

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360059

单位名称：怀来县东花园镇花园中心校



怀来县东花园镇花园中
心校
2024 年度部门决算公开
文本

怀来县东花园镇花园中心校
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

怀来县东花园镇花园中心校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	怀来县东花园镇花园中心校	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：怀来县东花园镇花园中心校

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	434.44	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	471.19
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	434.44	本年支出合计	58	471.19
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	51.33	年末结转和结余	60	14.58
	30			61	
总计	31	485.77	总计	62	485.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：怀来县东花园镇花园中心校

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		434.44	434.44					
205	教育支出	434.44	434.44					
20502	普通教育	434.44	434.44					
2050202	小学教育	434.44	434.44					

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

编制单位：怀来县东花园镇花园中心
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		471. 19	394. 72	76. 47			
205	教育支出	471. 19	394. 72	76. 47			
20502	普通教育	466. 60	390. 13	76. 47			
2050201	学前教育	10. 43	10. 43				
2050202	小学教育	423. 14	346. 67	76. 47			
2050299	其他普通 教育支出	33. 02	33. 02				
20504	成人教育	4. 59	4. 59				
2050499	其他成人 教育支出	4. 59	4. 59				

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

编制单位：怀来县东花园镇花园中心校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	434. 44	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	460. 80	460. 80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	434. 44	本年支出合计	59	460. 80	460. 80		
年初财政拨款结转	28	40. 37	年末财政拨款结转和	60	14. 00	14. 00		
一、一般公共预算财	29	40. 37		61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
总计	32	474. 81	总计	64	474. 81			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：怀来县东花园镇花园中心校

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		460.80	384.33	76.47
205	教育支出	460.80	384.33	76.47
20502	普通教育	456.21	379.74	76.47
2050201	学前教育	0.04	0.04	
2050202	小学教育	423.14	346.67	76.47
2050299	其他普通教育支出	33.02	33.02	
20504	成人教育	4.59	4.59	
2050499	其他成人教育支出	4.59	4.59	

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

编制单位：怀来县东花园镇花园中心校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.93	302	商品和服务支出	40.34	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	117.31	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.24	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	92.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	31.74	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	15.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴	2.71	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.40	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的	42.06	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	42.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	
30303	辞职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
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	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务		39907	国家赔偿费用支	
						39908	对民间非营利组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		343.99	公用经费合计					40.34

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：怀来县东花园镇花园中心校

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。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

编制单位：怀来县东花园镇花园中心校

2024 年度

金额单位：万元

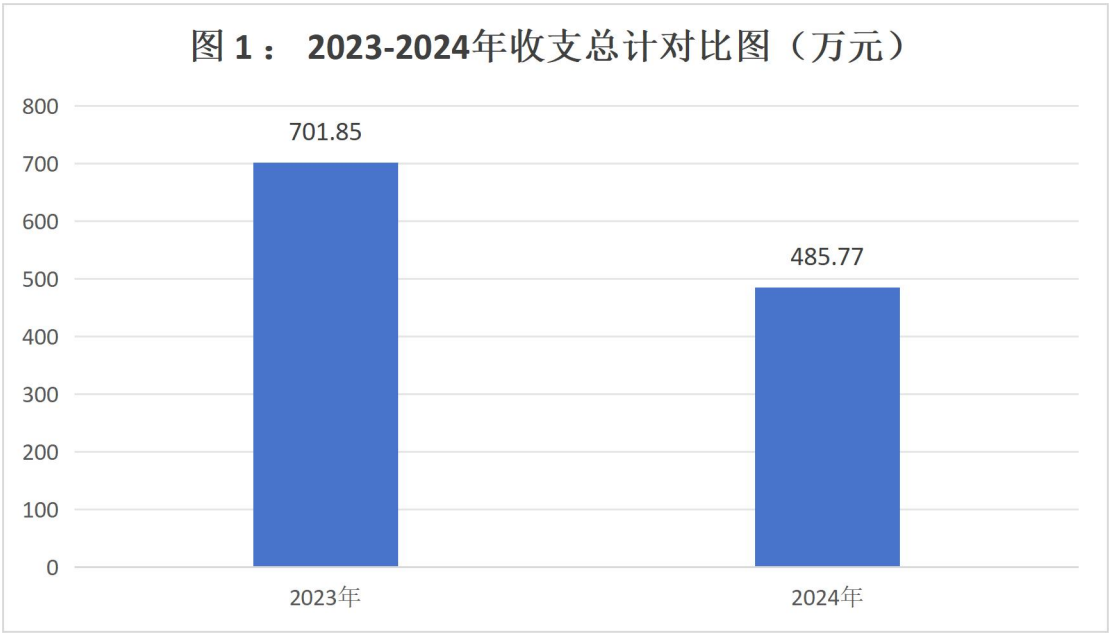
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年无财政拨款“三公”经费支出，故已空表列示说明。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

