

2024年度  
新乡县小冀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 新乡县小冀镇中心学校概况

## 一、单位职责

贯彻国家教育方针，遵循教育教学规律，承担义务教育阶段全日制学生教育教学的组织、运行和管理工作的，促进义务教育阶段学生身心全面健康发展，组织教师进修、培训，不断提高教师队伍素质与能力。

## 二、机构设置

新乡县小冀镇中心学校内设机构17个，包括：新乡县小冀镇京华社区中学、新乡县小冀镇中街中学、新乡县小冀镇西街中学、新乡县小冀镇许庄中学、新乡县小冀镇京华社区小学、新乡县小冀镇中街小学、新乡县小冀镇西街小学、新乡县小冀镇聂庄学校、新乡县小冀镇郝村学校、新乡县小冀镇中心学校、新乡县小冀镇许庄小学、新乡县小冀镇王屯学校、新乡县小冀镇张青学校、新乡县小冀镇魏庄学校、新乡县小冀镇第一中心幼儿园、新乡县小冀镇第二中心幼儿园、新乡县小冀镇第三中心幼儿园。

本决算为新乡县小冀镇中心学校决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡县小冀镇中心学校

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  | 7,223.61 | 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 | 5,725.49 |
| 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 | 797.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 231.93   |
|                  | 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 | 468.97   |
|                  | 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 | 7,223.61 | 本年支出合计          | 58 | 7,223.61 |
| 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 | 7,223.61 | 总计              | 62 | 7,223.61 |

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

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡县小冀镇中心学校

| 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               | 7,223.61 | 7,223.61 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 5,725.49 | 5,725.49 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 5,725.49 | 5,725.49 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育             | 273.05   | 273.05   |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 2,830.51 | 2,830.51 |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育             | 2,615.62 | 2,615.62 |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 6.31     | 6.31     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 797.22   | 797.22   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 726.30   | 726.30   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 135.40   | 135.40   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 590.91   | 590.91   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 40.45    | 40.45    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40.45    | 40.45    |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 30.47    | 30.47    |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 30.47    | 30.47    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 231.93   | 231.93   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 231.93   | 231.93   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 231.93   | 231.93   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 468.97   | 468.97   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 468.97   | 468.97   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 468.97   | 468.97   |        |      |      |          |      |

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

单位名称：新乡县小冀镇中心学校

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 7,223.61 | 6,388.09 | 835.52 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 5,725.49 | 4,889.97 | 835.52 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 5,725.49 | 4,889.97 | 835.52 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 273.05   | 19.89    | 253.16 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 2,830.51 | 2,512.44 | 318.07 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 2,615.62 | 2,351.33 | 264.29 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 6.31     | 6.31     |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 797.22   | 797.22   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 726.30   | 726.30   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 135.40   | 135.40   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 590.91   | 590.91   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 40.45    | 40.45    |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40.45    | 40.45    |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 30.47    | 30.47    |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 30.47    | 30.47    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 231.93   | 231.93   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 231.93   | 231.93   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 231.93   | 231.93   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 468.97   | 468.97   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 468.97   | 468.97   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 468.97   | 468.97   |        |        |      |           |

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：新乡县小冀镇中心学校

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  | 7,223.61 | 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 | 5,725.49 | 5,725.49   |             |              |
|                | 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 | 797.22   | 797.22     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 231.93   | 231.93     |             |              |
|                | 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 | 468.97   | 468.97     |             |              |
|                | 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 | 7,223.61 | 本年支出合计          | 59 | 7,223.61 | 7,223.61   |             |              |
| 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 | 7,223.61 | 总计              | 64 | 7,223.61 | 7,223.61   |             |              |

