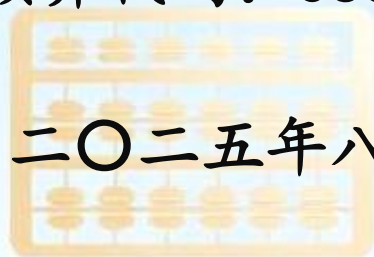


2024 年度 单位决算公开文本

怀来县沙城实验小学
预算代码：360041



二〇二五年八月

怀来县沙城实验小学 2024 年度单位决算公开文本

怀来县沙城实验小学
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

怀来县沙城实验小学是全额拨款事业单位，上级主管部门为怀来县教育体育和科学技术局，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责进行小学学历教育。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主管部门的工作指示。

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，我单位无二级预算单位，因此，怀来县沙城实验小学 2024 年度单位决算即怀来县沙城实验小学本级 2024 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县沙城实验小学（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

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	2,045.3	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	2,206.65
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	2,045.3	本年支出合计	58	2,206.65
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	311.32	年末结转和结余	60	149.97
	30			61	
总计	31	2,356.62	总计	62	2,356.62

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

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		2,045.3	2,045.3					
205	教育支出	2,045.3	2,045.3					
20502	普通教育	2,045.3	2,045.3					
2050202	小学教育	2,045.3	2,045.3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 怀来县沙城实验小学

2024 年度

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		2,206.65	1,974.5	232.14			
205	教育支出	2,206.65	1,974.5	232.14			
20502	普通教育	2,206.65	1,974.5	232.14			
2050202	小学教育	2,156.28	1,966.4	189.87			
2050299	其他普通教育支出	50.37	8.1	42.27			

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

单位： 怀来县沙城实验小学

2024 年度

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	2,045.3	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	2,206.65	2,206.65		
	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				
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
	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	2,045.3	本年支出合计	59	2,206.65	2,206.65		
年初财政拨款结转和结余	28	311.32	年末财政拨款结转和结余	60	149.97	149.97		
一般公共预算财政拨款	29	311.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,356.62	总计	64	2,356.62	2,356.62		

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

单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

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		2,206.65	1,974.5	232.14
205	教育支出	2,206.65	1,974.5	232.14
20502	普通教育	2,206.65	1,974.5	232.14
2050202	小学教育	2,156.28	1,966.4	189.87
2050299	其他普通教育支出	50.37	8.1	42.27

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

单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,780.84	302	商品和服务支出	111.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	614.15	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.9	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	622.38	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	193.84	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.35	30207	邮电费	21.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.2	30208	取暖费	3.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.88	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.01	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	82.24	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	81.49	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	0.11	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	0.75	30225	专用燃料费	0.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,863.08	公用经费合计					111.42

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：怀来县沙城实验小学

2024 年度

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。
本单位本年无此项资金支出，故空表列示说明。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

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。
本单位本年无此项资金支出，故空表列示说明。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：怀来县沙城实验小学 2024 年度

单位：万元

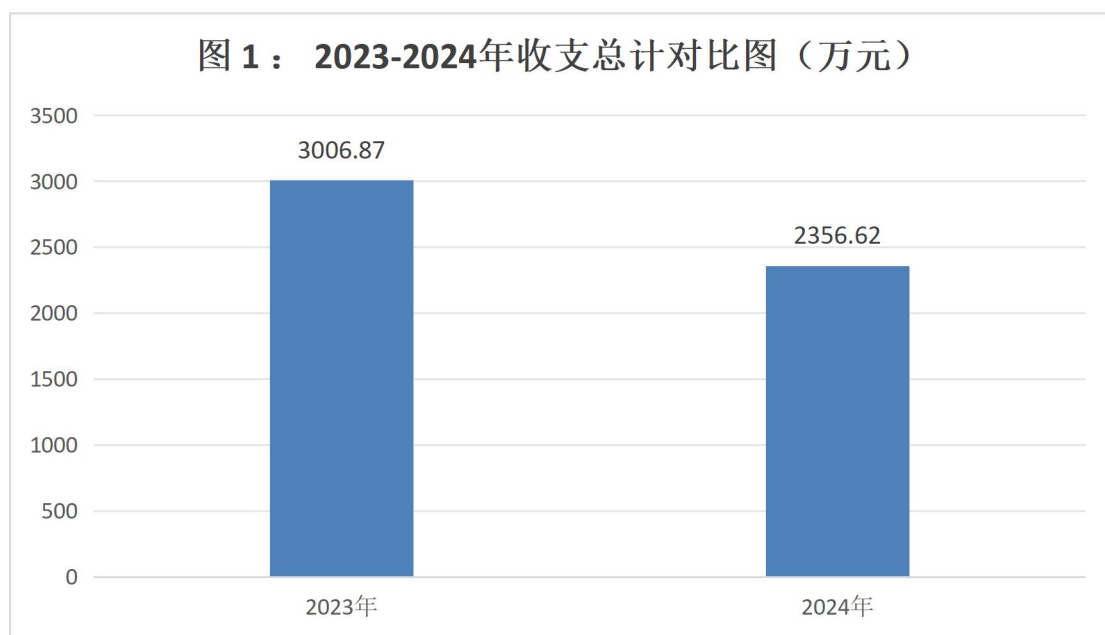
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
本单位本年无此项资金支出，故空表列示说明。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

