

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360041

单位名称：保定市徐水区高林村  
镇中心学校



# 保定市徐水区 高林村镇中心学校 2024 年度单位决算公开文本

保定市徐水区高林村镇中心学校  
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

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇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。

（四）负责全镇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；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区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。

（六）指导全镇学校的德育、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，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；统筹规划全镇青少年体育发展，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。

（八）负责全镇语言文字工作，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。

（九）承办镇委、镇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  | 保定市徐水区高林村镇中心学校 | 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：保定市徐水区高林村镇中心学校

2024 年度

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  | 4594.66 | 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 | 4499.44 |
| 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 | 94.67   |
|                  | 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 | 0.56    |
|                  | 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 | 4594.66 | 本年支出合计          | 58 | 4594.66 |
| 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 | 4594.66 | 总计              | 62 | 4594.66 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区高林村镇中心学校

2024 年度

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      |                | 4594.66 | 4594.66 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出           | 4499.44 | 4499.44 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育           | 4145.6  | 4145.6  |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育           | 763.21  | 763.21  |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育           | 3244.6  | 3244.6  |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育           | 137.78  | 137.78  |        |      |      |          |      |
| 20504   | 成人教育           | 2.72    | 2.72    |        |      |      |          |      |
| 2050403 | 成人高等教育         | 2.72    | 2.72    |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 351.12  | 351.12  |        |      |      |          |      |
| 2050902 | 农村中小学教学设施      | 6.38    | 6.38    |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 344.74  | 344.74  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 94.67   | 94.67   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 94.67   | 94.67   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 94.67   | 94.67   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出          | 0.56    | 0.56    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.56    | 0.56    |        |      |      |          |      |
| 2130506 | 社会发展           | 0.56    | 0.56    |        |      |      |          |      |

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：保定市徐水区高林村镇中心学校

2024 年度

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      |                | 4594.66 | 3290.81 | 1303.85 |        |      |           |
| 205     | 教育支出           | 4499.44 | 3196.14 | 1303.3  |        |      |           |
| 20502   | 普通教育           | 4145.6  | 3196.14 | 949.46  |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育           | 763.21  | 672.92  | 90.3    |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育           | 3244.6  | 2523.23 | 721.37  |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育           | 137.78  |         | 137.78  |        |      |           |
| 20504   | 成人教育           | 2.72    |         | 2.72    |        |      |           |
| 2050403 | 成人高等教育         | 2.72    |         | 2.72    |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 351.12  |         | 351.12  |        |      |           |
| 2050902 | 农村中小学教学设施      | 6.38    |         | 6.38    |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 344.74  |         | 344.74  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 94.67   | 94.67   |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 94.67   | 94.67   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 94.67   | 94.67   |         |        |      |           |
| 213     | 农林水支出          | 0.56    |         | 0.56    |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.56    |         | 0.56    |        |      |           |
| 2130506 | 社会发展           | 0.56    |         | 0.56    |        |      |           |

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：保定市徐水区高林村镇中心学校

2024 年度

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  | 4594.66 | 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 | 4499.44 | 4499.44    |             |              |
|                | 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 | 94.67   | 94.67      |             |              |
|                | 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 | 0.56    | 0.56       |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |

| 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            |
|              | 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 | 4594.66 | 本年支出合计          | 59 | 4594.66 | 4594.66    |             |              |
| 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 | 4594.66 | 总计              | 64 | 4594.66 | 4594.66    |             |              |

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

单位：保定市徐水区高林村镇中心学校

2024 年度

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      |                | 4594.66 | 3290.81 | 1303.85 |
| 205     | 教育支出           | 4499.44 | 3196.14 | 1303.3  |
| 20502   | 普通教育           | 4145.6  | 3196.14 | 949.46  |
| 2050201 | 学前教育           | 763.21  | 672.92  | 90.3    |
| 2050202 | 小学教育           | 3244.6  | 2523.23 | 721.37  |
| 2050203 | 初中教育           | 137.78  |         | 137.78  |
| 20504   | 成人教育           | 2.72    |         | 2.72    |
| 2050403 | 成人高等教育         | 2.72    |         | 2.72    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 351.12  |         | 351.12  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施      | 6.38    |         | 6.38    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 344.74  |         | 344.74  |
| 210     | 卫生健康支出         | 94.67   | 94.67   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 94.67   | 94.67   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 94.67   | 94.67   |         |
| 213     | 农林水支出          | 0.56    |         | 0.56    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.56    |         | 0.56    |
| 2130506 | 社会发展           | 0.56    |         | 0.56    |

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：保定市徐水区高林村镇中心学校

2024 年度

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数     | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 2672.67 | 302      | 商品和服务支出   | 71.96 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 804.75  | 30201    | 办公费       | 3.06  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 223.24  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 9.92    | 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           | 955.23  | 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 | 274.01  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 30207    | 邮电费       | 0.52  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 94.67   | 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       | 16.59   | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 221.06  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 0.37  | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 73.20   | 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      | 546.18  | 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            | 480.67  | 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            | 13.11   | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 15.97   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       |       | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费     |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费      | 26.19 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            | 1.87    | 30229    | 福利费       | 28.00 | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |         | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |         | 30239    | 其他交通费用    | 0.68  | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 34.56   | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 13.14 |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 3218.85 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 71.96 |

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

单位：保定市徐水区高林村镇中心学校

2024 年度

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，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：保定市徐水区高林村镇中心学校

2024 年度

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，，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：保定市徐水区高林村镇中心学校                      2024 年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