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：新乡县小冀镇中心学校

| 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               | 7,223.61 | 6,388.09 | 835.52 |
| 205          | 教育支出             | 5,725.49 | 4,889.97 | 835.52 |
| 20502        | 普通教育             | 5,725.49 | 4,889.97 | 835.52 |
| 2050201      | 学前教育             | 273.05   | 19.89    | 253.16 |
| 2050202      | 小学教育             | 2,830.51 | 2,512.44 | 318.07 |
| 2050203      | 初中教育             | 2,615.62 | 2,351.33 | 264.29 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 6.31     | 6.31     |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 797.22   | 797.22   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 726.30   | 726.30   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 135.40   | 135.40   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 590.91   | 590.91   |        |
| 20808        | 抚恤               | 40.45    | 40.45    |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 40.45    | 40.45    |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 30.47    | 30.47    |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 30.47    | 30.47    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 231.93   | 231.93   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 231.93   | 231.93   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 231.93   | 231.93   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 468.97   | 468.97   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 468.97   | 468.97   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 468.97   | 468.97   |        |

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：新乡县小冀镇中心学校

| 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         | 6,054.43 | 302      | 商品和服务支出   | 146.19 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 2,477.45 | 30201    | 办公费       | 22.10  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 834.82   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 98.34    | 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           | 1,049.00 | 30205    | 水费        | 0.80   | 310      | 资本性支出              |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 590.91   | 30206    | 电费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 0.40   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 231.93   | 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       | 30.47    | 30211    | 差旅费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 741.50   | 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      | 187.47   | 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            | 135.40   | 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            | 29.56    | 30224    | 被装购置费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30305    | 生活补助           | 10.89    | 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      | 76.37  | 399      | 其他支出               |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 46.53  | 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    | 11.63    | 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   |                | 6,241.90 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 146.19 |

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：新乡县小冀镇中心学校

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: 新乡县小冀镇中心学校

| 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: 新乡县小冀镇中心学校

| 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

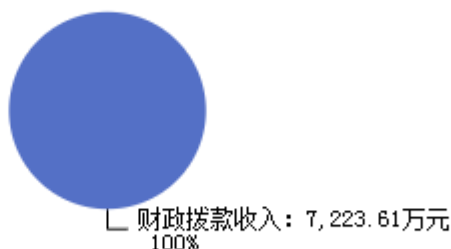
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,223.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加230.00万元，增长3.29%。主要原因是人员工资经费财政拨款收入较上年增加，人员经费支出也随之增加。

## 二、收入决算情况说明

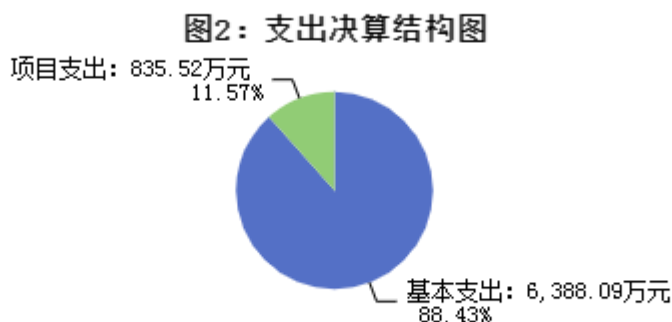
2024年度收入合计7,223.61万元，其中：财政拨款收入7,223.61万元，占100.00%。

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7,223.61万元，其中：基本支出6,388.09万元，占88.43%；项目支出835.52万元，占11.57%。



## 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7,223.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.00万元，增长3.29%。主要原