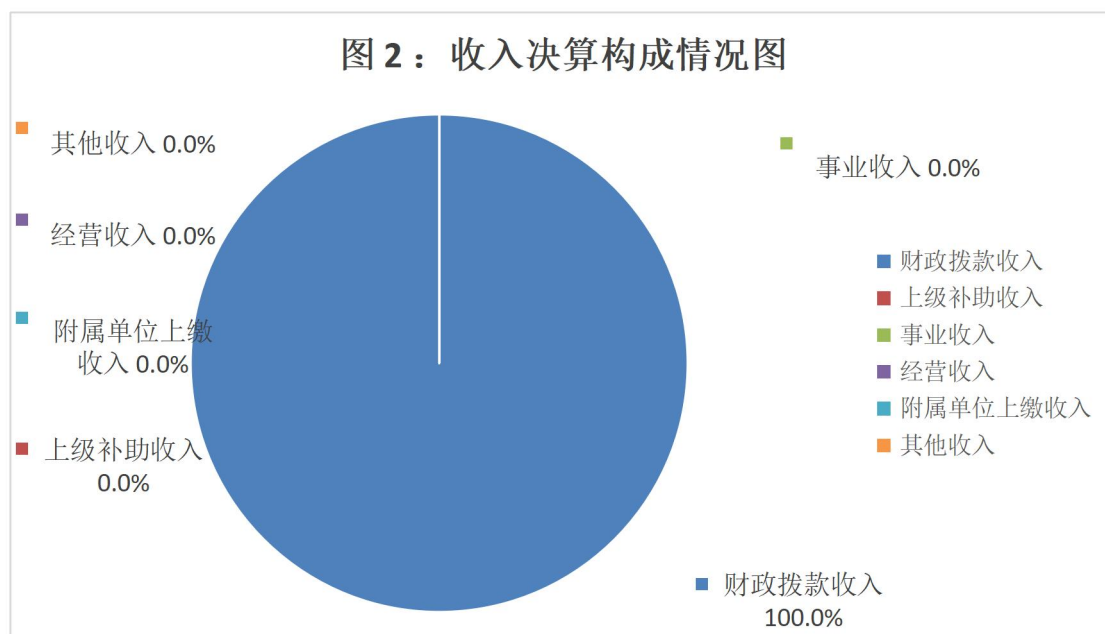
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,356.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 650.24 万元，下降 21.6%，主要原因是本年度人员经费部分支出减少以及旧校区改建项目已全部结束，资金支出多为质保金，整体收支减少。



