

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 360011

单位名称： 保定市徐水区徐水小学



保定市徐水区徐水小学
2024 年度单位决算公开文本

保定市徐水区徐水小学

二〇二五年十一月

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 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）提高义务教育办学水平，改善办学条件，落实学生资助政策。

（三）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区徐水小学	财政补助事业单位	全额

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：保定市徐水区徐水小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,632.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,478.97
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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	154.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	5,633.48	本年支出合计	58	5,633.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,633.48	总计	62	5,633.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区徐水小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,633.48	5,632.56					0.92
205	教育支出	5,478.97	5,478.05					0.92
20502	普通教育	5,465.96	5,465.03					0.92
2050202	小学教育	5,465.96	5,465.03					0.92
20504	成人教育	2.94	2.94					
2050403	成人高等 教育	2.94	2.94					
20509	教育费附 加安排的 支出	10.08	10.08					
2050902	农村中小 学教学设 施	10.08	10.08					
210	卫生健康 支出	154.51	154.51					
21011	行政事业 单位医疗	154.51	154.51					
2101102	事业单位 医疗	154.51	154.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区徐水小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,633.48	4,934.32	699.16			
205	教育支出	5,478.97	4,779.81	699.16			
20502	普通教育	5,465.96	4,779.81	686.15			
2050202	小学教育	5,465.96	4,779.81	686.15			
20504	成人教育	2.94		2.94			
2050403	成人高等 教育	2.94		2.94			
20509	教育费附 加安排的 支出	10.08		10.08			
2050902	农村中小 学教学设 施	10.08		10.08			
210	卫生健康 支出	154.51	154.51				
21011	行政事业 单位医疗	154.51	154.51				
2101102	事业单位 医疗	154.51	154.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位（单位）：保定市徐水区徐水小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,632.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,478.05	5,478.05		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	154.51	154.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	5,632.56	本年支出合计	59	5,632.56	5,632.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,632.56	总计	64	5,632.56	5,632.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位（单位）：保定市徐水区徐水小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,632.56	4,934.32	698.24
205	教育支出	5,478.05	4,779.81	698.24
20502	普通教育	5,465.03	4,779.81	685.22
2050202	小学教育	5,465.03	4,779.81	685.22
20504	成人教育	2.94		2.94
2050403	成人高等教育	2.94		2.94
20509	教育费附加安排的支出	10.08		10.08
2050902	农村中小学教学设施	10.08		10.08
210	卫生健康支出	154.51	154.51	
21011	行政事业单位医疗	154.51	154.51	
2101102	事业单位医疗	154.51	154.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：保定市徐水区徐水小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,484.62	302	商品和服务支出	95.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,446.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,737.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	354.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	330.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	45.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	40.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,839.05	公用经费合计					95.27

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：保定市徐水区徐水小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：保定市徐水区徐水小学

2024 年度

金额单位：万元

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

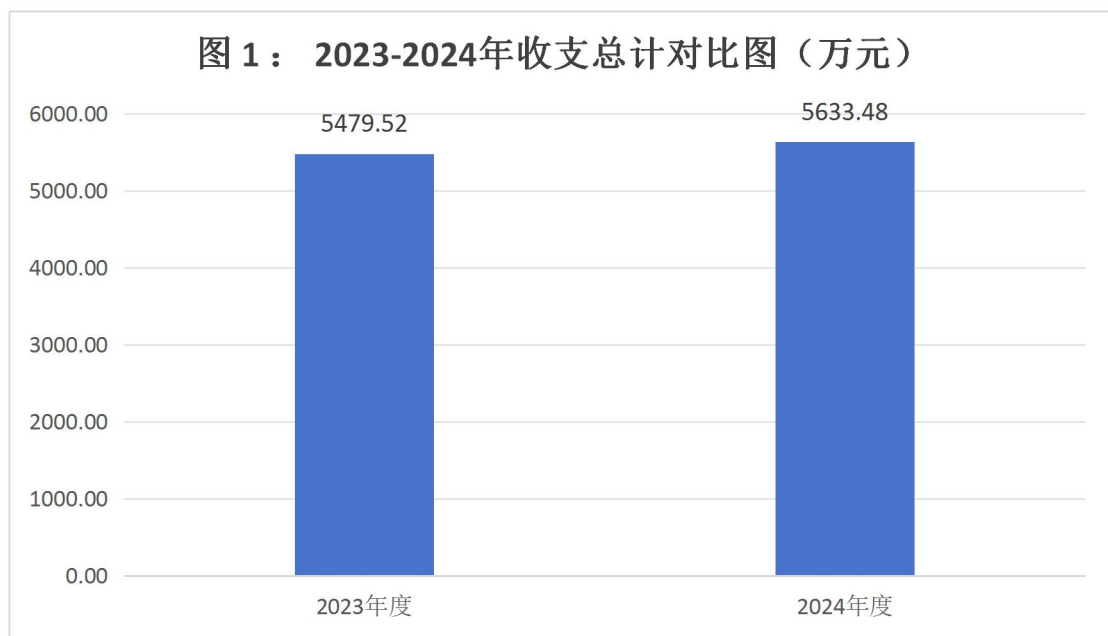
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

