

2024年度
新乡县翟坡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 新乡县翟坡镇中心学校概况

一、单位职责

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）小学学历教育。

二、机构设置

新乡县翟坡镇中心学校内设机构9个，包括：新乡县翟坡镇中心学校、新乡县翟坡镇第一中心小学、新乡县翟坡镇第二中心小学、新乡县翟坡镇第三中心小学、新乡县翟坡镇小宋佛学校、新乡县翟坡镇寺王学校、新乡县翟坡镇中心学校西大阳教学点、新乡县翟坡镇第一中心幼儿园、新乡县翟坡镇第二中心幼儿园。

本决算为新乡县翟坡镇中心学校决算。

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：新乡县翟坡镇中心学校

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	1,642.15	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	1,246.93
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	253.12
	9		九、卫生健康支出	40	47.12
	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	94.98
	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	1,642.15	本年支出合计	58	1,642.15
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	1,642.15	总计	62	1,642.15

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：新乡县翟坡镇中心学校

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	1,642.15	1,642.15					
205	教育支出	1,246.93	1,246.93					
20502	普通教育	1,246.93	1,246.93					
2050201	学前教育	89.02	89.02					
2050202	小学教育	1,154.79	1,154.79					
2050299	其他普通教育支出	3.12	3.12					
208	社会保障和就业支出	253.12	253.12					
20805	行政事业单位养老支出	215.73	215.73					
2080502	事业单位离退休	95.68	95.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05					
20808	抚恤	31.21	31.21					
2080801	死亡抚恤	31.21	31.21					
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	47.12	47.12					
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12					
2101102	事业单位医疗	47.12	47.12					
221	住房保障支出	94.98	94.98					
22102	住房改革支出	94.98	94.98					
2210201	住房公积金	94.98	94.98					

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：新乡县翟坡镇中心学校

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	1,642.15	1,408.41	233.74			
205	教育支出	1,246.93	1,013.19	233.74			
20502	普通教育	1,246.93	1,013.19	233.74			
2050201	学前教育	89.02	3.72	85.30			
2050202	小学教育	1,154.79	1,006.35	148.43			
2050299	其他普通教育支出	3.12	3.12				
208	社会保障和就业支出	253.12	253.12				
20805	行政事业单位养老支出	215.73	215.73				
2080502	事业单位离退休	95.68	95.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05				
20808	抚恤	31.21	31.21				
2080801	死亡抚恤	31.21	31.21				
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	47.12	47.12				
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12				
2101102	事业单位医疗	47.12	47.12				
221	住房保障支出	94.98	94.98				
22102	住房改革支出	94.98	94.98				
2210201	住房公积金	94.98	94.98				

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：新乡县翟坡镇中心学校

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	1,642.15	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	1,246.93	1,246.93		
	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	253.12	253.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.12	47.12		
	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	94.98	94.98		
	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	1,642.15	本年支出合计	59	1,642.15	1,642.15		
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	1,642.15	总计	64	1,642.15	1,642.15		

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：新乡县翟坡镇中心学校

项目		本年支出		
功能分类 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	1,642.15	1,408.41	233.74
205	教育支出	1,246.93	1,013.19	233.74
20502	普通教育	1,246.93	1,013.19	233.74
2050201	学前教育	89.02	3.72	85.30
2050202	小学教育	1,154.79	1,006.35	148.43
2050299	其他普通教育支出	3.12	3.12	
208	社会保障和就业支出	253.12	253.12	
20805	行政事业单位养老支出	215.73	215.73	
2080502	事业单位离退休	95.68	95.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05	
20808	抚恤	31.21	31.21	
2080801	死亡抚恤	31.21	31.21	
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	47.12	47.12	
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	
2101102	事业单位医疗	47.12	47.12	
221	住房保障支出	94.98	94.98	
22102	住房改革支出	94.98	94.98	
2210201	住房公积金	94.98	94.98	

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：新乡县翟城镇中心学校

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	1,250.52	302	商品和服务支出	31.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.59	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.70	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	170.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.12	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	6.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.98	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	126.89	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	88.65	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	13.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.07	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	15.56	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.66	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	7.03	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		1,377.40	公用经费合计					31.01

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：新乡县翟坡镇中心学校

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 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: 新乡县翟城镇中心学校

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: 新乡县翟城镇中心学校

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

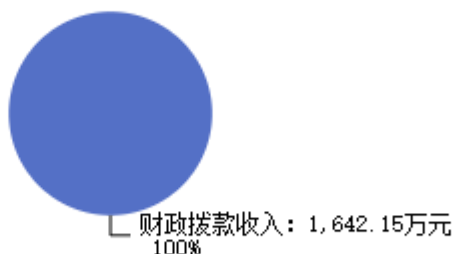
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,642.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加57.93万元，增长3.66%。主要原因是今年有上级拨付的支持学前教育发展补助中央资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,642.15万元，其中：财政拨款收入1,642.15万元，占100.00%。

