

2024 年度  
延津县石婆固镇中心学校单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县石婆固镇中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 延津县石婆固镇中心学校概况

## 一、单位职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。负责本辖区各学校的统筹规划和协调管理；指导各学校的教育教学工作；负责本辖区教育基本信息的统计、分析和发布。实施义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

延津县石婆固镇中心学校是延津县教育局体育局的二级预算单位，纳入 2024 年度决算编制范围的中小学、幼儿园共 17 个，具体包括：延津县石婆固镇中心学校、延津县石婆固镇龙王庙小学、延津县石婆固镇朱辛庄小学、延津县石婆固镇里乡村小学、延津县石婆固镇朱庄小学、延津县石婆固镇胡庄小学、延津县石婆固镇胡村小学、延津县石婆固镇岳王庄小学、延津县石婆固镇南秦庄小学、延津县石婆固镇里士村小学、延津县石婆固镇中心小学、延津县石婆固镇小渭小学、延津县石婆固镇集南小学、延津县石婆固镇陶庄小学、延津县石婆固镇马庄小学、延津县石婆固镇老仪门小学、

延津县石婆固镇社区幼儿园、延津县石婆固镇南秦庄小学附属幼儿园。

本决算为延津县石婆固镇中心学校单位决算。

## 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：延津县石婆固镇中心学校

2024 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,500.21 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 2,088.54 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 199.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 72.76    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 139.76   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,500.21 | 本年支出合计          | 57 | 2,500.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 2,500.21 | 总计              | 60 | 2,500.21 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：延津县石婆固镇中心学校

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 2,500.21 | 2,500.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 2,088.54 | 2,088.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育             | 2,078.54 | 2,078.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育             | 131.70   | 131.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育             | 1,646.81 | 1,646.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203      | 初中教育             | 291.06   | 291.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 8.98     | 8.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设        | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 199.15   | 199.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 188.22   | 188.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.22   | 188.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 10.93    | 10.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 10.93    | 10.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 72.76    | 72.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 72.76    | 72.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 72.76    | 72.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 139.76   | 139.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 139.76   | 139.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 139.76   | 139.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：延津县石婆固镇中心学校

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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 2,500.21 | 2,124.41 | 375.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出             | 2,088.54 | 1,712.75 | 375.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育             | 2,078.54 | 1,712.75 | 365.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育             | 131.70   | 29.49    | 102.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202      | 小学教育             | 1,646.81 | 1,636.81 | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203      | 初中教育             | 291.06   | 42.47    | 248.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 8.98     | 3.98     | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设        | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 199.15   | 199.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 188.22   | 188.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.22   | 188.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 10.93    | 10.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 10.93    | 10.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 72.76    | 72.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 72.76    | 72.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 72.76    | 72.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 139.76   | 139.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 139.76   | 139.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 139.76   | 139.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：延津县石婆固镇中心学校

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  | 2,500.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2,088.54 | 2,088.54   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 199.15   | 199.15     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 72.76    | 72.76      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 139.76   | 139.76     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 2,500.21 | 本年支出合计          | 59 | 2,500.21 | 2,500.21   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,500.21 | 总计              | 64 | 2,500.21 | 2,500.21   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：延津县石婆固镇中心学校

2024 年度

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                  | 2,500.21 | 2,124.41 | 375.80 |
| 205          | 教育支出             | 2,088.54 | 1,712.75 | 375.80 |
| 20502        | 普通教育             | 2,078.54 | 1,712.75 | 365.80 |
| 2050201      | 学前教育             | 131.70   | 29.49    | 102.21 |
| 2050202      | 小学教育             | 1,646.81 | 1,636.81 | 10.00  |
| 2050203      | 初中教育             | 291.06   | 42.47    | 248.58 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 8.98     | 3.98     | 5.00   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设        | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 199.15   | 199.15   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 188.22   | 188.22   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.22   | 188.22   | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 10.93    | 10.93    | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 10.93    | 10.93    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 72.76    | 72.76    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 72.76    | 72.76    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 72.76    | 72.76    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 139.76   | 139.76   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 139.76   | 139.76   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 139.76   | 139.76   | 0.00   |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：延津县石婆固镇中心学校

