2024 年度
单位决算公开文本

预算代码：360035

单位名称：涿鹿县大河南乡大河南学区

涿鹿县大河南乡大河南学区

2024年度单位决算公开文本

涿鹿县大河南乡大河南学区

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

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（1）发展农村义务教育

保障农村小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

（2）改善薄弱学校办学条件

继续实施“全面改薄”工程，使全县义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

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	涿鹿县大河南乡大河南学区	财政补助事业单位	全额财政拨款

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：涿鹿县大河南乡大河南学区　　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	985.01	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	985.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	985.01	**本年支出合计**	58	985.01
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	985.01	**总计**	62	985.01

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：涿鹿县大河南乡大河南学区　　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		985.01	985.01					
205	教育支出	985.01	985.01					
20502	普通教育	985.01	985.01					
2050202	小学教育	985.01	985.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：涿鹿县大河南乡大河南学区　　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		985.01	766.66	218.35			
205	教育支出	985.01	766.66	218.35			
20502	普通教育	985.01	766.66	218.35			
2050202	小学教育	985.01	766.66	218.35			

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：涿鹿县大河南乡大河南学区　　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	985.01	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	985.01	985.01		
	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				

	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	985.01	**本年支出合计**	59	985.01	985.01		
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	985.01	**总计**	64	985.01	985.01		

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：涿鹿县大河南乡大河南学区　　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		985.01	766.66	218.35
205	教育支出	985.01	766.66	218.35
20502	普通教育	985.01	766.66	218.35
2050202	小学教育	985.01	766.66	218.35

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：涿鹿县大河南乡大河南学区　　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	668.24	302	商品和服务支出	19.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.70	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	194.98	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	72.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	15.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	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	2.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.55	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	78.72	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	60.17	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	14.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	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	4.42	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		746.96	公用经费合计					19.70

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：涿鹿县大河南乡大河南学区　　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：涿鹿县大河南乡大河南学区　　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：涿鹿县大河南乡大河南学区　　2024年度　　金额单位：万元

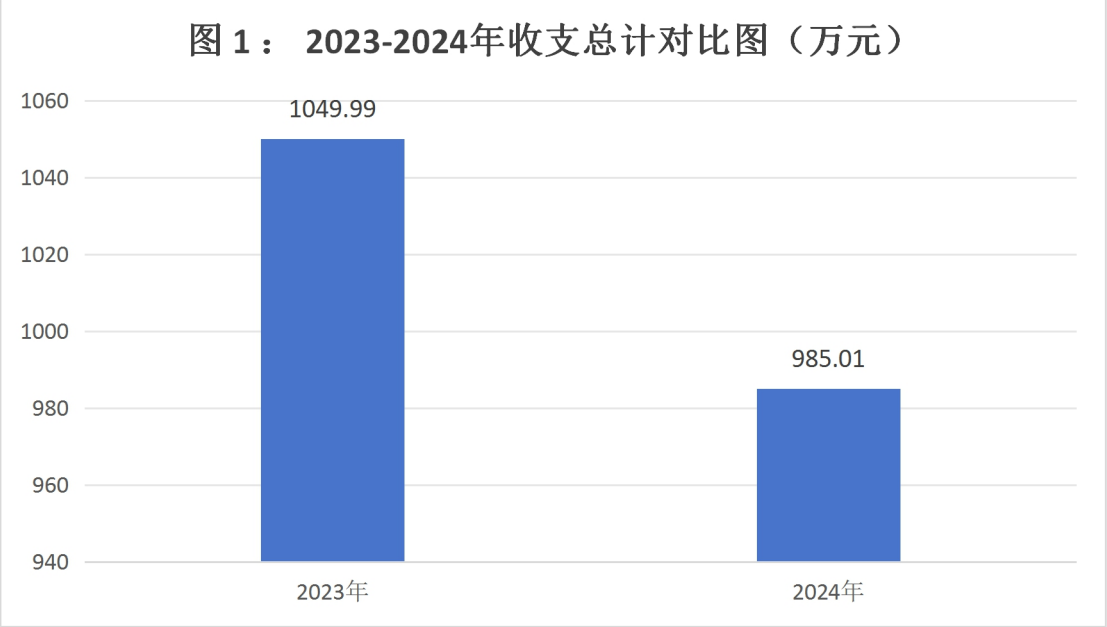
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

