

2024年度  
新乡县大召营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 新乡县大召营镇中心学校概况



## 一、单位职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

## 二、机构设置

新乡县大召营镇中心学校内设机构5个，包括：大召营学校、店后营学校、李唐马学校、中心学校、第一中心幼儿园。

本决算为新乡县大召营镇中心学校决算。

## 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：新乡县大召营镇中心学校

| 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  | 1,317.95 | 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 | 1,053.35 |
| 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 | 151.11   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.98    |
|                  | 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 | 75.51    |
|                  | 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 | 1,317.95 | 本年支出合计          | 58 | 1,317.95 |
| 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 | 1,317.95 | 总计              | 62 | 1,317.95 |

注：1. 本表反映单位本年度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。

收入决算表

| 单位名称：新乡县大召营镇中心学校 |                  | 公开02表<br>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 |
| 功能分类科目编码         | 科目名称             |                |          |        |      |      |          |      |
| 栏次               |                  | 1              | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                  | 合计               | 1,317.95       | 1,317.95 |        |      |      |          |      |
| 205              | 教育支出             | 1,053.35       | 1,053.35 |        |      |      |          |      |
| 20502            | 普通教育             | 1,053.35       | 1,053.35 |        |      |      |          |      |
| 2050201          | 学前教育             | 140.68         | 140.68   |        |      |      |          |      |
| 2050202          | 小学教育             | 910.46         | 910.46   |        |      |      |          |      |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 2.21           | 2.21     |        |      |      |          |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 151.11         | 151.11   |        |      |      |          |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 129.32         | 129.32   |        |      |      |          |      |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 32.55          | 32.55    |        |      |      |          |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.77          | 96.77    |        |      |      |          |      |
| 20808            | 抚恤               | 16.81          | 16.81    |        |      |      |          |      |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 16.81          | 16.81    |        |      |      |          |      |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 4.98           | 4.98     |        |      |      |          |      |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 4.98           | 4.98     |        |      |      |          |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 37.98          | 37.98    |        |      |      |          |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 37.98          | 37.98    |        |      |      |          |      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 37.98          | 37.98    |        |      |      |          |      |
| 221              | 住房保障支出           | 75.51          | 75.51    |        |      |      |          |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 75.51          | 75.51    |        |      |      |          |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 75.51          | 75.51    |        |      |      |          |      |

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：新乡县大召营镇中心学校

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,317.95 | 1,072.00 | 245.95 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,053.35 | 807.40   | 245.95 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,053.35 | 807.40   | 245.95 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 140.68   | 3.43     | 137.25 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 910.46   | 801.76   | 108.70 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 2.21     | 2.21     |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 151.11   | 151.11   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 129.32   | 129.32   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 32.55    | 32.55    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.77    | 96.77    |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 16.81    | 16.81    |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 16.81    | 16.81    |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.98     | 4.98     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.98     | 4.98     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.98    | 37.98    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.98    | 37.98    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 37.98    | 37.98    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 75.51    | 75.51    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 75.51    | 75.51    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 75.51    | 75.51    |        |        |      |           |

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

单位名称：新乡县大召营镇中心学校

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  | 1,317.95 | 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 | 1,053.35 | 1,053.35   |             |              |
|                | 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 | 151.11   | 151.11     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 37.98    | 37.98      |             |              |
|                | 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 | 75.51    | 75.51      |             |              |
|                | 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 | 1,317.95 | 本年支出合计          | 59 | 1,317.95 | 1,317.95   |             |              |
| 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 | 1,317.95 | 总计              | 64 | 1,317.95 | 1,317.95   |             |              |

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：新乡县大召营镇中心学校

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 1,317.95 | 1,072.00 | 245.95 |
| 205          | 教育支出             | 1,053.35 | 807.40   | 245.95 |
| 20502        | 普通教育             | 1,053.35 | 807.40   | 245.95 |
| 2050201      | 学前教育             | 140.68   | 3.43     | 137.25 |
| 2050202      | 小学教育             | 910.46   | 801.76   | 108.70 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 2.21     | 2.21     |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 151.11   | 151.11   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 129.32   | 129.32   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 32.55    | 32.55    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.77    | 96.77    |        |
| 20808        | 抚恤               | 16.81    | 16.81    |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 16.81    | 16.81    |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.98     | 4.98     |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 4.98     | 4.98     |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 37.98    | 37.98    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 37.98    | 37.98    |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 37.98    | 37.98    |        |
| 221          | 住房保障支出           | 75.51    | 75.51    |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 75.51    | 75.51    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 75.51    | 75.51    |        |

