

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360040

单位名称： 青龙满族自治县凉水河乡总校



青龙满族自治县凉水河
乡总校
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县凉水河乡总校
二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《青龙满族自治县凉水河乡总校学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，我校的主要职责是：

（一）负责本校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育，幼儿教育，成人短期培训及相关社会服务。

（二）承担我校党组织和党员队伍建设。

（三）指导我校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在我校的贯彻落实。

（四）负责我学校学生和教师的思想政治工作，指导我校思想政治工作队伍建设，指导我校德育课程教学。

（五）统筹管理培养我校教育教学人才工作。

（六）负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（七）拟订我校发展的政策和规划。

（八）负责教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施我校的设置标准，规划实施我校的教育教学改革，负责学校基本信息的统计、分析和发布。

（九）积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平；努力推进素质教育。

（十）实施学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十一）统筹规划并指导我校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施学生校外活动教育和社会实践教育工作。

（十二）贯彻落实学校各级各类教师资格标准，规划、负责本校人才队伍建设。会同有关部门组织实施我校职称评聘、表彰奖励等工作。

（十三）负责本校经费的统筹管理和内部审计。

（十四）负责本校安全管理职责，各处落实校园安全监管职责。

（十五）完成教育和体育局以及相关部门处置的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县凉水河乡总校	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 青龙满族自治县凉水河乡总校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,414.79	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	0.75	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	2,199.08
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		八、社会保障和就业支出	39	22.09
	9		九、卫生健康支出	40	94.40
	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	99.52
	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	0.75
	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	
本年收入合计	27	2,415.54	本年支出合计	58	2,415.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.57	年末结转和结余	60	1.27
	30			61	
总计	31	2,417.11	总计	62	2,417.11

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡总校

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		2,415.54	2,415.54					
205	教育支出	2,198.78	2,198.78					
20502	普通教育	2,186.78	2,186.78					
2050201	学前教育	6.47	6.47					
2050202	小学教育	1,253.54	1,253.54					
2050203	初中教育	619.43	619.43					
2050299	其他普通 教育支出	307.33	307.33					
20509	教育费附 加安排的 支出	12.00	12.00					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	12.00	12.00					
208	社会保障 和就业支 出	22.09	22.09					
20808	抚恤	22.09	22.09					
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11					
2080899	其他优抚 支出	12.99	12.99					
210	卫生健康 支出	94.40	94.40					
21011	行政事业 单位医疗	94.40	94.40					
2101102	事业单位 医疗	94.40	94.40					
221	住房保障 支出	99.52	99.52					
22102	住房改革 支出	99.52	99.52					

2210201	住房公积金	99.52	99.52					
229	其他支出	0.75	0.75					
22960	彩票公益金安排的支出	0.75	0.75					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.75	0.75					

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（单位）：青龙满族自治县凉水
河乡总校

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		2,415.84	2,177.07	238.77			
205	教育支出	2,199.08	1,960.31	238.77			
20502	普通教育	2,186.78	1,948.01	238.77			
2050201	学前教育	6.47	4.26	2.21			
2050202	小学教育	1,253.54	1,146.90	106.64			
2050203	初中教育	619.43	489.51	129.92			
2050299	其他普通 教育支出	307.33	307.33				
20509	教育费附 加安排的 支出	12.30	12.30				
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	12.30	12.30				
208	社会保障 和就业支 出	22.09	22.09				
20808	抚恤	22.09	22.09				
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11				
2080899	其他优抚 支出	12.99	12.99				
210	卫生健康 支出	94.40	94.40				
21011	行政事业 单位医疗	94.40	94.40				
2101102	事业单位 医疗	94.40	94.40				
221	住房保障 支出	99.52	99.52				
22102	住房改革 支出	99.52	99.52				
2210201	住房公积	99.52	99.52				

	金						
229	其他支出	0.75	0.75				
22960	彩票公益金安排的支出	0.75	0.75				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.75	0.75				

