

2024 年度
新乡市牧野区北干道小学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区北干道小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区北干道小学概况

一、单位职责

新乡市牧野区北干道小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

新乡市牧野区北干道小学属于新乡市牧野区教育体育局下属单位，内设机构 5 个,包括：校长室、教导处、语文办公室、数学办公室、会计室。

本决算为新乡市牧野区北干道小学单位决算。

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：新乡市牧野区北干道小学

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	186.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.06
	9		九、卫生健康支出	39	7.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.88
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.44
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	312.50	本年支出合计	57	312.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	312.50	总计	60	312.50

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市牧野区北干道小学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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市牧野区北干道小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312.50	303.18	9.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市牧野区北干道小学

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	303.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	186.47	186.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.06	94.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.88	0.00	6.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.20	15.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.44	0.00	2.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	312.50	本年支出合计	59	312.50	303.18	9.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	312.50	总计	64	312.50	303.18	9.32	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市牧野区北干道小学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		303.18	303.18	0.00
205	教育支出	186.47	186.47	0.00
20502	普通教育	186.47	186.47	0.00
2050202	小学教育	186.47	186.47	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.06	94.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	0.00
2080502	事业单位离退休	69.19	69.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
20808	抚恤	7.94	7.94	0.00
2080801	死亡抚恤	7.94	7.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区北干道小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.83	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.81	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.89	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		284.95	公用经费合计					18.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市牧野区北干道小学

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9.32	9.32	0.00	9.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.88	6.88	0.00	6.88	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.88	6.88	0.00	6.88	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.88	6.88	0.00	6.88	0.00
229	其他支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市牧野区北干道小学

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市牧野区北干道小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2024 年度收、支总计均为 312.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 30.62 万元，下降 8.92%，主要原因是学生人数变少，生均经费变少，支出也相对减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 312.50 万元，其中：财政拨款收入 312.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 312.50 万元，其中：基本支出 303.18 万元，占 97.02%；项目支出 9.32 万元，占 2.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 312.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.95 万元，下降 7.12%，主要原因是学生人数变少，生均经费变少，支出也相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 303.18 万元，占支出合计的 97.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.33 万元，增长 10.71%，主要原因是 2022 年薄改资金，2024 年支出了一部分。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 303.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 186.47 万元，占 61.50%；社会保障和就业（类）支出 94.06 万元，占 31.02%；卫生健康（类）支出 7.45 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 15.20 万元，占 5.01%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.89 万元，支出决算为 303.18 万元，完成年初预算的 102.46%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 177.62 万元，支出决算为 186.47 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年薄改资金，2024 年支出了一部分，造成 2024 年一般公共预算支出较大。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 75.41 万元，支出决算为 69.19 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一位退休教师病故，人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.90 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一人请假，养老保险自己交，而年初预算包含她的养老金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 749.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一位退休教师病故，死亡抚恤今增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一人请假，保险自己交，而年初预算包含她的失业保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一人请假，保险自己交，而年初预算包含她的医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：一人请假，保险自己交，而年初预算包含她的医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.03 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一人请假，保险自己交，而年初预算包含她的医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.18 万元。其中：人员经费 284.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年薄改资金，2024 年支出了一部分，造成政府性基金支出较大。主要用于 2022 年薄改资金，计算机教室电脑、网络设备、智慧

黑板、课桌凳、美术教室、科学教室建设项目，造成政府性基金支出较大。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。其中：涉及一般公共预算项目 10 个，涉及资金 39.91 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“2024 年春季生均经费、2024 年秋季生均经费、”等 10 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 39.91 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，评价结果优秀。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 0.00 万元，其中：涉及一般公共预算支出 0.00 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效自评结果为 0.00 分。从评价情况来看无开展整体绩效自评，无结果。

（二）项目绩效自评结果

1. 综合专项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。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教龄及班主任补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024 年退休优秀教师补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024 年义务教育中央综合奖补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 69 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：希望资金到位。下一步改进措施：合理使用好资金。

5. 退休教师冯玉凤丧葬费、抚恤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。项

目全年预算数为 6.89 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024 年春季生均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 96.01 分。项目全年预算数为 7.49 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 60.08%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：加快资金使用速度。下一步改进措施：加快资金使用速度。

