

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 360052

单位名称： 怀来县东八里乡中心校



怀来县东八里乡中心校 2024 年度单位决算公开 文本

怀来县东八里乡中心校
二〇二五年十月

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

怀来县东八里乡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他工作。

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	怀来县东八里乡中心校	财政补助事业单位	全额

收入支出决算总表

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	636.40	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	681.34
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	636.40	本年支出合计	58	681.34
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	185.13	年末结转和结余	60	140.20
	30			61	
总计	31	821.54	总计	62	821.54

注：1.本表反映单位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

单位：怀来县东八里乡中心校

2024 年度

公开 02 表
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		636.40	636.40					
205	教育支出	636.40	636.40					
20502	普通教育	636.40	636.40					
2050201	学前教育	0.91	0.91					
2050202	小学教育	635.49	635.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：怀来县东八里乡中心校

2024 年度

公开 03 表
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		681.34	592.50	88.84			
205	教育支出	681.34	592.50	88.84			
20502	普通教育	681.34	592.50	88.84			
2050201	学前教育	6.40	5.48	0.91			
2050202	小学教育	635.68	587.02	48.66			
2050299	其他普通 教育支出	39.26		39.26			

注：本表反映单位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

单位：怀来县东八里乡中心校

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	636.40	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	675.85	675.85		
	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	636.40	本年支出合计	59	675.85	675.85		
年初财政拨款结转和结余	28	179.12	年末财政拨款结转和结余	60	139.67	139.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	179.12		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	815.52	总计	64	815.52	815.52		

注：本表反映单位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

编制单位：怀来县东八里乡中心校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		675.85	587.02	88.84
205	教育支出	675.85	587.02	88.84
20502	普通教育	675.85	587.02	88.84
2050201	学前教育	0.91		0.91
2050202	小学教育	635.68	587.02	48.66
2050299	其他普通教育支出	39.26		39.26

注：本表反映单位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

单位：怀来县东八里乡中心校

2024 年度

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	524.85	302	商品和服务支出	7.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.83	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	159.82	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	57.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	30208	取暖费		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	3.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.32	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	54.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.45	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	1.35	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		579.66	公用经费合计					7.36

注：本表反映单位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

单位：怀来县东八里乡中心校

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							

注：本表反映单位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。

空表列示说明：本单位本年度无此项资金收入及支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：怀来县东八里乡中心校

2024 年度

金额单位：万元

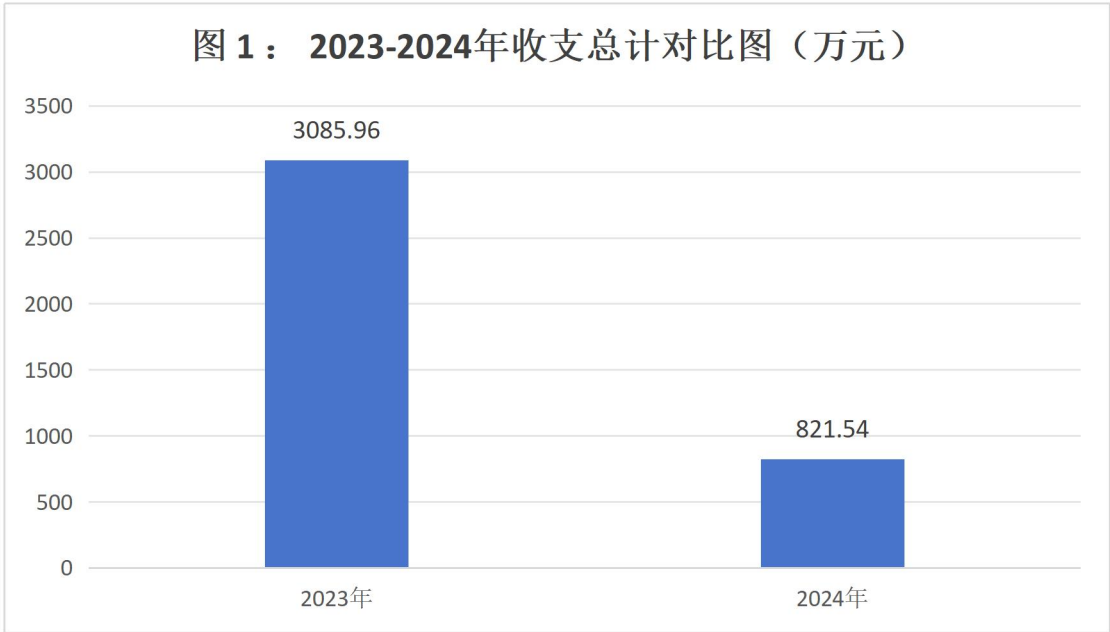
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
空表列示说明：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

