

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：401014

单位名称：河北承德第一中学



河北承德第一中学

2024 年度部门决算公开

文本

河北承德第一中学
二〇二五年八月

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

河北承德第一中学机构规格相当于处级；高中部内设机构 9 个，即：党政办、人事处、德育处、教务处、总务处、团委、科研处、安全处、信息技术处；小学初中部内设机构 4 个，即：教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、行政服务中心；核定事业编制 460 名；主要职责：负责基础教育小学、初中、高中阶段教育教学工作。河北承德第一中学为河北省首批办好的重点中学之一。2008 年 9 月迁入新址，占地 204 亩，建筑面积 75000 平米。2019 年 1 月 11 日，经市政府、市教育局研究决定，原北师大承德附属学校整体并入我校，作为河北承德第一中学南校区。南校区占地 121 亩，拥有 6 栋独体建筑，总建筑面积 62000 平米。其中，2024 年高中部年末学生人数 2594 名学生，实行封闭式管理，在编教师 259 人；小学初中部年末学生人数 1901 名学生，在编教师 134 人。

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	河北承德第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：河北承德第一中学

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,406.19	一、一般公共服务支出	32	36.43
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	11,332.32
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	11.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,406.19	本年支出合计	58	11,380.13
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	195.85	年末结转和结余	60	221.91
	30			61	
总计	31	11,602.04	总计	62	11,602.04

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）：河北承德第一中学

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		11,406.19	11,406.19					
201	一般公共 服务支出	36.43	36.43					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	36.43	36.43					
2010302	一般行政 管理事务	36.43	36.43					
205	教育支出	11,358.38	11,358.38					
20502	普通教育	10,428.38	10,428.38					
2050203	初中教育	730.01	730.01					
2050204	高中教育	9,698.37	9,698.37					
20509	教育费附 加安排的 支出	930.00	930.00					
2050903	城市中小 学校舍建 设	840.00	840.00					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	90.00	90.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	11.38	11.38					
20701	文化和旅 游	11.38	11.38					
2070110	文化和旅 游交流与 合作	11.38	11.38					

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）：河北承德第一中学

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		11,380.13	7,714.13	3,666.00			
201	一般公共 服务支出	36.43		36.43			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	36.43		36.43			
2010302	一般行政 管理事务	36.43		36.43			
205	教育支出	11,332.32	7,714.13	3,618.19			
20502	普通教育	10,402.32	7,714.13	2,688.19			
2050203	初中教育	722.73	139.89	582.84			
2050204	高中教育	9,679.59	7,574.24	2,105.35			
20509	教育费附 加安排的 支出	930.00		930.00			
2050903	城市中小 学校舍建 设	840.00		840.00			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	90.00		90.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	11.38		11.38			
20701	文化和旅 游	11.38		11.38			
2070110	文化和旅 游交流与 合作	11.38		11.38			

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

部门（单位）：河北承德第一中学

2024 年度

公开 04 表
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	11,406.19	一、一般公共服务支出	33	36.43	36.43		
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	11,332.32	11,332.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.38	11.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,406.19	本年支出合计	59	11,380.13	11,380.13		
年初财政拨款结转和结余	28	195.85	年末财政拨款结转和结余	60	221.91	221.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	195.85		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	11,602.04	总计	64	11,602.04	11,602.04		

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）：河北承德第一中学

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		11,380.13	7,714.13	3,666.00
201	一般公共服务支出	36.43		36.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.43		36.43
2010302	一般行政管理事务	36.43		36.43
205	教育支出	11,332.32	7,714.13	3,618.19
20502	普通教育	10,402.32	7,714.13	2,688.19
2050203	初中教育	722.73	139.89	582.84
2050204	高中教育	9,679.59	7,574.24	2,105.35
20509	教育费附加安排的支出	930.00		930.00
2050903	城市中小学校舍建设	840.00		840.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00		90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.38		11.38
20701	文化和旅游	11.38		11.38
2070110	文化和旅游交流与合作	11.38		11.38

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）：河北承德第一中学

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	6,776.61	302	商品和服务支出	568.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,188.30	30201	办公费	24.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.27	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	2,201.40	30205	水费	35.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759.25	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	291.12	30208	取暖费	381.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.90	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	528.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.33	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	368.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	273.08	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	46.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	42.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	51.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.89	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.48	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		7,145.42	公用经费合计					568.71

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
金额单位：万元

部门（单位）：河北承德第一中学

2024 年度

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）
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）：河北承德第一中学

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）
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北承德第一中学