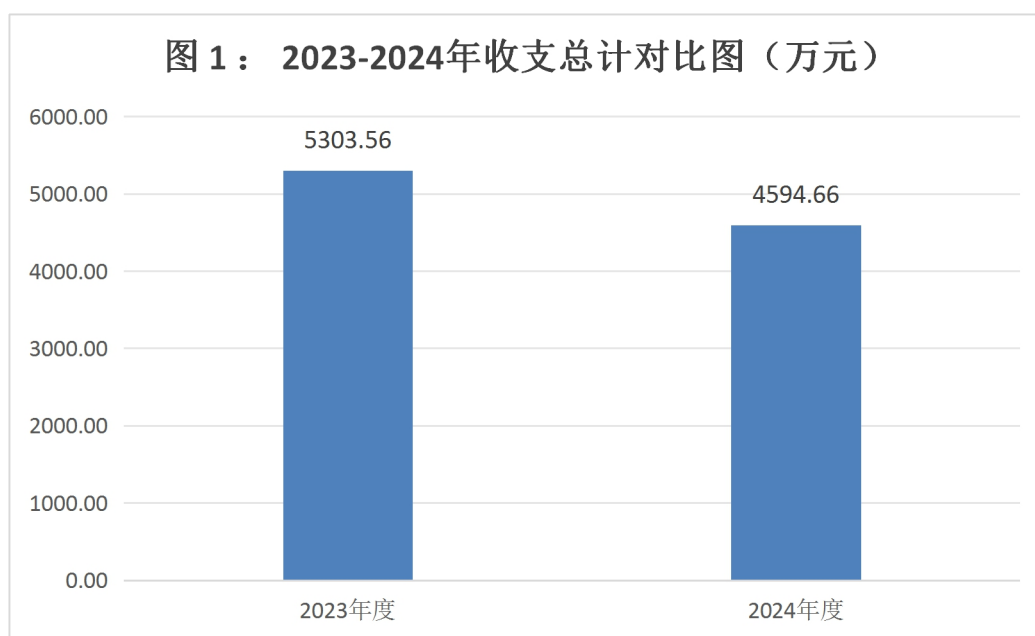
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公 ”经费支出，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

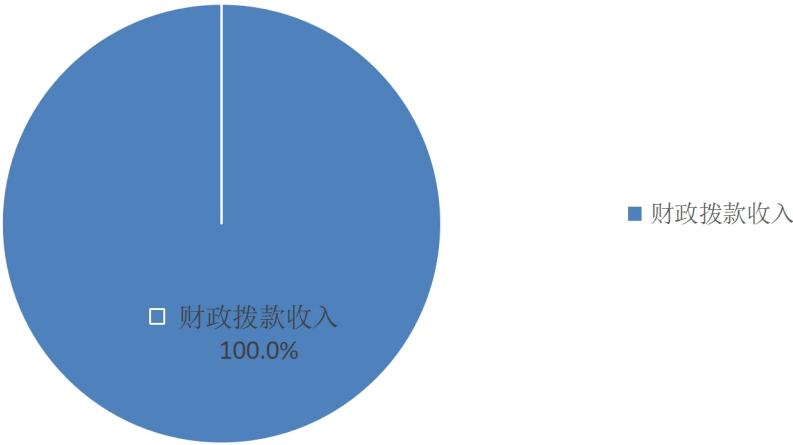
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4594.66 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 708.9 万元，下降 13.4%，主要原因是本年度适龄学生减少，学校收支减少；项目校建设减少。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4594.66 万元，其中：财政拨款收入 4594.66 万元，占 100%。

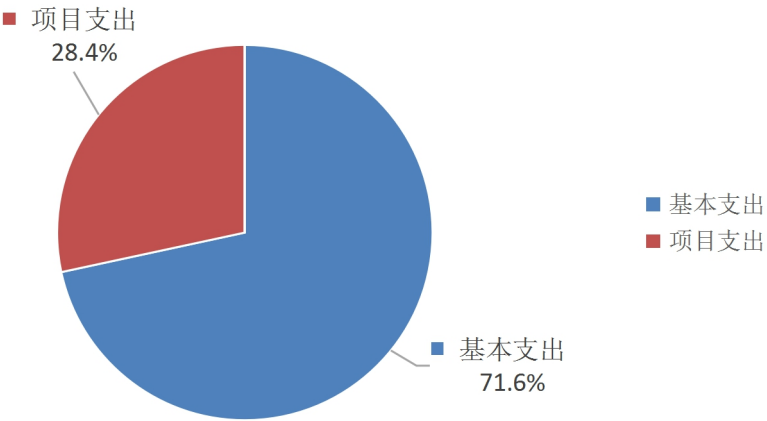
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计4594.66万元，其中：基本支出3290.81万元，占71.6%；项目支出1303.85万元，占28.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 4594.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 708.88 万元，降低 13.4%，主要原因是本年度适龄学生减少，学校收支减少；项目校建设减少。

