

2024 年度  
新乡市牧野区牧野镇畅岗小学单位  
决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区牧野镇畅岗小学概况

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 新乡市牧野区牧野镇畅岗小学概况

## 一、单位职责

新乡市牧野区牧野镇畅岗小学是全供事业单位。其主要职责：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

新乡市牧野区牧野镇畅岗小学属于新乡市牧野区教育局体育局下属单位，内设机构 0 个,包括：无。

本决算为新乡市牧野区牧野镇畅岗小学单位决算。

## 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：新乡市牧野区牧野镇畅岗小学

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	441.30	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	7.51	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	327.72
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	79.85
	9		九、卫生健康支出	39	10.80
	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	22.92
	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	7.51
	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	448.81	本年支出合计	57	448.81
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	448.81	总计	60	448.81

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：新乡市牧野区牧野镇畅岗小学

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		448.81	448.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.07	52.07	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	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.51	7.51	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	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	7.51	7.51	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：新乡市牧野区牧野镇畅岗小学

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		448.81	393.61	55.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	327.72	280.03	47.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.07	52.07	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	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.51	0.00	7.51	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	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	7.51	0.00	7.51	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：新乡市牧野区牧野镇畅岗小学

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	441.30	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	7.51	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	327.72	327.72	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	79.85	79.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80	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	22.92	22.92	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	7.51	0.00	7.51	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	448.81	本年支出合计	59	448.81	441.30	7.51	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	448.81	总计	64	448.81	441.30	7.51	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：新乡市牧野区牧野镇畅岗小学

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		441.30	393.61	47.69
205	教育支出	327.72	280.03	47.69
20502	普通教育	280.03	280.03	0.00
2050202	小学教育	280.03	280.03	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.69	0.00	47.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.69	0.00	47.69
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	0.00
2080502	事业单位离退休	52.07	52.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00
2210201	住房公积金	22.92	22.92	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：新乡市牧野区牧野镇畅岗小学

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	308.87	302	商品和服务支出	27.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.41	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.72
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	46.09	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	1.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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	1.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.92	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	3.01	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	55.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.07	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	0.46	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	2.72	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	7.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	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	0.81	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	0.22	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		364.66	公用经费合计					28.95

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：新乡市牧野区牧野镇畅岗小学

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	7.51	7.51	0.00	7.51	0.00
229	其他支出	0.00	7.51	7.51	0.00	7.51	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	7.51	7.51	0.00	7.51	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	7.51	7.51	0.00	7.51	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：新乡市牧野区牧野镇畅岗小学

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：新乡市牧野区牧野镇畅岗小学

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 448.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.01 万元，增长 8.20%，主要原因是 1. 拨入 2021 年的校舍维修项目（新建卫生间）资金，并在 2024 年支出。2. 薪级工资调整。3. 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目购置了智慧黑板。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 448.81 万元，其中：财政拨款收入 448.81 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 448.81 万元，其中：基本支出 393.61 万元，占 87.70%；项目支出 55.21 万元，占 12.30%。

## 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 448.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.02 万元，增长 19.11%，主要原因是 1. 拨入 2021 年的校舍维修项目（新建卫生间）资金，并在 2024 年支出。2. 薪级工资调整。3. 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目购置了智慧黑板。

## 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 441.30 万元，占支出合计的 98.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.50 万元，增长 17.43%，主要原因是 1. 拨入 2021



年的校舍维修项目（新建卫生间）资金，并在 2024 年支出。2. 薪级工资调整。3. 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目购置了智慧黑板。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 441.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 327.72 万元，占 74.26%；社会保障和就业（类）支出 79.85 万元，占 18.09%；卫生健康（类）支出 10.80 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 22.92 万元，占 5.19%。

## **（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 375.98 万元，支出决算为 441.30 万元，完成年初预算的 117.37%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 258.30 万元，支出决算为 280.03 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：薪级工资调整，转正定级 2 人，人员经费增加。

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. **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 47.69 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：1.2021 年的校舍维修项目（新建卫生间）资金在 2024 年支出。2.2024 年薄弱环节改善与能力提升项目购置了智慧黑板。

**4. 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 54.71 万元，支出决算为 52.07 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员年度健康休养费未发放。

