

2024 年度  
新乡市牧野区东环路小学单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区东环路小学概况

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 新乡市牧野区东环路小学概况**

## **一、单位职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市牧野区东环路小学本级决算。

## **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：新乡市牧野区东环路小学

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	251.69	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	0.00	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	194.47
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	36.19
	9		九、卫生健康支出	39	6.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	14.43
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	251.69	<b>本年支出合计</b>	57	251.69
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
<b>总计</b>	30	251.69	<b>总计</b>	60	251.69

注：本表反映本年度的总收入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：新乡市牧野区东环路小学

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	251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.73	20.73	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.43	14.43	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：新乡市牧野区东环路小学

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		251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.73	20.73	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.43	14.43	0.00	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：新乡市牧野区东环路小学

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	251.69	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	0.00	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	194.47	194.47	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	36.19	36.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60	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	0.00	0.00	0.00	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	14.43	14.43	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	251.69	<b>本年支出合计</b>	59	251.69	251.69	0.00	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				
<b>总计</b>	32	251.69	<b>总计</b>	64	251.69	251.69	0.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市牧野区东环路小学

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	251.69	251.69	0.00
205	教育支出	194.47	194.47	0.00
20502	普通教育	188.57	188.57	0.00
2050202	小学教育	188.57	188.57	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.91	5.91	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.91	5.91	0.00
208	社会保障和就业支出	36.19	36.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	0.00
2080502	事业单位离退休	20.73	20.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00
22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00
2210201	住房公积金	14.43	14.43	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：新乡市牧野区东环路小学

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	205.98	302	商品和服务支出	19.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.88	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.87	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.16
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	28.77	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	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	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.43	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	8.95	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	21.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.73	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.44	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	1.11	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	0.00	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	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计			227.14	公用经费合计				24.55

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：万元

单位：新乡市牧野区东环路小学

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：新乡市牧野区东环路小学

2024 年度

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：万元

单位：新乡市牧野区东环路小学

2024 年度

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 251.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.84 万元，增长 13.45%，主要原因是 2024 年发放了 2023 年全年平时考核奖及退休平时健康修养费及 2022 年目标考核奖。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 251.69 万元，其中：财政拨款收入 251.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 251.69 万元，其中：基本支出 251.69 万元，占 100.00%。

## **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 251.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.84 万元，增长 13.45%，主要原因是 2024 年发放了 2023 年全年平时考核奖及退休平时健康修养费及 2022 年目标考核奖。

## **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 251.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.84 万元，增长 13.45%，主要原因是 2024 年发放了 2023 年全年平时考核奖及退休平时健康修养费及 2022 年目标考核奖。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 251.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 194.47 万元，占 77.27%；社会保障和就业（类）支出 36.19 万元，占 14.38%；卫生健康（类）支出 6.60 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 14.43 万元，占 5.73%。

## **(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 222.83 万元，支出决算为 251.69 万元，完成年初预算的 112.95%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 162.58 万元，支出决算为 188.57 万元，完成年初预算的 115.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年发放了 2023 年全年平时考核奖及退休平时健康修养费及 2022 年目标考核奖。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.91 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：学校薄弱环节改善与能力提升“三个课堂”项目，财政安排教育费附加资金结算。

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 23.14 万元，支

出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

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 14.94 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

5. 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 0.85 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

6. 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 6.27 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

7. 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 0.49 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

8. 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 14.56 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金基数调整。

## **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 251.69 万元。其中：人员经费 227.14 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、医疗费补助；公用经费 24.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 16 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 16 个，涉及预算资金 57.09 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 16 个，涉及资金 57.09 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年春季生均公用经费”等16个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出57.09万元、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，本次项目评价工作的开展，全面摸清了单位项目管理现状，有效推动了问题整改和管理优化。我校将以此次评价为契机，持续提升项目管理规范化、精细化水平，为后续项目优化配置，推动项目工作规范化有序开展。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金0万元，其中：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。单位整体支出绩效自评结果为0分。从评价情况来看0。