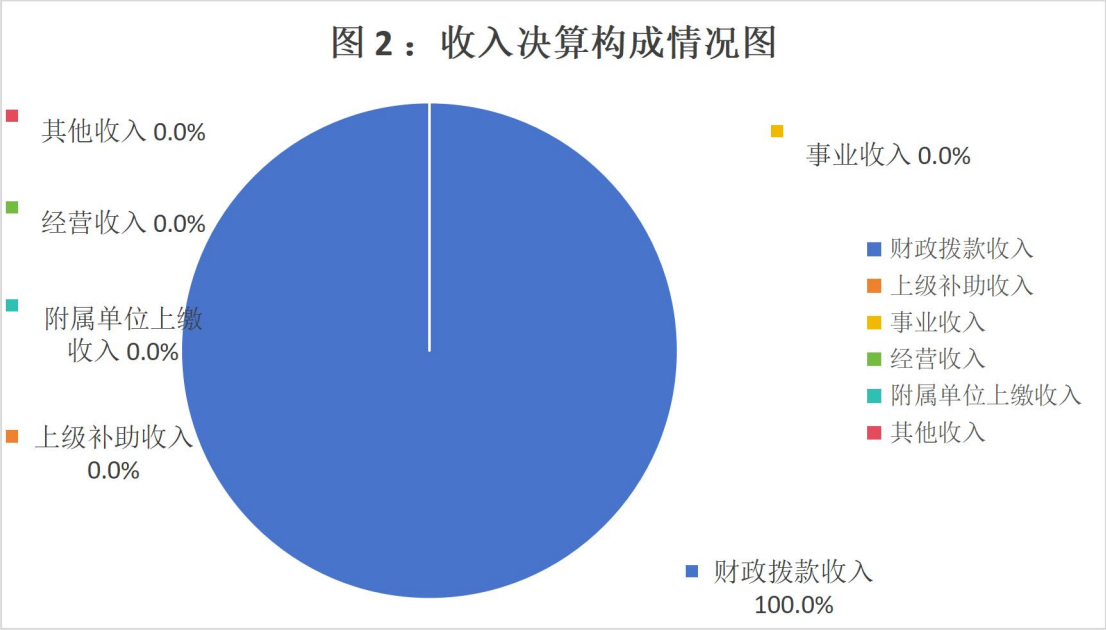
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 485.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 216.08 万元，下降 30.8%，主要原因是本年财政经费紧张，收入减少。



