

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360044

单位名称：怀来县北辛堡镇中心校



怀来县北辛堡镇中心校 2024 年度部门决算公开 文本

怀来县北辛堡镇中心校(单位名称，加盖
公章)

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

怀来县北辛堡镇中心校实施小学义务教育,促进基础教育发展和小学学历教育。贯彻执行党和国家的文化、教育、体育方针、政策和法律法规以及上级教育行政部门的工作指示。执行全县教育发展的方针、政策、措施并予以实施。执行全县文化、教育、体育改革与发展战略和教育事业发展规划并严格落实。执行全县教育体制改革的具体措施和实施方案,负责执行全县各类教育和学校教育方针、政策。负责执行上级教育单位颁发的教育教学基本要求,课程标准和课程计划。负责组织学校各类德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作,推进科技创新等。完成县政府和教育局交办的其它工作。

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	怀来县北辛堡镇中心校		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）：怀来县北辛堡镇中心校

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	673.63	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		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	864.61
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	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	
	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	673.63	本年支出合计	58	864.61
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	216.77	年末结转和结余	60	25.79
	30			61	
总计	31	890.40	总计	62	890.40

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）：怀来县北辛堡镇中心校

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		673.63	673.63					
205	教育支出	673.63	673.63					
20502	普通教育	673.63	673.63					
2050201	学前教育	94.55	94.55					
2050202	小学教育	579.08	579.08					

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）：怀来县北辛堡镇中心
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		864.61	621.14	243.47			
205	教育支出	864.61	621.14	243.47			
20502	普通教育	864.61	621.14	243.47			
2050201	学前教育	198.71	26.95	171.76			
2050202	小学教育	660.90	589.19	71.71			
2050299	其他普通 教育支出	5.00	5.00				

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

部门（单位）：怀来县北辛堡镇中心校

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	673.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	859.07	859.07		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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				
	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	673.63	本年支出合计	59	859.07	859.07		
年初财政拨款结转和结余	28	207.53	年末财政拨款结转和结余	60	22.09	22.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	207.53		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	881.16	总计	64	881.16	881.16		

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）：怀来县北辛堡镇中心校

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		859.07	615.60	243.47
205	教育支出	859.07	615.60	243.47
20502	普通教育	859.07	615.60	243.47
2050201	学前教育	193.17	21.41	171.76
2050202	小学教育	660.90	589.19	71.71
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	

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

部门（单位）：怀来县北辛堡镇中心校

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	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	487.18	302	商品和服务支出	84.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.54	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.99	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.21	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费	21.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.80	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	43.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		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		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		530.81	公用经费合计					84.79

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（单位）：怀来县北辛堡镇中心校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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）：怀来县北辛堡镇中心校

2024 年度

金额单位：万元

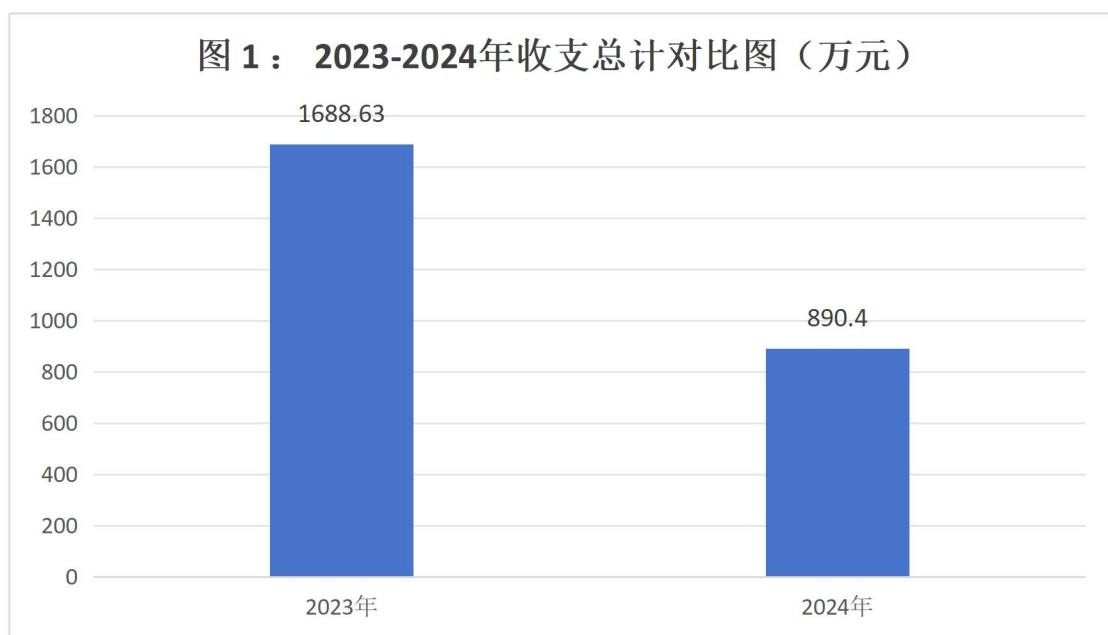
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

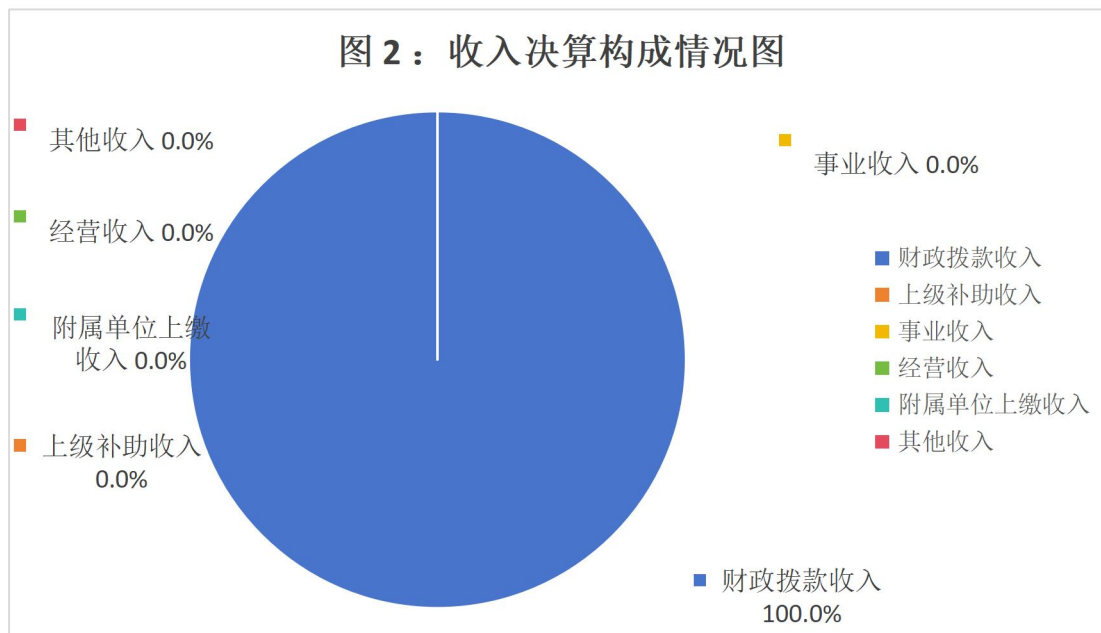
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 890.40 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 798.24 万元，下降 47.3%，主要原因是工程项目减少。



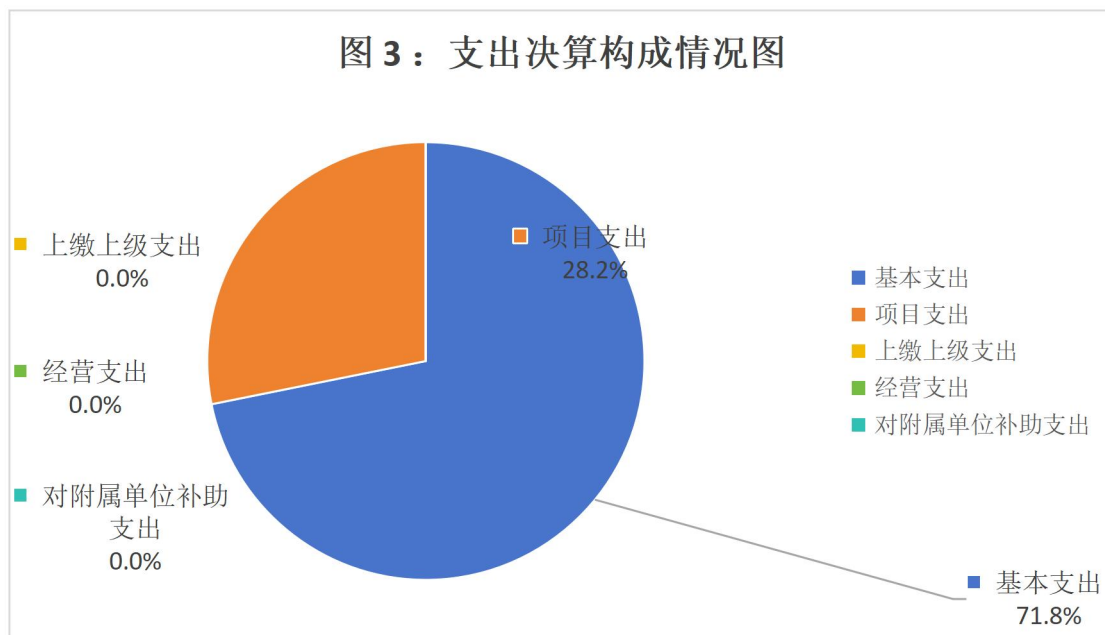
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 673.63 万元，其中：财政拨款收入 673.63 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 864.61 万元，其中：基本支出 621.14 万元，占 71.8%；项目支出 243.47 万元，占 28.2%；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 881.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 771.03 万元，降低 46.7%，主要原因是工程项目减少。

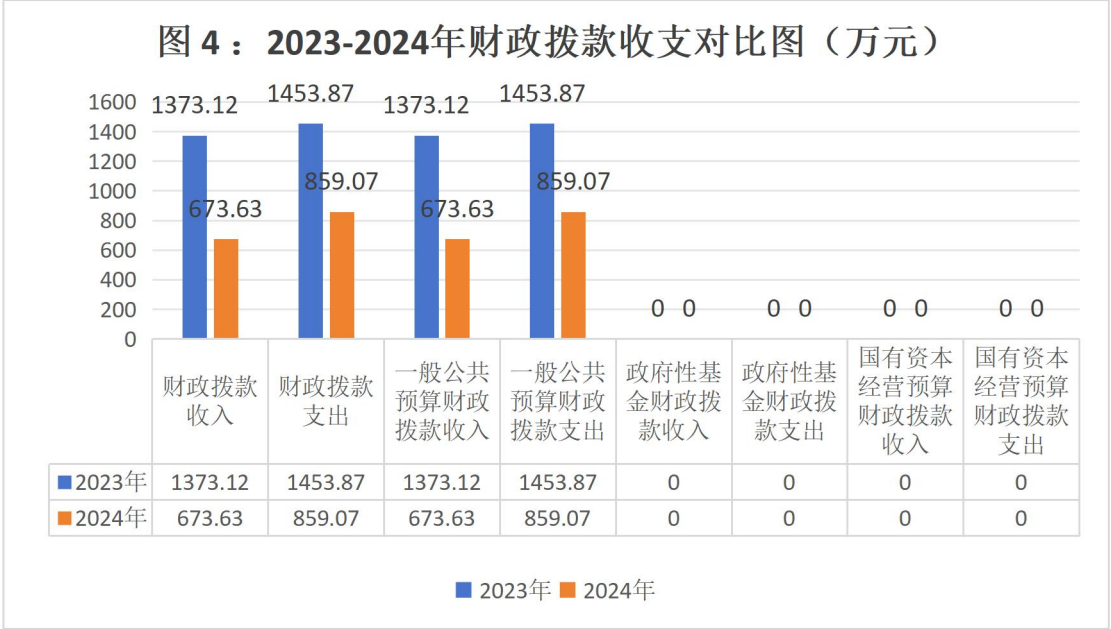
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 673.63 万元,比上年减少 699.50 万元，降低 50.9%，主要原因是工程项目减少；本年支出 859.07 万元，比上年减少 594.81 万元，降低 40.9%，主要原因是工程项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 673.63 万元,比上年减少 699.50 万元，降低 50.9%，主要原因是工程项目减少；本年支出

859.07 万元，比上年减少 594.81 万元，降低 40.9%，主要原因是工程项目减少。

2. 政府性基金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%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

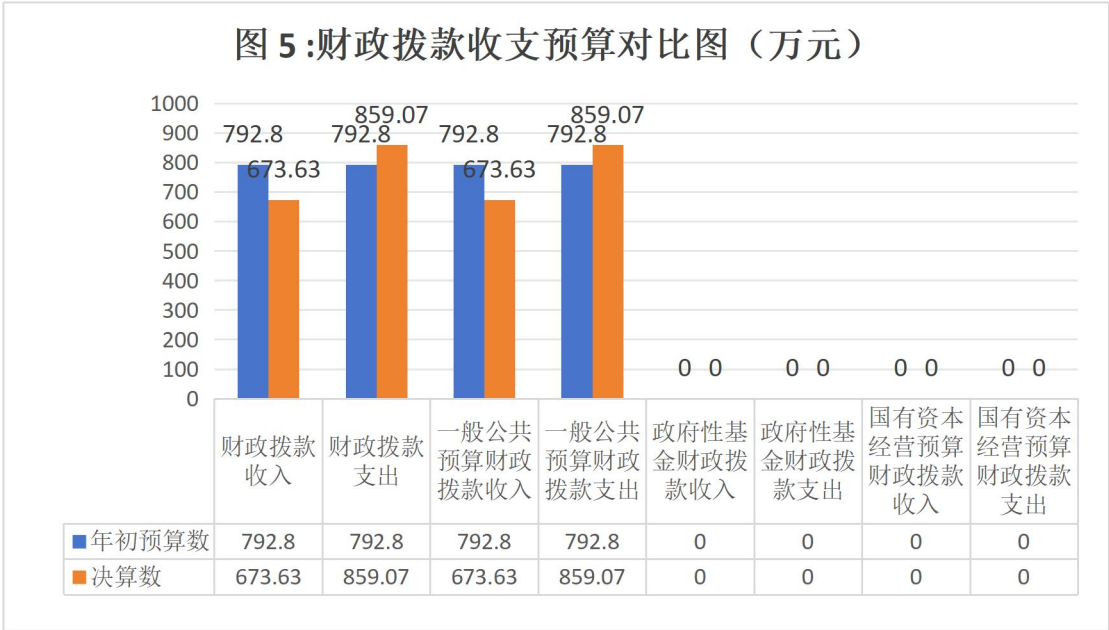
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 673.63 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 119.17 万元，决算数小于预算数主要原因是工程项目减少；本年支出 859.07 万元，完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 66.27 万元，决算数大于预算数主要原因是预算中只包括基本支出中的人员经费支出和项目支出，未包括基本支出中的日常公用支出、人员经费中的工资增长支出以及对个人和家庭的补助支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 119.17 万元，主要原因是工程项目减少；支出完成年初预算的 108.4%，比年初预算增加 66.27 万元，主要原因是预算中只包括基本支出中的人员经费支出和项目支出，未包括基本支出中的日常公用支出、人员经费中的工资增长支出以及对个人和家庭的补助支出。

2. 政府性基金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，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是没有国有资本经营

预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 859.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 859.07 万元，占 100.0%，主要用于人员经费支出和项目支出，日常公用支出。等支出；科学技术（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债

务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；
债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；
抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00

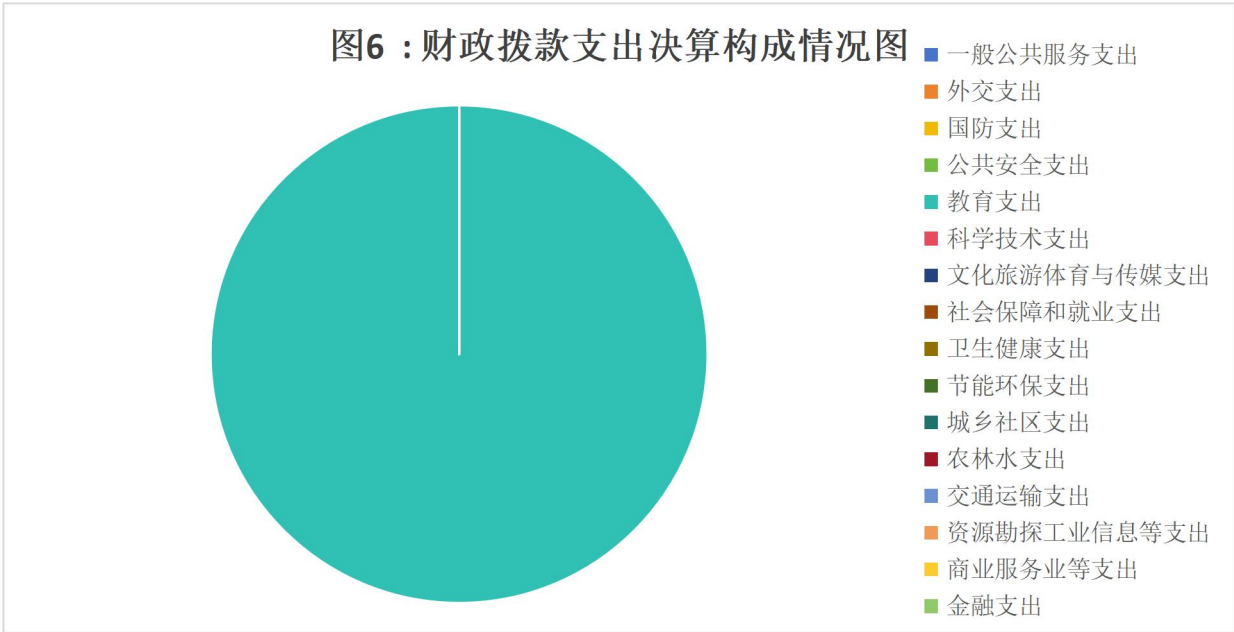
万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无此项等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项

等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主

要用于无此项等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无此项等支出。



（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 615.60 万元，其中：

人员经费 530.81 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 84.79 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%，主要原因是我单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）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%,主要原因是我单位是事业单位,无“三公”经费财政拨款支出,未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位是事业单位,无“三公”经费财政拨款支出,未发生因公出国(境)费支出。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%,主要原因是我单位是事业单位,无“三公”经费财政拨款支出,未发生因公出国(境)费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位是事业单位,无“三公”经费财政拨款支出,未发生因公出国(境)费支出。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%,主要原因是我单位是事

业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）费支出。

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%，主要原因是我单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）费支出。

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%，主要原因是我单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）费支出。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%。主要原因是未发生机关运行经费支出。。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.90 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 5.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，主要是本单位为事业单位无公务用车。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，其他用车主要是本单位为事业单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 243.47 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 223.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.7%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对(公用)冀财教【2023】154 号 关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算；（困难生补助）冀财教【2023】154 号 关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算；（困难学生补助）冀财教【2023】163 号 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算；(生均公用)冀财教【2023】163 号 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算；怀财字【2024】7 号 2024 年怀来县教育系统业务费；怀财字【2024】7 号 2024 年怀来县幼儿园生均公用；怀财字【2024】7 号 冀财教【2022】152 号 关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算；怀财字【2024】7 号 冀财教【2022】180 号 关于提前下达 2023 年支持学前教育发展升级专项资金预算；怀财字【2024】7 号 冀财教【2023】55

号 河北省财政厅 河北省教育厅关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金预算;怀财字【2024】7 号 2024 年家庭经济困难学生生活补助(小学)等 10 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 223.2714 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,从评价情况来看,0。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映(公用)冀财教【2023】154 号 关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算;(困难生补助)冀财教【2023】154 号 关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算;(困难学生补助)冀财教【2023】163 号 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算;(生均公用)冀财教【2023】163 号 河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算;怀财字【2024】7 号 2024 年怀来县教育系统业务费;怀财字【2024】7 号 2024 年怀来县幼儿园生均公用;怀财字【2024】7 号 冀财教【2022】152 号 关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算;怀财字【2024】7 号 冀财教【2022】180 号 关于提前下达 2023 年支持学前教育发展升级专项资金预算;怀财字【2024】7 号 冀财教【2023】55 号 河北省财政厅 河北省教育厅

关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金预算；怀财字【2024】7 号 2024 年家庭经济困难学生生活补助（小学）等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为分（绩效自评表附后）。

2024 年度预算项目绩效自评表				
、目 基名 本称 情 况	(公用)		3	万元
	冀财教	目级施	6004	额
	【2023】154	级主	4 -	单
	号 关于提前	次管	怀来	位
	下达 2024 年	单	县北	
	城乡义务教	位	辛堡	
	育中央补助		镇中心	
	经费预算的		心校	
	通知			
	预	资金到位情	资金	预算执行进度(%)
、算安	况	执行情况		
预排情				
算况(调				

执 整后)

行	到	4	3	96.01
情 算 0.	位数	0.360	行 8.75	
况 数 36		000	数 0000	
		00		
		00		
	其	4	3	
中 0.	中:财政	0.360	中: 8.75	
: 36	资金	000	财 0000	
财 00			政	
政 00			资	
资			金	
金				
	其	0	0	
他	他		他	

年度预期目标

具体完

总体完成率(%)

成情况

目	用于学校正常运	基本完	96.00
标	转支出,保障教育教学	成学校正常	

完成情况	顺利进行。	运转支出,保障教育教学顺利进行。
------	-------	------------------

	三			预			自评得分	
、	级	级	级指标	标	标	期指标	项	项
年	指	指		说	分	值	指	指
度	标	标		明	值		标	标
绩					号	位	实	完
效						(	际	成
指						文	完	情
标						字	成	况
完						描	值	
成						述		
情						)		
况								
			完					18
出	量	成数量	校	0	0	6	完	
指	指	占比	正	.	0	%	成	
标	标		常	0				

		运行完成情况数量占比	0						
		完		9					
量	成质量	校	0	0	6	完			
指	占比	正	.	0	%	成			
标		常	0						
		运	0						
		行							
		完							
		成							
		情							
		况							
		数							
		量							
		占							
		比							

效益	经济	完成	工	作	0	0	6	完	19										
										作	0	0	6	完					
															作	0	0	6	完
本	施	进	度	0	0	0	6	完	9										
										施	进	度	0	0	6	完			
																	施	进	度
效	出	成	本	支	0	1	元	8	完	9									
											出	成	本	支	0	1	元	8	完
况	质	量	占	比	0	1	元	8	完	9									
											质	量	占	比	0	1	元	8	完

指标	效益指标	率	完成	.00	0	% 成	
			成	0			
			率	0			
		提					10
	社会效益	升教学	升	0	字	著 提 成	
	效益	质量	教	.	描	提 升	
	指标		学	0	述	升	
			质	0			
		满					10
意	务	意率	意	0	5	5 成	
度	对		率	.		%	
指	象			0			
标	满			0			
	意						
	度						
	指						
	标						

算 执 行 率	算 执 行 率	0		10	
		94			
		评 总 分			

2024 年度预算项目绩效自评表

一 、基本 情况	项目名 称	(困难生补助) 冀财教【2023】154 号 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	目 级 施 级 主 次 管 单 单 位 位	3 6004 4 - 怀来 县北 辛堡 镇中心校	额 元 单 位	

二	预算安排情况(调	资金到位	资金
---	----------	------	----

、预算	整后)	情况	执行情况	算
执行				执
情况				行
				进
				度
				(%)

预算数	0.5	到位	0		0	
	00000	数	.500	行	.125	5
			000	数	000	
其中:财	0.5	其中:	0		0	
政资金	00000	财政资金	.500	中:	.125	
			000	财	000	
				政		
				资		
				金		
其他	0	其他	0		0	
				他		

三	年度预期目标	具体完
、目标		成情况 体

完成
情况

完
成
率
(%)

用于家庭经济困难学生补助，保障 学生顺利接受教育	已全部 发放庭经济 困难学生补 助，保障学 生顺利接受 教育	5.0 0
-----------------------------	---	----------

四	一级指	二	三级	预					
、年度	标	级指标	指标	标	标	期指	项	项	评
绩效				说	分	标值	指	指	得
指标				明	值		标	标	分
完成						号	位	实	完
情况							(	际	成
							文	完	情
							字	成	况
							描	值	

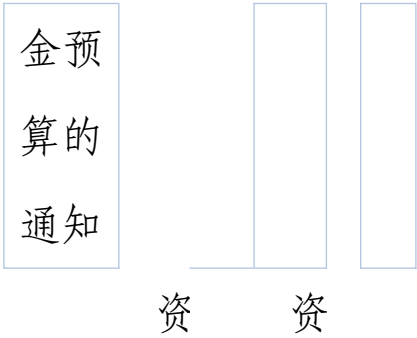
				述			
				)			
产出指 标	数	发放					
	量指标	人数	否	0	0	5	完
			全	.		%	成
			部	0			
			发	0			
			放				
	质	完成					
	量指标	率	成	0	0	5	完
			率	.		%	成
				0			
				0			
	时	是否					
	效指标	及时发放	放	0	0	0	成 0
			资	.	0	0	
			金	0		%	
			是	0			
			否				

效益指标	成本指标	实施进度	及时施工进度	0	0	0	完
			度	.		%	成
	经济	工作		0	0	0	完
	济效益指标	完成率	作完成	.		%	成
满意度指标	社会效益	补贴发放率	贴发放率	0	0	0	完
			率	.		%	成
	服务对象	满意率	满意	0	5	5	成0
			意				

满意度	率	.	%
指标	0	0	
预算执	预		
行率	算执行	0	.
	率		5
自评总		47.5	
分			

2024 年度预算项目 绩效自评表					
、目困难	目多施	60	密元		
基名学	多主	04	单		
本利补	沙管	4	位		
情助)	单	-			
涉冀财	位	怀			
		来			
		县			
【20					

23】	北	
163	辛	
号	堡	
河北	镇	
省财	中	
政厅	心	
河北	校	
省教		
育厅		
关于		
提前		
下达		
2024		
年城		
乡义		
务教		
育省		
级补		
助资		



、算 金到 金执 算
 预 安 位情 行情 执
 算排 况 况 行
 抄情 进
 行况 度
 情(调 (%)
 涉整)
 后)

算 . 位 .3	行 .0	5
类3 数 0	数 75	
0 0	00	
0 0	0	
0 0		
0 0		

0			
中 . 中 .3 中 .0			
: 3 : 0 : 75			
财 0 财 0 财 00			
政 0 政 0 政 0			
资 0 资 0 资			
金 0 金 0 金			
0			
化 他	他		
年	具		
、 度预期	体完成	体	
目 目标	情况	完	
核		成	
完		率	
成		(%	
情		)	
况	用	已	

于家庭 经济困 难学生 补助，保 障学生 顺利接 受教育	全部用 于家庭 经济困 难学生 补助， 保障学 生顺利 接受教 育	5.0 0
--	---	----------

、级级核本期项目评
年指指指访分指 指指得
度核标标明作标 核核分
绩 值 与与
交 限反
指 与 在号情
核 (反沙
完 与作
成 与

情
况

指
标

)

出量放召0 0 5 号

指指人全. % 后

标标数音0

岁0

后

量成后0 0 5 号

指率率. % 后

标 0

0

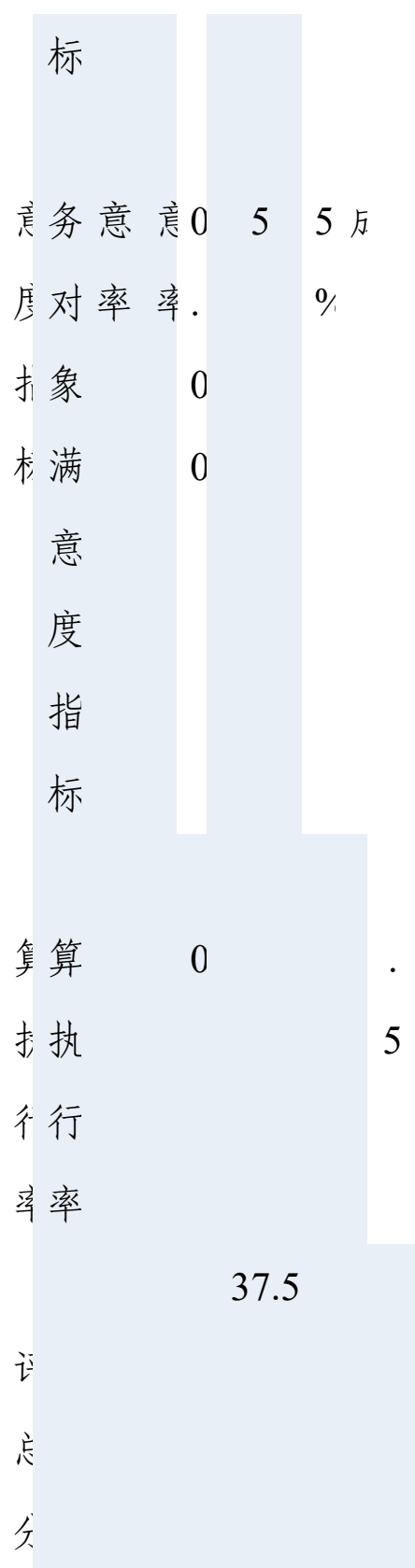
效否后0 0 0 后 0

指及资. 0 0

标时金0 %

发是0

是否及时			
本实施计划	0	0	5 号
指标进度			% 后
标度度	0		
	0		
经济工作	0	0	5 号
指标完成率			% 后
标达成	0		
指标率	0		
标			
会贴则	0	0	5 号
效发发			% 后
益放	0		
指标率	0		



2024 年度预算项目绩效自评表

、目	(生均公				
基名	用)冀财教	目多施	60	客元	
本称	【2023】163	级主	04	单	
情	号 河北省财	次管	4	位	
况	政厅 河北省	单	-		
	教育厅关于	位	怀		
	提前下达		来		
	2024 年城乡		县		
	义务教育省		北		
	级补助资金		辛		
	预算的通知		堡		
			镇		
			中		
			心		
			校		

、算安排	资金到	资		
预 情况(调	位情况	金执	算	
		行情	执	

算 整后) 况 行
 执 进
 行 度
 情 (%)
 况)

		： 到				
算	0.76	位数	0.	行	6.	0.4
数	000		76	数	69	2
	0		00		60	
			00		00	
		： 其				
中	0.76	中:财	0.	中	6.	
:	000	政资金	76	:	69	
财	0		00	财	60	
政			00	政	00	
资				资		
金				金		
		(其				
他		他		他		

年度预期目标

具

、

目

标

完

成

情

况

体完成 体

情况 完

成

率

(%

)

保障教育教学 顺利进行，用于学 校正常运转支出	基 本保障 教育教 学顺利 进行， 用于学 校正常 运转支 出	0.4 2
-------------------------------	---	----------

三

、 级 级 级指标 标本 期 项目评

年 指 指 说夕 指 指标得

度 标 标

明 值 标 本 分

值 分 分

防 反

号 位 号 情

(反 沙

分 值

号

推

边

)

		完			
出	量	成数量	校0	0	0 号 6
指	指	占比	正.		. 反
标	标		常0	4	
			运0	2	
			行	%	
			完		
			成		
			采		

		购和运转支出占比			完
量	成质量	校0	0	0	
指	占比	正.	0	.	后
标		常0		4	
		运0		2	
		行		%	
		完			
		成			
		情			
		况			
		和			

		产 品 验 收 情 况		
效 指 标	支			
	出成本	际	0 0 元	6 号
		支	. . .	后
		出	0 7 6	
		金	0 6 9	
		额		6
本 指 标	实			
	施进度	施	0 0 0	号
		进	. 0 .	后
		度	0 4	
			0 2	
				%
工				

效益指标	经济	完成	作0	0	0	8
	效	率	完.	0	.	后
	益		成0		4	
	指		率0		2	
效益指标						%
		提				
	会	升教学	升0	生	老	后0
	效	质量	教.	折	提	子
效益指标	益		学0	立	升	
	指		质0			
	标		量			
		满				
满意度指标	务	意率	意0	5	5	后0
	对		率.		%	
	象		0			
	满		0			
满意度指标	意					
	度					
	指					
	标					

标	
算	算
执	0
行	.
率	0
	4
	2
	3
	8
	9
评	86.04
总	
分	

2024 年度预算项目绩效自评表					
一、基本情况	项 目 名 称	(小学)怀财字【2024】7号 2024年怀来县教育系统业务费	目 录 施 级 主 次 管 单	6004-怀	客 元 单 位

				来 县 北 辛 堡 镇 中 心 校	
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	2 9.9400	到 位 数	9.9	行 6. 3.

		00	40	数	00	44
			00		14	
			0		00	
	其	2	其中:			
	中:财	9.9400	财政资金	9.9	中	6.
	政资金	00		40	:	00
				00	财	14
				0	政	00
					资	
					金	
	其	0	其他			
	他				他	
三	年度预期目标			具		
、目				体完成	体	
标完				情况	完	
成情					成	
况					率	
					(%	
					)	

(附件
文催
号
推
进
)

产	数	保障			
出指标	量指	学校数量	障 0		后 3
	标		正 .		
			常 0		
			运 0		
			转		
			的		
			学		
			校		
			数		
			量		
	质	学校			
	量指	正常运转	费 0	0	3 号

标	率	用 . 0 . 万
		于 0 4
		办 0 4
		公 %
		支
		出
		,
		保
		障
		学
		校
		正
		常
		运
		转
时	学校	
效指	各项工作	校 0 0 3 万
标	及时完成	各 . . 万
	率	项 0 4

			工	0	4
			作		%
			及		
			时		
			完		
			成		
			情		
			况		
	成	预算			
本指	控制数		支	0 9 元 3 万	
标			出	. . .	
			控	0 9 4	
			住	0 4 4	
			在		%
			预		
			算		
			内		
效	可	保障			
益指标	持续	教育教学	足	0 号 本 本 号 0	

影响	顺利进行	学. 指	保 保 万
指标		校 0 立	障 障
		办 0	
		公	
		支	
		出	
		,	
		保	
		障	
		教	
		育	
		教	
		学	
		顺	
		利	
		进	
		行	
社	提升		
会效	学校社会	升 0 与	月 提 万

	益指	影响力	教. 指	提升
	标		学 0 立	升
			质 0	
			量	
			,	
			提	
			升	
			学	
			校	
			社	
			会	
			影	
			响	
			力	
满	服	师生		
意度指	务对	满意度	生 0 8	意 0
标	象满		满.	
	意度		意 0	
	指标		度 0	

预算执行率	预算执行率	0	.	3	4	4	4	8	9
自评总分		67.34							
2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7 号 2024 年怀来县幼儿园生 均公用	项目乡级 次	实施主管单位	60 04 4 -	怀来县	客元	单	位

							北 辛 堡 镇 中 心 校	
二、	预算安排情况(调整	资金到位情	资	算	执	算		
预算执	后)	况	金执	算	行	执		
行情况			行情	行	况	行		
						进		
						度		
						(		
						%		
						)		
	预算数	14.80	到位数					
		0000		4.	行	.0	.0	
				80	数	49	9	

			00		61	
			00		0	
	其中:财	14.80	其中:财			
	政资金	0000	政资金	4.	中	.0
				80	:	49
				00	财	61
				00	政	0
					资	
					金	
	其他	0	其他			
					他	
三、	年度预期目标					具
目标完					体完成	体
成情况					情况	完
						成
						率
						(
						%
						)

此项目资金用于购置一批幼儿玩具及幼儿园正常办公经费支出，确保幼儿园教育教学工作顺利开展。	未完成，只支付了零星修缮工程款	.71
---	------------------------	------------

四、 年度绩效 指标完 成情况	一级指 标	二级 指标	三级指 标	本期 指标 说明	上期 指标 说明	得分 权重 (满分 100分)	得分 权重 (满分 100分)

产出指标	数量		经费保障		备注
	指标	障幼儿园数 量	费0保. 障0幼 园0教 育教 学顺 利进 行	月完 成	
	质量	幼儿园			
	指标	正常运转率	儿0园. 工0	00%	月完 成

		作0		
		正		
		常		
		运		
		转		
成本	预算控			
指标	制数	费0	4元.号	
		实.	.0元	
		际0	89	
		支0	元	
		出	元	
		控		
		制		
		在		
		预		
		算		
		内		
时效	学校各			
指标	项工作及时	校0	00号	

		利 进 行	
社会	提升学		
效益指标	校社会影响	升0	三 月 提 后
	力	教. 指	提 手
		学0	主 手
		品0	
		质	
		,	
		提	
		升	
		学	
		校	
		社	
		会	
		影	
		响	
		力	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	100%	100%
预算执行率	预算执行率		100%		100%
自评总分			40.71		

2024 年度预算项目绩效自评表					
、基 目	号 冀财教【2022】152	项 目 级 级 施主	36	0044 -	额 元
	怀财字【2024】7				

本 情 况	名 称	号 关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（上年结转）	次	管单 位	怀来县 北辛堡 镇中心 校	单 位	
	预算安	资金到位情况		资金执行		预	
、预 算 执 行 情 况	排情况(调整 后)			情况		算执 行进 度 (%)	
	28.	到位数	28.4	执	28	1	
	算 430700		30700	行数	.43070 0	00	
	28.	其中:	28.4	其	28		
中:	430700	财政资金	30700	中:	.43070 0		
财 政 资 金				财政 资金			
	0	其他	0	其	0		

他				他					
	年度预期目标			具体完成情			总		
、目				况			体完		
							成率		
标							(%)		
完							1		
成	改善教育教学环境，保障教育			改善教育教			00.0		
情	教学工作顺利开展			学环境，保障教			0		
况				育教学工作顺利					
				开展					
	二	三级指	指	预期					
、年	级	级指标	标	标说	标	指标值	项	项	评
度	指			明	分		指	指	得
绩	标				值	号	位	标	分
效							(	实	完
指							文	际	成
标							字	完	情
完							描	成	况
成							述	值	
情							)		

况 出 指 标	数	经费保	经				
	量指标	障工程数量	费保	0		项	成 0
			障工	.			
			程顺	0			
			利进	0			
			行				
	质	保障工	工				
	量指标	程质量，工	程按	0	0	00	成 0
		程按计划施	计划	.	0	%	
		工	施工	0			
			保证	0			
			质量				
	时	工程各	工				
	效指标	项工作及时	程各	0	0	00	成 0
		完成率	项工	.		%	
			作及	0			
			时完	0			
			成情				
			况				

成本指标	成	预算控	经					
	本指标	制数	费实	0	8	元	8.4	成 0
			际支	.	.		30	
			出控	0	4		7	
			制在	0	4		万	
			预算内				元	
效益指标	经	保障工	保					
	济效益	程顺利进行	障工	0	字	本	本	成 0
	指标		程顺	.	描	保	保	
			利进	0	述	障	障	
			行	0				
	社	提升学	提					
社会效益指标	会效益	校社会影响	升教	0	字	所	提	成 0
	指标	力	学环	.	描	提	升	
			境，提	0	述	升		
			升学	0				
			校社					
			会影					

意 度 指 标	服	师生满	响力				
	务对象	意率	生满	0	5	5	成
	满意度		意率	.		%	
	指标			0			
				0			
算	预						
执	算执行			0			0
行	率						
率							
评				99			
总							
分							

2024 年度预算项目绩效自评表							
、基 目	怀财字 【2024】 7		项	5	36		
	号 冀财教【2022】180		目级 级 施主	0044 -	额	元	

本 情 况	名 称	号 关于提前下达 2023 年支持学前教育发展 升级专项资金预算的 通知（上年结转）		次	管单 位	怀来县 北辛堡 镇中心 校	单 位	
		预算安	资金到位情况		资金执	行情况	算执	预
、预 算 执 行 情 况	排情况(调整 后)						行进 度 (%)	
	算 数	25. 000000	到位数 25.0 00000		执 行数	2. 184100	8 .74	
	中： 财 政 资 金	25. 000000	其中：财 政资金 25.0 00000		其 中： 财政 资金	2. 184100		
		0	其他 0		其 他	0		

、年度绩效指标完成情况	他		他		
	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率
					(%)
	改善教育教学环境，保障教育教学工作顺利开展			基本改善教育教学环境，保障教育教学工作顺利开展	87.4
、年度绩效指标完成情况	二	三级指	指	预	
	级	级指标	标	标	期指标
	度	指	标说	标	期指标
	绩	标	明	分	值
	效			值	
指标完成情况				号	位
					(
					文
					字
					描
指标完成情况					述
指标完成情况					
指标完成情况					
指标完成情况					

况

)

出 指 标	数	经费保	经				
	量指标	障工程数量	费保	0			完
			障工	.			成
			程顺	0			
			利进	0			
			行				
	质	保障工	工				
	量指标	程质量，工	程按	0	0	.74	完
		程按计划施	计划	.	0	%	成
		工	施工	0			
			保证	0			
			质量				
	时	工程各	工				
	效指标	项工作及时	程各	0	0	.74	完
		完成率	项工	.		%	成
			作及	0			
			时完	0			
			成情				

	成本指标	预算控制数	经费实际支出控制在预算内	0	5	元	.18	完
				.			41	成
				0				
				0				
效益指标	可持续影响指标	保障工程顺利进行	保障工程顺利进行	0	字	本	本	完
				.	描	保	保	成
				0	述	障	障	
				0				
	社会效益指标	提升学校社会影响力	提升教学环境，提升学校社	0	字	所	提	成 0
				.	描	提	升	
				0	述	升		
				0				

意 度 指 标	服	师生满	会影					
	务对象	意率	生满	0	5	5	成	0
	满意度		意率	.		%		
	指标			0				
算 执 行 率	预			0				
	算执行							.8
	率							7
								3
评 总 分								6
								4
					26.87			

2024 年度预算项目绩效自评表

、 基 本 情 况	目	怀财字【2024】7号	项	3		
	名	冀财教【2023】55号 河	目级	级 施主	60044	额 元
	称	北省财政厅 河北省教	次	管单	- 怀来	单
		育厅关于下达 2023 年支		位	县北	位
		持学前教育发展中央资			辛堡	
		金预算的通知（上年结			镇中心校	
		转）				
		预算安	资金到位情况	资金执	予	
		排情况(调整		行情况	算执	
		后)			行进	
					度	
					(%)	
		62.8	到位数	62.8	6	1
	算	80700	80700	行数	2.8807	00
	数				00	
		62.8	其中:财	62.8	6	
	中	80700	政资金	80700	中: 2.8807	
	:				00	
	财			财政	资金	

政 资 金 其 他									
	0	其他	0	其	0				
				他					
、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情				总
					况				体完
									成率 (%)
	改善教育教学环境，保障教育教 学工作顺利开展				已完成改善 教育教学环境， 保障教育教学工 作顺利开展				9 9.00
、 年 度 绩 效	二	三级指	指	预					
	级	级指标	标	标说	标	期指标	项	项	评
	指			明	分	值	指	指	得
	标				值		标	标	分
					号	位	实	完	
					(际 成				

指标完成情况

文字描述
完成值
情况

出指标

数量指标	保障工程数量	保障工程顺利进行	0		项 成 0
			.		
			0		
			0		
质量指标	保障工程质量，工程按计划施工	工程按计划施工保证质量	0	0	00 成 0
			.	0	%
			0		
			0		
时效指标	工程各项工作及时	工程各	0	0	0 成 0

		完成率	项工	.		%		
			作及	0				
			时完	0				
			成情					
			况					
	成本指标	预算控制数	经费实际支出控制在预算内	0	2 元	2. 成	0	
				.	.	89		
				0	8	万		
				0	9	元		
益	持续影响指标	保障工程顺利进行	保障工程顺利进行	0	字	本	本	成 0
指				.	描	保	保	
标				0	述	障	障	
				0				
	社会效益	提升学校社会影响	提升教学水平	0	字	所	所	成 0

意 度 指 标	指标	力	学环 境, 提 升学 校社 会影 响力	. 0 0	描 述	提 升	提 升
	服 务对象 满意度 指标	师生满 意率	师 生满 意率	0 . 0 0	5	5	成 %
	预 算执行 率			0			0
				99			
评 总							

分

2024 年度预算项目绩效自评表							
-	怀财字	项	实	360			
、基	【2024】7 号	目级次	级	施主	044 - 怀	额	元
本	2024 年家庭经			管单	来县北	单	
情	济困难学生生			位	辛堡镇	位	
况	活补助（小学）				中心校		
：	预算	资金到位情况		资金执行		预	
、预	安排情况			情况		算执	
算	（调整后）					行进	
执						度(%)	
行	0 到	0.3000	执	0.0		1	
情	算 .300 位数	00	行数	50000		6.67	
况	数 000						
	0 其	0.3000	其	0.0			
	中: .300 中:财政	00	中:财	50000			
	财 000 资金		政资				
	政		金				

	资金								
	0	其他	0	其他	0				
三	年度预期目标			具体完成情况			总		
、目							体完		
标							成率		
完							(%)		
成	2024 年县级配套资金用于家庭经济困难生活补助,改善学生生活条件,保障学生顺利完成义务教育。			学生顺利接受资助			16.67		
情									
况									
一	二			三			指		
、年	级	级指	级指标	标说明	标	指标值	项	项	评
度	指	标			分		指	指	得
绩	标				值	号	位	标	分
效							(文	实	完
指							字	际	成
标							描	完	情

完成情况

述) 成 况
值

出 指 标	类	资	资						
	量指	助贫困	助贫困	0.	0	00	成	0	
	标	生覆盖	生覆盖	0	0	%			
		率	率	0					
	万	贫	按						
	本指	困生补	照标准	0.	. 元	.05	成		
	标	助标准	补助家	0	3	万			
			庭经济	0		元			
			困难学						
			生						
	万	发	实						
	量指	放到位	际发放	0.	0	00	成	0	
	标	率	到位率	0	0	%			
				0					
	日	及	及						
	效指	时发放	时发放	0.	0	00	成	0	
	标	率	率	0	0	%			

				0					
	益	为	为						
	指	济效	学生的	学生的	0.	字	果	果	成 0
	标	益指	学习生	学习生	0	描	显	显	
		标	活提供	活提供	0	述	著	著	
			持续有	持续有					
			力的保	力的保					
			障	障					
		学	学						
		会效	生满意	生满意	0.	字	生	生	成 0
		益指	程度	程度	0	描	满	满	
		标			0	述	意	意	
		学	学						
	意	务对	生满意	生满意	0.	5	5%	成	0
	度	象满	度	度	0				
	指	意度			0				
	标	指标							
		予							
	算	算执			0				.6

执	行率	66
行		66
率		7
评	90.67	
总		
分		

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

怀来县北辛堡镇中心校年度经费历时 12 个月，合理支出经费，工程项目严格按照上级相关审批手续实施，采购项目通过了政府采购合同履约验收，确保了我单位职工的日常工作生活保障、教育教学工作正常进行，交付时产品质量好。受益学生 629 人，学生及教师满意度高。绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。