22024年度 部门决算公开文本

预算代码: 360026

单位名称: 怀来县双语学校

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

1. 怀来县双语学校是一所财政补助事业单位,上级主管部门为怀来县教育体育和科学技术局,主要负责学区范围内 1-6 年级学生的小学义务教育,促进基础教育的发展,小学的学历教育。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。 2. 学校内设:教育处、教务处、总务处、办公室、四个处室,用于维持正常的教育教学秩序。 3. 我校在校学生数为 2613 人,在职教师 80 人。

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	怀来县双语学校	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

部门(单位): 怀来县双语学校 2024 年度 金额单位: 万元

即13(丰位),作不会从位于仅			之024 千皮 显领丰位、刀加				
收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	<u></u> 决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,301.37	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	1,348.59		
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	1,301.37	本年支出合计	58	1,348.59
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	47.89	年末结转和结余	60	0.67
	30			61	
总计	31	1,349.26	总计	62	1,349.26

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): 怀来县双语学校 2024 年度 金额单位: 万元

IJ	目		□+ Tb +45 ±b					
科目代码	科目名称	本年收入	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
4	合计		1,301.37					
205	教育支出	1,301.37	1,301.37					
20502	普通教育	1,298.39	1,298.39					
2050202	小学教育	1,298.39	1,298.39					
20599	其他教育 支出	2.98	2.98					
2059999	其他教育 支出	2.98	2.98					

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): 怀来县双语学校 2024 年度 金额单位: 万元

Ij	5 目	本年支出			上缴上级		 对附属单位补
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出 	支出	经营支出	助支出
档	· 兰次	1	2	3	4	5	6
É	计	1,348.59	1,131.14	217.44			
205	教育支出	1,348.59	1,131.14	217.44			
20502	普通教育	1,345.59	1,128.14	217.44			
205020 2	小学教育	1,315.06	1,097.62	217.44			
205029	其他普通	30.53	30.53				
9	教育支出	30.33	30.55				
	教育费附						
20509	加安排的	0.02	0.02				
	支出						
	农村中小						
2050901	学校舍建	0.02	0.02				
	设						
20599	其他教育	2.98	2.98				
205000	支出						
205999	其他教育	2.98	2.98				
9	支出						

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): 怀来县双语学校 2024 年度 金额单位: 万元

	收入				支出	<u> </u>		
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	1,301.37	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	1,348.59	1,348.5 9		
	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	53				

			营预算支出				
	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	1,301.37	本年支出合计	59	1,348.59	1,348.5 9	
年初财政拨款 结转和结余	28	47.89	年末财政拨款结转和 结余	60	0.67	0.67	
一、一般公共预 算财政拨款	29	47.89		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	1,349.26	总计	64	1,349.26	1,349.26	

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): 怀来县双语学

校 2024 年度 金额单位: 万元

Į,	目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计 基本支出		项目支出
柱	·	1	2	3
4	计	1,348.59	1,131.14	217.44
205	教育支出	1,348.59	1,131.14	217.44
20502	普通教育	1,345.59	1,128.14	217.44
2050202	小学教育	1,315.06	1,097.62	217.44
2050299	其他普通教 育支出	30.53	30.53	
20509	教育费附加 安排的支出	0.02	0.02	
2050901	农村中小学 校舍建设	0.02	0.02	
20599	其他教育支 出	2.98	2.98	
2059999	其他教育支 出	2.98	2.98	

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

金额单位:万元

部门(单位): 怀来县双语学校

2024 年度

	人员经费				公用组	조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	1,089.53	302	商品和服务支出	32.27	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	382.85	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.18	30203	咨询费	0.10	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	364.20	30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	122.07	30206	电费	3.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	13.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	52.54	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	1.84	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	 其他社会保障缴费 	8.05	30211	差旅费	0.04	31008	 物资储备 	
30113	住房公积金	90.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.25	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	9.34	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	9.34	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	2.64	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	芝励金		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	1.93	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 1,098.87 公用经费合计							32.27