2024 年度

金额单位：万元

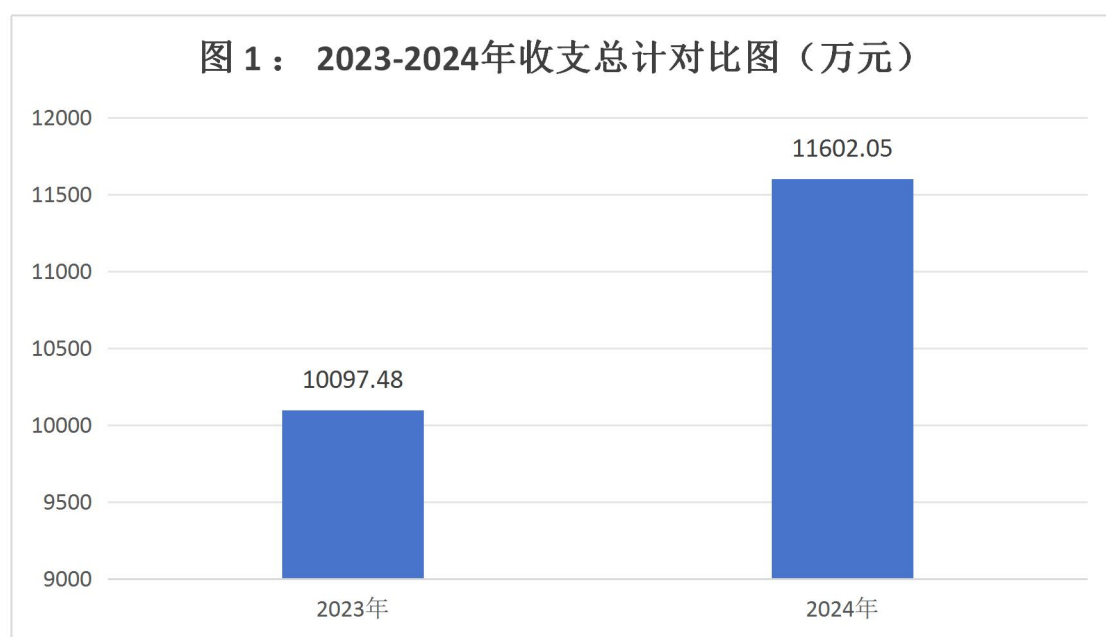
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.62		4.40		4.40	9.22	1.59		1.59		1.59	

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

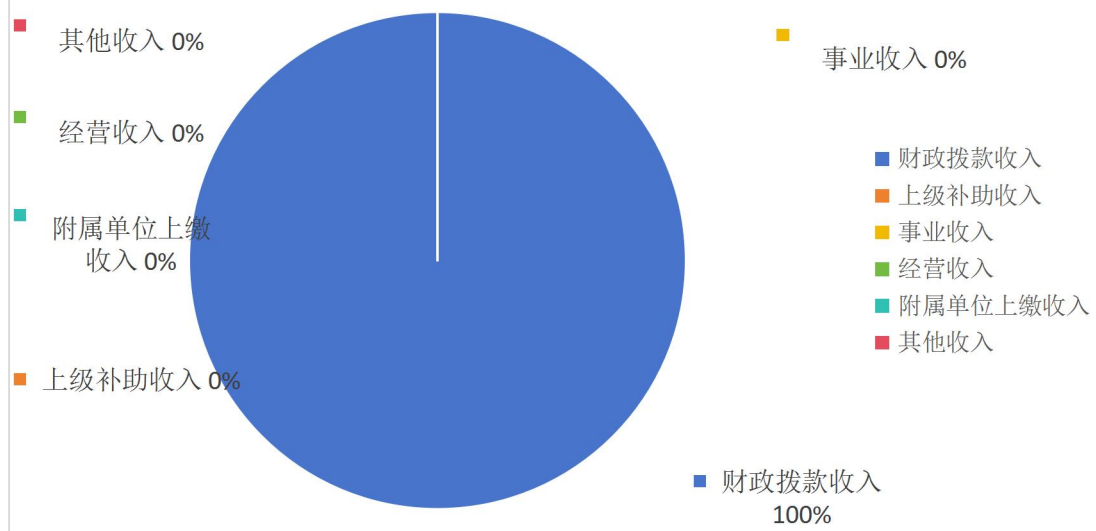
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,602.04 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,504.56 万元，增长 14.9%，主要原因是人员经费、公用经费和项目资金均比上年增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 11,406.19 万元，其中：财政拨款收入 11,406.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