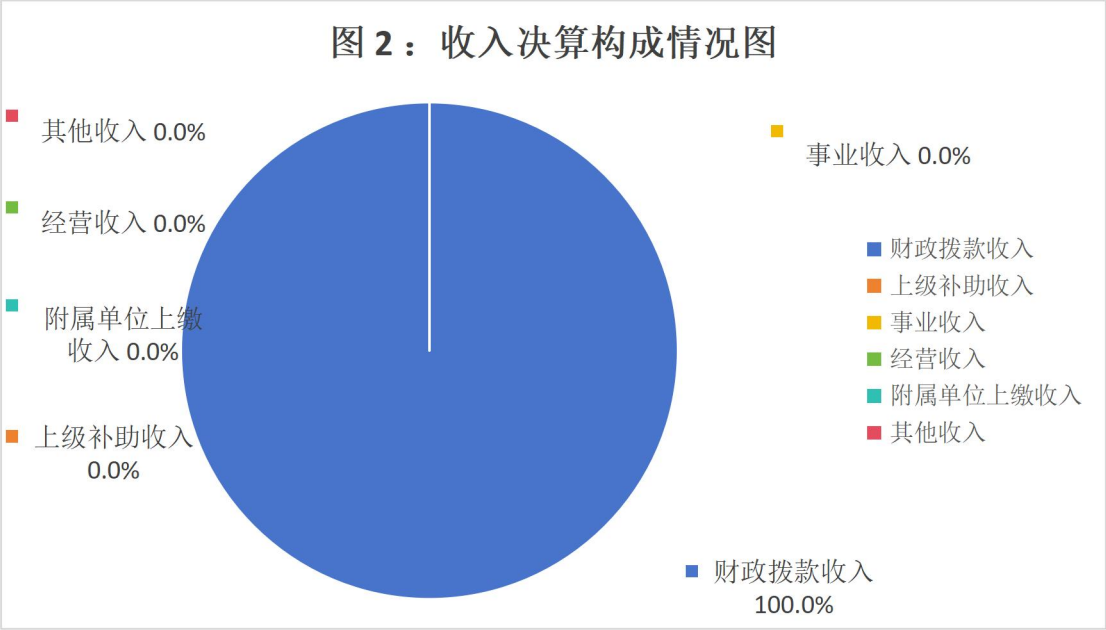
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 821.54 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,264.42 万元，下降 73.4%，主要原因是本年度怀来县东八里乡中心校（含幼儿园）新建项目财政未拨款，有教师退休，2024 年比 2023 年学生人数减少 49 人。



