

兴县东会乡中心校

2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 2         |
| 二、收入决算表                | 4         |
| 三、支出决算表                | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15        |
| 二、收入决算情况说明             | 15        |
| 三、支出决算情况说明             | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县东会乡中心校

2024年度

金额单位：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  | 393.57 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.50   | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 312.94 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.06   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 51.80  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.75   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 20.08  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 1.50   |

|                  |           |               |                 |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>395.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>395.07</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |               | 结余分配            | 59        | 0.06          |
| 年初结转和结余          | 29        |               | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>395.13</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>395.13</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称：兴县东会乡中心校

2024年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 395.13 | 395.07 |        |      |      |          | 0.06 |
| 205     | 教育支出             | 313.00 | 312.94 |        |      |      |          | 0.06 |
| 20502   | 普通教育             | 313.00 | 312.94 |        |      |      |          | 0.06 |
| 2050201 | 学前教育             | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 307.01 | 306.95 |        |      |      |          | 0.06 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 2.99   | 2.99   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.80  | 51.80  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.80  | 51.80  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.58  | 15.58  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.30  | 21.30  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.93  | 14.93  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.75   | 8.75   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.75   | 8.75   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.75   | 8.75   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.08  | 20.08  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.08  | 20.08  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.08  | 20.08  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：兴县东会乡中心校

2024年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 395.07 | 330.27 | 64.80 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 312.94 | 249.64 | 63.30 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 312.94 | 249.64 | 63.30 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 3.00   |        | 3.00  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 306.95 | 249.64 | 57.31 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 2.99   |        | 2.99  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.80  | 51.80  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.80  | 51.80  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.58  | 15.58  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.30  | 21.30  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.93  | 14.93  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.75   | 8.75   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.75   | 8.75   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.75   | 8.75   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 20.08  | 20.08  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.08  | 20.08  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.08  | 20.08  |       |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 1.50   |        | 1.50  |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.50   |        | 1.50  |        |      |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 1.50   |        | 1.50  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县东会乡中心校      2024年度      金额单位：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  | 393.57 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.50   | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 312.94 | 312.94     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 51.80  | 51.80      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.75   | 8.75       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 20.08  | 20.08      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |      |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|--|
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |      |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |      |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 1.50   |        | 1.50 |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |      |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |      |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |      |  |
| 本年收入合计       | 27 | 395.07 | 本年支出合计          | 59 | 395.07 | 393.57 | 1.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |      |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |      |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |      |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |      |  |
| 总计           | 32 | 395.07 | 总计              | 64 | 395.07 | 393.57 | 1.50 |  |

注：本表反映部门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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县东会乡中心校

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 393.57 | 330.27 | 63.30 |
| 205     | 教育支出             | 312.94 | 249.64 | 63.30 |
| 20502   | 普通教育             | 312.94 | 249.64 | 63.30 |
| 2050201 | 学前教育             | 3.00   |        | 3.00  |
| 2050202 | 小学教育             | 306.95 | 249.64 | 57.31 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 2.99   |        | 2.99  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.80  | 51.80  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.80  | 51.80  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.58  | 15.58  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.30  | 21.30  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.93  | 14.93  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.75   | 8.75   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.75   | 8.75   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.75   | 8.75   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 20.08  | 20.08  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.08  | 20.08  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.08  | 20.08  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县东会乡中心校

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 312.38 | 302   | 商品和服务支出   | 2.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 85.50  | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.29  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 44.33  | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.30  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.93  | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.61   | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.54   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 20.08  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |     |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 86.81  | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 15.58  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         | 15.58  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ——— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ——— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |     | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |     | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.31 | 31005 | 基础设施建设      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31006 | 大型修缮        |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |     | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |     | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |     |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 327.96 | 公用经费合计 |           |      |       |             |     |       |                    | 2.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县东会乡中心校2023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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县东会乡中心校