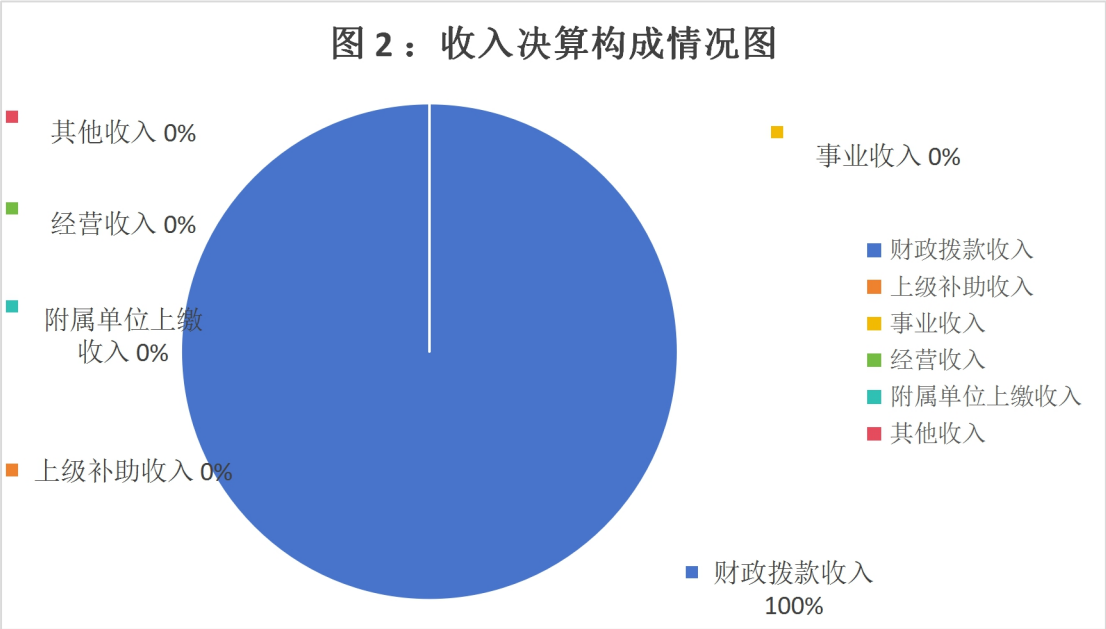
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 985.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 64.98 万元，下降 6.2%，主要原因是教育经费减少。



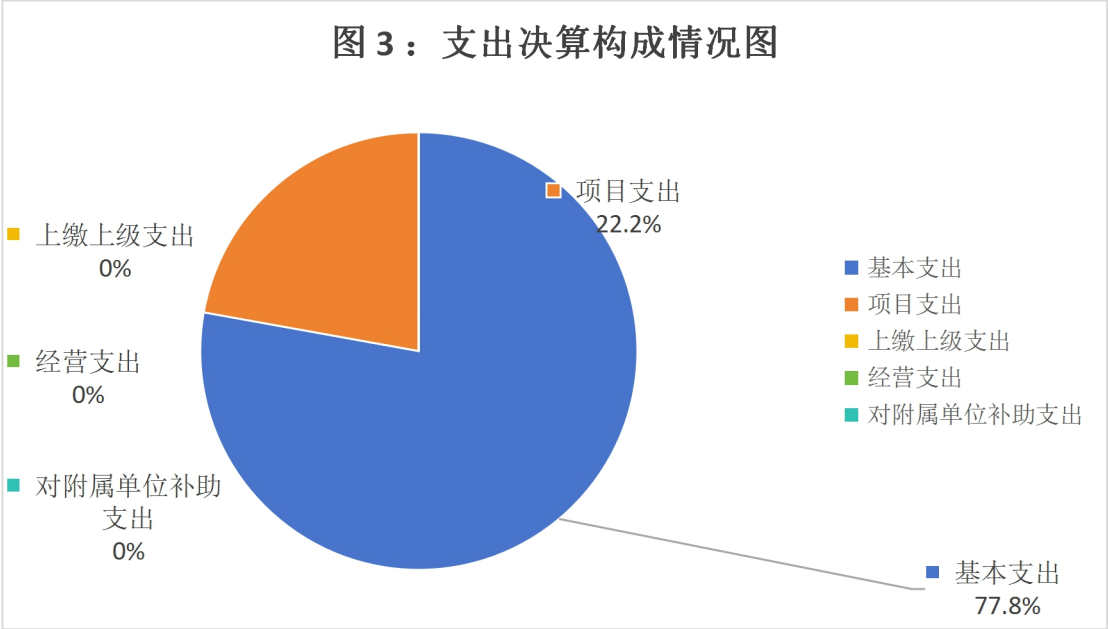
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 985.01 万元，其中：财政拨款收入 985.01 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 985.01 万元，其中：基本支出 766.66 万元，占 77.8%；项目支出 218.35 万元，占 22.2%；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 985.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 64.98 万元，降低 6.2%，主要原因是教育经费减少。

