

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：3600155

单位名称：涿鹿县合符小学



涿鹿县合符小学  
2024 年度单位决算公开  
文本

涿鹿县合符小学  
二〇二五年九月

# 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

推进县城义务教育发展，建立中小学校舍安全保障机制，提高义务教育公用经费使用水平，改善办学条件，落实学生资助政策。

### (1) 发展县城义务教育

保障学校正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难学生，向家庭经济困难学生免费提供教科书。

### (2) 改善学校办学条件

继续实施“全面改薄”工程，使学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

### (3) 支援贫困地区教育

继续选派优秀教师到“三区”支教，促进“三区”教育事业的进一步发展。

## 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	涿鹿县合符小学	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：涿鹿县合符小学

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	2,379.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,379.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,379.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,379.85
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	
<b>总计</b>	31	2,379.85	<b>总计</b>	62	2,379.85

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

单位：涿鹿县合符小学

2024 年度

公开 02 表  
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		2,379.85	2,379.85					
205	教育支出	2,379.85	2,379.85					
20502	普通教育	2,379.85	2,379.85					
2050202	小学教育	2,379.85	2,379.85					

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：涿鹿县合符小学

2024 年度

公开 03 表  
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		2,379.85	1,741.05	638.79			
205	教育支出	2,379.85	1,741.05	638.79			
20502	普通教育	2,379.85	1,741.05	638.79			
2050202	小学教育	2,379.85	1,741.05	638.79			

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

公开 04 表

单位：涿鹿县合符小学

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	2,379.85	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	2,379.85	2,379.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				



## 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：涿鹿县合符小学

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	1,468.92	302	商品和服务支出	45.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	592.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.20	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	450.65	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	157.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.80	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	227.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.03	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	60.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	7.03	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	10.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,696.01	公用经费合计					45.04

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

单位：涿鹿县合符小学

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涿鹿县合符小学

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：涿鹿县合符小学

2024 年度

金额单位：万元

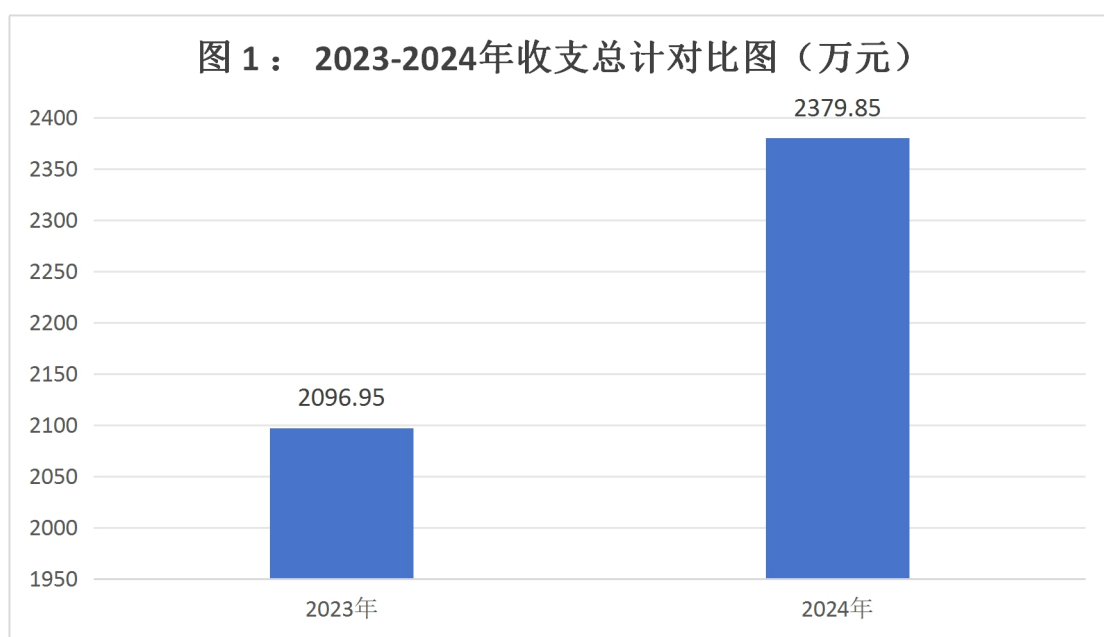
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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。本单位本年度无财政拨款“三公经费”支出，按要求以空表列示。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