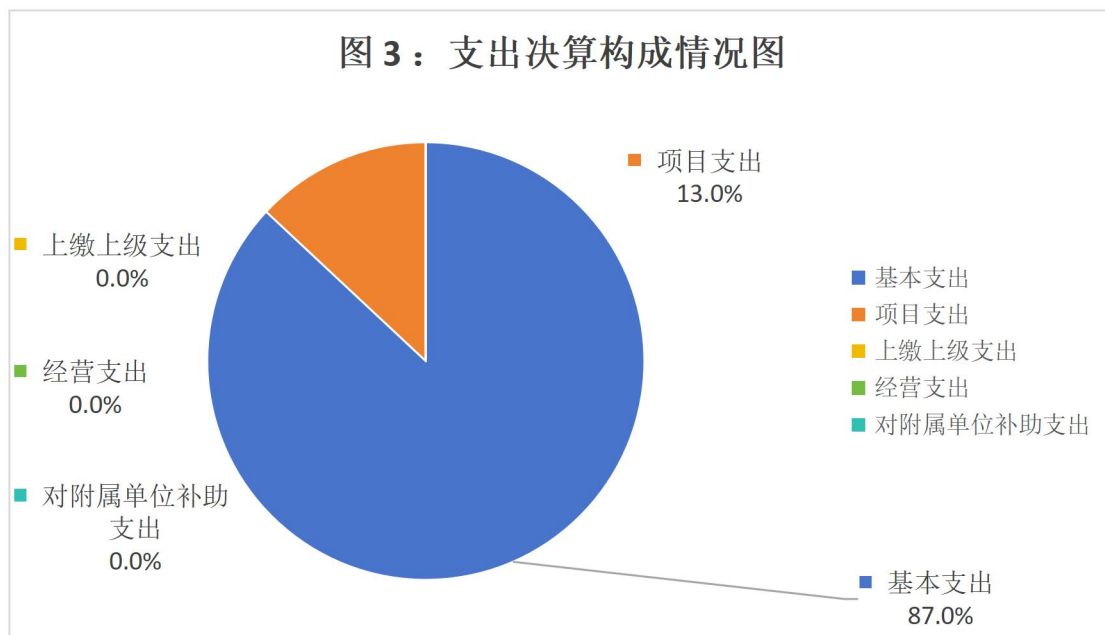
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 636.4 万元，其中：财政拨款收入 636.4 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

本单位 2024 年度本年支出合计 681.34 万元，其中：基本支出 592.5 万元，占 87%；项目支出 88.84 万元，占 13%；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

（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 815.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,257.17 万元，降低 73.5%，主要原因是本年度怀来县东八里乡中心校（含幼儿园）新建项目财政未拨款，响应过紧日子的号召，减少了开支，人员年度考核奖、取暖费等款项未在本年度支出，2024 年比 2023 年学生人数减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 636.4 万元,比上年减少 2,379.2 万元，降低 78.9%，主要原因是本年度怀来县东八里乡中心校（含幼儿园）新建项目财政未拨款，人员年度考核奖、取暖费等款项未在本年度支出，2024 年比 2023 年学生人数减少。本年

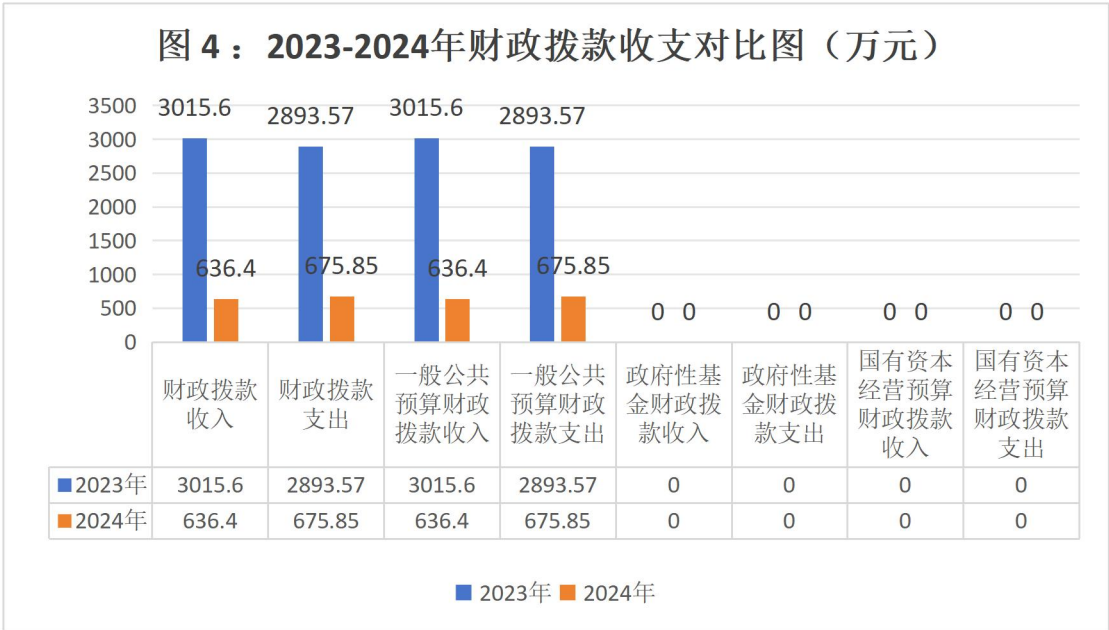
支出 675.85 万元，比上年减少 2,217.72 万元，降低 76.6%，主要原因是本年度怀来县东八里乡中心校（含幼儿园）新建项目支出减少，响应过紧日子的号召，减少了开支，人员年度考核奖、取暖费等款项未在本年度支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 636.4 万元，比上年减少 2,379.2 万元，降低 78.9%，主要原因是本年度怀来县东八里乡中心校（含幼儿园）新建项目财政未拨款，人员年度考核奖、取暖费等款项未在本年度支出，2024 年比 2023 年学生人数减少；本年支出 675.85 万元，比上年减少 2,217.72 万元，降低 76.6%，主要原因是本年度怀来县东八里乡中心校（含幼儿园）新建项目支出减少，响应过紧日子的号召，减少了开支，人员年度考核奖、取暖费等款项未在本年度支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算数持平，与 2023 年度决