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

部门(单位): 怀来县双语学校 2024 年度 金额单位: 万元

I	项目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
木		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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

本单位本年无此项资金支出,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): 怀来县双语学校 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)

本单位本年无此项资金支出,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): 怀来县双语学校 2024 年度 金额单位: 万元

		预算	算数		决算数							
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费						公务				
合计		小计	公务用车	公务用车 运行维护 费	公务接 待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费	
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)

本单位本年无此项资金支出,故已空表列示说明。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

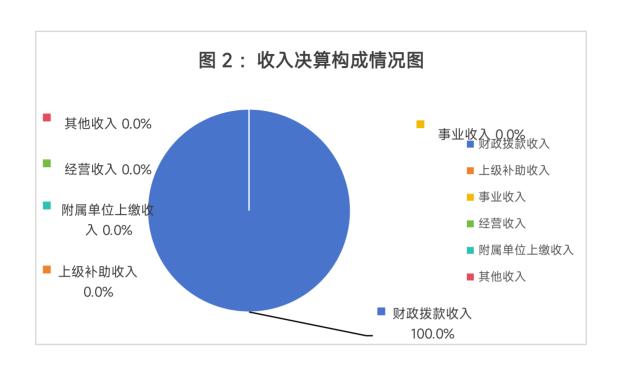
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,349.26万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 111.71万元,下降 7.6%,主要原因是县财政资金不足,教师的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年支出。



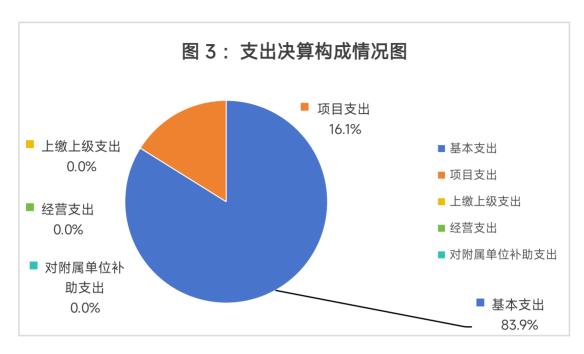
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,301.37 万元,其中:财政 拨款收入 1,301.37 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 1,348.59 万元,其中:基本支出 1,131.14 万元,占 83.9%;项目支出 217.44 万元,占 16.1%;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%。



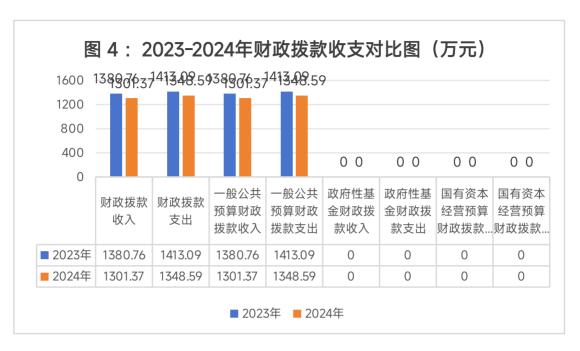
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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1,349.26 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各减少 111.71万元,降低 7.6%,主要原因是县财政资金不足,教师的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,301.37 万元,比上年减少 79.39 万元,降低 5.7%,主要原因是县财政资金不足,教师的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年支出;本年支出 1,348.59 万元,比上年减少 64.50 万元,降低 4.6%,主要原因是县财政资金不足,教师的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年支出。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,301.37 万元,比上年减少79.39 万元,降低 5.7%,主要原因是县财政资金不足,教师的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年收支;本年支出 1,348.59 万元,比上年减少 64.50 万元,降低 4.6%,主要原因是县财政资金不足,教师的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年收支。
- 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%, 主要原因是本校无此项支出; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本校无此项支出。
- 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%, 主要原因是本校无此项支出; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本校无此项支出。

