

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360018

单位名称：隆尧县北楼校区



隆尧县北楼校区
2024 年度单位决算公开
文本

隆尧县北楼校区
二〇二五年十月

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

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学和所辖学校管理工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理工作，确保学生身心健康；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	隆尧县北楼校区	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：隆尧县北楼校区

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	1,981.48	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	1,976.29
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	5.18
	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	1,981.48	本年支出合计	58	1,981.48
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	1,981.48	总计	62	1,981.48

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：隆尧县北楼校区

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		1,981.48	1,981.48					
205	教育支出	1,976.29	1,976.29					
20502	普通教育	1,832.12	1,832.12					
2050201	学前教育	88.85	88.85					
2050202	小学教育	1,743.27	1,743.27					
20509	教育费附 加安排的 支出	144.17	144.17					
2050901	农村中小 学校舍建 设	144.17	144.17					
208	社会保障 和就业支 出	5.18	5.18					
20808	抚恤	5.18	5.18					
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18					

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：隆尧县北楼校区

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		1,981.48	1,418.94	562.53			
205	教育支出	1,976.29	1,413.76	562.53			
20502	普通教育	1,832.12	1,413.76	418.36			
2050201	学前教育	88.85		88.85			
2050202	小学教育	1,743.27	1,413.76	329.51			
20509	教育费附 加安排的 支出	144.17		144.17			
2050901	农村中小 学校舍建 设	144.17		144.17			
208	社会保 障和就 业支 出	5.18	5.18				
20808	抚恤	5.18	5.18				
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18				

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：隆尧县北楼校区

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	1,981.48	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	1,976.29	1,976.29		
	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	5.18	5.18		
	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	1,981.48	本年支出合计	59	1,981.48	1,981.48		
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	1,981.48	总计	64	1,981.48	1,981.48		

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：隆尧县北楼校区

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		1,981.48	1,418.94	562.53
205	教育支出	1,976.29	1,413.76	562.53
20502	普通教育	1,832.12	1,413.76	418.36
2050201	学前教育	88.85		88.85
2050202	小学教育	1,743.27	1,413.76	329.51
20509	教育费附加安排的支出	144.17		144.17
2050901	农村中小学校舍建设	144.17		144.17
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	
20808	抚恤	5.18	5.18	
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	

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：隆尧县北楼校区

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	1,328.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.98	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	344.16	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	136.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.75	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	5.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.02	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	90.12	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	75.93	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	5.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.00	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		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		1,418.94	公用经费合计						

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：隆尧县北楼校区

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。本单位本年度无相关支出情况，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：隆尧县北楼校区

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。本单位本年度无相关支出情况，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：隆尧县北楼校区

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

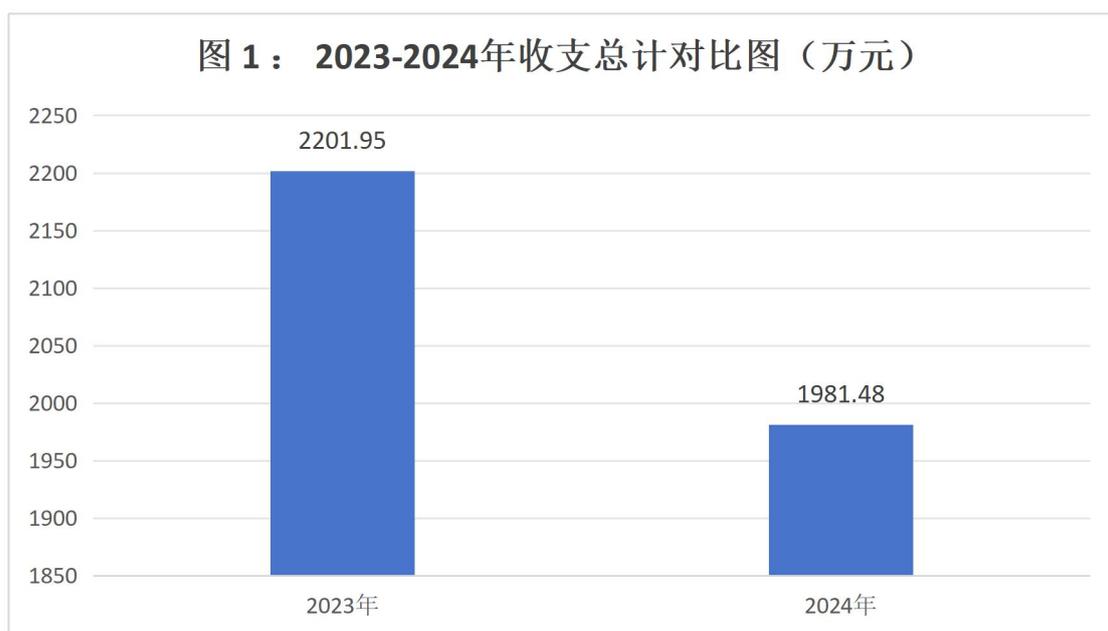
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

