2024 年度

延津县榆林乡中心学校单位决算

二〇二五年九月

目　录

第一部分　延津县榆林乡中心学校概况

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　延津县榆林乡中心学校概况

一、单位职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。负责本辖区各学校的统筹规划和协调管理；指导各学校的教育教学工作；负责本辖区教育基本信息的统计、分析和发布。实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

延津县榆林乡中心学校是延津县教育体育局的二级预算单位，纳入2024年度决算编制范围的中小学、幼儿园共18个，具体包括：延津县榆林乡中心学校、延津县榆林乡夹堤小学、延津县榆林乡枣园小学、延津县榆林乡大榆林小学、延津县榆林乡官亭小学、延津县榆林乡西王庄小学、延津县榆林乡西娄庄小学、延津县榆林乡王村小学、延津县榆林乡社区幼儿园、延津县榆林乡新安初级中学、延津县榆林乡南古墙小学、延津县榆林乡卢厂小学、延津县榆林乡新丰堤小学、延津县榆林乡西吐村小学、延津县榆林乡安乐庄小学、延津县榆林乡石河小学、延津县小潭乡石堤小学、延津县榆林乡新安社区幼儿园。

本决算为延津县榆林乡中心学校单位决算。

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：延津县榆林乡中心学校　　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	3,322.95	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	2,833.69
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	235.53
	9		九、卫生健康支出	39	87.16
	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	166.58
	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
本年收入合计	27	3,322.95	**本年支出合计**	57	3,322.95
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	3,322.95	**总计**	60	3,322.95

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：延津县榆林乡中心学校　　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		3,322.95	3,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,833.69	2,833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,833.69	2,833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,989.95	1,989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	594.48	594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.29	223.29	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	223.29	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.58	166.58	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：延津县榆林乡中心学校　　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		3,322.95	2,605.52	717.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,833.69	2,116.25	717.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,833.69	2,116.25	717.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	243.60	74.55	169.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,989.95	1,959.95	30.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	594.48	76.10	518.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.29	223.29	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	223.29	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.58	166.58	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：延津县榆林乡中心学校　　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	3,322.95	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	2,833.69	2,833.69	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	235.53	235.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.16	87.16	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	166.58	166.58	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
本年收入合计	27	3,322.95	**本年支出合计**	59	3,322.95	3,322.95	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				
总计	32	3,322.95	**总计**	64	3,322.95	3,322.95	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：延津县榆林乡中心学校　　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		3,322.95	2,605.52	717.44
205	教育支出	2,833.69	2,116.25	717.44
20502	普通教育	2,833.69	2,116.25	717.44
2050201	学前教育	243.60	74.55	169.05
2050202	小学教育	1,989.95	1,959.95	30.00
2050203	初中教育	594.48	76.10	518.39
2050299	其他普通教育支出	5.66	5.66	0.00
208	社会保障和就业支出	235.53	235.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.29	223.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.29	223.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00
210	卫生健康支出	87.16	87.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.16	87.16	0.00
2101102	事业单位医疗	87.16	87.16	0.00
221	住房保障支出	166.58	166.58	0.00
22102	住房改革支出	166.58	166.58	0.00
2210201	住房公积金	166.58	166.58	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：延津县榆林乡中心学校　　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	2,460.68	302	商品和服务支出	27.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	713.07	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	484.74	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	287.37	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.59	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.28	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	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.69	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.29	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	117.02	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	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.01	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	0.00			
人员经费合计		2,577.70	公用经费合计					27.82

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：延津县榆林乡中心学校　　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							

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：延津县榆林乡中心学校　　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：延津县榆林乡中心学校　　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 3322.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.55 万元，增长 0.41%，主要原因是上级财政对教育投入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3322.95 万元，其中：财政拨款收入 3322.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3322.95 万元，其中：基本支出 2605.52 万元，占 78.41%;项目支出 717.44 万元，占 21.59%。

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 3322.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.55 万元，增长 0.41%，主要原因是上级财政对教育投入增加。

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 3322.95 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 13.55 万元，增长 0.41%，主要原因是上级财政对教育投入增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3322.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2833.69 万元，占 85.28

%;社会保障和就业（类）支出235.53万元，占7.09%;卫生健康（类）支出87.16万元，占2.62%;住房保障（类）支出166.58万元，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3322.95万元，支出决算为3322.95万元，完成年初预算的100.00%。其中:

1.**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为243.60万元，支出决算为243.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为1989.95万元，支出决算为1989.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为594.48万元，支出决算为594.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.**教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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223.29万元，支出决算为223.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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87.16万元，支出决算为87.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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166.58万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的100.00%。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2605.52万元。其中：人员经费2577.70万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费27.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费。

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 13 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 13 个，涉及预算资金 795.53 万元，占单位预算项目支出总额的 23.94%。其中：涉及一般公共预算项目 13 个，涉及资金 795.53 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 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（生均公用经费）、2024 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 T、榆林乡两所公办幼儿园保教费项目、豫财教【2023】0122 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（生均公用经费）”等 13 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 795.53 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，绩效自评覆盖率达到 100%。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 795.53 万元，其中：涉及一般公共预算支出 795.53 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 98 分。从评价情况来看按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2024 年初确定的单位

一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(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263.22万元，执行数为263.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是建全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（三）单位评价结果

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对2024年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2018年薄改石堤小学教学楼项目						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县榆林乡中心学校		
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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2018年薄改石堤小学教学楼项目		圆满完成年度目标任务				

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	投入资金	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善条件学校数量	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	符合文件要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提升改善办学条件时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	显著改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2018支出学前教育发展中央资金（西吐村小学附属园教学用房））						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县榆林乡中心学校		
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	23.98	23.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.98	23.98	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合理		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2018支出学前教育发展中央资金（西吐村小学附属园教学用房）		圆满完成年度目标任务				

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	西吐村小学附属园教学用房	=23.9756万元	23.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善办学硬件提升面积	=809.97平方米	809.97平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合验收标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金T						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县榆林乡中心学校		
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	31.6	31.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31.6	31.6	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善教师待遇，提升教师职业幸福感。		圆满完成年度目标任务				

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	提升教师待遇所需资金	=31.596万元	31.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提升教师待遇	=209人	209人	10	10	0.00	
	质量指标	符合文件要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时行	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师待遇，提高教师工作积极性	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度高	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（生均公用经费）						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县榆林乡中心学校		
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	263.39	263.22	10	99.94 %	9.99
	财政拨款	0	263.39	263.22	-	99.94 %	-
	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		科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（生均公用经费）		圆满完成年度目标任务				

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	拨付经费数	=263.389万元	263.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善学校数量	=20所	20所	10	10	0.00	
	质量指标	符合使用标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	显著改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	榆林乡两所公办幼儿园保教费项目						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县榆林乡中心学校		
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：	128.5	128.5	94.34	10	73.42 %	7.34
	财政拨款	128.5	128.5	94.34	-	73.42 %	-
	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合理		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障榆林乡两所公办幼儿园的正常运转。		基本完成年度目标任务				

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	保障学校正常运转资金	=128.5万元	94.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改善学校数量	=2所	2所	10	10	0.00	
	质量指标	符合文件要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办学水平，改善办学条件	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	≥97.5%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.34		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	榆林乡社区幼儿园室内厕所改造项目						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县榆林乡中心学校		
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	15.29	15.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.29	15.29	-	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		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合理		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		绩效有效		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	榆林乡社区幼儿室内厕所改造		圆满完成年度目标任务				

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	榆林乡社区幼儿园室内厕所改造项目	=15.286007万元	15.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿园室内厕所改造工作	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改善完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	显著改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	≥97.5%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		