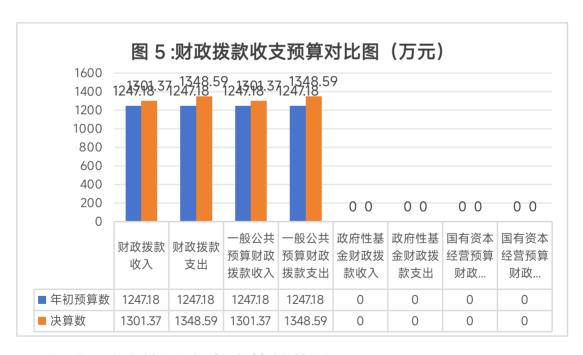


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,301.37 万元,完成年初预算的 104.3%,比年初预算增加 54.19 万元,决算数大于预算数主要原因是县财政资金不足,教师的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年支出;本年支出 1,348.59 万元,完成年初预算的 108.1%,比年初预算增加 101.41 万元,决算数大于预算数主要原因是县财政资金不足,教师的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年支出。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 104.3%, 比年初预算增加 54.19 万元,主要原因是县财政资金不足,教师 的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年支出;支 出完成年初预算的 108.1%,比年初预算增加 101.41 万元,主要原 因是县财政资金不足,教师的烤火费,年终奖及预算了的课后服务费都转入 2025 年支出。

- 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,主要原因是本校无此项收支;支出完 成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 0.00 万元,主要原因是本 校无此项收支。
- 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, 主要原因是本校无此项收支; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是本校无此项收支。



(三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,348.59万元,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%, 主要用于本 校无此项收支等支出:外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主 要用于本校无此项收支等支出:国防(类)支出0.00万元.占0.0%. 主要用于本校无此项收支等支出:公共安全类(类)支出 0.00 万 元. 占 0.0%. 主要用于本校无此项收支等支出: 教育(类) 支出 1.348.59 万元, 占 100.0%, 主要用于教育教学工作的顺利开展等 支出:科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校 无此项收支等支出:文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元. 占 0.0%. 主要用于本校无此项收支等支出: 社会保障和就业(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 卫 生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收 支等支出: 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于 本校无此项收支等支出; 城乡社区(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出;农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 交通运输(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 资源勘 探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项

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

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%,主要用于本校无此项收支等支出;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,

主要用于本校无此项收支等支出:公共安全类(类)支出 0.00 万 元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 科学技 术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等 支出: 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元. 占 0.0%. 主 要用于本校无此项收支等支出: 社会保障和就业 (类) 支出 0.00 万元. 占 0.0%. 主要用于本校无此项收支等支出: 卫生健康(类) 支出 0.00 万元、占 0.0%、主要用于本校无此项收支等支出: 节 能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收 支等支出:城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于 本校无此项收支等支出:农林水(类)支出 0.00 万元. 占 0.0%. 主要用于本校无此项收支等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 资源勘探信息等(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 商 业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此 项收支等支出:金融(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于 本校无此项收支等支出:援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;自然资源海洋气象等(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 住

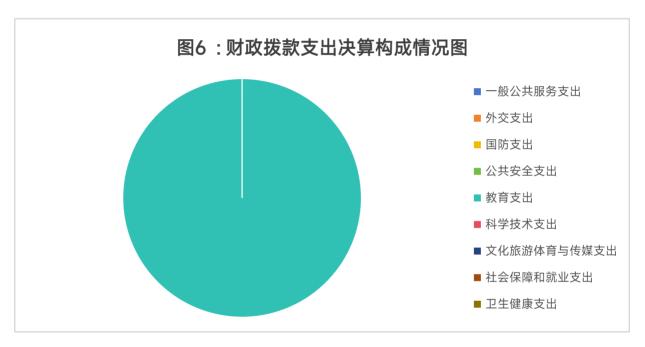
房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.00%,主要用于本校无此项收支等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.00%,主要用于本校无此项收支等支出。

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%,主要用于本校无此项收支等支出;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本

