

2024年度
新乡县古固寨镇中心学校单位决算

二〇二五年十月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县古固寨镇中心学校概况

一、单位职责

新乡县古固寨镇中心学校下设：公办学前教育幼儿园3所，义务教育阶段小学7所，义务教育阶段初中1所。

- (一) 实施中小学义务教育，促进中小学基础教育的发展。
- (二) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- (三) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

新乡县古固寨镇中心学校内设机构4个，包括：办公室、财务室、团委、工会。

本决算为新乡县古固寨镇中心学校决算。

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：万元

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

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	2,872.56	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	2,507.73
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	249.40	八、社会保障和就业支出	39	337.12
	9		九、卫生健康支出	40	92.51
	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	184.61
	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	3,121.96	本年支出合计	58	3,121.96
使用非财政拨款结余	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	3,121.96	总计	62	3,121.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

单位名称: 新乡县古固寨镇中心学校

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,121.96	2,872.56					249.40	
205	教育支出	2,507.73	2,258.33					249.40	
20502	普通教育	2,507.73	2,258.33					249.40	
2050201	学前教育	133.65	108.35					25.30	
2050202	小学教育	1,625.05	1,547.67					77.39	
2050203	初中教育	744.70	597.99					146.71	
2050299	其他普通教育支出	4.32	4.32						
208	社会保障和就业支出	337.12	337.12						
20805	行政事业单位养老支出	300.44	300.44						
2080502	事业单位离退休	64.75	64.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.69	235.69						
20808	抚恤	24.52	24.52						
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52						
20899	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16						
210	卫生健康支出	92.51	92.51						
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51						
2101102	事业单位医疗	92.51	92.51						
221	住房保障支出	184.61	184.61						
22102	住房改革支出	184.61	184.61						
2210201	住房公积金	184.61	184.61						

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位: 万元

单位名称: 新乡县古固寨镇中心学校

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2		
	栏次				1	2	3	4
	合计	3,121.96	2,782.22	339.74				
205	教育支出	2,507.73	2,167.99	339.74				
20502	普通教育	2,507.73	2,167.99	339.74				
2050201	学前教育	133.65	28.87	104.78				
2050202	小学教育	1,625.05	1,485.61	139.45				
2050203	初中教育	744.70	649.19	95.52				
2050299	其他普通教育支出	4.32	4.32					
208	社会保障和就业支出	337.12	337.12					
20805	行政事业单位养老支出	300.44	300.44					
2080502	事业单位离退休	64.75	64.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.69	235.69					
20808	抚恤	24.52	24.52					
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52					
20899	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16					
210	卫生健康支出	92.51	92.51					
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51					
2101102	事业单位医疗	92.51	92.51					
221	住房保障支出	184.61	184.61					
22102	住房改革支出	184.61	184.61					
2210201	住房公积金	184.61	184.61					

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

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	2,872.56	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,872.56	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	2,258.33	2,258.33		
	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	337.12	337.12		
	9		九、卫生健康支出	41	92.51	92.51		
	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	184.61	184.61		
	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	2,872.56	本年支出合计	59	2,872.56	2,872.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,872.56	总计	64	2,872.56	2,872.56		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,872.56	2,532.82	339.74
205	教育支出	2,258.33	1,918.59	339.74
20502	普通教育	2,258.33	1,918.59	339.74
2050201	学前教育	108.35		3.57
2050202	小学教育	1,547.67	1,408.22	139.45
2050203	初中教育	597.99	502.48	95.52
2050299	其他普通教育支出	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	337.12		337.12
20805	行政事业单位养老支出	300.44		300.44
2080502	事业单位离退休	64.75		64.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.69		235.69
20808	抚恤	24.52		24.52
2080801	死亡抚恤	24.52		24.52
20899	其他社会保障和就业支出	12.16		12.16
2089999	其他社会保障和就业支出	12.16		12.16
210	卫生健康支出	92.51		92.51
21011	行政事业单位医疗	92.51		92.51
2101102	事业单位医疗	92.51		92.51
221	住房保障支出	184.61		184.61
22102	住房改革支出	184.61		184.61
2210201	住房公积金	184.61		184.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡县古固寨镇中心学校

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,395.79	302	商品和服务支出	47.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,039.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	432.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	184.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	64.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.46	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.19	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		2,485.06						47.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

单位名称:新乡县古固寨镇中心学校

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注: 本表反映单位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。

说明: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡县古固寨镇中心学校

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡县古固寨镇中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

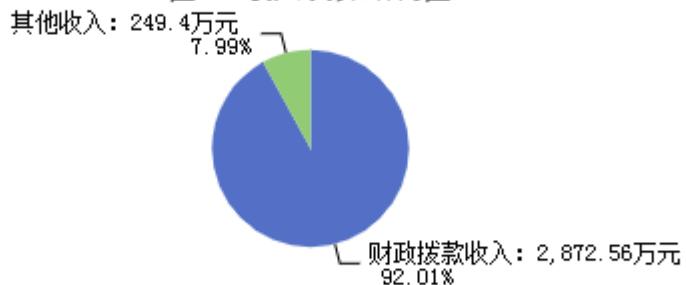
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,121.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加176.65万元，增长6.00%。主要原因是教师工资增资，2024年全镇中小学延时费，伙食费等各项费用收支列入财政预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,121.96万元，其中：财政拨款收入2,872.56万元，占92.01%；其他收入249.40万元，占7.99%。