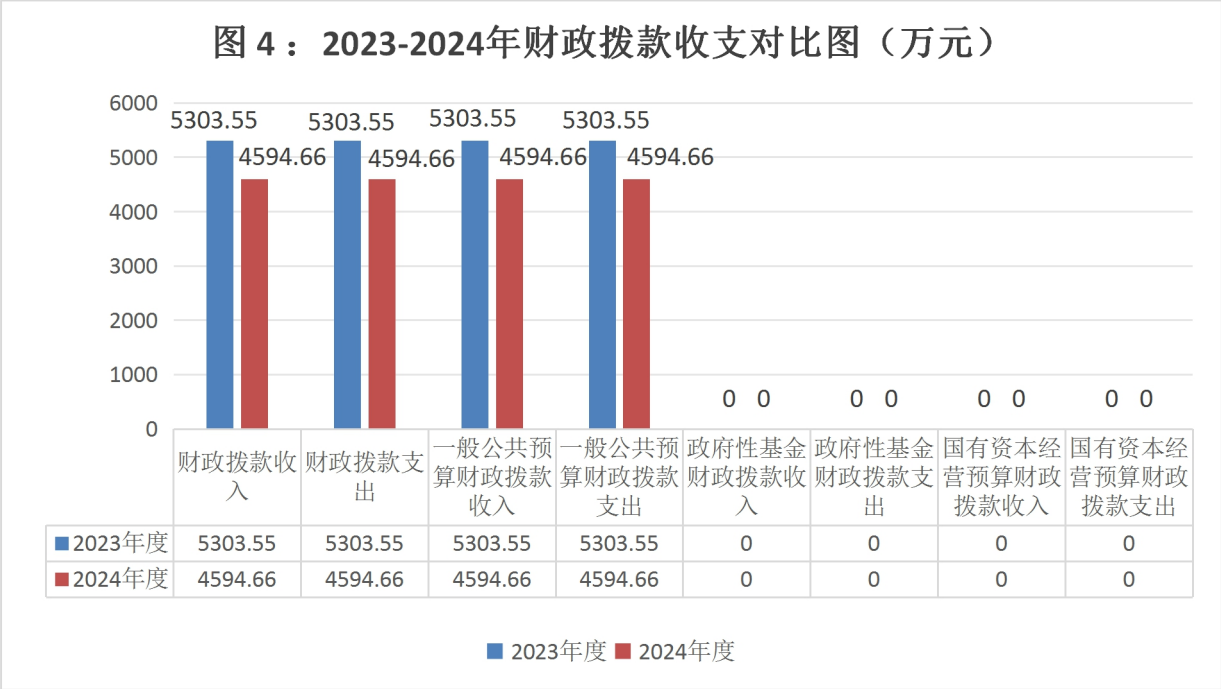
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4594.66 万元，比 2023 年度减少 708.88 万元，降低 13.4%，主要原因是本年度适龄学生减少，学校收支减少；项目校建设减少；本年支出 4,594.66 万元，比上年减少 708.88 万元，降低 13.4%，主要原因是本年度适龄学生减少，学校收支减少；项目校建设减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,594.66 万元,比上年减少 708.88 万元，降低 13.4%，主要原因是；本年支出 4,594.66 万元，比上年减少 708.88 万元，降低 13.4%，主要原因是本年度适龄学生减少，学校收支减少；项目校建设减少。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

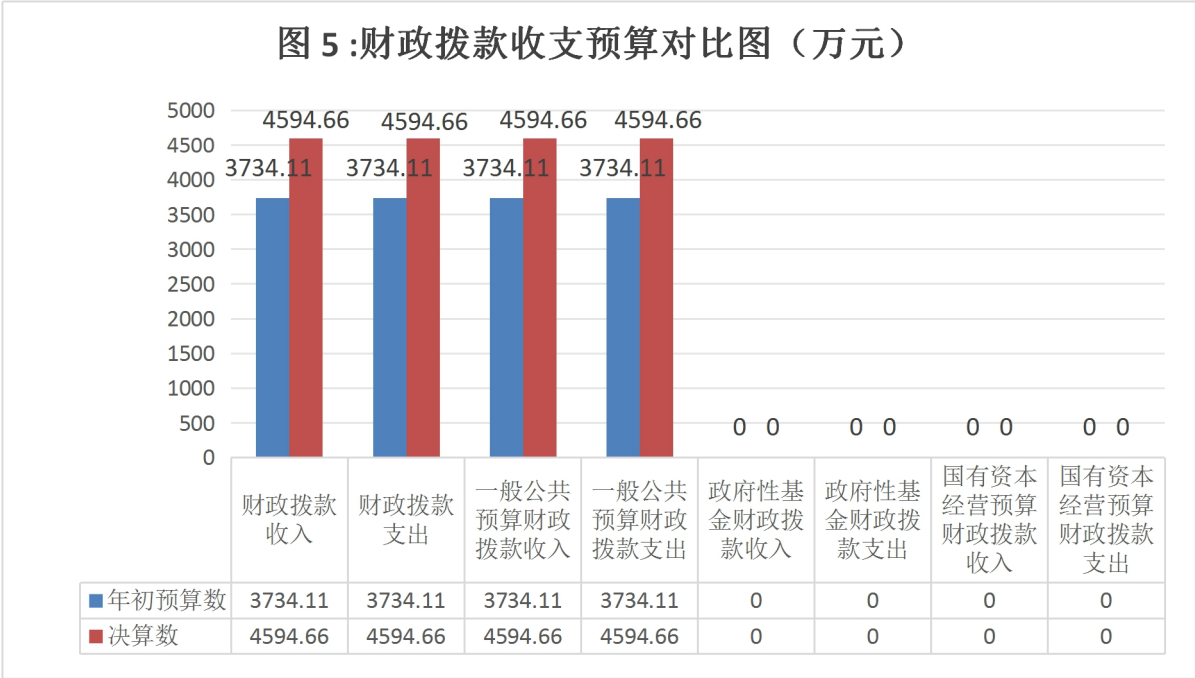
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4594.66 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 860.55 万元，决算数大于预算数主要原因是民办学校生均公用经费和购买学位款以及政府投入的学校建设类项目等没有纳入年初预算；本年支出 4594.66 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 860.55 万元，决算数大于预算数主要原因是民办学校生均公用经费和购买学位款以及政府投入的学校建设类项目等没有纳入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123%，比年初预算增加 860.55 万元，主要原因是民办学校生均公用经费和购买学位款以及政府投入的学校建设类项目等没有纳入年初预算；