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：新乡县大召营镇中心学校

| 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         | 993.04   | 302      | 商品和服务支出   | 25.03 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 634.53   | 30201    | 办公费       | 0.79  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 129.64   | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             |          | 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           | 13.64    | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.77    | 30206    | 电费        | 0.17  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 0.03  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 37.98    | 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       | 4.98     | 30211    | 差旅费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 75.51    | 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    | 0.47  | 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      | 53.92    | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.37  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302    | 退休费            | 37.11    | 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            | 12.65    | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30305    | 生活补助           | 4.16     | 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      | 12.58 | 399      | 其他支出               |       |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 10.63 | 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    |          | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 |       | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 1,046.96 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 25.03 |

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

单位名称：新乡县大召营镇中心学校

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 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: 新乡县大召营镇中心学校

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 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: 新乡县大召营镇中心学校

| 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

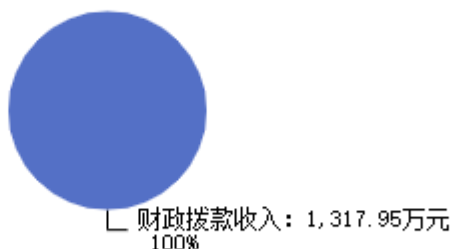
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,317.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.93万元，增长8.65%。主要原因是教师工资增资，幼儿人数增加，保教费增加等。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,317.95万元，其中：财政拨款收入1,317.95万元，占100.00%。

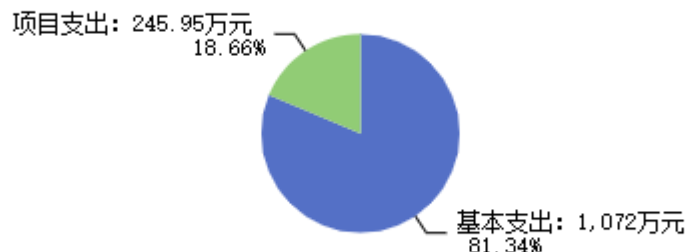
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,317.95万元，其中：基本支出1,072.00万元，占81.34%；项目支出245.95万元，占18.66%。

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1,317.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.93万元，增长8.65%。主要原

因是教师工资增资，幼儿人数增加，保教费增加等。

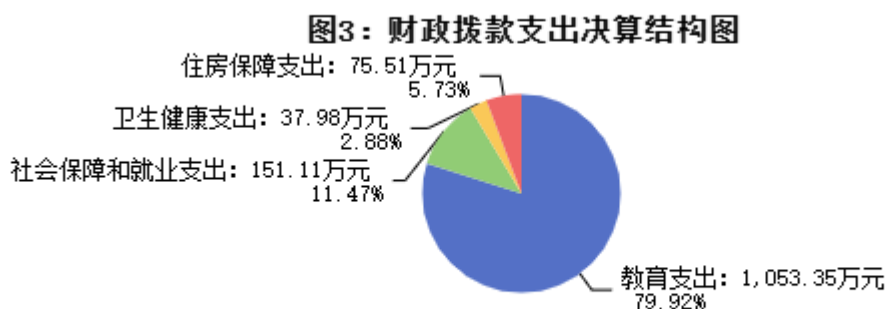
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,317.95万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.93万元，增长8.65%。主要原因是教师工资增资，幼儿人数增加，保教费增加等。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,317.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,053.35万元，占79.92%；社会保障和就业（类）支出151.11万元，占11.47%；卫生健康（类）支出37.98万元，占2.88%；住房保障（类）支出75.51万元，占5.73%。



### （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1,342.89万元，支出决算为1,317.95万元，完成年初预算的98.14%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为153.40万元，支出决算为140.68万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际招生幼儿数比年初预算幼儿人数少。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为926.83万元，支出决算为910.46万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职教师退休，在职教师人数减少。

**3. 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2.21万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的乡村教师生活补助。

**4. 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32.21万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职教师退休，教师退休人数增加。

**5. 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100.58万元，支出决算为96.77万元，完成年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职教师退休，在职教师人数减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为4.54万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的370.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职教师退休，退休教师人数增加；退休教师死亡，有丧葬费抚恤金。

