

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360019

单位名称：保定市徐水区东釜山乡中心学校



保定市徐水区东釜山乡中心学校

2024 年度单位决算公开文本

保定市徐水区东釜山乡中心学校
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

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区东釜山乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设、工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	保定市徐水区东釜山乡中心学校	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

部门（单位）：保定市徐水区东釜山乡中心
学校 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	1,766.69	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	1,720.63
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	
	9		九、卫生健康支出	40	45.55
	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	0.51
	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	1,766.69	本年支出合计	58	1,766.69
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	1,766.69	总计	62	1,766.69

注：1.本表反映部门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

部门（单位）：保定市徐水区东釜
山乡中心学校

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		1,766.69	1,766.69					
205	教育支出	1,720.63	1,720.63					
20502	普通教育	1,704.66	1,704.66					
2050201	学前教育	370.23	370.23					
2050202	小学教育	1,334.42	1,334.42					
20504	成人教育	3.29	3.29					
2050403	成人高等 教育	3.29	3.29					
20509	教育费附 加安排的 支出	12.68	12.68					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	12.68	12.68					
210	卫生健康 支出	45.55	45.55					
21011	行政事业 单位医疗	45.55	45.55					
2101102	事业单位 医疗	45.55	45.55					
213	农林水支 出	0.51	0.51					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	0.51	0.51					
2130506	社会发展	0.51	0.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定市徐水区东釜山
乡中心学校

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		1,766.69	1,561.72	204.97			
205	教育支出	1,720.63	1,516.17	204.46			
20502	普通教育	1,704.66	1,516.17	188.49			
2050201	学前教育	370.23	337.68	32.56			
2050202	小学教育	1,334.42	1,178.49	155.94			
20504	成人教育	3.29		3.29			
2050403	成人高等 教育	3.29		3.29			
20509	教育费附 加安排的 支出	12.68		12.68			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	12.68		12.68			
210	卫生健康 支出	45.55	45.55				
21011	行政事业 单位医疗	45.55	45.55				
2101102	事业单位 医疗	45.55	45.55				
213	农林水支 出	0.51		0.51			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	0.51		0.51			
2130506	社会发展	0.51		0.51			

注：本表反映部门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

部门（单位）：保定市徐水区东釜山乡中心学校

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	1,766.69	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	1,720.63	1,720.63		
	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	45.55	45.55		
	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	0.51	0.51		
	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	1,766.69	本年支出合计	59	1,766.69	1,766.69		
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	1,766.69	总计	64	1,766.69	1,766.69		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：保定市徐水区东釜山乡中心学校

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		1,766.69	1,561.72	204.97
205	教育支出	1,720.63	1,516.17	204.46
20502	普通教育	1,704.66	1,516.17	188.49
2050201	学前教育	370.23	337.68	32.56
2050202	小学教育	1,334.42	1,178.49	155.94
20504	成人教育	3.29		3.29
2050403	成人高等教育	3.29		3.29
20509	教育费附加安排的支出	12.68		12.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.68		12.68
210	卫生健康支出	45.55	45.55	
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	
213	农林水支出	0.51		0.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.51		0.51
2130506	社会发展	0.51		0.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.55	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	14.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	12.63	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	9.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.83	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		1,527.29	公用经费合计					34.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：保定市徐水区东釜山乡中心
学校

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。（本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市徐水区东釜山乡中心学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区东釜山乡中心学校

