

2024年度
滑县万古镇中心学校（单位）部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分滑县万古镇中心学校（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

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

十、项目支出绩效自评情况表

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、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

第一部分 滑县万古镇中心学校（单位）概况

一、部门职责

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行单位做好教育教学指导工作；

2. 负责实施对全镇教师的继续教育；

3. 为全镇开展教师校本培训提供指导和服务；

4. 承担全镇基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全镇开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5. 配合教育行政单位做好全镇教师继续教育和实施教

师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全镇教师教育政策咨询和指导中心；

6. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

二、机构设置

滑县万古镇中心学校内设机构4个，包括：党支部、办公室、财务结算中心、工会。滑县万古镇中心学校共有编制427人，实有人员315人。

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：滑县万古镇中心学校2024年度金额单位：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	3,969.30	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	3,137.01
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	434.60
	9		九、卫生健康支出	39	151.58
	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	246.11
	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	3,969.30	本年支出合计	57	3,969.30
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	3,969.30	总计	60	3,969.30
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表

部门：滑县万古镇中心学校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		3,969.30	3,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,137.01	3,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,137.01	3,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,046.78	2,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	979.45	979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.59	420.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.99	105.99	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	314.61	314.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：滑县万古镇中心学校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		3,969.30	3,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,137.01	3,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,137.01	3,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,046.78	2,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	979.45	979.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.60	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.59	420.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.99	105.99	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	314.61	314.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。由于记账时出现错误，错把项目支出记为基本支出，导致报表中项目支出为0.

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县万古镇中心学校2024年度金额单位：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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,969.30	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	3,137.01	3,137.01	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	434.60	434.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.58	151.58	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	246.11	246.11	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	3,969.30	本年支出合计	59	3,969.30	3,969.30	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	3,969.30	总计	64	3,969.30	3,969.30	0.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县万古镇中心学校2024年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 969. 30	3, 969. 30	0. 00
205	教育支出	3, 137. 01	3, 137. 01	0. 00
20502	普通教育	3, 137. 01	3, 137. 01	0. 00
2050201	学前教育	71. 72	71. 72	0. 00
2050202	小学教育	2, 046. 78	2, 046. 78	0. 00
2050203	初中教育	979. 45	979. 45	0. 00
2050299	其他普通教育支出	39. 06	39. 06	0. 00
208	社会保障和就业支出	434. 60	434. 60	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	420. 59	420. 59	0. 00
2080502	事业单位离退休	105. 99	105. 99	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314. 61	314. 61	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	14. 01	14. 01	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 01	14. 01	0. 00
210	卫生健康支出	151. 58	151. 58	0. 00
21011	行政事业单位医疗	151. 58	151. 58	0. 00
2101102	事业单位医疗	144. 49	144. 49	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 09	7. 09	0. 00

221	住房保障支出	246.11	246.11	0.00
22102	住房改革支出	246.11	246.11	0.00
2210201	住房公积金	246.11	246.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。由于记账时出现错误，错把项目支出记为基本支出，导致报表中项目支出为0.

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：滑县万古镇中心学校2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,046.57	302	商品和服务支出	668.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,523.03	30201	办公费	202.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.93	30202	印刷费	6.88	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	61.04
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	420.14	30205	水费	5.46	31002	办公设备购置	61.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.61	30206	电费	69.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.76	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	51.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.48	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	246.11	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	159.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	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	49.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	143.56	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	51.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.62	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	0.00	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	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.07			
人员经费合计		3,239.73	公用经费合计					729.57

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滑县万古镇中心学校2024年度金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

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

部门：滑县万古镇中心学校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			0.00	

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：滑县万古镇中心学校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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-1表

项目名称		2024年滑县新入编教师9-10月份“五险一金”财政部分资金						
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校		
项目资金（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（万元）：	0	7.38	7.38	10	100	10
		政府性预算资金	0	7.38	7.38	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，有测算依据，分配结果公平合理	5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	2024年滑县新入编教师9-10月份“五险一金”财政部分资金，保障学校工作正常运转。				2024年滑县新入编教师9-10月份“五险一金”财政部分资金，保障学校工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤73844.3元	73844.3元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益教师数量	≤27人	27人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-2表

项目名称		2024年公用经费县配套特殊教育							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	2.16		2.16	2.16	10	100	10
		政府性预算资金	2.16		2.16	2.16	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	保障学校特殊教育正常运转				保障了学校特殊教育正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤21600元	21600元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学校数量	≥9所	9所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-3表

项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金公用经费							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	0		18.55	18.55	10	100	10
		政府性预算资金	0		18.55	18.55	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
		拨付合规性	格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	资金拨付保障学校工作正常运转				资金拨付及时，保障了学校工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤185450元	185450元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益学生数量	≥4000人	4000人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-4表

