2024 年度 单位决算公开文本

预算代码: 360047

单位名称: 保定市徐水区遂城中学





保定市徐水区遂城中学 2024 年度单位决算公开 文本

保定市徐水区遂城中学

二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国义务教育法》保定市徐水区 遂城中学的主要职责是:

- (一)贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、 法律、法规,承接和落实教体局领导下的办学体制、学 校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导;落 实教育优先发展的战略地位,推动遂城镇义务教育初中 阶段的教育和体育事业改革发展。
- (二)坚持立德树人的根本任务,以"文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校"为办学理念,"五育融合、全面育人"为办学模式,走"高质量、高品位"的学校发展之路,努力实现"建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育"的办学目标。
- (三)全面实施素质教育,指导推动教育教学和教育科研工作:
- ①以文化建设为灵魂,构建红色党建平台,实现学校提档升级。
- ②以课堂教学为中心,构建活力课堂平台,促进办学质量提升。
- ③以社团活动为抓手,构建有氧德育平台,推进德育实效性。

- ④以新课改为准绳,构建育人课程平台,搞好两支 队伍建设。
- ⑤以理顺和强化管理为手段,构建智慧管理机制, 助推依法治校。
- (四)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推进、落实工作;负责助学政策和经费的落实。
- (五)落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、 国防和安全教育工作;
- (六)负责我校党的建设工作,指导工会、共青团、 妇女工作;负责我校的安全稳定及综合治理工作。
 - (七) 承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

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	保定市徐水区遂城中学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):保定市徐水区遂城中学 2024年度

金额单位: 万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款 收入	1	1,726.12	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨 款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政 拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,622.8		
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	51.76		
	9		九、卫生健康支出	40	51.57		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	
本年收入合计	27	1,726.12	本年支出合计	58	1,726.12
使用非财政拨款结余(含专 用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,726.12	总计	62	1,726.12

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

部门(单位):保定市徐水区遂城中学 2024年度

金额单位:万元

	项目			上级		经	附属	
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	3.补助收入	事业收入	生营 收入	M 单 出 收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,726.12					
205	教育支出	1,622.8	1,622.8					
20502	普通教育	1,622.8	1,622.8					
2050203	初中教育	1,622.8	1,622.8					
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76					
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76					
2080502	事业单位离退休	51.76	51.76					
210	卫生健康支出	51.57	51.57					
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57					
2101102	事业单位医疗	51.57	51.57					

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

部门(单位):保定市徐水区遂城中学

2024 年度

金额单位:万元

	项目				上缴		
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目 支出	水上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,583.58	142.54			
205	教育支出	1,622.8	1,480.26	142.54			
20502	普通教育	1,622.8	1,480.26	142.54			
2050203	初中教育	1,622.8	1,480.26	142.54			
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76				
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76				
2080502	事业单位离退休	51.76	51.76				
210	卫生健康支出	51.57	51.57				
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57				
2101102	事业单位医疗	51.57	51.57				

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

部门(单位):保定市徐水区 淺城 中学

遂城中学				金额单位	: 万元			
收入	١.					支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预	政府性基 金预算财 政拨款	国资经预财拨有本营算政款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	1,726.12	一、一般 公共服 务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交 支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共 安全支 出	36				
	5		五、教育 支出	37	1,622.8	1,622.8		
	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	51.76	51.76		
	9		九、卫生健康支出	41	51.57	51.57		
	1 0		十、节能 环保支	42				

	出			
1 1	十一、 ^坊 乡社区 支出	I		
1 2	十二、2 林水支 出	I .		
1 3	十三、3 通运输 支出			
1 4	十四、资 源勘探 工业信 息等支 出	46		
1 5	十五、花 业服务 业等支 出	有 47		
1 6	十六、金融支出	48		
1 7	十七、想 助其他 地区支	爰 49		
1 8	十八、E 然资源 海洋气 象等支 出	50		
1 9	十九、信 房保障 支出			
2 0	二十、** 油物资 储备支 出	52		
2 1	二十一 国有资本经营 预算支出	53		
2	=+=	54		

	2		灾害防				
			治及应				
			急管理				
			支出				
			二十三、				
	2		其他支	55			
	3		出				
			二十四、				
	2		债务还	56			
	4		本支出				
	_		二十五、				
	2		债务付	57			
	5		息支出				
			二十六、				
			抗疫特				
	2		别国债	58			
	6		安排的				
			支出				
十年此)人斗	2	1.707.10	本年支	50	1.707.10	1.707.10	
本年收入合计	7	1,726.12	出合计	59	1,726.12	1,726.12	
			年末财				
年初财政拨款	2		政拨款	60			
结转和结余	8		结转和	60			
			结余				
一、一般公共预	2			61			
算财政拨款	9			01			
二、政府性基金	3			62			
预算财政拨款	0			02			
三、国有资本经	3						
营预算财政拨	1			63			
款	1						
	3						
总计	2	1,726.12	总计	64	1,726.12	1,726.12	
注, 太惠反映单		1- 12- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 1	11 41	2 1.5 1.7	الدائدة الد	- 4 4- 1	

