

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 360039

单位名称： 保定市徐水区漕河镇中心学校



保定市徐水区漕河镇中心学校
2024 年度单位决算公开文本

保定市徐水区漕河镇中心学校
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

（1）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（2）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生生活费，为农村学生免费提供教科书。

（3）实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

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	保定市徐水区漕河镇 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

单位（单位）：保定市徐水区漕河镇中心学校

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	3,872.36	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	3,774.4
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	97.43
	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	0.53
	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	3,872.36	本年支出合计	58	3,872.36
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	3,872.36	总计	62	3,872.36

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（单位）：保定市徐水区漕河镇中心学校

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		3,872.36	3,872.36					
205	教育支出	3,774.4	3,774.4					
20502	普通教育	3,710.26	3,710.26					
2050201	学前教育	505.01	505.01					
2050202	小学教育	3,205.25	3,205.25					
20504	成人教育	3.73	3.73					
2050403	成人高等 教育	3.73	3.73					
20509	教育费附 加安排的 支出	60.42	60.42					
2050902	农村中小 学教学设 施	16.58	16.58					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	43.84	43.84					
210	卫生健康 支出	97.43	97.43					
21011	行政事业 单位医疗	97.43	97.43					
2101102	事业单位 医疗	97.43	97.43					
213	农林水支 出	0.53	0.53					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	0.53	0.53					
2130506	社会发展	0.53	0.53					

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（单位）：保定市徐水区漕河镇
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		3,872.36	3,396.05	476.31			
205	教育支出	3,774.4	3,298.63	475.78			
20502	普通教育	3,710.26	3,298.63	411.63			
2050201	学前教育	505.01	426.44	78.57			
2050202	小学教育	3,205.25	2,872.19	333.06			
20504	成人教育	3.73		3.73			
2050403	成人高等 教育	3.73		3.73			
20509	教育费附 加安排的 支出	60.42		60.42			
2050902	农村中小 学教学设 施	16.58		16.58			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	43.84		43.84			
210	卫生健康 支出	97.43	97.43				
21011	行政事业 单位医疗	97.43	97.43				
2101102	事业单位 医疗	97.43	97.43				
213	农林水支 出	0.53		0.53			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	0.53		0.53			
2130506	社会发展	0.53		0.53			

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）：保定市徐水区漕河镇中心学校

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	3,872.36	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	3,774.4	3,774.4		
	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	97.43	97.43		
	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	0.53	0.53		
	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	3,872.36	本年支出合计	59	3,872.36	3,872.36		
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	3,872.36	总计	64	3,872.36	3,872.36		

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

漕河镇中心学校

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		3,872.36	3,396.05	476.31
205	教育支出	3,774.4	3,298.63	475.78
20502	普通教育	3,710.26	3,298.63	411.63
2050201	学前教育	505.01	426.44	78.57
2050202	小学教育	3,205.25	2,872.19	333.06
20504	成人教育	3.73		3.73
2050403	成人高等教育	3.73		3.73
20509	教育费附加安排的支出	60.42		60.42
2050902	农村中小学教学设施	16.58		16.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.84		43.84
210	卫生健康支出	97.43	97.43	
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	
2101102	事业单位医疗	97.43	97.43	
213	农林水支出	0.53		0.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	0.53		0.53

	乡村振兴			
2130506	社会发展	0.53		0.53

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）：保定市徐水区漕河镇中心学校

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	2,822.91	302	商品和服务支出	75.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	876.94	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.69	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	1,041.73	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	287.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.43	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	17.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	233.09	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	30	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	497.87	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	429.12	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	46.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.26	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	28.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.03	30229	福利费	29.2	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	14.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.68	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		3,320.78	公用经费合计					75.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位（单位）：保定市徐水区漕河镇中心学校 2024 年度

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。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

单位（单位）：保定市徐水区漕河镇中心学校

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：本表反映单位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