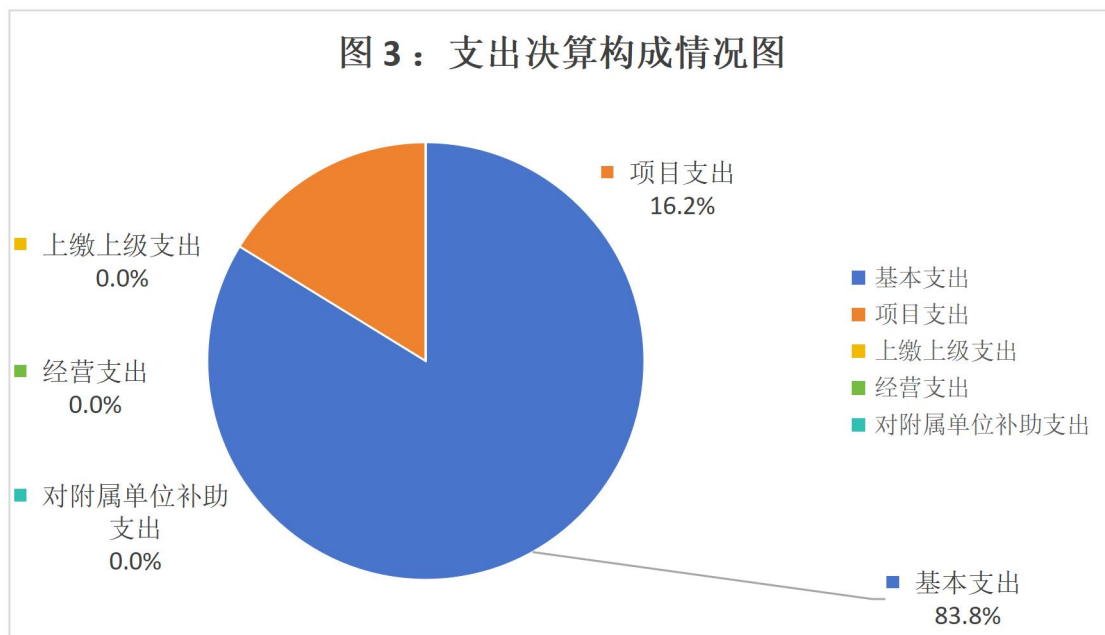
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 434.44 万元，其中：财政拨款收入 434.44 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 471.19 万元，其中：基本支出 394.72 万元，占 83.8%；项目支出 76.47 万元，占 16.2%；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 474.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 185.62 万元，降低 28.1%，主要原因是本年财政经费紧张，收入减少。

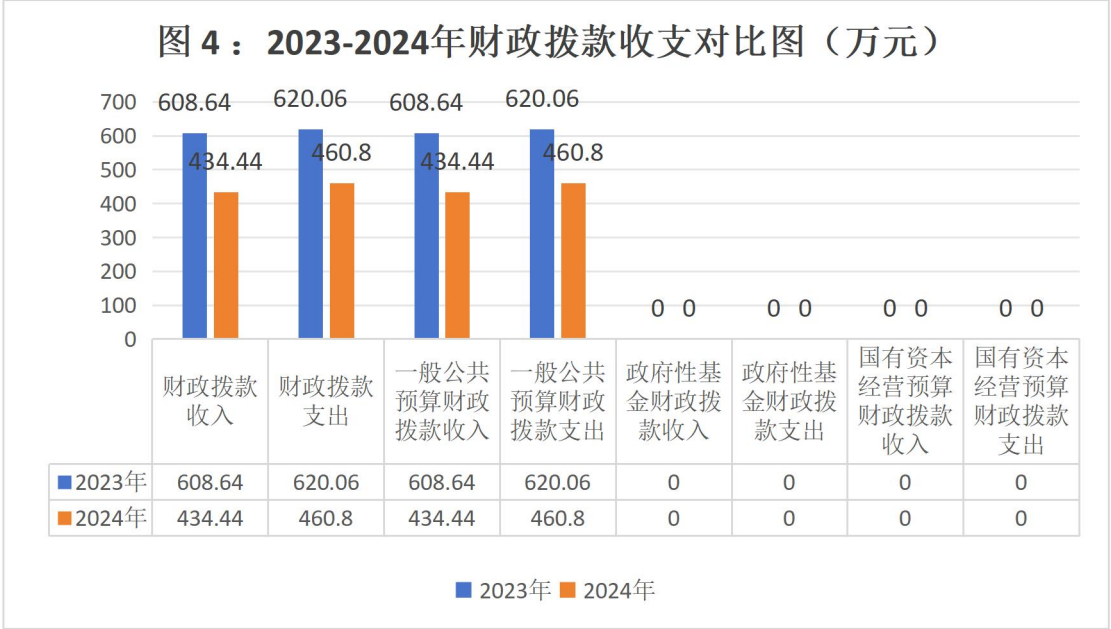
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 434.44 万元，比上年减少 174.19 万元，降低 28.6%，主要原因是本年财政经费紧张，收入减少；本年支出 460.8 万元，比上年减少 159.26 万元，降低 25.7%，主要原因是本年财政经费紧张，收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 434.44 万元，比上年减少 174.19 万元，降低 28.6%，主要原因是本年财政经费紧张，收入