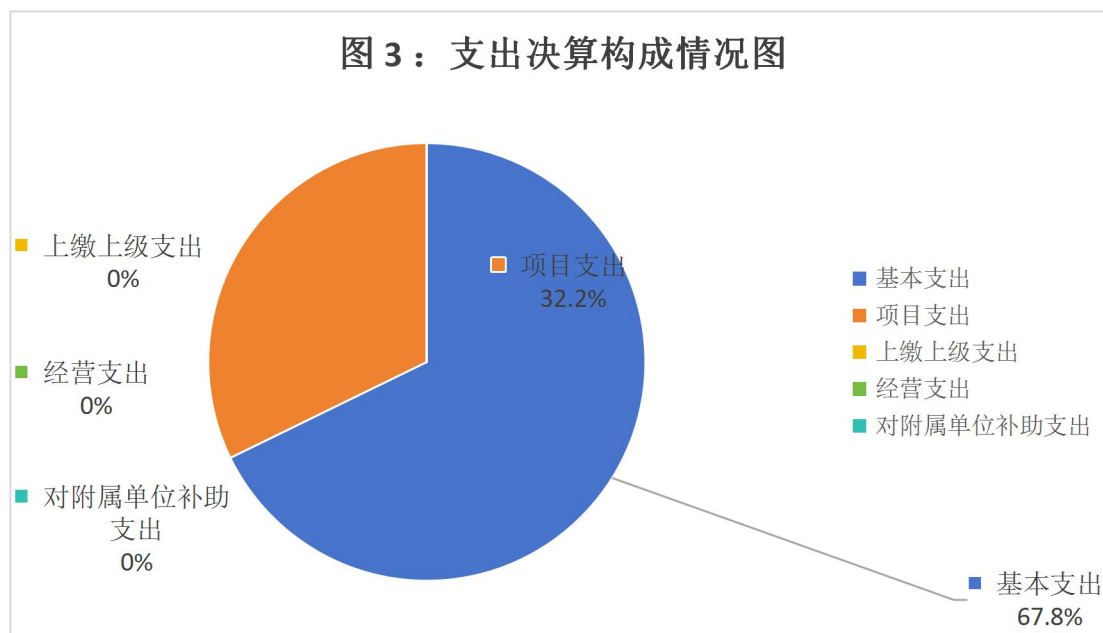
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 11,380.13 万元，其中：基本支出 7,714.13 万元，占 67.8%；项目支出 3,666 万元，占 32.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



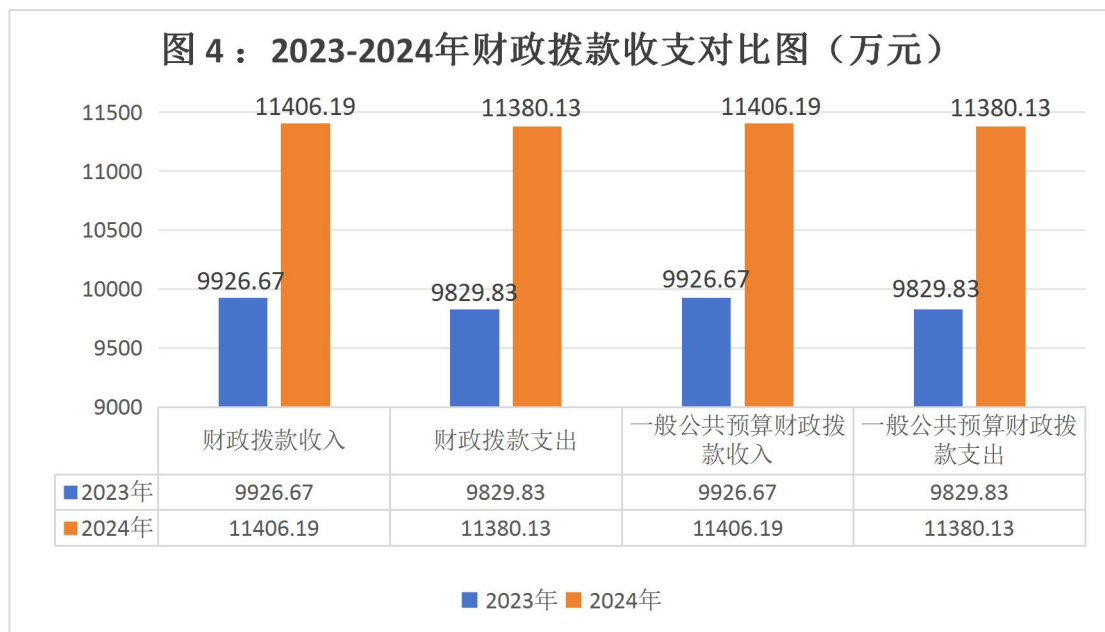
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 11,602.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,504.56 万元，增长 14.9%，主要原因是人员经费、公用经费和项目资金均比上年增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,406.19 万元,比上年增加 1,479.53 万元，增长 14.9%，主要原因是人员经费和项目资金均比上年增加；本年支出 11,380.13 万元，比上年增加 1,550.30 万元，增长 15.8%，主要原因是人员经费、公用经费和项目资金均比上年增加。具体情况如下：