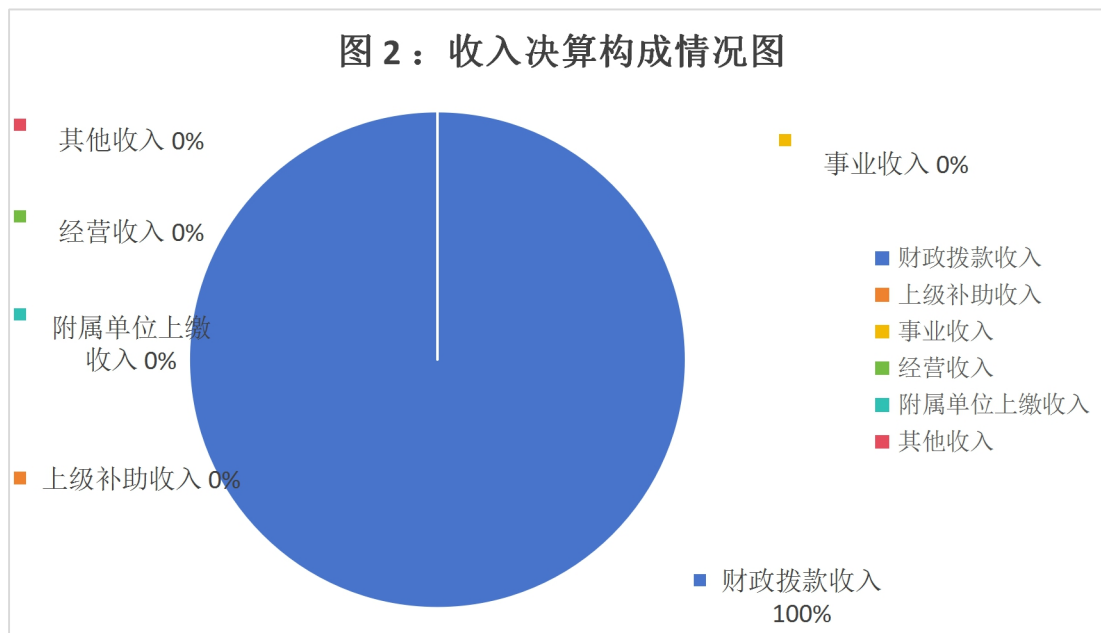
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,379.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 282.89 万元，增长 13.5%，主要原因是：2024 年学校新建运动场，致 2024 年收支增加。