校无此项收支等支出;社会保障和就业 (类)支出 0.00 万元. 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 节能环 保(类)支出 0.00 万元、占 0.0%、主要用于本校无此项收支等 支出: 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校 无此项收支等支出:农林水(类)支出 0.00 万元. 占 0.0%. 主 要用于本校无此项收支等支出:交通运输(类)支出 0.00 万元. 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 资源勘探信息等(类) 支出 0.00 万元、占 0.0%、主要用于本校无此项收支等支出:商 业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此 项收支等支出:金融(类)支出0.00万元,占0.0%,主要用于 本校无此项收支等支出:援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;自然资源海洋气象等(类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支出; 住 房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收 支等支出;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.0%,主要 用于本校无此项收支等支出: 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于本校无此项收支等支

出;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出;抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于本校无此项收支等支出。



(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 1,131.14 万元, 其中:

人员经费 1,098.87 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 32.27 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%,主要原因是本校无此项收支;较2023年度决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本校无此项收支。

(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

因是本校无此项收支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本校无此项收支。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%,主要原因是本校无此项收支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本校无此项收支。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%,主要原因是本校无此项收支; 较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本校无此项收支。

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%,主要原因是本校无此项收支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本校无此项收支。

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%,主要原因是本校无此项收支;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本校无比项收支。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%。主要原因是本校无此项收支。

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%。

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,主要是本校无此项收支。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,其他用车主要是本校无此项收支。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 217.44 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 6 个,涉及资金 217.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 16.12%;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,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位 2024 年度委托正信会计师事务所对我单位 2024 年度财务运行情况进行内部审计评价。从评价情况来看,我单位 2024 年度财务运行情况良好,财务活动无违规违法行为,对预算资金的使用符合财务制度,收支两条线,人员经费和公用经费的收支清晰,有据可查,尤其是中央、省、县财政补助的困难学生生活补助金做到及时足额发放,全部完成率 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

- 1.冀财教【2023】154 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费(生均公用)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年城乡义务教育中央补助经费(生均公用)项目绩效自评得分为100分。全年预算数为127.39万元,执行数为127.39万元,完成预算的100%。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】154 号 2024 年城乡义务教育中央补助 经费(家庭经济困难学生生活费补助) 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(家庭经济困难学生生活费补助)项目绩效自评得分为96.25分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.50万元,执行数为0.3125万元,完成预算的62.5%,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2024年家庭经济困难学生生活费。未发现问题。
- 3.冀财教【2023】163 号 2024 年城乡义务教育省级补助经费(家庭经济困难学生生活费) 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经费(家庭经济困难学—24—生生活费)项目绩效自评得分为 96.25 (绩效自评表附

- 后)。全年预算数为 0.3 万元,执行数为 0.1875 万元,完成预算的 62.5%。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 2024 年家庭经济困难学生生活费。未发现问题。
- 4. 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,怀财字【2024】7号 2024 年家庭经济困难学生生活补助(小学)项目绩效自评得分为 94.17分(绩效自评表附后)。全年预算数为0.3万元,执行数为 0.125万元,完成预算的 41.67%。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 2024年家庭经济困难学生生活费。未发现问题。
- 5. 怀财字【2024】7号 2024年义务教育公用经费县配套资金(小学)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,怀财字【2024】7号 2024年义务教育公用经费县配套资金(小学)项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21.88万元,执行数为21.88万元,完成预算的100%。未发现问题。
- 6. 2024 年度预算项目绩效自评表-360026-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

88.68 分。全年预算数为 3.25 万元, 执行数为 3.25 万元, 完成 预算的 100%。未发现问题。全年预算数为 3.25 万元, 执行数为 3.25 万元, 完成预算的 100%。未发现问题。