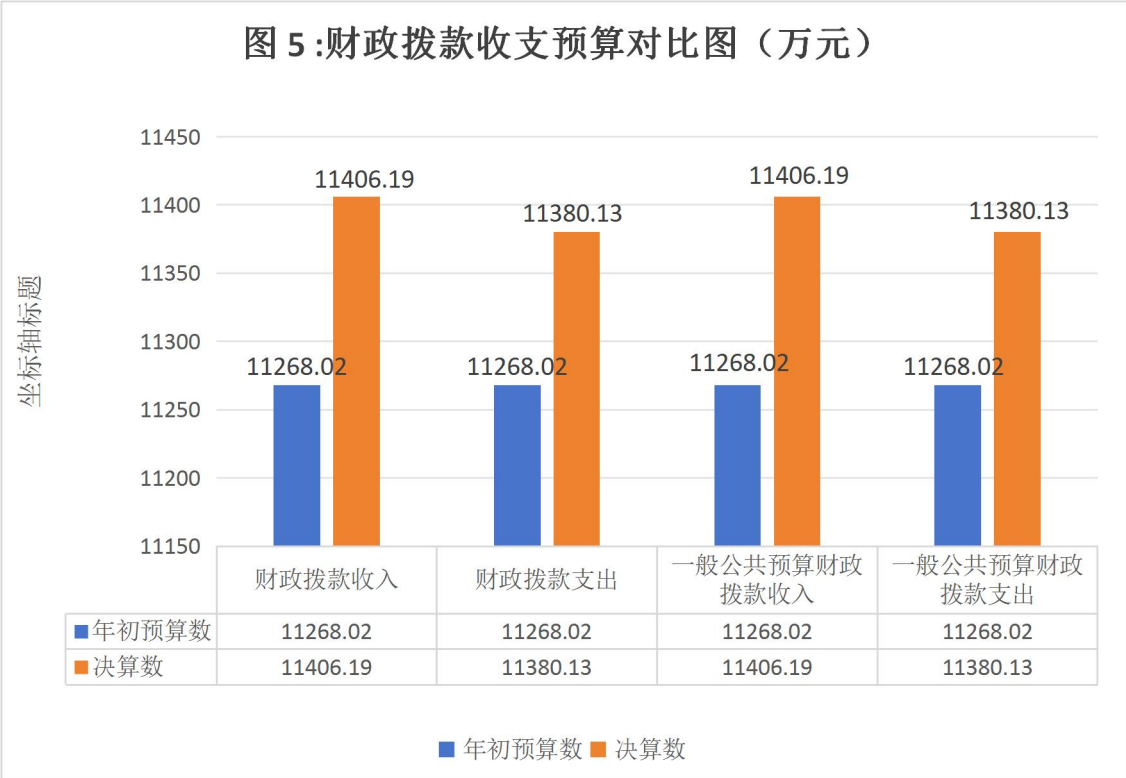
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,406.19 万元,比上年增加 1,479.53 万元，增长 14.9%，主要原因是人员经费和项目资金均比上年增加；本年支出 11,380.13 万元，比上年增加 1,550.3 万元，增长 15.8%，主要原因是人员经费、公用经费和项目资金均比上年增加。



（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 11,406.19 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 138.17 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金和人员经费；本年支出 11,380.13 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 112.12 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金和人员经费。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 101.2%，比年初预算增加 138.17 万元，主要原因是追加项目资金和人员经费；支出完成年初预算的 101%，比年初预算增加 112.12 万元，主要原因是追加项目资金和人员经费。