支出完成年初预算 123%，比年初预算增加 860.55 万元，主要原因是民办学校生均公用经费和购买学位款以及政府投入的学校建设类项目等没有纳入年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

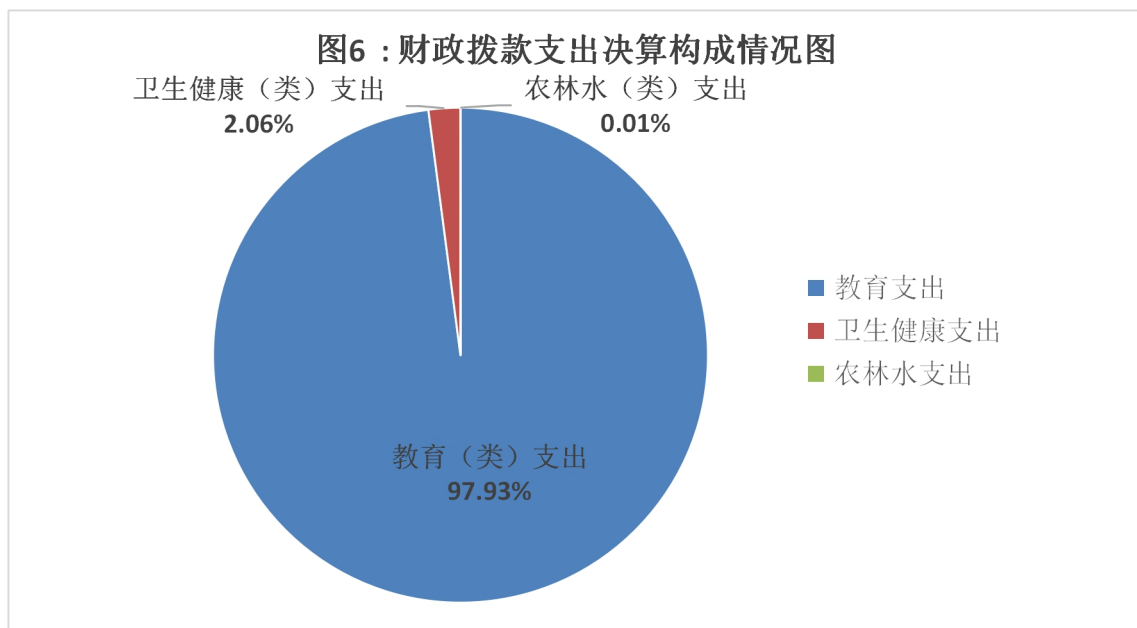


**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 4594.66 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 4,499.44 万元，占 97.93%，主要用于我镇所有 公办小学、幼儿园日常运转和发展， 民办 2 所普惠性幼儿园及芮 泽学校的日常运转，我镇在职教师的养老保险、工伤保险、失业保险、住房公积金缴纳，等支出；卫生健康（类）支出 94.67 万元，占 2.06%，主要用于我镇在职教师缴纳医疗保险支出；农林水（类）支出 0.56 万元，占 0.01%，主要用于建档立卡贫困学生补助支出。



### （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 3,290.81 万元，其中：

人员经费 3,218.85 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、对个人和家庭的补助、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 71.96 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为无“三公”经费财政拨款。

### **（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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。其中因公出国（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、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%，主要原因是我单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。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”经费支出；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”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。

**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%，主要原因是我单位未发生公务接费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务接费支出。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%，主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 249.82 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 249.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 249.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 249.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，主要是我单位无公务用车。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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4594.66万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目47个，涉及资金4594.66万元，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“义务教育生均公用经费”“幼儿园教育教学活动经费”“农村小学生营养改善计划膳食补助”等47个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出4594.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算及时安排支出，保障了学校的正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提升了学校的办学条件，为全镇师生提供优良的工作、学习环境。

## （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“义务教育生均公用经费”“幼儿园生均公用经费”项目及“建档立卡贫困户学生区级补助”项目等10个项目绩效自评结果。

1.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，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15.38万元，执行数为15.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，保障了学校正常运转。

通过项目实施，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  | 360041 - 高林村镇中心学校 |    | 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（%） |     |     |
|                  | 预算数                                                                                             | 15.379800                                  | 到位数     | 15.379800 |                                | 执行数     | 15.379800         |    | 100       |     |     |
|                  | 其中：财政资金                                                                                         | 15.379800                                  | 其中：财政资金 | 15.379800 |                                | 其中：财政资金 | 15.379800         |    |           |     |     |
|                  | 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。 |                                            |         |           | 该项目保障了学校正常运转                   |         |                   |    | 100.00    |     |     |
|                  | 项目资金总需求 1997520 元。其中：小学生 2301 人*840 元=1932840 元，薄弱学校补助 64680 元，按配套比例市级直达资金需求 153798 元。          |                                            |         |           | 该项目落实市级资金 15.3798 万元，提高了学校办学条件 |         |                   |    | 100.00    |     |     |
| 四、年度绩效           | 一级指                                                                                             | 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 | 自评得 |
|                  |                                                                                                 |                                            |         |           |                                | 符       | 值                 | 单位 |           |     |     |