算支出持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算数持平，与 2023 年度决算数持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

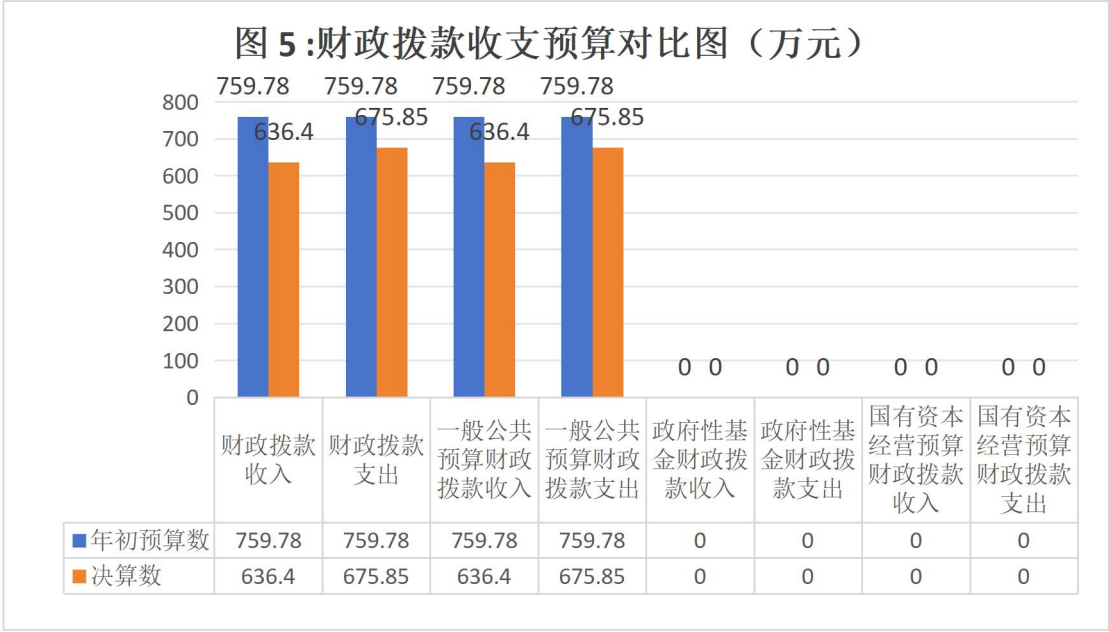
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 636.4 万元，完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 123.38 万元，决算数小于预算数主要原因是响应过紧日子的号召，减少开支，人员年度考核奖、取暖费等款项未在本年度支出；本年支出 675.85 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 83.93 万元，决算数小于预算数主要原因是响应过紧日子的号召，减少了开支，人员年度考核奖、取暖费等款项未在本年度支出。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 123.38 万元，主要原因是响应过紧日子的号召，减