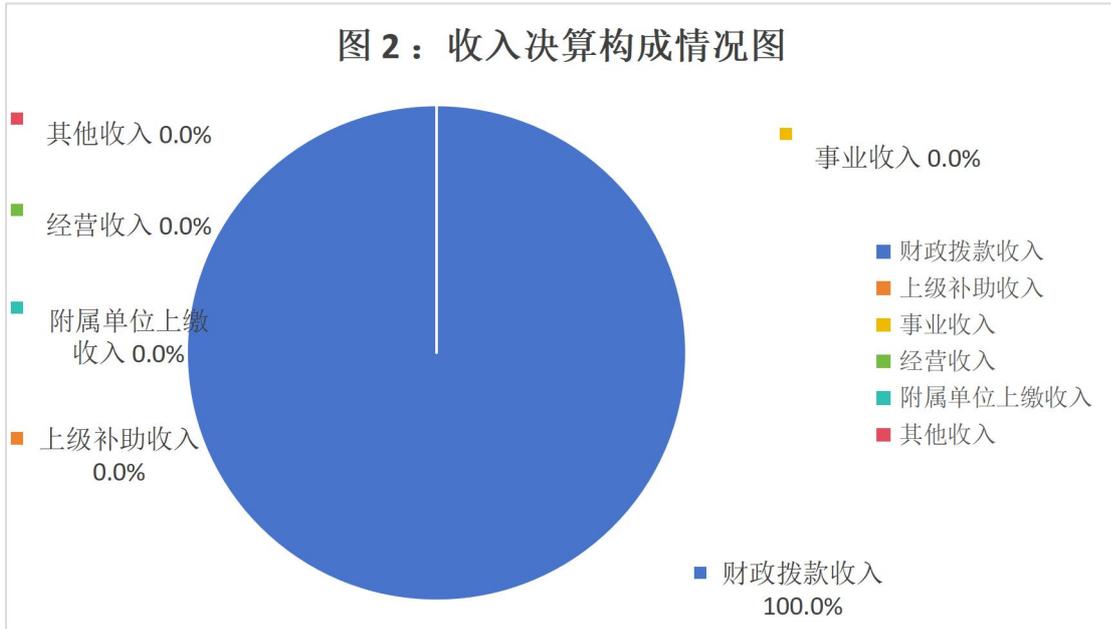
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,981.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 220.48 万元，下降 10%，主要原因是人员经费收支和项目收支减少。