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

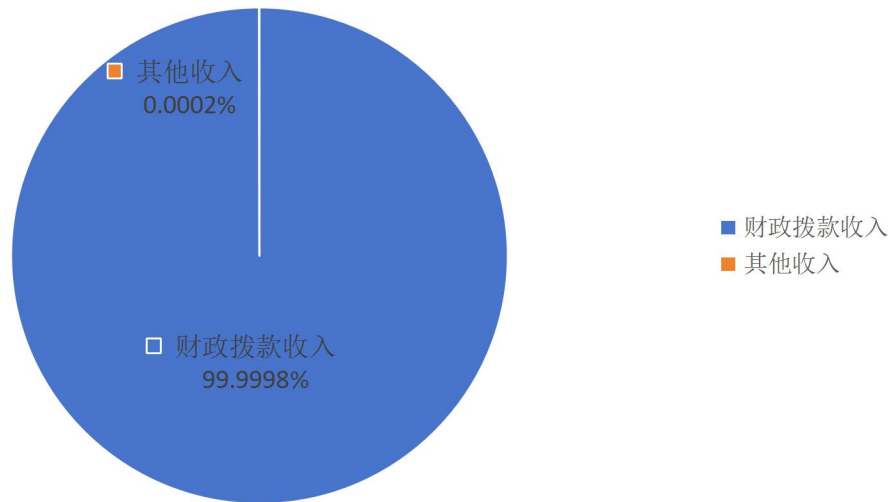
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,633.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 153.96 万元，增长 2.8%，主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加，教职工人数增加，导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,633.48 万元，其中：财政拨款收入 5,632.56 万元，占 99.9998%；其他收入 0.92 万元，占 0.0002%。

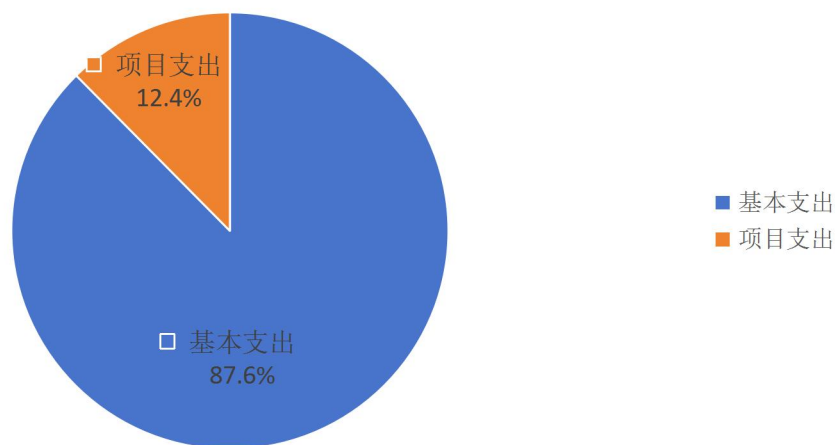
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,633.48 万元，其中：基本支出 4,934.32 万元，占 87.6%；项目支出 699.16 万元，占 12.4%；