| 指标完成情况 | 标        |           |              |              |       | 号 |       | (文字描述) |           | 标完成情况 | 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    | 10.00 | = | 2301  | 人      | 2301      | 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    | 15.00 | ≥ | 90    | %      | 1         | 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    | 15.00 | = | 100   | %      | 1         | 完成    | 15 |
|        |          | 成本指标      | 项目成本控制数      | 项目支出在成本范围内   | 10.00 | ≤ | 15.38 | 万元     | 15.3798万元 | 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    | %      | 1         | 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    | %      | 1         | 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 | 无         |              |              |       |   |       |        |           |       |    |

|       |    |       |             |
|-------|----|-------|-------------|
| 及整改措施 |    |       |             |
| 填报人:  | 梁丹 | 联系电话: | 13673221660 |

2.提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算-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，提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算-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 19.22 万元，执行数为 19.22 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于学校运转项目如：锅炉检测、名师工作室运转等。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，保障了学校正常运转。通过项目实施，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-义务教育生均公用经费 | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位  | 360041 - 高林村镇中心学校 | 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(%) |    |
|                  | 预算数         | 19.222000                            | 到位数     | 19.222000 | 执行数     | 19.222000         | 100       |    |
|                  | 其中：财政资金     | 19.222000                            | 其中：财政资金 | 19.222000 | 其中：财政资金 | 19.222000         |           |    |

|              |                                                                                      |      |           |                    |                         |       |      |          |           |          |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|-------------------------|-------|------|----------|-----------|----------|------|
|              | 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：锅炉检测、名师工作室运转等 |      |           |                    | 义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转    |       |      |          | 100.00    |          |      |
|              | 该项目保障在校学生 2301 人，该项目资金总成本控制在 192220 元。保障学校正常运转率达 90%以上，支出及时率达 100%，学生及教师满意度达 85%以上。  |      |           |                    | 该项目投入 19.222 万元，提高了办学质量 |       |      |          | 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 | 保障学生人数    | 保障人数是否为按学籍统计的在校生人数 | 10.00                   | =     | 2301 | 人        | 2301 人    | 完成       | 10   |
|              |                                                                                      | 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转所能完成的各项工作情况  | 15.00                   | ≥     | 90   | %        | 1         | 完成       | 15   |
|              |                                                                                      | 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费在规定时间内及时支出情况   | 15.00                   | =     | 100  | %        | 1         | 完成       | 15   |

|               |       |           |           |                           |             |   |        |   |         |    |    |
|---------------|-------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|---|--------|---|---------|----|----|
|               |       | 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       | = | 192220 | 元 | 192220元 | 完成 | 10 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校工作效果提升率 | 通过开展教学活动达到的效果跟该项目实施前的对比情况 | 30.00       | ≥ | 90     | % | 1       | 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  | 学生及教师对学校各项工作的满意情况         | 10.00       | ≥ | 85     | % | 1       | 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：          | 梁丹    |           |           | 联系电话：                     | 13673221660 |   |        |   |         |    |    |

3.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，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得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.55 万元，执行数为 119.55 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。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  | 360041 - 高林村镇中心学校 | 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(%) |    |
|                  | 预算数                                                                                     | 119.548800                                  | 到位数     | 119.548800                      | 执行数     | 119.548800        | 100       |    |
|                  | 其中:财政资金                                                                                 | 119.548800                                  | 其中:财政资金 | 119.548800                      | 其中:财政资金 | 119.548800        |           |    |
|                  | 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(%)  |    |
|                  | 项目资金总需求 1997520 元。其中：小学生 2301 人*840 元=1932840 元，薄弱学校补助 64680 元，按配套比例中央直达资金需求 1195488 元。 |                                             |         | 该项目落实中央资金 119.5488 万元，改善了学校办学条件 |         |                   | 100.00    |    |
|                  | 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                                     |                                             |         | 该项目保障了学校正常运转                    |         |                   | 100.00    |    |

|              |                                              |           |              |              |       |       |        |          |             |          |      |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------|--------|----------|-------------|----------|------|
|              | 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。 |           |              |              |       |       |        |          |             |          |      |
| 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      | 中小学保障学生人数    | 中小学保障学生人数    | 10.00 | =     | 2301   | 人        | 2301 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    | 15.00 | ≥     | 90     | %        | 1           | 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    | 15.00 | =     | 100    | %        | 1           | 完成       | 15   |
|              |                                              | 成本指标      | 项目成本控制数      | 项目支出在成本范围内   | 10.00 | ≤     | 119.55 | 万元       | 119.5488 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     | %        | 1           | 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     | %        | 1           | 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：          | 梁丹 | 联系电话： | 13673221660 |

