

2024 年度  
新乡市牧野区曲韩社区小学单位决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区曲韩社区小学概况

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 新乡市牧野区曲韩社区小学 概况

## 一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

## 二、机构设置

新乡市牧野区曲韩社区小学属于新乡市牧野区教育体育局下属单位，内设机构 3 个，包括：校长办、教导处、财务室。

本决算为新乡市牧野区曲韩社区小学单位决算。

## 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：新乡市牧野区曲韩社区小学

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	552.00	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	9.35	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	428.97
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	75.67
	9		九、卫生健康支出	39	14.93
	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	32.44
	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	9.35
	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	561.34	<b>本年支出合计</b>	57	561.34
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	561.34	<b>总计</b>	60	561.34

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：新乡市牧野区曲韩社区小学

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	561.34	561.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.35	9.35	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.35	9.35	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：新乡市牧野区曲韩社区小学

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		561.34	561.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	428.97	428.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.35	9.35	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	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.35	9.35	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: 新乡市牧野区曲韩社区小学

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	552.00	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	9.35	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	428.97	428.97	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	75.67	75.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.93	14.93	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	32.44	32.44	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	9.35	0.00	9.35	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	561.34	<b>本年支出合计</b>	59	561.34	552.00	9.35	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	561.34	<b>总计</b>	64	561.34	552.00	9.35	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：新乡市牧野区曲韩社区小学

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	552.00	552.00	0.00
205	教育支出	428.97	428.97	0.00
20502	普通教育	428.97	428.97	0.00
2050202	小学教育	428.97	428.97	0.00
208	社会保障和就业支出	75.67	75.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.06	73.06	0.00
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	32.44	32.44	0.00
22102	住房改革支出	32.44	32.44	0.00
2210201	住房公积金	32.44	32.44	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: 新乡市牧野区曲韩社区小学

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	459.16	302	商品和服务支出	46.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.89	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.00
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	67.66	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	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	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.44	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	12.02	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	42.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.43	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	0.91	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	3.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.91	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	2.58	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	5.35	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计			501.41	公用经费合计				50.59

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：新乡市牧野区曲韩社区小学

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	0.00	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.35	9.35	9.35	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	0.00	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	9.35	9.35	9.35	0.00	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：万元

单位：新乡市牧野区曲韩社区小学

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：新乡市牧野区曲韩社区小学

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 561. 34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41. 49 万元，增长 7. 98%，主要原因是工资福利支出增加、专项债券资金支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 561. 34 万元，其中：财政拨款收入 561. 34 万元，占 100. 00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 561. 34 万元，其中：基本支出 561. 34 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 561. 34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41. 49 万元，增长 7. 98%，主要原因是工资福利支出增加、专项债券资金支出增加。

## **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 552. 00 万元，占支出合计的 98. 34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32. 14 万元，增长 6. 18%，主要原因是工资福利支出增加。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 552.00 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 428.97 万元，占 77.71%；社会保障和就业（类）支出 75.67 万元，占 13.71%；卫生健康（类）支出 14.93 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 32.44 万元，占 5.88%。

### （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 504.57 万元，支出决算为 552.00 万元，完成年初预算的 109.40%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 374.24 万元，支出决算为 428.97 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：生均经费、教师三项津贴等转移支付类资金无年初预算。

2. 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 45.35 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员全国文明城市奖和年度目标考核奖的预算编制年份与实际支出年份有差异；退休人员取暖费支出有结余。

3. 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 33.71 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算

编制数据与实际基数申报数据略有差异，造成预算资金结余。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：遗属补助人员预增资预算偏多。

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 1.91 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工伤缴费基数比例浮动造成结余。

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 14.18 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算编制数据与实际基数申报数据略有差异，造成预算资金结余。

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 1.01 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：大额医保实际缴费标准低于预算编制标准，造成预算资金结余。

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 33.17 万元，支出决算为 32.44 万元，

完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一名见习人员公积金预算全年、实际缴费四个月，造成预算资金结余。

## **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 552.00 万元。其中：人员经费 501.41 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；公用经费 50.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.0 万元，支出决算为 9.35 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专项债券资金无年初预算。主要用于其他资本性支出，偿还拖欠的工程款项和设备购置费。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 15 个，其