图 3：支出决算构成情况图



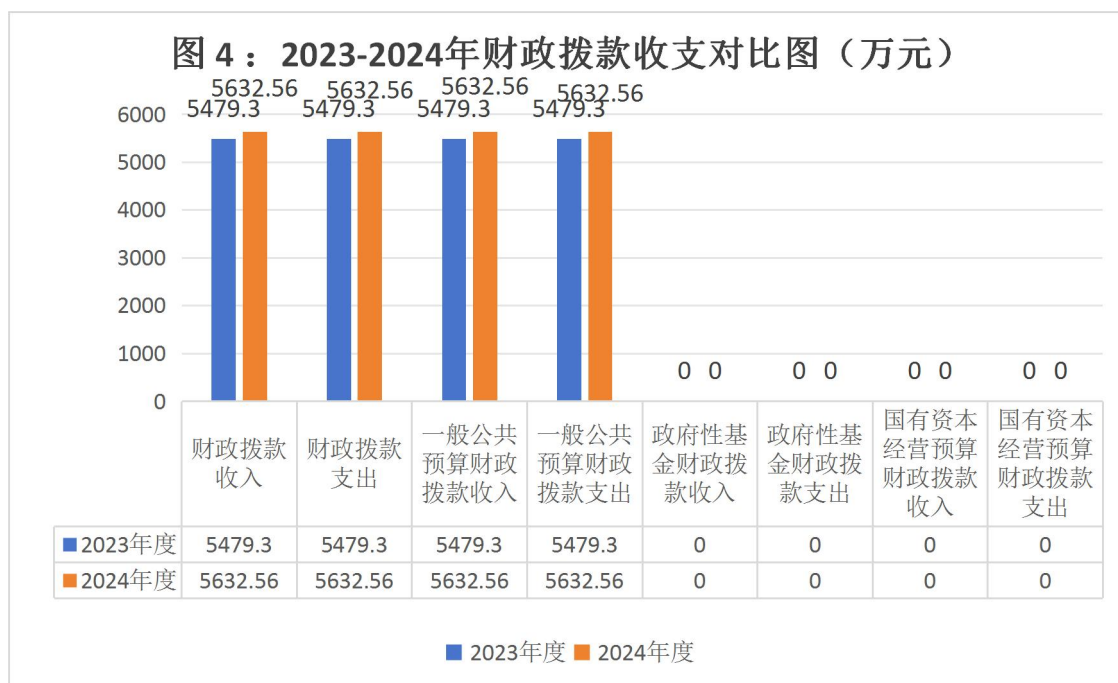
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,632.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 153.26 万元，增长 2.8%，主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加，教职工人数增加，导致人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,632.56 万元,比上年增加 153.26 万元，增长 2.8%，主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加。教职工人数增加，导致人员经费增加；本年支出 5,632.56 万元，比上年增加 153.26 万元，增长 2.8%，主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加，教职工人数增加，导致人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 5,632.56 万元,比上年增加 153.26 万元，增长 2.8%，主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加，教职工人数增加，导致人员经费增加；本年支出 5,632.56 万元，比上年增加 153.26 万元，增长 2.8%，主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加，教职工人数增加，导致人员经费增加。

