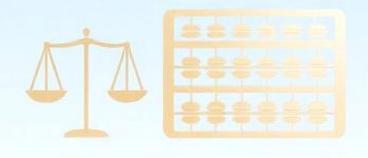
# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码: 360053

单位名称: 保定市徐水区大因学校





# 保定市徐水区大因学校 2024 年度单位决算公开 文本

保定市徐水区大因学校 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

保定市徐水区大因学校为二级预算单位,按照"学校职责—工作活动绩效目标"的层级设立了绩效预算架构。

主要职能及职责主要包括:

- (1)提高初级中学义务教育公用经费保障水平,改善办学条件,均衡配置基础教育资源,缩小城乡、区域、校际之间办学差距,落实学生资助政策。
- (2)推进农村义务教育经费保障机制改革,提高农村中小学公用经费水平,完善校舍维修改造长效机制,补助贫困寄宿生活生活费,为农村学生免费提供教科书。

#### 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	保定市徐水区大因学校	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: 保定市徐水区大因学校

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	896.89	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	842.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	30.3
	9		九、卫生健康支出	40	24.75
	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	897.08	本年支出合计	58	897.08
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	897.08	总计	62	897.08

注: 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位:保定市徐水区大因学校

2024 年度

金额单位:万元

巧	5 目							
		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
É	计	897.08	896.89					0.19
205	教育支出	842.03	841.84					0.19
20502	普通教育	842.03	841.84					0.19
2050202	小学教育	13.18	13.18					
2050203	初中教育	824.44	824.25					0.19
2050299	其他普通	4.41	4.41					
2030299	教育支出	4.41	4.41					
	社会保障							
208	和就业支	30.3	30.3					
	出							
	行政事业							
20805	单位养老	30.3	30.3					
	支出							
2080502	事业单位	30.3	30.3					
2000002	离退休	30.3	30.3					
210	卫生健康	24.75	24.75					
210	支出	24.73	24.73					
21011	行政事业	24.75	24.75					
21011	单位医疗	24.73	24.73					
2101102	事业单位 医疗	24.75	24.75					
	,							

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:保定市徐水区大因学校

2024 年度

金额单位:万元

				024 1 1/2		亚战十四, 77几	
Ą	页目						
科目代码	科目名称	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
档	兰次	1	2	3	4	5	6
合计		897.08	745.34	151.74			
205	教育支出	842.03	690.29	151.74			
20502	普通教育	842.03	690.29	151.74			
2050202	小学教育	13.18		13.18			
2050203	初中教育	824.44	690.29	134.15			
2050299	其他普通	4.41		4.41			
2000233	教育支出	7,71		7.71			
	社会保障						
208	和就业支	30.3	30.3				
	出						
	行政事业						
20805	单位养老	30.3	30.3				
	支出						
2080502	事业单位	30.3	30.3				
	离退休	30.3	50.5				
210	卫生健康	24.75	24.75				
	支出	2 7 3	21.73				
21011	行政事业	24.75	24.75				
	单位医疗	2, 3	21.73				
2101102	事业单位 医疗	24.75	24.75				

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:保定市徐水区大因学校

2024 年度

金额单位: 万元

收入					支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	896.89	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	841.84	841.84		
	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	30.3	30.3		
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58			
本年收入合计	27	896.89	本年支出合计	59	896.89	896.89	
年初财政拨款结转和结 余	28		年末财政拨款结转和 结余	60			
一、一般公共预算财政拨 款	29			61			
二、政府性基金预算财政 拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财 政拨款	31			63			
总计	32	896.89	总计	64	896.89	896.89	

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:保定市徐水区大因学校

2024 年度

金额单位:万元

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2024	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	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	896.89	745.34	151.55
205	教育支出	841.84	690.29	151.55
20502	普通教育	841.84	690.29	151.55
2050202	小学教育	13.18		13.18
2050203	初中教育	824.25	690.29	133.96
2050299	其他普通教育支出	4.41		4.41
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	
2080502	事业单位离退休	30.30	30.30	
210	卫生健康支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	

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: 保定市徐水区大因学校

2024 年度

金额单位:万元

-1 1 VIC/	: 川休水区入囚子仪										
	人员经费				公用	经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	700.28	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支 出				
30101	基本工资	203.59	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	56.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	6.36	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	276.11	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	71.38	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	24.75	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	4.08	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	57.21	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	33.79	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	33.76	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		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	5.6	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	· 奖励金	0.03	30229	福利费	4.77	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	0.9	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
)	人员经费合计 734.07				公用经费合计	-		11.26

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: 保定市徐水区大因学校

2024 年度

金额单位: 万元

Į	页目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和		小计	小计 基本支出		年末结转和结余
ħ	栏次		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、支出及结转和结余情况,按要求空表列示。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 保定市徐水区大因学校

2024 年度

金额单位: 万元

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

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况,按要求以空表列示。

# 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位:保定市徐水区大因学校

2024 年度

金额单位:万元

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

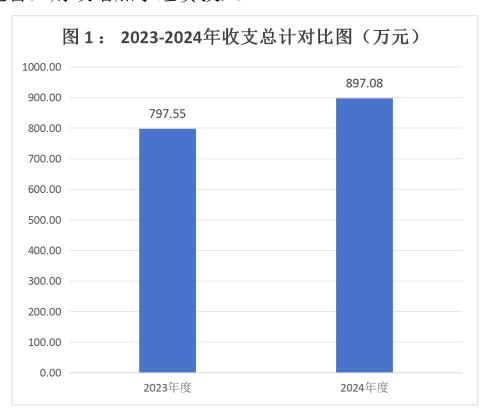
注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中:预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无"三公"经费支出预决算情况,按要求空表列示。