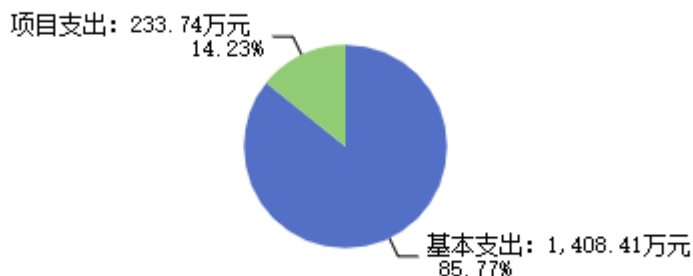
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,642.15万元，其中：基本支出1,408.41万元，占85.77%；项目支出233.74万元，占14.23%。

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1,642.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.93万元，增长3.66%。主要原因

是今年有上级拨付的支持学前教育发展补助中央资金。

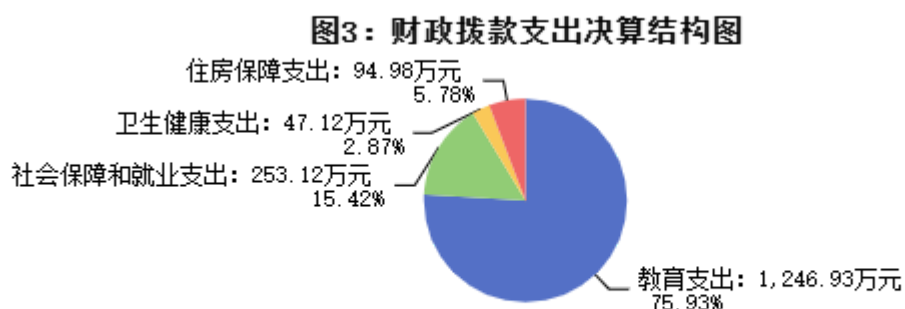
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,642.15万元，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57.93万元，增长3.66%。主要原因是今年有上级拨付的支持学前教育发展补助中央资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,642.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,246.93万元，占75.93%；社会保障和就业（类）支出253.12万元，占15.41%；卫生健康（类）支出47.12万元，占2.87%；住房保障（类）支出94.98万元，占5.79%。



（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1,639.85万元，支出决算为1,642.15万元，完成年初预算的100.14%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为88.72万元，支出决算为89.02万元，完成年初预算的100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有上级拨付的支持学前教育发展补助中央资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,156.08万元，支出决算为1,154.79万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休，人员工资支出有变动。

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3.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金。

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95.19万元，支出决算为95.68万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、减少，工资支出有所变动。

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124.46万元，支出决算为120.05万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休等人员变动，保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的163.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡支付的丧葬费、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8.57万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的72.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休等人员变动，保险缴费支出减少。

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48.86万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休等人员变动，保险缴费支出减少。

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98.91万元，支出决算为94.98万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休等人员变动，保险缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,408.41万元。其中：人员经费1,377.40万元，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31.01万元，主要包括：办公费、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5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、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4个，共涉及资金233.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年保教费、2024年小学生均公用经费（基数）等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出233.74万元，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。我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按照计算规则对各项指标进行评判打分，填报《项目

单位自评表》。从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效等方面，严格按照财务制度的规定，严格控制各项财务开支，保证资金合理、有效使用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。

组织对新乡县翟坡镇中心学校1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出233.74万元，政府性基金预算支出0万元。我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。按照计算规则对各项指标进行评判打分，填报《项目单位自评表》。从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效等方面，严格按照财务制度的规定，严格控制各项财务开支，保证资金合理、有效使用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。

（二）项目绩效自评结果

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。项目全年预算数为60.94万元，执行数为60.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金购买了幼儿园办公用品，维修维护校内设施，足额缴纳水电费，满足了幼儿园的正常运转，改善了幼儿园的办学条件，提升了幼儿教师专业能力和素养，师生家长比较满意。发现的主要问题及原因：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：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

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100分。项目全年预算数为17.12万元，执行数为17.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年足额、及时拨付生均经费、取暖费、随班就读经费、寄宿制提高部分经费，使学校正常运转，随班就读学生得到应有的关爱，完成年度目标。发现的主要问题及原因：年初预算数设置有误，应为≤171200元。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

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。项目全年预算数为121.16万元，执行数为121.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年此项目运行正常，办公用品采购及时、水电费按时缴纳，教学设备维修及时，保证了学校正常运转，完成了年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

