

2024 年度
滑县瓦岗寨乡中心学校(单位) 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县瓦岗寨乡中心学校（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

第一部分 滑县瓦岗寨乡中心学校 (单位) 概况

一、部门职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）贯彻执行国家、省、市、县教育主管部门的方针政策和法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（三）实施义务教育阶段学历教育，促进学前教育、义务教育发展。

（四）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（五）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（六）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，指导实施教育教学活动。

（七）负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

（八）负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

（九）负责依法制定本镇教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

滑县瓦岗寨乡中心学校内设机构 5 个，包括：结算中心、教务办公室、政教办公室、少先队办公室、团委办公室。瓦岗寨中心校共有独立编制机构 9 个，在职人数 189 人，退休教师 164 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县瓦岗寨乡中心学校

2024 年度

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	2,400.10	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	1,871.45
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	289.28
	9		九、卫生健康支出	39	90.61
	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	149.68
	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	2,400.10	本年支出合计	57	2,401.03
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	0.93	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,401.03	总计	60	2,401.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县瓦岗寨乡中心学校

2024 年度

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		2,400.10	2,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,870.53	1,870.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,870.53	1,870.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,177.05	1,177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	499.78	499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.82	280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县瓦岗寨乡中心学校

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		2,401.03	1,995.44	405.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,871.45	1,465.86	405.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,871.45	1,465.86	405.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	176.73	78.98	97.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,177.98	986.74	191.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	499.78	400.14	99.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.82	280.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：滑县瓦岗寨乡中心学校

2024 年度

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	2,400.10	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	1,871.45	1,871.45	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	289.28	289.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.61	90.61	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	149.68	149.68	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	2,400.10	本年支出合计	59	2,401.03	2,401.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.93	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	0.93		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	2,401.03	总计	64	2,401.03	2,401.03	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：滑县瓦岗寨乡中心学校

2024 年度

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		2,401.03	1,995.44	405.59
205	教育支出	1,871.45	1,465.86	405.59
20502	普通教育	1,871.45	1,465.86	405.59
2050201	学前教育	176.73	78.98	97.74
2050202	小学教育	1,177.98	986.74	191.24
2050203	初中教育	499.78	400.14	99.63
2050299	其他普通教育支出	16.97	0.00	16.97
208	社会保障和就业支出	289.28	289.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.82	280.82	0.00
2080502	事业单位离退休	90.02	90.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.80	190.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
210	卫生健康支出	90.61	90.61	0.00

21011	行政事业单位医疗	90.61	90.61	0.00
2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00
221	住房保障支出	149.68	149.68	0.00
22102	住房改革支出	149.68	149.68	0.00
2210201	住房公积金	149.68	149.68	0.00

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
金额单位：万元

部门：滑县瓦岗寨乡中心学校

2024 年度

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
301	工资福利支出	1,832.17	302	商品和服务支出	25.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	964.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.05	30202	印刷费	0.00	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	225.13	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	190.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00

9			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.99	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	11.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.68	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.22	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	19.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	118.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

6			6					
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	25.05	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	0.00	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		1,970.39	公用经费合计					25.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县瓦岗寨乡中心学校

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：我部门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

部门：滑县瓦岗寨乡中心学校

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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	

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：我部门没有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

金额单位：万元

部门：滑县瓦岗寨乡中心学校

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有财政安排的 2024 年一般公共预算“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年滑县新入编教师 9-10 月份 “五险一金” 财政部分资金										
主管部门		滑县教育局				实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校				
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（万元）：		0		3.29		3.29		10	100	10
		政府性预算资金		0		3.29		3.29		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障学校教学正常运转。					项目目标已完成						
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	项目运营成本	≤32914.76 元	32914.76 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人数	12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金小学教育							
主管部门	滑县教育局			实施单位	滑县瓦岗寨乡中心学校			
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（万元）：	18	18	18	10	100	10	

		政府性预算资金		18	18	18		—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—
		单位资金		0	0	0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学校教学正常运转。				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	项目运营成本	≤180000 元	180000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学生人数	1997 人	1997 人	10	10	0.00%		

		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金随班就读初中教育							
主管部门	滑县教育局		实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校			
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（万元）：	0	11.99		11.99	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.99		11.99	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			

		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转。				项目已完成				
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	项目运营成本	119860.00 元	119860 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	759 人	759 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金公用经费								
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校				
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（万元）：	0	6.7		6.7		10	100	10
		政府性预算资金	0	6.7		6.7		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学校正常运转。			项目已完成。						

