

2024 年度 部门决算公开文本

唐山市汉沽管理区皂甸小学

预算代码：314010

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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 1、根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指并组织实施。 2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。 3、加强教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	唐山市汉沽管理区皂甸小学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市汉沽管理区皂甸小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	477.21	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	1.00	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	396.88
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	40.44
	9		九、卫生健康支出	40	12.33
	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	27.56
	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	1.00
	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	478.21	本年支出合计	58	478.21
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	478.21	总计	62	478.21

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

单位：唐山市汉沽管理区皂甸小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		478.21	478.21					
205	教育支出	396.88	396.88					
20502	普通教育	396.88	396.88					
2050201	学前教育	22.37	22.37					
2050202	小学教育	374.51	374.51					
208	社会保障 和就业支 出	40.44	40.44					
20805	行政事业 单位养老 支出	37.47	37.47					
2080502	事业单位 离退休	27.13	27.13					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.34	10.34					
20808	抚恤	2.98	2.98					
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98					
210	卫生健康 支出	12.33	12.33					
21011	行政事业 单位医疗	12.33	12.33					
2101102	事业单位 医疗	4.44	4.44					
2101103	公务员医 疗补助	7.89	7.89					
221	住房保障 支出	27.56	27.56					
22102	住房改革 支出	27.56	27.56					
2210201	住房公积	27.56	27.56					

	金							
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：唐山市汉沽管理区皂甸小学

2024 年度

公开 03 表
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		478.21	433.58	44.63			
205	教育支出	396.88	353.25	43.63			
20502	普通教育	396.88	353.25	43.63			
2050201	学前教育	22.37		22.37			
2050202	小学教育	374.51	353.25	21.26			
208	社会保障 和就业支 出	40.44	40.44				
20805	行政事业 单位养老 支出	37.47	37.47				
2080502	事业单位 离退休	27.13	27.13				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.34	10.34				
20808	抚恤	2.98	2.98				
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98				
210	卫生健康 支出	12.33	12.33				
21011	行政事业 单位医疗	12.33	12.33				
2101102	事业单位 医疗	4.44	4.44				
2101103	公务员医 疗补助	7.89	7.89				
221	住房保障 支出	27.56	27.56				
22102	住房改革 支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积 金	27.56	27.56				

229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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

单位：唐山市汉沽管理区皂甸小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	477.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	396.88	396.88		
	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	40.44	40.44		
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33		
	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	27.56	27.56		
	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	1.00		1.00	
	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	478.21	本年支出合计	59	478.21	477.21	1.00	
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	478.21	总计	64	478.21	477.21	1.00	

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

单位：唐山市汉沽管理区皂甸小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		477.21	433.58	43.63
205	教育支出	396.88	353.25	43.63
20502	普通教育	396.88	353.25	43.63
2050201	学前教育	22.37		22.37
2050202	小学教育	374.51	353.25	21.26
208	社会保障和就业支出	40.44	40.44	
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47	
2080502	事业单位离退休	27.13	27.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
20808	抚恤	2.98	2.98	
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	12.33	12.33	
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	

221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	

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

单位：唐山市汉沽管理区皂甸小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.81	302	商品和服务支出	11.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.77	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.94	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	34.47	30206	电费	2.00	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	14.81	30208	取暖费	6.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.29	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	2.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.13	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	1.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	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		421.91	公用经费合计					11.67

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

单位：唐山市汉沽管理区皂甸小学

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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出		1.00	1.00		1.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市汉沽管理区皂甸小学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关支出情况，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