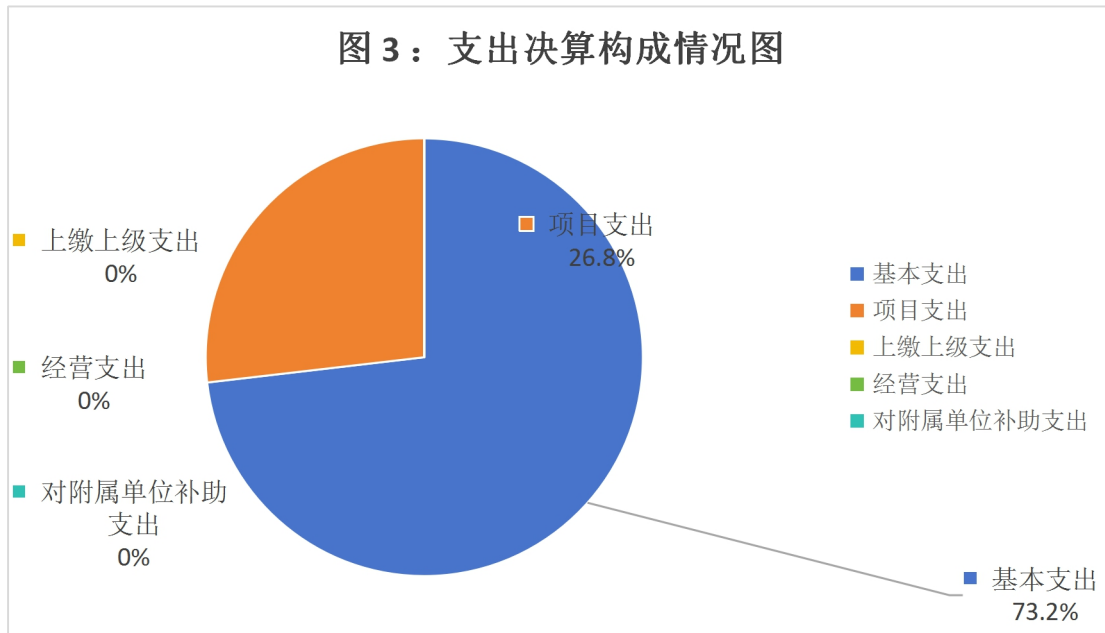
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,379.85 万元，其中：财政拨款收入 2,379.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,379.85 万元，其中：基本支出 1,741.05 万元，占 73.2%；项目支出 638.79 万元，占 26.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

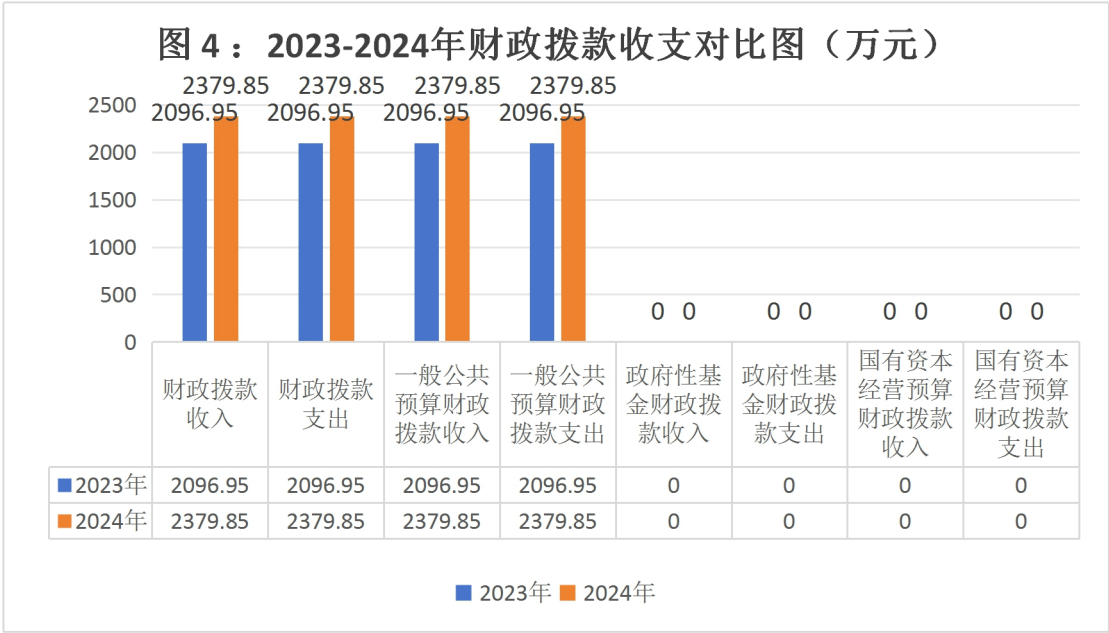
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,379.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 282.89 万元，增长 13.5%，主要原因是：2024 年学校学校新建运动场，致 2024 年收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,379.85 万元,比上年增加 282.89 万元，增长 13.5%，主要原因是：2024 年学校学校新建运动场，致 2024 年收支增加。本年支出 2,379.85 万元，比上年增加 282.89 万元，增长 13.5%，主要原因是 2024 年学校学校新建运动场，致 2024 年收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,379.85 万元,比上年增加 282.89 万元,增长 13.5%, 主要原因是: 2024 年学校学校新建运动场, 致 2024 年收支增加。本年支出 2,379.85 万元, 比上年增加 282.89 万元, 增长 13.5%, 主要原因是: 2024 年学校学校新建运动场, 致 2024 年收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元。