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,义务教育生均公用经费区级配套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24.97万元,执行数为24.97万元,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。未发现问题。

|          |             |                  |         |           |         |                 |           |    |
|----------|-------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------|-----------|----|
| 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  | 360041-高林村镇中心学校 | 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(%) |    |
|          | 预算数         | 24.973800        | 到位数     | 24.973800 | 执行数     | 24.973800       | 100       |    |
|          | 其中:财政资金     | 24.973800        | 其中:财政资金 | 24.973800 | 其中:财政资金 | 24.973800       |           |    |
|          | 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(%)   |          |      |
|              | 项目资金总需求 1997520 元。其中：小学生 2301 人*840 元=1932840 元，薄弱学校补助 64680 元，按配套比例区级配套资金需求 249738 元。          |          |              |              | 完成该项目投入 24.9738 万元，改善了办学条件 |       |       |    | 100.00     |          |      |
|              | 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。 |          |              |              | 完成义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转     |       |       |    | 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     | 中小学保障学生人数    | 中小学保障学生人数    | 10.00                      | =     | 2301  | 人  | 2301 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    | 15.00                      | ≥     | 90    | %  | 1          | 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    | 15.00                      | =     | 100   | %  | 1          | 完成       | 15   |
|              |                                                                                                 | 成本指标     | 项目成本控制数      | 项目支出在成本范围内   | 10.00                      | ≤     | 24.98 | 万元 | 24.9738 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    | %  | 1          | 完成       | 30   |
|              | 满意度指                                                                                            | 服务对象满意度指 | 学生及教师满       | 学生及教师满       | 10.00                      | ≥     | 85    | %  | 1          | 完成       | 10   |

|               |       |       |    |       |             |  |  |  |  |  |    |
|---------------|-------|-------|----|-------|-------------|--|--|--|--|--|----|
|               | 标     | 标     | 意度 | 意度    |             |  |  |  |  |  |    |
|               | 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：          | 梁丹    |       |    | 联系电话： | 13673221660 |  |  |  |  |  |    |

5.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26.6万元,执行数为26.6万元,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,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。保障了学校正常运转。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        | 公办幼儿园生均公用经费 | 项目级次   | 本级        | 实施主管单位 | 360041-高林村镇中心学校 | 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(%) |    |
|                 | 预算数         | 26.600000   | 到位数    | 26.600000 | 执行数    | 26.600000       | 100       |    |
|                 | 其中:         | 26.600000   | 其中:财   | 26.600000 | 其中:财   | 26.600000       |           |    |

|              |                                                                                          |           |              |                   |                             |       |          |              |           |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|-----------|----------|------|
|              | 中：<br>财政资金                                                                               |           | 政资金          |                   | 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(%)     |           |          |      |
|              | 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 |           |              |                   | 完成了公办幼儿园生均公用经费项目，保障了幼儿园正常运转 |       |          | 100.00       |           |          |      |
|              | 该项目资金总需求 26.6 元，用于保障我镇 665 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。           |           |              |                   | 该项目完成 26.6 万元资金投入，改善了幼儿学习条件 |       |          | 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<br>(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     | 10.00                       | =     | 665      | 人            | 665 人     | 完成       | 10   |
|              |                                                                                          | 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       | %            | 1         | 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             | =                           | 100   | 达到支出进度要求 | 1            | 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 | 10.00       | = | 400 | 元 | 400元 | 完成 | 10 |
|               | 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  | % | 1    | 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  | % | 1    | 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:          | 梁丹    |           |              | 联系电话:            | 13673221660 |   |     |   |      |    |    |

6. 幼儿园教育教学活动经费项目绩效自评情况: 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 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3.5 万元, 执行数为 3.5 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, 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。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                                                                                                            | 幼儿园教育教学活动经费 | 项目级次    | 本级           | 实施主管单位                        | 360041 - 高林村镇中心学校 | 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(%) |          |           |          |      |
|              | 预算数                                                                                                             | 3.500000    | 到位数     | 3.500000     | 执行数                           | 3.500000          | 100       |          |           |          |      |
|              | 其中:财政资金                                                                                                         | 3.500000    | 其中:财政资金 | 3.500000     | 其中:财政资金                       | 3.500000          |           |          |           |          |      |
|              | 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。                                                     |             |         |              | 完成了幼儿园教育教学活动经费项目支出,保障了幼儿园正常运转 |                   | 100.00    |          |           |          |      |
|              | 该项目保障幼儿 40 人,每生成本 875 元,项目资金共计 3.5 万元,用于保障教学活动正常开展率达 90%以上,支出及时率达 100%,幼儿及教师满意度达 85%以上,以保障高林村幼儿园 40 名幼儿享受优质学前教育 |             |         |              | 保障了幼儿园教学活动经费 3.5 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 |
|              |                                                                                                                 |             |         |              |                               | 符号                | 值         | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标        | 保障幼儿人数  | 高林村幼儿园实际在园人数 | 10.00                         | =                 | 40        | 人        | 40 人      | 完成       | 10   |

|      |               |           |             |                    |             |   |     |       |          |    |    |
|------|---------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|---|-----|-------|----------|----|----|
|      |               | 质量指标      | 保障教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教育教学活动开展情况    | 15.00       | ≥ | 90  | %     | 1        | 完成 | 15 |
|      |               | 时效指标      | 经费支出及时率     | 经费按规定时间及时支出情况      | 15.00       | = | 100 | %     | 1        | 完成 | 15 |
|      |               | 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       | = | 875 | 元/生/年 | 875元/生/年 | 完成 | 10 |
|      | 效益指标          | 社会效益指标    | 幼儿园正常运转保障率  | 该项目实施后该幼儿园运转较实施前情况 | 30.00       | ≥ | 90  | %     | 1        | 完成 | 30 |
|      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度    | 幼儿及教师对项目实施的满意情况    | 10.00       | ≥ | 85  | %     | 1        | 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: | 梁丹            |           |             | 联系电话:              | 13673221660 |   |     |       |          |    |    |

