

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360003

单位名称：河北巨鹿中学



# 河北巨鹿中学 2024 年度单位决算公开 文本

河北巨鹿中学  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

- （一）贯彻落实基础教育的方针与政策，开展初中、高中阶段教育教学工作，培养学生的学习能力和综合素质。
- （二）培养学生的德、智、体、美、劳等多全面素质，引导学生积极向上、独立思考和实践，培养学生健康的人格和品质。
- （三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。
- （四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称   | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------|----------|------|
| 1  | 河北巨鹿中学 | 财政补助事业单位 | 全额   |

# 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：河北巨鹿中学

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,755.13 | 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  | 902.50   | 五、教育支出         | 36 | 5,515.46 |
| 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 | 549.79   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 251.13   |
|                  | 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 | 341.24   |
|                  | 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 | 6,657.63 | 本年支出合计          | 58 | 6,657.63 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,657.63 | 总计              | 62 | 6,657.63 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北巨鹿中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 6,657.63   | 5,755.13   |            | 902.50   |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 5,515.46   | 4,612.96   |            | 902.50   |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 5,515.46   | 4,612.96   |            | 902.50   |          |              |          |
| 2050203 | 初中教育                         | 449.02     | 449.02     |            |          |          |              |          |
| 2050204 | 高中教育                         | 5,039.68   | 4,137.18   |            | 902.50   |          |              |          |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 26.76      | 26.76      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 549.79     | 549.79     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 527.89     | 527.89     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 109.57     | 109.57     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 418.32     | 418.32     |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 21.90      | 21.90      |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 21.90      | 21.90      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 251.13     | 251.13     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 251.13     | 251.13     |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 196.54     | 196.54     |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 54.59      | 54.59      |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 341.24     | 341.24     |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革                         | 341.24     | 341.24     |            |          |          |              |          |



|         |       |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 支出    |        |        |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 341.24 | 341.24 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：河北巨鹿中学

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 6,657.63   | 3,639.48 | 3,018.15 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 5,515.46   | 2,576.99 | 2,938.47 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 5,515.46   | 2,576.99 | 2,938.47 |            |      |               |
| 2050203 | 初中教育                         | 449.02     |          | 449.02   |            |      |               |
| 2050204 | 高中教育                         | 5,039.68   | 2,576.99 | 2,462.69 |            |      |               |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 26.76      |          | 26.76    |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 549.79     | 477.24   | 72.55    |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 527.89     | 477.24   | 50.65    |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 109.57     | 58.92    | 50.65    |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 418.32     | 418.32   |          |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 21.90      |          | 21.90    |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 21.90      |          | 21.90    |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 251.13     | 244.00   | 7.13     |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 251.13     | 244.00   | 7.13     |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 196.54     | 191.00   | 5.54     |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 54.59      | 53.00    | 1.59     |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 341.24     | 341.24   |          |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 341.24     | 341.24   |          |            |      |               |

|         |       |        |        |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 341.24 | 341.24 |  |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河北巨鹿中学

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,755.13 | 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 | 4,612.96 | 4,612.96       |                     |                      |
|                | 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 | 549.79   | 549.79         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 251.13   | 251.13         |                     |                      |
|                | 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 | 341.24   | 341.24         |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                     |                      |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 5,755.13 | 本年支出合计          | 59 | 5,755.13 | 5,755.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 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 | 5,755.13 | 总计              | 64 | 5,755.13 | 5,755.13 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：河北巨鹿中学

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      |                  | 5,755.13 | 3,639.48 | 2,115.65 |
| 205     | 教育支出             | 4,612.96 | 2,576.99 | 2,035.97 |
| 20502   | 普通教育             | 4,612.96 | 2,576.99 | 2,035.97 |
| 2050203 | 初中教育             | 449.02   |          | 449.02   |
| 2050204 | 高中教育             | 4,137.18 | 2,576.99 | 1,560.19 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 26.76    |          | 26.76    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 549.79   | 477.24   | 72.55    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 527.89   | 477.24   | 50.65    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 109.57   | 58.92    | 50.65    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418.32   | 418.32   |          |
| 20808   | 抚恤               | 21.90    |          | 21.90    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21.90    |          | 21.90    |
| 210     | 卫生健康支出           | 251.13   | 244.00   | 7.13     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 251.13   | 244.00   | 7.13     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 196.54   | 191.00   | 5.54     |

|         |         |        |        |      |
|---------|---------|--------|--------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.59  | 53.00  | 1.59 |
| 221     | 住房保障支出  | 341.24 | 341.24 |      |
| 22102   | 住房改革支出  | 341.24 | 341.24 |      |
| 2210201 | 住房公积金   | 341.24 | 341.24 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北巨鹿中学