少开支，人员年度考核奖、取暖费等款项未在本年度支出；支出完成年初预算的 89%，比年初预算减少 83.93 万元，主要原因是响应过紧日子的号召，减少开支，人员年度考核奖、取暖费等款项未在本年度支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算数持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 675.85 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 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 675.85 万元，占 100%，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、新建校支出等；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输

（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

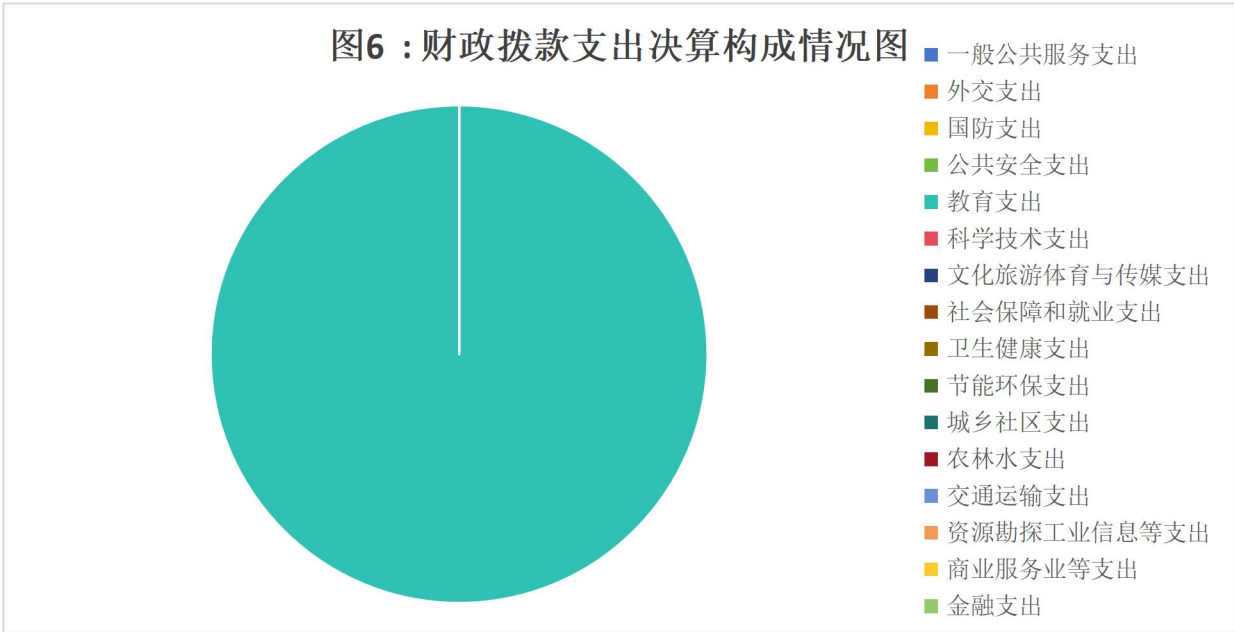
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保

障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 587.02 万元，其中：

人员经费 579.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 7.36 万元，主要包括邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生“三公”经费支出，与年初预算数持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生“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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数持平，与 2023 年度决算支出持平。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算数持平，与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生公务用车购置费支出，与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生公务用车购置费支出，与年初预算数持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，未发生公务用车运行维护费支出，

与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无“三公”经费财政拨款支出，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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务接待费支出，与年初预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度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。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 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未发生该经费支出，与年初预算数持平，与 2023 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 38.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 38.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.18 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 38.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是本单位未购买车辆。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）1 台（套），是空气源热泵设备。

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 681.34 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 49.98 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 0 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，我单位无此类资金。