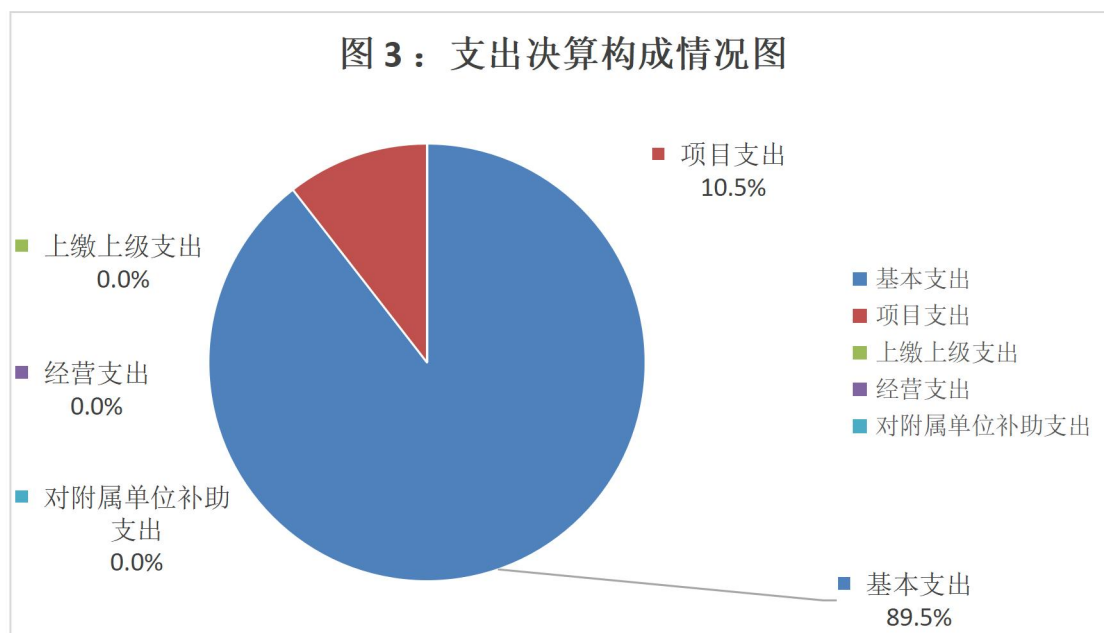
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,045.3 万元，其中：财政拨款收入 2,045.3 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2,206.65万元，其中：基本支出1,974.5万元，占89.5%；项目支出232.14万元，占10.5%；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

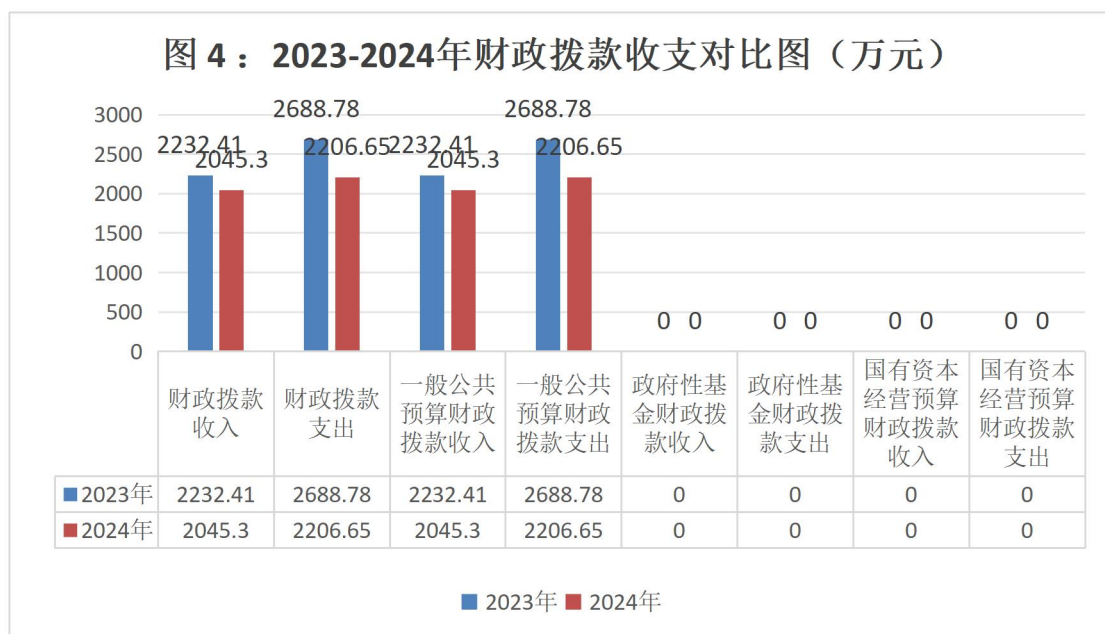
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,356.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 650.24 万元，降低 21.6%，主要原因是本年度人员经费部分支出减少以及旧校区改建项目已全部结束，资金支出多为质保金，整体收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,045.30 万元,比上年减少 187.11 万元，降低 8.4%，主要原因是人员经费本年度部分拨付减少；本年支出 2,206.65 万元,比上年减少 482.13 万元，降低 17.9%，主要原因是本年度人员经费部分支出减少以及旧校区改建项目已全部结束，资金支出多为质保金，整体收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,045.3 万元,比上年减少 187.11 万元,降低 8.4%, 主要原因是人员经费本年度部分拨付减少;本年支出 2,206.65 万元,比上年减少 482.13 万元,降低 17.9%, 主要原因是本年度人员经费部分支出减少以及旧校区改建项目已全部结束, 资金支出多为质保金, 整体收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 与 2023 年度相比无增减变化;本年支出 0 万元,与 2023 年度相比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与 2023 年度相比无增减变化;本年支出 0 万元,与 2023 年度相比无增减变化。