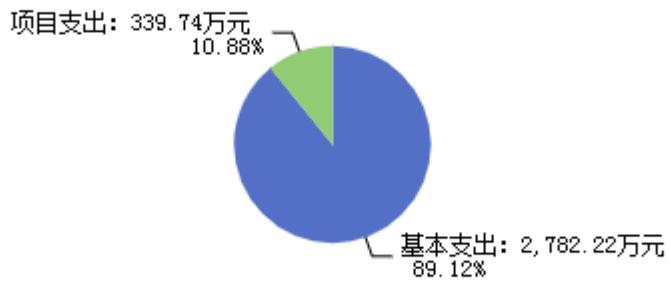
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,121.96万元，其中：基本支出2,782.22万元，占89.12%；项目支出339.74万元，占10.88%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,872.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.75万元，下降2.47%。主要原因是2024年财政拨款项目投资减少。

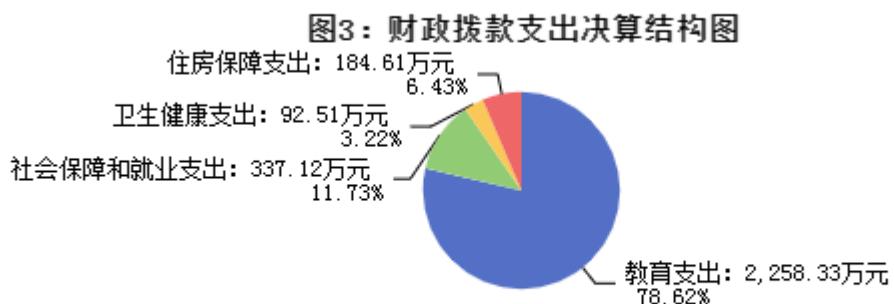
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,872.56万元，占支出合计的92.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.75万元，下降2.47%。主要原因是2024年财政拨款项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,872.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,258.33万元，占78.62%；社会保障和就业（类）支出337.12万元，占11.74%；卫生健康（类）支出92.51万元，占3.22%；住房保障（类）支出184.61万元，占6.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,914.00万元，支出决算为2,872.56万元，完成年初预算的98.58%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为86.57万元，支出决算为108.35万元，完成年初预算的

125.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园学生人数增加，保教费收入增加，伙食费纳入财政预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,578.17万元，支出决算为1,547.67万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校厉行节约，缩小开支，教育支出相应减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为614.09万元，支出决算为597.99万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校厉行节约，缩小开支，教育支出相应减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为63.48万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资待遇提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为243.66万元，支出决算为235.69万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，工资支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为24.84万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金按照上级实际批复数发放。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.76万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的72.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职教师减少，其他保障和就业支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为95.64万元，支出决算为92.51万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职教师减少，单位医疗支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为190.79万元，支出决算为184.61万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职教师减少，单位住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,532.81万元。人员经费2,485.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.75万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额32.78万元，其中：政府采购货物支出17.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金339.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年幼儿园保教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。项目全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育学校的正常运转；二是完成教育教学活动和日常任务工作等方面的支出。

2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助基数项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.59万元，执行数为12.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助；二是足额发放2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助。

提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级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。项目全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助；二是足额发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助。

提前下达2024年初中生均经费中央直达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98.47分。项

目全年预算数为69.09万元，执行数为67.51万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育学校的正常运转；二是完成教育教学活动和日常任务工作等方面的支出。

提前下达2024年小学公用经费中央直达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99.88分。项目全年预算数为136.36万元，执行数为134.68万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育学校的正常运转；二是完成教育教学活动和日常任务工作等方面的支出。

2024年初中生均公用经费（基数）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98.47分。项目全年预算数为26.66万元，执行数为22.58万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育学校的正常运转；二是完成教育教学活动和日常任务工作等方面的支出。