二、收入决算情况说明

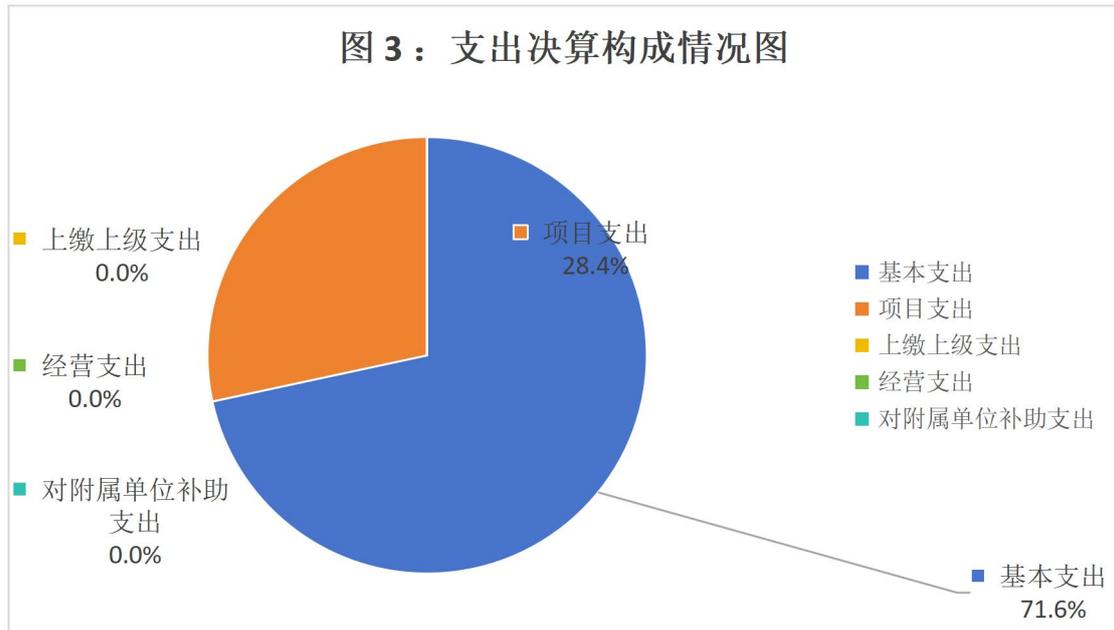
本单位 2024 年度本年收入合计 1,981.48 万元，其中：财政拨款收入 1,981.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,981.48 万元，其中：基本支出 1,418.94 万元，占 71.6%；项目支出 562.53 万元，占 28.4%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 1,981.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 220.48 万元，降低 10%，主要原因是人员经费收支和项目收支减少。

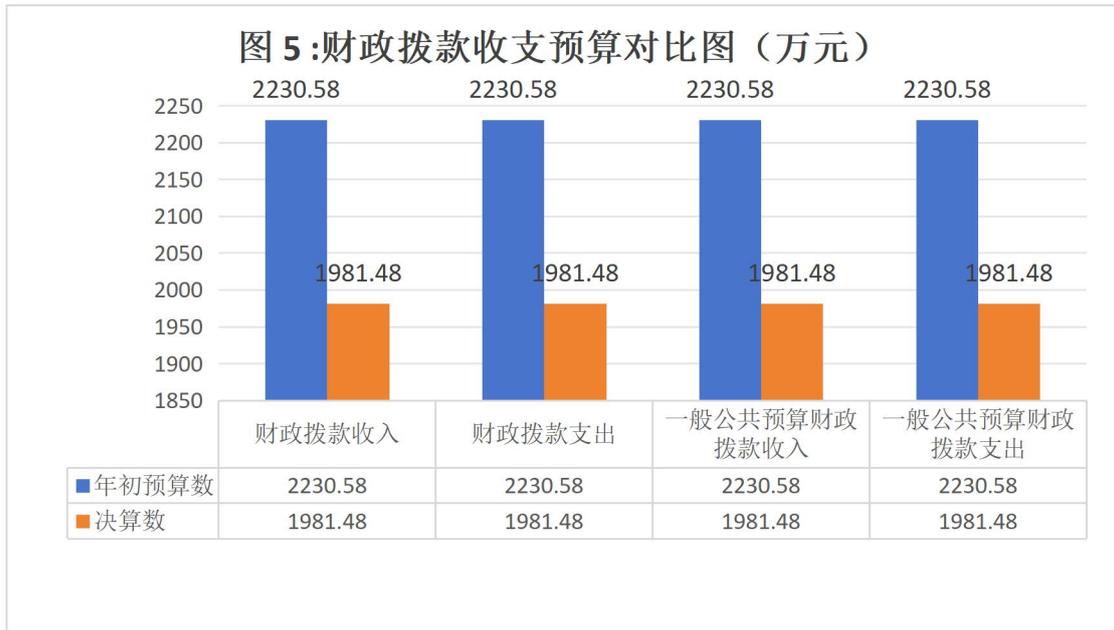
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,981.48 万元,比上年减少 220.48 万元，降低 10%，主要原因是人员经费收入和项目收入减少；本年支出 1,981.48 万元，比上年减少 220.48 万元，降低 10%，主要原因是人员经费支出和项目支出减少。本单位 2024 年度无政