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 0.41 万元，执行数为 0.41 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，对建档立卡大学生 1 人和 1 名建档立卡幼儿进行了生活补助。通过开展建档立卡区级资助工作，对我镇建档立卡大学生及建档立卡学前幼儿进行生活补助，保障建档立卡学生能正常学习。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                                                      | 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   | 360041 - 高林村镇中心学校 | 金额单位<br>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                                                       | 0.405000      | 到位数     | 0.405000 | 执行数                            | 0.405000 | 100               |            |
|                  | 其中:财政资金                                                   | 0.405000      | 其中:财政资金 | 0.405000 | 其中:财政资金                        | 0.405000 |                   |            |
|                  | 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(%)   |
|                  | 通过开展建档立卡区级资助工作,对我区建档立卡大学生及建档立卡学前幼儿进行生活补助,保障建档立卡学生能正常学习。   |               |         |          | 完成了建当立卡学生区级补助,提高了生活质量          |          |                   | 100.00     |
|                  | 该项目资助建档立卡大学生 1 人, 资助建档立卡学前段幼儿 1 人, 省外就读建档立卡大学生覆盖率达到 100%, |               |         |          | 对建档立卡大学生 1 人和 1 名建档立卡幼儿进行了生活补助 |          |                   | 100.00     |

|              |                                                                                    |                |                                     |                                |      |       |   |              |           |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|-------|---|--------------|-----------|----------|------|
|              | 按学费 50%计算补助标准为 2250 元每年，学前幼儿按 1800 元每年的标准进行区级资助,本学期该项目共计需求资 4050 元。家长及学生满意度 90%以上。 |                |                                     |                                |      |       |   |              |           |          |      |
| 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<br>(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标                                                                               | 数量指标           | 建档立卡大学生补助人数                         | 我区建档立卡省外就读大学生每学年享受学费 50%的区级补贴  | 5.00 | =     | 1 | 人            | 1 人       | 完成       | 5    |
|              |                                                                                    | 数量指标           | 建档立卡学前补助人数                          | 建档立卡学前幼儿补助 1800 元,用于生活补贴及保教费补贴 | 5.00 | =     | 1 | 人            | 1 人       | 完成       | 5    |
| 质量指标         |                                                                                    | 建档立卡省外就读大学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助建档立卡省外就读大学生人数/应补助建档立卡省外就读学生 | 10.00                          | =    | 100   | % | 1            | 完成        | 10       |      |

|  |      |        |                  |                                      |       |   |      |        |               |    |    |
|--|------|--------|------------------|--------------------------------------|-------|---|------|--------|---------------|----|----|
|  |      |        |                  | 人数)<br>×100%                         |       |   |      |        |               |    |    |
|  |      | 时效指标   | 建档立卡区级补贴发放及时率    | 是否按照上级文件规定及时发放建档立卡省外就读大学生学费补助资金      | 10.00 | = | 100  | %      | 1             | 完成 | 10 |
|  |      | 成本指标   | 建档立卡大学生项目成本控制数   | 建档立卡省外就读大学生学费 4500 元, 补助成本控制在学费的 50% | 10.00 | = | 2250 | 元/人/学年 | 2250 元/人 / 学年 | 完成 | 10 |
|  |      | 成本指标   | 建档立卡学前段幼儿项目成本控制数 | 建档立卡幼儿补助生活补贴及保教费补贴标准为 1800 元 每年      | 10.00 | = | 1800 | 元/人/学年 | 1800 元/人 / 学年 | 完成 | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡学生入学保障率      | 项目实施是否缓解建档立卡学生困难情况,                  | 30.00 | ≥ | 90   | %      | 1             | 完成 | 30 |

|               |       |           |          |                     |             |   |    |   |   |    |    |
|---------------|-------|-----------|----------|---------------------|-------------|---|----|---|---|----|----|
|               |       |           |          | 有效保障建档立卡学生正常学习      |             |   |    |   |   |    |    |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | 10.00       | ≥ | 90 | % | 1 | 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：          | 梁丹    |           |          | 联系电话：               | 13673221660 |   |    |   |   |    |    |

8.提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补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年城乡义务教育省级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补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0.56万元，执行数为0.56万元，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，完成了对18名非寄宿生生活补助，提高了其生活质量。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，保障家庭困难学生正常学习。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-家庭经济困难学生生活补助资金 |                 |                 | 项目级次  | 本级                            | 实施主管单位   | 360041 - 高林村镇中心学校 |           | 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(%) |          |      |
|                  | 预算数                                                                                           | 0.562500                                 | 到位数             | 0.562500        |       | 执行数                           | 0.562500 |                   | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                                                                       | 0.562500                                 | 其中:财政资金         | 0.562500        |       | 其中:财政资金                       | 0.562500 |                   |           |          |      |
|                  | 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,保障家庭困难学生正常学习。                                                  |                                          |                 |                 |       | 该项目完成了对困难学生生活补助工作,对困难学生进行生活补助 |          |                   |           | 100.00   |      |
|                  | 该项目计划资助学生 18 人,均为非寄宿生,家庭经济困难学生资助覆盖率达 100%,非寄宿生生活补助每人每年 625 元,本学期需求资金 5625 元,学生或家长满意度达到 90%以上。 |                                          |                 |                 |       | 完成了对 18 名非寄宿生生活补助,提高了其生活质量    |          |                   |           | 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                                     | 家庭经济困难学生补助人数(非寄 | 考察义务教育小学段家庭经济困难 | 10.00 | ≥                             | 18       | 人                 | 18人       | 完成       | 10   |