减少；本年支出 460.8 万元，比上年减少 159.26 万元，降低 25.7%，主要原因是本年财政经费紧张，收入减少。

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%，主要原因是本年无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%，主要原因是本年无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%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



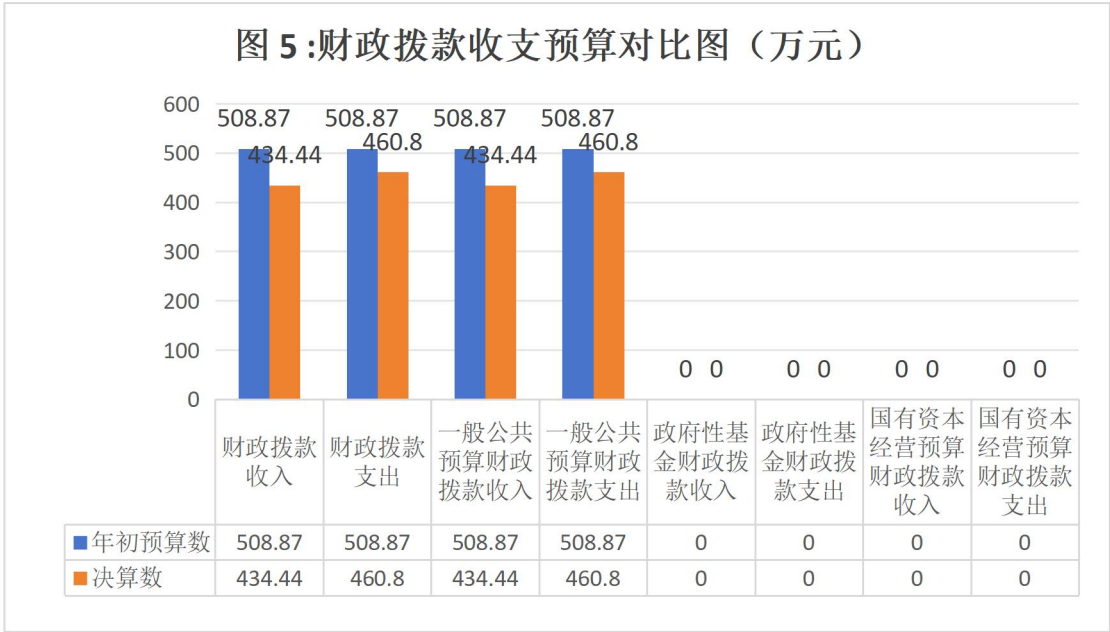
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 434.44 万元，完成年初预算的 85.4%，比年初预算减少 74.43 万元，决算数小于预算数主要原因是本年财政经费紧张，收入减少；本年支出 460.8 万元，完成年初预算的 90.6%，比年初预算减少 48.07 万元，决算数小于预算数主要原因是本年财政经费紧张，收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 85.4%，比年初预算减少 74.43 万元，主要原因是本年财政经费紧张，收入减少；支出完成年初预算的 90.6%，比年初预算减少 48.07 万元，主要原因是本年财政经费紧张，收入减少。

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，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无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，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 460.80 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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 460.80 万元，占 100%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城