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           | 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         | 3,498.39 | 302   | 商品和服务支出   | 71.01 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,034.47 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |          | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 1,427.37 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 418.32   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.17     | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 191.00   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 53.00    | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 31.37    | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 341.69   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 70.07    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 27.01 | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 58.92    | 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           | 11.15    | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |



|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 44.00 | 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 |       | 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 |             | 3,568.47 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 71.01 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：河北巨鹿中学

2024 年度

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北巨鹿中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北巨鹿中学

2024 年度

金额单位：万元

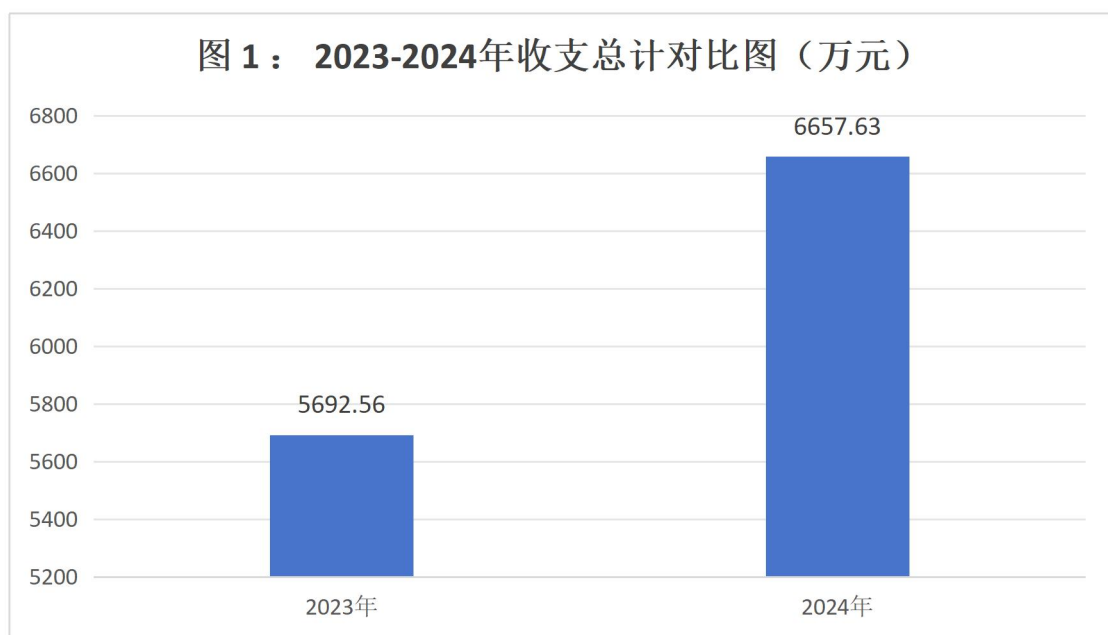
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，按要求空表列示。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