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

编制部门(单位):保定市徐水区遂城中学 2024年度 金额单位:万元

7/4 14 HP 13 C 1		2024年及 並吸干性, 水九				
	项目	本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	·	1	2	3		
	合计	1,726.12	1,583.58	142.54		
205	教育支出	1,622.8	1,480.26	142.54		
20502	普通教育	1,622.8	1,480.26	142.54		
2050203	初中教育	1,622.8	1,480.26	142.54		
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76			
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76			
2080502	事业单位离退休	51.76	51.76			
210	卫生健康支出	51.57	51.57			
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57			
2101102	事业单位医疗	51.57	51.57			

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

部门(单位):保定市徐水区遂城中学 2024年度

金额单位:万元

		10000	/ 1	2021-1	,,,		亚吸干区.	
	人员经费					公用经费	P4-1	
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	1,494.81	302	商品和服 务支出	28.6	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	489.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.28	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	537.97	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	153.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	51.57	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	9.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.24	30212	因公出国 (境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家 庭的补助	60.17	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	49.96	30217	公务接待 费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	

	费			费				
30304	抚恤金	7.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.7	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	12.5	31204	费用补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人 和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支 出	1.35	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	人员经费合计 1,554.99 公用经费合计							28.6

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

部门(单位):保定市徐水区遂城中学 2024年度

金额单位: 万元

I	页目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目 支出	年末结转和结余
t.	栏次		2	3	4	5	6
Ź	今 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。 我单位无政府性基金预算财政拨款收入相关支出情况,按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):保定市徐水区遂城

中学 2024年度 金额单位:万元

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

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况,按要求空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):保定市徐水区遂城中

学 2024 年度 金额单位: 万元

		预算	拿数					,	决算数		
合计	因公出 国(境) 费	公务 F 小 计	车购费 公用购费 要	及运行维 公	公务接待费	合计	因公 出頃 (境)	公 务 小 计	用车维务车置费费	置及运行 费 公车 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

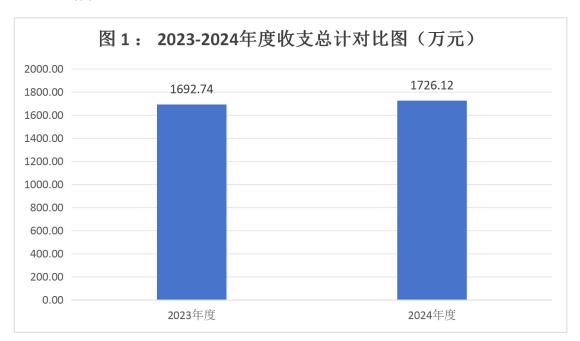
我单位无财政拨款"三公"经费相关支出情况,按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

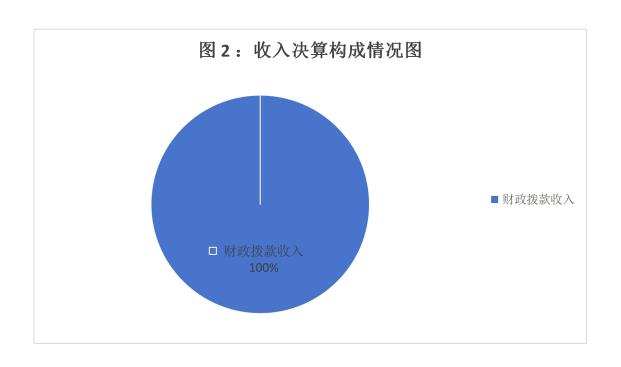
本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,726.12 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 33.38 万元,增长 2%, 主要原因是教育投入增加,工资福利收入、人员经费增加。

如图所示:



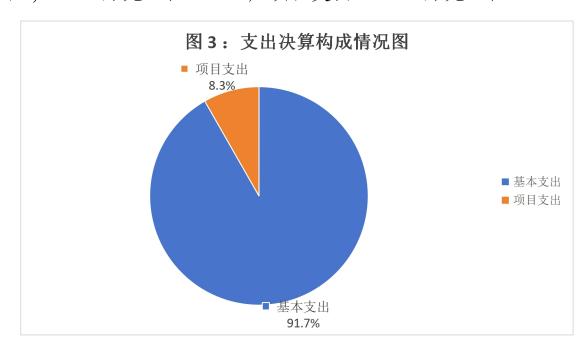
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,726.12 万元, 其中: 财政拨款收入 1,726.12 万元, 占 100%。