2024年小学公用经费（基数）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92.87分。项目全年预算数为16.37万元，执行数为4.7万元，完成预算的28.71%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育学校的正常运转；二是完成教育教学活动和日常任务工作等方面的支出。发现的主要问题及原因：年中预算调整。下一步改进措施：一是加强预算编制科学论证；二是预算内容与项目内容匹配。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年初生均经费(基数)						
主管部门		新乡县教育体育局	年初预算数	实施单位	新乡县古固寨镇中心学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.93	26.66	22.58	10	84.7 %	8.47	
	财政拨款	26.93	26.66	22.58	-	84.7 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算安排科学合理。			5	5	无
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 拨付合规。			5	5	无
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理的规定, 使用规范。			5	5	无
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等流程。			5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	拨付2024年生均经费、取暖费、寄宿制提高部分、随班就读经费		本年度未全部完成此项目年度预期目标, 下一年度及时完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤269320元	225827.57元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		水电费缴纳完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		水电费缴纳合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	水电费缴纳及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家长负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分				100	98.47			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助(基数)									
主管部门	新乡县教育体育局	年初预算数	实施单位	新乡县古固寨镇中心学校						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.59	全年预算数	12.59	全年执行数	10	执行率	得分		
	财政拨款	12.59		12.59	12.59	-	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算安排科学合理。		5	5	无			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,拨付合规。		5	5	无			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,使用规范。		5	5	无			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等流		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	按时发放义务教育阶段乡村教师生活补助		已经全部完成发放							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤125911元	125911元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补助教师人数	200-210	205%	10	10	0.00			
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年小学生均公用经费（基数）					
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县古固寨镇中心学校	
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: 8.1	16.37	4.7	10	28.71 %	2.87	
	财政拨款: 8.1	16.37	4.7	-	28.71 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5	无
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付合规。	5	5	无
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，使用规范。	5	5	无
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等流	5	5	无
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	按国家标准及时拨付2024年生均经费，取暖费，寄宿制提高部分，随班就读经费		本年度未全部完成此项目年度预期目标，下一年度及时完成。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总金额	≤80955元	47009元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00
	质量指标	水电费缴纳合格率	=100%	100%	5	5	0.00
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	0.00
		办公用品及耗材采购及时率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	减轻学生家长负担	减轻	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00
总分				100	92.87		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		2024年公办幼儿园保教费										
主管部门		新乡县教育体育局	年初预算数	实施单位	新乡县古固寨镇中心学校							
项目资金 (万元)	年度资金总额	83	83	83	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	83	83	83	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算安排科学合理。		5	无					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,拨付合规。		5	无					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定,使用规范。		5	无					
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等流		5	无					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	保障幼儿园基本支出,满足学校的正常教学需求,并在一定程度上改善办学条件,提高办学质量。		已经全部完成发放									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤830000元	830000元	10	10	0.00				
		数量指标	采购办公用品及耗材完成率	=100%	100%	3	3	0.00				
			缴纳水电完成率	=100%	100%	3	3	0.00				
	质量指标	质量指标	工资发放人数	30-50	35%	4	4	0.00				
			办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00				
			水电及物业缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00				
		时效指标	工资发放足额率	=100%	100%	4	4	0.00				
			工资发放及时率	=100%	100%	3	3	0.00				
			水电及物业缴纳及时性	及时	100%	3	3	0.00				
效益指标	社会效益指标		保障教学工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	96%	5	5	0.00				
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

项目名称		提前下达2024年小学公用经费中央直达资金							
主管部门	新乡县教育体育局	实施单位	新乡县古固寨镇中心学校						
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： 148.18	136.36	134.68	10	98.77 %	9.88			
	财政拨款数 148.18	136.36	134.68	-	98.77 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付合规。	5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，使用规范。	5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等流程。	5	5	无			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障义务教育学校正常运转，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常任务工作等方面的支出。		本年度未全部完成此项目年度预期目标，下一年度及时完成。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总金额	≤1481760元	1346759.4元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	-100%	100%	3	3	0.00		
		缴纳水电费完成率	-100%	100%	3	3	0.00		
		教学设施设备维修采购完成率	-100%	100%	4	4	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	-100%	100%	4	4	0.00		
		教学设施设备维修合格率	-100%	100%	3	3	0.00		
		水电费缴纳足额率	-100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	水电费缴纳及时率	-100%	100%	3	3	0.00		
		办公用品及耗材采购及时率	-100%	100%	3	3	0.00		
		教学设施设备维修及时率	-100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	99.88				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年公办幼儿园保教费

项目单位：新乡县古固寨镇中心学校

主管部门：新乡县教育体育局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

古固寨镇 3 所公办幼儿园 2024 年保教费。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	83.00	83.00	83.00	100.0%
政府预算资金	83.00	83.00	83.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付合规。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，使用规范。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等流程。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障幼儿园基本支出，满足学校的正常教学需求，并在一定程度上改善办学条件，提高办学质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

已经全部完成发放

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年公办幼儿园保教费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本；采购办公用品及耗材完成率；缴纳水电完成率；工资发放人数；办公用品及耗材采购合格率；水电及物业缴纳足额率；工资发放足额率；工资发放及时率；水电及物业缴纳及时性；办公用品及耗材采购完成及时性；保障教学工作正常开展；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤830000元	830000元	10	10	
产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材完成率	=100%	100%	3	3	
		缴纳水电完成率	=100%	100%	3	3	
		工资发放人数	30-50	35%	4	4	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	
		水电及物业缴纳足额率	=100%	100%	3	3	
		工资发放足额率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	3	3	
		水电及物业缴纳及时性	及时	100%	3	3	
		办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	96%	5	5	