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

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡总校

2024 年度

公开 04 表
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	2,414.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.75	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	2,199.08	2,199.08		
	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	22.09	22.09		
	9		九、卫生健康支出	41	94.40	94.40		
	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	99.52	99.52		
	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	0.75		0.75	
	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	2,415.54	本年支出合计	59	2,415.84	2,415.09	0.75	
年初财政拨款结转和结余	28	1.57	年末财政拨款结转和结余	60	1.27	1.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,417.11	总计	64	2,417.11	2,416.36	0.75	

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

编制部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡总校

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		2,415.09	2,176.32	238.77
205	教育支出	2,199.08	1,960.31	238.77
20502	普通教育	2,186.78	1,948.01	238.77
2050201	学前教育	6.47	4.26	2.21
2050202	小学教育	1,253.54	1,146.90	106.64
2050203	初中教育	619.43	489.51	129.92
2050299	其他普通教育支出	307.33	307.33	
20509	教育费附加安排的支出	12.30	12.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.30	12.30	
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	
20808	抚恤	22.09	22.09	
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	
2080899	其他优抚支出	12.99	12.99	
210	卫生健康支出	94.40	94.40	
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	

2101102	事业单位医疗	94.40	94.40	
221	住房保障支出	99.52	99.52	
22102	住房改革支出	99.52	99.52	
2210201	住房公积金	99.52	99.52	

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（单位）：青龙满族自治县凉水河乡总校

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,977.09	302	商品和服务支出	39.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	760.60	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.62	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	422.55	30205	水费		31002	办公设备购置	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.46	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.34	30208	取暖费	20.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	198.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	87.57	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,127.87	公用经费合计					48.45

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（单位）： 青龙满族自治县凉水河乡总校

2024 年度

金额单位：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
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			0.75	0.75	0.75		
229	其他支出		0.75	0.75	0.75		
22960	彩票公益金安 排的支出		0.75	0.75	0.75		
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出		0.75	0.75	0.75		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：青龙满族自治县凉水河乡

总校

2024 年度

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 青龙满族自治县凉水河乡总校

2024 年度

金额单位：万元

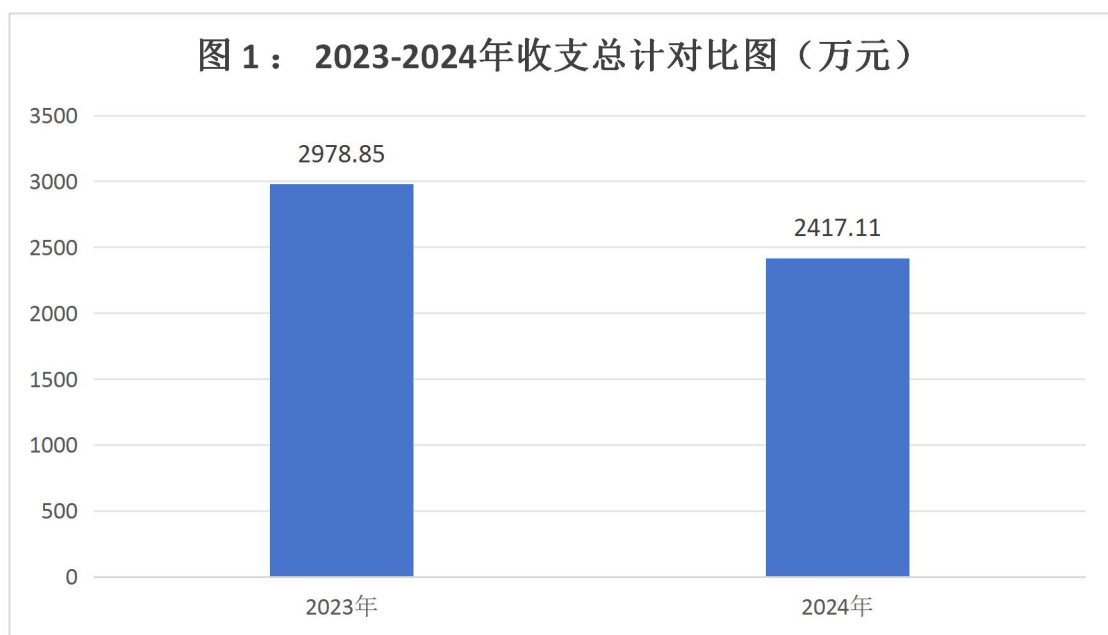
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