单位（单位）：保定市徐水区漕河镇中心学校

2024 年度

金额单位：万元

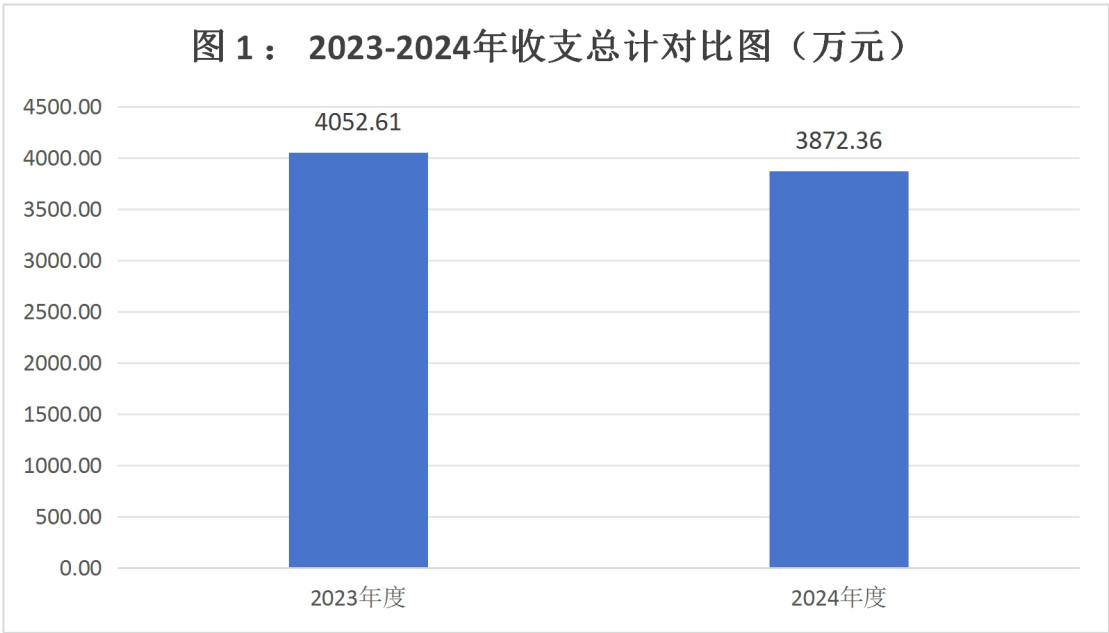
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

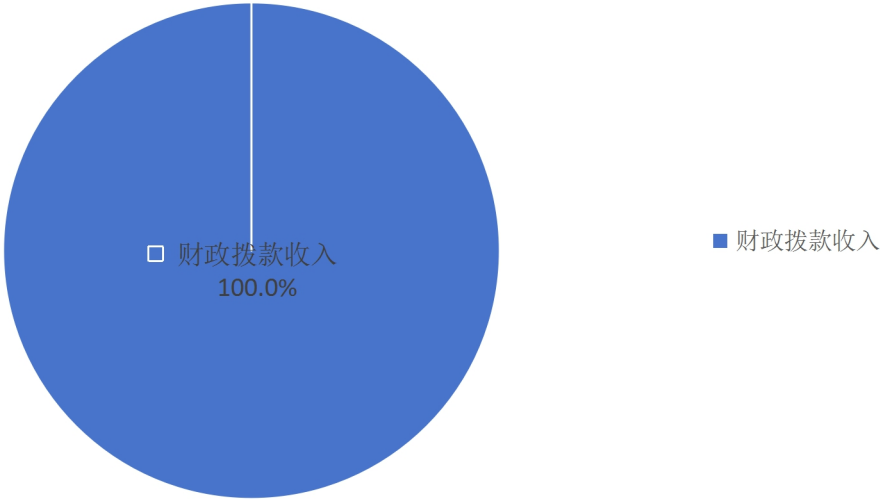
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,872.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 180.25 万元，下降 4.4%，主要原因是主要原因是教师调出人员经费减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,872.36 万元，其中：财政拨款收入 3,872.36 万元，占 100%。