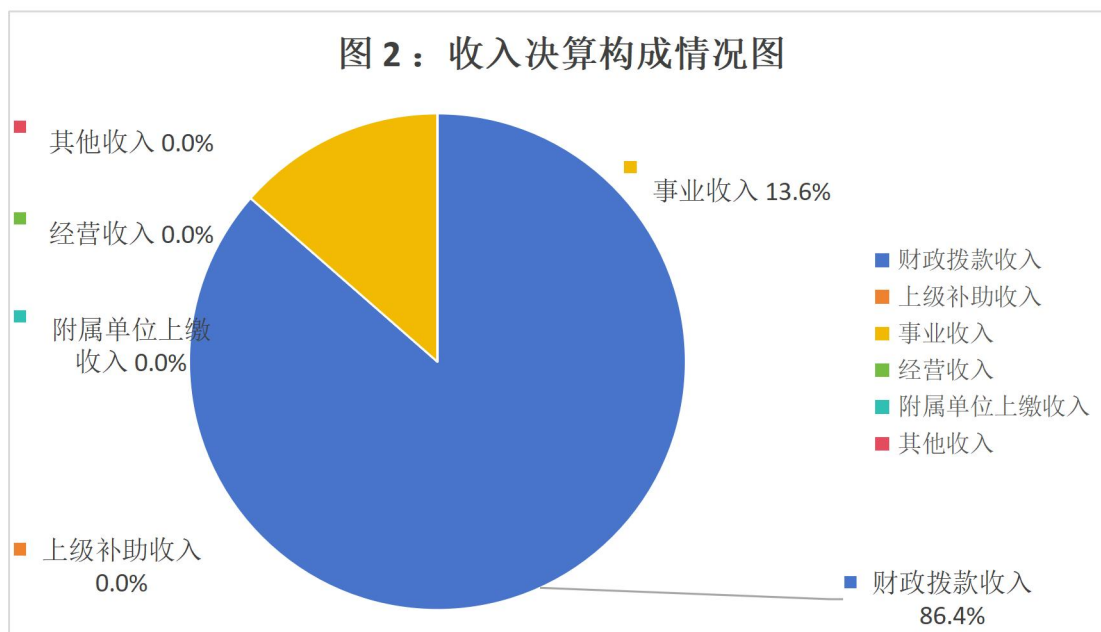
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,657.63 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 965.07 万元，增长 17.0%，主要原因是一般公共预算拨款增多。



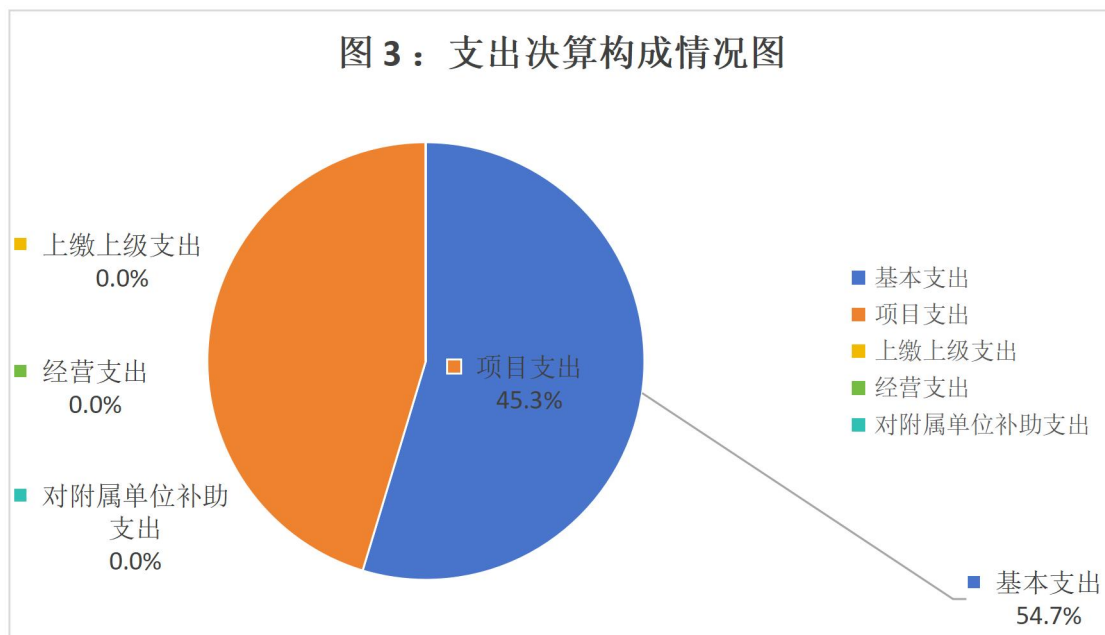
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 6,657.63 万元，其中：财政拨款收入 5,755.13 万元，占 86.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 902.50 万元，占 13.6%；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 6,657.63 万元，其中：基本支出 3,639.48 万元，占 54.7%；项目支出 3,018.15 万元，占 45.3%；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