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	项目运营成本	66980.00 元	66980 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	1997 人	1997 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年学前教育经费（预算安排）										
主管部门		滑县教育局				实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校				
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（万元）：		0		7.79		7.79		10	100	10
		政府性预算资金		0		7.79		7.79		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		保质保量完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障学校教学正常运转。					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							
		社会成本指标	项目运营成本	77851.87 元	77851.87 元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	638 人	638 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	乡镇保教费（预算安排）							
主管部门	滑县教育局			实施单位	滑县瓦岗寨乡中心学校			
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（万元）：	0	0.35	0.35	10	100	10	

		政府性预算资金	0	0.35	0.35	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校教学工作正常运转。			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							
		社会成本指标	项目运营成本	3482.59 元	3482.59 元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	638 人	638 人	10	10	0.00%	

		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金初中教育							
主管部门	滑县教育局		实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校			
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（万元）：	81.3	81.3		81.3	10	100	10
	政府性预算资金	81.3	81.3		81.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			

		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	保质保量完成。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校教学正常运转。				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	项目运营成本	≤812980 元	812980 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	759 人	759 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校教学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年 9-12 月农村义务教育营养改善计划实施学校食堂从业人员工资								
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校				
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（万元）：	0	13.68		13.68		10	100	10
		政府性预算资金	0	13.68		13.68		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	保质保量完成			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学校食堂正常运转。			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	项目运营成本	136800 元	136800 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	从业人员人数	≥15 人	15 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校食堂运营	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年义务教育阶段学校公用经费县配套小学教育（预算安排）										
主管部门		滑县教育局				实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校				
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（万元）：		0		4.16		0.93		10	22.36	2.24
		政府性预算资金		0		4.16		0.93		—	22.36	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		保质保量完成。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障学校教学正常运转。					项目中 9259.67 元已完成。						
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							
		社会成本指标	项目运营成本	41606 元	9259.67 元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	1997 人	1997 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.24		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年公用经费县配套特殊教育						
主管部门	滑县教育局		实施单位	滑县瓦岗寨乡中心学校			
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（万元）：	1.02	1.02	1.02	10	100	10

		政府性预算资金		1.02		1.02		1.02		－		100		－			
		财政专户管理资金		0		0		0		－		0		－			
		单位资金		0		0		0		－		0		－			
资金管理情况				情况说明				分值		得分		存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学				5		5							
		拨付合规性		合格				5		5							
		使用规范性		规范				5		5							
		预算绩效管理情况		保质保量完成。				5		5							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况										
	保障学校教学正常运转。						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	项目运营成本		≤10200 元		10200 元		10		10		0.00%				
		社会成本指标															
		生态环境成本指标															
	产出指标	数量指标	学生人数		1997 人		1997 人		10		10		0.00%				

		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校教学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金小学教育							
主管部门	滑县教育局		实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校			
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（万元）：	147.99	147.99		147.99	10	100	10
	政府性预算资金	147.99	147.99		147.99	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			

		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	保质保量完成			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校教学正常运转。				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	项目运营成本	≤1479945 元	1479945 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	1997 人	1997 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校教学水平	明显改善	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年公用经费县配套小学教育								
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校				
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（万元）：	19.62	19.62		0		10	0	0
		政府性预算资金	19.62	19.62		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	保质保量完成			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学校教学正常运转。			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	项目运营成本	≤196245 元	196245 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	1997 人	1997 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善教学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年公用经费县配套初中教育										
主管部门		滑县教育局				实施单位		滑县瓦岗寨乡中心学校				
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（万元）：		9.25		9.25		0		10	0	0
		政府性预算资金		9.25		9.25		0		—	0	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		保质保量完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障学校教学正常运转。					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	项目运营成本	≤92518 元	92518 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	759 人	759 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校教学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	2024 年学前教育经费						
主管部门	滑县教育局			实施单位	滑县瓦岗寨乡中心学校		
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（万元）：	52.98	97.2	89.61	10	92.19	9.22

		政府性预算资金	52. 98		97. 2		89. 61		—	92. 19	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学				5	5			
		拨付合规性	合格				5	5			
		使用规范性	规范				5	5			
		预算绩效管理情况	保质保量完成。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障学校教学正常运转。					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	项目运营成本	≤529780 元	896112. 95 元	10	3. 09	69. 15%	预算偏低。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	学生人数	638 人	638 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校教学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.31		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金小学教育补拨							
主管部门	滑县教育局			实施单位	滑县瓦岗寨乡中心学校			
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（万元）：	0		15.62	15.62	10	100	10
	政府性预算资金	0		15.62	15.62	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		

		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证学校正常运转。				项目已完成。				
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	项目运营成本	≤156235.00 元	156235 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	1997 人	1997 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指	改善办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00%	