单位：唐山市汉沽管理区皂甸小学

2024 年度

金额单位：万元

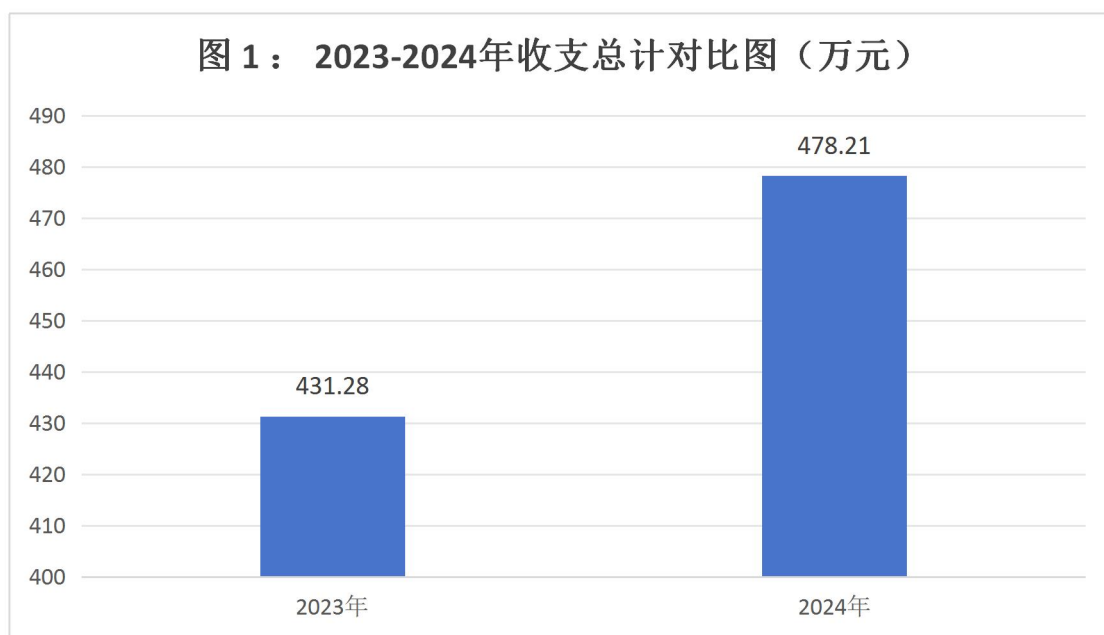
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

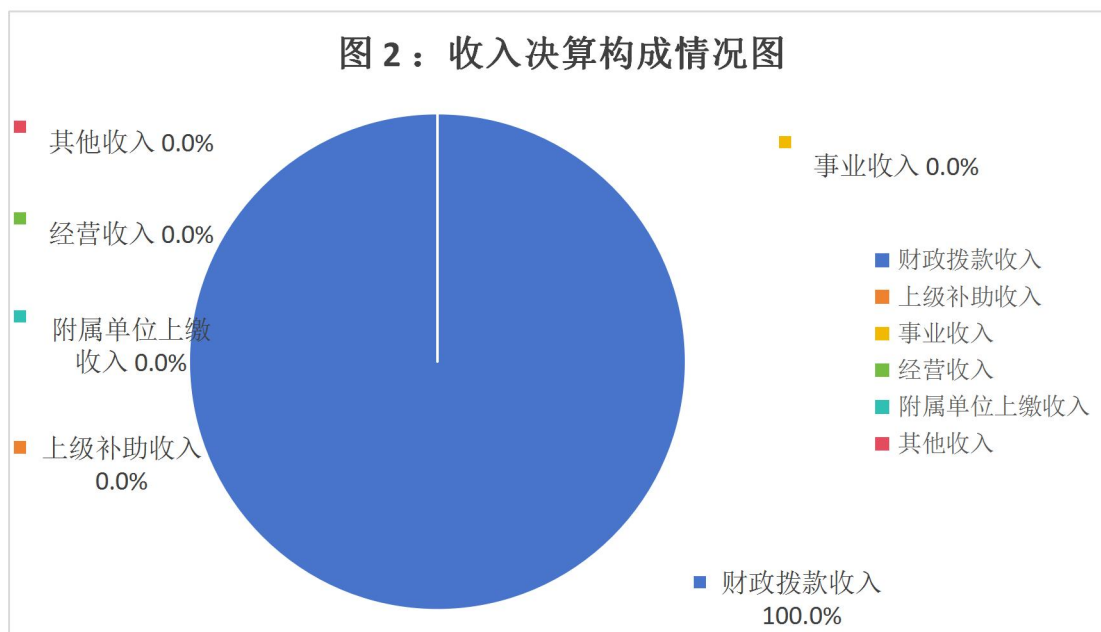
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 478.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 46.93 万元，增长 10.9%，主要原因是本年人员经费及上级资金增加。