府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

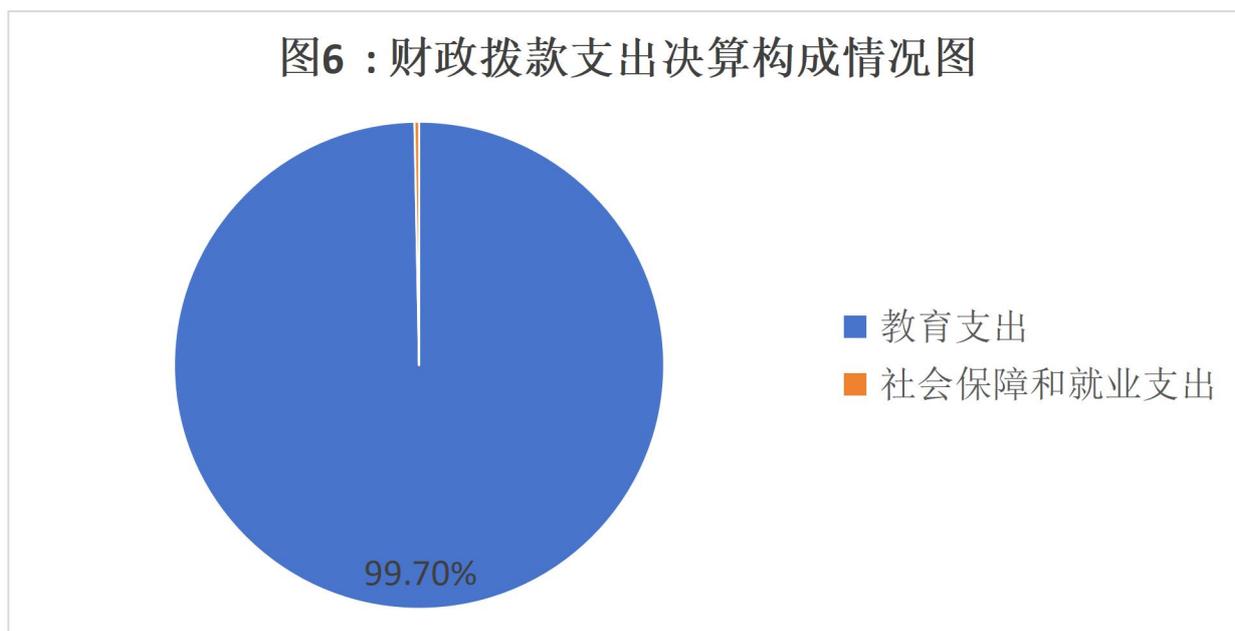
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,981.48 万元，完成年初预算的 88.8%，比年初预算减少 249.1 万元，决算数小于预算数主要原因是项目未完成，项目结转下年；本年支出 1,981.48 万元，完成年初预算的 88.8%，比年初预算减少 249.1 万元，决算数小于预算数主要原因是项目未完成，项目结转下年。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,981.48 万元，主要用于以下方面：
 教育（类）支出 1,976.29 万元，占 99.7%，主要用于人员工资、津贴补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 5.18 万元，占 0.3%，主要用于抚恤金支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 1,418.94 万元，其中：

人员经费 1,418.94 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。

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 年度无“三公”经费支出，未发生“三公”经费。“三公”经费支出与预算持平。

（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 年度无因公出国（境）费支出，支出与预算持平，较 2023 年度决算无变化，主要原因是无此项支出。无因公出国（境）团组、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组、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 年度无公务用车购置及运行维护费，未发生“公务用车购置及运行维护费”。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要是无此项支出，较 2023 年度决算无变化。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度无公务接待费支出。未发生“公务接待费”经费。公务接待费支出与预算持平，主要是无此项支出，较 2023 年度决算无变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费，较 2023 年度决算无变化，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 63.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 62.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 62.49 万元，

占政府采购支出总额的 97.9%，其中授予小微企业合同金额 62.49 万元，占政府采购支出总额的 97.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆。单位无价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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 606.66 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 31 个，涉及资金 606.66 万元，占一般公共预算 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北楼校区周张幼儿园新建保教楼附属工程项目等 9 个项目绩效自评结果。

1. 北楼校区周张幼儿园新建保教楼附属工程项目绩效自评情况：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）。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成周张幼儿园硬化院面；院面悬浮地面；教室前墙、外墙、门岗、南