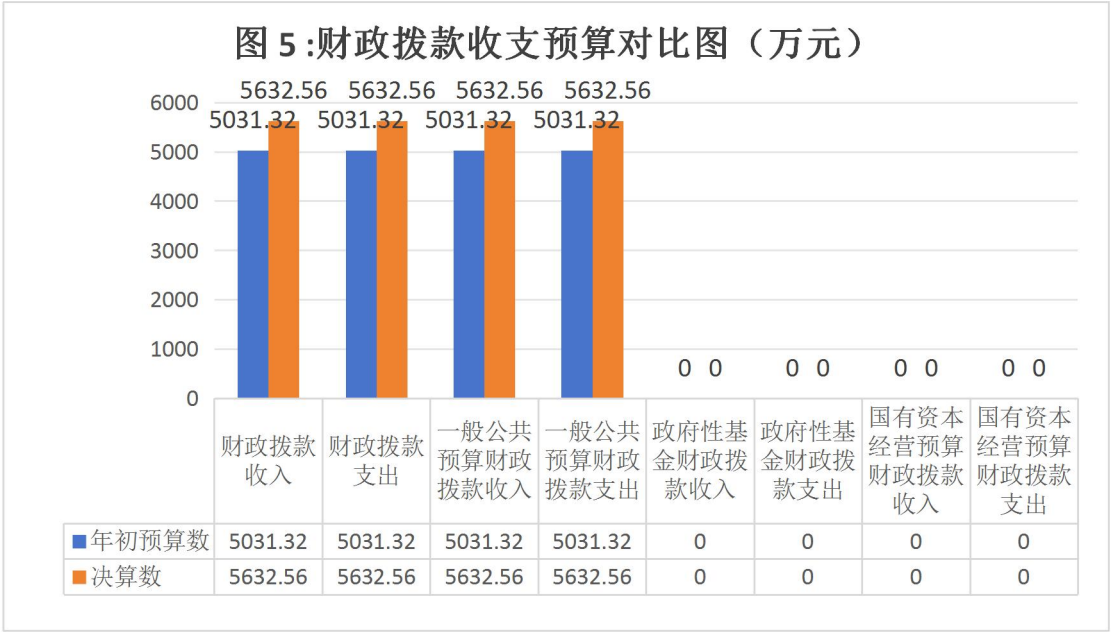


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,632.56 万元，完成年初预算的 111.9%，比年初预算增加 601.24 万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加，教职工人数增加，导致人员经费增加；本年支出 5,632.56 万元，完成年初预算的 111.9%，比年初预算增加 601.24 万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加，教职工人数增加，导致人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 111.9%，比年初预算增加 601.24 万元，主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加，教职工人数增加，导致人员经费增加；支出完成年初

预算的 111.9%，比年初预算增加 601.24 万元，主要原因是学生人数增加，导致项目支出增加，教职工人数增加，导致人员经费增加。



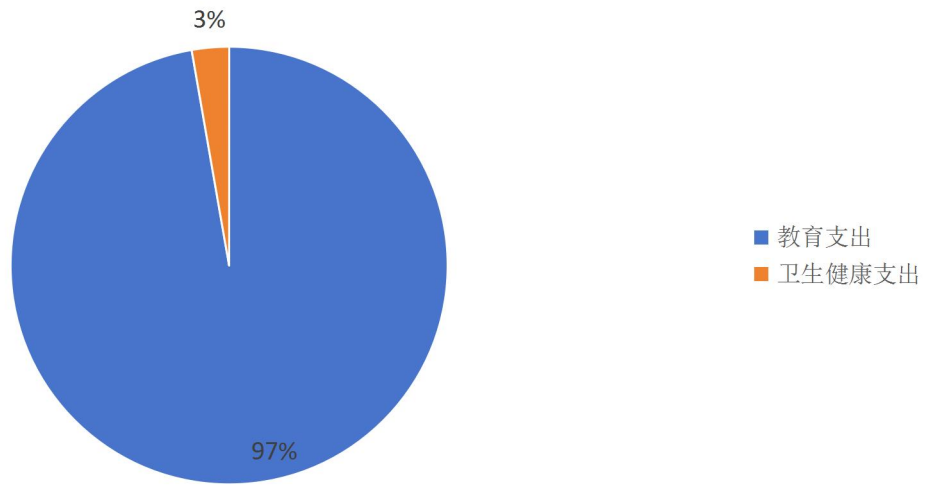
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,632.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 5,478.05 万元，占 97.3%，主要用于人员工资和义务教育生均公用经费等支出；卫生健康（类）支出 154.51 万元，占 2.7%，主要用于主要用于职工医疗保险等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,934.32 万元，其中：

人员经费 4,839.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 95.27 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是我单位未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生“三公”经费财政拨款支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生“三公”经费财政拨款支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车

购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是净化环境洒水车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 699.16 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 698.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、“关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用经费”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(绩效自评表附后)。全年预算数为 389.14 万元，执行数为 389.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金按计划足额及时支付。二是保障了学校的正常运转，顺利完成了教育教学活动，提高了办学条件，提升了教学质量。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 徐水小学	金额单位	万元

二、 预算 执行 情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度 (%)				
	预算 数	389.1 38400	到位数	389.138400	执行数	389.138400	100				
	其 中： 财政 资金	389.1 38400	其中:财 政资金	389.138400	其中:财政资 金	389.138400					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率(%)			
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				通过开展义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。			100.00			
	徐水小学小学生 7721 人*840 元 =6485640 元，其中中央资金 3891384 元。				资金按时到位，及时支出，达到 100%。			100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量 指标	徐水小学保障学生人数	徐水小学保障学生人数	15.00	=	7721	人	7721	完成	15
		质量 指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效 指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本 指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范围内	10.00	≤	389.13	万元	389.1384	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	保障学校教学活动正常开展	30.00	≥	90	%	90	完成	30

	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生及 教师满 意度	学生及教 师满意度	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填报 人：	李纲			联系电话：	18031281350						

2、“关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用经费”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(绩效自评表附后)。全年预算数为 119.71 万元,执行数为 119.71 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金按计划足额及时支付。二是保障了学校的正常运转,顺利完成了教育教学活动,提高了办学条件,提升了教学质量。完成了年初设定的各项绩效目标,