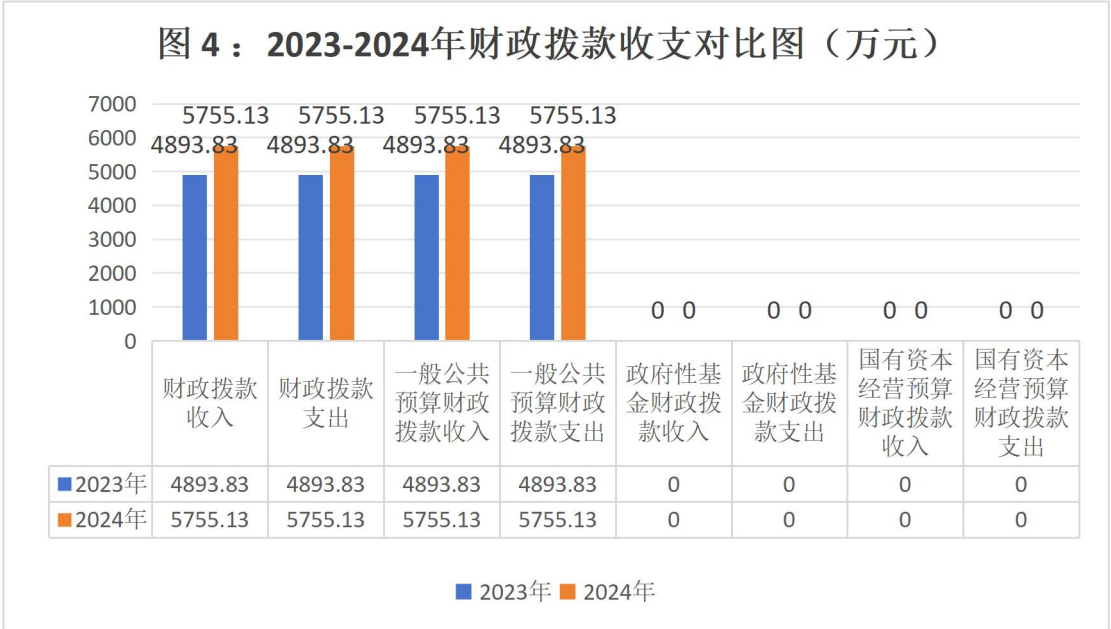
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,755.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 861.30 万元，增长 17.6%，主要原因是人员增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,755.13 万元,比上年增加 861.30 万元，增长 17.6%，主要原因是一般公共预算拨款增多；本年支出 5,755.13 万元，比上年增加 861.30 万元，增长 17.6%，主要原因是人员增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,755.13 万元,比上年增加 861.30 万元，增长 17.6%，主要原因是；本年支出 5,755.13 万元，比上年增加 861.30 万元，增长 17.6%，主要原因是人员增多。