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县东会乡中心校

2023年度

金额单位：万元

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| 一、政府采购情况                |    |     |
| 项目                      | 行次 | 统计数 |
| 合计                      | 1  |     |
| 货物                      | 2  |     |
| 工程                      | 3  |     |
| 服务                      | 4  |     |
| 二、机关运行经费                |    |     |
| 项目                      |    | 统计数 |
| （一）行政单位                 | 5  |     |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况              |    |     |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |     |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |     |
| 3. 机要通信用车               | 10 |     |
| 4. 应急保障用车               | 11 |     |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |     |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |     |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |     |
| 8. 其他用车                 | 15 |     |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |     |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计395.13万元，支出总计395.13万元。与上年相比，收入总计减少102.41万元，下降20.58%，支出总计减少102.41万元，下降20.58%。主要原因是本年度在职人员减少和项目支出安排减少，如学前教育发展与建设中央补助资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计395.13万元，其中：

财政拨款收入395.07万元，占比99.99%；

其他收入0.06万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计395.07万元，其中：

基本支出330.27万元，占比83.60%；

项目支出64.80万元，占比16.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计395.07万元，支出总计395.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少102.47万元，下降20.6%；财政拨款支出总计减少102.47万元，下降20.6%。主要原因是本年度在职人员减少和项目支出安排减少，如学前教育发展与建设中央补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出393.57万元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.47万元，下降20.66%。主要原因是本年度在职人员减少和项目支出安排减少，如学前教育发展与建设中央补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.57万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)312.94万元，占比79.51%；

社会保障和就业支出(类)51.80万元，占比13.16%；

卫生健康支出(类)8.75万元，占比2.22%；

住房保障支出(类)20.08万元，占比5.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算404.09万元，支出决算393.57万元，完成年初预算的97.40%。其中：

教育支出年初预算317.09万元，支出决算312.94万元，完成年初预算的98.69%，用于人员公用等基本支出和项目支出。较上年决算减少111.21万元，下降26.22%，主要原因是本年度在职人员减少和项目支出安排减少，如学前教育发展与建设中央补助资金等。

社会保障和就业支出年初预算55.29万元，支出决算51.80万元，完成年初预算的93.69%，用于人员养老保险等基本支出。较上年决算增加13.21万元，增长34.23%，主要原因是本年度在职人员退休，年金记实增加。

卫生健康支出年初预算9.27万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的94.39%，用于人员医疗保险等基本支出。较上年决算减少0.42万元，下降4.58%，主要原因是本年度在职人员减少。

住房保障支出年初预算22.45万元，支出决算20.08万元，完成年初预算的89.44%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少4.04万元，下降16.75%，主要原因是本年度在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出330.27万元，其中：

人员经费327.96万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费2.31万元，主要包括工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.50万元、支出总计1.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金35.16万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无绩效评价为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2024年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目。

## 第五部分 附件

2024年城乡义务教育学生营养膳食补助项目支出绩效目  
标表  
(2024年度)