2024 年度

金额单位：万元

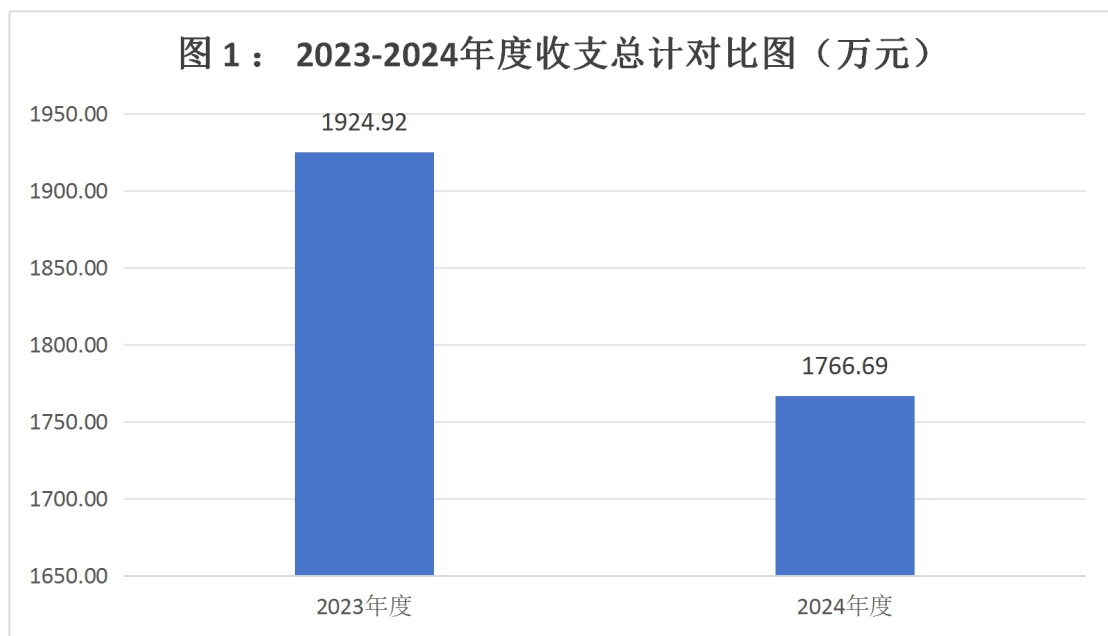
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。（本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。）

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

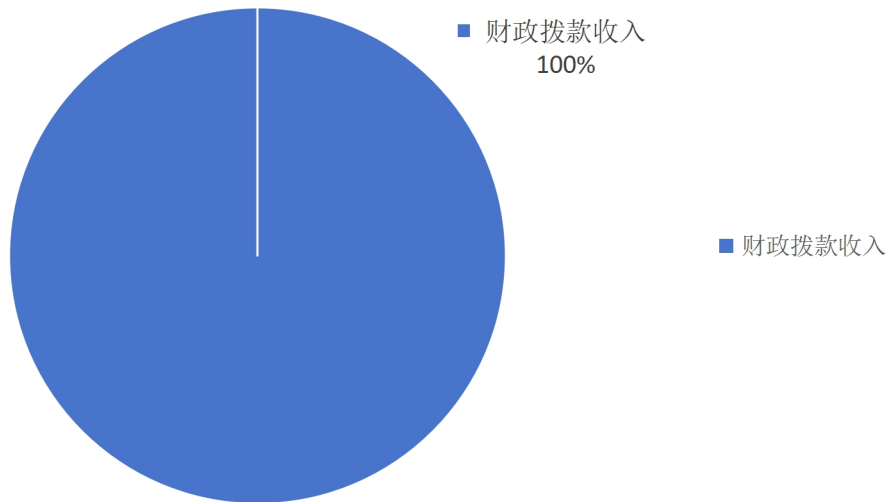
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,766.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 158.23 万元，下降 8.2%，主要原因是学生人数减少导致财政拨款减少，人员经费减少，项目支出减少导致支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,766.69 万元，其中：财政拨款收入 1,766.69 万元，占 100%。

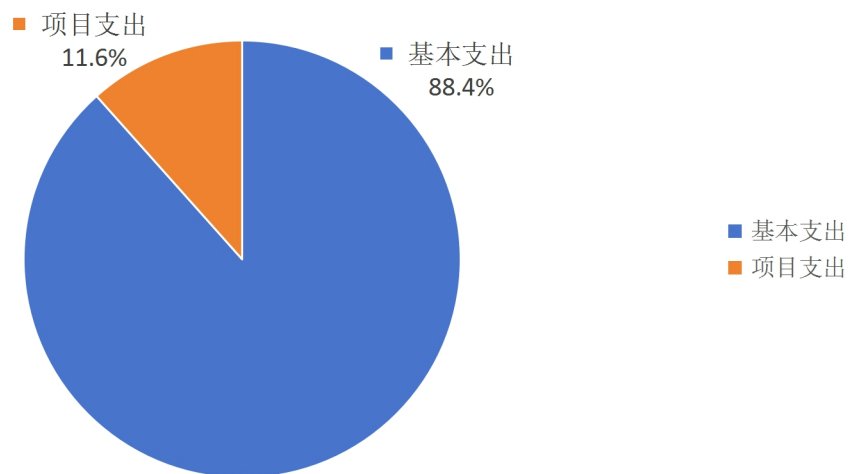
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,766.69 万元，其中：基本支出 1,561.72 万元，占 88.4%；项目支出 204.97 万元，占 11.6%。