**(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

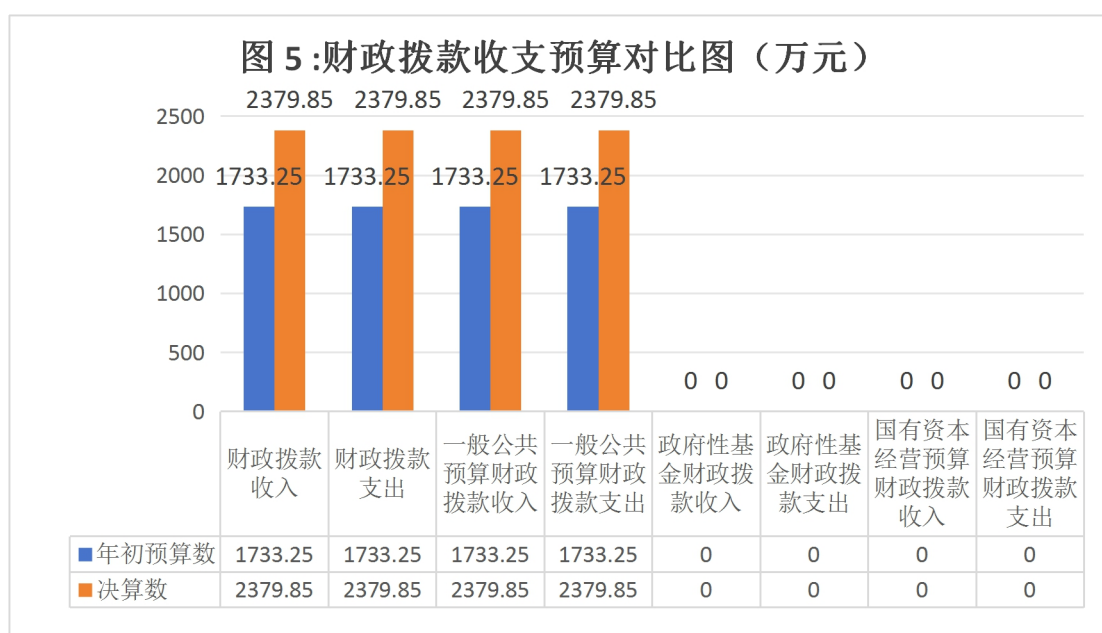
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,379.85 万元, 完成年初预算的 137.3%, 比年初预算增加 646.60 万元, 决; 本年支出 2,379.85

万元，完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 646.60 万元，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度公用经费决算数较预算数增加。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 137.3%，比年初预算增加 646.60 万元；支出完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 646.60 万元，主要原因是：2024 年度公用经费决算数较预算数增加。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，年初无相关预算。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，年初无相关预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,379.85 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2,379.85 万元，占 100%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0