— 、	项目	(公用)冀财教【2023】		023] 15	54号关	项目	本级	实施主管	360	360026 - 怀来双		金额	万元				
基本	名称	于提前下	达 2024	4 年城乡	乡义务教	级次		单位	语等	学校		单位					
情况		育中央补	助经费剂	预算的	通知												
=\	预算安排情况(调整后))	资金	到位情况	J	资金	金执行	情况	ť	预算执行进度(%)					
预算	预算数 12		127	7.39	到位数		127.3	执行数			127.39	100					
执行							9	其中:财政资金									
情况	式 其中:财政资金 12 其他		127	127.39 其中:财政		资金	127.3 9				127.39						
				0 1	其他		0				0	1					
三、	年度预期目标										 記成率(%)	,)					
目标完成	用于我	校正常运车	专支出,	保障教	対育教学 順	利进行。	已完成	已完成,保障学校教育教学顺利进行					100.00				
情况	用于我校正常运转支出,保障教育教学顺利进行。						已完成,保障学校教育教学顺利进行 10						100.0	0			
IEI/Ju	用于我	校正常运车	专支出,	保障教	女育教学师	利进行。	已完成	,保障学	校教育	教学顺	利进行		100.00				
四、	一级指	一级指 二级指标 标		三级指	등 指	指标说明		预	期指标	指标值		单项	指自i	评			
年度	标						分值	符号	值	単位(文	│ 标实际		成 得:	分			
绩效										字描述)	完成值		7				
指标完成	产出指	数量指标	示	完成质量	뤹 学校.	正常运行	15.00) >=	10	%	学校正	完成		15			
情况	标	质量指标 完		完成 占比		情况数量			0		常运转						
				完成数量	量 学校:	正常运行	15	5 >=	10 %	%	学校正	完成		15			
					完成′	情况质量			0		常运转						
					占比												
		成本指标		实施进度	き 实际	支出金额	10.00) =	127	万元	127.39	完成		10			
									.39		万元						
		时		时效指标	示	支出成2	字施:	 进度	10.00) >=	10	%	完成	完成	Ì	10	
									0		100%						
	效益指	经济效益	益指 二	L作完原	戊 工作:	完成率	15.00) >=	10	%	完 成	完成		15			
	标	标	翠	率					0		100%						
		社会效益	益指 提	是升教学	学 提升	教学质量	15.00	文字		显著	显著提	完成		15			
		标	月	5量				描述		提升	升						
	满意度	服务对象	象满	B 务对象	京 满意	<u>率</u>	10.00) >=	95	%	满意度	完成	文	10			
	指标 意度指标		示 決		7J						95%						
	预算执	预算执行	· 字率				10)						10			
	行率																
	自评总											10	0				
	分																

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目 [冀财教 【2023】19			项目 本		实施主管单位		360026 - 怀来双		金额	万元				
本情	名称 2024 年城乡义务教			级次	级			语学校			単位				
况			:(家庭经济团 ::	困难学生											
	生活费补助)项目		\ \	-11111-1-11	<u> </u>						<u> </u>	1 (>)			
二、预	预算安排情况(调整后)			资金:	兄	资金执行情况					[算执行进 ·	ŧ度(%)			
算执	预算数 0.5 其中:财政资金 0.5		到位数			0.5	执行数 ————————————————————————————————————		0.3125		62.5				
行情			其中:财政资金 0.5		其中:财政资金		0.5	其中:财政资金		0.3125					
况	其他		0	其他		0	其他		0						
三、目		白	$\bar{\pi}$				具体完	成情况			总体完成率				
标完													(%)		
成情	用于我相	交正常运:	章教育教学	行。	已完成, 保障学校教育教学顺利进行					100.00					
况	用于我校正常运转支出,保障教育教学顺利进						已完成	,保障学	进行	100.00					
	用于我校正常运转支出,保障教育教				上顺利进	行。	已完成	,保障学	100.00						
四、年	一级指	-级指 二级指 三级指 指标说		明	指标		预期指7	标值	单	项指	单项指	自评			
度绩	标 标 标 标				分值	符号	値	値 単位(文字描述		实际	标完成	得分			
效									, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		戏值	情况			
指标	产出	数量指	完成质	经费支出	项	20.0	>=	95	%	10	人	完成	15		
完成	指标 标 量		量	目完成原	量	0									
情况		质量指	完成数	经费支出	过项	10.0	>=	95	%	100)	完成	15		
		标	量	目完成原	量	0									
		成本指	实施进	经费支出	过项	10.0	=	0.31	%	100)	完成	10		
		标	度	目实施进	捷度	0		25							
		时效指	支出成	│经费支出	顷	10.0	>=	95	万元	0.3	3125	完成	10		
		标	本	目支出成	本	0									
				工作完成	率	15.0	>=	95	%	100)	完成	15		
	指标	益指标	成率			0									
		社会效	提升教	提升教学	全 质	15.0	文字		教学质量		学质	完成	15		
	益指标		学质量	量		200	描述		提升效果		是升				
	满意	服务对	服务对	服务对象	き満	10.0	>=	95	%	95		完成	10		
	度指	象满意	象满意	意比例		0									
	标	度指标	比例												