（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等个项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映（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、怀财字【2024】7 号 2024 年家庭经济困难学生生活补助（小学）、怀财字【2024】7 号 2024 年怀来县幼儿园生均公用、(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、（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、（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、怀财字【2024】7 号 2024 年义务教育公用经费县配套资金（小学）、（小学）怀财字【2024】7 号 2024 年怀来县教育系统业务费等 8 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

(1) (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绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.77分(绩效自评表1附后)。全年预算数为1.5万元,执行数为0.27万元,完成预算的17.71%。项目绩效目标完成情况:怀来县东八里乡中心校年度公用经费项目历时12个月,合理支出经费,保障了家庭经济困难的学生能正常上学生活,确保了本单位教育教学工作正常进行。受益学生及教师、家长满意度高。本单位对小学非寄宿贫困学生补助全部100%发放,建档立卡及免学费学生全部落实100%完成减免。完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题,绩效评价为优秀。

(2)怀财字【2024】7号 2024年家庭经济困难学生生活补助(小学)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.54分(绩效自评表2附后)。全年预算数为0.3万元,执行数为0.11万元,完成预算的35.42%。项目绩效目标完成情况:怀来县东八里乡中心校年度公用经费项目历时12个月,合理支出经费,保障了家庭经济困难的学生能正常上学生活,确保了本单位教育教学工作正常进行。受益学生及教师、家长满意度高。本单位对小学非寄宿贫困学生补助全部100%发放,建档立

卡及免学费学生全部落实 100%完成减免。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题，绩效评价为优秀。

（3）怀财字【2024】7号 2024年怀来县幼儿园生均公用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.64分（绩效自评表3附后）。全年预算数为5.56万元，执行数为0.91万元，完成预算的16.44%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校幼儿园正常运转支出；二是保障教育教学顺利进行。发现的主要问题及原因是：一是由于财政资金紧张未能全部支出；二是按实际情况已完成，未完成全部资金的支出。下一步改进措施：一是今后加快资金支出进度；二是根据项目实施进度按时拨付资金。

（4）(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绩效自评综述：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4附后）。全年预算数为35.67万元，执行数为35.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：怀来县东八里乡中心校年度公用经费项目历时12个月，合理支出经费，确保了本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，绩效评价为优秀。

（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的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.9分（绩效自评表5附后）。全年预算数为8.49万元，执行数为5.86万元，完成预算的69.02%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校正常运转支出；二是保障教育教学顺利进行。发现的主要问题及原因是：一是由于财政资金紧张未能全部支出；二是按实际情况已完成，未完成全部资金的支出。下一步改进措施：一是今后加快资金支出进度；二是根据项目实施进度按时拨付资金。

（6）（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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.77分（绩效自评表6附后）。全年预算数为0.9万元，执行数为0.16万元，完成预算的17.78%。项目绩效目标完成情况：怀来县东八里乡中心校年度公用经费项目历时12个月，合理支出经费，保障了家庭经济困难的学生能正常上学生活，确

保了本单位教育教学工作正常进行。受益学生及教师、家长满意度高。本单位对小学非寄宿贫困学生补助全部 100%发放，建档立卡及免学费学生全部落实 100%完成减免。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题，绩效评价为优秀。

（7）怀财字【2024】7号 2024年义务教育公用经费县配套资金（小学）项目绩效自评综述：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 7 附后）。全年预算数为 2.61 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：怀来县东八里乡中心校年度公用经费项目历时 12 个月，合理支出经费，确保了本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，绩效评价为优秀。

（8）（小学）怀财字【2024】7号 2024年怀来县教育系统业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.33 分（绩效自评表 8 附后）。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 33.27%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校正常运转支出；二是保障教育教学顺利进行。发现的主要问题及原因是：一是由于财政资金紧张未能全部支出；二是按实际情况已完成，未完成全部资金的支出。下一步改进措施：