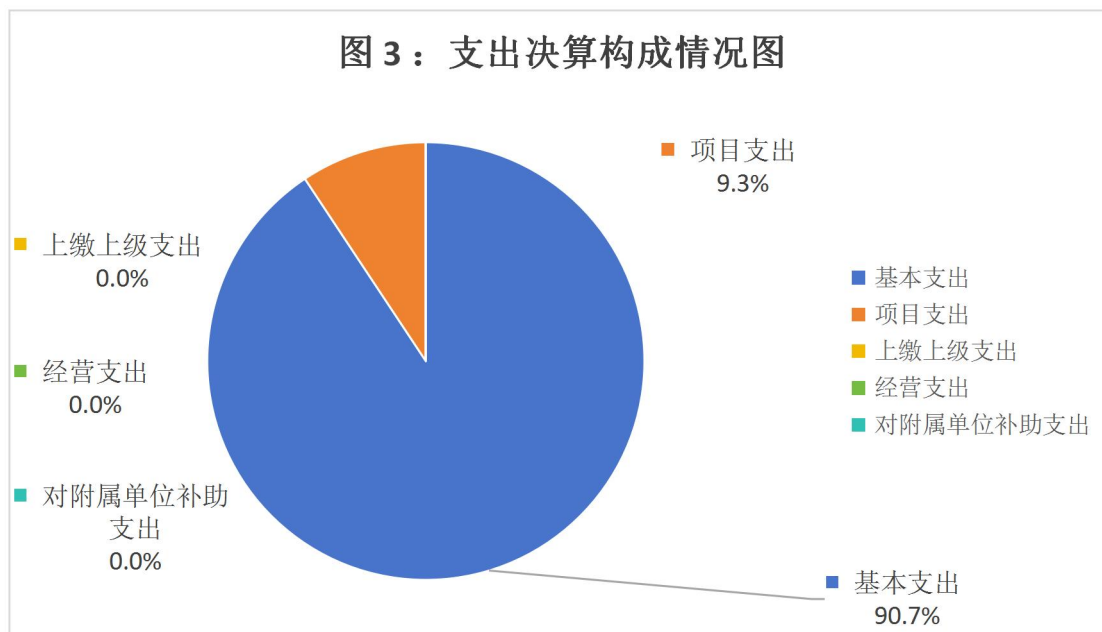
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 478.21 万元，其中：财政拨款收入 478.21 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 478.21 万元，其中：基本支出 433.58 万元，占 90.7%；项目支出 44.63 万元，占 9.3%；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 478.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 46.93 万元，增长 10.9%，主要原因是本年人员经费及上级资金增加。

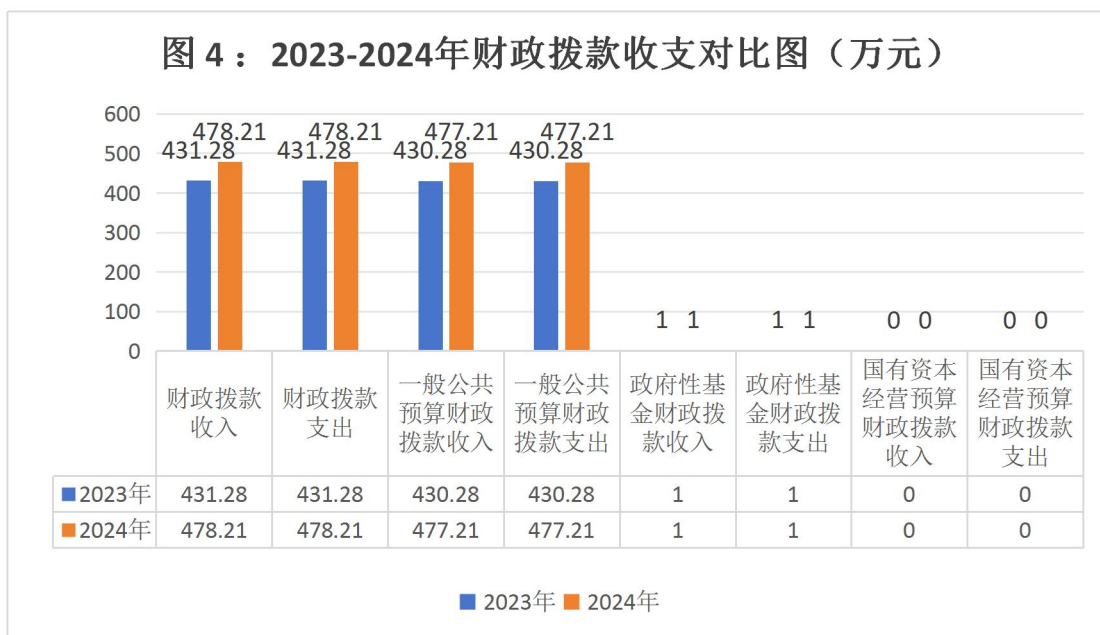
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 478.21 万元,比上年增加 46.93 万元，增长 10.9%，主要原因是本年人员经费及上级资金增加；本年支出 478.21 万元，比上年增加 46.93 万元，增长 10.9%，主要原因是本年人员经费及上级资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 477.21 万元,比上年增加 46.93 万元，增长 10.9%，主要原因是本年人员经费及上级资金增