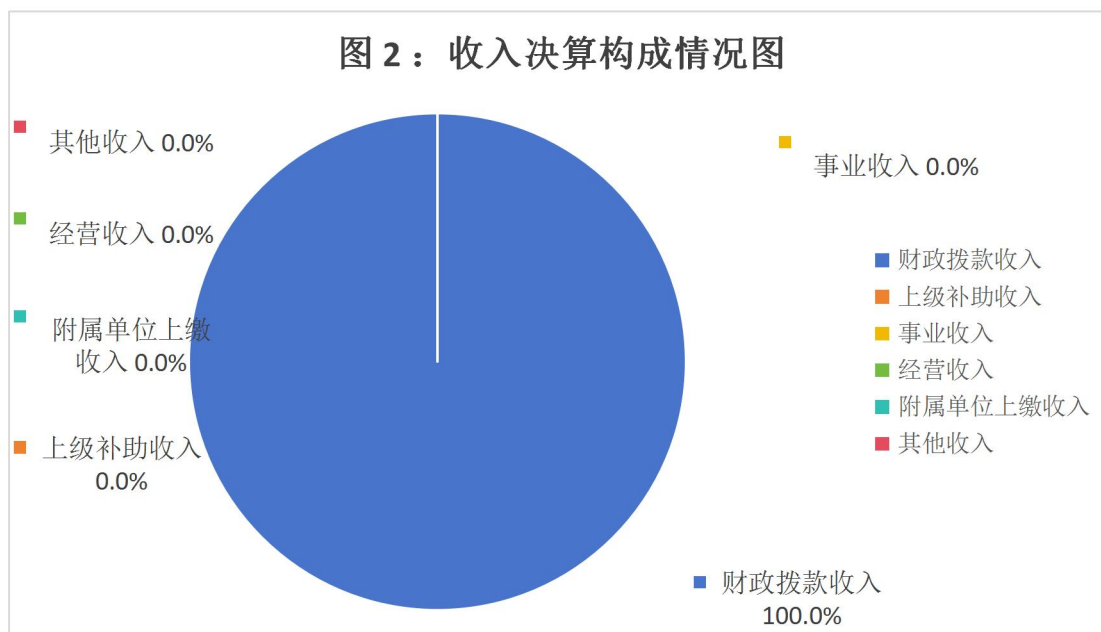
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,417.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 561.74 万元，下降 18.9%，主要原因是本年支付的教育保障资金等的减少。