|                   |                                                   |             |                     |       |           |           |         |        |         |                 |      |      |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------|-----------|---------|--------|---------|-----------------|------|------|
| 项目名称              |                                                   |             | 2024年城乡义务教育学生营养膳食补助 |       |           |           |         |        |         |                 |      |      |
| 主管部门及代码           |                                                   |             | 044-兴县教育科技局         |       |           |           |         | 预算单位   |         | 044041-兴县东会乡中心校 |      |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                   |             |                     |       | 年初预算数     |           | 全年预算数   | 全年执行数  | 资金结(转)余 | 执行率             | 得分   | 偏差原因 |
|                   |                                                   |             |                     |       | 目标申报数     | 预算编制数     |         |        |         |                 |      |      |
|                   |                                                   |             | 资金总额：               |       | 2         | 2         | 2       | 1.319  | 0.681   | 65.93           | 6.59 |      |
|                   |                                                   |             | 中央财政资金              |       | 0         | 2         | 2       | 1.319  | 0.681   | 65.93           | 6.59 | 学生转出 |
|                   |                                                   |             | 省级财政资金              |       | 2         | 0         | 0       | 0      | 0       | 0.00            | 0.00 | 学生转出 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                              |             |                     |       |           |           |         | 实际完成情况 |         |                 |      |      |
|                   | 农村义务教育阶段学生，营养改善补助标准：全年按200天计算，每天5元，每生每年补助资金1000元。 |             |                     |       |           |           |         | 完成     |         |                 |      |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                              | 二级指标        | 三级指标                | 年初指标值 | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明 | 分值     | 得分      | 偏差原因分析及改进措施     |      |      |
|                   | 产出指标                                              | 数量指标        | 享受寄宿生营养餐人数          | =人    | =20人      | =20人      |         | 20     | 20      |                 |      |      |
|                   |                                                   | 质量指标        | 享受人数占寄宿生人数比         | =%    | =100%     | =100%     |         | 10     | 10      |                 |      |      |
|                   |                                                   | 时效指标        | 完成时间                |       | 年底完成      | 达成预期指标    |         | 10     | 10      |                 |      |      |
|                   |                                                   | 成本指标        | 所需资金                | =元    | =20000元   | =13185.5元 |         | 10     | 10      | 学生转出            |      |      |
|                   | 效益指标                                              | 社会效益        | 减轻上学家庭经济负担          |       | 有效        | 达成预期指标    |         | 30     | 30      |                 |      |      |
|                   | 满意度指标                                             | 服务对象满意度     | 学生家长满意度             | =%    | =100%     | =100%     |         | 10     | 10      |                 |      |      |
| 总 分               |                                                   |             |                     |       |           |           |         | 96.59  | 优       |                 |      |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                            | 项目实施和预算执行情况 |                     |       | 实施与预算执行一致 |           |         |        |         |                 |      |      |
|                   |                                                   | 产出情况及分析     |                     |       | 完成        |           |         |        |         |                 |      |      |
|                   |                                                   | 效益情况及分析     |                     |       | 完成        |           |         |        |         |                 |      |      |
|                   |                                                   | 满意度情况及分析    |                     |       | 满意度100%   |           |         |        |         |                 |      |      |
|                   | 主要经验做法                                            |             |                     | 无     |           |           |         |        |         |                 |      |      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                 |             |                     | 无     |           |           |         |        |         |                 |      |      |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                      |             |                     | 无     |           |           |         |        |         |                 |      |      |
|                   |                                                   |             |                     |       |           |           |         |        |         |                 |      |      |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                          |                |                         |       |         |         |         |         |      |             |                 |       |  |       |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------|-------------|-----------------|-------|--|-------|
| 项目名称              |                          |                | 2024年城乡义务教育转移支付公用经费县级配套 |       |         |         |         |         |      |             |                 |       |  |       |
| 主管部门及代码           |                          |                | 044-兴县教育科技局             |       |         |         |         |         | 预算单位 |             | 044041-兴县东会乡中心校 |       |  |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                          |                | 年初预算数                   |       |         | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结(转)余 | 执行率  | 得分          | 偏差原因            |       |  |       |
|                   |                          |                |                         |       |         |         |         |         |      |             |                 | 目标申报数 |  | 预算编制数 |
|                   |                          |                | 资金总额：                   |       | 2       | 2       | 2       | 2       | 0    | 100         | 10              |       |  |       |
|                   |                          |                | 市县区财政资金                 |       | 2       | 2       | 2       | 2       | 0    | 100.00      | 10.00           | 无偏差   |  |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                     |                |                         |       |         |         |         | 实际完成情况  |      |             |                 |       |  |       |
