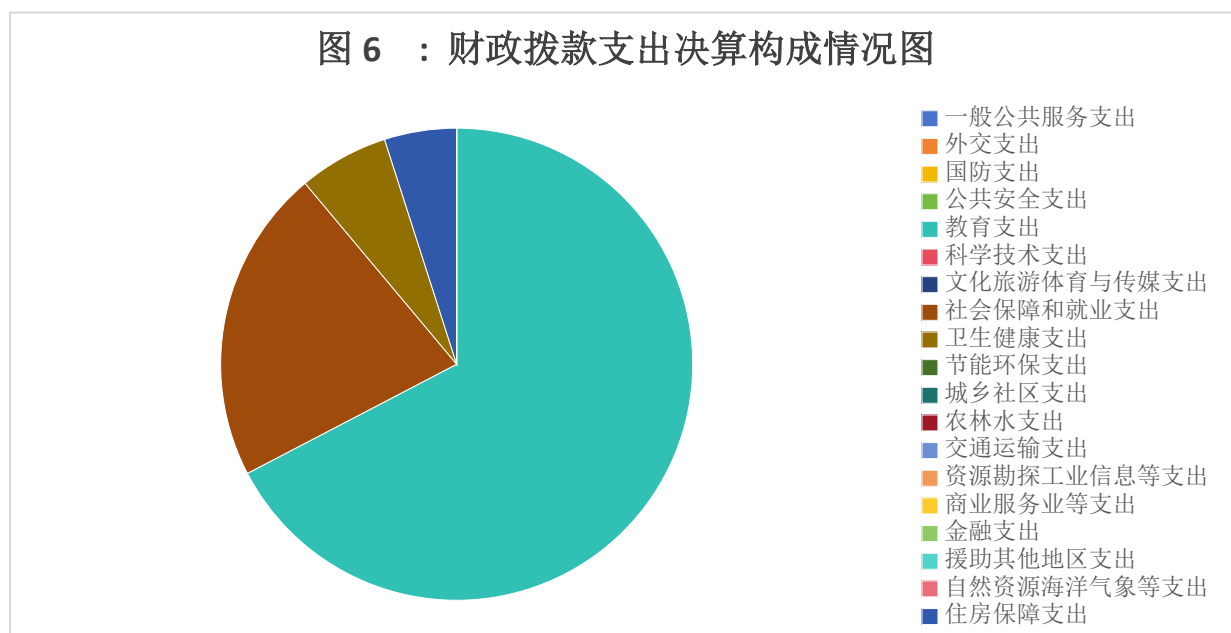
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 514.65 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346.60万元，占 67.3%，主要用于普通教育支出和教育附加安排支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 110.92万元，占21.6%，主要用于职工养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出31.70 万元，占6.2%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 25.43万元，占 4.9%，主要用于职工住房公积金等支出。

图 6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（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 513.68 万元，其中：

人员经费501.90万元，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11.78万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。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 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

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

本单位性质非行政单位、非参照公务员管理事业单位，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 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 0.965 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 0.965 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位无部门重点评价项目。

（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等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，（上徐各庄中学）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 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校取暖期温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$ ，取暖费不超出预算；二是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；在校师生对相关工作基本满意；三是及时完成相关工作，保障 200m²办公用房取暖季正常供暖。发现的主要问题及原因是：无。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(上徐各庄中学) 电取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360029-秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学		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	0.250000	到位数		0.250000	执行数		0.250000	100			
	其中:财政资金	0.250000	其中:财政资金		0.250000	其中:财政资金		0.250000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算				保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算				100.00			
	项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园环境，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环境，营造了良好的学习环境；在校师生对相								100.00			
	及时完成相关工作，保障200㎡办公用房取暖季正常供暖				及时完成相关工作，保障200㎡办公用房取暖季正常供暖				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	学校取暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00 ≥	200	平方米	200平方米	完成	10		
		质量指标	室温达标率	保障学校取暖期日常温度	20.00 =	100	%	1	完成	20		
		时效指标	支付取暖费及时率	按时完成取暖费用缴纳	10.00 =	100	%	1	完成	10		
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	10.00 ≤	25	元/平方米	12.5元、平方米	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善;反映供暖保障情况，提供		30.00	文字描述	比上年提升	较上年提升	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00 ≥	95	%	0.95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马胜			联系电话：	7158776							