中：机关项目 0 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 0.00 万元，占单位预算项目支出总额的 0.00%。其中：涉及一般公共预算项目 15 个，涉及资金 89.24 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

我单位组织对“2024 年秋季生均公用经费”等 15 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 89.24 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，我单位 2024 年度一般公共预算项目支出绩效评价整体情况为优。

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一一分。从评价情况来看：我单位为教体局下属单位，无需开展整体支出绩效自评评价。

## （二）项目绩效自评结果

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 12.61 万元，执行数为 12.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年度项目绩效目标。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，项目支付进度缓慢。下一步改进措施：我单位将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据

年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；与财政沟通、加快推进项目支付进度。

其他项目绩效自评情况后附汇总表。

### **（三）单位评价结果**

我单位 2024 年度一般公共预算项目支出绩效评价整体情况为优。

## 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

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年秋季生均公用经费	可执行项目	教科文科	12.61	12.61	12.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年春季生均公用经费	可执行项目	教科文科	19.88	13.21	13.21	66.45%	100%	100%	80.07%	100%	100%	90.67	是
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年1-4月份乡村教师生活补助	可执行项目	教科文科	3.84	3.84	3.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年秋季生均经费	可执行项目	教科文科	8.51	2.15	2.15	25.26%	100%	100%	93.33%	88.88%	88.8%	87.19	是
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	教龄及班主任津贴	可执行项目	教科文科	12.7	12.7	12.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年9-10月份乡村教师补助资金	可执行项目	教科文科	0.66	0.66	0.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年11-12月乡村教师生活补助	可执行项目	教科文科	1.99	1.99	1.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	退休优秀教师补贴	可执行项目	教科文科	0.41	0.41	0.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年9-12月份班主任津贴、教龄津贴、乡村教师补	可执行项目	教科文科	2.91	2.91	2.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	新建围墙项目资金	可执行项目	教科文科	4.45	4.45	4.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年5-6月份乡村教师生活补助	可执行项目	教科文科	1.92	1.92	1.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2023年11-12月份乡村教师生活补助	可执行项目	教科文科	1.92	1.92	1.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年乡村教师生活补助资金	可执行项目	教科文科	3.18	3.18	3.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024年统发工资追加	可执行项目	教科文科	1.76	1.76	1.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
205044	新乡市牧野区曲韩社区小学	205	教育	2024第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	可执行项目	教科文科	12.5	5.6	5.6	44.8%	100%	100%	60%	100%	100%	82.48	是