**5. 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 24.20 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算的基数计提方法与实际缴纳的基数计提方法不一致。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算时四舍五入存在尾差。

8. 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 1.37 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算的基数计提方法与实际缴纳的基数计提方法不一致。

9. 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 10.15 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算的基数计提方法与实际缴纳的基数计提方法不一致。

10. 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 0.89 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算大额医疗为 210 元/人，实际支出大额医疗为 190 元/人。

11. 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 23.63 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算的基数计提方法与实际缴纳的基数计提方法不一致。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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。

## **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 393.61 万元。其中：人员经费 364.66 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 28.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 7.51 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用于专项债券支出。主要用于购置净水设备，建设薄弱环节改善与能力提升“三个课堂”项目。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 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 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 113.83 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“退休优秀教师奖励性补贴”等 10 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 113.83 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，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 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。从评价情况来看我单位为二级预算单位，未开展整体支出绩效自评。

## **（二）项目绩效自评结果**

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 95.2 分。项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。

2024 年春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 95.07 分。项目全年预算数为 15.12 万元，执行数为 7.66 万元，完成预算的 50.66%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。

退休优秀教师奖励性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 0.22 万元，执行数为 0.22 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。

2024 年 9-12 月份班主任津贴、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 2.09 万元，执行数为 2.09 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。

2024 年取暖费追加项目绩效自评情况：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 0.01 万元，执行数为 0.01 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。

新乡市牧野区牧野镇畅岗小学新建卫生间项目项目绩效自评情况：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 28.19 万元，执行数为 28.19 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。

教龄及班主任津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 10.9 万元，执行数为 10.9 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。

2024 年统发工资追加项目绩效自评情况：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 0.8 万元，执行数为 0.8 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。

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 90.1 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 1%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。

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 97.74 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.87 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：年初预

算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。

### **（三）单位评价结果**

我单位 2024 年度没有单位评价结果。

## 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		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		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学				
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			37.5		19.5		10	52	5.2
		政府性预算资金	0			37.5		19.5		-	52	-
		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				
		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						
	通过利用 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，购置智慧黑板等，有效提升学校信息化水平，改善学校的办学条件，促进教育教学水平的提高。					通过拨付 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，智慧黑板得以及时安装，大大提升了学校的信息化水平，学校的硬件条件得到极大改善，教学效果得到明显提高。						
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	薄改资金拨付 金额	≤375000 元		195000 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	购置智慧黑板等数量	≥8 台	8 台	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备安装到位时间	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	提升学校信息化水平	≥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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.2		

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		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学				
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			15.12		7.66		10	50.66	5.07
		政府性预算资金	0			15.12		7.66		-	50.66	-
		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			
		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						
	通过春季生均公用经费的按时、足额拨付，有效保障学校各项工作的正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出。					生均公用经费能够按时、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方面的支出。						
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	春季生均公用 经费拨付总额	≤151200 元		76601.44 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	432 人	432 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教育教学质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	生均经费拨付时间	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	不断提升学校整体发展水平	≥95%	95%	15	15	0.00%	
			提升教育教学质量	≥95%	95%	10	10	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	95.07		