|  |      |        |               |                                        |       |   |     |        |           |    |    |
|--|------|--------|---------------|----------------------------------------|-------|---|-----|--------|-----------|----|----|
|  |      |        | 宿生)           | 学生(非寄宿生)享受资助的人数情况                      |       |   |     |        |           |    |    |
|  |      | 质量指标   | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学阶段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 15.00 | = | 100 | %      | 1         | 完成 | 15 |
|  |      | 时效指标   | 资金发放及时率       | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放                  | 15.00 | = | 100 | %      | 1         | 完成 | 15 |
|  |      | 成本指标   | 非寄宿生均补助标准     | 义务教育小学阶段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准             | 10.00 | = | 625 | 元/人/学年 | 625元/人/学年 | 完成 | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困学生顺利完成学业保障率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况,有效保障家                 | 30.00 | ≥ | 90  | %      | 1         | 完成 | 30 |

|                               |               |                   |                 |                                             |             |   |    |   |   |        |    |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|---|----|---|---|--------|----|
|                               |               |                   |                 | 庭困难<br>学生正<br>常学习。                          |             |   |    |   |   |        |    |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 贫困家<br>庭满意<br>度 | 反映学<br>生或家<br>长对资<br>助项目<br>落实的<br>满意程<br>度 | 10.00       | ≥ | 90 | % | 1 | 完<br>成 | 10 |
|                               | 预算<br>执行<br>率 | 预算执<br>行率         |                 |                                             | 10          |   |    |   |   |        | 10 |
|                               | 自评<br>总分      | 100               |                 |                                             |             |   |    |   |   |        |    |
| 五、存<br>在问题<br>原因及<br>整改措<br>施 | 无             |                   |                 |                                             |             |   |    |   |   |        |    |
| 填报<br>人：                      | 梁丹            |                   |                 | 联系电<br>话：                                   | 13673221660 |   |    |   |   |        |    |

9.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 25.83 万元，执行数为 25.83 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，该项目保障了我镇 4053 名小学生营养改善计划，共计投入 25.83 万元，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。通过小学生营养改善计划，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、基本情况       | 项目名称                                                 | 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                                   | 360041 - 高林村镇中心学校 |           |          | 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(%) |          |      |
|              | 预算数                                                  | 25.832520       | 到位数        | 25.832520  |                                          | 执行数               | 25.832520 |          | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金                                              | 25.832520       | 其中:财政资金    | 25.832520  |                                          | 其中:财政资金           | 25.832520 |          |           |          |      |
|              | 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。 |                 |            |            | 完成了小学生营养改善计划,提高了学生身体素质。                  |                   |           |          | 100.00    |          |      |
|              | 我镇保障 4053 人食用营养餐,每生每天 2.5 元,共计需求资金 26.82902 万元。      |                 |            |            | 该项目保障了我镇小学生 4053 营养改善计划,共计投入 25.83252 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                                    | 符号                | 值         | 单位(文字描述) | 4053 人    | 完成       | 10   |

|               |       |           |                   |                    |             |   |       |    |            |    |    |
|---------------|-------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|---|-------|----|------------|----|----|
|               |       | 质量指标      | 食品安全率             | 食品安全率              | 15.00       | = | 100   | %  | 1          | 完成 | 15 |
|               |       | 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 | 15.00       | ≥ | 95    | %  | 1          | 完成 | 15 |
|               |       | 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       | ≤ | 26.83 | 万元 | 25.83252万元 | 完成 | 10 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 小学生身体素质提升率        | 小学生身体素质提升          | 30.00       | ≥ | 80    | %  | 1          | 完成 | 30 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度            | 小学生满意度             | 10.00       | ≥ | 90    | %  | 1          | 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：          | 梁丹    |           |                   | 联系电话：              | 13673221660 |   |       |    |            |    |    |

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绩效自评情况：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 39.85 万元，执行数为 39.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，保障了学校正常运转。通过项目实施，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    | 360041 - 高林村镇中心学校 | 金额单位<br>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                                                                  | 39.849600                                  | 到位数     | 39.849600 | 执行数                   | 39.849600 | 100               |            |
|                  | 其中：财政资金                                                              | 39.849600                                  | 其中：财政资金 | 39.849600 | 其中：财政资金               | 39.849600 |                   |            |
|                  | 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 |                                            |         |           | 该义务教育公用经费项目，保障最学校正常运转 |           | 100.00            |            |

|              |                                                                                        |           |              |              |                                   |       |       |          |            |          |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|-------|----------|------------|----------|------|
|              | 目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。                                                            |           |              |              |                                   |       |       |          |            |          |      |
|              | 项目资金总需求 1997520 元。其中：小学生 2301 人*840 元=1932840 元，薄弱学校补助 64680 元，按配套比例省级直达资金需求 398496 元。 |           |              |              | 省级经费落实 39.8496 万元，充分保证了学校教育教学活动开展 |       |       |          | 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 |
|              |                                                                                        |           |              |              |                                   | 符号    | 值     | 单位(文字描述) |            |          |      |
|              | 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                             | =     | 2301  | 人        | 2301 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    | 15.00                             | ≥     | 90    | %        | 1          | 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    | 15.00                             | =     | 100   | %        | 1          | 完成       | 15   |
|              |                                                                                        | 成本指标      | 项目成本控制数      | 项目支出在成本范围内   | 10.00                             | ≤     | 39.85 | 万元       | 39.8496 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    | %        | 1          | 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    | %        | 1          | 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：          | 梁丹 | 联系电话： | 13673221660 |

### （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无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本单位 2023 年国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本单位 2023 年财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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。