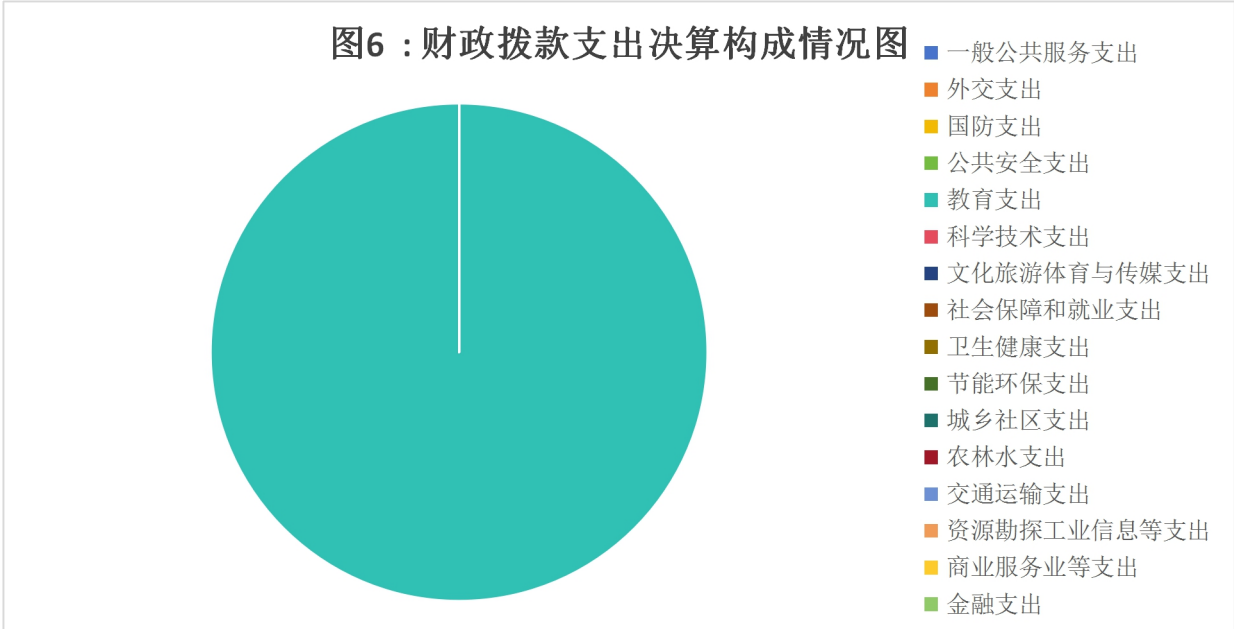
万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 1,741.05 万元，其中：

人员经费 1,696.01 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 45.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 344.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 344.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 344.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 344.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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。

## 二、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，共涉及资金万元 638.79（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 638.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

。

### （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冀财教[2023]151 号 下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、冀财教[2023]154 号 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费、冀财

教[2023]159号 下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、冀财教[2023]163号 下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费、冀财教[2024]67号 下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费、教育转移支付、深化教育人事制度改革资金和义务教育经费保障机制公用经费 8 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，教育转移支付项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.36 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

2024 年教育转移支付项目绩效自评情况。

2024 年度项目绩效目标自评表						
项目名称	教育转移支付		项目负责人及电话	崔志国 1393133503		
主管部门	涿鹿县教育和体育局		实施单位	涿鹿县合符小学		
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)	年度资金总额:	9.36	9.36	10		10

		其中：本年财政拨款	9.36	9.36	-	-		
		其他资金			-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1：为义务教育学校开展工作提供资金保障			学校各项工作有序开展，教学水平和学习成绩显著提高，实现了义务教育的可持续发展。				
	目标 2：提高教学水平和学习成绩							
	目标 3：实现义务教育的可持续发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各项工作完成率	15	15	15	15	
		质量指标	各项工作落实到位率	15	15	15	15	
		时效指标	完工及时率	10	10	10	10	
		成本指标	财政拨付金额	10	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	促进教育事业的发展	20	20	18	18	继续提高教学水平和学习成绩
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	监测、评价完成率	10	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意程度	10	10	10	10	
总分				100		98		

根据年初设定的绩效目标，冀财教【2023】151号下达2024年义务教育薄弱环节与能力提升中央补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

### 冀财教【2023】151号绩效自评情况。

2024年度项目绩效目标自评表									
项目名称		冀财教【2023】151号下达2024年义务教育薄弱环节与能力提升中央补助资金			项目负责人及电话		崔志国 1393133503		
主管部门		涿鹿县教育和体育局			实施单位		涿鹿县合符小学		
资金情况  (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		28	28	10		10	
		其中:本年财政拨款		28	28	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:为义务教育学校薄弱环节与能力提升工作提供资金保障				学校各项工作有序开展,教学水平和学习成绩显著提高,实现了义务教育的可持续发展。				
	目标2:提高教学水平和学习成绩								
目标3:实现义务教育的可持续发展									
绩效	一级	二级指标	三级指标	分	年度	全年实际	得分	未完成原因及拟	