屋东墙喷绘，幼儿园西院新建围墙建设，满足幼儿园正常教学需要。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
二、预算	预算数	38.000000	到位数	38.000000	执行数	38.000000	100				
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	38.000000					
	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(%)		
	目标内容1: 完成周张幼儿园硬化院面, 院面悬浮地面, 教室前墙、外墙、门岗、				目标内容1: 完成周张幼儿园硬化院面, 院面悬浮地面; 教室前墙、外墙、				100.00		
目标内容2: 按规定拨付专项资金38万元, 资金拨付率达到100%。				目标内容2: 按规定拨付专项资金38万元, 资金拨付率达到100%。				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	单项指标实际值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	幼儿园新建保教楼附属工	周张幼儿园硬化院面; 院	10.00	文字描述	周张幼儿园硬化院面110	10	完成	10	
		质量指标	资金支付率	按照序时进度完成资金支	20.00	≥	100	%	20	完成	20
		时效指标	项目竣工验收合格率	项目改造质量达标率	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		成本指标	项目实际成本	周张幼儿园硬化院面13000	10.00	=	38	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益	教育发展水平	辖区内教育环境明显好转	15.00	文字描述	明显好转	15	完成	15	
		社会效益	校园环境	办学条件和环境得到改善	15.00	文字描述	持续提高	15	完成	15	
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度指标	学生、教师及家长对学校	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存	无										

2.北楼校区周张幼儿园保教设施购置项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6 万元, 执行数为 5.986 万元, 完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成油烟净化器一套、电大锅、工作台、货架、留样柜一个、洗菜池一个; 滑梯一套等, 满足幼儿园正常教学需要。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
标完成	目标内容1: 保障学前教育正常运转, 高质量完成教育教学活动。				目标内容1: 保障学前教育正常运转, 高质量完成教育教学活动。				100.00		
	目标内容2: 按规定拨付周张幼儿园6万元, 资金拨付率达到100%。				目标内容2: 按规定拨付周张幼儿园6万元, 资金拨付率达到100%。				99.77		
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	单项指标实际值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	购买学校玩教具等设备	厨房设备、滑梯	10.00	文字描述	油烟净化器一套、电大10	10	完成	10	
		质量指标	购买玩教具等合格率	购买玩教具设备合格	20.00	≥	100	%	20	完成	20
		时效指标	资金支付完成率	按照序时进度安装完成	10.00	≥	100	%	0.99	未完成	9.9
		成本指标	购买玩教具等设备成本	按规定进行政府招投标	10.00	文字描述	低于市场价	10	完成	10	
	效益指标	经济效益	教学成果提高	教学条件提高, 增加招	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		社会效益	学校教学条件提升	学校教学条件提高, 教	10.00	文字描述	提高招生量	10	完成	10	
	可持续发展	教育水平提高	学前教育水平提高	10.00	≥	100	%	10	完成	10	
	满意度指标	服务对象	受益学生家长及调查满意	学生、教师及家长对学	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									99.9		
五、存	无										

3.尚礼小学综合楼室外消防工程绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.79分(绩效自评表附后)。全年预算数为90万元,执行数为71.88万元,完成预算的79.9%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成安装消防泵房、蓄水池、室外网管、消防设备设施等,满足学校正常教学需要。项目进行缓慢,未支付资金。加快项目进展,做到应支尽支。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基	项目名称	冀财教(2022)179号/中央/义教经费/校舍安全			项目级次	本级	实施主管单位	360018-隆尧县北楼校区		金额单位	万元
二、预	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	90.000000	到位数	90.000000	执行数	71.880000	79.87				
	其中:财政	90.000000	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	71.880000					
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
标完成	目标内容1:改善就学条件,提升学校形象,保障义务教育阶段教学安全,创造良				目标内容1:改善就学条件,提升学校形象,保障义务教育阶段教学				100.00		
情况	目标内容2:项目需资金90万元,资金拨付率达到100%。				目标内容2:项目需资金90万元,资金拨付率达到100%。				79.87		
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标	单项指标	自评得分
度绩效	产出指标	数量指标	综合楼室外消防工程	安装消防泵房、蓄水池、	10.00	≥	1	项	10	完成	10
指标完		质量指标	工程实施验收合格率	申报程序的合规,项目实	10.00	≥	100	%	10	完成	10
成情况		时效指标	资金支付率	按照序时进度完成资金支	20.00	≥	100	%	0.79	未完成	15.8
		成本指标	项目成本控制情况	严格按照招标价格及审计	10.00	≥	100	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施成果	为学生创造良好的就学条	10.00	文字描述		办学条件提高	10	完成	10
		社会效益指标	学校办学环境提升	学校教学环境提升及教育	10.00	文字描述		提升教学环境	10	完成	10
		可持续影响指标	教育发展水平	辖区内教育环境明显好转	10.00	文字描述		招生增加	10	完成	10
	满意度指	服务对象满意度	受益学生家长及调查满意,学生、教师及家长对学校		10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						7.986667
	自评总分										93.79
五、存	项目进行缓慢,未支付资金。加快项目进展,做到应支尽支。										