2024 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 2,004.37 | 302      | 商品和服务支出   | 23.81 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 540.69   | 30201    | 办公费       | 3.12  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 399.89   | 30202    | 印刷费       | 0.63  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 245.16   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 429.17   | 30206    | 电费        | 5.78  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.55    | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 172.57   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 10.12 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.93    | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 190.42   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 96.23    | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.03  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 96.23    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.24  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |       |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.89  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 2,100.60 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 23.81 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：延津县石婆固镇中心学校

2024 年度

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：延津县石婆固镇中心学校

2024 年度

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：延津县石婆固镇中心学校

2024 年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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

2024 年度收、支总计均为 2500.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.06 万元，下降 3.74%，主要原因是本年度项目减少，压缩经费支出，相关收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2500.21 万元，其中：财政拨款收入 2500.21 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2500.21 万元，其中：基本支出 2124.41 万元，占 84.97%；项目支出 375.80 万元，占 15.03%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2500.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.06 万元，下降 3.74%，主要原因是本年度项目减少，压缩经费支出，相关收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2500.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.06 万元，下降 3.74%，主要原因是本年度项目减少，压缩经费支出，相关支出减少。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2500.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2088.54 万元，占 83.53%；社会保障和就业（类）支出 199.15 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 72.76 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 139.76 万元，占 5.59%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2381.78 万元，支出决算为 2500.21 万元，完成年初预算的 104.97%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 131.70 万元，支出决算为 131.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 1646.81 万元，支出决算为 1646.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 291.06 万元，支出决算为 291.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**。年初预算为 10.00 万元，支出决算为

10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 188.22 万元，支出决算为 188.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.76 万元，支出决算为 72.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 139.76 万元，支出决算为 139.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2124.41 万元。其中：人员经费 2100.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 23.81 万元，主要包括：

办公费、印刷费、电费、物业管理费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 54.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 54.94 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 10 个，涉及预算资金 349.33 万元，占单位预算项目支出总额的 13.97%。其中：涉及一般公共预算项目 10 个，涉及资金 349.33 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“2020 薄改石婆固镇中心小学宿舍楼、餐厅款、2024 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（生均公用经费）、2024 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 T、石婆固镇社区幼儿园电子显示屏及门窗维修等、石婆固镇中心学校社区幼儿园保教费项目”等 10 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 349.33 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，按照县财政预算绩效管理要求，我单位对2024年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金349.33万元，其中：涉及一般公共预算支出349.33万元、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。单位整体支出绩效自评结果为96分。从评价情况来看按照县财政预算绩效管理要求，我单位对2024年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（生均公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148.22万元，执行数为148.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障教学工作正常运转，教学质量稳步提升。保障教师培训的正常开展，整体教学业务的逐步提升。