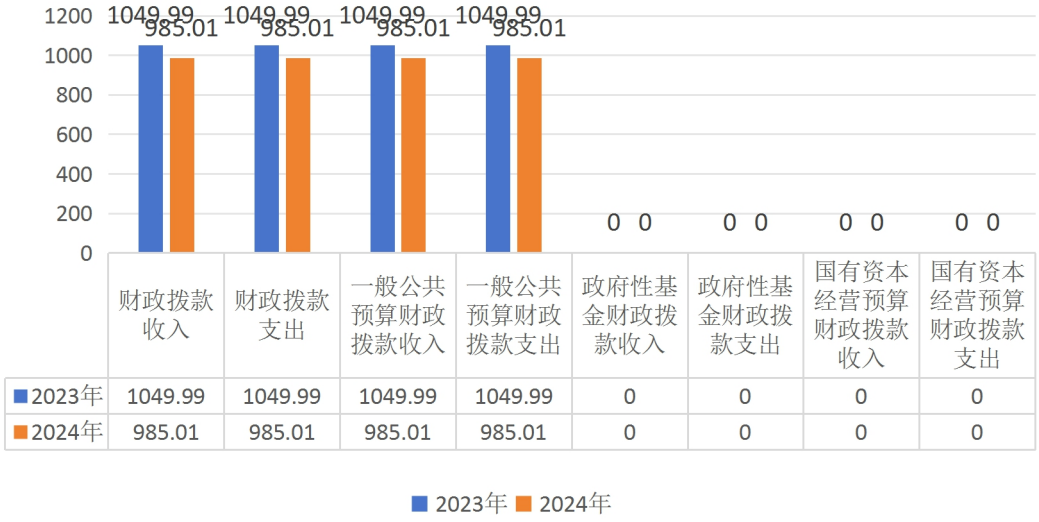
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 985.01 万元,比上年减少 64.98 万元，降低 6.2%，主要原因是；本年支出 985.01 万元，比上年减少 64.98 万元，降低 6.2%，主要原因是教育经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 985.01 万元,比上年减少 64.98 万元，降低 6.2%，主要原因是；本年支出 985.01 万元，比上年减少 64.98 万元，降低 6.2%，主要原因是教育经费减少。

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，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年、上年均无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年、上年均无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	1049.99	1049.99	1049.99	1049.99	0	0	0	0
2024年	985.01	985.01	985.01	985.01	0	0	0	0

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

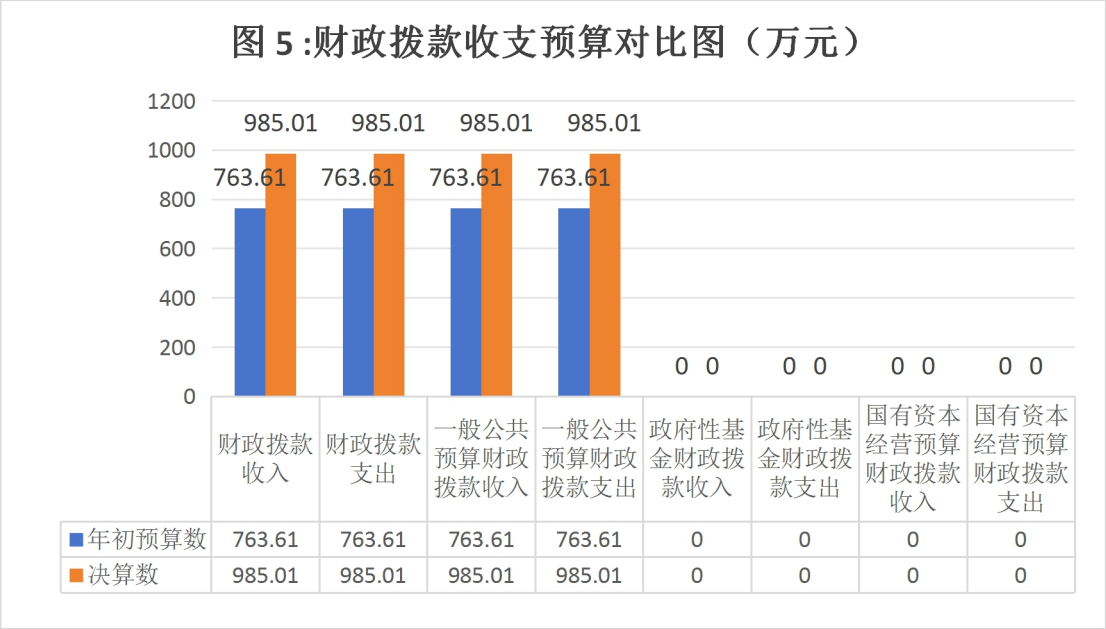
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 985.01 万元，完成年初预算的 129.0%，比年初预算增加 221.40 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 985.01 万元，完成年初预算的 129.0%，比年