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标（上徐各庄中学）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 0.465 万元，执行数为 0.465 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照文件要求及时完成全部教职工 23 人参保工作；保证学校电力供应，维持设备正常

运转；二是校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准；及时交纳电费，电费成本控制在预算内；三是项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意；保障学校教学活动正常开展。发现的主要问题及原因是：无。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(上徐各庄中学) 综合管理专项经费			项目级次	本级		实施主管单位	360029-秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学		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	0.465000	到位数		0.465000	执行数		0.465000	100			
	其中:财政资金	0.465000	其中:财政资金		0.465000	其中:财政资金		0.465000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	按照文件要求及时完成全部教职工23人参保工作,保证学校电力供应,维持设备正常运转				按照文件要求及时完成全部教职工23人参保工作,保证学校电力供应,维持设备正常运转				100.00			
	校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准,及时交纳电费,电费成本控制在预算内				校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准,及时交纳电费,电费成本控制在预算内				100.00			
	项目保障教职工合法权益、降低风险,并带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意				项目保障教职工合法权益、降低风险,并带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意				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		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值					
	产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	5.00 ≥	23	人	23	完成	5		
		数量指标	电力覆盖率	全校供电覆盖率	5.00 =	100	%	1	完成	5		
		质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工	5.00 =	100	%	1	完成	5		
		质量指标	设备正常运转率	保证全部设备正常运转	5.00 =	100	%	1	完成	5		
		时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳电费比率	5.00 ≥	90	%	0.9	完成	5		
		成本指标	参保完成时间	完成参保工作时间	5.00 文字描述	及时按政策或者合同步骤缴纳及时			完成	5		
		成本指标	日常办公经费	学校学校日常办公、设备	10.00 ≤	0.35	万元	0.35	完成	10		
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	10.00 ≤	50	元/人	50元/人	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,增强	10.00 文字描述	保障教职工队伍稳定 队伍稳定			完成	10		
		社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定	5.00 文字描述	保障教学活动的正常开展教学活动正常进行			完成	5		
		社会效益指标	保障学校运转	保障全校设备正常供电	5.00 文字描述	比上年提升 完成			完成	5		
		社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	10.00 文字描述	有效保障 完成			完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	参保教职工满意度	参保教职工满意度	5.00 ≥	95	%	0.95	完成	5		
		服务对象满意度	对学校满意和满意的教	对学校满意和满意的教	5.00 ≥	95	%	0.95	完成	5		
	预算执行率				10							
	自评总分				100							
五、存在问题及整改措施												
填报人:	马胜	联系电话:			7158776							

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（上徐各庄中学）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0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算；二是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；在校师生对相关工作基本满意；

三是及时完成相关工作，保障 200m²办公用房取暖季正常供暖。

发现的主要问题及原因是：无。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上徐官庄中学)电取暖费		项目级次	本级	实施主管单位		399327-秦皇岛经济技术开发区上徐官庄中学		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	0.250000	到位数		0.250000	执行数		0.250000	100		
	其中:财政资金	0.250000	其中:财政资金		0.250000	其中:财政资金		0.250000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算				保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算				100.00		
	项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园环境，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环境，营造了良好的学习环境；在校师生对相				及时完成相关工作，保障200m²办公用房取暖季正常供暖				100.00		
	及时完成相关工作，保障200m²办公用房取暖季正常供暖				及时完成相关工作，保障200m²办公用房取暖季正常供暖				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	学校取暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00 ≥	200	平方米	200平方米	完成	10	
		质量指标	室温达标率	保障学校取暖期日常温度	20.00 =	100	%	1	完成	20	
		时效指标	支付取暖费及时率	按时完成取暖费用缴纳	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	10.00 ≤	12.5	元/平方米	12.5元/平方米	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善;反映供暖保障情况，提供		30.00 文字描述	比上年提升		较去年提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施	已完成既定目标									
填报人:	马胜			联系电话:	7158776						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。