因是人员工资经费财政拨款收入较上年增加，人员经费支出也随之增加。

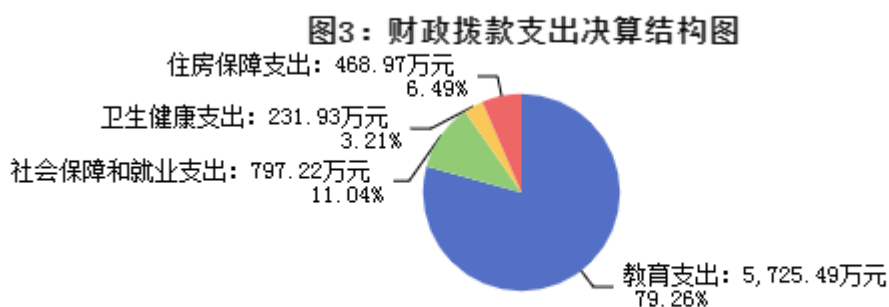
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,223.61万元，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230.00万元，增长3.29%。主要原因是人员工资经费财政拨款收入较上年增加，人员经费支出也随之增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,223.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,725.49万元，占79.26%；社会保障和就业（类）支出797.22万元，占11.04%；卫生健康（类）支出231.93万元，占3.21%；住房保障（类）支出468.97万元，占6.49%。



### （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7,371.56万元，支出决算为7,223.61万元，完成年初预算的97.99%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为305.89万元，支出决算为273.05万元，完成年初预算的

89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育学生数减少。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为2,868.56万元，支出决算为2,830.51万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少，相应的生均公用经费支出减少。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为2,677.55万元，支出决算为2,615.62万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少，相应的生均公用经费支出减少。

**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6.31万元，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资金。

**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129.97万元，支出决算为135.40万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休人员的人数较多，离退休人员的退休补贴支出数与预算数相比增加。

**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610.81万元，支出决算为590.91万元，完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休人员的人数较多，养老保险支出数与预算数相比减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为10.89万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的371.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师死

亡1名，退休教师死亡人数增加，丧葬费、抚恤金及遗属补助支出数与预算数相比增加。

**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42.01万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的72.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转为退休人员人数较多，工伤保险和失业保险支出数和预算数相比减少。

**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239.75万元，支出决算为231.93万元，完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转为退休人员人数较多，医疗保险支出数和预算数相比减少。

**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486.13万元，支出决算为468.97万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员转为退休人员人数较多，住房公积金支出数和预算数相比减少。

## **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6,388.09万元。其中：人员经费6,241.90万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费146.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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85.54万元，其中：政府采购货物支出85.54万元、政府采购工程支出0万元、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3个，共涉及资金835.52万

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保教费、2024年小学生均公用经费（基数）、提前下达2024年小学公用经费中央直达资金、2024年初中生均经费（基数）、提前下达2024年初中生均经费中央直达资金、2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助（基数）、提前下达2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出859.27万元，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。从评价情况来看，参与此次绩效自评的项目包括幼儿园保教费、公用经费中央资金、乡村教师生活补助、公用经费基数等共7个项目。根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效【2020】10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，除了2024年小学生均公用经费（基数）外，其他项目均为优秀等级。

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99.7分。项目全年预算数为222.45万元，执行数为222.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是满足了幼儿园的正常运转；二是一定程度上改善了幼儿园的办学条件；三是提升了幼儿园教师专业能力和素养，办家长满意的幼儿园。总体目标完成较好。发现的主要问题及原因：进一步改善办学

条件。下一步改进措施：加强预算管理，合理合规合法安排预算支出，更大程度改善办学条件，提升教师满意度。

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14分。项目全年预算数为34.85万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位根据上级财政安排，调整预算，公用经费小学(基数)支出0万元。发现的问题及原因是：因根据财政统筹安排，我单位调整预算数，资金未支付。下一步改进措施：合理安排预算，资金及时支付。

2024年初中生均经费(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99.38分。项目全年预算数为29.47万元，执行数为29.01万元，完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位公用经费初中(基数)支出全年执行数为29.01万元，用于水电费缴纳、办公用品采购等学校正常运转支出，保障了教学工作正常开展，师生较为满意。发现的问题及原因是：因资金未及时支付，财政收回结余资金，导致全年实际执行数小于全年预算数，下一步改进措施：合理安排预算，资金及时支付。

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33.05万元，执行数为33.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位按时发放乡村教师生活补助省级资金共计330511元，教师满意度高，总体目标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，更加合理合规合法安排预算支出。

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31.55万元，执行数为31.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该资金为省级资金，每月按时发放，教师满意度高，总体目标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，更加合理合规合法安排预算支出。