|                   | 保障学校教育教学业务正常开展，学校工作正常运行。 |                |                         |       |         |         |         | 完成      |      |             |                 |       |  |       |
| 绩效指标              | 一级指标                     | 二级指标           | 三级指标                    | 年初指标值 | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性值情况说明 | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |                 |       |  |       |
|                   | 产出指标                     | 数量指标           | 学生数量                    | =人    | =36人    | =36人    |         | 20      | 20   |             |                 |       |  |       |
|                   |                          | 质量指标           | 资金使用合格率                 | =%    | =100%   | =100%   |         | 10      | 10   |             |                 |       |  |       |
|                   |                          | 时效指标           | 完成时间                    |       | 年底前执行到位 | 达成预期指标  |         | 10      | 10   |             |                 |       |  |       |
|                   |                          | 成本指标           | 所需资金                    | =元    | =20000元 | =20000元 |         | 10      | 10   |             |                 |       |  |       |
|                   | 效益指标                     | 社会效益           | 减轻上学家庭经济负担              |       | 有效      | 达成预期指标  |         | 30      | 30   |             |                 |       |  |       |
|                   | 满意度指标                    | 服务对象满意度        | 学生家长满意度                 | =%    | =100%   | =100%   |         | 10      | 10   |             |                 |       |  |       |
| 总 分               |                          |                |                         |       |         |         |         |         | 100  | 优           |                 |       |  |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                   | 项目实施和预算执行情况与分析 |                         |       | 实施与预算一致 |         |         |         |      |             |                 |       |  |       |
|                   |                          | 产出情况及分析        |                         |       | 完成      |         |         |         |      |             |                 |       |  |       |
|                   |                          | 效益情况及分析        |                         |       | 完成      |         |         |         |      |             |                 |       |  |       |
|                   |                          | 满意度情况及分析       |                         |       | 满意度100% |         |         |         |      |             |                 |       |  |       |
|                   | 主要经验做法                   |                |                         | 无     |         |         |         |         |      |             |                 |       |  |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析        |                |                         | 无     |         |         |         |         |      |             |                 |       |  |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议             |                |                         | 无     |         |         |         |         |      |             |                 |       |  |       |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年乡村教师生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                                       |             |               |       |         |         |         |        |       |             |                 |       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|-------------|-----------------|-------|--|
| 项目名称              |                                                                       |             | 2024年乡村教师生活补助 |       |         |         |         |        |       |             |                 |       |  |
| 主管部门及代码           |                                                                       |             | 044-兴县教育科技局   |       |         |         |         |        | 预算单位  |             | 044041-兴县东会乡中心校 |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                       |             | 年初预算数         |       | 全年预算数   | 全年执行数   | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分    | 偏差原因        |                 |       |  |
|                   |                                                                       |             |               |       |         |         |         |        |       |             | 目标申报数           | 预算编制数 |  |
|                   |                                                                       |             | 资金总额：         | 6.96  | 6.96    | 6.96    | 6.84    | 0.12   | 98.28 | 9.83        |                 |       |  |
|                   |                                                                       |             | 中央财政资金        | 0     | 6.96    | 6.96    | 6.84    | 0.12   | 98.28 | 9.83        | 有退休人员           |       |  |
|                   |                                                                       |             | 省级财政资金        | 6.96  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0.00  | 0.00        | 有退休人员           |       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                  |             |               |       |         |         |         | 实际完成情况 |       |             |                 |       |  |
|                   | 兴县东会中心校为乡村学校，根据党中央国务院关于支持农村中小学校教师发放乡村教师生活补助，每人每月300元，发放教师，提高乡村教师生活待遇。 |             |               |       |         |         |         | 完成     |       |             |                 |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                  | 二级指标        | 三级指标          | 年初指标值 | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性值情况说明 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |                 |       |  |
|                   | 产出指标                                                                  | 数量指标        | 享受乡村教师生活补助人   | =人    | =20人    | =20人    |         | 20     | 20    |             |                 |       |  |
|                   |                                                                       | 质量指标        | 乡村教师享受生活补助达   | =%    | =100%   | =100%   |         | 10     | 10    |             |                 |       |  |
|                   |                                                                       | 时效指标        | 按时发放乡村教师生活补   |       | 有效      | 达成预期指标  |         | 10     | 10    |             |                 |       |  |
|                   |                                                                       | 成本指标        | 所需资金          | =元    | =69600元 | =68400元 |         | 10     | 10    | 有退休人员       |                 |       |  |
|                   | 效益指标                                                                  | 社会效益        | 提高教师生活待遇      |       | 有效      | 达成预期指标  |         | 30     | 30    |             |                 |       |  |