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 1,766.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 158.22 万元，降低 8.2%，主要原因是学生人数减少导致财政拨款减少，人员经费减少，项目支出减少导致支出减少。

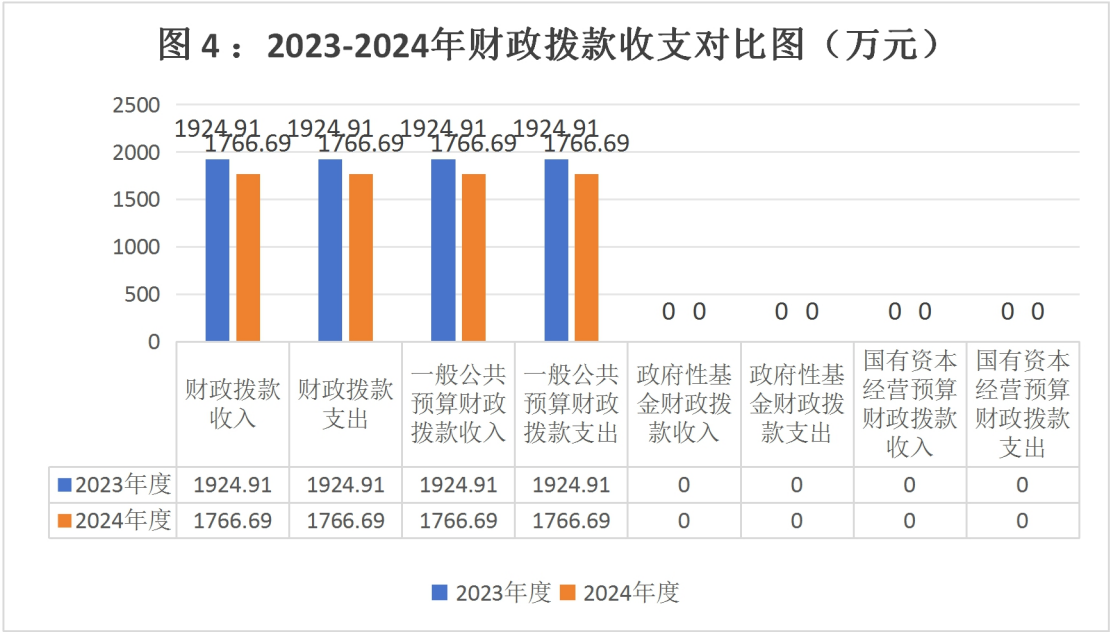
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,766.69 万元,比上年减少 158.22 万元，降低 8.2%，主要原因是学生人数减少导致财政拨款减少；本年支出 1,766.69 万元,比上年减少 158.22 万元,降低 8.2%，主要原因是人员经费减少，项目支出减少导致支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,766.69 万元,比上年减少 158.22 万元，降低 8.2%，主要原因是学生人数减少；本年支出 1,766.69 万元，比上年减少 158.22 万元，降低 8.2%，主要原因是人员经费减少，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度和上年都没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是我单位本年度和上年都没有政府性基金预算财政拨款支出。

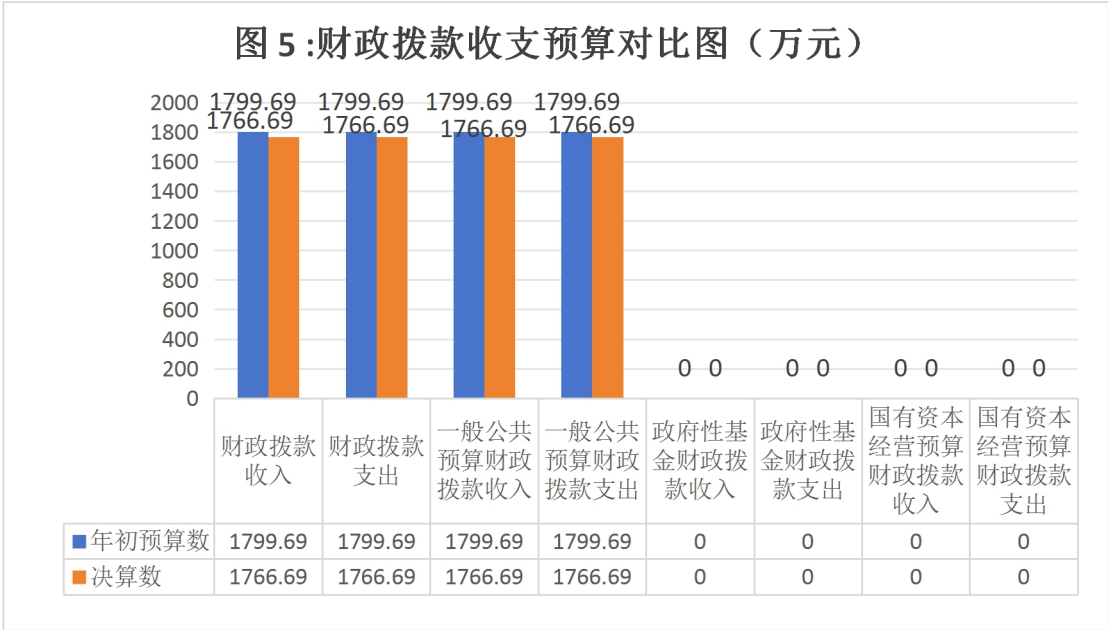
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度和上年都没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度和上年都没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 1,766.69 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 33 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度在预算的基础上调整了部分建设项目；本年支出