**7. 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6.93万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的71.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职教师退休，在职教师人数减少。

**8. 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39.48万元，支出决算为37.98万元，完成年

初预算的96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职教师退休，在职教师人数减少。

**9. 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78.93万元，支出决算为75.51万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职教师退休，在职教师人数减少。

## **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1,071.99万元。其中：人员经费1,046.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费25.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

## **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32.21万元，其中：政府采购货物支出12.40万元、政府采购工程支出19.81万元、政府采购服务支出0万元。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4个，共涉及资金245.95万元，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2024年小学生均公用经费（基数）等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出247.57万元，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。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，我单位积极开展绩效管理工作，对2024年度5个项目进行基础资料搜集、数据分析，开展了绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价及

结果应用的工作。1、绩效目标与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，与政策项目产出和效果相关联，受益群体的定位准确，绩效目标与项目要解决的问题以及现实需求相匹配；绩效指标设置与项目高度相关，做到细化、量化，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。2、按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我单位对2024年项目预算资金进行监控。（1）绩效目标完成情况。一是预计成本的控制进度及趋势，具体为经济成本；二是产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等；三是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益等；四是跟踪服务对象满意度及趋势。（2）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。3、成立绩效自评工作领导小组，安排部署有关事宜；各室收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评有关材料。项目负责人员在业务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据项目支出自评指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等，填报项目支出绩效自评表。

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年度我单位参加自评的项目共5个。

1、2024年小学生均公用经费（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99.22分。项目全年预算为6.01万元，执行数为6.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024总体目标基本完成，该资金用于支付水电费和

维修设施设备。其中设施设备维修5.35万元，提升了办学条件，同时改善教学环境。营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。水电物业费0.66万元，保障了学校师生安全。整体上保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作。发现的主要为题及原因：实际执行数大于预算数。下一步改进措施是：一是 安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓急，结合当年资金，统筹安排。二是 做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位。

2、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100分。项目全年预算为99.73 万元，执行数为99.73 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2024年总体目标基本完成，购置办公用品，添置体育器材，维修设施设备。其中办公用品及耗材采购、印刷、教师培训等56.08万元，设施设备维修33.13万元，提升了办学条件，同时改善教学环境。悬挂张贴宣传条幅，营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。水电物业费10.51万元，保障了学校师生安全。整体上保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作。发现的主要为题及原因：无。下一步改进措施是：一是 安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓急，结合当年资金，统筹安排。二是 做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位。

3、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。项目全年预算为11.20万元，执行数为11.20万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，本单位按时将生活补助资金发放到教师。发现的主要为题及原因：无。下一步改进措施是：一是 安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓急，结合当年资金，统筹安排。二是 做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位。

4、2024年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。项目全年预算为120.66万元，执行数为120.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年总体目标基本完成。其幼儿园教师工资按时发放到教师，办公用品、水电费及耗材等资金按时报账。整体上保障了幼儿园的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作。发现的主要为题及原因：预算规划和实际支出额有出入，在以后的预算工作中，加强规划，确定明确目标，预算项目目的明确，测算准确。下一步改进措施是：一是 安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓急，结合当年资金，统筹安排。二是 做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位。

5、保教费上年超收分成项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为9.97万元，执行数为9.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年总体目标基本完成。其幼儿园教师工资按时发放到教师，办公用品、水电费及耗材等资金按时报账。整体上保障了幼儿园的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作。发现的主要为题及原因：无。下一步改进措施是：一是 安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓

急，结合当年资金，统筹安排。二是 做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位。

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           |          |        |   |       |             |         |           |
|-----------------------|----------|--------|---|-------|-------------|---------|-----------|
| 提前下达2024年小学公用经费中央直达资金 |          |        |   |       |             |         |           |
| 项目名称                  |          |        |   |       |             |         |           |
| 主管部门                  | 新乡县教育体育局 |        | 实施单位  |       | 新乡县大召营镇中心学校 |         |           |
| 项目资金<br>(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：  | 105.26 | 99.73   | 99.73 | 10          | 100.0 % | 10.00     |
|                       | 财政拨款     | 105.26 | 99.73   | 99.73 | -           | 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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |       | 5           | 5       |           |
|                       | 拨付合规性    |        | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5           | 5       |           |
|                       | 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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5           | 5       |           |
|                       | 预算绩效管理情况 |        | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       | 5           | 5       |           |
|                       | 预期目标     |        | 实际完成情况  |       |             |         |           |