|                   | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度     | 教师满意度         | =%    | =100%   | =100%   |         | 10     | 10    |             |                 |       |  |
| 总 分               |                                                                       |             |               |       |         |         |         |        | 99.83 | 优           |                 |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                | 项目实施和预算执行情况 |               |       | 预算未实施一致 |         |         |        |       |             |                 |       |  |
|                   |                                                                       | 产出情况        |               |       | 完成      |         |         |        |       |             |                 |       |  |
|                   |                                                                       | 效益情况        |               |       | 完成      |         |         |        |       |             |                 |       |  |
|                   |                                                                       | 满意度情况       |               |       | 满意度100% |         |         |        |       |             |                 |       |  |
|                   | 主要经验做法                                                                |             |               | 无     |         |         |         |        |       |             |                 |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                     |             |               | 无     |         |         |         |        |       |             |                 |       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                          |             |               | 无     |         |         |         |        |       |             |                 |       |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|                   |                                                     |                     |                  |                       |            |         |         |         |        |             |                 |       |       |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|---------|---------|--------|-------------|-----------------|-------|-------|--|
| 项目名称              |                                                     |                     |                  | 2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助 |            |         |         |         |        |             |                 |       |       |  |
| 主管部门及代码           |                                                     |                     |                  | 044-兴县教育科技局           |            |         |         |         | 预算单位   |             | 044041-兴县东会乡中心校 |       |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                     |                     |                  | 年初预算数                 |            | 年预算     | 全年执行数   | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分          | 偏差原因            |       |       |  |
|                   |                                                     |                     |                  |                       |            |         |         |         |        |             |                 | 目标申报数 | 预算编制数 |  |
|                   |                                                     |                     |                  | 资金总额：                 | 1.5        | 1.5     | 1.5     | 1.438   | 0.062  | 95.83       | 9.58            |       |       |  |
|                   |                                                     |                     |                  | 中央财政资金                | 0          | 1.5     | 1.5     | 1.438   | 0.062  | 95.83       | 9.58            | 学生转出  |       |  |
|                   |                                                     |                     |                  | 省级财政资金                | 1.5        | 0       | 0       | 0       | 0      | 0.00        | 0.00            | 学生转出  |       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                |                     |                  |                       |            |         |         |         | 实际完成情况 |             |                 |       |       |  |
|                   | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，寄宿生每生每学期500元，非寄宿生每生每学期250元。按要求完成 |                     |                  |                       |            |         |         |         | 完成     |             |                 |       |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                | 二级指标                | 三级指标             | 年初指标值                 | 调整后指标值     | 实际完成值   | 定性值情况说明 | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |                 |       |       |  |
|                   | 产出指标                                                | 数量指标                | 贫困学生人数           | ＝人                    | ＝15人       | ＝15人    |         | 20      | 20     |             |                 |       |       |  |
|                   |                                                     | 质量指标                | 贫困学生占比率          | ≥%                    | ≥30%       | ≥30%    |         | 10      | 10     |             |                 |       |       |  |
|                   |                                                     | 时效指标                | 完成时间             |                       | 2024年底执行到位 | 达成预期指标  |         | 10      | 10     |             |                 |       |       |  |
|                   |                                                     | 成本指标                | 所需资金             | ＝元                    | ＝15000元    | ＝14375元 |         | 10      | 10     | 学生转出        |                 |       |       |  |
|                   | 效益指标                                                | 社会效益                | 提高家庭补助，保障义务教育顺利推 |                       | 有效         | 达成预期指标  |         | 30      | 30     |             |                 |       |       |  |
|                   | 满意度指标                                               | 服务对象满意度             | 学生满意度            | ＝%                    | ＝100%      | ＝100%   |         | 10      | 10     |             |                 |       |       |  |
| 总 分               |                                                     |                     |                  |                       |            |         |         |         | 99.58  | 优           |                 |       |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                              | 项目实施和预算执行情况<br>情况分析 |                  |                       | 实施与预算基本一致  |         |         |         |        |             |                 |       |       |  |
|                   |                                                     | 产出情况及分析             |                  |                       | 完成         |         |         |         |        |             |                 |       |       |  |