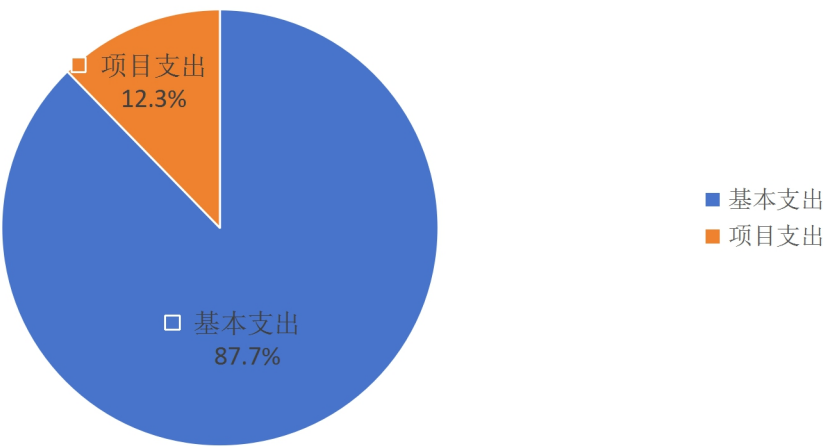
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,872.36 万元，其中：基本支出 3,396.05 万元，占 87.7%；项目支出 476.31 万元，占 12.3%。

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 3,872.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 180.21 万元，降低 4.4%，主要原因是主要原因是教师调出人员经费减少。

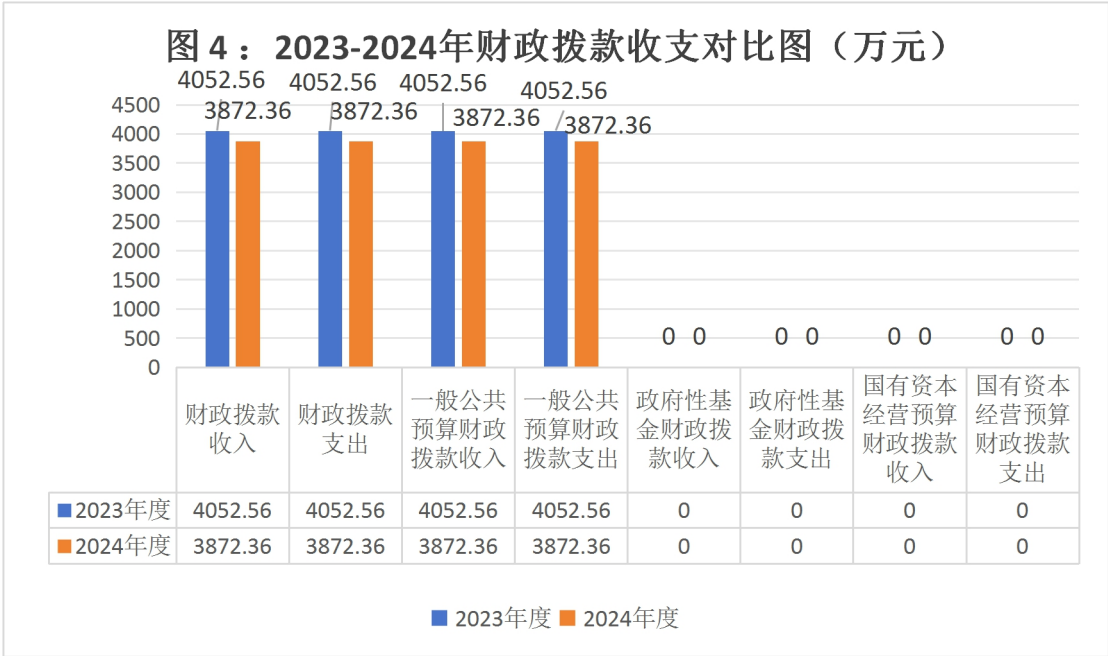
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,872.36 万元,比上年减少 180.21 万元，降低 4.4%，主要原因是；本年支出 3,872.36 万元，比上年减少 180.21 万元，降低 4.4%，主要原因是教师调出人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,872.36 万元,比上年减少 180.21 万元，降低 4.4%，主要原因是；本年支出 3,872.36 万元，比上年减少 180.21 万元，降低 4.4%，主要原因是教师调出人员经费减少。

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；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款