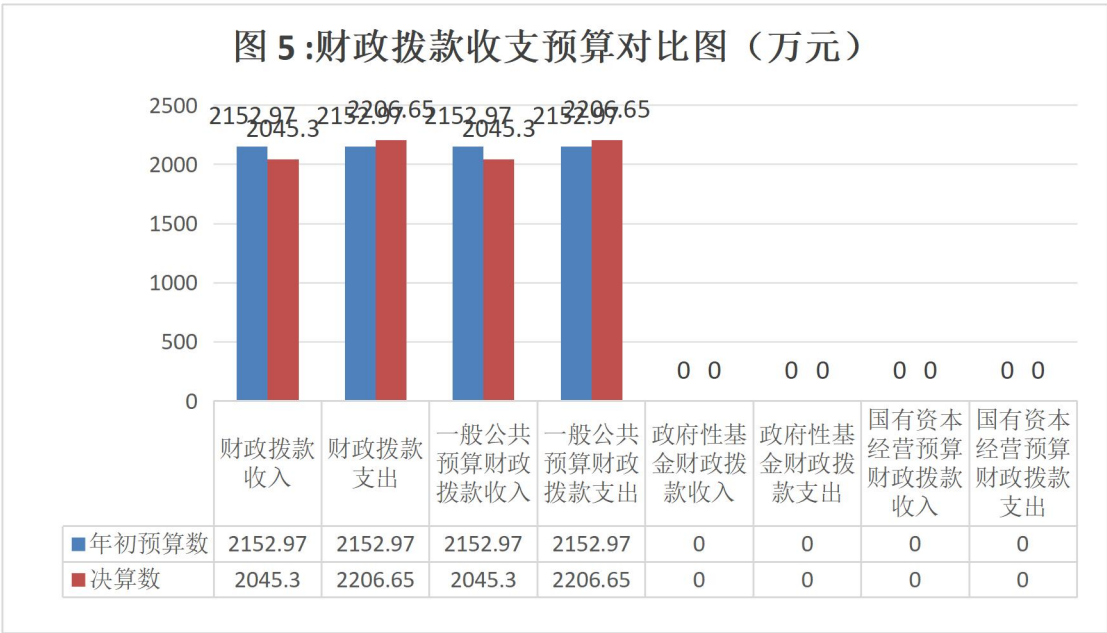
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,045.30 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 107.67 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分人员经费拨付减少；本年支出 2,206.65 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 53.68 万元，决算数大于预算数主要原因是旧校区改建项目支出使用的是上年度结转资金，未列入本年预算。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 95%，比年初预算减少 107.67 万元，主要原因是本年度部分人员经费拨付减少；支出完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 53.68 万元，主要原因是旧校区改建项目支出使用的是上年度结转资金，未列入本年预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算相比无增减变化；支出完成年初预算的 0%，与年初预算相比无增减变化。

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%，与年初预算相比无增减变化；支出完成年初预算的 0%，与年初预算相比无增减变化。