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15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年足额、按时发放了义务教育阶段乡村教师生活补助，提高了教师待遇，教师幸福感增加，完成了年度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化单位预算编制、预算执行、支出绩效方面管理，使财政资金发挥最大使用效益。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年保教费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县翟坡镇中心学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		85	60.94	60.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		85	60.94	60.94	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：满足幼儿园的正常运转。		预算资金购买了幼儿园办公用品，维修维护校内设施，足额缴纳水电费，满足了幼儿园的正常运转，改善了幼儿园的办学条件，提升了幼儿教师专业能力和素养，师生家长比较满意。					
	目标2：改善幼儿园的办学条件。							
目标3：提升幼儿教师专业能力和素养，办家长满意的幼儿园。								
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	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤850000元	609440元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师劳务费发放人数	28-33	28%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		电费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		电费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	教师劳务费发放足额	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		电费缴纳及时性	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	
效益指标	社会效益指标	教师劳务费发放及时	及时	100%	3	3	0.00	
		改善办学条件	改善	100%	15	15	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	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年小学生均公用经费（基数）								
项目名称	新乡县教育体育局			实施单位		新乡县翟坡镇中心学校		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7.87	17.12	17.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.87	17.12	17.12	-	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立项等 必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金，未出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按国家标准及时拨付 2024年生均经费，取暖费，寄宿制提高部分，随班就读经费		2024年足额、及时拨付生均经费、取暖费、随班就读经费、寄宿制提高部分经费，使学校正常运转，随班就读学生得到应有的关爱，完成年度目标。					
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	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	总金额	≤78720元	171200元	10	0	117.48	年初预算数设置有误，应为≤171200元
产出指标	数量指标	电费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		教学设施设备维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	教学设施设备维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	教学设施设备维修及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购及时率	=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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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		新乡县翟坡镇中心学校				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		127.87		121.16		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		127.87		121.16		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		保障学校正常运转，改善办学条件。			2024年此项目运行正常，办公用品采购及时、水电费按时缴纳，教学设备维修及时，保证了学校正常运转，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	偏差原因分析及改进		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1278720元	1211600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%	4	4	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%	3	3	0.00			
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00			
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00			
		教学设备维修合格率	=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	保障教学工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00			
		改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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		新乡县翟坡镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.6	15.6	15.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15.6	15.6	15.6	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 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，提高教师待遇和幸福感。			2024年足额、按时发放了义务教育阶段乡村教师生活补助，提高了教师待遇，教师幸福感增加，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	≤156000元	156000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师人数	100-106	105%	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	=100%	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：2024 年保教费

项目单位：新乡县翟坡镇中心学校

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

保障幼儿园的正常运转 改善幼儿园的办学条件 提升幼儿教师专业能力提升 办人民满意的幼儿教育

公办幼儿园收费实行政府定价管理。各县(市)行政区域内公办幼儿园收费标准由当地价格、教育、财政部门按照幼儿园等级与保教类型在不超过所属市规定的收费标准范围内制定。保教费应体现公益性和普惠性。公办幼儿园保教费按照非义务教育阶段家庭合理分担教育成本的原则,在统筹考虑政府投入、经济社会发展水平、办学成本和群众承受能力等基础上,分不同类型、不同等级核定全日制、寄宿制幼儿园收费标准。不同地区、财政拨款经费占办园经费比重不同的幼儿园保教费标准可有所区别。为促进学前教育事业科学发展,加强幼儿园收费管理工作,规范幼儿园收费行为,保障受教育者和幼儿园的合法权益,根据国家发展改革委、教育部、财政部《关于印发〈幼儿园收费管理暂行办法〉的通知》(发改价格〔2011〕3207号)要求,经省政府同意,按《河南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》执行保教费的收支。

保教费成本包括以下项目:教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出;公务费、业务费、修缮费、冷暖费;幼儿活动及学习、生活必需用品等正常办园费用支出。不包括灾害损失、事故、经营性费用支出等非正常办园费用支出。本年项目资金共 60.94 万元。

（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:	85.00	60.94	60.94	100.0%
政府预算资金	85.00	60.94	60.94	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- 目标 1：满足幼儿园的正常运转。
- 目标 2：改善幼儿园的办学条件。
- 目标 3：提升幼儿教师专业能力和素养，办家长满意的幼儿园。

2.项目年度绩效目标完成情况

预算资金购买了幼儿园办公用品，维修维护校内设施，足额缴纳水电费，满足了幼儿园的正常运转，改善了幼儿园的办学条件，提升了幼儿教师专业能力和素养，师生家长比较满意。

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 年保教费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

预算成本；办公用品采购次数；电费缴纳月数；教师劳务费发放月数；教师劳务费发放足额率；电费缴纳足额率；办公用品及耗材采购合格率；办公用品及耗材采购完成及时性；电费缴纳及时性；教师劳务费发放及时性；保障教学工作正常开展；师生满意度；

成本指标：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。

产出指标：1、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、幼儿园教师工资发放等教学常规工作上都达到了预期目标，完成率为 100%。2、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，幼儿园教师工资发放及时发放，不拖欠，保障绩效目标按时完成。3、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，及时发放幼儿园教师工资，保障了教育教学工作的正常运转。

效益指标：在一定程度上改善了办公条件，保障教学工作正常开展。

满意度指标：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

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。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

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。

2.对预算安排及执行情况的建议

幼儿园教师劳务费较低，希望上级拨付补助经费，提高教师待遇，同时加大对硬件设施的投入。

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	≤850000 元	609440 元	10	10	
产出指标	数量指标	教师劳务费发放人数	28-33	28	4	4	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	
		电费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
	质量指标	电费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	
		教师劳务费发放足额率	=100%	100%	3	3	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	电费缴纳及时性	及时	100%	4	4	
		办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	3	3	
		教师劳务费发放及时性	及时	100%	3	3	

效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	15	15	
		保障教学工作正常开展	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	