加；本年支出 477.21 万元，比上年增加 46.93 万元，增长 10.9%，主要原因是本年人员经费及上级资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无变化；本年支出 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是上年没有支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项资金；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项资金。



（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 478.21 万元，完成年初预算的 83.0%，比年初预算减少 97.98 万元，决算数小于预算数主要

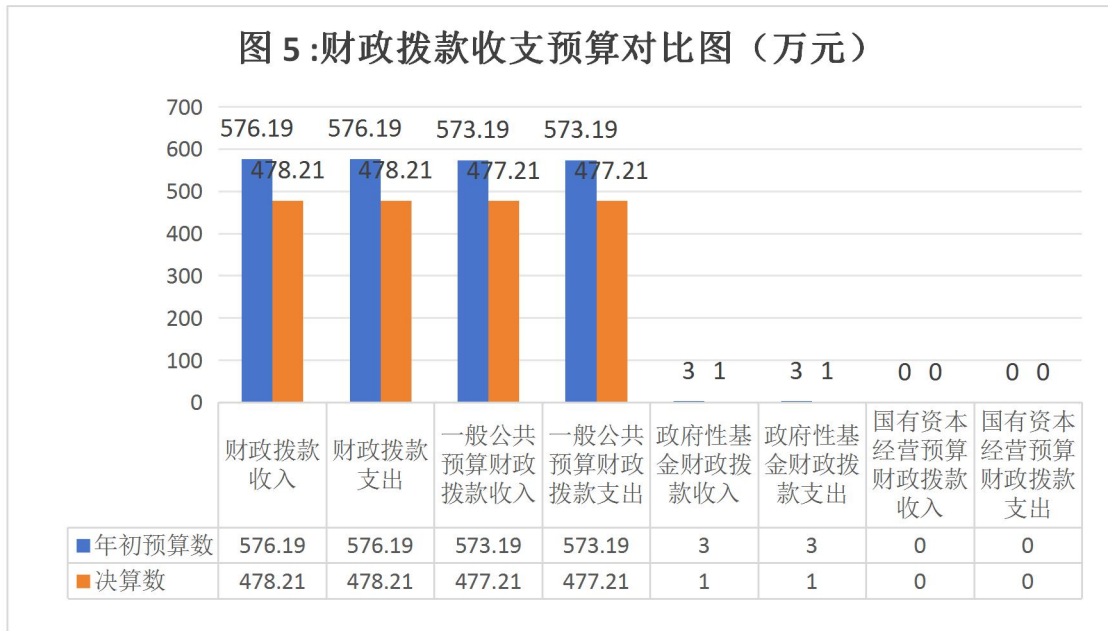
原因是人员经费减少，合理安排预算支出；本年支出 478.21 万元，完成年初预算的 83.0%，比年初预算减少 97.98 万元，决算数小于预算数主要原因是员经费减少，合理安排预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 95.98 万元，主要原因是员经费减少，合理安排预算支出；支出完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 95.98 万元，主要原因是员经费减少，合理安排预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 33.3%，比年初预算减少 2.00 万元，主要原因是合理安排预算支出；支出完成年初预算的 33.3%，比年初预算减少 2.00 万元，主要原因是合理安排预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项资金收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