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用	项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 徐水小学	金额单位	万元

		经费									
二、 预算 执行情况	预算安排情 况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)			
	预 算 数	119.7 12800	到 位 数	119.712800	执行数		119.712800	100			
	其 中: 财 政 资 金	119.7 12800	其 中: 财 政 资 金	119.712800	其中:财政资 金		119.712800				
	其 他	0	其 他	0	其 他		0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				通过开展义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				100.00		
	徐水小学小学生 7721 人*840 元=6485640 元，其中省级资金 1197128 元。				资金按时到位，及时支出，达到 100%。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量 指标	徐水小学保障学生人数	徐水小学保障学生人数	15.0 0	=	7721	人	7721 人	完成	15
		质量 指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	15.0 0	≥	90	%	0.9	完成	15
		时效 指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	10.0 0	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范围内	10.0 0	≤	119.7 1	万元	119.71 28 万元	完成	10
效	社会	保障学	保障学	30.0	≥	90	%	0.9	完成	30	

	益指标	效益指标	校教学活动正常开展	校教学活动正常开展	0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李纲		联系电话：		18031281350						

3、“关于提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用经费”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(绩效自评表附后)。全年预算数为 47.87 万元,执行数为 47.87 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金按计划足额及时支付。二是保障了学校的正常运转,顺利完成了教育教学活动,提高了办学条件,提升了教学质量。完成了年初设定的各项绩效目标,未发

现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位		360011 - 徐水小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	47.870200	到位数	47.870200		执行数	47.870200		100		
	其中：财政资金	47.870200	其中：财政资金	47.870200		其中：财政资金	47.870200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				通过开展义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				100.00		
	徐水小学小学生 7721 人*840 元=6485640 元，其中市级资金 478702 元。				资金按时到位，及时支出，达到 100%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产	数量指	徐水小	徐水小	15.00	=	7721	人	7721 人	完	15

	出 指 标	标	学保障 学生人 数	学保障 学生人 数						成	
		质量指 标	学校正 常运转 保障率	学校正 常运转 保障率	15.00	≥	90	%	0.9	完 成	15
		时效指 标	公用经 费支出 及时率	公用经 费支出 及时率	10.00	=	100	%	1	完 成	10
		成本指 标	项目成 本控制 数	项目支 出成本 在预算 范围内	10.00	≤	47.87	万元	47.8702 万元	完 成	10
	效 益 指 标	社会效 益指标	保障学 校教学 活动正 常开展	保障学 校教学 活动正 常开展	30.00	≥	90	%	0.9	完 成	30
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生及 教师满 意度	学生及 教师满 意度	10.00	≥	85	%	0.9	完 成	10
	预 算 执 行 率	预算执 行率			10						10
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填 报 人：	李纲			联 系 电 话：	18031281350						

4、“义务教育生均公用经费区级配套资金”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(绩效自

评表附后)。全年预算数为 91.84 万元，执行数为 91.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金按计划足额及时支付。二是保障了学校的正常运转，顺利完成了教育教学活动，提高了办学条件，提升了教学质量。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费区级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 徐水小学			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	91.842600	到位数	91.842600		执行数	91.842600		100		
	其中:财政资金	91.842600	其中:财政资金	91.842600		其中:财政资金	91.842600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展义务教育公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				通过开展义务教育公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成了教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				100.00		
	徐水小学小学生 7721 人*840 元=6485640 元,其中区级资金 918426 元。				资金按时到位,及时支出,达到 100%。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	徐水小学小学保障学生人数	徐水小学小学保障学生人数	15.00	=	7721	人	7721人	完成	15
		质量指标	学校正常运转	学校正常运转	15.00	≥	90	%	0.95	完成	15

			保障率	保障率							
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范围内	10.00	≤	91.84	万元	91.8426 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	保障学校教学活动正常开展	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李纲			联系电话：	18031281350						

5、“提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助”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(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.3 万元,执行数为 0.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金按计划足额及时支付。二是减轻了学生家庭的经济负担，提高了社会对学校的满意度，提升