## （二）项目绩效自评结果

2024年春季生均公用经费、退休优秀教师补贴、薄改与能力提升“三个课堂”等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为57.09万元，执行数为36.82万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况：项目经费按标准拨付，保证了学校项目的正常运行。发现的主要问题及原因：部分预算执行率未达100%。主要原因是：综合专项经费未实施。下一步改进措施：加大项目经费支持力度，保障教育教学工作正常运行。

2024年我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

### (三) 单位评价结果

我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办学条件、维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，改善了学校的教学环境。2024 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **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。

这些经费是维持机构日常运转的必要保障，具体涵盖以下核心内容：经费范围、经费来源、管理与使用情况。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	2023年11-12月份乡村教师生活补助								
主管部门	教育		实施单位	新乡市牧野区东环路小学					
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:	0	1.02	1.02	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.02	1.02	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	5	5			
	拨付合规性			金拨付合法合规,手续齐全,确保资金使用透明	5	5			
	使用规范性			关法律法规,按预算项目用途专款专用合理使	5	5			
	预算绩效管理情况			有效的控制机制和绩效考核,管理完善,监督	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	2023年11-12月份乡村教师生活补助		满足教师生活需求,保证正常教学工作的开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	乡村教师补助金额	≤10200元	10200元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放乡村教师生活补助人数	=17人	17人	10	10	0.00		
	质量指标	乡村教师生活补助足额发放率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	乡村教师生活补助足额发放时间	2024年12月底前发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减轻教职工经济负担的影响	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表												
项目名称	2024年1-4月份乡村教师生活补助情况											
主管部门	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学									
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:	0	2.04	2.04	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	2.04	2.04	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	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，确保资金合理合法使用。			5	5						
	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。			5	5						
	使用规范性	严格按照法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用。			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督到位。			5	5					
	预期目标		实际完成情况									
满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。		满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=20400元	20400元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	乡村教师补助发放人数	=17人	17人	10	10	0.00					
	质量指标	生活补助足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	生活补助发放时间	2024年底发放	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	≥98%	98%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	2024年5-6月份乡村教师生活补助								
主管部门	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学						
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:	0	1.02	1.02	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.02	1.02	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	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，确保资金合理合法使用。			5	5			
	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。			5	5			
	使用规范性	严格按照法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用。			5	5			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督有力。			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。			满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=10200元	10200元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	乡村教师生活补助发放人数	=17人	17人	10	10	0.00		
	质量指标	生活补助足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	生活补助发放时间	2024年年底发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024年7月份乡村教师生活补助							
主管部门	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学					
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:	0	0.27	0.27	10	100.0 %		
	财政拨款	0	0.27	0.27	—	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值(20)	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			5	5		
	拨付合规性	金拨付合法合规，手续齐全，确保资金使用透明			5	5		
	使用规范性	用法律法规，按预算项目用途专款专用合理使			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。		2024年7月乡村教师补助，用于支付2024年7月我单位教师的乡村生活补助，在实施过程中应及时、足额的发放。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	=2700元	2700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村教师补助发放 教师数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	生活补助足额发放 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补助发放时间	2024年年底发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表												
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	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学									
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:	0	1.62	1.62	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	1.62	1.62	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	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			5	5						
	拨付合规性	金拨付合法合规，手续齐全，确保资金使用透明			5	5						
	使用规范性	关法律法规，按预算项目用途专款专用合理使			5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督			5						
	预期目标		实际完成情况									
满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。		满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	教师教龄及班主任津、乡村教师补贴	≤16180元	16180元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	每月发放乡村教师补贴人数	=16人	16人	5	5	0.00					
		每月发放教龄人数	=14人	14人	5	5	0.00					
		每月发放班主任人数	=6人	6人	5	5	0.00					
	质量指标	津贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	津贴发放时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	对减轻教职工经济负担的影响程度	≥95%	95%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分				100	100							