一是今后加快资金支出进度；二是根据项目实施进度按时拨付资金。

2024 年度预算项目绩效自评表 1											
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	360052 - 怀来县东八里乡中心校			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	1.500000	到位数	1.500000		执行数	0.265625		17.71		
	其中：财政资金	1.500000	其中：财政资金	1.500000		其中：财政资金	0.265625				
	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。				按实际情况完成。				17.71		
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	发放人数	是否全部发放	15.00	≥	50	%	50	完成	15
		质量指标	完成率	完成率	15.00	≥	50	%	50	完成	15
		时效指标	是否及时发放	发放资金是否及时	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	实施进度	实施进度	10.00	≥	50	%	48.55	未完成	9
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	15.00	≥	50	%	50	完成	15
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						1.770833
	自评总分										90.77
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	刘硕			联系电话：	13323232964						
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≥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 2											
一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7 号 2024 年家庭经济困难学生生活补助（小学）		项目级次	本级	实施主管单位	360052 - 怀来县东八里乡中心校		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	0.300000	到位数	0.300000		执行数	0.106250		35.42		
	其中：财政资金	0.300000	其中：财政资金	0.300000		其中：财政资金	0.106250				
	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				按实际情况完成。				35.42		
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	
	产出指标	数量指标	资助贫困生覆盖率	资助贫困生覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	资金发放准确率	按标准足额发放至每一名贫困生	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时发放率	发放资金是否及时	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	完成预算数	10.00	≤	0.3	万元	0.106250	未完成	7
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响性	项目是否具有可持续影响	15.00	文字描述		可持续	学生学习效果显著提升	完成	15
		社会效益	学生顺利	能够保障	15.00	文字		得到	保障学生	完成	15

		益指标	利接受教育	学生顺利接受教育	00	描述		保障	学业正常进行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生对我中心校教育教学等方面满意情况	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.54 1667
	自评总分										90.54
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：		刘硕		联系电话：		13323232964					
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≥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 3											
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		项目级次	本级	实施主管单位	360052 - 怀来县东八里乡中心校		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	5.560000	到位数	5.560000		执行数	0.914200		16.44		
	其中：财政资金	5.560000	其中：财政资金	5.560000		其中：财政资金	0.914200				
	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(%)		
	用于学校幼儿园正常运转支出，保障教育教学顺利进行。				按实际情况完成。				16.44		
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	资金支出覆盖率	幼儿园日常办公支出是否能够覆盖整个幼儿园	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	正常运转率	保障幼儿园工作正常运转	15.00	=	100	%	100	完成	15
时效指标		工作开展及时率	是否及时开展工作	10.00	=	100	%	100	完成	10	

	成本指标	办公费支出金额	实际支出办公费金额	10.00	≤	5.56	万元	0.9142	未完成	4
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响性	项目是否具有可持续影响	15.00	文字描述	可持续	持续开展工作	完成	13
		社会效益指标	提升教学质量	是否能够提升教学质量	15.00	文字描述	提升	教学有所提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和教师满意率	幼儿和教师满意率	10.00	≥	95%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					1.644245
	自评总分	83.64								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	刘硕		联系电话:	13323232964						
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≥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 4										
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	360052 - 怀来县东八里乡中心校		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	35.670000	到位数	35.670000	执行数	35.670000	100			
	其中:财政资金	35.670000	其中:财政资金	35.670000	其中:财政资金	35.670000				
	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。				按实际情况。				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			

	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	15 .0 0	=	10 0	%	100	完成	15
		质量指标	完成质量占比	学校正常运行完成情况质量占比	15 .0 0	=	10 0	%	100	完成	15
		时效指标	支出成本	实际支出金额	10 .0 0	=	34 .1 8	万元	35.67	完成	10
		成本指标	实施进度	实施进度	10 .0 0	=	10 0	%	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	15 .0 0	=	10 0	%	100	完成	15
		社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	15 .0 0	文字描述		显著提升	教学质量显著提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10 .0 0	≥	98	%	100	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										
填报人:	刘硕			联系电话:	13323232964						
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≥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 5								
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	360052 - 怀来县东八里乡中心校	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	8.490000	到位数	8.490000	执行数	5.860000	100	
	其中:财政资金	8.490000	其中:财政资金	8.490000	其中:财政资金	5.860000		
	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。				按实际情况完成。		100	