三、支出决算情况说明

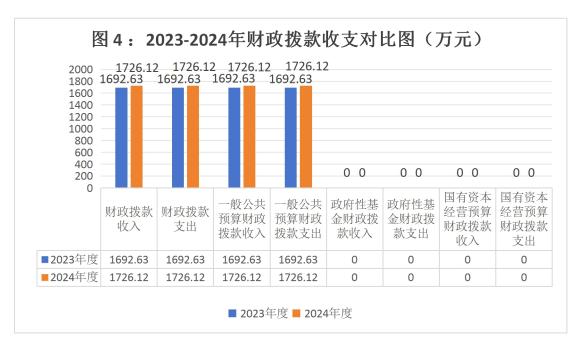
本单位 2024 年度本年支出合计 1,726.12 万元,其中:基本支出 1,583.58 万元,占 91.7%;项目支出 142.54 万元,占 8.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 1,726.12 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 33.50 万元,增长 2%,主要原因是教育投入增大,工资福利收入增长,人员经费增加。



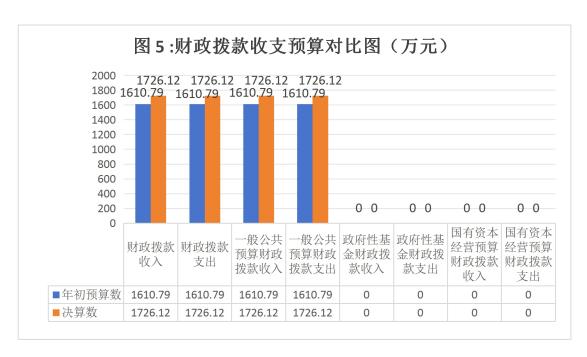
本单位2024年度财政拨款本年收入1,726.12万元,比上年增加33.50万元,增长2%,主要原因是教育投入增大,工资福利收入增长,人员经费增加;本年支出1,726.12万元,比上年增加33.5万元,增长2%,主要原因是教育投入增大,工资福利收入增长,人员经费增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,726.12万元,比上年增加33.50万元,增长2%,主要原因是教育投入增大,工资福利收入增长,人员经费增加;本年支出1,726.12万元,比上年增加33.50万元,增长2%,主要原因是教育投入增大,工资福利收入增长,人员经费增加。
- 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%;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%;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 1,726.12 万元,完成年初 预算的 107.2%,比年初预算增加 115.33 万元,决算数大于预算数 主要原因是教育投入增大,人员增多,工资福利收入增长,人员 经费增加;本年支出 1,726.12 万元,完成年初预算的 107.2%,比 年初预算增加 115.33 万元,决算数大于预算数主要原因是教育投 入增大,人员增多,工资福利收入增长,人员经费增加。具体情况如下:

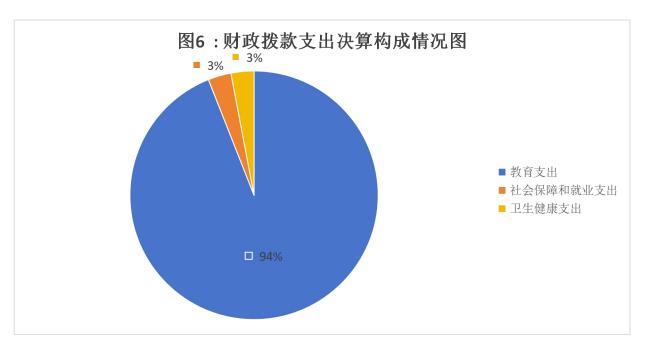
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.2%, 比年初预算增加 115.33 万元,主要原因是教育投入增大,人员增 多,工资福利收入增长,人员经费增加;支出完成年初预算的 107.2%,比年初预算增加 115.33 万元,主要原因是教育投入增大, 人员增多,工资福利收入增长,人员经费增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款; 支出完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 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;支出完成年初预算的 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 1,726.12 万元, 主要用于以下方面:

教育(类)支出1,622.8万元,占94%,主要用于初中教育、 其他普通教育支出、其他教育费附加安排的支出等支出;社会保 障和就业(类)支出51.76万元,占3%,主要用于社会保险费、 离退休教师费用等支出;卫生健康(类)支出51.57万元,占3%, 主要用于医疗保险费用等支出。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出 1,583.58 万元, 其中:

人员经费 1,554.99 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 28.6 万元,主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是本单位本年度未发生三公经费;较2023年度决算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度未发生三公经费。

(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%,主要原因是本单位本年度无年初预算,未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未发生因公出国(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 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无年初预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,未发生"公务用车购置"经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无年初预算;

较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度未发生公务 用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,与预算持平,主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费年初预算;较上年增加 0 万元,与 2023年度决算支出持平,主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无公务接待年初预算;较上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平,主要是本单位本年度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

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看, 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,比上年增加0辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是本单位无车辆。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 142.54 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 8个,涉及资金 142.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0个,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0个,涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达 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、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、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、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、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、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、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、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、

(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,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 77.27 万元,执行数为 77.27 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项 绩效目标,保障了我校教育教学顺利开展,且通过增购图书、学 生教室用空调等项目实施,丰富了师生校园生活,提升了家长、社会满意度。