1,766.69 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 33 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度在预算的基础上减少调整了部分建设项目和上年度的结转项目。

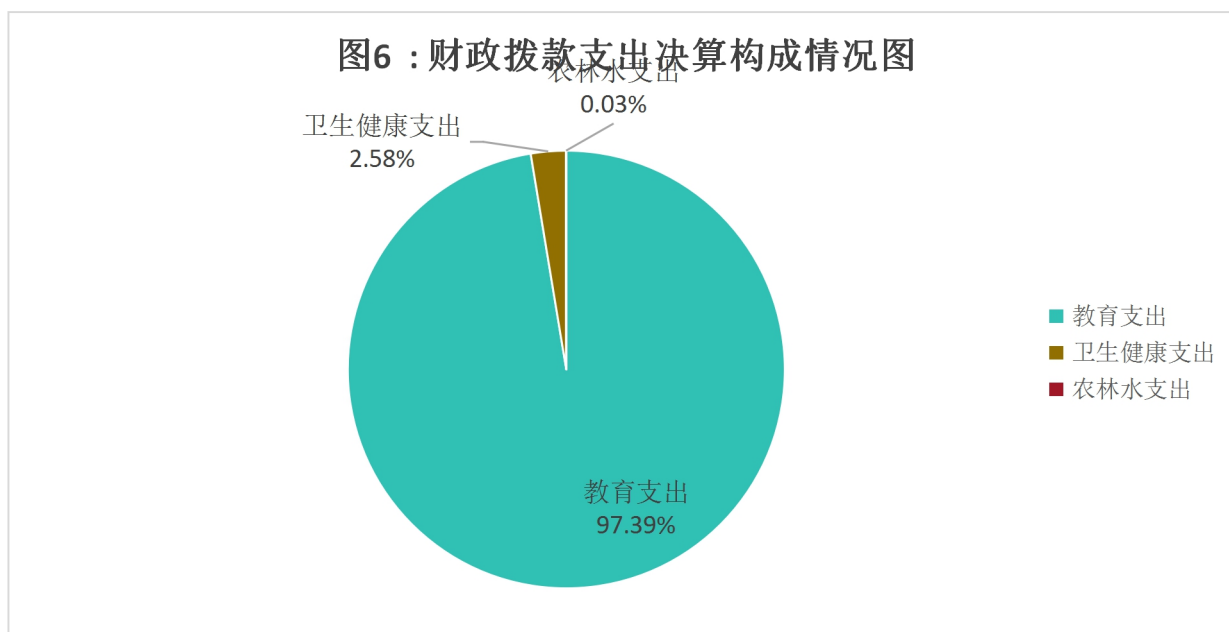


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,766.69 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 1,720.63 万元，占 97.39%，主要用于本单位教育教学保障等支出；卫生健康（类）支出 45.55 万元，占 2.58%，主要用于事业单位医疗支出，农林水支出 0.51 万元，占 0.03%，主要用于社会发展支出。



（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 1,561.72 万元，其中：

人员经费 1,527.29 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.43 万元，主要包括办公费、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，与预算持平，与 2023 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度未发生“三公”经费支出。

（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 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

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%,主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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持平。