7. 2024 年秋季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。项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2024 年 9-12 月班主任津贴、教龄津贴、乡村教师补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2024 年秋季生均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。项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助西进预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位评价结果

单位评价结果：优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称			教龄及班主任补贴									
主管部门			教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	7.9		7.9		7.9		10	100	10
			政府性预算资金	7.9		7.9		7.9		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用			5	5	无			
			拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	5	无			
			使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5	无			
			预算绩效管理情况	管理完善，监督到位，用款合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	拨付教龄及班主任津贴、提高教师生活水平					拨付教龄及班主任津贴、提高教师生活水平，完成目标较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴	≤79000 元		7900 元		10	10	0.00%		
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	2024 年 10 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师生活水平	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年退休优秀教师补贴										
主管部门		教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.24			0.24		0.24		10	100	10
		政府性预算资金	0.24			0.24		0.24		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用				5		5	无		
		拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全				5		5	无		
		使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为				5		5	无		
		预算绩效管理情况	管理完善，监督到位，用款合理				5		5	无		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	发放 2024 年退休优秀教师补贴					优秀教师奖励性补贴得到及时足额发放，享有政府“优秀教师”表彰称号的待遇得到保障和落实，退休教师的幸福感得到有效提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退休教师奖励性补贴	≤2400 元		2328 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	补发人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	退休教师幸福感和获得感	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退休教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称			2024 年秋季生均公用经费									
主管部门			教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		1		1		10	100	10
			政府性预算资金	0		1		1		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	建立健全财务报告和监督机制，确保资金合理合法			5	5	无			
			拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全，确保资金使用透明度			5	5	无			
			使用规范性	遵守相关法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用资金			5	5	无			
			预算绩效管理情况	建立有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督到位			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为保障学校教育教学工作的正常开展，高效及时保证学生生活需求，全面满足正常教育教学工作顺利高质量的开展					2024 年拨付的生均经费，保障学校的正常运转						
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进

效 指 标	标								措施
	成本指 标	经济成本指标	秋季生均公用经 费	≤10000 元	10000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	学生人数	191 人	191 人	10	10	0.00%	
		质量指标	公用经费使用合 规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公用经费使用 时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学质量提 高程度	≥96%	98%	20	20	0.00%	
			保障学校教育教 学正常运转	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称				综合专项经费										
主管部门				教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学					
项目资金（万元）					年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：	1			1		1		10	100	10
				政府性预算资金	1			1		1		—	100	—
				财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
				单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用				5		5	无		
				拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全				5		5	无		
				使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为				5		5	无		
				预算绩效管理情况	管理完善，监督到位，用款合理				5		5	无		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	为保障学校教育教学工作的正常开展，高效及时保证教师生活需求，全面满足正常教育教学工作顺利高质量的开展。					为保障学校教育教学工作的正常开展，高效及时保证教师生活需求，全面满足正常教育教学工作顺利高质量的开展，完成较好。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	课堂经费	≤10000 元		10000 元		10	10	0.00%				
		社会成本指标												

		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	代课教师人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	课堂经费拨付足 额率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	课堂经费拨付发 放时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人幸福感和 获得感	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	收益教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年春季生均公用经费									
主管部门		教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7.49		4.5		10	60.08	6.01
		政府性预算资金	0		7.49		4.5		—	60.08	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理完善，监督到位，用款合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年生均经费用于学校正常运转。				2024 年拨付的生均经费，保障学校的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	74900 元	45005 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付生均公用经费学生数	≥214 人	214 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付生均公用经费足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付生均公用经费时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升受益人群获得感	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.01		