			203	24 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称		1年城乡义务教育中央补助经 资金)-义务教育生均公用经费	项目级次	本级	实施	E管单位	360047 -	遂城中学	金额单位	万元	
二、预算执	预算安排情况(调整	▲ を后)	资金到位情况			资金技	九行情况			预算执行	 厅进	
行情况										度(%))	
	预算数	77.274000	到位数	7	7.274000	执行数	t		77.274000		100	
	其中:財政资金	77.274000	其中:财政资金	7	7.274000	其中:	财政资金		77.274000			
	其他	0	其他		0	其他			0			
三、目标完		1	年度预期目标	ı		1	具体完	战情况		总体完	成率	
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,	保障了	学校正常	运转,助力	教育教学活动	功顺利进行。	1	100.00	
	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:									
	等及办公设备购置	项目。										
	义务教育生均公用	经费初中每生 10	60 元,我校学生 1215 人,本项	目为中央直达资金,依据文件							100.00	
		T	請意度达到 85% 以上。	I	成 100%支付,家长学生满意度达到 85%。							
四、年度绩	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标		预期指标	值	单项指标	单项	自	
效					分值	符	值	单位	实际完成	指标	评	
指标完成情况						号		(文字	値	完成情况	得	
INVL								描述)		INOL		
	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情况	20.00	=	1215	人	1215 人	完成	20	
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	10.00	2	90	%	9.9	完成	10	
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时情况	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范围	10.00	≤	77.28	万元	77.274 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指	保障学校教学活动正常开	保障学校教学活动正常开	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30	
		标	展率	展情况								

	满意度指标	服务对象满	学生及教师满意度	学生及教师满意情况	10.00	2	85	%	0.85	完成	10
		意度指标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问	无。										
題											
原因及整											
改措施											
填报人:	崔明亚			联系电话:	0312-654	10568					

(2)提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.76 万元,执行数为 25.76 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。

				2024 年度预算	项目绩效自	1评表			
一、基本	项目名称	提前下达 2024 年	城乡义务教育省级补助经费	项目级次	本级	实施主管	360047 - 遂城中学	金额单位	万元
情况		预算 (直达资金)	-义务教育生均公用经费			単位			
二、预算	预算安排情	况(调整后)	R.	预算执行进度(%)					
执行情况	预算数	25.758000	到位数	2	5.758000	执行数	25.758000		100
	其中:财	25.758000	其中:财政资金	2	5.758000	其中:财政	25.758000		
	政资金					资金			
	其他	0	其他		0	其他	0		
三、目标			年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	(%)	
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	E成教育教学活动和	保障了等	· 校正常运转,」	助力教育教学活动顺利进行。		100.00
	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	等及办公设备购置项目。								
	义务教育生:	均公用经费初中每年	生 1060 元,我校学生 1215 人,	本项目为省级直达	依据资金	之下达进度, 结	古合学校需要 ⁹	实际,至12月底完成			100.00
	资金,依据	文件测算,需资金;	25.7580 万元,师生满意度达到	85%以上。	100%支付	寸,家长学生活	满意度达到 85	5%。			
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标		预期指	禄值	单项指标	单项指	自评
绩效					分值				实际完成	标完成	得分
指标完成								_	值	情况	
情况						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	20.00	=	1215	Д	1215 人	完成	20
				人数情况							
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
				障情况							
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及	10.00	=	100	%	1	完成	10
				时情况							
		成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在	10.00	≤	25.76	万元	25.758万元	完成	10
				预算范围内							
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开	保障学校教学活	30.00	2	90	%	0.9	完成	30
			展率	动正常开展情况							
	满意度指	服务对象满意	学生及教师满意度	学生及教师满意	10.00	2	85	%	0.85	完成	10
	标	度指标		情况							
	预算执行	预算执行率			10						10
	率										
	自评总分										100
五、存在	无。										
问题											
原因及整											
改措施											
填报人:	崔明亚			联系电话:	0312-654	10568					

(3)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,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.94 万元,执行数为 0.94 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,保障家庭困难义务教育段学生正常入学,促进城乡义 务教育均衡发展。