|                |   |                |           |   |     |     |      |             |
|----------------|---|----------------|-----------|---|-----|-----|------|-------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 合理安排日常运行办公费等开支，确保各校工作正常运行；2. 加强师资队伍建设。 |                |           | 2024年总体目标基本完成，购置办公用品，添置体育器材，维修设施设备。其中办公用品及耗材采购、印刷、教师培训等56.08万元，设施设备维修33.13万元，提升了办学条件，同时改善教学环境。悬挂张贴宣传条幅，营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。水电物业费10.51万元，保障了学校师生安全。整体上保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作。 |     |     |      |             |
| 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                                    | 预算成本           | ≤1052640元 | 997272.28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 |             |
|                |   | 水电及物业费缴纳完成率    | =100%     | 100%  | 4   | 4   | 0.00 |             |
|                |   | 教学设施维修完成率      | =100%     | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|                | 质量指标                                      | 水电及物业费缴纳合格率    | =100%     | 100%  | 4   | 4   | 0.00 |             |
|                |   | 办公用品及耗材采购合格率   | =100%     | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|                |   | 教学设施维修合格率      | =100%     | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|                | 时效指标                                      | 水电及物业费缴纳完成及时性  | 及时        | 100%  | 4   | 4   | 0.00 |             |
|                |   | 办公用品及耗材采购完成及时性 | 及时        | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|                |   | 教学设施维修完成及时性    | 及时        | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                                    | 改善办学条件         | 改善        | 100%  | 12  | 12  | 0.00 |             |
|                |   | 保障教学工作正常开展     | 保障        | 100%  | 13  | 13  | 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 | 100 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |          |       |   |        |             |         |           |
|--------------|----------|-------|---|--------|-------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 2024年保教费 |       |   |        |             |         |           |
| 主管部门         | 新乡县教育体育局 |       | 实施单位  |        | 新乡县大召营镇中心学校 |         |           |
| 项目资金<br>(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：  | 140   | 120.66  | 120.66 | 10          | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款     | 140   | 120.66  | 120.66 | -           | 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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |        | 5           | 5       |           |
|              | 拨付合规性    |       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |        | 5           | 5       |           |
|              | 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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |        | 5           | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况 |       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。                              |        | 5           | 5       |           |
|              | 预期目标     |       | 实际完成情况  |        |             |         |           |

|        |  |                |           |   |     |     |      |             |
|--------|--|----------------|-----------|---|-----|-----|------|-------------|
| 年度总体目标 | 1. 合理安排日常运行办公费开支，确保各项工作正常运行；2. 加强师资队伍建设。 |                |           | 2024年总体目标基本完成。其幼儿园教师工资按时发放到教师，办公用品、水电费及耗材等资金按时报账。整体上保障了幼儿园的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作。 |     |     |      |             |
|        | 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                                   | 预算成本           | ≤1400000元 | 1206560元  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标   | 数量指标                                     | 幼儿园教师工资发放人数    | 28-42     | 42%   | 4   | 4   | 0.00 |             |
|        |  | 水电及物业费缴纳完成率    | =100%     | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|        |  | 办公用品及耗材采购完成率   | =100%     | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|        | 质量指标                                     | 工资发放足额率        | =100%     | 100%  | 4   | 4   | 0.00 |             |
|        |  | 水电及物业费缴纳合格率    | =100%     | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|        |  | 办公用品及耗材采购合格率   | =100%     | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|        | 时效指标                                     | 工资发放及时性        | 及时        | 100%  | 4   | 4   | 0.00 |             |
|        |  | 水电及物业费缴纳完成及时性  | 及时        | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|        |  | 办公用品及耗材采购完成及时性 | 及时        | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
| 效益指标   | 社会效益指标                                   | 改善办学条件         | 改善        | 100%  | 12  | 12  | 0.00 |             |
|        |  | 保障教学工作正常开展     | 保障        | 100%  | 13  | 13  | 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 | 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  |       | 新乡县大召营镇中心学校 |         |           |
| 项目资金<br>(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：           | 5.57  | 6.01  | 6.01  | 10          | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款              | 5.57  | 6.01  | 6.01  | -           | 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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |       | 5           | 5       |           |
|              | 拨付合规性             |       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5           | 5       |           |
|              | 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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |       | 5           | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况          |       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系統，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                            |       | 5           | 5       |           |
|              | 预期目标              |       | 实际完成情况  |       |             |         |           |