# 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

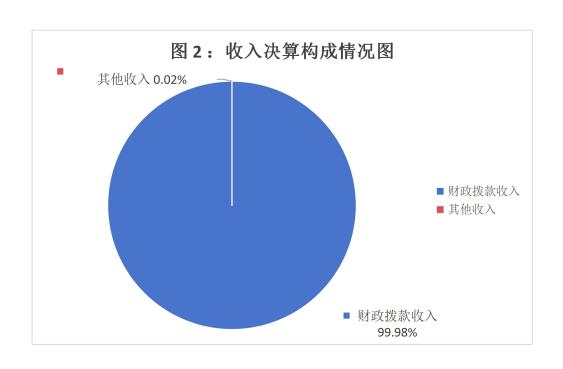
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 897.08 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 99.53 万元,增长 12.5%, 主要原因是:大因学校 2024 年度新生入学增加,各项教育教学设 备不完善,财政增加了经费投入。



#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 897.08 万元,其中:财政拨款收入 896.89 万元,占 99.98%;其他收入 0.19 万元,占 0.02%。



# 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 897.08 万元,其中:基本支出 745.34 万元,占 83.1%;项目支出 151.74 万元,占 16.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

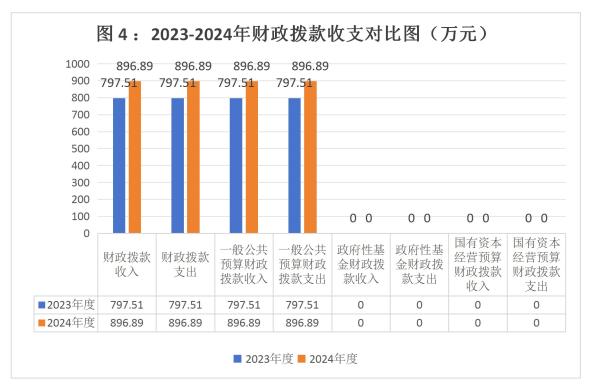
#### (一)财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为896.89万元。与2023 年度相比,财政拨款收支各增加99.38万元,增长12.5%,主要原因是:大因学校2024年度新生入学增加,各项教育教学设备不完善,财政增加了经费投入。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 896.89 万元,比上年增加 99.38 万元,增长 12.5%,主要原因是:大因学校 2024 年度新生入学增加,各项教育教学设备不完善,财政增加了经费投入;本年支出 896.89 万元,比上年增加 99.38 万元,增长 12.5%,主要原因是:大因学校 2024 年度新生入学增加,各项教育教学设备不完善,财政增加了经费投入。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 896.89 万元,比上年增加 99.38 万元,增长 12.5%,主要原因是:大因学校 2024 年度新生入学增加,各项教育教学设备不完善,财政增加了经费投入;本年支出 896.89 万元,比上年增加 99.38 万元,增长 12.5%,主要原因是:大因学校 2024 年度新生入学增加,各项教育教学设备不完善,财政增加了经费投入。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



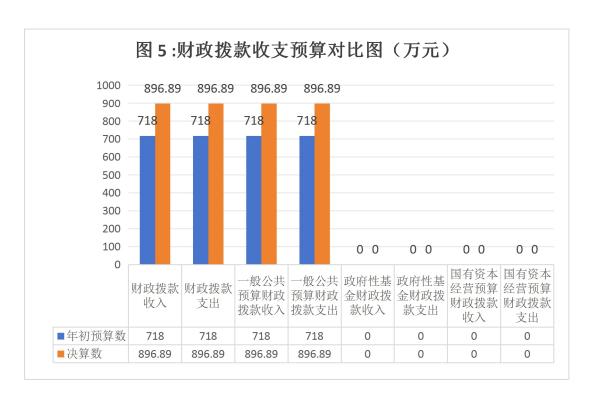
#### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 896.89 万元,完成年初预算的 124.9%,比年初预算增加 178.89 万元,决算数大于预算数主

要原因是:大因学校 2024 年度新生入学增加,各项教育教学设备不完善,财政增加了经费投入;本年支出 896.89 万元,完成年初预算的 124.9%,比年初预算增加 178.89 万元,决算数大于预算数主要原因是:大因学校 2024 年度新生入学增加,各项教育教学设备不完善,财政增加了经费投入。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 124.9%, 比年初预算增加 178.89 万元,主要原因是:大因学校 2024 年度新 生入学增加,各项教育教学设备不完善,财政增加了经费投入; 支出完成年初预算的 124.9%,比年初预算增加 178.89 万元,主要 原因是:大因学校 2024 年度新生入学增加,各项教育教学设备不完 善,财政增加了经费投入。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0万元,主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0万元,主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元,主要原因是:本单位本年度无国有资本经 营预算财政拨款收入;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加