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

政府性基金预算财政拨款支出：

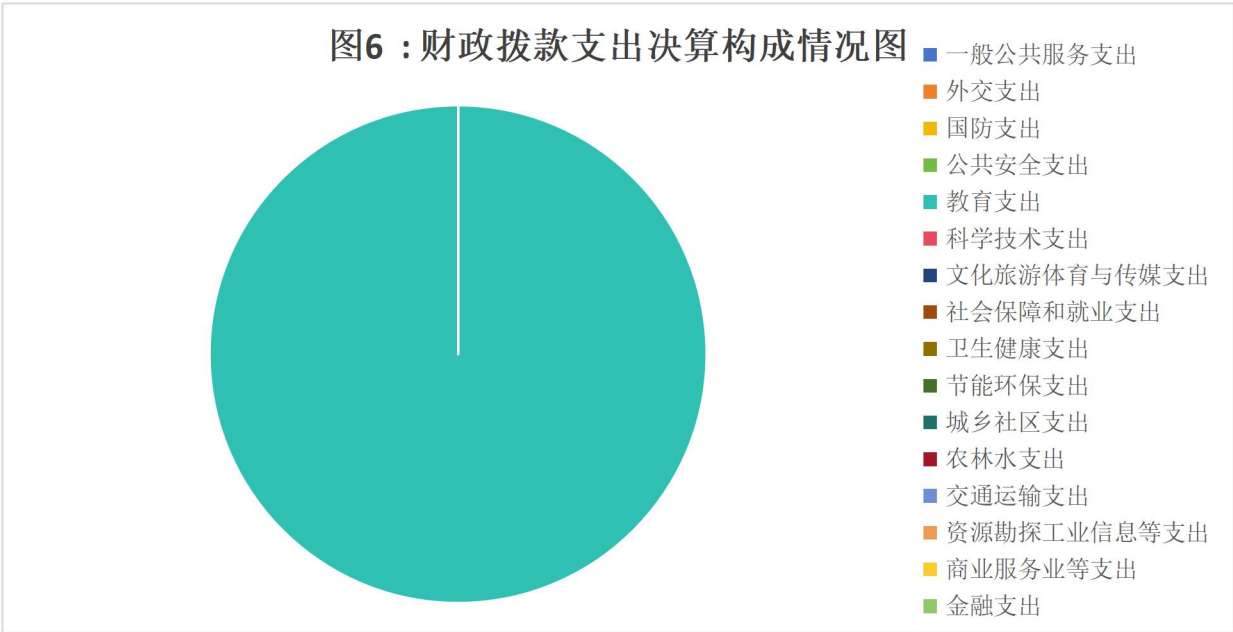
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主

要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

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

占 0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。



（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 384.33 万元，其中：

人员经费 343.99 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。

公用经费 40.34 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2024 年度我单位没有“三公”经费预算；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度和 2024 年度我单位都没有“三公”经费支出。

（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 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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度和 2024 年度我单位都没有因公出国（境）费的支出。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 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%，主要原因是我单位无公务

用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年我单位无公务用车。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%，主要原因是我单位没有购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有购置公务用车。

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%，主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费支出。

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 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%，主要原因是我单位未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年我单位未发生公务接待费用支出。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 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

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，主要是本单位无公务用车。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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 76.47 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 93.43 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(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等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 93.43 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

怀来县东花园镇花园中心校(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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(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得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.04 万元，执行数为 28.04 万元，完成预算的 100%。

2024 年度预算项目绩效自评表

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	360059 - 怀来县东花园镇花园中心校		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	28.04	到位数		28.04	执行数		28.04	100		
	其中:财政资金	28.04	其中:财政资金		28.04	其中:财政资金		28.04			
	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(%)		
	用于校区取暖费和办公费，保障学校正常运行					完成情况良好				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	单位(文字描述)	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	完成数量占比	学校正常运行完成采购和运转支出占比	10	≥ 95	%	95	完成	10	
		质量指标	完成质量占比	学校正常运	2	= 1	%	100	完	2	

改措
施

怀来县东花园镇花园中心校（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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（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得分为89.63分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.4万元，执行数为0.23万元，完成预算的56.25%。

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	项目级次	本级	实施主管单位	360059 - 怀来县东花园镇花园中心校	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	0.4	到位数	0.4	执行数	0.23	56.25	
	其中:财政	0.4	其中:财政资金	0.4	其中:财政资金	0.23		

三、 目标 完成 情况	资金其他				0		其他		0				
	年度预期目标				具体完成情况							总体 完成 率(%)	
	中央资金用于家庭经济困难学生生活补助					完成情况良好					26.25		
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 符 号	指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	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	完成数量占比	学校正常运行完成采购和运转支出占比	10	≥	8 %	10	完 成	10			
		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	10	=	1 %	10	完 成	10			
		成本指标	支出成本	实际支出金额	20	=	0 万元	17	完 成	16			
		时效指标	实施进度	实施进度	10	=	1 %	10	完 成	10			
	效 益 指 标	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	10	=	1 %	10	完 成	10			
		社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	20	文 字	显著 提升	17	完 成	18			