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持平。

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持平。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，较 2023 年度持平。主要原因是本单位为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 0 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 0 辆，其他用车主要是。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 1766.69 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 1766.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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）-义务教育生均公作经费、幼儿园教育活动经费等 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）-义务教育生均公作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）-义务教育生均公作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.02 万元，执行数为 46.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施

完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我单位所辖各小学的设备设施正常运转，确保我单位教学活动的正常开展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	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	360019 - 东釜山乡中心学校	金额单位	万元
二、预算安排情况	预算安排情况 资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
（调整后）							
预算执行数	46.01520	到位数	46.015200	执行数	46.015200	100	
其中：财政资金	46.01520	其中：财政资金	46.015200	其中：财政资金	46.015200		
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	
	资金总需求 766920 元。其中：小学生 835 人*840 元=701400 元；教学点、规模较小学校补助 65520 元。本项目需资金 460152 元。		"资金总需求 766920 元。其中：小学生 835 人*840 元=701400 元；教学点、规模较小学校补助 65520 元。本项目需资金 460152 元。 "			100.00	
四、一级 二级指标	三级指标	指标说	指标分	预期指标值	单项指标	单	自

年度	指标	明	值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	项	评
绩								指	得
效								标	分
指								完	
标								成	
完								情	
成								况	
情								完	
况								成	
	产出指标	数量指标	中小学保障学生人数	中小学保障学生人数	10.00=	835 人	835 人	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	20.00≥	90 %	0.9	完成	20
		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≤	46.0 万元 1	46.0152 万元	完成	10
	效益指标	社会效益	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	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00≥	85 %	0.85	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:

李文增

联系电 15633738523
话:

2.幼儿园教育活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,幼儿园教育活动经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 42.84 万元,执行数为 42.84 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标,保障了我单位所辖各幼儿园的设备设施正常运转,确保我单位教学活动的正常开展。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目 基 本 情 况	幼儿园教育教学活动 经费	项目级次	本级	实施主管 单位	360019 - 东釜山乡 中心学校	金 额 单 位	万元
二、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 执 行 情 况	预算 数	42.84000	到位数	42.840000	执行数	28.720500	67.04
	其中: 财政 资金	42.84000	其中:财政 资金	42.840000	其中:财 政资金	28.720500	
	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 (%)	
	通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，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、电费、取暖费、维修等。				通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，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、电费、取暖费、维修等。				100.00	
	按照：农村一类园每生每月 180 元，农村二类园每生每月 160 元，农村三类园每生每月 130 元的收费标准，共有适龄儿童 317 人，该项目资金共需资金 428400 元。				按照：农村一类园每生每月 180 元，农村二类园每生每月 160 元，农村三类园每生每月 130 元的收费标准，共有适龄儿童 317 人，该项目资金共需资金 428400 元。				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 符号	指标值 单位(文 字描述)	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	幼儿园保障 学生人数	幼儿园保障 学生人数	10.00	=	317 人	317 人	完 成	10
		质量指 标	保障幼儿园 教学活动正 常开展率	保障幼儿园 教学活动正 常开展率	20.00	≥	90 %	0.9	完 成	20
		时效指 标	幼儿园教育 教学活动经 费支出及时 率	幼儿园教育 教学活动经 费支出及时 率	10.00	=	100 %	1	完 成	10
		成本指 标	项目预算控 制数	项目支出控 制在预算范 围内	10.00	≤	42.8 万元 4	28.7205 万 元	未 完 成	7
	效益 指标	社会效 益指标	提高学龄前 儿童的综合 素质	学龄前儿童 综合素质提 高率	30.00	≥	90 %	0.9	完 成	30
	满意 度指	服务对 象满意	幼儿及教师 满意度	幼儿及教师 满意度	10.00	≥	85 %	0.85	完 成	10

标	度指标		
预算	预算执	10	6.70413
执行	行率		2
率			
自评			93.7
总分			
五、	测算幼儿园教育教学活动经费时预算较大，实际招收幼儿较少。今后测算幼儿园教育教学		
存	活动经费时将更加全面分析进行测算。		
在			
问			
题			
原			
因			
及			
整			
改			
措			
施			
填	李文增	联系电话：15633738523	
报			
人：			

3.提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东釜山乡东街小学维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东釜山乡东街小学维修改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施东釜山乡东街小学维修改造项目，从