预算	预算执		10			6.25
执行	行率					
率						
自评						96.25
总分						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目	(困难学	生补助)冀	财教【2023】16	3号 汽	7北省	项目	本	实施	3	60026	金额	万元		
本情	名称	财政厅 河	可北省教育师	亍关于提前下达:	2024 년	F城乡	级次	级	主管	-	怀来	单位			
况		义务教育	省级补助资	金预算的通知					单位	VX	闪语学				
										杉	ζ				
二、预	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(%)			
算执	预算数		0.3	到位数		0.3	执行数	Ţ			0.1875	62.5			
行情况	其中:则	政资金	0.3	其中:财政资金		0.3	其中:则	才政 多	金金		0.1875				
// 1	其他		0	其他		0 其他 0									
三、目		年	度预期目標	$\bar{\pi}$			总体系	完成率							
标完							(9	%)							
成情	用于我	校正常运车	专支出,保障	章教育教学顺利进	育教学顺利进行。 已完成				教育教:	学顺	利进行		100.00		
况	用于我	校正常运车	专支出, 保障	章教育教学顺利遗	进行。	已完成	,保障等	学校都	教育教:	学顺	利进行		100.00		
	用于我	校正常运车	专支出, 保障	章教育教学顺利遗	育教学顺利进行。 已完成				教育教:	利进行		100.00			
四、年	一级指	二级指	三级指	指标说明	R说明 指标			预期指标值 单项指					自评		
度绩	标	标	标		分值	符号			(术)	标实际	标完成	得分			
效						C 61			12(7)		完成值	情况			
指标	产出	数量指	发放覆	发放生活补	15.0	≥	60	1 %			10 人	完成	15		
完成	指标	标	盖率	助的贫困生	0										
情况				覆盖率											
		质量指	发放到	按标准足额	15.0	≥	60	1 %)		100	完成	15		
		标	位率	发放至每一	0										
				名贫困生											
		成本指	及时发	按春秋两季	10.0	=	100	%)		100	完成	10		
		标	放率	及时发放	0										
		时效指	预算控	完成预算数	10.0	≥	60	%)		20.96	完成	10		
		标	制数		0										
	效益	经济效	学业保	帮助家庭经	15.0	≥	60	%)		100	完成	15		
	指标	益指标	障程度	济困难学生	220										
				完成学业											
		社会效	社会稳	提升社会稳	15.0	≥	60	%)		教学质		15		
		益指标	定水平	定水平	0						量提升				

满意	服务对	服务对	提供服务家	10.0	≥	95	%	95	完成	10
度指	象满意	象满意	庭的满意程	0						
标	度指标	度	度							
预算	预算执			15.0	≥	60	%			6.25
执行	行率			0						
率										
自评										96.25
总分										
	•									