款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



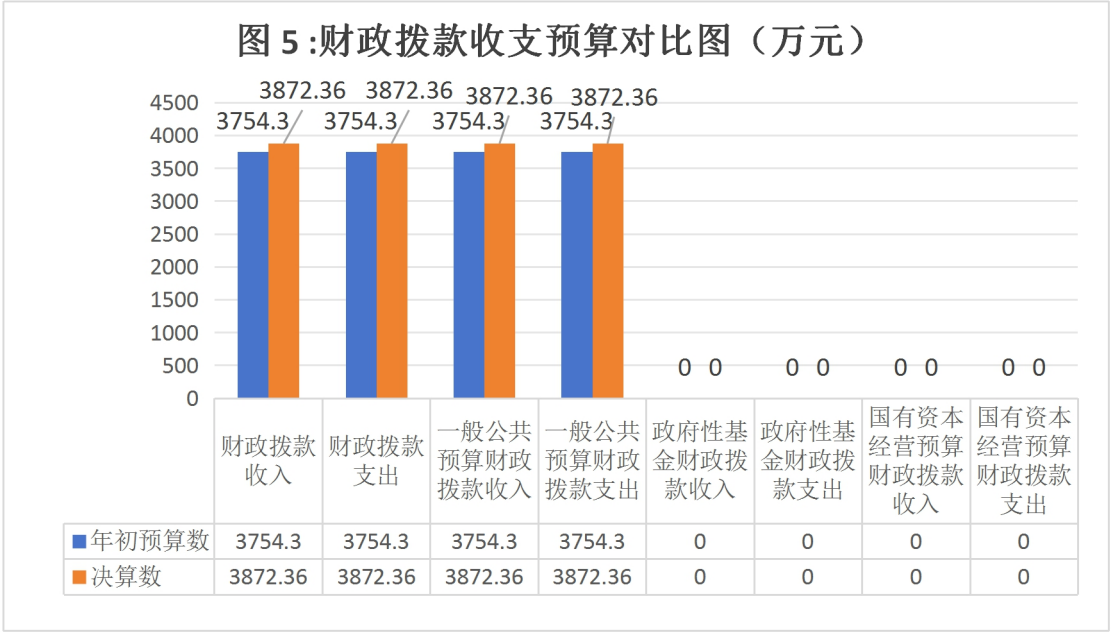
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,872.36 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 118.06 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 3,872.36 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 118.06 万元，决算数大于预算数主要原因是财政增加教育投入改善办学条件。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 118.06 万元，主要原因是财政增加教育投入改善办学条件；支出完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 118.06 万元，主要原因是财政增加教育投入改善办学条件。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无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完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,872.36 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 3,774.4 万元，占 97.47%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 97.43 万元，占 2.52%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 0.53 万元，占 0.01%，主要用于贫困生资助等支出。

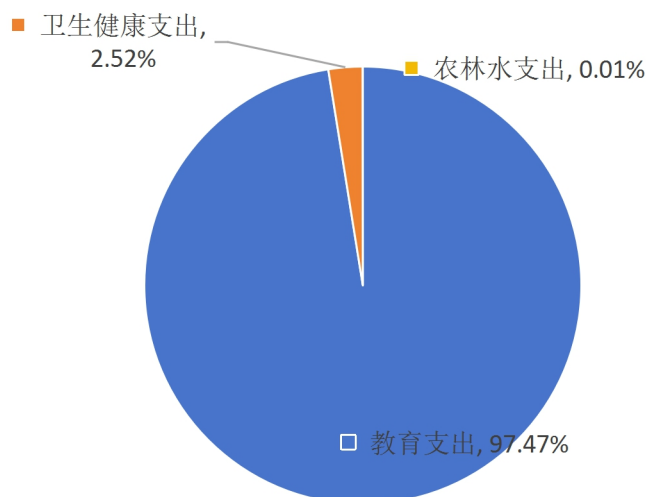
政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 3,396.05 万元，其中：

人员经费 3,320.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 75.27 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。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）团组个、共人/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%，主要原因是本单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护经费支出。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%，主要原因是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车购置经费支出。

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%，主要原因是本单位无公务用车未

发生公务用车运行维护费支出支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车未发生公务用车运行维护费支出支出。