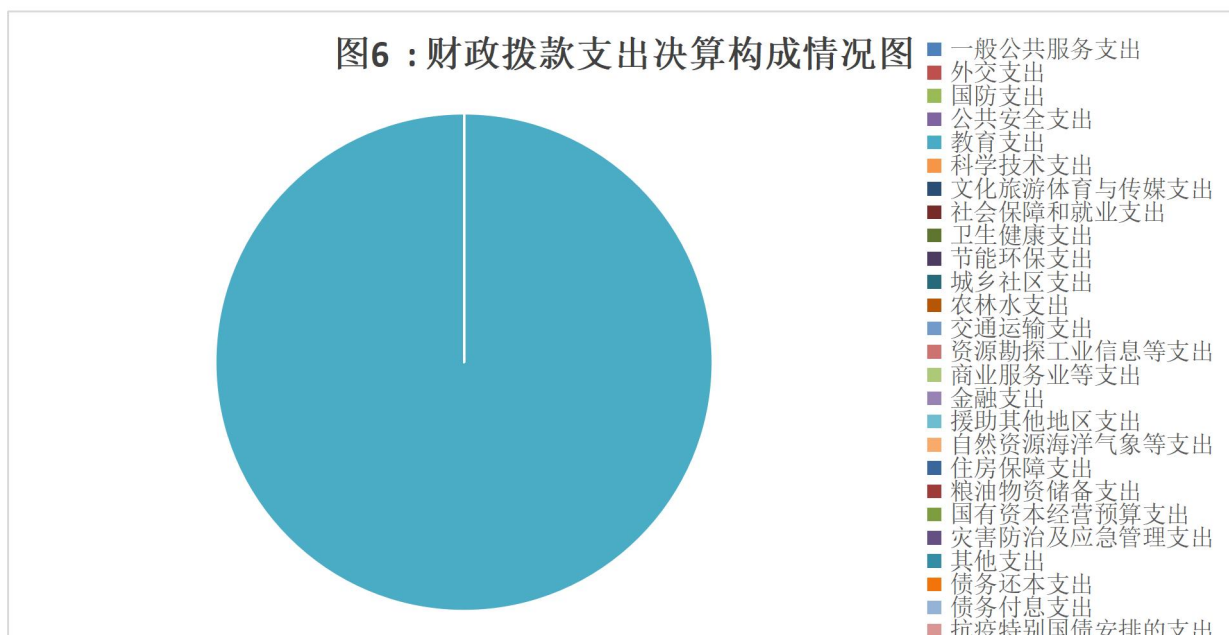


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,206.65 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 2,206.65 万元，占 100%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、助学金等支出。



（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 1,974.5 万元，其中：

人员经费 1,863.08 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 111.42 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用。

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，未发生“三公”经费财政拨款支出。与 2023 年度相比无增减变化。

（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%。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（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，未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，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，未发生公务用车购置费支出，与预算持平，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，未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平，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，未发生公务接待费支出，与预算持平，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 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金177.85万元，占一般公共预算项目支出总额的

76.6%。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

我单位 2024年度未组织开展项目部门评价。

（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生均公用经费项目及家庭经济困难学生生活补助项目等 6 个项目绩效自评结果。

1.冀财教【2023】154 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费(公用)项目绩效自评情况：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(公用)项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.82 万元，执行数为 140.33 万元，完成预算的 98%。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，教育教学工作正常开展，办学水平逐步提高。未发现问题。

2.冀财教【2023】163 号 2024 年城乡义务教育省级补助资金(生均公用)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年城乡义务教育省级补助资金(生均公用)项目绩效自评得分为 88.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.98 万元，执行数为 36.21 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：发现问题及原因是设备采购审批延后，未能获批，在今后年度的工作中，将积极推进采购审批事宜，按时完成各项预算任务。

3.冀财教【2023】154 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费(困难生补助)项目绩效自评情况：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(困难生补助)项目绩效自评得分为 93.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 49%。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，按时足额发放家庭经济困难学生生活补助。未发现问题。

4.冀财教【2023】163 号 2024 年城乡义务教育省级补助资金(困难学生补助)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年城乡义务教育省级补助资金(困难学生补助)项目绩效自评得分为 93.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 49%。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，按时足额发放家庭经济困难学生生活补助。未发现问题。

5.怀财字【2024】7 号 2024 年家庭经济困难学生生活补助（小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年家庭经济困难学生生活补助（小学）项目绩效自评得分为 93.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 47%。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，按时足额发放家庭经济困难学生生活补助。未发现问题。

6.冀财教【2024】67 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费(困难学生补助)项目绩效自评情况：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(困难学生补助)项目绩效自评得分

为 94.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 53%。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，按时足额发放家庭经济困难学生生活补助。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 1

填报单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

金额单位：万元

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		实施（主管）单位	360041—怀来县沙城实验小学		
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		预算执行率
	预算数：	143.82	到位数：	143.82	执行数：	140.33	98%
	其中：财政资金	143.82	其中：财政资金	143.82	其中：财政资金	140.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保障学校教育教学工作正常开展，促进教学水平不断提高			资金按时高质量投入，学校工作正常开展，教学水平不断提高		97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	服务人数		100%	100%	20
		质量指标	教育教学工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		年底前完成拨付	100%	9
		成本指标	预算控制数		147.82 万元	140.33 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率					10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保证正常教学运转		基本保障	保障工作正常开展	15
		可持续影响指标	推动教育教学水平提高		有显著提升	教育教学水平显著提高	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度		90%	95%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