而进一步改善了学校的环境，完善了配套设施，强化了校园校舍安全。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 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东釜山乡东街小学维修改造项目		项目级 次	本级	实施主 管单位	360019 - 东釜山乡中心学校	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(%)	
行 情 况	预 算 数	21.000000 到位数		21.000000		执行数		00	
	其 中: 财 政 资 金	21.000000 其中:财政资金		21.000000		其中:财 政资金		0	
	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 (%)	
情 况	通过实施东釜山乡东街小学维修改造项目，从而进一步改善学校的环境，完善配套设施，强化校园校舍安全。			通过实施东釜山乡东街小学维修改造项目，从而进一步改善了学校的环境，完善了配套设施，强化了校园校舍安全。			100.00		
	该项目用于小学维修改造项目 1 个，成本控制在 21 万，改善学校办学条件 90%以上。学生及教师满意度达 85%以上。			该项目用于小学维修改造项目 1 个，成本控制在 21 万，改善学校办学条件 90%。学生及教师满意度达 85%。			100.00		
四、年 度绩 效指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标说 明	指标 分值	预期指 标符 号	预期指 标值 单位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	自评 得分

完成情况	产出指标	数量指标	小学维修改造项目	小学维修改造项目数	10.00=	1 个	1 个	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	20.00=	100 %	1	完成	20
		时效指标	工程建设及时率	工程建设及时率	10.00≥	70 %	0.9	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	10.00≤	21 万元	21 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善率	有效改善学校办学条件	30.00≥	90 %	0.9	完成	30
		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 %	0.85	完成	10
		预算执行率				10			
									90

五、存在问题原因及整改措施

受区级财力影响，财政未拨款。

填报人：李文增

联系电话：15633738523

4.提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算项目扩大了特殊教育资源，推进了特教资源中心（教室）建设，进一步改善了办学条件，提升了特殊教育质量，完成了此项目。对西峪小学教室进行了升级改造。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金预算	项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 东釜山乡中心学校	金额单位	万元
二、预算安排情况	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度 (%)		
执行预算情况	4.000000	到位数	4.000000	执行数		00	
其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金	4.000000	其中：财政资金		0	
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 (%)	
完成	升级改造学校 1 所，共需资金 4 万元，至少有效改善学校办学条件 90%，至少达到 85%以上师生满意。		扩大了特殊教育资源，推进了特教资源中心（教室）建设，进一步改善了办学条件，提升了特殊教育质量，完成了此项目。对西峪小学教室进行了升级改造。			100.00	

为扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量，实施此项目。对西峪小学教室进行升级改造。	升级改造学校 1 所，共花费资金 4 万元，有效改善学校办学条件 90%，达到 85% 以上师生满意。	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	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	改善办学条件学校数	10.00	=	1	个	1 个	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	项目建设及时率	工项目建设及时率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	10.00	≤	4	万元	4 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善率	有效改善学校办学条件	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	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										90

五、受区级财力影响，财政为拨款。已结转至 2025 年。

存在问题原因及整改措施

填报人：李文增

联系电话：15633738523

5.农村小学生营养改善计划膳食补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 农村小学生营养改善计划膳食补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.63 万元, 执行数为 6.63 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过开展农村小学生营养改善计划膳食补助项目为 829 名农村小学生提供了每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋, 按时足额依据学生食用量支付到位, 提高了学生身体素质。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	农村小学生营养改善计划膳食补助	项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 东釜山乡中心学校	金额单位	万元
二、预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算(调整后)	执行数	6.62599	到位数	6.625990	执行数	6.625990	100
	其中: 财政	6.62599	其中: 财政	6.625990	其中: 财政	6.625990	
	资金	0	资金	0	资金	0	
	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(%)		
	为 829 名农村小学生提供每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋, 按时足额依据学生食用量支付到位, 提高学生身体素质。资金总需求 6.62599 万元。		为 829 名农村小学生提供了每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋, 按时足额依据学生食用量支付到位, 提高了学生身体素质。资金总支出 6.62599 万元。		100.00		
	开展小学生营养改善计划, 提高学生身体素质, 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。		开展了小学生营养改善计划, 提高了学生身体素质, 支付了小学生食用学生奶和鸡蛋款, 确保了每一分钱都吃到学生		100.00		