|                |                                       |                |         |  |     |       |      |                |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---------|--|-----|-------|------|----------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 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 |                |         | 2024总体目标基本完成，该资金用于支付水电费和维修设施设备。其中设施设备维修5.35万元，提升了办学条件，同时改善教学环境。营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。水电物业费0.66万元，保障了学校师生安全。整体上保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作。 |     |       |      |                |
| 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                                | 预算成本           | ≤55740元 | 60100元   | 10  | 9.22  | 7.82 | 预算成本年度指标值预算有误。 |
| 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 |                |
|                |                                       | 教学设施维修完成率      | =100%   | 100%   | 3   | 3     | 0.00 |                |
|                |                                       | 水电及物业费缴纳完成率    | =100%   | 100%   | 4   | 4     | 0.00 |                |
|                | 质量指标                                  | 办公用品及耗材采购合格率   | =100%   | 100%   | 3   | 3     | 0.00 |                |
|                |                                       | 水电及物业费缴纳合格率    | =100%   | 100%   | 4   | 4     | 0.00 |                |
|                |                                       | 教学设施维修合格率      | =100%   | 100%   | 3   | 3     | 0.00 |                |
|                | 时效指标                                  | 水电及物业费缴纳完成及时性  | 及时      | 100%   | 4   | 4     | 0.00 |                |
|                |                                       | 教学设施维修完成及时性    | 及时      | 100%   | 3   | 3     | 0.00 |                |
|                |                                       | 办公用品及耗材采购完成及时性 | 及时      | 100%   | 3   | 3     | 0.00 |                |
| 效益指标           | 社会效益指标                                | 改善办学条件         | 改善      | 100%   | 13  | 13    | 0.00 |                |
|                |                                       | 保障教学工作正常开展     | 保障      | 100%   | 12  | 12    | 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 | 99.22 |      |                |



| 项目支出绩效自评情况表  |           |       |  |       |             |         |           |
|--------------|-----------|-------|--|-------|-------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 保教费上年超收分成 |       |  |       |             |         |           |
| 主管部门         | 新乡县教育体育局  |       | 实施单位   |       | 新乡县大召营镇中心学校 |         |           |
| 项目资金<br>(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:   | 9.97  | 9.97   | 9.97  | 10          | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款      | 9.97  | 9.97   | 9.97  | -           | 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, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。 |       | 5           | 5       |           |
|              | 拨付合规性     |       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5           | 5       |           |
|              | 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以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。     |       | 5           | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况  |       | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置, 绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。                                |       | 5           | 5       |           |
|              | 预期目标      |       | 实际完成情况   |       |             |         |           |

|                |   |                |         |   |     |     |      |             |
|----------------|---|----------------|---------|---|-----|-----|------|-------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 合理安排日常运行办公费等开支，确保各园工作正常运行；2. 加强师资队伍建设。 |                |         | 2024年总体目标基本完成。其幼儿园教师工资按时发放到教师，办公用品、水电费及耗材等资金按时报账。整体上保障了幼儿园的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作。 |     |     |      |             |
| 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                                    | 预算成本           | ≤99650元 | 99650元  | 10  | 10  | 0.00 |             |
| 产出指标           | 数量指标                                      | 水电及物业费缴纳完成率    | =100%   | 100%  | 4   | 4   | 0.00 |             |
|                |   | 幼儿园教师工资发放人数    | =33人    | 33人   | 3   | 3   | 0.00 |             |
|                |   | 办公用品及耗材采购完成率   | =100%   | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|                | 质量指标                                      | 工资发放足额率        | =100%   | 100%  | 4   | 4   | 0.00 |             |
|                |   | 水电及物业费缴纳合格率    | =100%   | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|                |   | 办公用品及耗材采购合格率   | =100%   | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|                | 时效指标                                      | 办公用品及耗材采购完成及时性 | 及时      | 100%  | 4   | 4   | 0.00 |             |
|                |   | 水电及物业费缴纳完成及时性  | 及时      | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
|                |   | 工资发放及时性        | 及时      | 100%  | 3   | 3   | 0.00 |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                                    | 改善办学条件         | 改善      | 100%  | 12  | 12  | 0.00 |             |
|                |   | 保障教学工作正常开展     | 保障      | 100%  | 13  | 13  | 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 | 100 |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                             |       |  |       |             |         |           |
|--------------|-----------------------------|-------|--|-------|-------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 |       |  |       |             |         |           |
| 主管部门         | 新乡县教育体育局                    |       | 实施单位   |       | 新乡县大召营镇中心学校 |         |           |
| 项目资金<br>(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:                     | 11.2  | 11.2   | 11.2  | 10          | 100.0 % | 10.00     |
|              | 财政拨款                        | 11.2  | 11.2   | 11.2  | -           | 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, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。 |       | 5           | 5       |           |
|              | 拨付合规性                       |       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。   |       | 5           | 5       |           |
|              | 使用规范性                       |       | 项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。      |       | 5           | 5       |           |