0万元,主要原因是:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出896.89万元,主要用于以下方面:

#### 一般公共预算财政拨款支出:

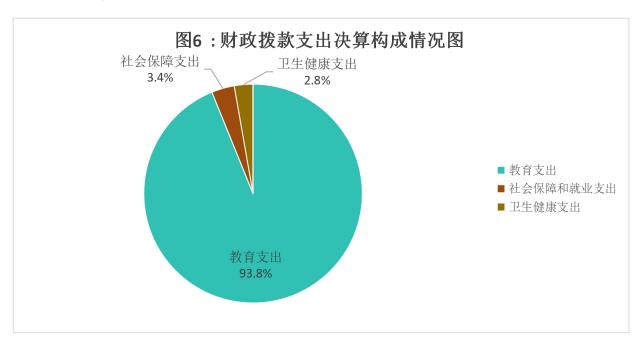
教育(类)支出841.84万元,占93.8%,主要用于学校的正常运转,改善办学条件,教学设备购置等支出;社会保障和就业(类)支出30.3万元,占3.4%,主要用于事业单位退休、事业单位养老保险缴费等支出;卫生健康(类)支出24.75万元,占2.8%,主要用于事业单位医疗缴费等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出:

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出:

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



#### (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745.34万元,其中:

人员经费 734.07 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退 休费、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.26 万元,主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位坚决落实政府过"紧日子"要求,厉行节约严抓支出;较 2023 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位 2024 年度和 2023 年度均未发生"三公"经费支出。

#### (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平,与 2023 年度决算持平。主要是 2024 年度未发生因公出国(境)费支出,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。
- 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:2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:2024 年度和 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:2024 年度未发生公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位 2024 年度和 2023 年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是: 我单位 2024 年未发生公务用车运行维护费支出; 较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是: 我单位 2024 年度和 2023 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:我单位 2024 年度未发生公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费。

#### 七、政府采购支出说明

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

#### 八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,比上年增加0辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 15 个,共涉及资金 151.55 万元。其中,一般公共预算项目 15 个,涉及资金 151.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.02%;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支出总额的 0%。

组织对提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用经费等 10 个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出 145.32 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等,10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况:

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绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育生均公用经费中央补助经费预算项目绩效

自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45.06 万元, 执行数为 45.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,保障了我单位日常行政管理方面工作的运行,确 保了我单位设备设施的正常运转,确保了我单位公务活动正常开 展。未发现问题。

		2	2024	年度预	算项	目	绩效	自评表	旻		
一、基 本情 况	项目 名称	提前下达 20 乡义务教育 经费预算(10 -义务教育) 经费	宜中央补助 直达资金) <b>次目级</b>		本级		<b>拖主</b> 单位	360053 -	大因学校	金额单位	万元
	预算3	安排情况 后)	资金到	位情况		资金		预算执 进度(%			
二、预	预算 数	45.055 200	到位 数	45.0	)55200	执行	<b>亍数</b>	45.055200			
算执 行情 况	其 中 财 资 金	45.055 200	其中: 财政 资金	45.0	)55200		中:财 资金		45.055200	100	
	其他	0	其他		0	其他	也		0		
		年度預	页期目标				总体完成 率(%)				
三、标成况	通过开展 常	我单位追 常运转, 高办学分	100.00								
<i>7</i> L	人*840 =619040	34 人*1060 元 元,省级资金 级资金75092	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。截止到 2024 年12 底,该项目支付完成 100%。					100.00			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说 明	指标分值	符号	预期指 值	新值 単位 (文字 描述)	单项指标 实际完成 值	单指 完 情况	自评得分
效 指 完 情况	产出指标	数量指标	中小 学保 障学 生人 数	中小学 保障学 生人数	20.0	=	741	人	保障中小 学生 <b>741</b> 人	完成	20

填报 人:	常亚彬			联系电话:	0312-6	55402	284				
五、存在 问题 原因及 整改措 施	无										
	自评 总分										100
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	学生 及教 师满 意度	学生及 教师满 意度	10.0	2	85	%	学生及教师满意度 达到 90%	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	保学教活正 开展	保障学 校教学 活动正 常开展	30.0	2	90	%	学校正常 运转保障 率达到 92%	完成	30
		成本指标	项目 成本 控制 数	项目支 出成本 在预算 范围内	10.0	≤	45.0 6	万元	该项目支 出控制在 <b>450552</b> 元 预算范围 内	完成	10
		时效指 标	公用 经费 支出 及时 率	公用经 费支出 及时率	10.0	=	100	%	公用经费 支出及时 率达到 100%	完成	10
		质量指	学常、运保、率	学校正 常运转 保障率	10.0	2	90	%	保障学校 教学活动 正常开展 率 100%	完成	10

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绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育生均公用经费省级补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.02 万元,执行数为 15.02 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了我单位日常行政管理方面工作的运行,确保了我单位设备设施的正常运转,确保了我单位公务活动正常开展。未发现问题。