初预算增加221.40万元，决算数大于预算数主要原因是教育经费开支增加。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129.0%，比年初预算增加221.40万元，主要原因是教育经费开支增加；支出完成年初预算的129.0%，比年初预算增加221.40万元，主要原因是教育经费开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入;支出完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 985.01 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 985.01 万元，占 100%；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%；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：

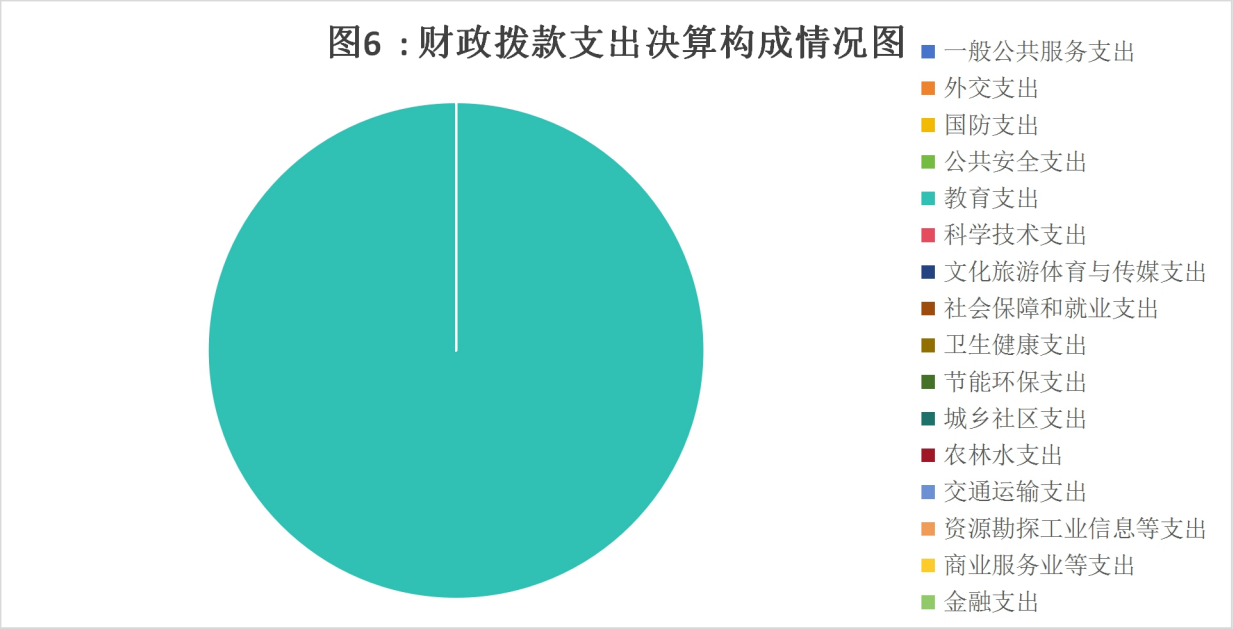
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 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%；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%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

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）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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%；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%。