项目支出绩效自评表 2

填报单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

金额单位：万元

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		实施（主管）单位	360041一怀来县沙城实验小学		
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		预算执行率
	预算数：	79.98	到位数：	79.98	执行数：	36.21	45%
	其中：财政资金	79.98	其中：财政资金	79.98	其中：财政资金	36.21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	保障教育教学工作正常开展，改善办学条件，提高办学水平			教育教学工作正常开展，未完成设备采购事项			50%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	采购数量		90%	50%	12
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15
		时效指标	完成进度		12月底前完成	50%	8
		成本指标	预算控制数		79.98 万元	36.21 万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					4.53
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证教学工作正常运转		基本保障	正常开展	15
		可持续影响指标	改善办学条件，提高办学水平		有效提高	部分改善	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		90%	90%	10
总分							88.53
五、存在问题、原因及下一少整改措施	设备采购审批延后，未能获批，将积极推进采购审批事宜，按时完成各项预算任务。						

项目支出绩效自评表 3

填报单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

金额单位：万元

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		实施(主管)单位	360041—怀来县沙城实验小学		
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		预算执行率
	预算数:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	0.59	49%
	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	0.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	按时足额发放家庭经济困难学生生活补助			按时足额发放家庭经济困难学生生活补助			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	发放人数		19人	21人	20
		质量指标	资金发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	发放时限		春季6月底前、秋季12月底前	按时发放	10
		成本指标	预算控制数		1.2万元	0.59万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					4.92
	效益指标(30分)	社会效益指标	学业保障程度		基本保障	保障学生完成学业	15
		可持续影响指标	社会稳定水平		社会稳定	保障社会稳定	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		90%	100%	10
总分							93.92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

项目支出绩效自评表 4

填报单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

金额单位：万元

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		实施（主管） 单位	360041—怀来县沙城实验小学		
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 率
	预算数：	0.72	到位数：	0.72	执行数：	0.35	49%
	其中：财政资 金	0.72	其中：财政资 金	0.72	其中：财政资 金	0.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成 率	
	按时足额发放家庭经济困难学生生活补助			按时足额发放家庭经济困难学生生活补助		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数		19人	21人	20
		质量指标	资金发放覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	发放时限		春季6月底前、 秋季12月底前	按时发放	10
		成本指标	预算控制数		0.72万元	0.35万元	9
	预算执行率 指标（10分）	预算执行率					4.92
	效益指标（30分）	社会效益指 标	学业保障程度		基本保障	保障学生完 成学业	15
		可持续影响 指标	社会稳定水平		社会稳定	保障社会稳 定	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	学生满意度		90%	100%	10
总分							93.92
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无						

项目支出绩效自评表 5

填报单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

金额单位：万元

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）		实施（主管）单位	360041—怀来县沙城实验小学		
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		预算执行率
	预算数：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.24	47%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	按时足额发放家庭经济困难学生生活补助，改善学生生活水平，帮助学生完成学业。			按时足额发放家庭经济困难学生生活补助。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	发放覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		0.5万元	0.24万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					4.72
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学生顺利接受教育		基本保障	保障学生教育	15
		可持续影响指标	学生学习生活得到持续保障		效果显著	改善学生学习生活	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意率		95%	100%	10
	总分						93.72
五、存在问题、原因及下一少整改措施	无						

项目支出绩效自评表 6

填报单位：怀来县沙城实验小学

2024 年度

金额单位：万元

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		实施(主管)单位	360041—怀来县沙城实验小学		
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		预算执行率
	预算数:	0.25	到位数:	0.25	执行数:	0.13	53%
	其中:财政资金	0.25	其中:财政资金	0.25	其中:财政资金	0.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	按时足额发放家庭经济困难学生生活补助调标差额			按时足额发放家庭经济困难学生生活补助调标差额		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	发放人数覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	发放到位率		100%	18%	10
		时效指标	及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		0.25 万元	0.13 万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					5.25
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学生顺利接受教育		基本保障	保障学生顺利接受教育	15
		可持续影响指标	学生学习生活得到持续保障		效果显著	改善学生学习生活效果显著	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意率		95%	100%	10
总分							94.25
五、存在问题、原因及下一少整改措施	无						

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：指单位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。