## 项目自评表

项目 名称		退休优秀教师奖励性补贴										
主管 部门		教 育			实 施 单 位		新 乡 市 牧 野 区 牧 野 镇 畅 岗 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）：	0.22			0.22		0.22		10	100	10
		政府性预算资金	0.22			0.22		0.22		－	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			
		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						
	通过补发优秀教师奖励性补贴，确保已享有政府“优秀教师”表彰称号的待遇得到保障和落实，让退休教师具有收获感和幸福感。					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 性补贴数额	≤2200 元		2175.6 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	补贴全额发放率	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 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		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学				
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			2.09		2.09		10	100	10
		政府性预算资金	0			2.09		2.09		-	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			
		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						
	通过班主任津贴、教龄津贴足额、及时发放，满足教师生活需求，促进教师更好地完成教学任务，保证正常教学工作的正常开展。					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	2024 年 9-12 月 班主任、教龄津 贴数额	≤20920 元		20920 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	教龄人数	23 人	23 人	5	5	0.00%	
			班主任人数	≤11 人	11 人	5	5	0.00%	
		质量指标	班主任津贴、教龄津贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴、教龄津贴发放时间	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	有效促进教师更好地完成教学任务	≥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	在职教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年取暖费追加										
主管部门		教育				实施单位		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学				
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			0.01		0.01		10	100	10
		政府性预算资金	0			0.01		0.01		-	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				
		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						
	通过追加 2024 年教师取暖费，确保教师取暖保障，提高教师的工作与生活环境质量，增强教师工作积极性，有效保障教育教学工作的正常进行。					通过 2024 年教师取暖费追加资金的拨付，教师取暖需求得到有力保障，提高了教师的工作与生活环境质量，有效增强了教师工作积极性。						
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	追加取暖费金额	≤100 元		100 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	取暖费发放人数	42 人	42 人	10	10	0.00%	
		质量指标	追加取暖费拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	追加取暖费发放时间	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	增强教师工作积极性程度	≥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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学新建卫生间项目										
主管部门		教育			实施单位		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学					
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			28.19		28.19		10	100	10
		政府性预算资金	0			28.19		28.19		—	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			
		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						
	通过新建卫生间的设计、建设等工作，项目竣工投入使用后，能极大改善学校的卫生环境，提高师生的生活品质，促进师生的幸福感。					通过新建卫生间项目资金的拨付使用，极大地改善了学校的卫生环境，提高了师生的生活品质。						
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	新建卫生间施 工费用	≤281925.03 元		281925.03 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	新建卫生间数量	1 座	1 座	10	10	0.00%		
	质量指标	卫生间建设完工率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	卫生间完工时间	2021 年 8 月底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善卫生环境程度	≥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	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		教龄及班主任津贴										
主管部门		教育				实施单位		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学				
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）：	10.9			10.9		10.9		10	100	10
		政府性预算资金	10.9			10.9		10.9		—	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			
		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						
	通过足额、及时发放，满足教师生活需求，促进教师更好地完成教学任务，保证正常教学工作的正常开展。					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	全年班主任、教 龄津贴数额	≤109000 元		109000 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	班主任人数	11 人	11 人	5	5	0.00%	
			教龄人数	23 人	23 人	5	5	0.00%	
		质量指标	班主任津贴、教龄津贴足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴、教龄津贴发放时间	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	对减轻教职工经济负担的影响	≥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	在职教职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年统发工资追加										
主管部门		教育				实施单位		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学				
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			0.8		0.8		10	100	10
		政府性预算资金	0			0.8		0.8		-	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				
		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						
	通过追加统发工资，有效保证及时足额发放教师工资，激励教职工的工作积极性，增强教职工的幸福感和成就感，促进教育教学水平的提高。					通过追加统发工资的拨付，教师工资得到及时足额发放，极大激励了教职工的工作积极性，增强了教职工的幸福感和成就感。						
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	追加统发工资 金额	≤8030 元		8030 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	统发工资发放人数	23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	追加统发工资拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	追加统发工资发放时间	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	教职工的幸福感和成就感	≥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	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		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学				
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			14		0.14		10	1	0.1
		政府性预算资金	0			14		0.14		-	1	-
		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			
		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						
	通过 2024 年秋季生均公用经费的按时、足额拨付，有效保障学校各项工作的正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出。					生均公用经费能够按时、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方面的支出。						
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	秋季生均公用 经费拨付总额	≤140000 元		1423.41 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	475 人	475 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教育教学质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	生均经费拨付时间	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	提升教育教学质量	≥95%	95%	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	90.1		

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		新乡市牧野区牧野镇畅岗小学			
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	5		3.87	10	77.4	7.74
			政府性预算资金	0	5		3.87	—	77.4	—
			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			
			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					
	通过秋季生均公用经费区级配套资金按时、足额拨付，有效保障学校各项工作的正常运转，保障学校正常的教育教学秩序，使办学条件得到逐步改善，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出。				生均公用经费能够按时、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方面的支出。					
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	秋季生均公用 经费区级配套 资金总额	≤50000 元	38687 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	拨付秋季生均公用经费区级配套资金学生数	475 人	475 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教育教学质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	秋季生均公用经费区级配套资金拨付时间	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	提升教育教学质量	≥95%	95%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.74		