（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 766.66 万元，其中：

人员经费 746.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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19.70万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%;较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度、2024年度本单位均无“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0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 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 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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218.35万元。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金218.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农村学生营养膳食补助等8个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出218.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，从评价情况来看，农村学生营养餐项目保障了学生健康、服务很规范、

资金很透明；食品安全、营养达标；乡村教师生活补助项目提高教师收入、生活水平，落实连片困难地区教师补助。

（二）部门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农村学生营养膳食项目和乡村教师生活补助项目等多个项目绩效自评结果。

1、2024 年度城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度城乡义务教育补助资金(营养改善计划)项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后）。全年预算数为 26.13 万元，执行数为 26.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

<table>
<tr><td colspan="8">2024 年度项目绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2024 年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">刘桂银 15832374788</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">涿鹿县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">涿鹿县大河南乡大河南学区管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金额：</td><td>26.13</td><td>26.13</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>26.13</td><td>26.13</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：改善学校办学条件
目标 2：有效提高学生身体素质状况，改善学生的学习生活条件</td><td colspan="4">总体来说改善了学校的办学条件，提高了学生的身体素质，促进了教育的可持续发展。</td></tr>
</table>

标								
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	义务教育营养改善计划补助学生数	15	15	15	15	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	15	15	15	15	
		时效指标	及时率）	10	10	10	10	
		成本指标	补贴金额	10	10	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	减轻教育负担，增强学生营养	20	20	19	19	增加食材多样性，增强学生营养
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	义务教育阶段补助年限	10	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生和家长满意程度	20	20	20	20	
总分				**100**			**99**	

2、2024年度省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年度省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.91万元，执行数为33.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

2024年度项目绩效目标自评表

项目名称	冀财教[2023]169号下达2024年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		项目负责人及电话	刘桂银 15832374788		
主管部门	涿鹿县教育和体育局		实施单位	涿鹿县大河南乡大河南学区管理办公室		
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：	33.91	33.91	10		10
	其中：本年财政拨款	33.91	33.91	-		-
	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：落实连片困难地区教师补助 目标2：提高教师收入、生活水平	总体来说落实连片困难地区教师补助，提高教师收入、生活水平。

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	连片困难地区教师人数	15	15	15	15	
		质量指标	连片补助发放任务完成率	15	15	15	15	
		时效指标	资金发放准时率	10	10	10	10	
		成本指标	补助金额	10	10	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	化解矛盾率	20	20	19	19	继续提高乡村教师生活补助金额
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	维护社会稳定	10	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	20	20	20	20	
总分				**100**			**99**	

3、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育

公用经费，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2024年度项目绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务教育公用经费</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="3">刘桂银 15832374788</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">涿鹿县教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">涿鹿县大河南乡大河南学区管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金情况
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>53</td><td>53</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>53</td><td>53</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：为现实义务教育的可持续发展</td><td colspan="5" rowspan="3">总体来说改善了义务教育的办学条件，促进了学生的身心健康发展，实现了义务教育的可持续发展。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：改善学校的办学条件</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标3：提高义务教育的入学率和升学率。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标（50分）	数量指标	公用经费补助人数（*人）	15	15	15	15	
		质量指标	公用经费补助比例（=**%）	15	15	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率（≧**%）	10	10	10	10	
		成本指标	补贴金额	10	10	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无内容					
		社会效益指标	学生入学率（*%）	20	20	20	19	促进教育的可持续发展
		生态效益指标	无内容					
		可持续影响指标	义务教育阶段补助年限	10	10	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度（*%）	20	20	20	20	
总分				100			99	

4、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标， 2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.56 万元，执行数为 35.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

2024 年度项目绩效目标自评表

项目名称			2024 年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		项目负责人及电话		刘桂银 15832374788	
主管部门			涿鹿县教育和体育局		实施单位		涿鹿县大河南乡大河南学区管理办公室	
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：	35.56	35.56	10		10
			其中：本年财政拨款	35.56	35.56	-		-
			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：助力保障受补助学生基本生活 目标 2：提高学生入学率，解决贫困生入学难问题				促进教育的可持续发展			
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	资助人数（≧**人）	15	15	15	15	
		质量指标	资助标准达标率（100%）	15	15	15	15	
		时效指标	资助经费及时发放率（100%））	10	10	10	10	
		成本指标	资助标准	10	10	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	贫困户子女接受资助的比例	20	20	20	20	促进教育的可持续发展
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	义务教育阶段补助年限	10	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度（*%）	20	20	20	19	
总分				100			99	