了学校的社会形象。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助			项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 徐水小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	0.300000	到位数	0.300000		执行数	0.300000		100		
	其中：财政资金	0.300000	其中：财政资金	0.300000		其中：财政资金	0.300000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率（%）	
	计划资助家庭经济困难学生 12 人，总费用成本控制在 0.3 万元，家长及学生满意度 90% 以上。					资金按时到位，及时支出，达到 100%。				100.00	
	通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。					通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数达标率	项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学	15.00	≥	12	人	12人	完成	15

				生人数一致							
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率		覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100%	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	资助项目完成及时率		是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	成本指标	项目成本控制率		项目总费用控制在成本范围内	10.00	≤	0.3	万元	0.3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展促进率	项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭经济困难学生正常入学率。	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李纲		联系电话：		18031281350						

6、“农村小学生营养改善计划膳食补助（何家店分校）”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(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.27 万元，执行数为 6.27
 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金
 按计划足额及时支付。二是提高了学生身体素质，减轻了学生家
 庭的经济负担，提高了社会对学校的满意度，提升了学校的社会
 形象。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	农村小学生营养改善计划膳食补助（何家店分校）		项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 徐水小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	6.273270	到位数	6.273270		执行数	6.273270		100	
	其中:财政资金	6.273270	其中:财政资金	6.273270		其中:财政资金	6.273270			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	开展小学生营养改善计划，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。				开展小学生营养改善计划，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，改善提高了学生体质。				100.00	
	我校有 560 名农村小学生，每人每天 2.5 元，预计使用天数 62 天，共需资金 86800 元。食品安全率及资金拨付及时率达 100%，学生满意度达 85%以上。				资金按时到位，及时支出，达到 100%。				100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	自评得分
						符号	值	单位(文)		

指标完成情况								字描述)	完成值	标完成情况	分
	产出指标	数量指标	预计食用天数	按预计在校日历天数	10.00	=	62	天	62 天	完成	10
		数量指标	食用学生人数	该项目应保障学生应享尽享	10.00	=	560	人	560 人	完成	10
		质量指标	餐品合格率	营养餐餐品达到招标要求, 验收合格	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	到货及时率	是否按合同规定时间将餐品配送到校	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目单位成本	每生每天一盒学生奶一个鸡蛋, 共计 2.5 元	10.00	=	2.5	元/生/天	2.5 元/生/天	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高小学生身体素质	通过改善农村小学生营养膳食结构, 提高小学生身体素质	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村小学生满意度	小学生对供餐服务满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李纲			联系电话:	18031281350						

7、“教育投入-保定市徐水区徐水小学（何家店分校）低氮燃烧器及辅材采购”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(绩效自评表附后)。全年预算数为 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金按计划足额及时支付。二是改善了学校办学条件，保障了师生健康环境，提高了社会对学校的满意度，提升了学校的社会形象。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	教育投入-保定市徐水区徐水小学（何家店分校）低氮燃烧器及辅材采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 徐水小学	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.075000	到位数	10.075000		执行数	10.075000	
	其中：财政资金	10.075000	其中：财政资金	10.075000		其中：财政资金	10.075000	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过 何家店分校燃烧器及辅助材料采购项目，改善办学条件，保护环境，维护师生身体健康，设立此项目。				通过 何家店分校燃烧器及辅助材料采购项目，改善了办学条件，保护了环境，维护了师生身体健康。		100.00	
	该项目需资金 10.075 万元，用于购置低氮燃烧器及辅材 1 套，工程进度及验收合格率达 100%，社会效益及学生家长满意度指标大于等于 90%，保障资金及时支付。				资金按时到位，及时支出，达到 100%。		100.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学校设施改造数	考察学校教学设备的改造情况	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	工程项目验收合格率	考察工程项目进度验收合格情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	工程项目建设完成及时率	考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目成本费用	依据工程项目概算进行成本费用测算	10.00	≤	10.07	万元	10.075万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教学活动开展保障率	考察学校教育教学活动开展情况	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、	无										

存在问题原因及整改措施			
填报人:	李纲	联系电话:	18031281350

8、“成人教育工作经费”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(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.44 万元,执行数为 2.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金按计划足额及时支付。二是通过开展成人教育经费项目,加强了成人学校特色学校的建设。大力开展了成人岗位培训,多方面培训种植养殖专业户。开展科普知识培训和家庭教育、卫生保健等知识培训,提升居民素质和成人教育水平。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	成人教育工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 徐水小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.437300	到位数	2.437300	执行数	2.437300	100	
	其中:财政资金	2.437300	其中:财政资金	2.437300	其中:财政资金	2.437300		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	计划全年培训家长 5 次, 预计每次 4874.6				资金按时到位, 及时支出,		100.00	