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024年11-12月乡村教师生活补助							
主管部门	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学					
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:	0	0.63	0.63	10	100.0 %		
	财政拨款	0	0.63	0.63	—	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值(20)	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，确保资金合理合法合规。			5	5		
	拨付合规性	拨付合法合规，手续齐全，确保资金使用透明。			5	5		
	使用规范性	法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用。			5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督到位。			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
2024年11-12月份乡村教师生活补助，通过发放乡村资金有保障，该笔资金专款专用，全额用于发放乡村教师补贴。		完成年度预期目标，及时足额发放2023年11-12月乡村教师生活补助。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	教师发放乡村补贴数额	≤6300元	6300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月发放人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	津贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对减轻教职工经济负担的影响程度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2024年春季生均公用经费						
主管部门	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学				
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:	0	6.9	4.24	10	61.45 %	6.15
	财政拨款	0	6.9	4.24	-	61.45 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	3	资金拨付部分未清算
	拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全，用处正当			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5	
	预算绩效管理情况	管理完善，监督到位			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	2024年春季生均公用经费用于学校正常运转。	2024年春季生均公用经费用于学校正常运转。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	生均公用经费	=68950元	42398.87元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费 学生数	=196人	196人	10	10	0.00
	质量指标	拨付生均公用经费 足额率	≥99%	99%	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	社会效益指标	提升学生获得感	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	94.15		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	2024年秋季生均公用经费									
主管部门	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学							
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:	0	7	0.23	10	3.29 %				
	财政拨款	0	7	0.23	-	3.29 %				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%				
	情况说明			分值(20)	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				
	拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全。			5	5				
	使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为。			5	4				
年度总体目标	预算绩效管理情况		管理完善，监督到位，用款合理。							
	预期目标		实际完成情况							
2024年秋季生均公用经费用于学校正常运转。		能够按时、足额拨付，有效保障了学校各项工作的正常运转，办学条件得到逐步改善，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤70000元	2300元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	拨付生均公用经费 学生数	=176人	176人	10	10	0.00			
	质量指标	拨付生均公用经费 足额率	≥99%	99%	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	社会效益指标	提升受益人群获得感	≥95%	95%	25	25	0.00			
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	89.33					

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2024年统发工资追加					
主管部门		教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学			
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:		0	6.31	6.31	10	100.0 %
	财政拨款		0	6.31	6.31	—	100.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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	
拨付合规性				资金拨付合法合规，手续齐全	5	5	
使用规范性				资金使用规范，无套取资金行为	5	5	
预算绩效管理情况				管理完善，监督到位，用款合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年统发工资追加，根据2024年统发工资发放情况，现有统发工资额度不足保障教师工资足额发放，申请2024年统发工资追加。			项目顺利实施，按期完成，保证了统发工资的足额按时发放，提升了教师的幸福感和获得感。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	统发工资追加总额	≤63100元	63100元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	统发工资发放人数	=14人	14人	10	10	0.00
	质量指标	统发工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	统发工资发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障教师合法权益	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年乡村教师生活补助资金						
主管部门	教育	年初预算数		实施单位		新乡市牧野区东环路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	年初预算数 2.04	全年预算数 2.04	全年执行数 2.04	分值 10	执行率 100.0 %	得分 10.00
	财政拨款	0	2.04	2.04	2.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	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	
				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	
				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	
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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足教师生活需求,保证正常教学工作的开展。			2024年乡村教师生活补助资金,及时发放到位,提高教师生活质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	=20400元	20400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月发放教师生数	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	生活补助足额发放率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补助发放时间	2024年年底发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师幸福感	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
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	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学					
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:	0	8.8	0	10	0.0 %		
	财政拨款	0	8.8	0	—	0.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值(20)	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		
	拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	5		
	使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善，监督到位，用款合理			5	5		
	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，购买智慧黑板和课桌椅采购工作，因财政资金困难，资金没有按时拨付，已于2025年1月支付完成智慧黑板款项，余课桌椅款项暂未支付，教室智慧黑板和课桌椅，有效保障教育教学工作顺利开展。								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设备购置总额	≤88000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	购买智慧黑板数量	=3套	3套	5	5	0.00	
		购买课桌椅数量	=60套	60套	5	5	0.00	
	质量指标	购买设备投入使用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	79			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2024年义务教育中央综合奖补资金							
主管部门	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学					
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:	0	5	4.76	10	95.2 %		
	财政拨款	0	5	4.76	—	95.2 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%		
	情况说明			分值(20)	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		
	拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	5		
	使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
按照我校实际情况，学校围墙需要加固维修，经过市场比对选择一家施工方对围墙进行加固、粉刷，实施本项目确保学校环境有效改善，提高全校师生安全感。		学校围墙加固维修，本项目顺利实施，学校环境有效改善，提高了全校师生安全感。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	围墙加固维修成本	≤50000元	47600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	墙面乳胶漆粉刷	=598平方米	598平方米	5	5	0.00	
		水泥砂浆粉刷墙面面积	=190平方米	190平方米	5	5	0.00	
	质量指标	围墙加固维修验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	围墙加固维修工期	≤10天	10天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	美化校园环境，提高师生安全感	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	99.52			