|                   |                                                     | 效益情况及分析             |                  |                       | 完成         |         |         |         |        |             |                 |       |       |  |
|                   |                                                     | 满意度情况及分析            |                  |                       | 满意度100%    |         |         |         |        |             |                 |       |       |  |
|                   | 主要经验做法                                              |                     |                  | 无                     |            |         |         |         |        |             |                 |       |       |  |
|                   | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析                               |                     |                  | 无                     |            |         |         |         |        |             |                 |       |       |  |
|                   | 下一步改进措施及<br>管理建议                                    |                     |                  | 无                     |            |         |         |         |        |             |                 |       |       |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                               |             |                | 2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫 |           |        |         |       |        |             |                 |       |      |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------------|-----------------|-------|------|--|
| 主管部门及代码           |                                                               |             |                | 044-兴县教育科技局             |           |        |         |       | 预算单位   |             | 044041-兴县东会乡中心校 |       |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                               |             |                |                         | 年初预算数     |        |         | 全年预算数 | 全年执行数  | 资金结(转)余     | 执行率             | 得分    | 偏差原因 |  |
|                   |                                                               |             |                |                         | 目标申报数     | 预算编制数  |         |       |        |             |                 |       |      |  |
|                   |                                                               |             |                | 资金总额：                   | 1.5       | 1.5    |         | 1.5   | 1.5    | 0           | 100             | 10    |      |  |
|                   |                                                               |             |                | 中央财政资金                  | 0         | 1.5    |         | 1.5   | 1.5    | 0           | 100.00          | 10.00 | 无偏差  |  |
|                   |                                                               |             |                | 省级财政资金                  | 1.5       | 0      |         | 0     | 0      | 0           | 0.00            | 0.00  | 无偏差  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                          |             |                |                         |           |        |         |       | 实际完成情况 |             |                 |       |      |  |
|                   | 根据兴财社【2024】25号文件，农村少年宫项目学校每校每年1.5万元，用于教育事业的彩票公益支出，确保农村少年宫正常运行 |             |                |                         |           |        |         |       | 完成     |             |                 |       |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                          | 二级指标        | 三级指标           | 年初指标值                   | 调整后指标值    | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |                 |       |      |  |
|                   | 产出指标                                                          | 数量指标        | 中央专项彩票公益金支持乡村学 | =个                      | =1个       | =1个    |         |       | 20     | 20          |                 |       |      |  |
|                   |                                                               | 质量指标        | 保障农村少年宫项目达标率   | =%                      | =100%     | =100%  |         |       | 10     | 10          |                 |       |      |  |
|                   |                                                               | 时效指标        | 完成时间           |                         | 2024年底完成  | 达成预期指标 |         |       | 10     | 10          |                 |       |      |  |
|                   |                                                               | 成本指标        | 乡村学校少年宫项目每年    |                         | 15000     | 达成预期指标 |         |       | 10     | 10          |                 |       |      |  |
|                   | 效益指标                                                          | 社会效益        | 提高国民教育素质保障教育   |                         | 有效        | 达成预期指标 |         |       | 30     | 30          |                 |       |      |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                       | 师生满意度       | ≥%             | ≥98%                    | ≥100%     |        |         | 10    | 10     |             |                 |       |      |  |
| 总 分               |                                                               |             |                |                         |           |        |         |       | 100    | 优           |                 |       |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                        | 项目实施和预算执行情况 |                |                         | 实施与预算执行一致 |        |         |       |        |             |                 |       |      |  |
|                   |                                                               | 产出情况及分析     |                |                         | 完成        |        |         |       |        |             |                 |       |      |  |
|                   |                                                               | 效益情况及分析     |                |                         | 完成        |        |         |       |        |             |                 |       |      |  |
|                   |                                                               | 满意度情况及分析    |                |                         | 满意度100%   |        |         |       |        |             |                 |       |      |  |
|                   | 主要经验做法                                                        |             |                | 无                       |           |        |         |       |        |             |                 |       |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                             |             |                | 无                       |           |        |         |       |        |             |                 |       |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                  |             |                | 无                       |           |        |         |       |        |             |                 |       |      |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目支出绩效目  
标表  
(2024年度)