项目名称	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金随班就读初中教育						
主管部门	滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校		
项目资金（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（万元）：	0	21.31	21.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.31	21.31	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金拨付保障初中随班就读教育工作正常运转				资金拨付及时，保障了初中随班就读教育工作的正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入 成本	≤213130元	213130元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	收益学校 数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指 标	保障随班 就读教育 正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学校满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-5表

项目名称		2024年公用经费县配套小学教育							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	34.11		34.11	34.11	10	100	10	
	政府性预算资金	34.11		34.11	34.11	—	100	—	
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
	单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5				
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	保障学校工作正常运转				学校工作正常运转得到了保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤341070元	341070元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥4308人	4308人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-6表

项目名称		提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金小学教育							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	45.5		45.5	45.5	10	100	10
		政府性预算资金	45.5		45.5	45.5	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	保障学校工作正常运转				各个学校工作的正常运转得到了保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤455000元	455000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥4308人	4308人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-7表

项目名称			2023年9-12月农村义务教育营养改善计划实施学校食堂从业人员工资													
主管部门			滑县教育局						实施单位		滑县万古镇中心学校					
项目资金（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（万元）：	0						31.68		31.68		10	100	10
			政府性预算资金	0						31.68		31.68		—	100	—
			财政专户管理资金	0						0		0		—	0	—
			单位资金	0						0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明						分值		得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理						5		5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金						5		5				
			使用规范性	会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况						5		5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等						5		5				
年度总体目标	预期目标								实际完成情况							
	项目计划申请财政资金316800元，用于2023年9-12月农村义务教育营养改善计划实施学校食堂从业人员工资，保障学校食堂工作正常运转。								保障学校食堂工作的正常运转							
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值						实际完成值		分	得分	偏差度%	偏差原因分	

指标	指标					值			析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤316800元	316800元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	从业人员数量	44人	44人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明显提高	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	明显改善	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-8表

项目名称		乡镇保教费（预算安排）							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	0		0.09	0.09	10	100	10
		政府性预算资金	0		0.09	0.09	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	维持幼儿园工作正常运转				保障了幼儿园工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤871.16元	871.16元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益幼儿园数量	3所	3所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明显提高	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	明显改善	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-9表

项目名称		提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金小学教育												
主管部门		滑县教育局					实施单位		滑县万古镇中心学校					
项目资金（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（万元）：	243.93					243.93		243.93		10	100	10
		政府性预算资金	243.93					243.93		243.93		—	100	—
		财政专户管理资金	0					0		0		—	0	—
		单位资金	0					0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明					分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排，合理利用					5		5				
		拨付合规性	拨付及时，支出合规					5		5				
		使用规范性	使用规范，合理					5		5				
		预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，明确责任分工，及时报送					5		5				
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	保障学校工作正常运转							保障了学校工作正常的运转						
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成值	分	得分	偏差度%		偏差原因分

指标	指标					值			析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤2439335.00元	2439335元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥4308人	4308人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-10表

项目名称		2024年公用经费县配套初中教育							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	24.61		24.61	24.61	10	100	10
		政府性预算资金	24.61		24.61	24.61	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	保障学校工作正常运转				学校工作的正常运转得到了保障				

目标									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入 成本	≤246121元	246121元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	受益学生 数量	≥1997人	1997人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障单位 正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学校满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-11表

项目名称		提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金初中教育							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	222.83		222.83	222.83	10	100	10
		政府性预算资金	222.83		222.83	222.83	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	保障学校工作正常运转				学校工作的正常运转得到了保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤2228320.00元	2228320元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1997人	1997人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-12表

项目名称		2023年学前教育经费（预算安排）							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	0		9.2	9.2	10	100	10
		政府性预算资金	0		9.2	9.2	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	维持幼儿园工作正常运转				保障了幼儿园工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤92036.27元	92036.27元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益幼儿园数量	≤7所	7所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明显提高	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	明显改善	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-13表

项目名称		2024年学前教育经费							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	73.56			73.56	62.43	10	84.87	8.49
	政府性预算资金	73.56			73.56	62.43	—	84.87	—
	财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—
	单位资金	0			0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等			5	5			
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	保障学校工作正常运转				各学校工作的正常运转得到了保障				

目标									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入 成本	≤735600元	62.43元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	受益学校 数量	7所	7所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付 足额率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	销售方未及 时开具发票
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障单位 正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学校满意 度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-14表

项目名称		2023年义务教育阶段学校公用经费县配套小学教育（预算安排）							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	0		11.18	11.18	10	100	10
		政府性预算资金	0		11.18	11.18	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	保障学校工作正常运转				学校工作的正常运转得到了保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤111802.91元	111802.91元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥4308人	4308人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	明显提高	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	明显改善	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度) 公开10-15表