项目支出绩效自评情况表												
项目名称	薄改与能力提升“三个课堂”项目											
主管部门	教育	实施单位	新乡市牧野区东环路小学									
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:	0	5.91	5.91	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0	5.91	5.91	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	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						
	拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	5						
	使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		管理完善，监督到位，用款合理			5	5					
	预期目标		实际完成情况									
三个课堂项目竣工投入使用后，能极大改善学校的办学条件，提高师生的教育教学质量，促进师生的幸福感。		三个课堂项目顺利竣工，投入使用后，能极大改善学校的办学条件，提高师生的教育教学质量，促进师生的幸福感。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	三个课堂建设费用	≤59050元	59050元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	三个课堂多媒体教室建设	=1个	1个	10	10	0.00					
	质量指标	三个课堂建设完工率	≥98%	98%	10	10	0.00					
	时效指标	三个课堂资金支付时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	改善学校的办学条件	≥98%	98%	25	25	0.00					
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	100							

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	残疾儿童学生生均公用经费									
主管部门	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区东环路小学							
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:	0	1.8	0	10	0.0 %				
	财政拨款	0	1.8	0	0.0 %	—				
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	—				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%	—				
	情况说明			分值(20)	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，确保资金合理合法合规。			5	5				
	拨付合规性	拨付合法合规，手续齐全，确保资金使用透明。			5	5				
	使用规范性	法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用。			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况		有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督到位。							
	预期目标		实际完成情况							
2024年残疾儿童学生生均公用经费用于学校针对残疾学生一些设施等的正常运转。		2024年残疾儿童学生生均公用经费用于学校针对残疾学生一些设施等的正常运转，项目进展缓慢资金没有及时支出。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	残疾儿童生均公用经费	=18000元	0元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	拨付残疾儿童学生生均公用经费学生	=3人	3人	10	10	0.00			
	质量指标	拨付残疾儿童生均公用经费足额率	≥98%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	拨付残疾儿童生均公用经费时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升受益人群获得感	≥95%	95%	25	25	0.00			
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	80					

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	教龄及班主任津贴						
主管部门	教育	实施单位	新乡市牧野区东环路小学				
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:	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	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	
	拨付合规性	资金拨付合法合规，手续齐全			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，无套取资金行为			5	5	
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善，监督到位，用款合理			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
	满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	教龄、班主任津贴发放金额	≤65000元	65000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	每月发放教龄人数	=14人	14人	5	5	0.00
		每月发放班主任人数	=6人	6人	5	5	0.00
	质量指标	班主任、教龄津贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	班主任、教龄津贴足额发放时间	2024年12月31日前发放	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	减轻教职工经济负担的影响	≥98%	98%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称	退休优秀教师补贴											
主管部门	教育	实施单位	新乡市牧野区东环路小学									
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:	0.23	0.23	0.23	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	0.23	0.23	0.23	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	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，确保资金合理合法使用。			5	5						
	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。			5	5						
	使用规范性	严格按照法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用。			5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督有力。			5	5					
	预期目标		实际完成情况									
发放2024年退休优秀教师补贴		全额发放，保证优秀退休教师生活需求和荣誉感，严格项目财务管理，按照预算项目执行进度，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	退休教师奖励性补贴	≤2275.20元	2275.20元	10	10	0.00					
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	社会效益指标	退休教师幸福感和收获感	≥98%	98%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	100						