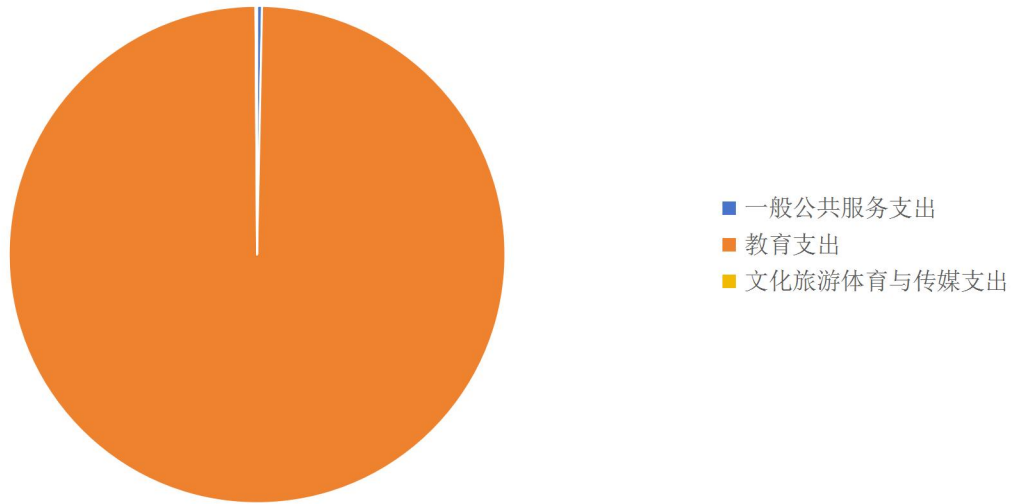


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,380.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 36.43 万元，占 0.3%，主要用于青少年国际交流经费支出；教育（类）支出 11,332.32 万元，占 99.6%，主要用于初中教育、高中教育、教育费附加安排等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.38 万元，占 0.1%，主要用于青少年国际交流经费支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图（万元）



（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 7,714.13 万元，其中：

人员经费 7,145.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 568.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

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 13.62 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 11.7%，较预算减少 12.03 万元，降低 88.3%，主要原因是未发生公务接待费支出；较 2023 年度决算增加 0.64 万元，增长 67.4%，主要原因是本年度用车次数增加。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 36.1%，较预算减少 2.81 万元，降低 63.9%，主要原因是厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.64 万元，增长 67.4%，主要原因是本年度用车次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置

费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.59 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 1.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.81 万元，降低 63.9%，主要原因是厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.64 万元，增长 67.4%，主要原因是本年度用车次数增加。

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 9.22 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 9.22 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年持平，主要是未发生公务接待费支出。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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 832.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 148.17 万元、政府采购工程支出 437.76 万元、政府采购服务支出 246.7 万元。授予中小企业合同金额

781.02 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中授予小微企业合同金额 780.44 万元，占政府采购支出总额的 93.7%。

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，主要是本年度未购买车辆。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 1 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 1 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 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 3818.9 万元。其中，一般公共预算项目 27 个，涉及资金 3818.9 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年一中建筑地下供热管道改造项目”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评

价情况来看，该项目总体绩效优秀。根据年度工作计划，完成了相关工作任务，较好的实现了项目绩效目标，工程均按计划完成，验收合格，未发生重大安全责任事故。取得了较好的效果，提高了供热系统的稳定性和可靠性，大幅提高供热效率，确保师生在寒冷的冬季能够享受到温暖舒适的环境。

（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 2024 年省级普通高中补助资金、2024 年学生资助中央补助经费、2024 年一中印刷费、2024 年一中补充人员经费、2024 年小学初中部运转经费、2024 年高中部运转经费、2024 年青少年国际交流经费、2023 年度市直属学校教学质量绩效奖、2023 年度中小学课后延时服务经费等 27 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.71 万元，执行数为 53.71 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的各项绩效目标，剩余资金年底财政收回。

（2）2023 年城乡义务教育市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 39.77 万元,执行数为 37.35 万元,完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况:总体上完成了年初设定的各项绩效目标,剩余资金年底财政收回。

(3) 2023 年运动场改造项目自评综述: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)。全年预算数为 489 万元,执行数为 489 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标。

(4) 2023 年地方政府债券资金第二批项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元,执行数为 99.1 万元,完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况:总体上完成了年初设定的各项绩效目标,剩余资金结转下年使用。

(5) 2023 年地方政府债券资金第二批项目自评综述: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)。全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标。

(6) 2024 年小学初中部体育馆地面翻新项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.3 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的各项绩效目标。

（7）2024 年消防系统工程尾款项目自评综述：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）。全年预算数为 108.71 万元，执行数为 108.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

（8）2024 年新校区建设工程尾款项目自评综述：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）。全年预算数为 840 万元，执行数为 840 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

（9）2024 年高中部运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 501.2 万元，执行数为 451.06 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的各项绩效目标，剩余资金年底财政收回。

（10）2024 年一中印刷费项目绩效自评综述：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）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(11) 2024 年一中补充人员经费项目自评综述：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）。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(12) 2024 年小学初中部运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 316 万元，执行数为 232.87 万元，完成预算的 73.69%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的各项绩效目标，剩余资金年底财政收回。