## **（三）单位评价结果**

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对2024年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称<br>主管部门 |                       | 2020薄改石婆固镇中心小学宿舍楼、餐厅款 |  |            |  |             |        |     |           |       |             |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|--|-------------|--------|-----|-----------|-------|-------------|
|              |                       | 延津县教育体育局              |  | 实施单位       |  | 延津县石婆固镇中心学校 |        |     |           |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                       | 年初预算数                 |  | 全年预算数      |  | 全年执行数       |        | 分值  | 执行率       | 得分    |             |
|              |                       | 年度资金总额：               |  | 0          |  | 10          |        | 10  | 100.0 %   | 10.00 |             |
|              |                       | 财政拨款                  |  | 0          |  | 10          |        | —   | 100.0 %   | —     |             |
|              |                       | 财政专户管理资金              |  | 0          |  | 0           |        | —   | 0.00%     | —     |             |
|              |                       | 单位资金                  |  | 0          |  | 0           |        | —   | 0.00%     | —     |             |
| 资金管理情况       |                       |                       |  | 情况说明       |  | 分值（20）      |        | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              |                       | 安排科学性                 |  | 安排科学       |  | 5           |        | 5   | 无         |       |             |
|              |                       | 拨付合规性                 |  | 拨付合规       |  | 5           |        | 5   | 无         |       |             |
|              |                       | 使用规范性                 |  | 使用规范       |  | 5           |        | 5   | 无         |       |             |
|              |                       | 预算绩效管理情况              |  | 管理有效       |  | 5           |        | 5   | 无         |       |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                  |                       |  | 实际完成情况     |  |             |        |     |           |       |             |
|              | 2020薄改石婆固镇中心小学宿舍楼、餐厅款 |                       |  | 圆满完成年度目标任务 |  |             |        |     |           |       |             |
| 绩效指标         |                       |                       |  |            |  |             |        |     |           |       |             |
| 一级指标         |                       | 二级指标                  |  | 三级指标       |  | 年度指标值       | 实际值完成值 | 分值  | 得分        | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         |                       | 经济成本指标                |  | 宿舍楼、餐厅构建成本 |  | =10万元       | 10万元   | 10  | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         |                       | 数量指标                  |  | 建设面积       |  | ≥246.7平方米   | 247平方米 | 10  | 10        | 0.00  |             |
|              |                       | 质量指标                  |  | 项目竣工验收合格率  |  | =100%       | 100%   | 10  | 10        | 0.00  |             |
|              |                       | 时效指标                  |  | 工程按时完工率    |  | =100%       | 100%   | 10  | 10        | 0.00  |             |
| 效益指标         |                       | 社会效益指标                |  | 推动教育事业发展   |  | 明显          | 100%   | 15  | 15        | 0.00  |             |
|              |                       |                       |  | 逐步改善办学条件   |  | 改善          | 100%   | 10  | 10        | 0.00  |             |
| 满意度指标        |                       | 服务对象满意度指标             |  | 师生满意度      |  | ≥90%        | 90%    | 5   | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                       |                       |  |            |  |             |        | 100 | 100       |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                    |                          |           |            |        |             |           |             |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                    | 2024年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金T |           |            |        |             |           |             |  |
|              |                                                                    | 延津县教育体育局                 |           | 实施单位       |        | 延津县石婆固镇中心学校 |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                    | 年初预算数                    | 全年预算数     | 全年执行数      | 分值     | 执行率         | 得分        |             |  |
|              |                                                                    | 年度资金总额：                  | 0         | 23.25      | 23.25  | 10          | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                                                    | 财政拨款                     | 0         | 23.25      | 23.25  | —           | 100.0 %   | —           |  |
|              |                                                                    | 财政专户管理资金                 | 0         | 0          | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
|              |                                                                    | 单位资金                     | 0         | 0          | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
| 资金管理情况       |                                                                    |                          | 情况说明      |            | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              |                                                                    | 安排科学性                    | 安排科学      |            | 5      | 5           | 无         |             |  |
|              |                                                                    | 拨付合规性                    | 拨付合规      |            | 5      | 5           | 无         |             |  |
|              |                                                                    | 使用规范性                    | 使用规范      |            | 5      | 5           | 无         |             |  |
|              |                                                                    | 预算绩效管理情况                 | 管理有效      |            | 5      | 5           | 无         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                               |                          |           | 实际完成情况     |        |             |           |             |  |
|              | 1、通过义务教育阶段乡村教师生活补助，提高乡村教师的工作热情。<br>2、通过义务教育阶段乡村教师生活补助，提高乡村教师职业幸福感。 |                          |           | 圆满完成年度目标任务 |        |             |           |             |  |