		6	2024 年	度预算	项	目纟	责交	女自 设	<b>P表</b>				
一、基 本情 况	项目 名称	   务教育省级 	024 年城乡义 设补助经费预 (全金) -义务教 (日经费	项目级 本 次 级		实施主管	奎	360053	3 - 大因学校	金额单位	万元		
	预算安排情 况(调整后) 资金到位			青况	资金执行情况					预算执 进度(%			
二、预	预算 数	15.018 400	到位数	15.01840		执 ( 数	亍	15.018400					
算执 行情 况	其 中: 财资金	15.018 400	其中:财 政资金	15.018	8400	其叫财政资金	文		15.018400	100			
	其他	0	其他		0	其何	也		0				
	年度预期目标					具体完成情况					記成 6)		
三、目标完成情	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。					我单位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。					100.00		
况	项目资金总需求 750920 元。其中: 小学 157 人*840 元=131880 元; 初中生 584 人*1060 元=619040 元。中央资金 450552 元,省级资金 150184 元,市级资金 75092 元,区级资金 75092 元。					取暖	费等及	及办公设备	目如: 办公费、水费、购置项目。截止到 完成 100%。	100.00			
					指	预	期指	标值		单项	自		
四、年度绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说 明	标分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	单项指标实 际完成值	指标 完成 情况	评得分		
指标 完成 情况	产出	数量 指标	中小学 保障学 生人数	中小学 保障学 生人数	20. 00	II	7 4 1	人	保障中小学 生 741 人	完成	20		
<b>育</b> 优	指标	质量 指标	学校正 常运转 保障率	学校正 常运转 保障率	10. 00	2	9	%	保障学校教 学活动正常 开展率 100%	完成	10		

		时效 指标	公用经 费支出 及时率	公用经 费支出 及时率	10. 00	=	1 0 0	%	公用经费支 出及时率达 到 100%	完成	10
		成本指标	项目成 本控制 数	项目支 出成本 在预算 范围内	10. 00	<b>≤</b>	1 5. 0 2	万元	该项目支出 控制在 150184 元预 算范围内	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	≥	9	%	学校正常运转保障率达到 92%	完成	30
	满意 度指 标	服对满度标	学生及 教师满 意度	学生及 教师满 意度	10. 00	≥	8	%	学生及教师 满意度达到 90%	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分										100
五在题原及改施存间数据整措施	无										
填报 人:	常亚林	 岁		联系电话:	0312	2-654	1028	4			

3、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绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育生均公用经费省级补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.67 万元,执行数为 9.67 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了我单位日常行政管理方面工作的运行,确保了我单位设备设施的正常运转,确保了我单位公务活动正常开展。未发现问题。

			2024 年	三度预算工	页目	1 绿	烫	自评	表		
一、 基本 情况	项目 名称			项目级次	本级			360053 - 大因学校		金额单位	万元
	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(%)	
二、	预算 数	9.6700	到位数	9.670	0000	执数	 行		9.670000		
预算 执行 情况	其 中: 财资金	9.6700	其中:财 政资金	9.670	其中: 财政 资金			100			
	其他	0	其他		0	其	他		0		
		<del>Š</del>		具体完成情况				总体完成 率(%)			
三、目标完成		用效率,保障	污染,提高学校经 印教育教学工作的	我单位通过开展取暖改造项目,减少环境污染,提高学校经费的使用效率,保障学校师生 权益和教育教学工作的正常开展。					10	0.00	
情况		需资金 96700 意度达到 85%	位冬季正常供暖,	我单位通过开展取暖改造项目,保障学校冬季 正常供暖,提高办学条件。截止到 2024 年 12 底,该项目支付完成 100%。					10	00.00	
四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	予 符号	期指值	新 単 位 字 述 )	单项指标实 际完成值	单指 完 情	自评得分
年度 绩标 完成	केंद्र ती।	数量指标	学校供暖面积	保障学校教 学楼及周转 宿舍供暖面 积	20 .0 0	=	67 88 .2 6	平方米	保障供暖面 积 6788.26 平方米	完成	20
情况	产出   指标 	质量 指标	保障正 常供暖	保障学校冬 季正常供暖	10 .0 0	=	10 0	%	学校冬季正 常供暖保障 率 100%	完成	10
		时效 指标	及时支 出保障	公用经费支 出及时率	10 .0	=	10 0	%	公用经费支 出及时率达	完成	10

			经费		0				到 100%		
		成本指标	项目成 本控制 数	项目支出成 本在预算范 围内	10 .0 0	II	96 70 0	元	该项目支出 控制在 96700 元预 算范围内	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 .0 0	2	90	%	学校正常运转保障率达到 92%	完成	30
	满意 度指 标	服对满度标	学生及 教师满 意度	学生及教师 满意度	10 .0 0	2	85	%	学生及教师 满意度达到 90%	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分										100
五存问原及改施	无										
填报 人:	常亚林	<b>E</b>		联系电话:	0312	2-65	4028	4			

4、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绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育生均公用经费市级补助经费预算项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 55.47 万元,执行数为55.47 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了我单位日常行政管理方面工作的运行,确保了我单位设备设施的正常运转,确保了我单位公务活动正常开展。未发现问题。