指标	指标		值	指标值	值		采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	各项工作完成率	15	15	15	15	
	质量指标	各项工作落实到位率	15	15	15	15	
	时效指标	完工及时率	10	10	10	10	
	成本指标	财政拨付金额	10	10	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	促进教育事业的发展	20	20	20	20	继续提高教学水平和学习成绩
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	监测、评价完成率	10	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意程度	10	10	10	10	
总分			100			100	

根据年初设定的绩效目标，冀财教【2023】154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为200.25万元，执行数为200.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

冀财教【2023】154号绩效自评情况。

2024年度项目绩效目标自评表								
项目名称		冀财教【2023】154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费项目			项目负责人及电话		崔志国 1393133503	
主管部门		涿鹿县教育和体育局			实施单位		涿鹿县合符小学	
资金情况  (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		200.25	200.25	10		10
		其中:本年财政拨款		200.25	200.25	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1:为义务教育学校开展工作提供资金保障				学校各项工作有序开展,教学水平和学习成绩显著提高,实现了义务教育的可持续发展。			
	目标2:提高教学水平和学习成绩							
目标3:实现义务教育的可持续发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施

				值			
产出指标 (50分)	数量指标	各项工作完成率	15	15	15	15	
	质量指标	各项工作落实到位率	15	15	15	15	
	时效指标	完工及时率	10	10	10	10	
	成本指标	财政拨付金额	10	10	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	促进教育事业的发展	20	20	18	18	继续提高教学水平和学习成绩平
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	监测、评价完成率	10	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意程度	10	10	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>98</b>	

根据年初设定的绩效目标，冀财教【2023】159号下达2024年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为261.76万元，执行数为261.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

冀财教【2023】159号绩效自评情况。

2024年度项目绩效目标自评表									
项目名称		冀财教【2023】159号下达2024年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金			项目负责人及电话		崔志国 1393133503		
主管部门		涿鹿县教育和体育局			实施单位		涿鹿县合符小学		
资金情况  (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		261.76	261.76	10		10	
		其中:本年财政拨款		261.76	261.76	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:为义务教育学校薄弱环节与能力提升工作提供资金保障				学校各项工作有序开展,教学水平和学习成绩显著提高,实现了义务教育的可持续发展。				
	目标2:提高教学水平和学习成绩								
目标3:实现义务教育的可持续发展									
绩效	一级	二级指标	三级指标	分	年度	全年实际	得分	未完成原因及拟	

指标	指标		值	指标值	值		采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	各项工作完成率	15	15	15	15	
	质量指标	各项工作落实到位率	15	15	15	15	
	时效指标	完工及时率	10	10	10	10	
	成本指标	财政拨付金额	10	10	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	促进教育事业的发展	20	20	18	18	继续提高教学水平和学习成绩
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	监测、评价完成率	10	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意程度	10	10	10	10	
总分			100			98	

根据年初设定的绩效目标，冀财教【2023】163号下达2024年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为87.5万元，执行数为87.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

冀财教【2023】163号绩效自评情况。

2024年度项目绩效目标自评表									
项目名称		冀财教【2023】163号下达 2024年城乡义务教育省级 补助经费项目			项目负责人及电话		崔志国 1393133503		
主管部门		涿鹿县教育和体育局			实施单位		涿鹿县合符小学		
资金情况  (万元)				全年预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		87.5	87.5	10		10	
		其中:本年财政 拨款		87.5	87.5	-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 为义务教育学校薄弱环节与能力提升工 作提供资金保障				学校各项工作有序开展, 教学水平和学习成绩 显著提高, 实现了义务教育的可持续发展。				
	目标2: 提高教学水平和学习成绩								
目标3: 实现义务教育的可持续发展									
绩效	一级	二级指标	三级指标	分	年度	全年实际	得分	未完成原因及拟	