				2024 年度	预算项目绩	效自评表						
一、基本	项目名称	提前下达 2024 年	城乡义务教育省级补助经费于	预算-家庭经济	项目级	本级	实施主	管单	360047 - 遂城	中学	金额单位	万
情况		困难学生生活补助	协资金		次		位					元
二、预算	预算安排情况	兄(调整后)	资金到位情况			•	资金护	行情况	•		预算执行进归	度(%)
执行情	预算数	0.937500	到位数			0.937500	执行酂	t		0.937500		100
况	其中:财政	0.937500	其中:財政资金			0.937500	其中:	財政		0.937500		
	资金						资金					
	其他	0	其他			0	其他			0		
三、目标			年度预期目标					具	 体完成情况		总体完成	率(%)
完成情	通过开展闲	难学生生活补助工作	一、对家庭经济困难学生进行	生活补助, 促进	城乡义务	对符合政	策的 25	名家庭经	济困难学生进行	生活补助发放,助		100.00
况	教育均衡发展								了教育公平均衡。			
	该项目计划资	§助学生 25 人,均为	7非寄宿生,依据政策标准非	寄宿生生活补助	每人每学	依据资金	下拨进度	, 及时;	发放,10 月完成3	支付 100%,家长学		100.00
	期 375 元,项	页目金额总计 9375 元	完。家庭经济困难学生资助覆	学生或家长	生满意度	达到 90%						
	满意度达到9	90%以上。										
四、年度	一级指标	二级指标	三級指标	指标记	说明	指标分 预期指标值 单项指标实际				单项指标实际	单项指标	自评
绩效						值	符	值	单位(文字	完成值	完成情况	得分
指标完							号		描述)			
成情况	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助	依据政策考察	察符合义务	20.00	=	25	人	25 人	完成	20
			人数	教育初中段家	京庭经济困							
				难学生(非智	序宿生)标							
				准享受资助的	的人数情况							
		质量指标	家庭经济困难学生资助	义务教育小等	半段家庭经	10.00	=	100	%	1	完成	10
			覆盖率	济困难学生马	享受资助的							
				人数在应享受	受资助的学							
				生人数占比恰	持况							
		时效指标	资金发放及时率	家庭经济困难		10.00	=	100	%	1	完成	10
				资金发放是否	5 按学期及							
		成本指标	项目单位成本费用	时发放 依据扶助政领		10.00	_	275	元/人/学期	375 元/人/学期	完成	10
							=	375	九/八/千州	1 3/3 ル/八/子州	7T; 7X	1 10
		/A/7-1640	-AH LEMITAN	初中段家庭组							, 2,,,,	

				准								
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展	项目实施是否:	缓解义务	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
			促进率	教育阶段学生	家庭经济							
				困难情况,有	效保障家							
				庭困难学生正	常入学情							
				况。								
	满意度指	服务对象满意	家长学生满意度	反映学生或家	长对资助	10.00	2	90	%	0.9	完成	10
	标	度指标		项目落实的满	意程度							
	预算执行	预算执行率				10						10
	率											
	自评总分											100
五、存在	无。											
问题												
原因及												
整改措												
施												
填报人	崔明亚				联系电	0312-654	0568					
					话:							

(4)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经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.94 万元,执行数为 0.94 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。

					2	024 年度预算项目绩效的	3 详农							
一、基本情况	项目名	提前下边	达 2024 年城乡义务者	女育中央补助经费	予预算	项目级次	本级	实施	主管单	位	360047 - 遂	城中学	金額単	万元
	称	(直达资	f金)-家庭经济困难	学生生活费补助	J								位	
二、预算执行	预算安排性	青况(调整后	()	资金到位情况		1		资金	:执行情	况			预算执行:	进度(%)
情况	预算数		0.937500	到位数		(0.937500	执行	数			0.937500		100
	其中:财政	资金	0.937500	其中:财政资金	È	(0.937500	其中	!:财政	金金		0.937500		
	其他		0	其他			0	其他	1			0		
三、目标完成			年度	预期目标		ı				具体完	成情况		总体完	成率 (%)
情况	通过开展	困难学生生	活补助工作,对家具	庭经济困难学生进	进行生活	計計助,促进城乡义务	对 30 名	经济困	建学生	进行了	生活补助, 保障	了经济困难学生		100.00
	教育均衡》	 足展。					安心生活	和学	习,促迫		教育均衡公平。			
	依据政策材	示准计划资质	助家庭经济困难学生	30 人,补助标准	惟为每生	每学期 312.5 元,总	依据资金	下达)	进度,至	至3月底	完成 100%支付	,家长学生满意		100.00
	费用成本(0.9375 万元	,家长及学生满意愿	建达到 90%以上。			度达到9	0%。						
四、年度绩效	一级指	二级	三级指标	指标 指标说明			指标分值	Ē.		预期指	预期指标值 单项指		单项指	自评得
指标完成情	标	标 指标				H	符	值	・		标完成	分		
况									号		字描述)		情况	
	产出指	数量	家庭经济困难学生	上补助 项目9	实施覆盖	家庭经济困难学生人	20.	00	=	30	人	30 人	完成	20
	标	指标	人数达标率	数是召	否与预期]覆盖家庭经济困难学								
				生人类	数一致									
		质量	家庭经济困难学生	上覆盖 覆盖率	率=(己补	助家庭经济困难学生	10.	00	=	100	%	1	完成	10
		指标	率	人数/	'应补助	家庭困难学生人数)								
				×100%	6									
		时效	资助项目完成及时	寸率 是否打	安照上级	文件规定及时发放家	10.	00	2	98	%	1	完成	10
		指标		庭经济	齐困难学	生补助资金								
		成本	项目成本控制率	项目总	总费用控	制在成本范围内	10.	00	≤	0.9	万元	0.9375 万元	完成	10
		指标								4				
	效益指	社会	城乡义务教育均征	新发展 项目9	实施是否	缓解义务教育阶段学	30.	00	≥	90	%	0.9	完成	30
	标	效益	促进率	生家庭	庭经济困]难情况,有效保障家								
		指标		庭困双	唯学生正	常入学率。								
	满意度	服务	贫困家庭满意度	反映与	学生或家	长对资助项目落实的	10.0	00	≥	90	%	0.9	完成	10
	指标 对象 满意程度													
		满意												
	度指													
		标												