		6	2024 年	E度预算项	目纟	责交	效自	]评清	麦		
一、 基本 情况	项目 名称	义务教育	2024年城乡市级补助经公务教育生均	项目级次	本级	实主单	管	36005 校	53 - 大因学	金额单位	万元
	预算安排 (调整后		资金到位	情况	•	资金执行情况				预算执行 进度(%)	
二、	预算 数	55.46 5770	到位数	55.465	5770	执数			55.465770		
执行 情况	其中: 财政 资金	55.46 5770	其中: 财政资 金	55.465	5770	其财资	•		55.465770	100	
	其他	0	其他		0	其	他		0		
			•	具作	本完成	情况	总体完成率(%)				
三、目标完成	项目资金总需求 554657.7 元。用于保障学校教学活动正常开展,师生满意度达到 85%以上。					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。 截止到 2024 年 12 底,该项目支付完成 100%。				100.00	
情况	通过开展文 利完成教育 升教学质量 水费、电费	障学	我单位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。				10	100.00			
						预	期指	标值			
四年绩指	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	<i>1</i>	单位文字描述	单项指标 实际完成 值	单 指 完 况	自评得分
完成情况	产出	数量指标	学校保 障学生 人数	学校保障接受 义务教育学生 人数为 741 人	20 .0 0	=	74 1	人	保障中小 学生 741 人	完成	20
	指标	质量 指标	学校正 常运转 保障率	保障学校正常 运转,保障教育 教学工作的正	10 .0 0	>	90	%	保障学校 教学活动 正常开展	完成	10

				常开展,提高教 育环境					率 100%		
		时效 指标	公用经 费支出 及时率	保障义务教育 生均公用经费 及时支出	10 .0 0	=	10 0	%	公用经费 支出及时 率达到 100%	完成	10
		成本指标	项目成 本控制 数	项目支出成本 在预算范围内	10 .0 0	=	55 46 57 .7	元	该项目支 出控制在 554657.7 元 预算范围 内	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	保障义 务教育 学生就 学率	减轻学生家长 经济压力,保障 学生正常就学 和学校教学活 动正常开展	30 .0 0	2	90	%	学校正常 运转保障 率达到 92%	完成	30
	满意 度指 标	服务。新度指标	学生及 教师满 意度	学生及教师满 意度	10 .0 0	2	85	%	学生及教师满意度 达到 90%	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分										100
五存问原及改施	无										
填报 人:	常亚彬			联系电话:	031	2-65	54028	34			

5、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绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育生均公用经费市级补助经费预算项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.51 万元,执行数为7.51 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了我单位日常行政管理方面工作的运行,确保了我单位设备设施的正常运转,确保了我单位公务活动正常开展。未发现问题。

		6	2024 年	度预算	项	目组	责交	女自诩	表			
一、基 本情 况	项目 名称	务教育市级	024 年城乡义 及补助经费预 (全金) -义务教	项目级次	本级	实施主管	荢	360053	3 - 大因学校	金额单位	万元	
	预算多 (调整	定排情况 后)	资金到位付	青况		资金	<b>企执</b>	行情况		预算执 进度(%		
二、预	预算 数	7.5092 00	到位数	7.509	9200	执 <b>征</b> 数	<b>了</b>		7.509200			
算执 行情 况	其 中: 财资金	7.5092 00	其中:财 政资金	7.50	9200	其中财政资金	文		7.509200	0 10		
	其他	0	其他		0	其任	也		0	0		
			具体完成情况					总体完成率(%)				
三、目标完成情	转,顺和	川完成教育教 井,提升教学 口:办公费、	用经费项目,保 学活动和其他教 质量。该项目主 水费、电费、取	文学任务,提高 要用于学校运	学校正	E常运	转,顺	<b>页利完成教</b>	用经费项目,保障 育教学活动和其他 提升教学质量。	10	00.00	
况	元=1318 中央资金	80 元,初中 全 450552 元,	920 元。其中: 小 生 584 人*1060 省级资金 1501 金 75092 元。	元=619040 元。	费、F	电费、	取暖费	<b>身等及办公</b>	目如:办公费、水 设备购置项目。截 支付完成 100%。	10	00.00	
					指	预	期指	标值		单项	自自	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说 明	标分值	符号	值	单位 (文 字描 述)	单项指标实 际完成值	指标 完成 情况	评得分	
指标完成情况	产出	数量指标	中小学 保障学 生人数	中小学 保障学 生人数	20. 00	=	7 4 1	人	保障中小学 生 741 人	完成	20	
11300	指标	质量 指标	学校正 常运转 保障率	学校正 常运转 保障率	10. 00	1 保障学校 9 % 学活动正			保障学校教 学活动正常 开展率 100%	完成	10	

		时效 指标	公用经 费支出 及时率	公用经 费支出 及时率	10. 00	=	1 0 0	%	公用经费支 出及时率达 到 100%	完成	10
		成本指标	项目成 本控制 数	项目支 出成本 在预算 范围内	10. 00	<u>≤</u>	7. 5 1	万元	该项目支出 控制在 75092 元预 算范围内	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	≥	9	%	学校正常运转保障率达到 92%	完成	30
	满意 度指 标	服 对 满 度 标	学生及 教师满 意度	学生及 教师满 意度	10. 00	2	8	%	学生及教师 满意度达到 90%	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分										100
五在题原及改施	无										
填报 人:	常亚林	Š		联系电话:	0312	2-654	10284	4			

6、义务教育生均公用经费区级配套资金绩效自评综述: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预算项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.51万元,执行数为7.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了我单位日常行政管理方面工作的运行,确保了我单位设备设施的正常运转,确保了我单位公务活动正常开展。未发现问题。