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99.29分。项目全年预算数为340.35万元，执行数为316.11万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位公用经费中央资金小学支出全年执行数316.11万元，用于水电费缴纳、办公用品采购等学校正常运转支出，保障义务教育学校基本支出，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，师生较为满意，总体目标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，合理合规合法安排预算支出，资金及时支付。

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100分。项目全年预算数为227.1万元，执行数为227.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位初中生均经费中央直达资金全年支出227.1万元，用于水电费缴纳、办公用品采购等学校运转支出，保障义务教育学校基本支出，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，师生较为满意，总体目标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算管理，合理合规合法安排预算支出。

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           |                                   | 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       |        | 新乡县小冀镇中心学校 |         |             |  |
| 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:                           |                       | 372.46                                                                                        | 340.35     | 316.11 | 10         | 92.88 % | 9.29        |  |
|                | 财政拨款数:                            |                       | 372.46                                                                                        | 340.35     | 316.11 | -          | 92.88 % | -           |  |
|                | 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                             |                       | 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      |            |         |             |  |
| 年度总体目标         | 预期目标                              |                       | 实际完成情况                                                                                        |            |        |            |         |             |  |
|                | 保障义务教育学校的正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作等支出。 |                       | 2024年我单位提前下达2024年小学公用经费中央直达资金全年执行数为316.11万元，用于水电费缴纳、办公用品采购等运转支出，保障了教学工作正常开展，师生满意度较高，整体目标完成较好。 |            |        |            |         |             |  |
| 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                  | ≤3724560元                                                                                     | 3161065.6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    |             |  |
|                |                                   | 水电费缴纳完成率              | ≥100%                                                                                         | 100%       | 3      | 3          | 0.00    |             |  |
|                |                                   | 教学设备维修完成率             | ≥100%                                                                                         | 100%       | 4      | 4          | 0.00    |             |  |
|                | 质量指标                              | 教学设备维修合格率             | ≥100%                                                                                         | 100%       | 3      | 3          | 0.00    |             |  |
|                |                                   | 办公用品及耗材采购合格率          | ≥100%                                                                                         | 100%       | 3      | 3          | 0.00    |             |  |
|                |                                   | 水电费缴纳的足额率             | ≥100%                                                                                         | 100%       | 4      | 4          | 0.00    |             |  |
|                | 时效指标                              | 教学设备维修完成及时性           | 及时                                                                                            | 100%       | 3      | 3          | 0.00    |             |  |
|                |                                   | 水电费缴纳的完成及时性           | 及时                                                                                            | 100%       | 3      | 3          | 0.00    |             |  |
| 办公用品及耗材采购完成及时性 |                                   | 及时                    | 100%                                                                                          | 4          | 4      | 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%       | 10     | 10         | 0.00    |             |  |
|                |                                   | 改善办学条件                | 改善                                                                                            | 100%       | 15     | 15         | 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    | 99.29      |         |             |  |