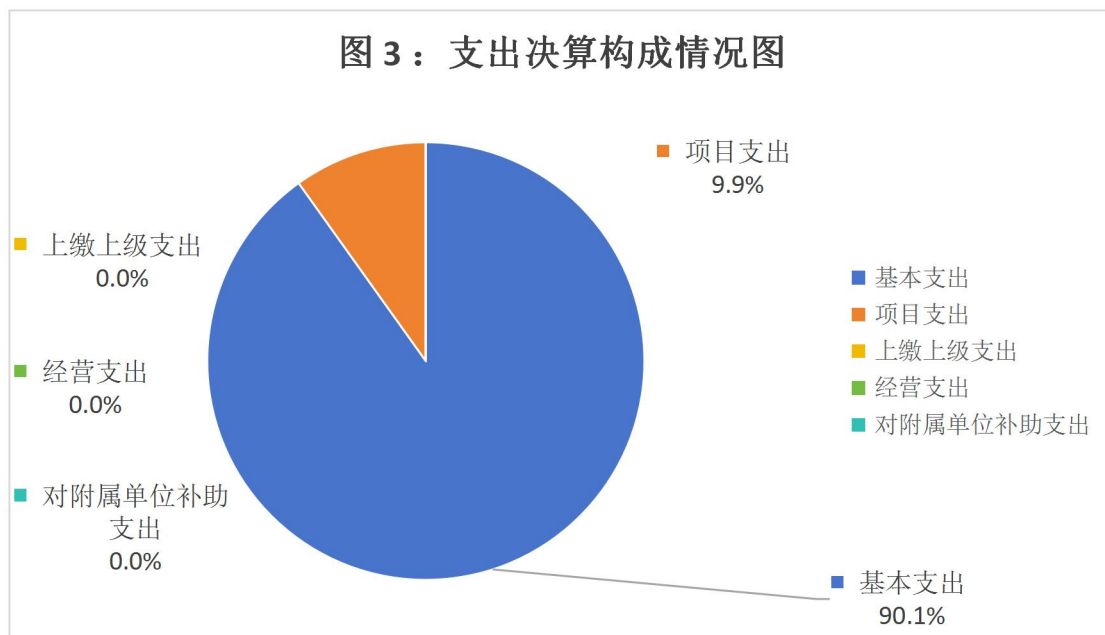
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,415.54 万元，其中：财政拨款收入 2,415.54 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,415.84 万元，其中：基本支出 2,177.07 万元，占 90.1%；项目支出 238.77 万元，占 9.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



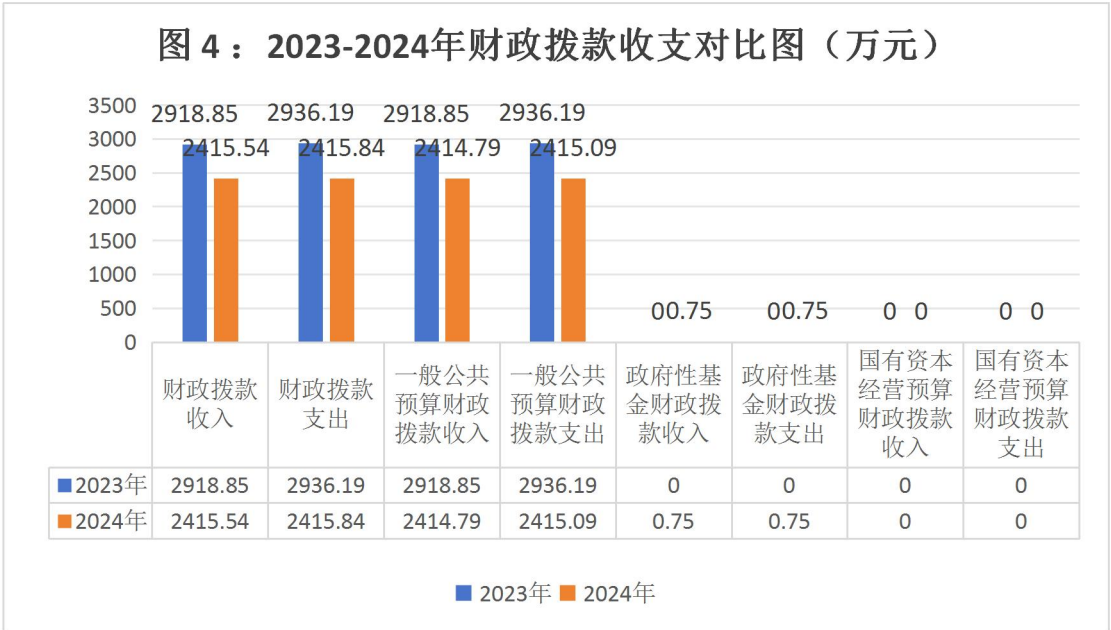
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,417.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 520.65 万元，降低 17.7%，主要原因是工资福利支出等普通教育支出收入减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,415.54 万元,比上年减少 503.31 万元，降低 17.2%，主要原因是工资福利支出等普通教育支出收入减少；本年支出 2,415.84 万元，比上年减少 520.35 万元，降低 17.7%，主要原因是工资福利支出等普通教育支出收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,414.79 万元,比上年减少 504.06 万元,降低 17.3%,主要原因是工资福利支出等普通教育支出收入减少; 本年支出 2,415.09 万元,比上年减少 521.10 万元,降低 17.7%,主要原因是工资福利支出等普通教育支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.75 万元,比上年增加 0.75 万元,增长 100.00%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加; 本年支出 0.75 万元,比上年增加 0.75 万元,增长 100.00%,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。