		6	2024 年	度预算	项	目组	责交	女自识	表			
一、基 本情 况	项目 名称	义务教育生 区级配套资	E均公用经费	项目级 次	本级	实施主管	于	360053	3 - 大因学校	金额单位	万元	
二、预算执	预算岁 (调整	 	资金到位	 青况				 行情况		预算执 进度(%		
行情 况	预算 数	7.5092 00	到位数	7.509	9200	执 (数	亍		7.509200		100	
	其 中: 财资金	7.5092	其中:财 政资金	7.509	9200	其 财政资金	文		7.509200			
	其他	0	其他		0	其化	也		0	0		
三、目标完	年度预期目标					ı	青况	总体完成率(%)				
成情 况	转,顺和 办学条件	刊完成教育教 井,提升教学 印:办公费、	用经费项目,保 学活动和其他教 质量。该项目主 水费、电费、取	文学任务,提高 :要用于学校运	学校』	E常运	转,顺	<b></b> 利完成教	用经费项目,保障 育教学活动和其他 提升教学质量。	10	00.00	
	元=1318 中央资金	80 元,初中 全 450552 元,	920 元。其中: 小 生 584 人*1060 省级资金 1501 金 75092 元。	元=619040 元。	费、F	电费、	取暖费	等及办公	目如:办公费、水设备购置项目。截 支付完成 100%。	10	00.00	
四、度 效 指 完 :	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说 明	指标分值				单项指标实 际完成值	单 指 完 情 况	自评得分	
情况	产出指标	数量 指标	中小学 保障学 生人数	中小学 保障学 生人数	20. 00	=	7 人 保障中小学 4 生 741 人			完成	20	
		质量 指标	学校正 常运转 保障率	学校正 常运转 保障率	10. 00	2	9	%	保障学校教 学活动正常 开展率 100%	完成	10	

		时效	公用经	公用经	10.	=	1	%	公用经费支	完成	10
						_	-	/0		76/1/	10
		指标	费支出	费支出	00		0		出及时率达		
			及时率	及时率			0		到 100%		
		成本	项目成	项目支	10.	≤	7.	万元	该项目支出	完成	10
		指标	本控制	出成本	00		5		控制在		
			数	在预算			1		75092 元预		
				范围内					算范围内		
	效益	社会	保障学	保障学	30.	≥	9	%	学校正常运	完成	30
	指标	效益	校教学	校教学	00		0		转保障率达		
		指标	活动正	活动正					到 92%		
			常开展	常开展							
	满意	服务	学生及	学生及	10.	2	8	%	学生及教师	完成	10
	度指	对象	教师满	教师满	00		5		满意度达到		
	标	满意	意度	意度					90%		
	103.	度指							3070		
		标									
		预算			10						10
					10						10
	执行	执行									
	率	率									
	自评										100
	总分										
五、存	无										
在问											
题											
原因											
及整											
改措											
施											
填报	常亚林	乡		联系电	0312	2-654	1028	1			
人:				话:							

7、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绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央困难学生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 0.5 万元,执行数为 0.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,对家庭经济困难义务教育段学生进行生活补助,能保障家庭困难义务教育段学生正常入学,确保学生按时完成学业。未发现问题。

		4	2024 4	年度预算项目	绩	汝日	自ì	平表			
一基本情况	项目 名称	义务教育中	直达资金)-	项目级次	本级	实注 主	管	3600 校	53 - 大因学	金额单位	万元
二、	预算安 (调整后		资金到值	立情况		资:	金抄	行情》	兄	预算打 行进原 (%)	
) 算 :	预算 数	0.5000	到位 数	0.500	000	执2	行	0.500000			
执 行情 况	资金 资金				000	其中财资	政		0.500000		100
	其他	0	其他		0	其	他		0		
三、目			年度预期	目标			具体	<b>炸完成</b> '	情况	总体 成率	
日 标 日 完		家庭经济困难 生满意度 90%		总费用成本控制在 0.5 万元,	控制在 0.5 万元, 截止到 2024 年 12 底,该项目支出完成率达到 100%。					100	0.00
			活补助工作,	对家庭经济困难学生进行生 展。	义务	教育原障家原	<b>没学</b> 生	<b>16</b> 人边	对家庭经济困难 挂行生活补助, 育段学生正常	100	0.00
四、						预	類 期 値	指标 [		单 项	
年度绩效指标完	一级 指标	指标 指标 指标		指标说明	指标分值	符号	值	单 位 (文	单项指标 实际完成 值	指标完成情况	自评得分
成情况	产出指标	数量指标	家庭 经济 困难 学生	项目实施覆盖家庭 经济困难学生人数 是否与预期覆盖家 庭经济困难学生人	2 0. 0 0	=	1	人	<ul><li>资助 16 名</li><li>义务教育</li><li>家庭经济</li><li>困难学生</li></ul>	完成	2