					嘴里。						
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	
完成	产出指标	数量指标	享受营养餐小学生人数	享受营养餐小学生人数	10.00	≥	829 人	829 人	完成	10	
		质量指标	食品安全率	食品安全率	20.00	=	100 %	1	完成	20	
		时效指标	营养改善计划膳食补助资金拨付及时率	营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况	10.00	≥	95 %	0.95	完成	10	
		成本指标	项目支出控制在范围内	项目支出控制在范围内	10.00	≤	6.63 万元	6.62599 万元	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	小学生身体素质提升率	30.00	≥	90 %	0.69	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	小学生满意度	小学生满意度	10.00	≥	85 %	0.85	完成	10	
预算执行率					10					10	
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李文增			联系电话： 15633738523							

6.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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.83 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提前下达 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，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。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	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	360019 - 东釜山乡中心学校	金额单位 万元
二、预算安排情况	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（%）	
执行数	5.832200	到位数	5.832200	执行数	5.832200	100	
其中：财政	5.832200	其中：财政资金	5.832200	其中：财政资金	5.832200		

资金									
其他		0 其他		0 其他			0		
三、	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
目									
标	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	
完	资金总需求 766920 元。其中:小学生 835 人*840 元=701400 元;教学点、规模较小学校补助 65520 元。本项目需资金 58322 元。			资金总需求 766920 元。其中:小学生 835 人*840 元=701400 元;教学点、规模较小学校补助 65520 元。本项目支出 58322 元。				100.00	
成	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标	单项
情	指标				值	符号	值 单位(文字描述)	实际完成	指标
况								值	完成
效	产出	数量指标	中小学保障学	中小学	10.00	=	835 人	835 人	完成
指	指标		生人数	保障学					10
标				生人数					
完		质量指标	学校正常运转	学校正	20.00	≥	90 %	0.9	完成
成			保障率	常运转					20
情				保障率					
况		时效指标	公用经费支出	公用经	10.00	=	100 %	1	完成
			及时率	费支出					10
				及时率					
		成本指标	项目成本控制	项目支	10.00	≤	5.83 万元	5.8322 万元	完成
			数	出成本					10
				在预算					
				范围内					
	效益	社会效益	保障学校教学	保障学	30.00	≥	90 %	0.9	完成
	指标	指标	活动正常开展	校教学					30
				活动正					
				常开展					
	满意	服务对象	学生及教师满	学生及	10.00	≥	85 %	0.8	完成
	度指	满意度指	意度	教师满					10

标	标	意度		
预算	预算执行		10	10
执行	率			
率				
自评				100
总分				
五、	无			
存				
在				
问				
题				
原				
因				
及				
整				
改				
措				
施				
填	李文增	联系电	15633738523	
报		话:		
人:				

7.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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.34 万元，执行数为 15.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提前下达 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，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，提高了办学条件，提升了教学质量。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。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	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）-义务教育生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 东釜山乡中心学校	金额单位 万元
二、预算安排情况	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（%）	
执行数	预算数	15.338400	到位数	15.338400	执行数	15.338400	100
其中：财政资金	其中：财政资金	15.338400	其中：财政资金	15.338400	其中：财政资金	15.338400	
其他	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（%）	
完成	资金总需求 766920 元。其中：小学生 835 人*840 元=701400 元；教学点、规模较小学校补助 65520 元。本项目需资金 153384 元。		资金总支出 153384 元。			100.00	
情况	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，提高了办学条件，提升了教学质量。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	
四、	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际得分

年度	指标	明			值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	项	评
									指标	得分	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中小学保障学生人数	中小学保障学生人数	10.00	=	835	人	835 人	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	20.00	≥	90	%	0.9	完成	20
		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	≤	15.33	万元	15.3384 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	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10								
自评总分	100										
五、存在问题原因	无										

因
及
整
改
措
施
填
报
人：

李文增

联系电 15633738523
话：

8.提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.4 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补资金项目，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。该项目主要用于釜山小学天然气安装项目。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表						
一、项目 基 本 情 况	提前下达 2024 年城乡 义务教育中央补助经 费预算-综合奖补资金	项目级次	本级实施主管单 位	360019 - 东釜 山乡中心学校	金 额 单 位	万元
二、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(%)		
算 预算	26.40420 到位数	26.404204	执行数	26.404204	100	

执行数	4				
其中:	26.40420	其中:财政资	26.404204	其中:财政资	26.404204
金	4	金			
财政					
资金					
其他	0	其他	0	其他	0