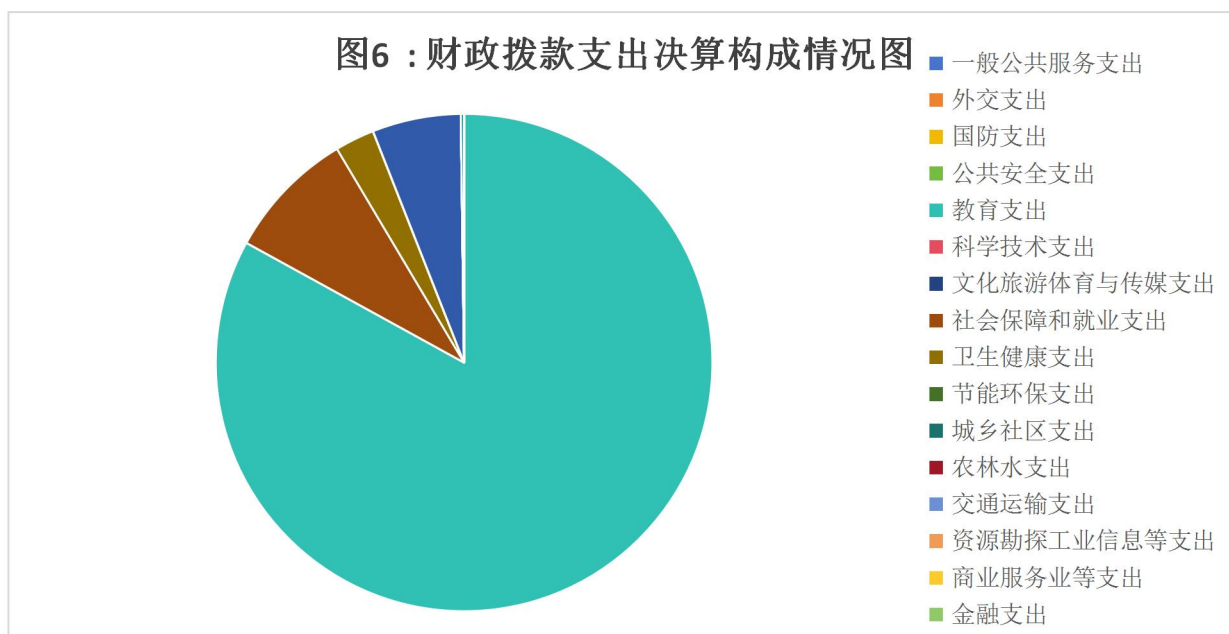
2024 年度财政拨款支出 478.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 396.88 万元，占 83.0%，主要用于人员经费、日常经费、城乡义务教育经费、学前教育费等支出；社会保障和就业（类）支出 40.44 万元，占 8.5%，主要用于养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 12.33 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 27.56 万元，占 5.8%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1.00 万元，占 0.2%，主要用于皂小青少年官运转经费等支出；



(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 433.58 万元，其中：

人员经费 421.91 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 11.67 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 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%，主要原因是本单位 2024 年度未发生“三公”经费支出。

(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。本本单位 2024 年度未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出。公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平;与 2023 年度决算支出持平。

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%, 主要原因是本年无公务用车购置费支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年无支出与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是本年无公务用车维护费支出, 与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年无支出与 2024 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是本年无公务接待费支出, 与预算持平; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 较 2023 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是本年度无机关运行经费支出, 与 2023 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 43.63 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 43.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金

1 万元，占政府性基金预算项目的 100%，本年度无国有资本经营预算项目。

组织对学前教育经费、义务教育阶段课后服务费、城乡义务教育保障机制经费、中央支持学前教育发展资金、市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费等 5 个等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 43.63 万元，政府性基金预算支出 1 万元，本年度无国有资本经营预算支出，从评价情况来看所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（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学前教育经费、义务教育阶段课后服务费、城乡义务教育保障机制经费、中央支持学前教育发展资金、市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）学前教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效果指标等。未发现问题。

(2) 义务教育阶段课后服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.98 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 67.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效果指标等。未发现问题。

(3) 城乡义务教育保障机制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.21 万元，执行数为 13.21 万元，完成预算 92.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效果指标等。未发现问题。

(4) 中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效果指标等。未发现问题。

(5) 市级乡村（城市）学校青少年宫运转项目自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效果指标。未发现问题。