(13) 2024 年实验楼设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 95.98 万元，完成预算的 95.98%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的各项绩效目标，剩余资金结转下年使用。

(14) 2023 年度市直属学校教学质量绩效奖项目自评综述：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）。全年预算数为 228.56 万元，执行数为 228.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(15) 2023 年度中小学课后服务经费项目自评综述：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）。全年预算数为 44.4 万元，执行数为 44.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(16) 2024 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 65.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.17 万元，执行数为 15.51 万元，完成预算的 49.76%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的各项绩效目标，剩余资金结转下年使用。

(17) 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121.73 万元，执行数为 106.73 万元，完成预算的 87.68%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的各项绩效目标，剩余资金结转下年使用。

(18) 2024 年省级普通高中补助资金项目自评综述：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）。全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(19) 2024 年中央学生资助补助经费（直达资金）项目自评综述：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）。全年预算数为 25.25 万元，执行数为 25.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(20) 2024 年校园路灯更新改造项目自评综述：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）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(21) 2024 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目自评综述：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）。全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(22) 2024 年青少年国际交流经费项目自评综述：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）。全年预算数为 10.41 万元，执行数为 10.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(23) 2024 年学生资助中央补助经费项目自评综述：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）。全年预算数为 11.47 万元，执行数为 11.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(24) 2024 年学生资助市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.48 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 79.82%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定的各项绩效目标，剩余资金结转下年使用。

(25) 2024 年青少年国际交流经费项目自评综述：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）。全年预算数为 26.03 万元，执行数为 26.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(26) 2024 年度市直属学校教学质量绩效奖项目自评综述：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）。全年预算数为 234.84 万元，执行数为 234.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

(27) 2024 年中美青少年友好交流经费项目自评综述：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）。全年预算数为 11.38 万元，执行数为 11.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.71	55.71	53.71	10.00	96%	9.60
		其中：当年财政拨款	55.71	55.71	53.71	——	96%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转。				完成支付学校运转经费工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	覆盖率	≥1400人	1400人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年4月底前完成	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤55.71万元	53.71万元	12.50	12.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.10	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2023年城乡义务教育市级补助经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.77	39.77	37.35	10.00	94%	9.40
		其中：当年财政拨款	39.77	39.77	37.35	——	94%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“提高教育质量，维持学校正常运转。”				完后支付学校运转经费工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	覆盖率	≥1400人	1400人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年7月底前完成	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤39.77万元	37.35万元	12.50	11.80	
5	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.70	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2023年地方政府一般债券资金(第二批)（运动场改造）						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	489.00	489.00	489.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	489.00	489.00	489.00	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目完成后，消除安全隐患，确保学生的人身安全，改善学校学生体育教学及室外活动条件				项目已经完工，本年已经完成运动场改造工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	运动场改造面积	=16639平方米	16639平方米	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	工程完成时间	2024年4月30日之前完成	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤489万元	489万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用时间大于10年	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2023年地方政府一般债券资金（第二批）（小学初中部体育馆防水）						
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	99.10	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.10	——	99%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目完成后，保障体育馆内不渗漏雨水，围墙维修完成，消除安全隐患			完成体育馆防水工程。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	楼顶改造面积	=1460平方米	1460平方米	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	工作任务完成情况	≥100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	工程完成时间	2024年10月底前完成	10%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤100万元	99.1万元	12.50	12.40	
5	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	5年以上	5年	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.80	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		河北承德第一中学运动场改造工程						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 目标 指标	预期目标				实际完成情况			
	该项目完成后，消除安全隐患，确保学生的人身安全，改善学校师生体育教学及室外活动条件。				项目已经完工，本年已经完成运动场改造工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	运动场改造面积	=16639平方米	16639平方米	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	工程完成时间	2024年4月底前完成	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	=100万元	100万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	≥10年	10年	15.00	15.00	
6	效益指标	社会效益指标	新增容纳师生人数 (人)	≥2800人	2800人	15.00	15.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		河北承德第一中学小学初中部体育馆地面翻新						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	截至到2024年年底完成体育馆翻新工程，保障师生正常的体育运动顺利开展。				完成体育馆翻新工程。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工程量完工量	=1486.75米	1486.75米	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024年5月31日前	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤110万元	60万元	12.50	6.80	调减预算数
5	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	木地板使用大于8年	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	94.30	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		消防系统工程尾款						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	108.71	108.71	108.71	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	108.71	108.71	108.71	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目完成后，消除消防安全隐患，确保师生的安全。				完成支付消防系统工程尾款工作。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工程覆盖人数	≤3100人	3100人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	已完工验收通过率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	成本控制额	≤108.71万元	108.71万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		河北承德第一中学新校区建设工程尾款						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	840.00	840.00	840.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	840.00	840.00	840.00	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时偿还新校区建设工程尾款940万元，避免出现纠纷，提升政府机关公信力，展现学校良好形象。			完成支付新校区建设工程尾款工作。				