	预算执	预算		10				10
	行率	执行						
		率						
	自评总					•		100
	分							
五、存在问题	无。							
原因及整改								
措施								
填报人:	崔明亚		联系电话:	0312-654056	8			

(5)提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-家庭经济困难学生生活费补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.19 万元,执行数为 0.19 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。

				2024 年度预算项目绩效自	评表					
一、基本	项目名称	提前下达2024年城乡	义务教育中央补助	项目级次	本级	实施主管单位	360047 - 遂城中学	金额	万元	
情况		经费预算(直达资金)-家庭经济困难学					单位		
生生活费补助										
二、预算	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	亍进度		
执行情况								(%)		
	预算数	0.187500	到位数		0.187500	执行数	0.187500		100	
	其中:财政资	0.187500	其中:财政资金		0.187500	其中:财政资金	0.187500			
	金									
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标										

完成情况	通过开展困难	学生生活补助工作,对领	家庭经济困难学生进行	f生活补助,促进城乡义务教育	对符合政策	的 30 名学	生进行生活	5补助,促i	 井了义务教育均衡		100.00
	均衡发展。				公平。						
	依据政策标准证	十划资助家庭经济困难	学生 30 人,补助增加	际准为每生每学期 62.5 元,总费	依据资金下	达讲度, ³	至7月底完	成 100%支付	寸,家长学生满意		100.00
		万元,家长及学生满意			度达到 90%						
四、年度	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	单项指	自评
绩效	90.7870		3X 18 1V	3840, 60.23	祖你从底		19991HAVI	B.	完成值	中央語 标完成	得分
									元成祖		1977
指标完成										情况	-
情况						符号	值	单位			
								(文字			
								描述)			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学	项目实施覆盖家庭经济困难	20.00	=	30	人	30 人	完成	20
			生补助人数达标	学生人数是否与预期覆盖家							
			率	庭经济困难学生人数一致							
		质量指标	家庭经济困难学	覆盖率=(已补助家庭经济困	10.00	=	100	%	1	完成	10
			生覆盖率	难学生人数/应补助家庭困难							
				学生人数)×100%							
		时效指标	资助项目完成及	是否按照上级文件规定及时	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
			时率	发放家庭经济困难学生补助							
				资金							
		成本指标	项目成本控制率	项目总费用控制在成本范围	10.00	≤	0.19	万元	0.1875	完成	10
		,,,,,,,,,	,,,,,,,	内				, , , ,			
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均	项目实施是否缓解义务教育	30.00	2	90	%	0.9	完成	30
	从皿油炉	11. 云 从皿 泪 孙	- 微ラ 人 分 秋 青 ら - 御 发 展 促 进 率	阶段学生家庭经济困难情况,	30.00	-	30	,,,	0.5)L/A	30
			医 及液促近平								
				有效保障家庭困难学生正常							
				入学率。							
	满意度指标	服务对象满意度指	贫困家庭满意度	反映学生或家长对资助项目	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		标		落实的满意程度							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分						•				100
五、存在	无。										
问题											
原因及整											
改措施											
填报人:	崔明亚			联系电话:	0312-654056	58					

(6)提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用经费项目绩效自评情况: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 12.88 万元,执行数为 12.88 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。

			2024 年	度预算项目绩效自评表									
一、基本情	项目	提前下达 2024 年城乡义	务教育市级补助经费预算(直达资	厚(直达资 项目级次			主管单	360047 -	遂城中学	金额单	万		
况	名称	金)-义务教育生均公用:	经费		位				位	元			
二、预算执	预算安排情况(调整后) 资金到位情况					资金执行情况					预算执行进度		
行情况										(%)			
	预算	12.879000	到位數		12.879000	执行数			12.879000		100		
	数												
	其中: 12.879000 其中:財政资金 12.8						:财政		12.879000				
	財政					资金							
	资金												
	其他	其他 0 其他			0				0				
三、目标完			年度预期目标			总体完成率(%)							
成情况	义务教育	f 生均公用经费初中每生 1 0		依据资	依据资金下达进度,结合学校需要实际,至 12 月底					100.00			
	测算,需	· 资金 12.8790 万元,师生	满意度达到85%以上。	完成 10	完成 100%支付,家长学生满意度达到 85%。								
	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,						保障了学校正常运转,助力教育教学活动顺利进行。						
	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	公设备购置项目。											
四、年度绩	一级	二级指标	指标	预期指		京值 单项指标实		单项指	自				
效	指标				分值	符值		单位	际完成值	标完成	评		
指标完成情						号	, <u>15.</u>	(文字		情况	得		
况								描述)			分		