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。

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。

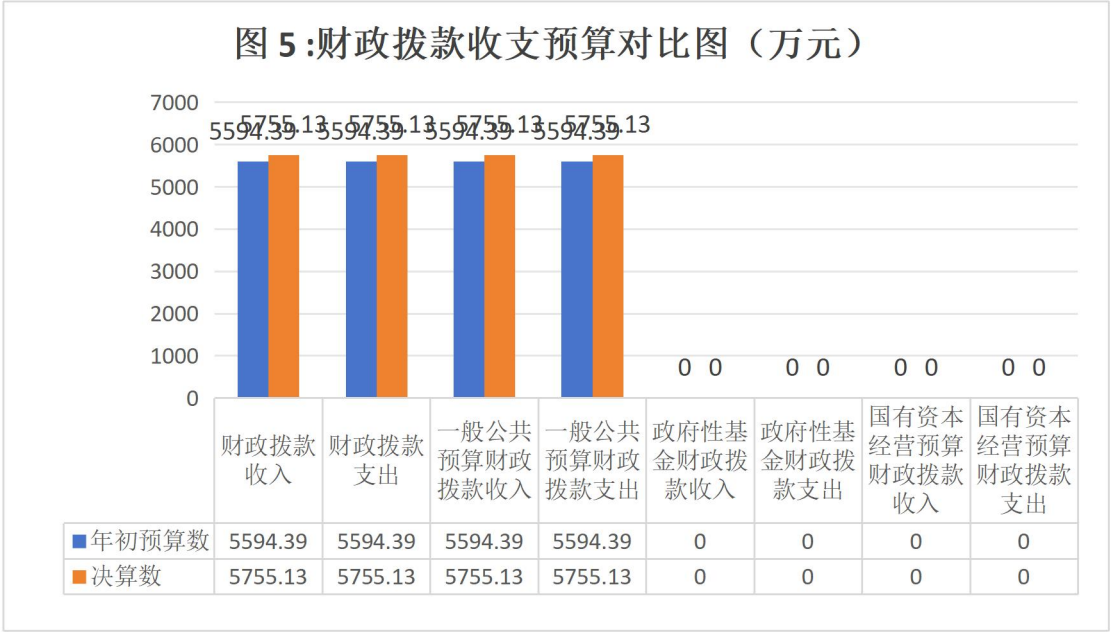


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,755.13 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 160.74 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 5,755.13 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 160.74 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增多。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 102.9%，比年初预算增加 160.74 万元，主要原因是人员增多；支出完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 160.74 万元，主要原因是人员增多。
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；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。
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；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。

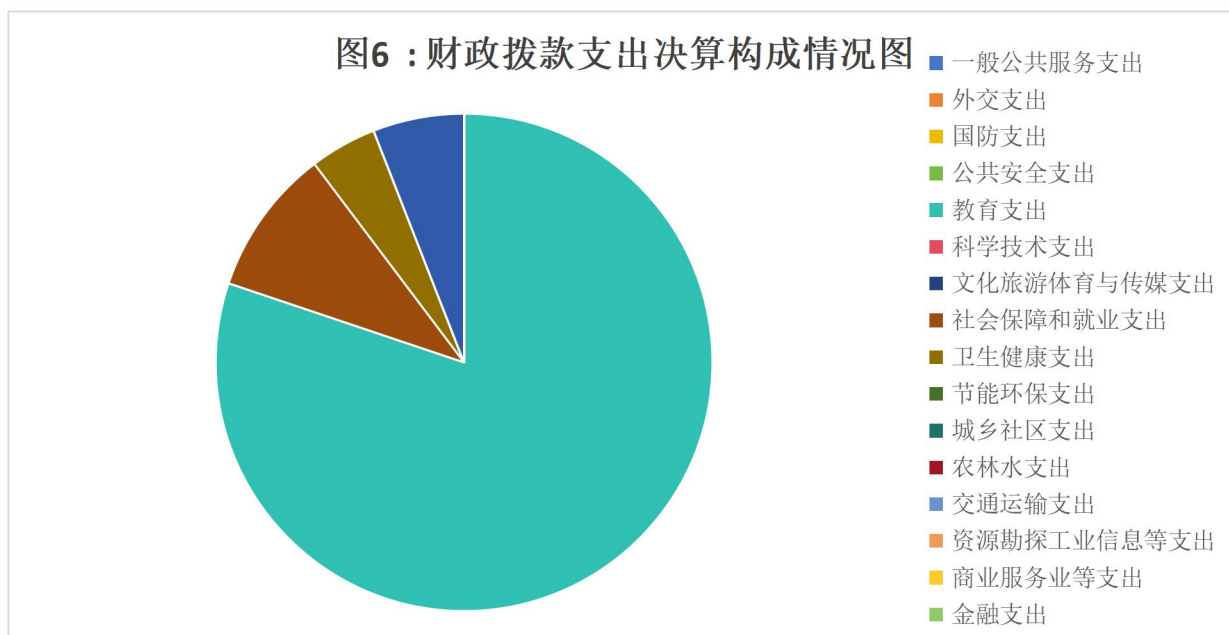


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,755.13 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

教育（类）支出 4,612.96 万元，占 80.15%，主要用于初高中公用经费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；社会保障和就业（类）支出 549.79 万元，占 9.56%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、等支出；卫生健康（类）支出 251.13 万元，占 4.36%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 341.24 万元，占 5.93%，主要用于住房公积金等支出；