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	偿还欠款项目数量	=1个	1个	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	偿还率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	还款及时性	2024年5月底前	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	偿还金额	≤940万元	840万元	12.50	11.20	调减预算数
5	效益指标	社会效益指标	避免产生经济纠纷	有效提升	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.70	

项目支出绩效自评表

（ 2024 ）年度

项目名称		一中高中部运转经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	501.20	501.20	451.06	10.00	90%	9.00
		其中：当年财政拨款	501.20	501.20	451.06	——	90%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高质量，确保贫困高中中学生顺利完成学业。				完成学校各种运转工作。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	90%	12.50	11.20	
5	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.70	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		一中印刷费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动高中教育发展，扩大高中教育规模，提高质量，确保高中生顺利完成学业。				完成学校各种印刷工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	印刷数量	≥380万张	380万张	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	印刷是否及时	=100%	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤30万元	30万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	提高升学率	有效提升	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		一中补充人员经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260.00	260.00	260.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.推动高中教育发展，扩大高中教育规模。 2.维护校园环境卫生，维持宿舍秩序，保证校园安全。				完成支付补充人员经费工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	发放人数	=70人	70人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	补充人员出勤率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	工作按时完成率	=100%	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤260万元	260万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	保障人员薪资发放	有效保障	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		一中小学初中部运转经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	316.00	316.00	232.87	10.00	74%	7.50
		其中：当年财政拨款	316.00	316.00	232.87	——	74%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.提高教育质量，维持学校正常运转。				完成学校各种运转工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	90%	12.50	11.20	
5	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.20	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		河北承德第一中学实验楼设备采购项目						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	95.98	10.00	96%	9.60
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	95.98	——	96%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实验室实验教学设备更新项目完成后，将使物理、化学、生物的实验教学，能够根据教材要求正常进行，促进教学质量的提高。				完成实验楼设备采购项目工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	实验教学安装设备	=10间教室	10间	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	设备器材质量合格率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	设备采购时间	2024年8月底前	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤100万元	95.98万元	12.50	12.00	
5	效益指标	可持续影响指标	设备使用率	≥8年	8年	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.10	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		市直属学校教学质量绩效奖						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	228.56	228.56	228.56	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	228.56	228.56	228.56	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年12月底前需要资金228.56万元用于学校教师的绩效奖金发放，以提高高中教育质量，保证学校教师正常工作。				已经完成学校教师的绩效奖金发放工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	教师人数	≥260人	260人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	工作量按时完成率	=100%	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤228.56万元	228.56万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高教学质量及教师积极性	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2023年度中小学课后服务经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.40	44.40	44.40	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	44.40	44.40	44.40	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动义务教育发展，提高教师工作积极性。			已经完成对教师课后服务经费发放工作。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	教师数量	=131人	131人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	教师按时完成率	=100%	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤44.4万元	44.4万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	2024年城乡义务教育省级补助经费						
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.17	31.17	15.51	10.00	50%	5.00
	其中：当年财政拨款	31.17	31.17	15.51	——	50%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转，支付家庭困难孩子助学金。			完成支付学校公用经费及助学金发放工作。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	覆盖率	=1612人	1129人	12.50	8.75	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	70%	12.50	8.75	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	70%	12.50	8.75	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤31.17万元	15.51万元	12.50	6.25	剩余资金财政未拨款
5	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	70%	30.00	21.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	70%	10.00	7.00	
总分						100.00	65.50	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	121.73	121.73	106.73	10.00	88%	8.80
		其中：当年财政拨款	121.73	121.73	106.73	——	88%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教育质量，维持学校正常运转。				完成学校公用经费及助学金发放工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	覆盖率	=1612人	1612人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤121.73万元	106.73万元	12.50	11.00	
5	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.30	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年省级普通高中补助资金						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.33	3.33	3.33	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.33	3.33	3.33	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动高中教育发展，扩大高中教育规模。				完成支付学校运转经费工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	覆盖率	=3063人	3063人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤3.33万元	3.33万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	保障高中教育阶段学生升学率	有效保障	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	2024年中央学生资助补助经费（直达资金）						