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%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本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%。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，主要是本单位无公务用车。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。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 679.51 万元。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 679.51 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。

(二) 部门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义务教育生均公用经费项目及幼儿园教育教学活动经费等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 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，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 130.69 万元, 执行数为 130.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过义务教育生均公用经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成教育教学活动和其他教学任务；完成提高办学条件，提升教学质量等。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	360039 - 漕河镇中心小学	金额单位 万元
二、预算安排情况(调整 预算后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)		
执行 预算数	130.687200 到位数	130.687200	执行数	130.687200	100	
其中：财政资金	130.687200 其中：财政资金	130.687200	其中：财政资金	130.687200		
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(%)	
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	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			100.00	

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。	件，提升了教学质量。	
项目资金总需求 2178120 元，其中中央补助资金 需求 1306872 元。其中：小学生 2793 人*840 元 =2094120 元；100 人以下学校按 100 人计算 100 人*840 元=84000 元。	拨付了 1306872 元，其中中 央补助资金需求 1306872 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	单位	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	中小学保障学生人数	中小学保障学生人数	15.0=0	2535	人	2535	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	%	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	15.0=0	100	%	100	完成	15	
		成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范围内	5.00≤	130.68	万元	130.68	完成	5	
	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	30.0≥0	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	10.0≥0	85	%	85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100

五、无存在问题的原因	
------------	--

及整
改措
施

填报人: 严国臣

联系电话: 6540626

（2）幼儿园教育教学活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿园教育教学活动经费项目绩效自评得分为 97.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.95 万元，执行数为 67.07 万元，完成预算的 77.1%。项目绩效目标完成情况：通过幼儿园教育教学活动经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成投入资金 67.1 万元，保障全乡 500 名幼儿在园的学习和生活，教师及家长对学前教育满意度达到 85%以上；完成办公费、水费、电费、取暖费及办公设备购置项目，保障了学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，改善了办学条件。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	360039 - 漕河镇中心学校	金额单位	万元
二、预算安排情况	预算（调整后）	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 86.95000	到位数 0	86.950000	执行数	67.068000	77.13	
	其中：财政资 86.95000	其中：财政资 0	86.950000	其中：财政资 0	67.068000		
	其他 0	其他 0	0	其他 0	0		
三、	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

目标完成情况	我镇共有幼儿园 7 所，在园幼儿 500 人。此项目资金总需求 869500 元，使教师及家长对学前教育满意度达到 85%以上。	按需求拨付了 670680 元。	77.13
	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	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。	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	单位	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	考察年度幼儿园保障学生人数	15.0=0	500	人	500	完成	15
		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	15.0≥0	90	%	90	完成	15
		时效指标	经费支出及时率	考察教育教学活动经费支出及时情况	15.0=0	100	%	100	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	5.00≤	86.95	万元	77.13	完成	5
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	幼儿园正常运转保障率	30.0≥0	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及教师满意度	幼儿及教师满意度	10.0≥0	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					7.713399
	自评总分									97.71

五、按实际资金需求完成项目存在问题	
-------------------	--

原因及整改措施		
填报人:	严国臣	联系电话: 6540626

(3) 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 义务教育家庭经济困难学生生活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 0.75 万元, 执行数为 0.75 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 保障家庭困难义务教育段学生正常入学; 完成困难学生生活补助发放工作等。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	360039 - 漕 河镇中心学 校
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 (%)	金 额 单 位 万 元
	预 算 数	0.750000 到位数	0.750000 执行数	0.750000	100
	其 中: 财 政 资 金	0.750000 其中:财政资金	0.750000 其中: 财 政 资 金	0.750000	

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(%)
况	计划资助家庭经济困难学生 30 人以上，总费用成本控制在 0.75 万元，家长及学生满意度 90%以上。				资助了家庭经济困难学生 30 人，总费用成本控制在 0.75 万元，家长及学生满意度 90%。			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。				对家庭经济困难学生进行了生活补助，促进了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 符 号 值 单 位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项自评得分 指标完成情况
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生人数一致	15.0	≥	30 人	30	15 完成
	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%	15.0	=	100 %	100	15 完成
	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	15.0	≥	98 %	98	15 完成
	成本指标	项目成本控制率	项目总费用控制在成本范围内	5.00	≤	0.7 万元 5	0.75	5 完成
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。	30.0	≥	90 %	90	30 完成
满意	服务对象满意度	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	10.0	≥	90 %	90	10 完成