五、存在问题和整改措施										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	描述		100%	100%	100%	完成	100%
				100%	100%					
预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%		100%	100%	100%	完成	100%
				100%						
				100%						
				100%						
				100%						
自评总分										89.63
无问题										

怀来县东花园镇花园中心校（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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（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得分为83.85分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 88.54%。

2024 年度预算项目绩效自评表									
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	360059 - 怀来县东花园镇花园中心校	金额单位
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	0.24	到位数	0.21	执行数	0.21	88.54	预算执行进度(%)	
	其中:财政资金	0.24	其中:财政资金	0.21	其中:财政资金	0.21			
	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(%)		88.54	
	家庭经济困难学生生活补助	完成情况良好							
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	单位(文字描述)	单项指标实际完成	自评得分

值									
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	100	≥	85%	10	完成	10
	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	100	=	100%	10	完成	10
	时效指标	实施进度	实施进度	20	=	100%	18	完成	15
	成本指标	支出成本	实际支出金额	100	=	0.24万元	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	20	=	100%	18	完成	10
	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	10	文字描述	显著提升	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100	≥	100%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			100					85.4167
自评总分								83.85	

分	
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无问题

怀来县东花园镇花园中心校(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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，(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得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本 情况	项 目 名	(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	项目级次	本 级	实施 主管 单位	360059 - 怀来县东花 园镇花园中	金 额 单 元

二、 预算 执行 情况	称	级补助资金预算的通知				心校		位		
	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	15.6	到位数		15.6	执行数	15.6	100		
	其中:财政资金	15.6	其中:财政资金		15.6	其中:财政资金	15.6			
	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(%)		
	购买办公设备和用于办公费，保障教学运行					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	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分	
	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	10	≥ 85	%	84	完成	9
		质量指标	完成质量占比	学校正常运行情况和产品验收情况	10	= 100	%	100	完成	9

怀来县东花园镇花园中心校（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情况：根据年初设定的绩效目标，（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得分为95.98分（绩效自评表附后）。全年预算数为41.68万元，执行数为24.92万元，完成预算的59.79%。

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		项目级次	本级	实施主管单位	360059 - 怀来县东花园镇花园中心校	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	41.68	到位数	41.68	执行数	24.92	59.79	
	其中：财政资金	41.68	其中：财政资金	41.68	其中：财政资金	24.92		
	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，提升学校办学水平，进一步提升社会声誉。				完成情况好		80	

题
原因
及整
改措
施

怀来县东花园镇花园中心校怀财预批【2024】180号 人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀财预批【2024】180号 人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.47万元，执行数为7.47万元，完成预算的100%。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	怀财预批【2024】180号 人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	360059 - 怀来县东花园镇花园中心校	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	7.47	到位数	7.47	执行数	7.47	100	
	其中：财政资金	7.47	其中：财政资金	7.47	其中：财政资金	7.47		

	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(%)	
	资金用于工资福利支出-职业年金虚账，保障义务教育正常运转。				完成质量良好					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	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放人数	是否全部发放	10	=	100%	10	完成	10	
		质量指标	预算控制数	预算控制数	10	=	100%	10	完成	10	
		时效指标	人均发放水平	人均发放水平	20	=	100%	20	完成	19	
	效益指标	成本指标	实施进度	实施进度	10	=	100%	10	完成	10	
		经济效益指标	提高效率	提高效率	20	≥	95%	20	完成	19	
		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	10	≥	95%	10	完成	10	
	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	≥	95%	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			100					10	
	自评总分										98
五、存	无问题										

在问题
原因及
整改措
施

（三）部门评价项目绩效评价结果

（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、（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、（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、（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、（小学）怀财字【2024】7号 2024年怀来县教育系统业务费、怀财预批【2024】180号 人员经费，中央支持教育发展资金拨付及时，较好地完成了财政预算指标，充分体现了国家方针政策、收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标有力地保障了怀来县

东花园镇花园中心校学校正常运转，最后对项目逐一评分，最后综合得 100 分，评价等级为优。

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。