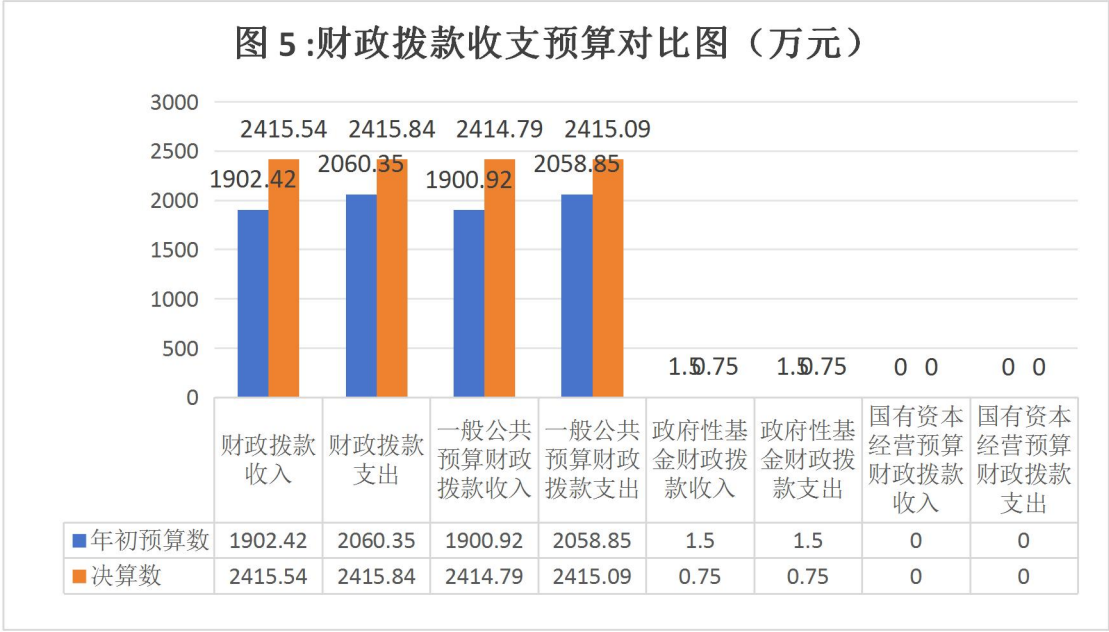
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,415.54 万元，完成年初预算的 127.0%，比年初预算增加 513.12 万元，决算数大于预算数主要原因是：本年支出 2,415.84 万元，完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 355.49 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利支出等普通教育支出收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 127.0%，比年初预算增加 513.87 万元，主要原因是工资福利支出等普通教育支出收入增加；支出完成年初预算的 117.3%，比年初预算增加 356.24 万元，主要原因是工资福利支出等普通教育支出收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 50.0%，比年初预算减少 0.75 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出较少；支出完成年初预算的 50.0%，比年初预算减少 0.75 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出较少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