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 3,639.48 万元，其中：

人员经费 3,568.47 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.01 万元，主要包括培训费、福利费。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 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%，主要原因是我单位 2024 年度没有“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 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%,主要原因是本单位无组织的出国（境）团组；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无组织的出国（境）团组。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 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%，主要原因是本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年度无公务用车购置及运行维护费。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%，主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置费用。

**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%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车。

**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%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负

责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 3018.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 2,115.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“高中公用经费（含取暖费）”等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 1440.77 万元。从评价情况来看，高中公用经费（含取暖费）完成了年初设定的绩效目标，保障了学校正常运转，提高了教育教学质量；冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金完成了年初设定的绩效目标，保障了初中教育教学顺利开展，保障了适龄儿童接受义务阶段学习，使义务教育得到优质均衡发展；人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金完成了年初设定绩效目标，保障了人事代理人员工资发放、社保缴纳。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“高中公用经费（含取暖费）”、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金等 3 个项目绩效自评结果。

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（绩效自评表附后）。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（绩效自评表附后）。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |                    |             |                    |                 |         |                |           |           |          |      |
|-----------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称   | 高中公用经费（含取暖费）       |             | 项目级次               | 本级              | 实施主管单位  | 360003-河北巨鹿中学  |           |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)  |                    | 资金到位情况      |                    | 资金执行情况          |         |                | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|                 | 预算数  | 310.000000 到位数     |             | 310.000000 执行数     |                 |         | 310.000000 100 |           |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金  | 310.000000 其中:财政资金 |             | 310.000000 其中:财政资金 |                 |         | 310.000000     |           |           |          |      |
|                 | 其他   | 0 其他               |             | 0 其他               |                 |         | 0              |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标   |                    |             |                    | 具体完成情况          |         |                |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 该资金为2024年高中公用经费。   |                    |             |                    | 2024年财政拨付资金220万 |         |                |           | 100.00    |          |      |
|                 | 用于学校日常运转开支。  |                    |             |                    | 办学条件得到改善        |         |                |           | 100.00    |          |      |
|                 | 改善办学条件，满足教育教学基本需要。   |                    |             |                    | 教育教学水平得到提高      |         |                |           | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标        | 指标说明               | 指标分值            | 预期指标值   |                |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标   | 数量指标               | 财政投入公用经费金额  | 财政2024年补助高中学       | 10.00 =         | 310     | 万元             | 310万元     | 完成        | 10       |      |
|                 |  | 质量指标               | 学生辍学率（%）    | 辍学学生人数占应在学         | 10.00 ≤         | 5       | %              | 小于5%      | 完成        | 10       |      |
|                 |  | 时效指标               | 资金支付完成时间    | 资金支付完成时间           | 20.00 文字描述      | 12月底前完成 |                |           | 按照规定时间支付  | 完成       | 20   |
|                 |  | 成本指标               | 生均财政投入数（元/人 | 教育支出与学生数的比         | 10.00 ≤         | 1000    | 元              | 小于1000元   | 完成        | 10       |      |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标             | 受益人数（人）     | 接受高中教育人数比往         | 15.00 >         | 100     | 人              | 入学率得到提高   | 完成        | 15       |      |
|                 |  | 社会效益指标             | 推动高中教育普及工作  | 进一步推动高中教育普         | 15.00 文字描述      | 入学率提高   |                |           | 教学质量得到提高  | 完成       | 15   |
|                 | 满意度指标  |                    | 服务对象满意度     | 学生满意度              | 调查中对学校满意和较      | 10.00 > | 95             | %         | 满意度提高     | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率  |                    | 预算执行率       |                    | 10              |         |                |           |           |          |      |
|                 | 自评总分   |                    | 100         |                    |                 |         |                |           |           |          |      |
|                 | 五、存在问题的原因及整改措施   |                    |             |                    |                 |         |                |           |           |          |      |
| 填报人:            | 刘春晖  |                    |             | 联系电话:              | 13831929046     |         |                |           |           |          |      |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>2. 实际完成值：填报与某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”，</div> <div>3. 当年预算未执行，当年预算额度为0或财政会计全部资金的项目，以及当年重集中或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成数、自评得分等其他内容不停填报，直接保存提交。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。</div> <div>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥90%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;90%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），应按照偏差度适度调减自评得分。</div> |                    |             |                    |                 |         |                |           |           |          |      |