度 指 标 预 算 执 行 率 自 评 总 分	标		
	预算执行	10	10
	率		
	自评总分		100
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施			
填报 人:	严国臣	联系电话:	6540626

(4) 农村小学生营养改善计划膳食补助项目绩效自评情况:

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 17.86 万元,执行数为 17.86 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,该项目资金投入共 17.86 万元,为 2521 名农村小学生提供每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋,提高了学生身体素质;完成采取课间加餐模式,为农村义务教育阶段小学生提供一盒学生饮用牛奶、一个鸡蛋。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目级次		本级		实施主管单位		360039 - 漕河镇中心学校		金额单位	万元
农村小学生营养改善计划膳食补助											
二、预算安排情况				资金到位情况				资金执行情况			
预算执行（调整后）								预算执行进度（%）			
预算数		17.86395		到位数		17.863950		执行数		17.863950	
0										100	
其中：财政		17.86395		其中：财政资金		17.863950		其中：财政资金		17.863950	
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（%）			
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。				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嘴里。				100.00			
为 2521 名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、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 17.86395 万元。				为 2521 名农村小学生提供了一盒学生饮用牛奶、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。				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	
								符号		单位	
								值		（文字描述）	
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		15.00		≥ 2521 人	
		质量指标		食品安全率		食品安全率		15.00		= 100 %	
		时效指标		营养改善计划膳食补助资金及时拨付率		营养改善计划膳食补助资金及时拨付率		15.00		= 100 %	
		成本指标		不超项目预算控制数		项目成本控制		5.00		≤ 17.8 万元	
										6	

效益指标	社会效益	小学生身体素质提升率	小学生身体素质提升	30.00≥	90	%	90	完成	30
满意度指标	服务对象	小学生满意度	小学生满意度	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									
填报人：	严国臣			联系电话：6540626					

（5）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，成人教育工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 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过成人教育工作经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成成人教育经费成本控制在 21592 元范围内，开展成人教育培训活动 10 次，每次 2159.2 元,最终达到了满足成人教育需求，促进了我乡成人教育更好更快的发展,服务对象满意度达到 90%以上；该项目保障了成人学校正常运转，提高了办学条件，顺利完成教育教学活动和其他培训任务，提升了培训质量。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	成人教育工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	360039 - 漕河镇中心学校		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 (%)		
	预算数	2.15920	到位数	2.159200	执行数	2.159200		100		
	其中：财政资金	2.15920	其中：财政资金	2.159200	其中：财政资金	2.159200				
	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 (%)		
	项目共需资金 21592 元，组织成人培训 10 次以上，资金发放及时率 100%，成人教育工作保障率 90%以上。				拨付了资金 21592 元，组织成人培训 10 次，资金发放及时率 100%，成人教育工作保障率 90%。			100.00		
	通过开展成人教育项目，保障成人学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他培训教学任务，提高办学条件，提升培训教学质量。主要用于成人学校培训日常支出及购置维修等项目支出。				通过开展成人教育项目，保障成人学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他培训教学任务，提高办学条件，提升培训教学质量。主要用于成人学校培训日常支出及购置维修等项目支出。			100.00		
四、年度绩效指标完	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)			

成 产 情 况 指 标	数量指 标	成人培 训项目 开展数	成人培训项 目预计开展 的次数	15.00≥	10	次	10	完 成	15
	质量指 标	项目资 金应发 尽发率	成人教育工 作经费项目 资金发放情 况	15.00≥	100	%	100	完 成	15
	时效指 标	项目资 金发放 及时率	成人教育工 作经费项目 资金及时发 放情况	15.00≥	100	%	100	完 成	15
	成本指 标	项目单 位成本 控制数	项目支出控 制在成本范 围内	5.00=	2159.2	元/次	2159.2	完 成	5
	效益 指标	社会效 益指标	成人教 育工作 开展保 障率	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	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:

严国臣

联系电话: 6540626

（6）公办幼儿园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，公办幼儿园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26.48万元，执行数为26.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公办幼儿园生均公用经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成投入资金26.48万元，保障全乡662名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，教师及家长对学前教育满意度达到85%以上；完成办公费、水费、电费、取暖费及办公设备购置项目，保障了学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，改善了办学条件。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	公办幼儿园生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360039 - 漕河镇中心学校	金额单位	万元
	二、预算安排情况(调整后)				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	26.48000	到位数	26.480000	执行数	26.480000	100		
三、执行情况	其中：财政资金	26.48000	其中：财政资金	26.480000	其中：财政资金	26.480000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况		总体完成		

目标完成情况

率(%)

通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，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、电费、取暖费、维修等	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。	100.00
项目资金总需求 264800 元，用于保障全镇 662 名幼儿按生均 400 元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到 85% 以上。	拨付了 264800 元，保障了全镇 662 名幼儿按生均 400 元/生/年的标准进行公用经费补助，教师及家长对学前教育满意度达到 85%。	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	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
				符号	值	(文字描述)			
产出指标	数量指标	幼儿园保障学生人数	考察年度幼儿园保障学生人数	15.00	=	662 人	662	完成	15
	质量指标	幼儿园教学活动正常开展率	考察保障幼儿园教学活动正常开展情况	15.00	≥	90 %	90	完成	15
	时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况	15.00	文字描述	达到支出进度要求	100	完成	15
	成本指标	生均补助标准达标率	每生每年补助标准达到政策要求情况	5.00	=	400 元	400	完成	5
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 %	90	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	教师及家长对教学满意情况	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、无

存
在
问
题
原
因
及
整
改
措
施
填
报
人:

严国臣	联系电话： 6540626
-----	---------------

（7）建档立卡贫困户学生区级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户学生区级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 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建档立卡贫困户学生区级补助项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资助建档立卡贫困户大学生 2 人，补助资金每人每学年学费 3500 元，本学期共资助资金 5300 元。学生及家长满意度达到 90%以上；完成保障建档立卡贫困户大学生正常学习等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表						
一、项 基本目 情况名 称	建档立卡贫困户 学生区级补助	项目级次	本级	实施主管 单位	360039 - 漕河镇中 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

执行情况					进度 (%)
预算数	0.53000	到位数	0.530000	执行数	0.530000
其中: 财政资金	0.53000	其中: 财政资金	0.530000	其中: 财政资金	0.530000
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	该项目计划资助建档立卡贫困户学生 2 人，建档立卡贫困户学生资助覆盖率达 100%，补助资金学前学生每人每学年 1800 元，大学生每人每学年学费 3500 元，学生及家长满意度达到 90%以上。	该项目资助建档立卡贫困户学生 2 人，建档立卡贫困户学生资助覆盖率达 100%，补助资金学前学生每人每学年 1800 元，大学生每人每学年学费 3500 元，学生及家长满意度达到 90%。	100.00
	通过开展建档立卡困难学生区级补助项目，对建档立卡贫困户学生进行资金补助，保障建档立卡贫困户学生正常学习。	对建档立卡贫困户学生进行了资金补助，保障了建档立卡贫困户学生正常学习。	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	实际完成值	单项指标得分	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户学生区级补助人数	考察建档立卡贫困户学生区级资助的人数情况	10.00	≥	2	人	2	完成 10
		质量指标	建档立卡贫困户学生	建档立卡贫困户学生	10.00	=	100	%	100	完 10

原因及整改措施

填报人：严国臣

联系电话：6540626

（8）教育投入—保定市徐水区漕河镇第一小学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 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过教育投入—保定市徐水区漕河镇第一小学低氮燃烧器及辅材采购项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了改善办学条件，投入资金 7.1 万元，服务对象满意度达到 85%以上；完成提升了学生在校生活质量等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基项目本情况	名称	教育投入-保定市徐水区漕河镇第一小学低氮燃烧器及辅材采购项目	项目级次	本级	实施主管单位	360039 - 漕河镇中心学校	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(%)		
情况	预算数	7.100000	到位数	7.100000	执行数	7.100000	100
	其中：财政资金	7.100000	其中：财政资金	7.100000	其中：财政资金	7.100000	
	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(%)	