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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	新乡市牧野区曲韩社区小学						
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	12.61	12.61	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	12.61	12.61	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	-	0.00%	-		
		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	依据实际需求, 安排到位。确保资金合理合法。	5	5				
		拨付合规性	各项拨付手续和材料齐全, 符合财务规定。	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, 严格按照预算绩效管理执行。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于学校日常经费的各项开支, 满足日常的管理、教学等工作开展。		完成年度预期目标。						
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	经费拨付金额	≤126096.64元	126096.64元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费拨付受众学生数	≤530人	528人	10	10	0.00		
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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	新乡市牧野区曲韩社区小学					
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	19.88	13.21	10	66.45 %	6.65		
	财政拨款	0	19.88	13.21	-	66.45 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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			
资金管理情况	安排科学性		依据实际需求, 安排到位。确保资金合理合法。	5	5				
	拨付合规性		各项拨付手续和材料齐全, 符合财务规定。	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		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				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于学校日常经费的各项开支, 满足日常的管理、教学等工作开展。		基本完成年度预期目标。						
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	经费支出金额	≤198800元	132082.78元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障运转经费支出笔数	≥30笔	39笔	10	10	0.00		
	质量指标	经费支出足额支付率	≥90%	66.44%	10	7.38	-26.18		
	时效指标	经费支出完成时间	2024年12月31日前	66.44%	10	6.64	-33.56		
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	≥90%	90%	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	90.67				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年1-4月份乡村教师生活补助					
主管部门		教科文科预留		实施单位	新乡市牧野区曲韩社区小学		
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	3.84	3.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.84	3.84	-	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			
	及时、足额发放2024年1-4月份乡村教师生活补助。			完成年度预期目标, 及时足额发放2024年1-4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
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助金额	≤38400元	38400元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助人数	=32人	32人	10	10	0.00
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高教师的生活质量	>90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年秋季生均经费						
主管部门		教科文科预留		实施单位	新乡市牧野区曲韩社区小学			
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	8.51	2.15	10	25.26 %		
	财政拨款	0	8.51	2.15	-	25.26 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
单位资金		0	0	0	-	0.00%		
		情况说明			分值 (20)	得分		
资金管理情况		安排科学性		依据实际需求, 安排到位。确保资金合理合法。	5	5		
		拨付合规性		各项拨付手续和材料齐全, 符合财务规定。	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, 严格按照预算绩效管理执行。	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于学校日常经费的各项开支, 满足日常的管理、教学等工作开展。		完成部分年度预期目标。					
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	经费拨付金额	≤85103.36元	21534.57元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费拨付受众学生数	≤530人	528人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2024年12月31日前	80%	10	8	-20.00	已形成支出事项未能清算。
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	≥90%	80%	25	22.22	-11.11	已形成支出事项未能清算。
满意度指标	服务对象满意度指标	度指标 师生满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	部分支出事项未能清算到位。
总分					100	87.19		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门		教育		实施单位		教龄及班主任津贴		新乡市牧野区曲韩社区小学						
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:	12.7	12.7	12.7	10	100.0 %	10.00								
财政拨款	12.7	12.7	12.7	-	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, 确保资金合理合法.		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								
		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								
		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								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况										
	足额、及时支付2024年度教龄津贴、班主任津贴。			完成年度预期目标, 足额及时支付2024年度教龄津贴、班主任津贴。										
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	2024年度教龄津贴、班主任津贴。	≤127000元	127000元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	教龄津贴人数	=32人	32人	5	5	0.00							
		班主任津贴人数	=12人	12人	5	5	0.00							
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	工资发放完成时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	≥90%	90%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00							
总分					100	100								