	产出	数量指标	中小学保障学生人数	中小学保障学生人数情	20.00	=	1215	人	1215 人	完成	20
	指标			况							
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	10.00	2	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范	10.00	≤	12.88	万元	12.879 万元	完成	10
				围内							
	效益	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	指标			开展情况							
	满意	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意情况	10.00	2	85	%	0.85	完成	10
	度指										
	标										
	预算	预算执行率			10						10
	执行										
	率										
	自评										100
	总分										
五、存在问	无。										
題											
原因及整改											
措施											
填报人:	崔明亚			联系电话:	0312-65	40568					

(7)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,项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.68万元,执行数为11.68万元,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。

一、基本情况 項目名	总体完成	100 裁率(%) 100.00
本 助经费预算义务教育生均公用经费 工、预算执行 预算女持恢况(调整后) 资金到位情况 预算数 11.684000 到位数 11.684000 执行数 11.684000 其中:財 11.684000 其中:財政资金 11.684000 其中:財政资金 11.684000 其中:財政资金 11.684000 支機 0 其他 0 其他 0 其件完成情况 基本 工程预期目标 工程表现情况 工程表现情况 工程表现情况 企作。家长学生满态度达到 90%。 企作。家长学生满态度达到 90%。 企作。家长学生满态度达到 90%。 企作。家长学生满态度达到 90%。 企作。家长学生满态度达到 90%。 工程指标 工程工程 工程 工程 <th>位 預算执行</th> <th>选率(%) 100.00 100.00</th>	位 預算执行	选率(%) 100.00 100.00
二、預算執行 預算安排情况(调整后) 资金到位情况 资金教行情况 預算数 11.684000 對位數 11.684000 执行數 11.684000 其中:財 11.684000 其中:財政资金 11.684000 其中:財政资金 11.684000 支偿金 其他 0 其他 0 其他 0 三、目标完成情况 投營學生 1215 人, 本項目为义务教育生均公用经费市级资金, 依赖文件测算, 高资金、依赖文件测算, 高资金、企业技度, 结合学校高要实际,至 12 月成完成 100%。全有1.684 万元, 师生满意度达到 90%以上。 支付, 家长学生满意度达到 90%。 支付, 家长学生满意度达到 90%。 過过开展义务教育公用经费项目,保障学住常运转,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,助力教育教学活动顺利进行。 中项指标格从明本分值中项指标格从明本分值中域、 2000年间中位(文字指述) 中项指标户流流、 2000年间中位(文字指述) 中工工厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂	总体完成	100 裁率(%) 100.00
情况 11.684000 到位数 11.684000 执行数 11.684000 其中:財 11.684000 其中:財政簽 11.684000 其中:財政簽 11.684000 其他 0 其他 0 其他 0 基本 工具体完成情况 工具体完成情况 11.684000 其中:財政簽 11.684000 基本 工具体完成情况 工具体完成情况 11.684000 其中:財政簽 11.684000 基本 工具体完成情况 大人本项目为义务教育生均公用经费市级资金、依据文件测算、需要 依据资金下达速度、结合学校需要实际、至12月底完成 100% 交付,家长学生满意度达到 90%。 支付,家长学生满意度达到 90%。 文付,家长学生满意度达到 90%。 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 保障了学校正常运转,助力教育教学活动顺利进行。他教学任务,提高力学条件,提升教学质量。 工级指标 工级指标 有值 单项指标 内、年度療效 不 有值 单位(文 字指述) 年项指标 产出指 数量指标 中小学保障学生人数 中小学保障学生人数情况 20.00 = 1215 人 1215人	总体完成	100 裁率(%) 100.00
	总体完成	改率(%) 100.00 100.00
政務金 土他 0 其他 0 其他 0 其他 0 E、目标完成 情况	总体完成	100.00
其他 0 其他 0 其他 0 三、目标完成 情况 我校学生 1215 人、本项目为义务教育生均公用经费市级资金、依据文件测算、需资 金 11.684 万元,师生满意度达到 90%以上。 支付、家长学生满意度达到 90%以上。 支付、家长学生满意度达到 90%。 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。 四、年度療效 一級指 二級指标 出标说明 指标分值 预期指标值 单项指标 实际完成 值 产出指 数量指标 中小学保障学生人数 中小学保障学生人数情况 20.00 = 1215 人 1215人	总体完成	100.00
三、目标完成 情况 年度預期目标 具体完成情况 我校学生 1215 人,本项目为义务教育生均公用经费市级资金、依据文件测算、需资金 11.684 万元,师生满意度达到 90%以上。 依据资金下达进度、结合学校需要实际、至 12 月底完成 100% 支付,家长学生满意度达到 90%。 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,助力教育教学活动顺利进行。 四、年度绩效 指标完成情况 标 二級指标 三級指标 指标说明 指标分值	总体完成	100.00
情况 我校学生 1215 人,本项目为义务教育生均公用经费市级资金,依据文件测算,需资金 11.684 万元,师生满意度达到 90%。 依据资金下达进度,结合学校需要实际,至 12 月底完成 100% 支付,家长学生满意度达到 90%。 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,助力教育教学活动顺利进行。 四、年度绩效 标 二级指标 三级指标	单项指	100.00
我校学生 1215 人,本项目为义务教育生均公用经费市级资金,依据文件测算,需资金 11.684 万元,师生满意度达到 90%以上。 依据资金下达进度,结合学校需要实际。至 12 月底完成 100% 支付,家长学生满意度达到 90%。 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,助力教育教学活动顺利进行。 四、年度绩效 指标完成情况 工级指标 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 产出指 数量指标 中小学保障学生人数 中小学保障学生人数情况 标 中小学保障学生人数情况 20.00 = 1215 人 1215 人	单项指	100.00
週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,助力教育教学活动顺利进行。 四、年度缴效 指标完成情况 一級指标 三級指标 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指标 实际完成 值 产出指 数量指标 中小学保障学生人数 中小学保障学生人数情况 20.00 = 1215 人 1215 人		自评
四、年度绩效 一級指 三級指标 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指标 指标完成情况 标 值 单位(文 字描述) 6 单位(文 字描述) 值 产出指 数量指标 中小学保障学生人数 中小学保障学生人数情况 20.00 = 1215 人 1215 人		自评
四、年度绩效 指标完成情况 一級指标 三級指标 指标说明 指标分值 预期指标值 单项指标 存 值 单位(文 字描述) 专 申小学保障学生人数情况 20.00 = 1215 人 1215 人		
指标完成情况 标 值 单位(文 实际完成 号 字描述) 值 产出指 数量指标 中小学保障学生人数 中小学保障学生人数情况 20.00 = 1215 人 1215 人		
产出指 数量指标 中小学保障学生人数 中小学保障学生人数情况 20.00 = 1215 人 1215 人	标完成	
产出指 数量指标 中小学保障学生人数 中小学保障学生人数情况 20.00 = 1215 人 1215 人	1	得分
标	情况	
	完成	20
// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	完成	10
时效指标 公用经费支出及时率 公用经费支出及时情况 10.00 = 100 % 1	完成	10
成本指标 项目成本控制数 项目支出成本在预算范围内 10.00 ≤ 11.68 万元 11.684万元	完成	10
效益指 社会效益 保障学校教学活动正 保障学校教学活动正常开展 30.00 ≥ 90 % 0.9	完成	30
标 指标 常开展率 情况		
滴意度 服务对象 家长学生满意度 反映学生或家长对项目落实 10.00 ≥ 90 % 0.9	完成	10
指标 满意度指 的满意程度		
标		
預算执 预算执行 10		10
行事 率		
自评总		100
3		
五、存在问题 无。 原因及整改措 施		
填报人: 崔明亚 联系电话: 0312-6540568		