			补助	数一致							
			人数	<i>y y</i>							
			达标 率								
		质量指标	家庭 经济难 学 養 率	覆盖率=(已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数)×100%	1 0. 0	=	1 0 0	%	补助资金 覆盖率达 到 100%。	完成	1 0
		时效 指标	资 项 完 及 率	是否按照上级文件 规定及时发放家庭 经济困难学生补助 资金	1 0. 0 0	≥	9 8	%	补助资金 发放及时 率达到 100%。	完成	1
		成本指标	项目 成本 控制 率	项目总费用控制在 成本范围内	1 0. 0	<u> </u>	0 . 5	万元	该项目支 出控制在 5000 元预 算范围 内。	完成	1 0
	效益 指标	社会 效益 指标	城义教均发促率乡务育衡展进	项目实施是否缓解 义务教育阶段学生 家庭经济困难情况, 有效保障家庭困难 学生正常入学率。	3 0. 0	Ν	9	%	保障家庭 困难学生 正常入学 率达到 100%。	完成	3
	满意 度指 标	服 対 満 度 标	贫 家 滅 度	反映学生或家长对 资助项目落实的满 意程度	1 0. 0	≥	9	%	家长和学 生满意度 100%	完成	1 0
	预算 执行 率	预算 执行 率			1 0						1
	自评总分										100
五、	无										

存			
在			
问			
题			
原			
因			
及			
整			
改			
措			
施			
填			
报	常亚彬	联系电话:	0312-6540284
人:			

8、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算(直达资金)-家庭经济困难学生生活费补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级困难学生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 0.1 万元,执行数为 0.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,对家庭经济困难义务教育段学生进行生活补助,能保障家庭困难义务教育段学生正常入学,确保学生按时完成学业。未发现问题。

		202	24 年度到	页算项目:	绩	汝目	自ì	平表			
一基本情况	项目名 称	提前下达 2024 省级补助经费预-家庭经济困难等	[算(直达资金)	项目级次	本级	实注 主	管	3600. 校	53 - 大因学	金额单位	万元
<u> </u>	预算安排 整后)	非情况(调	资金到位情	况		资金	金执	、行情》	兄	预算 行进 (%)	
预 算	预算数	0.100000	到位数	0.100	000	) (数 数			0.100000		
执 行情 况	其中: 财政资 金	0.100000	0.100	000	其中财资	攻		0.100000		100	
	其他	0	其他	他 C			0 其他 0				
三、目		年度	预期目标				具包	\$完成	情况	总体 成率	
标完		庭经济困难学生 满意度 90%以上。	16 人,总费用成本控制在 0.1 万元,			到 20 到 10		12底,	该项目支出完成	100	0.00
成情况		困难学生生活补助 !进城乡义务教育!		齐困难学生进行生	义务	教育原障家原	2000年	<b>16</b> 人进	对家庭经济困难 挂行生活补助, 育段学生正常	100	0.00
四、						预	i期i 值	指标 ·		单 项	
年度绩效指标完	一级指		三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单 位 (文	单项指标 实际完成 值	%指标完成情况	自评得分
成情况	产出指标	数量指标	家庭经济 困难学生 补助人数 达标率	项目实施覆 盖家庭经济 困难学生人 数是否与预	2 0. 0 0	=	1 6	人	<ul><li>资助 16 名</li><li>义务教育</li><li>家庭经济</li><li>困难学生</li></ul>	完 成	2

			HHERE Y A A	l						
			期覆盖家庭 经济困难学 生人数一致							
	质量指标	家庭经济 困难学生 覆盖率	覆盖率=(已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数)×100%	1 0. 0	=	1 0 0	%	补助资金 覆盖率达 到 100%。	完成	1 0
	时效指标	资助项目 完成及时 率	是否按照上 级文件规定 及时发放家 庭经济困难 学生补助资 金	1 0. 0	2	9	%	补助资金 发放及时 率达到 100%。	完成	1 0
	成本指标	项目成本 控制率	项目总费用 控制在成本 范围内	1 0. 0	=	0 . 1	万元	该项目支 出控制在 1000 元预 算范围 内。	完成	1 0
效益指 标	社会效益指标	城乡义务 教育均衡 发展促进 率	项号解义是 否缓解队段经济 图案情况, 有效困难。 医常 不 定 来 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	3 0. 0	2	9	%	保障家庭 困难学生 正常入学 率达到 100%。	完成	3 0
满意度 指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	反映学生或 家长对资助 项目落实的 满意程度	1 0. 0 0	≥	9	%	家长和学 生满意度 100%	完成	1 0
预算执 行率	预算执行 率			1 0						1 0
自评总										100

五、			
存			
在			
问			
题			
原	无		
因			
及			
整			
改			
措			
施			
填			
报	常亚彬	联系电话:	0312-6540284
人:			

9、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算-家庭经济困难学生生活费补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级困难学生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 0.64 万元,执行数为 0.64 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,对家庭经济困难义务教育段学生进行生活补助,能保障家庭困难义务教育段学生正常入学,确保学生按时完成学业。未发现问题。