全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于改善办学条件，满足教育教学基本需要；二是达到提高普通高中学校高质量高水平发展，办学特色更加鲜明的要求。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                       |  |             |             |            |         |             |               |             |      |     |
|-----------------|-----------------------|--|-------------|-------------|------------|---------|-------------|---------------|-------------|------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                  | 冀财教2023年154号提前下达2024年城乡项目绩效  |             |             | 本级         | 实施主管单位  |             | 360003-河北巨鹿中学 | 金额单位        | 万元   |     |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)           | 资金到位情况   |             |             | 资金执行情况     |         |             | 预算执行进度(%)     |             |      |     |
|                 | 预算数                   | 336.770000   | 到位数         |             | 336.770000 | 执行数     |             | 336.770000    | 100         |      |     |
|                 | 其中:财政资金               | 336.770000   | 其中:财政资金     |             | 336.770000 | 其中:财政资金 |             | 336.770000    |             |      |     |
|                 | 其他                    | 0  | 其他          |             | 0          | 其他      |             | 0             |             |      |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                |  |             |             | 具体完成情况     |         |             |               | 总体完成率(%)    |      |     |
|                 | 提高义务教育经费保障水平。         |  |             |             | 完成         |         |             |               | 100.00      |      |     |
|                 | 促进义务教育健康优质均衡发展。       |  |             |             | 完成         |         |             |               | 100.00      |      |     |
|                 | 保障我校正常运转,教师完成教育教学活动等。 |  |             |             | 完成         |         |             |               | 100.00      |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值       | 预期指标值   |             | 单项指标实际完成值     | 单项指标完成情况    | 自评得分 |     |
|                 |                       |  |             |             |            | 号       | 值           | 单位(文字描述)      |             |      |     |
|                 | 产出指标                  | 数量指标   | 保障学生人数      | 保障义务教育阶段学生  | 10.00 ≥    |         | 4000        | 人             | 5000人       | 完成   | 10  |
|                 |                       | 质量指标   | 义务教育巩固率(%)  | 义务教育巩固率(%)  | 20.00 =    |         | 100         | %             | 100%        | 完成   | 20  |
|                 |                       | 时效指标   | 完成时限        | 完成时限        | 10.00 文字描述 |         | 2024年12月底完成 |               | 2024年12月底完成 | 完成   | 10  |
|                 |                       | 成本指标   | 本次支付金额      | 本次拨付金额      | 10.00 =    |         | 336.77      | 万元            | 336.77万元    | 完成   | 10  |
|                 | 效益指标                  | 社会效益指标   | 义务教育阶段学生巩固率 | 义务教育阶段在校生人数 | 15.00 =    |         | 100         | %             | 100%        | 完成   | 15  |
|                 |                       | 可持续发展指标  | 残疾儿童接受义务教育  | 具备学习条件残疾儿童数 | 15.00 >    |         | 95          | %             | 100%        | 完成   | 15  |
|                 | 满意度指标                 | 服务对象满意度  | 学生及家长满意度    | 参与调查的学生及家长数 | 10.00 >    |         | 95          | %             | 100%        | 完成   | 10  |
|                 |                       | 预算执行率  | 预算执行率       |             | 10         |         |             |               |             |      | 10  |
|                 |                       | 自评总分   |             |             |            |         |             |               |             |      | 100 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施         | 无  |             |             |            |         |             |               |             |      |     |
|                 |                       | 填报人:   | 王明珠         |             |            | 联系电话:   | 4326750     |               |             |      |     |
|                 | 说明:                   | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政拨款回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施难易程度等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项项目数量指标预期指标值为≥60人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成情况应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。 |             |             |            |         |             |               |             |      |     |