|                |                              |          |          |  |     |     |      |             |  |
|----------------|------------------------------|----------|----------|--|-----|-----|------|-------------|--|
|                |                              | 预算绩效管理情况 |          | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理<br>系统，完成了绩效目标设置，结效监控<br>、绩效自评价等预算绩效管理流程。 |     | 5   |      | 5           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |          |          | 实际完成情况   |     |     |      |             |  |
|                | 1. 及时发放教师乡村教师生活补助资金2. 提高教师待遇 |          |          | 2024年，本单位按时将生活补助资金发放到教师。                                   |     |     |      |             |  |
| 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                       | 预算成本     | ≤112000元 | 112000元  | 10  | 10  | 0.00 |             |  |
| 产出指标           | 数量指标                         | 享受教师比例   | 80-87    | 85%  | 10  | 10  | 0.00 |             |  |
|                | 质量指标                         | 补助发放合规率  | =100%    | 100%   | 10  | 10  | 0.00 |             |  |
|                | 时效指标                         | 补助发放及时性  | 及时       | 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                    | 师生满意度    | ≥90%     | 98%  | 5   | 5   | 0.00 |             |  |
| 总分             |                              |          |          |  | 100 | 100 |      |             |  |

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年小学公用经费中央直达资金

项目单位：新乡县大召营镇中心学校

主管部门：新乡县教育体育局

2025 年 05 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1. 项目背景

义务教育是中国教育中至关重要的一环，对于国家的发展和人民的福祉有着不可替代的作用。随着社会的不断发展和进步，我国义务教育经费投入也在不断增加，这不仅是为了满足教育资源的平衡发展，更是为了深入实现教育公平，实现全面发展的教育目标。为深入贯彻落实党的教育方针，适应新时代学校德智体美劳“五育”并举需要，中央财政进一步优化完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，设置公用经费中央资金项目，进一步提高义务教育学校公用经费保障水平。

经过县财政局进行预算评审，我单位合理地安排了 2024 年公用经费中央资金项目，确保各项任务的全面推进。2024 年公用经费中央资金年初预算安排资金 105.26 万元，按用途分两大块，一是教育教学工作经费；二是运行维护经费，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常任务工作等。

### 2.主要实施内容

本次项目实施内容主要是保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常任务工作等方面的支出，该经费的具体支出范围是：教学业务与管理、教学质量提升、办公会议、教师培训、水电、邮电、差旅、信息化网络费用、校园绿化、校园文化以及小额维护维修类等。

## （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： | 105.26 | 99.73 | 99.73 | 100.0% |
| 政府预算资金  | 105.26 | 99.73 | 99.73 | 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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |           |
| 拨付合规性    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |           |
| 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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |           |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。                             |           |

**（四）项目绩效目标**

**1. 项目年度绩效目标**

项目资金主要用于义务教育阶段学校在籍在校学生补助资金发放，执行标准为小学生每人每学期 360 元，初中生每人每学期 470 元。

**2.项目年度绩效目标完成情况**

2024 年总体目标基本完成，购置办公用品，添置体育器材，维修设施设备。其中办公用品及耗材采购、印刷、教师培训等 56.08 万元，设施设备维修 33.13 万元，提升了办学条件，同时改善教学环境。悬挂张贴宣传条幅，营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。水电物业费 10.51 万元，保障了学校师生安全。整体上保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他



日常任务工作。

## 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：提前下达 2024 年小学公用经费中央直达资金绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