情况	元，总费用成本控制在 2.4373 万元，成人教育质量提升达 90%以上，家长满意度达 90 以上。				达到 100%。					
	通过开展成人教育经费项目，加强成人学校特色学校的建设。大力开展成人岗位培训，多方面培训种植养殖专业户。开展科普知识培训和家庭教育、卫生保健等知识培训，提升居民素质和成人教育水平。该项目主要用于成人学校运转项目如：办公费、培训费等项目。				通过开展成人教育经费项目，加强了成人学校特色学校的建设。大力开展了成人岗位培训，多方面培训种植养殖专业户。开展科普知识培训和家庭教育、卫生保健等知识培训，提升居民素质和成人教育水平。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	成人学校受教育次数	考察成人学校接受教育的次数情况	15.00	=	5	次	完成	15
		质量指标	保障成人教学活动正常开展率	保障成人教育活动正常开展，定期培训，购置书籍等	15.00	≥	90	%	完成	15
		时效指标	公用经费支出及时率	成人教育经费是否及时支出及时	10.00	=	100	%	完成	10
		成本指标	项目单位成本费用	按照每次培训不超 4874.6 元的标准落实成人教育经费全年计划培训 5 次	10.00	≤	4874.6	元/每次	完成	10
	效益指标	社会效益指标	成人教育质量提升率	项目实施是否提升受教育家长水平，有效受教育者参加学习，培训，提高技能。	30.00	≥	90	%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	家长对成人教育工作满意程度	10.00	≥	90	%	完成	10

		标							
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分	100							
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人：	李纲			联系电话：		18031281350			

9、“2023 年创建省级文明城区资金”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(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金按计划足额及时支付。二是通过开展徐水小学创建文明城区，提升学校文化品质，改善校园环境，提高社会形象。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2023 年创建省级文明城区资金	项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 徐水小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		

	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	通过 徐水小学创建文明城区，提升学校文化品质，改善校园环境，设立此项目。				提升学校了文化品质，改善校园环境。				100.00		
	该项目需资金 2 万元，用于 1 批徐水小学校园文化建设项目，项目进度及验收合格率预期达到 100%，社会效益及服务对象满意度达到或超过 85%，保障项目资金按时支付。				项目进度及验收合格率预期达到 100%，社会效益及服务对象满意度达到或超过 85%，保障项目资金按时支付。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	校园文 化建设 项目数	考察学校 校园文化 建设情况	15.00	=	1	个	1 个	完成	15
		质量指标	校园文 化建设 项目到 位率	考察校园 文化项目 进度验收 合格情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	校园文 化建设 项目发 放及时 率	考察校园 文化项目 进度是否 符合预期 工程计划 执行情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目成 本费用	依据项目 概算进行 成本费用 测算	10.00	≤	2	万元	2 万元	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	校园文 化环境 条件提 升率	考察学校 文化建设 提升情况	30.00	≥	85	%	0.85	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生及家 长满意率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评	100									

	总分			
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人：	李纲	联系电话：	18031281350	

10、“2024 年教师节慰问金”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(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金按计划足额及时支付。二是我单位提高了教育教学水平，保障了学校日常运转支出，保障了学校工作正常开展。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024 年教师节慰问金	项目级次	本级	实施主管单位	360011 - 徐水小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	改善教师办公条件，保障教育教学活动正常开展。				改善了教师办公条件，保障了教育教学活动正常开展。			100.00	
	该项目需资金 10000 元，资金及时支付率达 100%，教师满意度达 90%以上。				资金按时到位，及时支出，达到 100%。			100.00	
四、年	一级	二级指标	三级指	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单项	自

度绩效指标完成情况	指标		标		分值	符号	值	单位 (文字描述)	标实际 完成值	指标 完成情况	评 得分
	产出 指标	数量指标	保障学校个数	慰问学校个数	15.00	=	1	所	1	完成	15
		质量指标	学校教育教学工作保障率	改善办公条件保障教育教学活动正常开展	15.00	≥	90	%	90	完成	15
		时效指标	项目资金支付及时率	教师教育教学活动办公费用是否按时支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	单位项目成本费用	按项目实施计划测算项目成本费用	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	学校教育教学质量提升率	学校教育教学水平得到提升得到社会广泛认可	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
	自评 总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李纲			联系电话:	18031281350						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。