| 绩效指标         |                                                                    |                          |           |            |        |             |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                                                               | 三级指标                     | 年度指标值     | 实际值完成值     | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                             | 乡村教师生活补助成本               | =23.246万元 | 23.24万元    | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                               | 享受生活补助教师数                | ≥169人     | 169人       | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                                               | 乡村教师生活补助发放率              | =100%     | 100%       | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                                               | 乡村教师生活补助发放时间             | 按月发放      | 100%       | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                             | 提高乡村教师工作积极性              | 提高        | 100%       | 25     | 25          | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                          | 教师满意度                    | ≥95%      | 95%        | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                                    |                          |           |            | 100    | 100         |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                   |                                 |             |            |      |             |      |             |           |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------|-------------|------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                   | 2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（生均公用经费） |             |            |      |             |      |             |           |       |
|              |                                                                                   | 延津县教育体育局                        |             | 实施单位       |      | 延津县石婆固镇中心学校 |      |             |           |       |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                   | 年初预算数                           |             | 全年预算数      |      | 全年执行数       |      | 分值          | 执行率       | 得分    |
|              |                                                                                   | 年度资金总额:                         |             | 148.22     |      | 148.22      |      | 10          | 100.0 %   | 10.00 |
|              |                                                                                   | 财政拨款                            |             | 148.22     |      | 148.22      |      | —           | 100.0 %   | —     |
|              |                                                                                   | 财政专户管理资金                        |             | 0          |      | 0           |      | —           | 0.00%     | —     |
|              |                                                                                   | 单位资金                            |             | 0          |      | 0           |      | —           | 0.00%     | —     |
| 资金管理情况       |                                                                                   |                                 |             | 情况说明       |      | 分值（20）      |      | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |
|              |                                                                                   | 安排科学性                           |             | 安排科学       |      | 5           |      | 5           | 无         |       |
|              |                                                                                   | 拨付合规性                           |             | 拨付合规       |      | 5           |      | 5           | 无         |       |
|              |                                                                                   | 使用规范性                           |             | 使用规范       |      | 5           |      | 5           | 无         |       |
|              |                                                                                   | 预算绩效管理情况                        |             | 管理有效       |      | 5           |      | 5           | 无         |       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                              |                                 |             | 实际完成情况     |      |             |      |             |           |       |
|              | 目标1：保障教学工作正常运转，教学质量稳步提升。<br>目标2：保障教师培训的正常开展，整体教学业务的逐步提升。<br>目标3：保障绩效管理及其他任务的正常开展。 |                                 |             | 圆满完成年度目标任务 |      |             |      |             |           |       |
| 绩效指标         |                                                                                   |                                 |             |            |      |             |      |             |           |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                              | 三级指标                            | 年度指标值       | 实际值完成值     | 分值   | 得分          | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |           |       |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                            | 绩效管理 & 教学运转成本                   | =138.217万元  | 138.22万元   | 8    | 8           | 0.00 |             |           |       |
|              |                                                                                   | 教师培训成本                          | =10万元       | 10万元       | 2    | 2           | 0.00 |             |           |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                              | 教学课时                            | ≥20节        | 20节        | 3    | 3           | 0.00 |             |           |       |
|              |                                                                                   | 在校学生人数                          | ≥1882人      | 1882人      | 3    | 3           | 0.00 |             |           |       |
|              |                                                                                   | 教师培训次数                          | ≥680次       | 680次       | 4    | 4           | 0.00 |             |           |       |
|              |                                                                                   | 控辍保学率                           | =100%       | 100%       | 3    | 3           | 0.00 |             |           |       |
|              | 质量指标                                                                              | 教师培训出勤率                         | =100%       | 100%       | 3    | 3           | 0.00 |             |           |       |
|              |                                                                                   | 教学课时设置合格率                       | =100%       | 100%       | 4    | 4           | 0.00 |             |           |       |
|              |                                                                                   | 时效指标                            | 经费支付及时性     | 及时         | 100% | 5           | 5    | 0.00        |           |       |
|              | 教师培训完成时间                                                                          |                                 | 2024年12月31日 | 100%       | 5    | 5           | 0.00 |             |           |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                            | 提升教师整体业务水平，提高社会认可度。             | 明显          | 100%       | 25   | 25          | 0.00 |             |           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                         | 师生满意度                           | ≥95%        | 95%        | 5    | 5           | 0.00 |             |           |       |
| 总分           |                                                                                   |                                 |             |            | 100  | 100         |      |             |           |       |