情况	该项目共需资金 7.1 万元。改造燃气锅炉 1 座，验收合格率 100%，保障教育教学正常开展 95%以上。	拨付了资金 7.1 万元。改造燃气锅炉 1 座，验收合格率 100%，保障教育教学正常开展 95%。	100.00
	通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于漕河镇第一小学燃气改造项目。	达到了满足适龄学生入学需求，促进了我镇教育更好更快的发展。	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 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	维修改造学校数量	维修改造学校数量	15.00	=	1 所	1	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 %	100	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	15.00	=	100 %	100	完成	15
		成本指标	项目成本数	项目支出控制在成本范围内	5.00	≤	7.1 万元	7.1	完成	5
	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	≥	95 %	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	学生及家长满意率	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：严国臣

联系电话：6540626

(9) 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展教育资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级支持学前教育发展教育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 11.2 万元，执行数为 11.2 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 年省级支持学前教育发展教育资金预算项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成该项目资金投入 11.2 万元，保障 6 所幼儿园教育教学工作正常开展；完成办公费、电费、取暖费、维修等项目，保障学校正常运转，提高办学条件等。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 年省级支持学前教育发展教育资金预算	项目级次	本级	实施主管单位	360039 - 漕河镇中心学校	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(%)		
预算执行情况	预算数	11.20320	到位数	11.203200	执行数	11.203200	100
	其中：财政资金	11.20320	其中：财政资金	11.203200	其中：财政资金	11.203200	
	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(%)	
	项目资金总需求 112032 元，幼儿园 6 所，通过经费列支。			拨付了 112032 元，幼儿园 6 所，通过经费列支。		100.00	

措施 填报人:		
	严国臣	联系电话: 6540626

(10)提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助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 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: 通过提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助资金项目实施, 完成 2024 年资助共 6 人, 每生每学年 1000 元资助标准的幼儿 6 人, 本学期资金 6000 元; 每生每年 1000 元资助标准的幼儿 6 人, 本学期资金 500 元; 共计 3000 元。家长满意度 90%以上; 完成对家庭经济困难幼儿进行资助, 保障了家庭贫困幼儿正常学习等。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 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助资金	项目级次	本级	实施主管单位	360039 - 漕河镇中心学校	金额单位 万元
二、预算安排情况	预算 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度 (%)	
情况	预算数 0.30000	到位数 0	0.300000	执行数	0.300000	100
	其中: 0.30000	其中: 财政资金 0	0.300000	其中: 财政资金	0.300000	

财政 资金 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(%)
	每生每学年 1000 元补助标准的幼儿 6 人，本学期的共需资金 3000 元，应发尽发率 100%。				每生每学年 1000 元补助标准的幼儿 6 人，本学期拨付资金 3000 元，应发尽发率达到 100%。				100.00
	保障家庭经济困难幼儿正常学习，通过开展学前资助工作，对家庭经济困难幼儿进行资助。				保障了家庭经济困难幼儿正常学习，对家庭经济困难幼儿进行了资助。				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	单项自 评 完成 情况 得分
	产出 指标	数量指 标	家庭经济困难幼儿补助人数	项目实施覆盖家庭经济困难幼儿数与预期覆盖家庭经济困难幼儿人数情况	15.00=	6	人	6	完成 15
		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	%	100	完成 15
		时效指 标	资助项目资金发放及时率	按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金情况	15.00≥	98	%	98	完成 15
		成本指 标	农村一类园贫困幼儿生均补助标准	农村一类园困难家庭幼儿补助项目成本控制在单位成本范围内	5.00=	100 0	元/生/ 学年	1000	完成 5
	效益 指标	社会效益指标	困难家庭幼儿入学的保障率	困难家庭幼儿入学的保障情况	30.00≥	90	%	90	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	%	90	完成 10
	预算	预算执			10				10

执行率			
率			
自评			
总分	100		
五、无			
存在			
问题			
原因			
及整			
改措			
施			
填报人：	严国臣	联系电话：	6540626

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无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。