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.25	25.25	25.25	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.25	25.25	25.25	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			完成对学校学生助学金发放工作。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	受资助的学生人数	≥250人	250人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本控制额	≤25.25万元	25.25万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	保障高中教育阶段学生升学率	有效保障	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		校园路灯更新改造						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年7月底前需要资金45万元，完成校园路灯更新改造工作。				完成校园路灯更新改造工作。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	更新改造数量	≥120套	120套	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年7月底完成	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤45万元	45万元	12.50	12.50	
5	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	≥5年	5年	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.46	0.46	0.46	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.46	0.46	0.46	——	100%	——
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金		0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年10月底前需要资金0.46万元，完成对学校公用经费支出工作。				完成对学校公用经费支出工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	在校生人数	≥1600人	1600人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年10月底前	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤0.46万元	0.46万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效保障	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	青少年国际交流经费						
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.41	10.41	10.41	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.41	10.41	10.41	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年6月底前需要资金10.4099万元，完成对青少年国际交流费支付工作，提高国际影响力。			完成对青少年国际交流费支付工作			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	参加夏令营人数	=16人	16人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	各项活动完成率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年6月底完成	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤10.41万元	10.41万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提高	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	参加夏令营人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年学生资助中央补助经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.47	11.47	11.47	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	11.47	11.47	11.47	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 2024年12月底前需要资金0.54万元，完成对学校公用经费支出工作，保障学校正常运转；2. 2024年12月底前需要资金10.93万元，完成对学校家庭经济困难学生生活资助工作，保障贫困学生顺利完成学业。				完成对学校公用经费支出及助学金发放工作，			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	在校生人数	≥2600人	2600人	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	受资助学生数量	≥240人	240人	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月底前	100%	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	总成本	≤11.47万元	11.47万元	10.00	10.00	
6	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0	0.00	0.00	
7	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效保障	100%	30.00	30.00	
8	效益指标	生态效益指标	不涉及	无	0	0.00	0.00	
9	效益指标	可持续影响指标	不涉及	无	0	0.00	0.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年学生资助市级补助经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.48	24.48	19.54	10.00	80%	8.00	
	其中：当年财政拨款	24.48	24.48	19.54	——	80%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2024年12月底前需要资金3.24万元，完成对学校公用经费支出工作，保障学校正常运转。2. 2024年12月底前需要资金21.24万元，完成对学校家庭经济困难学生生活资助工作，保障贫困学生顺利完成学业。			完成支付公用经费及助学金发放工作。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	在校人数	≥2600人	2600人	10.00	10.00	
2	产出指标	数量指标	受资助学生数量	≥240人	240人	10.00	10.00	
3	产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
4	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月底前	100%	10.00	10.00	
5	产出指标	成本指标	总成本	≤24.48万元	19.54万元	10.00	8.00	
6	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0	0.00	0.00	
7	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效保障	100%	30.00	30.00	
8	效益指标	生态效益指标	不涉及	无	0	0.00	0.00	
9	效益指标	可持续影响指标	不涉及	无	0	0.00	0.00	
10	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	青少年国际交流经费						
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.02	26.03	26.03	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	26.02	26.03	26.03	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年8月底前需要资金26.02475万元，完成对青少年国际交流费支付工作，提高国际影响力。			完成对青少年国际交流费支付工作。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	参加夏令营人数	≥15人	16人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	各项活动完成率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年8月底完成	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤26.03万元	26.03万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效提高	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	参加夏令营人数	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年度市直属学校教学质量绩效奖						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	234.84	234.84	234.84	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	234.84	234.84	234.84	——	100%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	*2024年12月底前需要资金234.84万元，完成对学校教师的绩效奖金发放工作。				完成对学校教师的绩效奖金发放工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	教师人数	≥260人	260人	12.50	12.50	
2	产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月底完成	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤234.84万元	234.84万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高教学质量及教师积极性	100%	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		中美青少年友好交流活动经费						
主管部门		承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.38	11.38	11.38	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.38	11.38	11.38	——	100%	——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年底前需要资金11.37968万元，完成对青少年国际交流费支付工作，提高国际影响力。			完成对青少年国际交流费支付工作。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	参加夏令营人数	≥18人	16人	12.50	11.50	指标值设置偏高
2	产出指标	质量指标	各项活动完成率	=100%	100%	12.50	12.50	
3	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月底前完成	100%	12.50	12.50	
4	产出指标	成本指标	总成本	<11.38万元	11.38万元	12.50	12.50	
5	效益指标	社会效益指标	国际交流次数	≥1次	1次	30.00	30.00	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	参加夏令营人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度财政未对我单位项目进行绩效评价。

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。