| 项目支出绩效自评情况表  |                          |                    |          |         |        |             |           |             |
|--------------|--------------------------|--------------------|----------|---------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                          | 石婆固镇中心学校社区幼儿园保教费项目 |          |         |        |             |           |             |
| 主管部门         |                          | 延津县教育体育局           |          | 实施单位    |        | 延津县石婆固镇中心学校 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                          |                    | 年初预算数    | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值          | 执行率       | 得分          |
|              |                          | 年度资金总额:            | 62.64    | 62.64   | 47.39  | 10          | 75.65 %   | 7.57        |
|              |                          | 财政拨款               | 62.64    | 62.64   | 47.39  | -           | 75.65 %   | -           |
|              |                          | 财政专户管理资金           | 0        | 0       | 0      | -           | 0.00%     | -           |
|              |                          | 单位资金               | 0        | 0       | 0      | -           | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                          |                    |          | 情况说明    | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                          | 安排科学性              |          | 安排科学    | 5      | 5           |           |             |
|              |                          | 拨付合规性              |          | 拨付合规    | 5      | 5           |           |             |
|              |                          | 使用规范性              |          | 使用规范    | 5      | 5           |           |             |
|              |                          | 预算绩效管理情况           |          | 管理有效    | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |                    |          | 实际完成情况  |        |             |           |             |
|              | 目标1：保障石婆固镇中心学校社区幼儿园的正常运转 |                    |          | 未完成     |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                          |                    |          |         |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标               | 年度指标值    | 实际值完成值  | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                   | 学前教育保教费            | =62.64万元 | 47.39万元 | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                     | 完成学前教育工作           | =1项      | 1项      | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                     | 保教费使用合规率           | =100%    | 100%    | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                     | 保教费支付及时性           | 及时       | 100%    | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 保障学前教育工作正常运转       | 保障       | 100%    | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                | 师生满意度              | ≥95%     | 95%     | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                          |                    |          |         | 100    | 97.57       |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |                      |            |         |        |             |           |             |  |
|--------------|----------------------|----------------------|------------|---------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称<br>主管部门 |                      | 石婆固镇社区幼儿园电子显示屏及门窗维修等 |            |         |        |             |           |             |  |
|              |                      | 延津县教育体育局             |            | 实施单位    |        | 延津县石婆固镇中心学校 |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算数                | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值     | 执行率         | 得分        |             |  |
|              |                      | 年度资金总额:              | 0          | 32.26   | 32.26  | 10          | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                      | 财政拨款                 | 0          | 32.26   | 32.26  | —           | 100.0 %   | —           |  |
|              |                      | 财政专户管理资金             | 0          | 0       | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
|              |                      | 单位资金                 | 0          | 0       | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
| 资金管理情况       |                      |                      | 情况说明       |         | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              |                      | 安排科学性                | 安排科学       |         | 5      | 5           | 无         |             |  |
|              |                      | 拨付合规性                | 拨付合规       |         | 5      | 5           | 无         |             |  |
|              |                      | 使用规范性                | 使用规范       |         | 5      | 5           | 无         |             |  |
|              |                      | 预算绩效管理情况             | 管理有效       |         | 5      | 5           | 无         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |                      | 实际完成情况     |         |        |             |           |             |  |
|              | 石婆固镇社区幼儿园电子显示屏及门窗维修等 |                      | 圆满完成年度目标任务 |         |        |             |           |             |  |
| 绩效指标         |                      |                      |            |         |        |             |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                 | 三级指标                 | 年度指标值      | 实际值完成值  | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标               | 安装维修成本               | =32.26万元   | 32.26万元 | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                 | 电子显示屏及门窗维修           | ≥20个       | 20个     | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                 | 安装维修合格率              | =100%      | 100%    | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                 | 安装维修及时率              | =100%      | 100%    | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标               | 保障师生安全               | 明显         | 100%    | 25     | 25          | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 师生满意度                | ≥90%       | 90%     | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
| 总分           |                      |                      |            |         | 100    | 100         |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |                  |            |        |        |             |           |             |  |
|--------------|------------------|------------------|------------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称<br>主管部门 |                  | 石婆固镇社区幼儿园科学智能室设备 |            |        |        |             |           |             |  |
|              |                  | 延津县教育体育局         |            | 实施单位   |        | 延津县石婆固镇中心学校 |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算数            | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值     | 执行率         | 得分        |             |  |
|              |                  | 年度资金总额：          | 0          | 4.98   | 4.98   | 10          | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                  | 财政拨款             | 0          | 4.98   | 4.98   | —           | 100.0 %   | —           |  |
|              |                  | 财政专户管理资金         | 0          | 0      | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
|              |                  | 单位资金             | 0          | 0      | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
| 资金管理情况       |                  |                  | 情况说明       |        | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              |                  | 安排科学性            | 安排科学       |        | 5      | 5           | 无         |             |  |
|              |                  | 拨付合规性            | 拨付合规       |        | 5      | 5           | 无         |             |  |
|              |                  | 使用规范性            | 使用规范       |        | 5      | 5           | 无         |             |  |
|              |                  | 预算绩效管理情况         | 管理有效       |        | 5      | 5           | 无         |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标             |                  | 实际完成情况     |        |        |             |           |             |  |
|              | 石婆固镇社区幼儿园科学智能室设备 |                  | 圆满完成年度目标任务 |        |        |             |           |             |  |
| 绩效指标         |                  |                  |            |        |        |             |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标             | 年度指标值      | 实际值完成值 | 分值     | 得分          | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标           | 学前教育发展资金         | =4.98万元    | 4.98万元 | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标             | 完成学前教育工作         | =1项        | 1项     | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标             | 符合支付标准           | 符合         | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标             | 支付及时性            | 及时         | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标           | 保障学前教育工作正常运转     | 明显         | 100%   | 25     | 25          | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 师生满意度            | ≥95%       | 95%    | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
| 总分           |                  |                  |            |        | 100    | 100         |           |             |  |