# 2024 年度

# 延津县东屯镇中心学校单位决算

二〇二五年九月

# 目　录

**第一部分　延津县东屯镇中心学校概况**

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　延津县东屯镇中心学校概况

## 一、单位职责

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

延津县东屯镇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10个，具体包括：延津县东屯镇中心学校、延津县东屯镇后庄里学校、延津县东屯镇东屯小学、延津县东屯镇西屯小学、延津县东屯镇吴安屯小学、延津县东屯镇汲津铺小学、延津县东屯镇郝光屯小学、延津县东屯镇西张小学、延津县东屯镇社区幼儿园。

本决算为延津县东屯镇中心学校单位决算。

# 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：延津县东屯镇中心学校　　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 | 3,427.67 | 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 | 2,943.88 |
| 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 | 237.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 84.69 |
| | 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 | 161.83 |
| | 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 | 3,427.67 | **本年支出合计** | 57 | 3,427.67 |
| 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 | 3,427.67 | **总计** | 60 | 3,427.67 |

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：延津县东屯镇中心学校　　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 | | 3,427.67 | 3,427.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,943.88 | 2,943.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,904.48 | 2,904.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 124.02 | 124.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,278.40 | 2,278.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 469.58 | 469.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 32.48 | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.28 | 237.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.85 | 224.85 | 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 | 224.85 | 224.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.83 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.83 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.83 | 161.83 | 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：延津县东屯镇中心学校　　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 | | 3,427.67 | 2,526.06 | 901.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,943.88 | 2,042.26 | 901.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,904.48 | 2,042.26 | 862.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 124.02 | 34.02 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,278.40 | 1,948.24 | 330.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 469.58 | 42.53 | 427.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 32.48 | 17.48 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.28 | 237.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.85 | 224.85 | 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 | 224.85 | 224.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.69 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.83 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.83 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.83 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 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：延津县东屯镇中心学校　　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 | 3,427.67 | 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 | 2,943.88 | 2,943.88 | 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 | 237.28 | 237.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.69 | 84.69 | 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 | 161.83 | 161.83 | 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 | 3,427.67 | **本年支出合计** | 59 | 3,427.67 | 3,427.67 | 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 | 3,427.67 | **总计** | 64 | 3,427.67 | 3,427.67 | 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：延津县东屯镇中心学校　　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 | | 3,427.67 | 2,526.06 | 901.62 |
| 205 | 教育支出 | 2,943.88 | 2,042.26 | 901.62 |
| 20502 | 普通教育 | 2,904.48 | 2,042.26 | 862.21 |
| 2050201 | 学前教育 | 124.02 | 34.02 | 90.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,278.40 | 1,948.24 | 330.16 |
| 2050203 | 初中教育 | 469.58 | 42.53 | 427.06 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 32.48 | 17.48 | 15.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 39.40 | 0.00 | 39.40 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 16.40 | 0.00 | 16.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.28 | 237.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.85 | 224.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.85 | 224.85 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.69 | 84.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.69 | 84.69 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.69 | 84.69 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.83 | 161.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.83 | 161.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.83 | 161.83 | 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：延津县东屯镇中心学校　　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 | 2,301.48 | 302 | 商品和服务支出 | 103.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 707.48 | 30201 | 办公费 | 15.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 465.56 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 278.42 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.04 | 30206 | 电费 | 3.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.19 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.42 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 358.68 | 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 | 2.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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 | 108.24 | 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 | 75.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 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 | 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 | 13.00 | 30229 | 福利费 | 5.23 | 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 | 0.97 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,422.72 | 公用经费合计 | | | | | 103.33 |

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：延津县东屯镇中心学校　　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：延津县东屯镇中心学校　　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：延津县东屯镇中心学校　　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 3427.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.40 万元，下降 0.04%，主要原因是本年度压缩经费支出，相关收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3427.67 万元，其中：财政拨款收入 3427.67 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3427.67 万元，其中：基本支出 2526.06 万元，占 73.70%;项目支出 901.62 万元，占 26.30%。

## 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 3427.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.40 万元，下降 0.04%，主要原因是本年度压缩经费，相关收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3427.67 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减少 1.40 万元，下降 0.04%，主要原因是本年度压缩经费支出，相关支出减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3427.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2943.88 万元，占 85.89