|                   |                   |             |                    |       |           |        |         |        |        |                 |       |       |  |
|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------|---------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--|
| 项目名称              |                   |             | 城乡义务教育补助经费中央资金公用经费 |       |           |        |         |        |        |                 |       |       |  |
| 主管部门及代码           |                   |             | 044-兴县教育科技局        |       |           |        |         | 预算单位   |        | 044041-兴县东会乡中心校 |       |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数              |       | 全年预算数     | 全年执行数  | 资金结（转）余 | 执行率    | 得分     | 偏差原因            |       |       |  |
|                   |                   |             |                    |       |           |        |         |        |        |                 | 目标申报数 | 预算编制数 |  |
|                   |                   |             | 资金总额：              | 22.06 | 22.06     | 22.06  | 22.06   | 0      | 100    | 10              |       |       |  |
|                   |                   |             | 中央财政资金             | 0     | 22.06     | 22.06  | 22.06   | 0      | 100.00 | 10.00           | 基本无偏差 |       |  |
|                   |                   |             | 省级财政资金             | 22.06 | 0         | 0      | 0       | 0      | 0.00   | 0.00            | 基本无偏差 |       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                    |       |           |        |         | 实际完成情况 |        |                 |       |       |  |
|                   | 保障义务教育学校正常开展教学业务  |             |                    |       |           |        |         | 完成     |        |                 |       |       |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标               | 年初指标值 | 调整后指标值    | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |       |       |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 保障义务教育学校正常运转       | ＝%    | ＝100%     | ＝100%  |         | 20     | 20     |                 |       |       |  |
|                   |                   | 质量指标        | 保障义务教育公用经费使用       | ＝%    | ＝100%     | ＝100%  |         | 10     | 10     |                 |       |       |  |
|                   |                   | 时效指标        | 经费拨付方式             |       | 全年一次性拨付到位 | 达成预期指标 |         | 10     | 10     |                 |       |       |  |
|                   |                   | 成本指标        | 小学生生均公用经费标准        | ＝元    | ＝650元     | ＝650元  |         | 10     | 10     |                 |       |       |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益        | 保障义务教育正常进行         |       | 有效        | 达成预期指标 |         | 30     | 30     |                 |       |       |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 家长学生满意度            | ＝%    | ＝100%     | ＝100%  |         | 10     | 10     |                 |       |       |  |
| 总 分               |                   |             |                    |       |           |        |         |        | 100    | 优               |       |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                    |       | 执行预算执行一致  |        |         |        |        |                 |       |       |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                    |       | 完成        |        |         |        |        |                 |       |       |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                    |       | 完成        |        |         |        |        |                 |       |       |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                    |       | 满意度100%   |        |         |        |        |                 |       |       |  |
|                   | 主要经验做法            |             |                    | 无     |           |        |         |        |        |                 |       |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             |                    | 无     |           |        |         |        |        |                 |       |       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             |                    | 无     |           |        |         |        |        |                 |       |       |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。