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本	项目名	称	怀财预批【20	024】	项目级	本组	汲 🔰	施主管单	≜ 3	860026 - 怀来			金额	万元	
情况			180号 人员	经费	次		位	Z	双	汉语学	校		单位		
二、预算		 安排情》		 资	金到位作	[_] 青况			 \行情》	情况			 预算执行进度(%)		
执行情	预算数	[3.25	到位	数		3.25 执行数 2					821	91.76		
况	其中:则	才政资金	3.25	其中:	财政资金	金	3.25	其中:财	政资金	È	2.9	821			
	其他	_ ,,,	0	其他			0		***			0			
三、目标			 年度预期目	 示				具体完	成情况				总体完	尼成率	
完成情													(%)		
况	用于我	校正常	运转支出,仍	R 障教育	育教学顺	利进	已完成	, 保障学	校教育	新教学	顺利证	进行	,	100.00	
	行。														
		校正常	运转支出,仍	R 障教育	育教学顺	利进	已完成	7,保障学	校教育	動教学	顺利设	进行	,	100.00	
	行。														
		校正常	运转支出,仍	R 障教育	育教学顺	i利进	已完成	,保障学	校教育	育教学	顺利证	进行	,	100.00	
四左京	行。	— /T 1	- 477 1145	11-1-	- 774 1111	₩.1-		77 Ha 11/2	⊥− / +		<u> </u>	T 11/-	*****	4.=	
四、年度	一级	一二级指 士	三级指	指彻 	说明	指标		预期指	标值 单项指 → ★ ★ ★ ★ 				单项指	自评	
場数 指标完	指标	标	小小			分值	符号	值	单位(文	(字描述)		↓叭 戈值	标完成 情况	得分	
成情况	产出	数量指	发放人	是否是	おか	15.00	=	1	人			放	完成	15	
7-20 11 3 72 0	, 指标	,	数数	~		,0,00		·			人		707-30		
											为 ′	人			
		质量指	完成率	完成	率	15.00	>=	90	%		资	金	未完成	13.5	
		标									未	全			
											部	支			
											付				
		│成本指			资金是	10.00	>=	90	%		按	月	未完成	8	
		标品数据	时发放	否及印本、		10.00		00	0/		缴约		+ + +		
		时效指 	¦│实 施 进│ │ 度	实施i		10.00	>=	90	%		实	施	未完成	8	
		标	<u>吳</u>								进大	度工			
											959	_			
	效益	经济效	工作完	工作	完成率	152340	>=	95	%		_	, 成	未完成	13.5	
	指标	│			37.0						率	大			
											于				
											909	%			

	社会效 益指标	发放率	发放率	15.00	>=	95	%	发 放 率 大 于 85%	未完成	13.5
满意 度指 标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	>=	95	%	满 意 度 大 于 95%	未完成	8
预算 执行 率	预算执 行率			10	=	1	人			9.17 569 2
										88.88