		20	024 年度	预算	项目	目绩	汝自	评表	•			
一、基本情况	项目名称	务教育市	2024 年城乡义 级补助经费预算 困难学生生活	项目级次	本级	实施 i	<b>E</b> 管	36005		金额单位	万元	
= ,	预算安排情 整后)	况(调	资金到位情	况		资金排	<b>人行情</b>	况		预算执行进 度(%)		
预 算	预算数	0.637 500	到位数	0.63	7500	执行数	<b>t</b>	0	.637500			
执行	其中:财 政资金	0.637 500	其中:财 政资金	0.63	7500	其中: 资金	财政	0	.637500		100	
情 况	其他	0	其他		0	其他	0					
Ξ,		年度预期目标				具		总体完成率 (%)				
目标完		∖/学期,总费	E 17 人,非寄宿生 费用成本控制在 0.6		截止到 2024 年 12 底,该项目支出完成率达到 100%。					-	100.00	
成情况			助工作,对家庭经		我单通过开展此项目,对家庭经济困难义务 教育段学生 17 人进行生活补助,能保障家庭 困难义务教育段学生正常入学。							
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	近期指标(	道 単位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评	
及绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	家庭经济困难 学生补助人数 (非寄宿生)	考教 初家 济 学 寄 受 的 以 解 《 解 》 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	20.0	=	17	人	资助 17 名义务 教育家 庭经济 困难学	完成	20	

			数情况							
	质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	义育段经难享助数享助生占况教学庭困生资人应资学数情	10.0	=	100	%	补助资 金覆盖 率达到 100%。	完成	10
	时效指标	资金发放及时 率	家庭 好	10.0	2	98	%	补助资 金发放 及时率 达到 100%。	完成	10
	成本指标	非寄宿生生均补助标准	义务教 育初家庭 经济困 难学年宿 生生活 补贴标 准375元 /人/学期	10.0	=	375	元/人/ 学期	该项目 支出控 制在 6375元 预算范 围内。	完成	10
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难 学生就学保障 率	项目 整	30.0	2	90	%	保障家 庭困难 学生正 常入学 率达到 100%。	完成	30

									1		
				庭困难							
				学生正							
				常学习。							
				反映学							
				生或家							
		服务对		长对资					家长和		
	满意度指标	象满意	家长学生满意	助项目	10.0	≥	90	%	学生满	完成	10
	173/25/231174	度指标	度	落实的	0	_		,,	意度	75/44	20
		/文1日4小		满意程					100%		
		are but 11		度							
	<b>预算执行率</b>	预算执			10						10
		行率									
	自评总分										100
五											
,											
存											
在											
问											
题											
原	   无										
因											
及											
整											
改											
措											
施											
填				W 7: -							
报	常亚彬			联系电	0312-	5540284					
人				话:							
:											

10、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.85 万元,执行数为 3.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过开展此项目,用于支付营养餐学生牛奶和鸡蛋款,有效提高学生身体素质,保障学生营养供应。未发现问题。

		20	24 年度	预算	页目	绩效	文自 <sup>·</sup>	评表				
一、 基本 情况	项目名称	务教育省	2024 年城乡义 级补助资金预 生生营养膳食补	项目 级次	本级	实施 三	主管	36005 因学标	<b>3</b> - 大	金额单位	万元	
	预算安排情 整后)	· 身况(调	资金到位情况			资金执行情况					预算执行进 度(%)	
二、 预算	预算数	3.850 000	到位数	3.850	0000 执行数 3.85		.850000					
执行 情况	其中:财 政资金	3.850 000	其中:财 政资金	3.850	0000	其中: 资金	财政	3	.850000	100		
	其他	0	其他		0	其他			0			
	年度预期目标					具	总体完成率 (%)					
三、目标完成	实施营养改善计划,提高学生身体素质。					立通过开展 仍和鸡蛋蒜 学生营养(	100.00					
情况	及时为 <b>154</b> 名农村小学生提供合格餐品,保障我单位农村小学生应享尽享,提高学生身体素质。					通过开展此项目,保障每个小学生每天(工作日)一盒牛奶,一枚鸡蛋。2024年12月底该项目支付完成100%。					100.00	
			二级指 三级指标 标	指标说明	指	<b>预期指标</b>		值	单项指	单项指		
	一级指标	二级指 标			标分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成情况	得分	
四年绩指完	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	10.0	=	154	人	享受营 养餐小 学生人 数 154 人,达到 100%。	完成	10	
情况		质量指	食品安全率	食品安	20.0	=	100	%	食品安全率达到	完成	20	
		标		全率	0				100%。			

			资金及时拨	膳食补					时支付		
			付率	助资金					率达到		
				及时拨					100%。		
				付率							
									该项目		
				项目支					支出控		
		成本指	不超项目预	出控制	10.0				制在		
		标	算控制数	在预算	0	≤	3.85	万元	38500	完成	10
				内					元预算		
									范围内。		
									有效提		
		社会效	提高小学生	提高小	30.0				高小学		
	效益指标	益指标	身体素质	学生身	0	≥	90	%	生身体	完成	30
				体素质					素质。		
									小学生		
		服务对	小学生满意	小学生	10.0				满意度		
	满意度指标	象满意	度	满意度	0	≥	85	%	达到	完成	10
		度指标							90%。		
		预算执									
	预算执行率	行率			10						10
	自评总分							•			100
五、											
存在											
问题											
原因	无										
及整											
改措											
施											
填报	<b>崇亚</b> Ł			联系电	0242	CE 40304					
人:	常亚彬			话:	0312-	6540284					

## (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表)、财政拨款"三公"经费支出决算表 (公开 09 表)无相应收支,故空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- **三、经营收入:** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- **八、年末结转和结余:** 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十六、公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

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

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