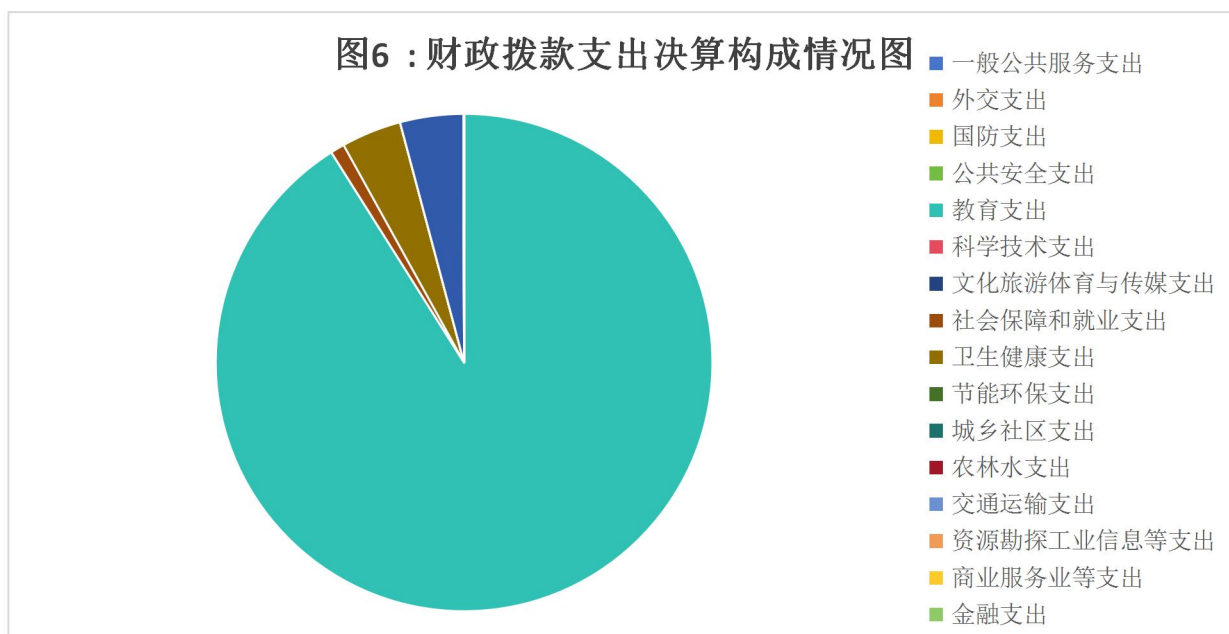
2024 年度财政拨款支出 2,415.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 2,199.08 万元，占 91.0%，主要用于人员经费、学校日常公用经费、学生资助等支出；社会保障和就业 （类）支出 22.09 万元，占 0.9%，主要用于人员死亡抚恤金和遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 94.40 万元，占 3.9%，主要用于教职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 99.52 万元，占 4.1%，主要用于教职工住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 0.75 万元，占 0.0%，主要用于福利彩票政府基金商品服务等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,176.32 万元，其中：

人员经费 2,127.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与上年持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,与上年持平;
较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,与上年持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,与上年持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,与上年持平; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%,与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 较 2023 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。与上年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,417.11 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 142.87982 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.91%；组织对“关于提前下达 2024 的城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教

【2023】154 号）”和“关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教【2023】162 号）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算资金 142.87982 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“关于提前下达 2024 的城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教【2023】154 号）”项目及“关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教【2022】162 号）”项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“关于提前下达 2024 的城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知公用经费（冀财教【2023】154 号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“关于提前下达 2024 的城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知 -公用经费（冀财教【2023】154 号）”项目绩效自评得分为 91.28 分。全年预算数为 75.9172 万元，执行数为 70.428919 万元，完成预算的 92.77 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了凉水河乡总校辖区内各学校办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费等日常费用支出；保障中小学学校正常运转。未发现问题。

(2) “关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教【2022】162 号）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助 资金预算的通知-公用经费（冀财教【2022】162 号）”全年预算数为 33.9993 万元，执行数为 2.297881 万元。完成预算的 6.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了凉水河乡总校辖区内各学校办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费等日常费用 支出；保障中小学学校正常运转。未发现问题。

(3) “关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2023]59 号）-公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2023]59 号)-公用经费”全年预算数为 0.71594 万元，执行数为 0.01594 万元。完成预算的 2.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了凉水河乡总校辖区内各学校办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费等日常费用 支出；保障中小学学校正常运转。未发现问题。

(4) “关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2022]179 号）-公用经费”项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标“关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2022]179 号)-公用经费”全年预算数为 26.65968 万元,执行数为 9.644275 万元。完成预算的 36.18%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了凉水河乡总校辖区内各学校办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费等日常费用支出;保障中小学学校正常运转。未发现问题。

(5) “关于下达 2023 年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知-公用经费(冀财教[2023]68 号)”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标“-关于下达 2023 年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知-公用经费(冀财教[2023]68 号)”全年预算数为 5.5877 万元,执行数为 3.2865 万元。完成预算的 58.82%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了凉水河乡总校辖区内各学校办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费等日常费用支出;保障中小学学校正常运转。未发现问题。

附项目支出绩效自评表。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]162 号）- 公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360040 - 青龙满族自治县凉水河总校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	33.999300	到位数	33.999300		执行数	2.297881		6.76		
	其中:财政资金	33.999300	其中:财政资金	33.999300		其中:财政资金	2.297881				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保水电暖等费用及时支付，保证单位的正常运转。					已完成			10.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	10.00	≥	868	人	10	完成	10
		数量指标	学校数	反映城乡义务教育初中学校数	10.00	≥	1	所	10	完成	10

效益指标	质量指标	保证学校工作正常开展	保障义务教育初中工作正常	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	成本指标	运行成本	城乡义务教育初中运行成本	10.00	≤	34	万元	10	未完成	5
	社会效益指标	日常工作有效运行	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常运转	10.00	≤	98	%	10	未完成	5
	可持续影响指标	业务工作可持续发展	通过及时支付运转经费，保障日常工作正常开展	10.00	≤	98	%	10	完成	10
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	5.00	文字描述	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。		5	未完成	2
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述	节约水、电等资源，		5	完成	5

满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学校学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						0.675861
自评总分										77.68

五、存在问题
原因及整改措施

无

填报人：

张春伟

联系电话：

13930368305

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要

程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2022]179号)-公用经费			项目级次	本级		实施主管单位	360040 - 青龙满族自治县凉水河总校		金额单位	万元
	二、预算执行情况			预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	26.659680	到位数	26.659680		执行数	9.644275		36.18			
	其中:财政资金	26.659680	其中:财政资金	26.659680		其中:财政资金	9.644275					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保水电暖等费用及时支付，保证单位的正常运转。				已完成				40.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	10.00	≥	868	人	10	完成	10	
		数量指标	学校数	反映城乡义务教育初中学校数	10.00	≥	1	所	10	完成	10	

效益指标	质量指标	保证学校工作正常开展	保障义务教育初中工作正常	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	成本指标	运行成本	城乡义务教育初中运行成本	10.00	≤	26.66	万元	6	未完成	6
	社会效益指标	日常工作有效运行	通过及时支付运转经费,有效保证单位正常运转	10.00	≤	98	%	5	未完成	5
	可持续影响指标	业务工作可持续发展	通过及时支付运转经费,保障日常工作正常开展	10.00	≤	98	%	10	完成	10
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	5.00	文字描述		提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。	2	未完成	2
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降低能	5.00	文字		节约水、电等资源,降低能	5	完成	5

满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学校学生满意度	耗,实现绿色办公 城乡义务教育学生满意度调查中满意度	10.00	描述 ≥ 90 %	耗,实现绿色办公 10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				3.617551
自评总分								81.62

五、存在问题

原因及整改措施

填报人:

张春伟

联系电话: 13930368305

说明:

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项

目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]68号）			项目级次	本级	实施主管单位	360040 - 青龙满族自治县凉水河总校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	5.587700	到位数	5.587700	执行数	3.286500		58.82			
	其中:财政资金	5.587700	其中:财政资金	5.587700	其中:财政资金	3.286500					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目实施，保障城乡义务教育中学阶段正常预转运转。				已完成				60.00		
	确保水电暖等费用及时支付，保证单位的正常运转。				已完成				60.00		
	通过落实城乡义务教育公用经费保障机制，促进政策有效执行。				已完成				60.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分
											单项指标实际完成