全年预算数为 336.77 万元，执行数为 336.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：；一是提高义务教育经费保障水平，二是促进义务教育健康优质均衡发展，三是保障我校义务教育阶段正常运转、教师完成教育教学活动等。



| 2024年度预算项目绩效自评表 |   |                        |                       |            |                    |       |          |               |           |          |      |     |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------|----------|---------------|-----------|----------|------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称  | 人事代理教师工资、保险、住房公积金等项目绩效 |                       |            | 项目批次               | 本级    | 实施主管单位   | 360003-河北正定中学 |           | 金额单位     | 万元   |     |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整前)   |                        | 资金到位情况                |            | 资金执行情况             |       |          |               |           |          |      |     |
|                 | 预算数   |                        | 794.000000 到位数        |            | 794.000000 执行数     |       |          |               |           |          |      |     |
|                 | 其中:财政资金   |                        | 794.000000 其中:财政资金    |            | 794.000000 其中:财政资金 |       |          |               |           |          |      |     |
|                 | 其他  |                        | 0 其他                  |            | 0 其他               |       |          |               |           |          |      |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标  |                        |                       |            | 具体完成情况             |       |          |               | 总体完成率(%)  |          |      |     |
|                 | 该资金为人事代理教师工资、保险、住房公积金等过渡资金。   |                        |                       |            | 按照规定时间及标准缴纳社保及工资。  |       |          |               | 100.00    |          |      |     |
|                 | 用于每月按时缴纳社保及工资。  |                        |                       |            | 按照预算执行到位。          |       |          |               | 100.00    |          |      |     |
|                 | 到达优化师资队伍结构,提高师资建设水平的要求。   |                        |                       |            | 薪资建设水平得到提高。        |       |          |               | 100.00    |          |      |     |
| 四、年度绩效目标完成情况    | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标                  | 指标说明       | 指标分值               | 预期指标值 |          |               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                 |   |                        |                       |            |                    | 符号    | 值        | 单位(文字描述)      |           |          |      |     |
|                 | 产出指标  | 数量指标                   | 人事代理教师待遇保障/人事代理教师待遇保障 |            | 10.00              | >     | 102      | 人             | 102人      |          | 完成   | 10  |
|                 |   | 质量指标                   | 人事代理教师年终考核/人事代理教师年终考核 |            | 20.00              | =     | 95       | %             | 全部考核合格    |          | 完成   | 10  |
|                 |   | 时效指标                   | 资金发放完成时间              | 资金计划发放完成时间 | 10.00              | >     | 2024年12月 |               | 按照预定时间支出  |          | 完成   | 10  |
|                 |   | 成本指标                   | 人事代理教师待遇保障/人事代理教师人均待遇 |            | 10.00              | ≤     | 7.9      | 万元/人/年        | 人均7.9万元   |          | 完成   | 10  |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标                 | 城乡教育师资保障水平            | 实际配备教师占应配备 | 15.00              | ≥     | 95       | %             | 配备到位      |          | 完成   | 15  |
|                 |   | 可持续影响指标                | 可持续影响指标人数             | 我校人事代理教师人数 | 15.00              | =     | 102      | 人             | 102人      |          | 完成   | 15  |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度/受益人口满意度        | 参与调查的人事代理教师           |            | 10.00              | ≥     | 90       | %             | 满意度提高     |          | 完成   | 10  |
|                 | 预算执行率   | 预算执行率                  |                       |            | 10                 |       |          |               |           |          |      | 100 |
|                 | 自评总分  |                        |                       |            |                    |       |          |               |           |          |      | 100 |
| 五、存在问题的原因及整改措施  |   |                        |                       |            |                    |       |          |               |           |          |      |     |
| 填报人:            | 刘春晖   |                        |                       | 联系电话:      | 13831929046        |       |          |               |           |          |      |     |
| 说明:             | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<br>2.实际完成值,是指与年度预算目标相比的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收到全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。<br>4.当年预算项目未执行,结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。<br>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。<br>6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=实际执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率<90%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。<br>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某项项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成前多少人次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。<br>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。<br>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。 |                        |                       |            |                    |       |          |               |           |          |      |     |

全年预算数为 794 万元，执行数为 794 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：；一是保障人事代理教师工资、保险、住房公积金待遇，二是保障每月按时缴纳保险和发放工资，三是优化师资队伍结构、提高师资建设水平

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。