一、基	项目	怀财字【	2024】7 1	号 2024 年家庭	经济困	难学	项目	本	实施	3600	26	金额	万元	
本情	名称	生生活补	·助(小学)				级次	级	主管	- 怀到	¥	单位		
况									单位	双语	学			
										校				
二、预	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(%)		
算执						0.3 执行数 0.125						41.67		
行情	其中:财	政资金	0.3	其中:财政资金		0.3	其中:则	才政 资	金	0.1	125			
况	其他		0	其他		0	其他				0			
三、目		年	度预期目标	$\bar{\kappa}$			具体是	完成怕	青况			总体别	記成率	
标完												(%	6)	
成情	用于我	校正常运车	专支出, 保障	章教育教学顺利进	生行。	已完成	,保障等	学校教	枚育教	学顺利进	ŧ行		100.00	
况	用于我	校正常运车	专支出,保障	章教育教学顺利进	进行。	已完成	,保障等	学校教	枚育教	学顺利进	ŧ行		100.00	
	用于我	校正常运车	专支出,保障	章教育教学顺利进	进行。	已完成	,保障等	学校教	枚育教	学顺利进	ŧ行		100.00	
四、年	一级指	二级指	三级指	指标说明	指标	j	预期指 核	示值		单项指标	突	单项指	自评	
度绩	标	标	标		分值	符号	值	单	位(文	际完成位	直	标完成	得分	
效						L			描述)			情况		
指标	产出	数量指	发放覆	发放生活补	15.0	≥	60	%		覆盖全部	3贫	完成	15	
完成	指标	标	盖率	助的贫困生	0					困生				
情况				覆盖率										
		质量指	发放到	按标准足额	15.0	≥	60	%		支付金额	不	完成	15	
		标	位率	发放至每一	0					超过 0	.18			
				名贫困生						万元				
		成本指	及时发	按春秋两季	10.0	=	100	%		按时发放	ζ	完成	10	
		标	放率	及时发放	0									
		时效指	预算控	完成预算数	10.0	≥	60	%		及时发放	ζ	完成	10	
	24.54	标	制数	+0.01 /-	0			-		/m == \\ / //	lul==			
	效益	经济效	学业保	帮助家庭经	15.0	≥	60	%		保障学生		完成	15	
	指标	益指标	障程度 	济困难学生 完成学业	260					利完成学	111			
		社会效	社会稳	提升社会稳	15.0	≥	≥ 60 % 维护		维护社会	稳	完成	15		
		益指标	定水平	定水平	0					定				

满意	服务对	服务对	提供服务家	10.0	≥	95	%	满意度大于	完成	10
度指	象满意	象满意	庭的满意程	0				95%		
标	度指标	度	度							
预算	预算执			15.0	≥	60	%			4.16
执行	行率			0						666
率										7
自评										94.17
总分										

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无

基本情况	项目名 称	于提前下流	才教【2023】 达 2024 年版 助经费预算的	戈 乡义务教		本	级	实产	施主管 位	3600 语学标	26 - 怀 t	来双	金額单位		ī元
=,	预算:	安排情况(训	周整后)	资	金到位情况	2			资金	执行情	——— 况	Ē	领算技	行进	度(%)
预算	预算数		21.88	到位数		21	1.88	执	1行数		2	21.88	100		
执行	其中:财政	资金	21.88	其中:财	政资金	21	1.88	其	中:财政	资金	2	21.88			
情况	其他		0	其他			0	其	他			0			
三、		É	丰度预期目标	<u> </u>					具体是	完成情况			总	体完成	戈率(%)
目标	用于我校	正常运转了	支出,保障教	育教学顺	利进行。	E	2完成	t, 1	保障学校	交教育教	学顺利	进行			100.00
完成情况	用于我校	正常运转支	支出, 保障教	育教学顺	利进行。	E	2完成	ζ, 1	保障学校	交教育教	学顺利	进行			100.00
	用于我校	正常运转支	支出, 保障教	育教学順	利进行。	E	己完成	t, 1	保障学校	交教育教	学顺利	进行			100.00
四、年度绩效	一级指标	二级指	标 三级排	旨标	指标说明		指标分值		符号	期指标值	单位(文字描述)	单项:标实[完成(际 t	单项指示完成 情况	.
指标完成	产出指标	数量指标	完成原		交正常运行? 青况数量占		15.0		>=	100	%	学校]		 完成	15
情况		质量指标	完成数		交正常运行: 青况质量占		15	5	>=	100	%	学校]		完成	15
		成本指标	京 实施进	i度 实际	实际支出金额		10.0		=	21.8 8	万元	21.88	3	完成	10
		时效指标	支出成	本 实施	施进度		10.0		>=	100	%	100%	Ś	完成	10
	效益指 标	经济效益 标	益指 工作完 率	三成 工作	乍完成率		15.0		>=	100	%	完 100%		完成	15
		社会效益	益指 提升教 质量	文学 提	升教学质量		15.0		文字 描述		显 著提升	显著 ⁱ 升	是	完成	15
	满意度 指标	服务对象 意度指标			率意		10.0		>=	95	%	满意! 95%	度	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10	o							10
	自评总分														100

- 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。