三、	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率 (%)
目			
标	通过开展釜山小学天然气安装项目，保障835名义务段学生按时取暖，保障学校教学活动正常开展率达到90%以上，综合奖补资金支出及时率达到100%，项目支出成本控制	保障835名义务段学生按时取暖，正常开展率达到90%以上，支出及时率达到100%，支出264042.04元，保障率达到90%以上，学生及教师满意度达到85%以上。	100.00
成	在264042.04元，学校正常运转保障率达到90%以上，学生及教师满意度达到85%以上。		
情	通过开展该项目，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。该项目主要用于釜山小学天然气安装项目。	通过开展该项目，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。该项目主要用于釜山小学天然气安装项目。	100.00
况			

四、	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单	自评得分
年度	指标	标			分值	符	值	标实际	
绩						号	单位	完成值	
效							(文字		
指							描述)		
标									
完									
成									
情									
况									
产出	数量指	保障学生人	实际保障学生	10.0=	835	人	835人	完成	10
指标	标	数	人数	0					
	质量指	保障学校教	考察保障学校	20.0≥	90	%	0.9	完成	20
	标	学活动正常	教学活动正常	0					
		开展率	开展情况						
	时效指	义务教育中	考察义务教育	10.0=	100	%	1	完成	10
	标	央综合奖补	中央综合奖补	0					
		资金支出及	资金支出及时						
		时率	情况						

	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.0≤0	264042.0元4	264042.0元4元	完成	10
效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转保障情况	30.0≥0	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	学生及教师对项目实施的满意程度	10.0≥0	85%	0.8	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:

李文增

联系电话： 15633738523

9.提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.3万元，执行数为21.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提前下达2024年城乡义务教育省级补助资

金预算-农村学生营养膳食补助项目，为 829 名农村小学生提供每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、项目基本情况	项目基本名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助		项目级次	本级	实施主管单位	360019 - 东釜山乡中心学校		金额单位	万元
	二、预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
执行情况	预算数	21.30000 到位数 0		21.300000		执行数	21.300000		100	
	其中：财政资金	21.30000 其中：财政资金 0 金		21.300000		其中：财政资金	21.300000			
	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(%)		
	开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，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，提高学生身体素质，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。				100.00		
	为 829 名农村小学生提供每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求 21.3 万元。			为 829 名农村小学生提供每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求 21.3 万元。				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	享受营养餐小学生人数	享受营养餐小学生人数	10.00	≥ 829 人	829 人	完成	10	

质量指标	食品安全率	食品安全率	20.00=	100	%	1	完成	20
时效指标	营养改善计划膳食补助资金拨付及时率	营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况	10.00≥	95	%	0.9	完成	10
成本指标	项目支出控制在范围内	项目支出控制在范围内	10.00≤	21.3	万元	21.3 元	完成	10
效益指标	社会效益	小学生身体素质提升率	30.00≥	90	%	0.9	完成	30
满意度指标	服务对象满意度	小学生满意度	10.00≥	85	%	0.85	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：李文增

联系电话：15633738523

10.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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.39 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提前下达 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，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，提高了办学条件，提升教学质量。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 务教育省级补助经费预 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	360019 - 东釜山乡 中心学校		金额单 位	万元
二、预 算执 行情 况		预算安排情况 资金到位情况 (调整后)			资金执行情况				预算执行进 度(%)		
行 情 况	预算 数	9.390000	到位数	9.390000	执行数			9.390000	100		
	其 中： 财政 资金	9.390000	其中:财政资 金	9.390000	其中:财 政资金			9.390000			
	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 (%)		
行 情 况	为学校购置购置低氮燃烧器及辅材 1 套，资金发放及时率控制在 100%，项目 成本控制在 9.39 万元内，学生及家长满 意度达 90%以上。			为学校购置了低氮燃烧器及辅材 1 套，资金发放及时率控制在 100%， 项目支出 9.39 万元内，学生及家长 满意度达 90%以上。				100.00			
	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。			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 高了办学条件，提升教学质量。				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 符号 值 单位 (文字 描述)	单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自评 得分	
行 情 况		产出 指标	数量指标	购置低氮燃烧 器及辅材套数	考察购置 低氮燃烧	10.00	= 1 套	1 套	完成	10	

			器及辅材数量						
	质量指标	补助资金应发尽发率	补助资金应发尽发情况	20.00=	100 %	1	完成	20	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时情况	10.00=	100 %	1	完成	10	
	成本指标	补助项目单位成本控制数	补助项目支出控制在单位成本数内	10.00≤	9.39 万元	9.39 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 %	0.9	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长对项目实施的满意度	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、存无

在问题原因及整改措施

填报人：李文增

联系电话：15633738523

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价。

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：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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。