5、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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2024年度项目绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教育转移支付</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="3">刘桂银 15832374788</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">涿鹿县教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">涿鹿县大河南乡大河南学区管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">资金情况
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：改善办学条件</td><td colspan="5" rowspan="3">总体来说改善了义务教育的办学条件，提高了教育教学质量，实现了义务教育的可持续发展。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标2：提高教育教学质量</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标3：促进教育可持续发展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td>公用经费补助单位数</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公用经费补助比例</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补贴金额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	无内容					
		社会效益指标	学生入学率	20	20	19	19	促进教育的可持续发展
		生态效益指标	无内容					
		可持续影响指标	义务教育阶段补助年限	10	10	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益学生和家长满意程度	20	20	20	20	
总分				**100**			**99**	

6、项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，　深化教育人事制度改革资金绩效项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	刘桂银 15832374788		
主管单位	涿鹿县教育和体育局		实施单位	涿鹿县大河南乡大河南学区管理办公室		
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：	2.5	2.5	10		10
	其中：本年财政拨款	2.5	2.5	-		-
	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：深化教育人事制度改革	总体来说深化了教育人事制度改革，保障了人事制度正常待遇得以落实执行，促进了教育可持续发展。
	目标 2：切实保障各校教师因旧人事制度导致的无法实现的正常待遇得以落实执行	
	目标 3：促进教育可持续发展	

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	专任教师数	15	15	15	15	
		质量指标	班主任任务完成率（≧*%）	15	15	15	15	
		时效指标	资金发放准时率(*%)	10	10	10	10	
		成本指标	资金拨付金额（*万元）	10	10	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无内容					
		社会效益指标	增加教师幸福感	20	20	20	20	促进教育的可持续发展
		生态效益指标	无内容					
		可持续影响指标	增强教师队伍的影响力	10	10	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度（≧*%）	20	20	20	20	
总分				**100**			**100**	

7、2024 年度城乡义务教育补助经费（特岗工资）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年度城乡义务教育补助经费（特岗工资）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.66 万元，执行数为 15.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

<table>
<tr><td colspan="10">2024 年度项目绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2024 年度城乡义务教育补助经费（特岗工资）项目</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">刘桂银 15832374788</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">涿鹿县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">涿鹿县大河南乡大河南学区管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金额：</td><td>15.66</td><td>15.66</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>15.66</td><td>15.66</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：为在职特岗教师发放工资
目标 2：落实特岗教师相关待遇，实现教育可持续发展</td><td colspan="4">总体来说为在职特岗教师发放工资，落实特岗教师相关待遇，实现教育可持续发展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50 分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">特岗教师人数</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全年工资等各项待遇到位</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放时限</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">执行标准</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	指标（30分）	社会效益指标	有效保证职工基本生活	20	20	19	19	继续提高职工生活水平
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	职工获得感幸福感稳步提升	10	10	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	20	20	20	20	
总分				**100**			**99**	

8、2024年度城乡义务教育补助经费（校舍安全）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年度城乡义务教育补助经费（校舍安全）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.6万元，执行数为43.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、时效指标、社会效益指标，未发现其他问题。

2024年度项目绩效目标自评表

项目名称	2024年度城乡义务教育补助经费（校舍安全）项目		项目负责人及电话	刘桂银 15832374788		
主管部门	涿鹿县教育和体育局		实施单位	涿鹿县大河南乡大河南学区管理办公室		
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
	年度资金额：	43.6	43.6	10		10
	其中：本年财政拨款	43.6	43.6	-		-
	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：改善义务教育学校办学条件 目标2：提高教育教学用房及设施利用率 目标3：实现教育的可持续发展		总体来说为改善义务教育学校办学条件，提高教育教学用房及设施利用率，实现教育的可持续发展。			

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	项目工程平米数	15	15	15	15	
		质量指标	各项工作落实到位	15	15	15	15	
		时效指标	完工及时率	10	10	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	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	19	19	继续提高办学水平
		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	教师和学生满意度	20	20	20	20	
总分				**100**			**99**	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024年度我单位努力做好预算项目绩效评价管理工作，将评价结果及时公开，对预算项目资金进行了全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合单位实际支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位的办事效率等目的。在单位整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益，取得了良好的社会效益和可持续影响。单位整体支出绩效评价综合得分为99分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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