| 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                            |        | 新乡县小冀镇中心学校 |           |             |
| 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:                 | 31.55                       | 31.55                                                                         | 31.55                           | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                    | 31.55                       | 31.55                                                                         | 31.55                           | -      | 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、绩效自评等预算绩效管理流程。                            |                                 | 5      | 5          |           |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                    |                             |                                                                               | 实际完成情况                          |        |            |           |             |
|              | 按时发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助 |                             |                                                                               | 已按要求按时发放义务教育阶段乡村教师生活补助，完成率100%。 |        |            |           |             |
| 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                         | ≤315500元                                                                      | 315500元                         | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 数量指标                    | 享受教师人数                      | 490-500                                                                       | 497%                            | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 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%                                                                          | 100%                            | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                         |                             |                                                                               |                                 | 100    | 100        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                |                 |          |                                                                               |        |            |           |                                               |  |  |
|--------------|--------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--|
| 项目名称         |                                | 2024年初中生均经费（基数） |          |                                                                               |        |            |           |                                               |  |  |
| 主管部门         |                                | 新乡县教育体育局        |          | 实施单位                                                                          |        | 新乡县小冀镇中心学校 |           |                                               |  |  |
| 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:                        |                 | 27.73    | 29.47                                                                         | 29.01  | 10         | 98.44 %   | 9.84                                          |  |  |
|              | 财政拨款数                          |                 | 27.73    | 29.47                                                                         | 29.01  | -          | 98.44 %   | -                                             |  |  |
|              | 财政专户管理资金                       |                 | 0        | 0                                                                             | 0      | -          | 0.00%     | -                                             |  |  |
|              | 单位资金                           |                 | 0        | 0                                                                             | 0      | -          | 0.00%     | -                                             |  |  |
| 情况说明         |                                |                 |          |                                                                               | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |                                               |  |  |
| 资金管理情况       |                                | 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         |                                               |  |  |
| 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 |                 |          | 该笔资金用于学校水电费缴纳、办公用品采购等学校正常运转支出，本项目保障了学校教学工作正常开展，师生满意度高，基本完成了年度目标。              |        |            |           |                                               |  |  |
| 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             | ≤277300元 | 290100元                                                                       | 10     | 9.84       | 4.62      | 生均公用经费标准提高且年初预算时参考上年秋季学生数，年后有学生转入转出情况，预算存在偏差。 |  |  |
| 产出指标         | 数量指标                           | 电费、取暖费缴纳完成率     | ≥100%    | 100%                                                                          | 3      | 3          | 0.00      |                                               |  |  |
|              |                                | 办公用品采购完成率       | ≥100%    | 100%                                                                          | 3      | 3          | 0.00      |                                               |  |  |
|              |                                | 教学设施设备维修完成率     | ≥100%    | 100%                                                                          | 4      | 4          | 0.00      |                                               |  |  |
|              | 质量指标                           | 电费、取暖费缴纳足额率     | ≥100%    | 100%                                                                          | 3      | 3          | 0.00      |                                               |  |  |
|              |                                | 教学设施设备维修合格率     | ≥100%    | 100%                                                                          | 3      | 3          | 0.00      |                                               |  |  |
|              |                                | 办公用品采购合格率       | ≥100%    | 100%                                                                          | 4      | 4          | 0.00      |                                               |  |  |
|              | 时效指标                           | 教学设施设备维修及时率     | ≥100%    | 100%                                                                          | 3      | 3          | 0.00      |                                               |  |  |
|              |                                | 电费、取暖费缴纳及时率     | ≥100%    | 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           | ≥90%     | 90%                                                                           | 5      | 5          | 0.00      |                                               |  |  |
| 总分           |                                |                 |          |                                                                               | 100    | 99.38      |           |                                               |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                   |                                                                               |           |                                                                                                       |        |            |           |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                                   | 报前下达2024年初中生均经费中央直达资金                                                         |           |                                                                                                       |        |            |           |             |
|              |                                   | 新乡市教育体育局                                                                      |           | 实施单位                                                                                                  |        | 新乡县小冀镇中心学校 |           |             |
| 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:                           | 227.1                                                                         | 227.1     | 227.1                                                                                                 | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款:                             | 227.1                                                                         | 227.1     | 227.1                                                                                                 | -      | 100.0 %    | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                          | 0                                                                             | 0         | 0                                                                                                     | -      | 0.00%      | -         |             |