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年9-10月份乡村教师补助资金					
主管部门		新乡市牧野区曲韩社区小学					
项目资金 (万元)	教科文科预留	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	0.66	0.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.66	0.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	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			5	5	
		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			5	5	
		资金拨付合法合规,手续齐全,确保资金使用透明度.			5	5	
年度总 体目标	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	
	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	
	预期目标		实际完成情况				
	及时、足额发放2024年9-10月份乡村教师生活补助。		完成年度预期目标,及时足额发放2024年9-10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
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助金额	≤6600元	6600元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助人数	=32人	32人	10	10	0.00
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高教师的生活质量	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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	新乡市牧野区曲韩社区小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	财政拨款	0		1.99	1.99	10	100.0 %
	财政专户管理资金	0		0	0	-	100.0 %
	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				
	及时、足额发放2024年11-12月份乡村教师生活补助。		完成年度预期目标, 及时足额发放2024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
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助金额	≤19900元	19900元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助人数	=32人	32人	10	10	0.00
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高教师的生活质量	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		退休优秀教师补贴								
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区曲韩社区小学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款		0.41	0.41	0.41	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0 %	-		
	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		项目依据实际需求,安排到位。		5	5			
		拨付合规性		各项拨付手续和材料齐全,符合财务规定。		5	5			
		使用规范性		资金使用规范。		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行。		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	发放2024年退休优秀教师奖励补贴.			完成年度发放2023年退休优秀教师奖励补贴预期目标						
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	退休教师补助经费	≤0.41万元	0.41万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补助人数	=2人	2人	10	10	0.00			
	质量指标	补助资金合规率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助发放时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	增加受益人群幸福感和获得感	≤95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年9-12月份班主任津贴、教龄津贴、乡村教师补助							
主管部门	教科文科预留	实施单位	新乡市牧野区曲韩社区小学						
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	2.91	2.91	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2.91	2.91	-	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						
	及时、足额发放2024年9-12月份班主任津贴、教龄津贴。		完成年度预期目标, 及时足额发放2024年9-12月份班主任津贴、教龄津贴。						
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	班主任津贴金额	=24000元	24000元	5	5	0.00		
	社会成本指标	教龄津贴金额	=5110元	5110元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	班主任津贴补助人 数	=12人	12人	5	5	0.00		
		教龄津贴补助人 数	=32人	32人	5	5	0.00		
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师的生活质 量	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		新建围墙项目资金					
主管部门	教育	实施单位	新乡市牧野区曲韩社区小学				
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	4.45	4.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.45	4.45	-	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				
	年度内完成支付新建围墙项目工程款尾款。		完成年度预期目标, 年度内已完成支付新建围墙项目工程款尾款。				
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	项目支付金额	<44543.73元	44543.73元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	项目预期目标完成数	=1项	1项	10	10	0.00
	质量指标	项目资金支付足额率	>90%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目资金支付时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	受益方对项目完成度评价	比较满意	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	>95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		新乡市牧野区曲韩社区小学	
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
	年度资金总额:		0	1.92	1.92	10	100.0 %
	财政拨款		0	1.92	1.92	-	100.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
		单位资金	0	0	0	-	0.00%
				情况说明		分值 (20)	得分
资金管理情况				建立健全财务报告和监督机制, 确保资金合理合法。		5	5
				资金拨付合法合规, 手续齐全, 确保资金使用透明度。		5	5
				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
				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			
	及时、足额发放2024年5-6月份乡村教师生活补助。			完成年度预期目标, 及时足额发放2024年5-6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
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助金额	<19200元	19200元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助人数	=32人	32人	10	10	0.00
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高教师的生活质量	≥90%	90%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2023年11-12月份乡村教师生活补助												
项目名称	主管部门	教育		实施单位	新乡市牧野区曲韩社区小学									
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	1.92	1.92	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	0	1.92	1.92	-	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.	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									
年度总 体目标	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									
	预期目标		实际完成情况											
及时、足额发放2023年11-12月份乡村教师生活补助。		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							
成本指标	经济成本指标	2023年11-12月份乡村教师生活补助总成本	≤19200元	19200元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	人数	=32人	32人	10	10	0.00							
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	工资发放完成时间	2024年2月29日前	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	提高教师的生活质量	>90%	90%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>90%	90%	5	5	0.00							
总分				100	100									

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年乡村教师生活补助资金								
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区曲韩社区小学				
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	3.18	3.18	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	3.18	3.18	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	-	0.00%	-			
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		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							
	及时、足额发放2024年7-10月份乡村教师生活补助, 提高教师的生活质量。		完成年度预期目标, 及时足额发放2024年7-10月乡村教师生活补助, 提高教师的生活质量。							
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	乡村教师生活补助金额	<31800元	31800元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补助人数	=32人	32人	10	10	0.00			
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助发放完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教师的生活质量	>90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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	新乡市牧野区曲韩社区小学		
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	1.76	1.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.76	1.76	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分
	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			
	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。			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。			
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	≤17638元	17638元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	统发工资发放人数	=33人	33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

2025年04月

项目名称		2024第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门		教科文科预留		实施单位		新乡市牧野区曲韩社区小学				
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	12.5	5.6	10	44.8 %	4.48			
	财政拨款	0	12.5	5.6	-	44.8 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		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							
	2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算, 用于智慧黑板购置、东围墙及车棚维修、墙砖维修, 提升办学条件和有效保障教育教学工作顺利开展。		完成部分年度预期目标。三项采购事项中: 东围墙及车棚维修项目已完成; 其余两项推进中。							
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	设备购置及设施维修总额	≤125000元	55985.8元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	墙砖维修	=1项	0项	3	0	-100.00	安排合适工期推进项目进程。		
		购置智慧黑板数量	=1套	0套	3	0	-100.00	资产配置审批未通过; 解决资产存量问题, 推进项目落实完成。		
		东围墙及车棚维修	=1项	1项	4	4	0.00			
	质量指标	项目完成投入使用率	<100%	40%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	40%	10	4	-60.00	三项采购事项完成一项; 解决阻碍项目进程的困难点, 推进未完成事项的进度。		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	>90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	82.48				