%;社会保障和就业（类）支出237.28万元，占6.92%;卫生健康（类）支出84.69万元，占2.47%;住房保障（类）支出161.83万元，占4.72%。

**（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3427.67万元，支出决算为3427.67万元，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124.02万元，支出决算为124.02万元，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2278.40万元，支出决算为2278.40万元，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469.58万元，支出决算为469.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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32.48万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）**。年初预算为16.40万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.**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224.85万元，支出决算为224.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.**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12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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84.69万元，支出决算为84.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.**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161.83万元，支出决算为161.83万元，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2526.06万元。其中：人员经费2422.72万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、奖励金；公用经费103.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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340.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出340.92万元、

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11个，其中：机关项目0个，二级机构项目11个，涉及预算资金798.66万元，占单位预算项目支出总额的23.30%。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及资金798.66万元；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“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)、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）、东屯镇东屯小学教学楼项目、东屯镇社区幼儿园保教费、东屯镇中心学校宿舍楼项目”等11个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出798.66万元、

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，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%。。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金798.66万元，其中：涉及一般公共预算支出798.66万元、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96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**

东屯镇东屯小学教学楼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240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：东屯镇东屯小学教学楼项目建成，有效提高学校教育教学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目要求，执行到位，保障教学质量。

**（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 | 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 | | 延津县东屯镇中心学校 | | |
| 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 | 25.75 | 25.75 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 25.75 | 25.75 | - | 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 | | 科学有效 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 符合规定 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按上级部门规定执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按上级预算部门要求执行 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 | | 按年初目标已完成 | | | | |

| 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 | 乡村教师生活补助资金 | =25.74万元 | 25.74万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高老师生活水平学校数量 | =9所 | 9所 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金拨付合理性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 提升改善完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 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 | ≥90% | 90% | 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 | | 延津县东屯镇中心学校 | | |
| 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 | 268.19 | 268.19 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 268.19 | 268.19 | - | 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 | | 科学有效 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 符合规定 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按上级部门规定执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按上级预算部门要求执行 | | 5 | 5 | |
| 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） | | 按年初目标已完成 | | | | |

| 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 | =268.18万元 | 268.18万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校运转数量 | =9所 | 9所 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 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 | 保障学校正常运转 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 东屯镇东屯小学教学楼项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 延津县教育体育局 | | 实施单位 | | 延津县东屯镇中心学校 | | |
| 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 | 240 | 240 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 240 | 240 | - | 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 | | 科学有效 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 符合规定 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按上级部门规定执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按上级预算部门要求执行 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 东屯镇东屯小学教学楼项目建成，有效提高学校教育教学水平 | 按年初目标已完成 |

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 | 教学楼建设成本 | =200万元 | 200万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建造学生教学楼 | =1座 | 1座 | 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 | 项目完工及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥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 | 东屯镇吴安屯小学三个课堂项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 延津县教育体育局 | | 实施单位 | | 延津县东屯镇中心学校 | | |
| 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 | 7.24 | 7.24 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 7.24 | 7.24 | - | 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 | | 科学有效 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 符合规定 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按上级部门规定执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按上级预算部门要求执行 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付东屯镇吴安屯小学三个课堂项目资金，保障教育教学顺利进行 | | 按年初目标已完成 | | | | |

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 | 三个课堂项目资金 | =7.24万元 | 7.24万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件学校数量 | =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 | 改善完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教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 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 东屯镇社区幼儿园保教费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 延津县教育体育局 | | 实施单位 | | 延津县东屯镇中心学校 | | |
| 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： | 98 | 98 | 82.86 | 10 | 84.55 % | 8.46 |
| | 财政拨款 | 98 | 98 | 82.86 | - | 84.55 % | - |
| | 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 | | 科学有效 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 符合规定 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按上级部门规定执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按上级预算部门要求执行 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保教费及时拨付，维持正常运转 | | 按年初目标已完成 | | | | |

| 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 | 幼儿园保教费 | =98万元 | 82.86万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 师生人数 | =406人 | 406人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 符合支付标准 | 符合 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.46 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

| 项目名称 | 东屯镇郝光屯小学宿舍楼项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 延津县教育体育局 | | 实施单位 | | 延津县东屯镇中心学校 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 10 | 10 | - | 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 | | 比较科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 符合规定 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 按上级部门规定执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 按上级预算部门要求执行 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 东屯镇郝光屯小学宿舍楼项目顺利完成 | | 按年初目标已完成 | | | | |

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 | 义务教育经费补助资金 | =10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件学校数量 | =1个 | 1个 | 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 | 改善完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教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 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |