

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360042

单位名称：怀来县狼山中心校



怀来县狼山中心校 2024 年度单位决算公开 文本

怀来县狼山中心校
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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

怀来县狼山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 年度本单位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	怀来县狼山中心校	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：怀来县狼山中心校

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	532.90	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	567.44
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	532.90	本年支出合计	58	567.44
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	47.48	年末结转和结余	60	12.93
	30			61	
总计	31	580.38	总计	62	580.37

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）：怀来县狼山中心校

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		532.90	532.90					
205	教育支出	532.90	532.90					
20502	普通教育	532.90	532.90					
2050201	学前教育	0.07	0.07					
2050202	小学教育	532.83	532.83					

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）：怀来县狼山中心校

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		567.44	474.87	92.57			
205	教育支出	567.44	474.87	92.57			
20502	普通教育	567.44	474.87	92.57			
2050201	学前教育	7.04	0.07	6.97			
2050202	小学教育	553.73	473.20	80.53			
2050299	其他普通 教育支出	6.67	1.60	5.07			

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（单位）：怀来县狼山中心校

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	532.90	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	567.44	567.44		
	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	532.90	本年支出合计	59	567.44	567.44		
年初财政拨款结转和结余	28	41.89	年末财政拨款结转和结余	60	7.34	7.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	41.89		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	574.79	总计	64	574.78	574.78		

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）：怀来县狼山中心校

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		567.44	474.87	92.57
205	教育支出	567.44	474.87	92.57
20502	普通教育	567.44	474.87	92.57
2050201	学前教育	7.04	0.07	6.97
2050202	小学教育	553.73	473.20	80.53
2050299	其他普通教育支出	6.67	1.60	5.07

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）：怀来县狼山中心校

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	425.93	302	商品和服务支出	7.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.15	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.01	30202	印刷费		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	102.92	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	41.76	30206	电费		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	19.00	30208	取暖费	2.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	41.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.34	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		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		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		467.27	公用经费合计					7.61

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
金额单位：万元

部门（单位）：怀来县狼山中心校

2024 年度

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							

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。（本单位本年无此项支出，故已空表列示说明。）

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）：怀来县狼山中心校

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。（本单位本年无此项支出，故已空表列示说明。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：怀来县狼山中心校

2024 年度

金额单位：万元

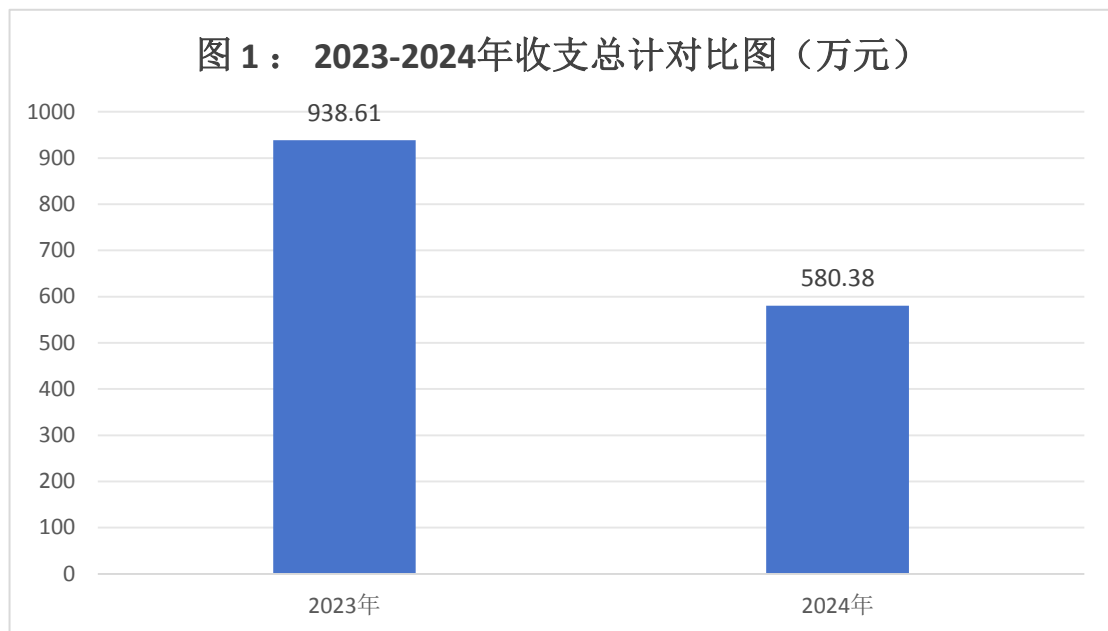
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（本单位本年无此项支出，故已空表列示说明。）

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

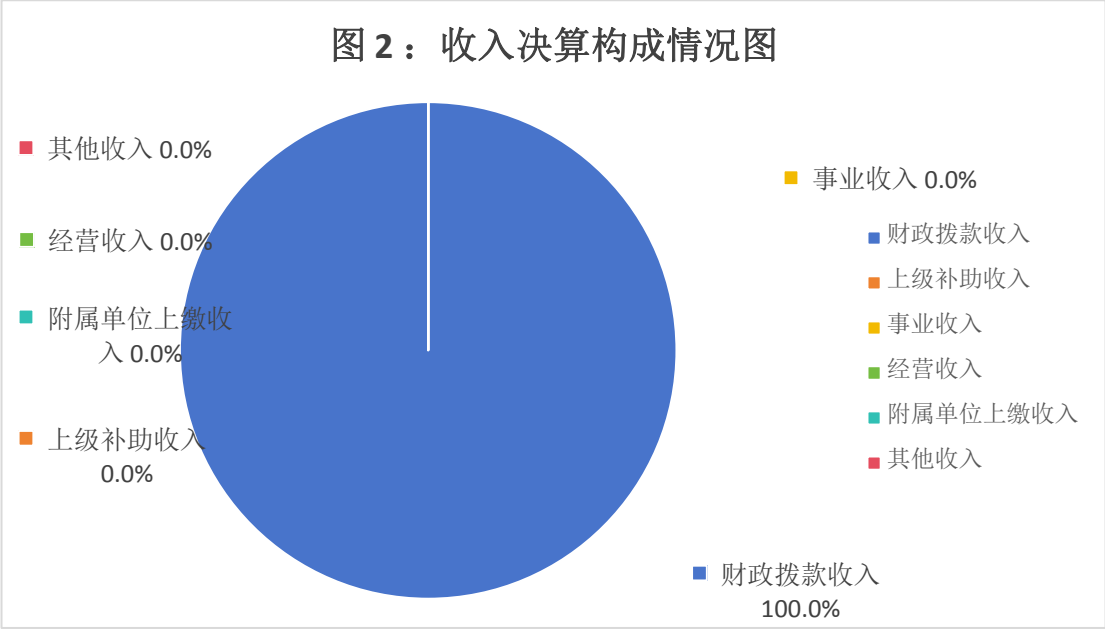
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 580.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 358.23 万元，下降 38.2%，主要原因是之前年度的空气源热泵采暖工程及操场二期改造工程两个项目均已完成。



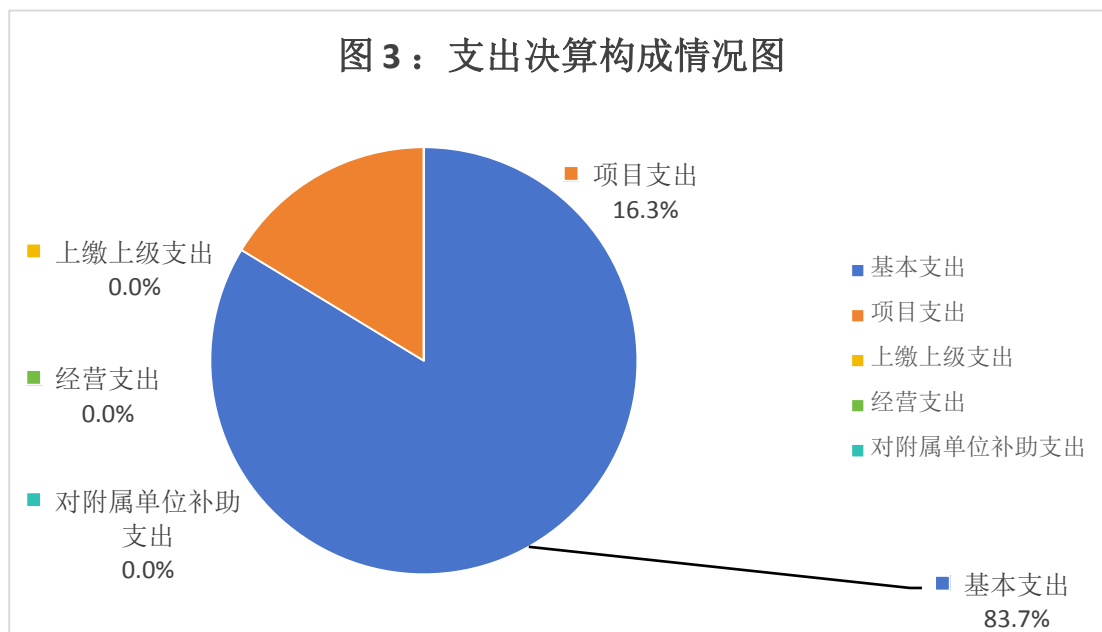
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 532.9 0.00 万元，其中：财政拨款收入 532.9 0.00 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 567.44 万元，其中：基本支出 474.87 万元，占 83.7%；项目支出 92.58 万元，占 16.3%；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

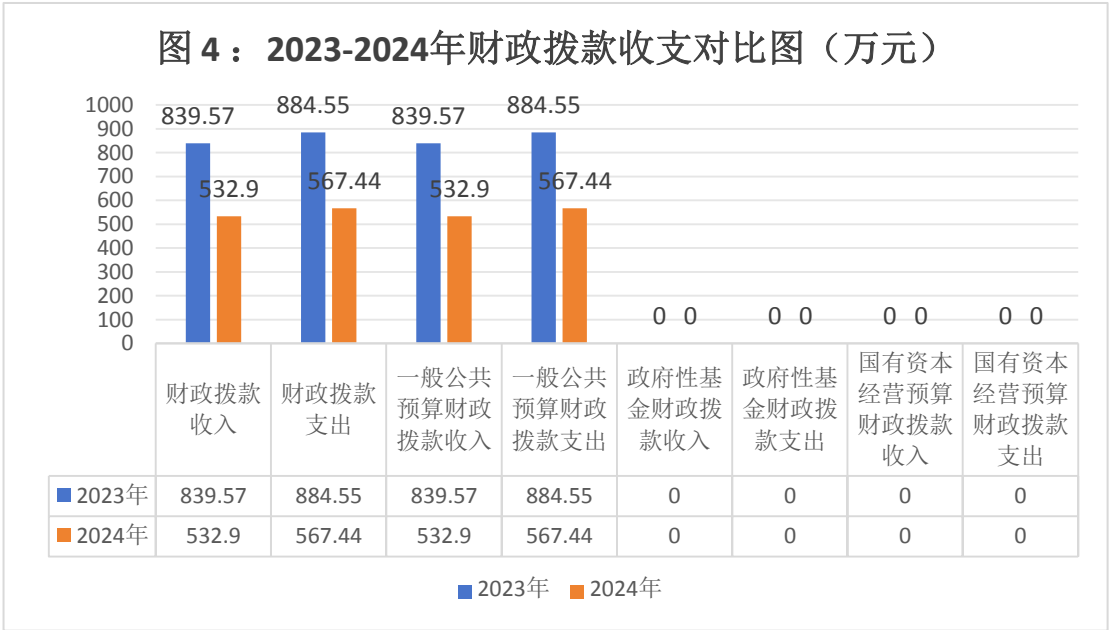
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 574.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 351.65 万元，降低 38.0%，主要原因是之前年度的空气源热泵采暖工程及操场二期改造工程两个项目均已完成。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 532.9 0.00 万元，比上年减少 306.67 万元，降低 36.5%，主要原因是之前年度的空气源热泵采暖工程及操场二期改造工程两个项目均已完成；本年支出 567.44 万元，比上年减少 317.1 0.00 万元，降低 35.8%，主要原因是之前年度的空气源热泵采暖工程及操场二期改造工程两个项目均已完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 532.9 0.00 万元,比上年减少 306.67 万元，降低 36.5%，主要原因是之前年度的空气源热泵采暖工程及操场二期改造工程两个项目均已完成；本年支出 567.44 万元，比上年减少 317.1 0.00 万元，降低 35.8%，主要原因是之前年度的空气源热泵采暖工程及操场二期改造工程两个项目均已完成。

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；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。

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；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。



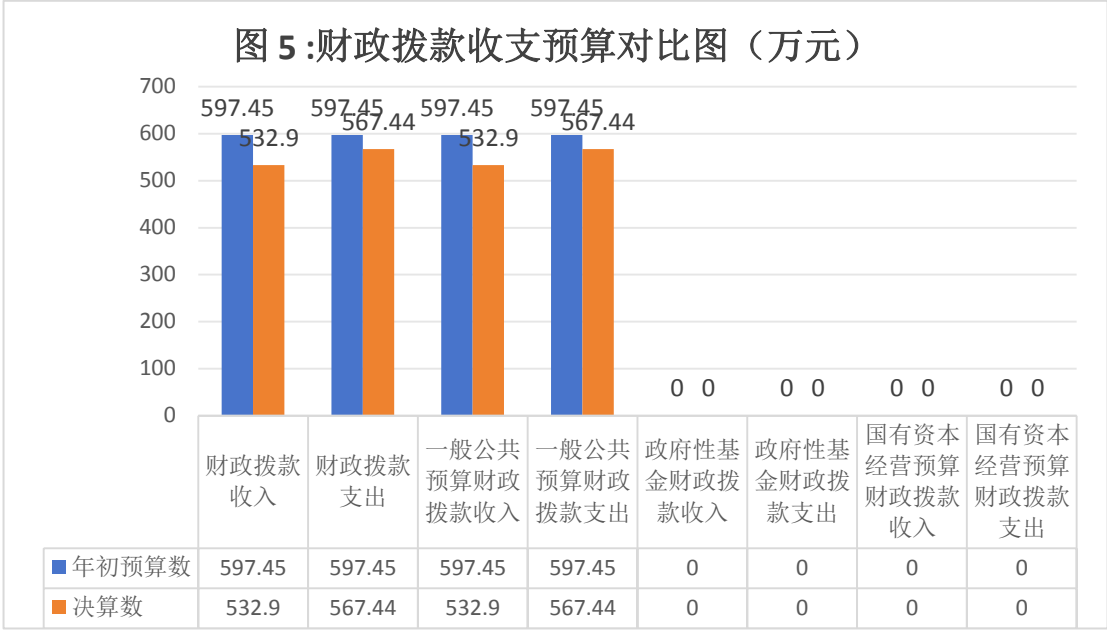
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 532.9 0.00 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 64.55 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 567.44 万元，完成年初预算的 95.0%，比年初预算减少 30.01 万元，决算数小于预算数主要原因是。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 89.2%，比年初预算减少 64.55 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 95.0%，比年初预算减少 30.01 万元，主要原因是。

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；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。

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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 567.44 万元，主要用于以下方面：

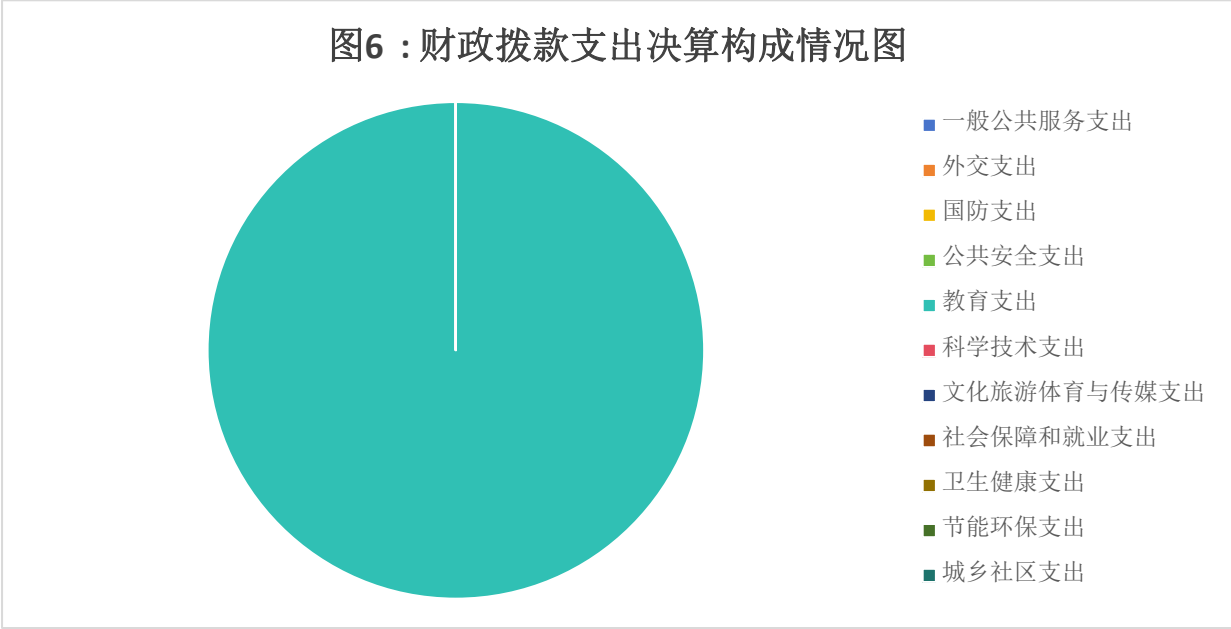
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%， 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%， 公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%， 教育（类）支出 567.44 万元，占 100.0%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）等其他类支出均为支出 0.00 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

无。

国有资本经营预算财政拨款支出：
无。



（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 474.87 万元，其中：

人员经费 467.27 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 7.61 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%，较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0%，主要是本年未发生“三公”经费支出，与年初预算数持平，与 2023 年度决算支出持平。

（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%，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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数持平，与 2023 年度决算支出持平。

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%,较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未发生公务用车购置经费支出,与年初预算数持平,与 2023 年度决算支出持平。

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%;较上年增加 0.00 万元,增长 0%,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。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要是本年未发生公务用车运行维护费支出,与年初预算数持平,与 2023 年度决算支出持平。

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%。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元,降低 0%;较上年度减少 0.00 万元,降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要原因是本年未发生公务接待费支出,与年初预算数持平,与 2023 年度决算支出持平。

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%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 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%，主要因为本年度未进行政府采购。

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，其他用车主要是。单位价值 10 0.00 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 44.13 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 44.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 44.13 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，本单位无相关政府性基金预算支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2024 年城乡义务教育中央补助经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）(公用)冀财教【2023】154 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算：根据年初设定的绩效目标，2024 年城乡义务教育中央补助经费预算项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.42 万元，执行数为 28.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：怀来县狼山中心校 2024 年城乡义务教育中央补助经费项目历时 12 个月，合理支出经费，日常经费的支出

确保我单位职工的日常工作生活保障、教育教学工作正常进行，受益学生共 466 人，学生及教师满意度高。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

一、基本情况	项 目 名 称	(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的通知		项目级次	本级	实施主管单位	360042 - 怀来县狼山中心校		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	28.420000	到位数	28.420000		执行数	28.420000		100		
	其 中： 财 政 资 金	28.420000	其 中： 财 政 资 金	28.420000		其中:财政资金	28.420000				
	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(%)		
	用于学校正常运转支出，保障教育教学顺利进行。				本年度完成资金支出，保障了教育教学顺利进行。					100.00	
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	完成数量占比	学校正常运行完成情况数量占比	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	完成质量占比	学校正常运行完成情况质量占比	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	支出成本	实际支出金额	15.00	=	29.12	万元	28.42	完成	15
		成本指标	实施进度	实施进度	15.00	=	100	%	100%	完成	15

	效益指标	经 济 效 益 指标	工 作 完 成率	工作完成率	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		社 会 效 益 指标	提 升 教 学质量	提升教学质量	15.00	文 字 描述		显 著 提升	显著提 升	完成	15
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执 行率	预 算 执 行 率			10						10
	自评总 分	100									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	本年度完成资金支出，保障了教育教学顺利进行。										

（2）(困难学生补助)冀财教【2024】67号 河北省财政厅 河北省教育厅关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算：根据年初设定的绩效目标，预算项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度由于财政紧张未能支出，待下年度再支出。

项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(困难学生补助)冀财教【2024】67号 河北省财政厅 河北省教育厅关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	360042 - 怀来县狼山中心校	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	0.150000	到位数	0.150000	执行数		0	0			
	其中:财政资金	0.150000	其中:财政资金	0.150000	其中:财政资金		0				
	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(%)		
	用于资助家庭经济困难学生，保障学生顺利接受义务教育。				本年度未完成支付				0.00		
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	资助贫困生覆盖率	贫困生人数与享受资助人数比	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		质量指标	资金使用准确率	是否严格按照资金使用政策进行支出	10.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		时效指标	及时发放率	及时实发与应发比	15.00	=	100	%	0	未完成	0.00
		成本指标	实际支出金额	实际支出金额	15.00	≥	0.07	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	顺利完成学业	能否保障顺利完成学业	15.00	文字描述		能够保障	未完成	未完成	0.00
		可持续影响指标	维护社会稳定	是否可以维护社会稳定	15.00	文字描述		维护	未完成	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	学生满意度	10.00	≥	95	%	0	未完成	0.00

			度								
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	0.00									
五、存在问题原因及整改措施	由于财政紧张本年度未能支出，待下年支出。										

（3）（困难学生补助）冀财教【2023】163号 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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：2024年城乡义务教育省级补助资金项目历时12个月，合理支出经费，用于资助家庭经济困难学生，保障学生顺利接受义务教育。本年度按比例基本完成资金支出，保障了贫困生顺利接收义务教育。

项目支出绩效自评表

项目名称	(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的通知			项目级次	本级	实施主管单位	360042 - 怀来县狼山中心校	金额单位	万元
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	0.330000	到位数	0.330000	执行数	0.328125	99.43			

其中:财政资金	0.330000	其中:财政资金	0.330000		其中:财政资金		0.328125			
其他	0	其他	0		其他		0			
年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
用于资助家庭经济困难学生,保障学生顺利接受义务教育。				本年度按比例基本完成资金支出,保障了贫困生顺利接收义务教育。					99.43	
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	发放人数	是否全部发放	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	质量指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	人均发放水平	人均发放水平	15.00	=	100	%	99.43%	未完成	13
	成本指标	实施进度	实施进度	15.00	=	100	%	99.43%	未完成	13
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
	社会效益指标	社会稳定水平	通过促进社会稳定水平逐步提高	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务的满意程度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96									
本年度按比例基本完成资金支出,保障了贫困生顺利接收义务教育。										

（4）（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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：2024年城乡义务教育省级补助资金项目历时12个月，合理支出经费，用于资助家庭经济困难学生，保障学生顺利接受义务教育。本年度按比例基本完成资金支出，保障了贫困生顺利接收义务教育。

项目支出绩效自评表

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			项目级次	本级	实施主管单位	360042 - 怀来县狼山中心校	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	0.550000	到位数	0.550000		执行数	0.546875		99.43	
	其中：财政资金	0.550000	其中：财政资金	0.550000		其中：财政资金	0.546875			
	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 (%)	
	"用于家庭经济困难学生补助，保障学生顺利接受教育"				由于贫困生补助省级资金按 30%的比例支出，今年增加了贫困生人数，因此本学年支出了 99.43%。未全部支出。				99.43	
四、年	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标分	预期指标值		单项指	单项指	自评得

度绩效 指标完 成情况	标		标	明	值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	标完成 情况	分
	产出指 标	数量指标	发放人 数	是否全 部发放	10.00	≥	50	%	50%	完成	10
		质量指标	完成率	完成率	10.00	≥	50	%	49%	未完成	9
		时效指标	是否及 时发放	发放资 金是否 及时	15.00	=	100	%	100%	完成	15
		成本指标	实施进 度	实施进 度	15.00	≥	50	%	50%	完成	15
	效益指 标	经济效益 指标	工作完 成率	工作完 成率	15.00	≥	50	%	49%	未完成	14
		社会效益 指标	补贴发 放率	补贴发 放率	15.00	≥	50	%	50%	完成	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	98									
	五、存 在问题 原因及 整改措 施	由于贫困生补助省级资金按 30%的比例支出，今年增加了贫困生人数，因此本学年只支出了 99.43%。未全部支出。									

(5)(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：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.68 万元，执行数为 14.68 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：怀来县狼山中心校 2024 年城乡义务教育中央补助经费项目历时 12 个月，合理支出经费，日常经费的支出确保我单位职工的日常工作生活保障、教育教学工作正常进行，受益学生共 466 人，学生及教师满意度高。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(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的通知		项目级次	本级	实施主管单位			360042 - 怀来县狼山中心校		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	14.680000	到位数	14.680000		执行数		14.680000		100		
	其中:财政资金	14.680000	其中:财政资金	14.680000		其中:财政资金		14.680000				
	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(%)		
	用于学校购置球框、速印机、打印机、台式电脑主机、热水器，改善教育教学设施，保障教育教学工作顺利开展。				完成了本年度支出，改善了教学设备					100.00		
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	金额	资金到位情况	10.00	=	100	%	100%	完成	10	

		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	及时性	及时性	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		成本指标	总成本	资金成本	15.00	≤	14.68	万元	14.68万	完成	15
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		社会效益指标	受益总人数	学校受益总人数	15.00	=	531	人	531	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	完成了本年度支出，改善了教学设备。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

怀来县狼山中心校 2024 年城乡义务教育中央补助经费项目历时 12 个月，合理支出经费，日常经费的支出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，学生及教师满意度高。

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。