## （二）指标分析

### 1.绩效目标完成的指标

#### （一）成本指标情况

该项目预算编制具有可行性；预算内容是公用经费，与项目内容相匹配；额度预算根据我单位所报需求，依据充分，严格按照标准编制。

#### （二）产出指标情况

数量指标：在 2024 年一年内，我单位在办公用品采购、耗材采购、水电物业费缴纳、教学设备维修等教学常规工作上都达到了预期目标，完成率为 100%。

质量指标：在 2024 年一年内，我单位办公用品和耗材的采购质量达标，水电物业费也及时缴纳，不拖欠，及时维修教学设备，保障绩效目标按时完成。

时效指标：在 2043 年一年内，我单位及时采购办公用品和耗材，及时缴纳水电物业费，及时维修教学设备，保障了教育教学工作的正常运转。

#### （三）效益指标情况

在一定程度上改善了办公条件，保障教学工作正常开展。

#### （四）满意度指标情况

2024 年一年总体来说，预算项目完成了绩效目标，教育教学工作顺利进行，学校各项工作正常运转，师生满意度也达到了 98%，达到了目标值。

### 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**

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位。

## **3.对资金管理的建议**

安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓急，结合当年资金，统筹安排。

## **4.对项目管理的建议**

做到规范管理，合理使用，支出使用符合财政规范要求。

## **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |        |              |            |             |    |    |        |
|-----------|--------|--------------|------------|-------------|----|----|--------|
| 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         | ≤1052640 元 | 997272.28 元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标   | 办公用品及耗材采购完成率 | =100%      | 100%        | 3  | 3  |        |
|           |        | 水电及物业费缴纳完成率  | =100%      | 100%        | 4  | 4  |        |
|           |        | 教学设施维修完成率    | =100%      | 100%        | 3  | 3  |        |
|           | 质量指标   | 水电及物业费缴纳合格率  | =100%      | 100%        | 4  | 4  |        |
|           |        | 办公用品及耗材采购合   | =100%      | 100%        | 3  | 3  |        |
|           |        |              |            |             |    |    |        |

|  |     |                           |           |      |   |   |  |
|--|-----|---------------------------|-----------|------|---|---|--|
|  |     | 格率                        |           |      |   |   |  |
|  |     | 教<br>学 设 施<br>维 修 合<br>格率 | =100<br>% | 100% | 3 | 3 |  |
|  | 时 效 | 水                         | 及时        | 100% | 4 | 4 |  |

|              |                         |  |      |      |        |        |  |
|--------------|-------------------------|--|------|------|--------|--------|--|
|              | 指标                      | 电 及 物<br>业 费 缴<br>纳 完 成<br>及时性             |      |      |        |        |  |
|              |                         | 办<br>公 用 品<br>及 耗 材<br>采 购 完<br>成 及 时<br>性 | 及时   | 100% | 3      | 3      |  |
|              |                         | 教<br>学 设 施<br>维 修 完<br>成 及 时<br>性          | 及时   | 100% | 3      | 3      |  |
| 效<br>益 指 标   | 社 会<br>效 益 指 标          | 改<br>善 办 学<br>条件                           | 改善   | 100% | 1<br>2 | 1<br>2 |  |
|              |                         | 保<br>障 教 学<br>工 作 正<br>常 开 展               | 保障   | 100% | 1<br>3 | 1<br>3 |  |
| 满 意 度<br>指 标 | 服 务 对 象<br>满 意 度 指<br>标 | 师 生 满<br>意 度                               | ≥90% | 98%  | 5      | 5      |  |

---



# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年小学生均公用经费（基数）

项目单位：新乡县大召营镇中心学校

主管部门：新乡县教育体育局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

义务教育是中国教育中至关重要的一环,对于国家的发展和人民的福祉有着不可替代的作用。随着社会的不断发展和进步,我国义务教育经费投入也在不断增加,这不仅是为了满足教育资源的平衡发展,更是为了深入实现教育公平,实现全面发展的教育目标。为深入贯彻落实党的教育方针,适应新时代学校德智体美劳“五育”并举需要,中央财政进一步优化完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,设置公用经费中央资金项目,进一步提高义务教育学校公用经费保障水平。

经过县财政局进行预算评审,我单位合理地安排了 2024 年小学生均公用经费(基数)项目,确保各项任务的全面推进。2024 年小学生均公用经费(基数)年初预算安排资金 5.57 万元,按用途分两大块,一是教育教学工作经费;二是运行维护经费,保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常任务工作等。

2. 主要实施内容

本次项目实施内容主要是保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常任务工作等方面的支出,该经费的具体支出范围是:教学业务与管理、教学质量提升、办公会议、教师培训、水电、邮电、差旅、信息化网络费用、政府采购类、以及小额维护维修类等。