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 成采购和运转支 出占比	15. 00	≥	8 5	%	100	完成	15
		质量指标	完成 质量 占比	学校正常运行完 成情况和产品验 收情况	15. 00	=	1 0 0	%	90	完成	15
		时效指标	支出 成本	实际支出金额	10. 00	=	8. 4 9	万元	5.86	未完 成	8
		成本指标	实施 进度	实施进度	10. 00	=	1 0 0	%	100	完成	10
		效益 指标	经济效益 指标	工作 完成 率	15. 00	=	1 0 0	%	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	教学 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	≥	9 5	%	99	完成	9
	预算 执行 率	预算执行 率			10						6.9 022 38
	自评 总分	93.9									
	五、存在 问题 原因及 整改措 施										
填报人：	刘硕			联系电话：	13323232964						

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≥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 6

一、基本情况	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	360052 - 怀来县东八里乡中心校	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	0.900000	到位	0.900000	执行数	0.159375		17.71	

[illegible]

原因及整改措施						
填报人:	刘硕	联系电话:	13323232964			
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≥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 7

一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7 号 2024 年义务教育公用经费县配套资金（小学）			项目级次	本级	实施主管单位	360052 - 怀来县东八里乡中心校		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	2.610000	到位数	2.610000		执行数		2.610000		100	
	其中：财政资金	2.610000	其中：财政资金	2.610000		其中：财政资金		2.610000			
	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。					按实际情况完成。				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
	产出指标	数量指标	保障学校个数	保障学校个数	15.00	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	工作正常运转率	教育教学工作正常开展	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工作及时开展率	按计划及时完成任务	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制金额	实际支出金额	10.00	=	2.61	万元	2.61	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响性	项目是否具有可持续影响	15.00	文字描述		可持续	持续推进工作开展	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	教学质量显著提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	学生和教师满意度	10.00	≥	98	%	100	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											
填报人：		刘硕		联系电话：		13323232964					
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≥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 8											
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		项目级次	本级	实施主管单位	360052 - 怀来县东八里乡中心校			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	13.200000	到位数	13.200000		执行数	4.392000		33.27		
	其中:财政资金	13.200000	其中:财政资金	13.200000		其中:财政资金	4.392000				
	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(%)	
	用于正常运转支出,保障教育教学顺利进行					按实际情况完成。				33.27	
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	自评分	
	产出指标	数量指标	保障学校个数	保障学校个数	15.00	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	工作正常运转率	教育教学工作正常开展	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支出率	及时拨付日常运转开支	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≤	13.2	万元	4.392	未完成	8
	效益指标	可持续影响指标	项目影响可持续性	项目是否具有可持续影响	15.00	文字描述		可持续	工作水平显著提高	完成	15

[illegible]

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

附件
5:

2024 年度县级部门预算项目绩效自评情况汇总表

填报部门：（公章）怀来县东八里乡中心校

序号	预算单位	项目名称	自评金额（万元）	自评结果		备注
				得分	等级（优、良、中、差）	
1	怀来县东八里乡中心校	（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	0.27	90.77	优	
2	怀来县东八里乡中心校	怀财字【2024】7 号 2024 年家庭经济困难学生生活补助（小学）	0.11	90.54	优	
3	怀来县东八里乡中心校	怀财字【2024】7 号 2024 年怀来县幼儿园生均公用	0.91	83.64	良	
4	怀来县东八里乡中心校	（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	35.67	100	优	
5	怀来县东八里乡中心校	（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	5.86	93.9	优	
6	怀来县东八里乡中心校	（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	0.16	90.77	优	
7	怀来县东八里乡中心校	怀财字【2024】7 号 2024 年义务教育公用经费县配套资金（小学）	2.61	100	优	
8	怀来县东八里乡中心校	（小学）怀财字【2024】7 号 2024 年怀来县教育系统业务费	4.39	91.33	优	
合计			49.98			

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。