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	学前教育经费						
主管部门	唐山市汉沽管理区社会事务局						
具体实施单位	唐山市汉沽管理区皂甸小学						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.79	96%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.79	
其他		其他		其他			
总体目标	用于学前教育日常公用经费支出保障教育教学			总体目标完成情况	用于学前教育日常公用经费支出保障教育教学		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	购买办公用品等总额	5万元	5万元	18	有部分培训费剩余
		质量指标 (20分)	资金到位情况	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	2023年12月底完成	100%	100%	20	
	成本指标 (20分)	资金执行率	100%	100%	20		
	效益指标 (10分)	经济效益指标					
		社会效益指标	对学校的影响	保障2024年学前教育运行	保障了2024年学前教育正常运行	5	
		生态效益指标					
	可持续影响指标		保障教育良好发展	保障学前教育良好发展	保障了学前教育良好发展	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	100%	10	
自评总分：	100分					98	

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	义务教育阶段课后服务费						
主管部门	唐山市汉沽管理区社会事务局						
具体实施单位	唐山市汉沽管理区皂甸小学						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	11.98	到位数：	11.98	执行数：	8.05	67%
	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	8.05	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。			总体目标完成情况	义务教育阶段课后服务费发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	发放延时费人数	≥90%	100%	20	
		质量指标 (20分)	运转保障率	100%	100%	20	
		时效指标 (20分)	经费保障及时性	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	区级财政投入	≥85	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	对学校的影响	≥85	100%	6	
		可持续影响指标	学校教育教学水平得到提升	≥85	100%	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥90%	100%	7		
自评总分：	100分					99	
填报人：						联系电话：	

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表							
（2024年度）							
主管部门		唐山市汉沽管理区社会事务局					
项目实施单位		唐山市汉沽管理区皂甸小学					
文号		指标文标题					
2024年城乡义务教育保障机制经费							
资金情况 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算执行率(B/A)		
			14.21	13.21	93%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。			完成2023城乡义务教育中央补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	生均公用经费	100%	100%	20	
		质量指标 (20分)	运转保障率	90%	100%	20	
		时效指标 (20分)	经费保障及时性	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	区级财政投入	≥85	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	对学校的影响	≥85	100%	5	
		社会效益指标	学校教育教学水平得到提升	≥85	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥90%	100%	5		
自评总分:		100分				95	
说明							
填报人:		联系方式:					

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表							
（2024年度）							
主管部门		唐山市汉沽管理区社会事务局					
项目实施单位		唐山市汉沽管理区皂甸小学					
文号		指标文标题					
唐财教[2022]100号		支持学前教育发展补助资金					
资金情况 (万元)		年度资金总额	预算数(A)	执行数(B)	预算执行率(B/A)		
			30	17.89	60%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。			完成2024支持学前教育发展补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	用于学前购置、维修数量	100%	100%	20	
		质量指标 (20分)	改善学前办学条件	90%	100%	20	
		时效指标 (20分)	经费保障及时性	100%	100%	20	
		成本指标 (20分)	区级财政投入	≥85	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	对学校的影响	≥85	100%	6	
		社会效益指标	学校教育教学水平得到提升	≥85	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥90%	100%	7		
自评总分:		100分				99	
说明							
填报人:		联系方式:					

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表							
（2024年度）							
主管部门		唐山市汉沽管理区社会事务局					
项目实施单位		唐山市汉沽管理区皂甸小学					
文号		指标文标题					
唐财教[2024]52号		关于下达2024年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费的通知唐财教[2024]52号					
资金情况 （万元）		年度资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）		
			1.00	1	100%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。			完成学校青少年宫运转经费使用			
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (20分)	少年宫配套设施	100%	100%	20	
		质量指标 (20分)	运转保障率	90%	100%	20	
		时效指标 (20分)	经费保障及时性	100%	100%	20	
	成本指标	成本指标 (20分)	区级财政投入	≥85	100%	20	
		效益指标	经济效益指标	对学校的影响	≥85	100%	6
	社会效益指标		学校教育教学水平得到提升	≥85	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥90%	100%	7		
自评总分：		100分				99	
说明							
填报人：		联系方式：					

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效果指标等，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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。