项目名称		提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金小学教育补拨							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县万古镇中心学校			
项目资金（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（万元）：	0		22.13	22.13	10	100	10
		政府性预算资金	0		22.13	22.13	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	拨付资金到位，保障学校各项工作正常运转				拨付资金及时到位，保障了学校各项工作的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤221295元	221295元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益学生数量	≥4000人	4308人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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

2024 年度收、支总计均为 3969.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 775.06 万元，下降 16.34%。主要原因是教师调出，学生减少，2024 年度其他收入为 0 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3969.30 万元，其中：财政拨款收入 3969.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3969.30 万元，其中：基本支出 3969.30 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3969.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 309.4 万元，下降 7.23%。主要原因是教师调出，学生减少。

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 3969.30 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 309.4 万元，下降 7.23%。主要原因是教师调出，学生减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3969.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3137.01 万元，占 79.03%；社会保障和就业（类）支出 434.6 万元，占 10.95%；卫生健康（类）支出 151.58 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 246.11 万元，占 6.20%。

（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 4365.56 万元，支出决算为 3969.30 万元，完成年初预算的 90.92%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为73.56万元，支出决算为71.72万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入园幼儿减少，收入减少，导致学前教育支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2179.61万元，支出决算为2046.78万元，完成年初预算的93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生减少，教师调出，导致小学教育支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1160.36万元，支出决算为979.45万元，完成年初预算的84.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生减少，教师调出，导致初中教育支出减少。

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0万元，支出决算为39.06万元，超年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因县级财政部门进行科目调剂。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为133.36万元，支出决算为105.99万元，完成年初预算的79.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，导致事业单位离退休支出减少。

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356.94万元，支出决算为314.61万元，完成年初预算的88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际登记人员缴纳机关事业单位基本养老保险，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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15.62万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算89.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际登记人员缴纳其他社会保障和就业费，导致其他社会保障和就业支出减少。

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162.86万元，支出决算为144.49万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主原因是人员变动，按实际登记人员缴纳事业单位医疗，导致事业单位医疗支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的52.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际登记人员缴纳事业单位医疗，导致其他行政事业单位医疗支出减少。

10. 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267.71万元，支出决算246.11万元，完成年初预算的91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按实际登记人员缴纳住房公积金，导致住房公积金支出减少。

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3969.30万元。其中：人员经费3239.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费729.57万元，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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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，完成预算的%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%：

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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

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%。决算数与预算数不存在差异。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。主要用于无。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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于无。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0人次等。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比2023年度增加0万元，增长0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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61.04万元，其中：政府采购货物支出61.04万元、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0.00%，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、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位牢固树立预算绩效管理理念，坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。一是科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。二是探索绩效跟踪监控。组织有关科室

对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。三是开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。五是不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2024年项目支出共15个，决算资金共757.09万元，占2024年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 2024年滑县新入编教师9-10月份“五险一金”财政部分资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7.38万元，执行数为7.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年公用经费县配套特殊教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目

全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金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10分。项目全年预算数为18.55万元，执行数为18.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金随班就读初中教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为21.31万元，执行数为21.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年公用经费县配套小学教育项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为34.11万元,执行数为34.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标设定及完成情况:已完成;二是产出指标设定及完成情况:已完成;三是效益指标设定及完成情况:已完成;四是满意度指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

6. 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金小学教育项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45.5万元,执行数为45.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标设定及完成情况:已完成;二是产出指标设定及完成情况:已完成;三是效益指标设定及完成情况:已完成;四是满意度指标设定及完成情况:完成;发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

7. 2023年9-12月农村义务教育营养改善计划实施学校食堂从业员工工资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为31.68万元,执行数为31.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标设定及完成情况:已完成;二是产出指标设定及完成情况:已完成;三是效益指标设定及完

成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 乡镇保教费（预算安排）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10分。项目全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金小学教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为243.93万元，执行数为243.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024年公用经费县配套初中教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为24.61万元，执行数为24.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及

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：无。

11. 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金初中教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为222.83万元，执行数为222.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023年学前教育经费（预算安排）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10分。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2024年学前教育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8.49分。项目全年预算数为73.56万元，执行数为62.43万元，完成预算的84.87%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：没有100%完成；三是

效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：销售方未及时开具发票。下一步改进措施：及时取得发票并支付。

14. 2023年义务教育阶段学校公用经费县配套小学教育（预算安排）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10分。项目全年预算数为11.18万元，执行数为11.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金小学教育补拨项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为22.13万元，执行数为22.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设定及完成情况：已完成；二是产出指标设定及完成情况：已完成；三是效益指标设定及完成情况：已完成；四是满意度指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。