(8)义务教育生均公用经费区级配套资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为12.88万元,执行数为12.88万元,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。

			200	24 年度预算项目绩效自评表	!								
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费区级配套资金		项目级次	本级	实施	主管单	360047 - 遂城中学		金额单	万		
						位				位	元		
二、预算执行	预算安排情	况(调整后)	资金到位情况		预算执行	进度							
情况													
	预算数	12.879000	到位数		12.879000	执行数		12.879000			100		
	其中:財	12.879000	其中:財政资金		12.879000 事		:财政		12.879000				
	政资金						ž						
	其他	0	其他				Ł		0				
三、目标完成			年度預期目标 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	保障了学校	正常运	、 转,助力	教育教学活动)	顺利进行 。		100.00		
	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											
	义务教育生:	均公用经费初中每生 10	依据资金下达进度,结合学校需要实际,至 12 月底完成					100.00					
	件测算,需	资金 12.879 万元,师生	三满意度达到85%以上。		100%支付,家长学生满意度达到85%。								
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指	标值	单项指标实	单项指	自		
指标完成情						符	值	单位(文	际完成值	标完成	评		
况						号		字描述)		情况	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	20.00	=	1215	人	1215 人	完成	20		
				情况									
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情	10.00	2	90	%	0.9	完成	10		
				况									

		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时情	10.00	=	100	%	1	完成	10
				况							
		成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算	10.00	≤	12.88	万元	12.879 万元	完成	10
				范围内							
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开	保障学校教学活动正	30.00	2	90	%	0.9	完成	30
			展率	常开展情况							
	满意度指	服务对象满意度	学生及教师满意度	学生及教师满意情况	10.00	2	85	%	0.85	完成	10
	标	指标									
	预算执行	预算执行率			10						10
	率										
	自评总分										100
五、存在问题	无。										
原因及整改											
措施											
填报人:	崔明亚			联系电话:	0312-65405	68					

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。