指标	指标		值	指标值	值		采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	各项工作完成率	15	15	15	15	
	质量指标	各项工作落实到位率	15	15	15	15	
	时效指标	完工及时率	10	10	10	10	
	成本指标	财政拨付金额	10	10	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	促进教育事业的发展	20	20	18	18	继续提高教学水平和学习成绩
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	监测、评价完成率	10	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意程度	10	10	10	10	
总分			100			98	

根据年初设定的绩效目标，冀财教【2024】67号下达2024年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

冀财教【2024】67号绩效自评情况。

2024年度项目绩效目标自评表									
项目名称		冀财教【2024】67号下达2024年城乡义务教育中央补助经费项目			项目负责人及电话		崔志国 1393133503		
主管部门		涿鹿县教育和体育局			实施单位		涿鹿县合符小学		
资金情况  (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		0.73	0.73	10		10	
		其中:本年财政拨款		0.73	0.73	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:为义务教育学校家庭经济困难学生提供资助				困难学生体会到国家的关怀,生活条件得到改善,学习成绩提高				
	目标2:体现国家对困难学生的关怀								
目标3:实现义务教育的可持续发展									
绩效	一级	二级指标	三级指标	分	年度	全年实际	得分	未完成原因及拟	

指标	指标		值	指标值	值		采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	各项工作完成率	15	15	15	15	
	质量指标	各项工作落实到位率	15	15	15	15	
	时效指标	完工及时率	10	10	10	10	
	成本指标	财政拨付金额	10	10	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	促进教育事业的发展	20	20	20	20	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	监测、评价完成率	10	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意程度	10	10	10	10	
总分			100			100	

根据年初设定的绩效目标，深化教育人事制度改革资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

深化教育人事制度改革资金绩效自评情况。

2024 年度项目绩效目标自评表								
项目名称		深化教育人事制度改革资金		项目负责人及电话		崔志国 1393133503		
主管部门		涿鹿县教育和体育局		实施单位		涿鹿县合符小学		
资金情况  (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.73	0.73	10		10	
		其中: 本年财政拨款	0.73	0.73	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 保障班主任合法权益				调动班主任工作积极性，教学水平和学习成绩显著提高，实现了义务教育的可持续发展。			
	目标 2: 提高教学水平和学习成绩							
目标 3: 实现义务教育的可持续发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出	数量指标	各项工作完成率	15	15	15	15	

指标 (50分)	质量指标	各项工作落实到位率	15	15	15	15	
	时效指标	完工及时率	10	10	10	10	
	成本指标	财政拨付金额	10	10	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	促进教育事业的发展	20	20	18	18	继续提高教学水平和学习成绩
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	监测、评价完成率	10	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师和学生满意程度	10	10	10	10	
总分			100			98	

根据年初设定的绩效目标，义务教育经费保障机制公用经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

义务教育经费保障机制公用经费项目绩效自评情况。

2024 年度项目绩效目标自评表								
项目名称		义务教育经费保障机制公用经费项目			项目负责人及电话		崔志国 1393133503	
主管部门		涿鹿县教育和体育局			实施单位		涿鹿县合符小学	
资金情况  (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		40	40	10		10
		其中: 本年财政拨款		40	40	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 为义务教育学校为义务教工作提供资金保障				学校各项工作有序开展，教学水平和学习成绩显著提高，实现了义务教育的可持续发展。			
	目标 2: 提高教学水平和学习成绩							
	目标 3: 实现义务教育的可持续发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产	数量指标	各项工作完成率	15	15	15	15	

出 指 标 (50 分)	质量指标	各项工作落实到位率	15	15	15	15	
	时效指标	完工及时率	10	10	10	10	
	成本指标	财政拨付金额	10	10	10	10	
效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	无					
	社会效益 指标	促进教育事业的发展	20	20	18	18	继续提高教学水平 和学习成绩
	生态效益 指标	无					
	可持续影 响指标	监测、评价完成率	10	10	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师和学生满意程度	10	10	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>98</b>	

## 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单位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单位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。