|              |                                   | 单位资金                                                                          | 0         | 0                                                                                                     | -      | 0.00%      | -         |             |
|              |                                   | 情况说明                                                                          |           |                                                                                                       | 分值(20) | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |
| 资金管理情况       | 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规定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、绩效自评等预算绩效管理流程。                             |           |                                                                                                       | 5      | 5          |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                                                                               |           | 实际完成情况                                                                                                |        |            |           |             |
|              | 保障义务教育学校的正常运转,完成教育教学活动和其它日常工作等支出。 |                                                                               |           | 2024年我单位报前下达2024年初中生均经费中央直达资金全年执行数为227.10万元,用于水电费缴纳、办公用品采购等学校正常运转支出,本项目保障了学校教学工作正常开展,师生满意度高,整理目标顺利完成。 |        |            |           |             |
| 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                            | 预算成本                                                                          | ≤2271040元 | 2271040元                                                                                              | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 水电费缴纳完成率                                                                      | ≥100%     | 100%                                                                                                  | 3      | 3          | 0.00      |             |
|              |                                   | 教学设备维修完成率                                                                     | ≥100%     | 100%                                                                                                  | 3      | 3          | 0.00      |             |
|              |                                   | 办公用品及耗材采购完成率                                                                  | ≥100%     | 100%                                                                                                  | 4      | 4          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                              | 教学设备维修合格率                                                                     | ≥100%     | 100%                                                                                                  | 3      | 3          | 0.00      |             |
|              |                                   | 办公用品及耗材采购合格率                                                                  | ≥100%     | 100%                                                                                                  | 3      | 3          | 0.00      |             |
|              |                                   | 水电费缴纳足额率                                                                      | ≥100%     | 100%                                                                                                  | 4      | 4          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                              | 办公用品及耗材采购完成及时性                                                                | 及时        | 100%                                                                                                  | 3      | 3          | 0.00      |             |
|              |                                   | 水电费缴纳完成及时性                                                                    | 及时        | 100%                                                                                                  | 3      | 3          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 教学设备维修完成及时性                                                                   | 及时        | 100%                                                                                                  | 4      | 4          | 0.00      |             |
|              |                                   | 保障教学工作正常开展                                                                    | 保障        | 100%                                                                                                  | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 改善办学条件                                                                        | 改善        | 100%                                                                                                  | 15     | 15         | 0.00      |             |
|              |                                   | 师生满意度                                                                         | ≥90%      | 90%                                                                                                   | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |                                                                               |           |                                                                                                       | 100    | 100        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                    |                                                                               |                                 |         |        |            |           |             |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                    | 2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助（基数）                                                     |                                 |         |        |            |           |             |
|              |                    | 新乡县教体局                                                                        |                                 | 实施单位    |        | 新乡县小冀镇中心学校 |           |             |
| 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:            | 33.05                                                                         | 33.05                           | 33.05   | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款               | 33.05                                                                         | 33.05                           | 33.05   | -      | 100.0 %    | -         |             |
|              | 财政专户管理资金           | 0                                                                             | 0                               | 0       | -      | 0.00%      | -         |             |
|              | 单位资金               | 0                                                                             | 0                               | 0       | -      | 0.00%      | -         |             |
|              |                    | 情况说明                                                                          |                                 |         | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |
| 资金管理情况       | 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          |           |             |
| 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 |                                                                               | 已按要求按时发放义务教育阶段乡村教师生活补助，完成率100%。 |         |        |            |           |             |
| 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                                                                           | ≤330511元                        | 330511元 | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标               | 补助教师人数                                                                        | 490-500                         | 497%    | 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%                            | 100%    | 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 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金

项目单位：新乡县小冀镇中心学校

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

2024 年义务教育阶段乡村教师生活补助

(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：  | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 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**

按时发放 2024 年义务教育阶段乡村教师生活补助

##### **2.项目年度绩效目标完成情况**

已按要求按时发放义务教育阶段乡村教师生活补助，完成率 100%。

### **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 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级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**

总金额；享受教师人数；补助发放足额率；补助发放及时率；提高教师待遇；教师满意度；

##### **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    | 总金额     | ≤315500 元 | 315500 元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 享受教师人数  | 490-500   | 497%     | 10 | 10 |        |
|           | 质量指标      | 补助发放足额率 | ≈100%     | 100%     | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 补助发放及时率 | ≈100%     | 100%     | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 提高教师待遇  | 提高        | 100%     | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 教师满意度   | ≥90%      | 100%     | 5  | 5  |        |