(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:  | 5.57  | 6.01  | 6.01  | 100.0% |
| 政府预算资金   | 5.57  | 6.01  | 6.01  | 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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 |  |
| 拨付合规性    | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。   |  |
| 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以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  |  |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。                             |  |

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

2024 年小学生均公用经费（基数）

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

2024 总体目标基本完成，该资金用于支付水电费和维修设施设备。其中设施设备维修 5.35 万元，提升了办学条件，同时改善教学环境。营造了校园文化，提高了师生的学习积极性。水电物业费 0.66 万元，保障了学校师生安全。整体上保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常任务工作。

## 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 年小学生均公用经费（基数）绩效自我评价结果为：总得分 99.22 分，属于“优”。

## （二）指标分析

### 1.绩效目标完成的指标

#### （一）成本指标情况

该项目预算编制具有可行性；预算内容是公用经费，与项目内容相匹配；额度预算根据我单位所报需求，依据充分，严格按照标准编制。

#### （二）产出指标情况

数量指标：在 2024 年一年内，我单位在办公用品采购、耗材采购、水电物业费缴纳、教学设备维修等教学常规工作上都达到了预期目标，完成率为 100%。

质量指标：在 2024 年一年内，我单位办公用品和耗材的采购质量达标，水电物业费也及时缴纳，不拖欠，及时维修教学设备，保障绩效目标按时完成。

时效指标：在 2024 年一年内，我单位及时采购办公用品和耗材，及时缴纳水电物业费，及时维修教学设备，保障了教育教学工作的正常运转。

#### （三）效益指标情况

在一定程度上改善了办公条件，保障教学工作正常开展。

#### （四）满意度指标情况

2024 年一年总体来说，预算项目完成了绩效目标，教育教学工作顺利进行，学校各项工作正常运转，师生满意度也达到了 98%，达到了目标值。

### 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

实际执行数大于预算数。

### （二）改进建议

## **1.对项目决策的建议**

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位。

### **3.对资金管理的建议**

安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓急，结合当年资金，统筹安排。

### **4.对项目管理的建议**

做到规范管理，合理使用，支出使用符合财政规范要求。

### **5.其他建议**



附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |        |              |          |         |    |      |                |
|-----------|--------|--------------|----------|---------|----|------|----------------|
| 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         | ≤55740 元 | 60100 元 | 10 | 9.22 | 预算成本年度指标值预算有误。 |
| 产出指标      | 数量指标   | 办公用品及耗材采购完成率 | =100%    | 100%    | 3  | 3    |                |
|           |        | 教学设施维修完成率    | =100%    | 100%    | 3  | 3    |                |
|           |        | 水电及物业费缴纳完成率  | =100%    | 100%    | 4  | 4    |                |
|           | 质量指标   | 办公用品及耗材采购合格率 | =100%    | 100%    | 3  | 3    |                |
|           |        | 水电及物业费缴      | =100%    | 100%    | 4  | 4    |                |
|           |        |              |          |         |    |      |                |

|  |  |                           |           |      |   |   |  |
|--|--|---------------------------|-----------|------|---|---|--|
|  |  | 纳 合 格<br>率                |           |      |   |   |  |
|  |  | 教<br>学 设 施<br>维 修 合<br>格率 | =100<br>% | 100% | 3 | 3 |  |

|           |                   |  |      |      |        |        |  |
|-----------|-------------------|--|------|------|--------|--------|--|
|           | 时 效<br>指标         | 水<br>电 及 物<br>业 费 缴<br>纳 完 成<br>及时性        | 及时   | 100% | 4      | 4      |  |
|           |                   | 教<br>学 设 施<br>维 修 完<br>成 及 时<br>性          | 及时   | 100% | 3      | 3      |  |
|           |                   | 办<br>公 用 品<br>及 耗 材<br>采 购 完<br>成 及 时<br>性 | 及时   | 100% | 3      | 3      |  |
| 效<br>益指标  | 社 会<br>效益指标       | 改<br>善 办 学<br>条件                           | 改善   | 100% | 1<br>3 | 1<br>3 |  |
|           |                   | 保<br>障 教 学<br>工 作 正<br>常开展                 | 保障   | 100% | 1<br>2 | 1<br>2 |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满<br>意度                                  | ≥90% | 98%  | 5      | 5      |  |

---