								值		
产出指标	数量指标	支付939人办公费用	支付办公费人数	10.00	≥	868	人	10	完成	10
	质量指标	购置办公用品合格率	购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	时效指标	支付及时率	单位水电费、暖经费等及时支付的比例	10.00	≥	90	%	6	未完成	6
	数量指标	学校数	反映城乡义务教育初中学校数	10.00	=	1	所	10	完成	10
	成本指标	运行成本	城乡义务教育中学运行成本	10.00	≤	55877	元	6	未完成	6
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	10.00	文字描述	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。		10	完成	10
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	10.00	文字描述	有效保证业务工作顺利开展		10	完成	10
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述	节约水、电等资源，降低能耗，实		5	完成	5

满意度指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	5.00	文字描述	现绿色办公日常工作持续有效用转	5	完成	5
	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	95%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					5.881669
自评总分									87.88

五、存在问题

原因及整改措施

填报人：

张春伟	联系电话：13930368305
-----	------------------

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项

目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2023]59 号）-公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360040 - 青龙满族自治县凉水河总校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.715940	到位数	0.715940		执行数	0.015940		2.23		
	其中:财政资金	0.715940	其中:财政资金	0.715940		其中:财政资金	0.015940				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。					已完成			30.00		
	通过项目实施，保障城乡义务教育中学阶段学校正常运转。					已完成			30.00		
	确保水电暖等费用及时支付，保证单位的正常运转。					已完成			30.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	学生人数	反映城乡义务教育中学学校学生人数	10.00	≥	868	人	10	完成	10

效益指标	数量指标	学校数	反映城乡义务教育中学学校数	10.00	≥	1	所	10	完成	10
	质量指标	保证学校工作正常开展	保障义务教育中学学校正常开展教育教学工作	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时	10.00	≥	90	%	6	未完成	6
	成本指标	运行成本	城乡义务教育中学运行成本	10.00	≤	0.72	万	6	未完成	6
	社会效益指标	日程工作有效运行	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常运转	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	可持续影响指标	业务工作可持续发展	通过及时支付运转经费，保障日程工作正常开展	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	5.00	文字描述	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。		5	完成	5
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述	节约水、电等资源，降		5	完成	5

满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学校学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意度	10.00	≥	90	低能耗，实现绿色办公 %	10	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						0.222644	
自评总分											82.22

五、存在问题

原因及整改措施

填报人：

张春伟

联系电话：

13930368305

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要

程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]154 号）		项目级次	本级	实施主管单位	360040 - 青龙满族自治县凉水河总校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	75.917200	到位数	75.917200	执行数	70.428919	92.77		
	其中:财政资金	75.917200	其中:财政资金	75.917200	其中:财政资金	70.428919			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过项目实施,保障城乡义务中学阶段教育学校正常运转。				已完成			95.00	
	通过落实城乡义务教育公用保障机制经费,降低学生负担。				已完成			95.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	实际指标值 单位(文字描述)	单项指标完成情况	自评得分

								完成值		
产出指标	数量指标	学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	10.00	≥	868	人	10	完成	10
	数量指标	学校数	反映城乡义务教育初中学校数	10.00	≥	1	所	10	完成	10
	质量指标	保证学校工作正常开展	保障义务教育初中学校正常开展教育教学工作	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	成本指标	运行成本	城乡义务教育初中运行成本	10.00	≤	75.91	万	6	未完成	6
效益指标	社会效益指标	日程工作有效运行	通过及时支付运转经费，有效保证单位正常运转	10.00	≥	98	%	10	完成	10
	可持续影响指标	业务工作可持续发展	通过及时支付运转经费，保障日程工作正常开展	10.00	≥	98	%	6	未完成	6
	经济效益指	按照预算	通过科学编制	5.00	文		提高财	5	完成	5

	标	指标完成	预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。		字描述	政资金的使用效率，做到节俭高效。			
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学校学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意度	10.00	≥	90%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					9.27707
自评总分									91.28

五、存在问题
原因及整改措施

无

填报人：

张春伟

联系电话：

13930368305

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；
单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。