		标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2401.03 万元。。与上年度相比，收、支总计各减少 452.45 万元，下降 15.86%。主要原因是师生人员减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2400.10 万元，其中：财政拨款收入 2400.10 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2401.03 万元，其中：基本支出 1995.44 万元，占 83.11%；项目支出 405.59 万元，占 16.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2401.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 452.45 万元，下降 15.86%。主要原因是师生人员减少，财政拨款收入支出减少。

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 2401.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 452.45 万元，下降 15.86%。主要原因是师生人员减少，财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2401.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1871.46 万元，占 77.95%；社会保障和就业（类）支出 289.28 万元，占 12.05%；卫生健康（类）支出 90.61 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 149.68 万元，占 6.23%。

（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 2113.99 万元，支出决算为 2401.03 万元，完成年初预算的 113.58%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 46.09 万元，支出决算为 176.73 万元，完成年初预算的 383.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园教师增加，人员经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1060.12 万元，支出决算为 1177.98 万元，完成年初预算的 111.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调动导致工资福利金额增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 435.39 万元，支出决算为 499.78 万元，完成年初

预算的 114.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调动导致工资福利金额增加。

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 0 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。
年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级财政部门进行科目调剂。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 115.46 为万元，支出决算为 90.02 万元，完成年初预算的 77.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师减员，退休费用减少。

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 200.40 万元，支出决算为 190.80 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员缴费标准调整与教师调动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出金额出现差异。

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 8.77 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算其他社会保障和就业支出。年中人员缴费标准调整与教师调动导致其他社会保障和就业支出金额出现差异。

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 91.43 万元，支出决算为 87.99，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员缴费标准调整与教师调动导致事业单位医疗金额出现差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 52.30 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员缴费标准调整与教师调动导致其他行政事业单位医疗支出金额出现差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 150.30 万元，支出决算为 149.68 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员缴费标准调整与教师调动导致住房公积金金额出现差异。

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 1995.44 万元。其中：人员经费 1970.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%，“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

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%。决算数与预算数不存在差异。

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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

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%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2023 年度减少 0 万元,下降 0%。我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,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%,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%。

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）绩效管理工作开展情况。

根据预算编制相关要求，我单位在 2024 年部门预算编制中对项目支出设置了绩效目标，绩效目标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。本年度对批复绩效目标的 15 个项目进行了绩效自评。绩效自评工作由结算中心根据业务工作开展情况、资金使用管理情况和目标达成情况，从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等维度对项目资金进行了绩效评价，并进行了工作经验总结，从而发现实施管理中存在的问题和不足，推进项目工作健康发展，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 15 个，决算资金共 398.27 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 98.20%，分别是：

1. 2024 年滑县新入编教师 9-10 月份“五险一金”财政部分资金项目 2024 年预算数 3.29 万元，决算数 3.29 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

2. 提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金小学教育项目 2024 年预算数 18 万元，决算数 18 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情

况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

3. 提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金随班就读初中教育项目 2024 年预算数 11.99 万元，决算数 11.99 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

4. 2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金公用经费项目 2024 年预算数 6.7 万元，决算数 6.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

5. 2023 年学前教育经费（预算安排）项目 2024 年预算数 7.79 万元，决算数 7.79 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

6. 乡镇保教费（预算安排）项目 2024 年预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成

情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

7. 提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金初中教育项目 2024 年预算数 81.3 万元，决算数 81.3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

8. 2023 年 9-12 月农村义务教育营养改善计划实施学校食堂从业员工工资项目 2024 年预算数 13.68 万元，决算数 13.68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

9. 2023 年义务教育阶段学校公用经费县配套小学教育（预算安排）项目 2024 年预算数 4.16 万元，决算数 0.93 万元，自评得分 92.24 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成部分目标；效益指标设定及完成情况：完成部分目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

10. 2024 年公用经费县配套特殊教育项目 2024 年预算数 1.02 万元，决算数 1.02 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定

及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

11. 提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金小学教育项目 2024 年预算数 147.99 万元，决算数 147.99 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

12. 2024 年公用经费县配套小学教育项目 2024 年预算数 19.62 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成既定目标；效益指标设定及完成情况：项目投入成本未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

13. 2024 年公用经费县配套初中教育项目 2024 年预算数 9.25 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成既定目标；效益指标设定及完成情况：项目投入成本未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

14. 2024 年学前教育经费项目 2024 年预算数 97.2 万元，决算数 89.61 万元，自评得分 92.31 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

未发现问题。

15. 提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金小学教育补拨项目 2024 年预算数 15.62 万元，决算数 15.62 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成既定目标；效益指标设定及完成情况：完成既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

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。