项目自评表

项目名称		2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算									
主管部门		教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.6		1.6		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.6		1.6		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理完善，监督到位，用款合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算项目用于购买学校桌椅櫈 120 套，高效及时保障学生基础设施需求，全面满足正常教育教学工作顺利高质量的开展。				2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算项目用于购买学校桌椅櫈 120 套，高效及时保障学生基础设施需求，全面满足正常教育教学工作顺利高质量的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	课堂经费	≤16000 元	16000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买桌椅数量	120 套	120 套	10	10	0.00%	
		质量指标	支付经费足额率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人幸福感和获得感	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年义务教育中央综合奖补资金									
主管部门		教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用			5	4	无			
		拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	0	专项资金，资金没拨付到位			
		使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	0	专项资金，资金没拨付到位			
		预算绩效管理情况	管理完善，监督到位，用款合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年义务教育中央综合奖补资金，主要用于教学楼安全加固、墙体粉刷、装饰维修等，保障教学楼安全使用。				2024 年义务教育中央综合奖补资金，主要用于教学楼安全加固、墙体粉刷、装饰维修等，保障教学楼安全使用，由于资金未拨付到位，所以维修完工了，还未支付资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	中央综合奖补资金总额	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修教学楼面积	≥761 平方米	761 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	维修验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修装饰工期	≤25 天	25 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校师生安全感	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	69		

项目自评表

项目名称			退休教师冯玉凤丧葬费、抚恤金									
主管部门			教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		6.89		6.89		10	100	10
			政府性预算资金	0		6.89		6.89		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用			5	5	无			
			拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	5	无			
			使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5	无			
			预算绩效管理情况	管理完善，监督到位，用款合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	冯玉凤丧葬费抚恤金。根据豫财社【2011】6号文，人社部发【2008】42号文及河南省人事厅《关于机关事业单位退休人员退休人员一次性抚恤金计发基数确定办法（暂行）复函》，发放赵宣安丧葬费和一次性抚恤金，合计68857.60元。在区财政的大力支持下，相信一定能够及时拨款，确保病故教师家属及时、足额的享受丧葬费、抚恤金补贴，使家属的满意度提高。					冯玉凤丧葬费抚恤金。根据豫财社【2011】6号文，人社部发【2008】42号文及河南省人事厅《关于机关事业单位退休人员退休人员一次性抚恤金计发基数确定办法（暂行）复函》，发放冯玉凤丧葬费和一次性抚恤金，合计68857.60元。在区财政的大力支持下，已及时拨款，确保病故教师家属及时、足额的享受丧葬费、抚恤金补贴，使家属的满意度提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	丧葬费抚恤金金额	≤68857.6元		68857.6元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	丧葬费抚恤金发 放标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	丧葬费、抚恤金拨 付时间	2024. 12. 31 前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	病故教师家属收 获感	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	病故教师家属满 意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称			2024 年秋季生均经费									
主管部门			教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		6.64		1.92		10	28.92	2.89
			政府性预算资金	0		6.64		1.92		—	28.92	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	建立健全财务报告和监督机制，确保资金合理合法			5	5	无			
			拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全，确保资金使用透明度			5	5	无			
			使用规范性	遵守相关法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用资金			5	5	无			
			预算绩效管理情况	建立有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督到位			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金，按照学校学生人数测算，主要用于支付我校日常办公费、水电费等，保障学校各项工作正常运转，提升学校师生获得感。					2024 年拨付的生均经费，保障学校的正常运转。						
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进

效 指 标	标								措施
	成本指 标	经济成本指标	生均公用经费标准	66400 元	19201 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指 标	数量指标	拨付生均公用经费学生数	≥191 人	191 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付生均公用经费足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付生均公用经费时间	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升受益人群获得感	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.89		

项目自评表

项目名称		2024 年 9-12 月份班主任津贴、教龄津贴、乡村教师补									
主管部门		教育			实施单位		新乡市牧野区北干道小学				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1.87		1.87		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.87		1.87		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5	无			
		预算绩效管理情况	管理完善，监督到位，用款合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年 9-12 月份班主任津贴、教龄津贴，为我校 14 名教师及 6 名班主任按月足额发放教龄津贴及班主任津贴，保障全校教师合法权益，提高我校教师生活水平。				2024 年 9-12 月份教龄津贴、班主任津贴得到按时、足额发放，提高了教职工的生活水平和职业幸福感，促进了教职工教学能力的提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	教龄津贴	≤6650 元	6650 元	5	5	0.00%			
			班主任津贴	≤12000 元	12000 元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	教龄津贴人数	14 人	14 人	10	10	0.00%	
			班主任人数	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴发放时间	2024 年 12 月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师生活水 平	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		