4. 北楼幼儿园图书购置绩效自评情况：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）。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成新购图书 1700 册数，满足幼儿园正常教学需要。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本项目名称	冀财教[2023]55号/中央/学前教育发展/北楼			项目级次	本级	实施主管单位	360018-隆尧县北楼校区		金额单位	万元	
二、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	1.360000	到位数	1.360000	执行数	1.360000		100				
其中:财政资金	1.360000	其中:财政资金	1.360000	其中:财政资金	1.360000						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按规定拨付中央资金1.36万元;资金拨付率达到100%。				按规定拨付中央资金1.36万元;资金拨付率达到100%。				100.00		
	新购图书。满足师生正常教学需要,改善学校的教学质量。				新购图书。满足师生正常教学需要,改善学校的教学质量。				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	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	图书一批	新购图书册数	20.00	=	1700	册	20	完成	20
		质量指标	图书购置验收合格率	图书购置符合项目规划	10.00	>	100	%	10	完成	10
		时效指标	预算执行率	按照购置进度进行资金拨	10.00	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	购置项目成本	新购图书项目总价值	10.00	≤	1.36	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目实施成果	通过项目实施能有效改善	30.00	>=	98	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长的调查满	学生、教师及家长对学校	10.00	≥	95	%	10	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	无										

5.景福幼儿园维修改造绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.66万元，执行数为7.59万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成教室围墙维修、喷绘修缮。满足师生正常教学需要，改善学校的教学环境。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本项目名称		冀财教[2023]55号/中央/学前教育发展/项目级次			本级	实施主管单位	360018-隆尧县北楼校区		金额单位	万元	
二、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	7.664000	到位数		7.664000	执行数		7.593000	99.07			
其中:财政资	7.664000	其中:财政资金		7.664000	其中:财政资金		7.593000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按规定拨付中央资金7.664万元;资金拨付率达到100%。				按规定拨付中央资金7.664万元;资金拨付率达到100%。				99.07		
	教室围墙维修、喷绘修缮。满足师生正常教学需要,改善学校的教学环境。				教室围墙维修、喷绘修缮。满足师生正常教学需要,改善学校的教学环境。				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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	围墙修补	围墙修补墙面面积	10.00	=	385	平米	10	完成	10
		数量指标	围墙喷绘修缮	围墙喷绘修缮	10.00	=	825	平米	10	完成	10
	质量指标	工程实施验收合格率	申报程序合规,项目实施及工程	10.00	>	100	%	10	完成	10	
	时效指标	预算执行率	按照工程进度进行资金拨付,年	10.00	≥	95	%	0.99	完成	9.9	
	成本指标	维修项目成本	教室围墙维修、喷绘修缮等项目	10.00	≤	7.66	万元	10	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施成果	通过项目实施能有效改善教学环境	30.00	文字描述	有效改善教学环境		30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长的调	学生、教师及家长对学校环境满	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
自评总分										99.9	
五、存	无										

6.周张幼儿园保教设备购置绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.8分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.83万元,执行数为6.79万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成保教器材桌凳150、床、电视机、区角柜、衣帽柜、图书架等购置。满足师生正常教学需要,改善学校的教学环境。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表																	
一、基本项目		项目名称		冀财教[2023]55号/中央/学前教育发展/周张		项目级次		本级		实施主管单位		360018-隆尧县北楼校区		金额单位		万元	
二、预算安排		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		6.834000		到位数		6.834000		执行数		6.794000		99.41			
		其中:财政		6.834000		其中:财政资金		6.834000		其中:财政资金		6.794000					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)							
		购置保教器材,满足幼儿园师生正常教学需要,改善学校的教学环境				购置保教器材,满足幼儿园师生正常教学需要,改善学校的教学				100.00							
		按规定拨付中央资金6.834万元;资金拨付率达到100%。				按规定拨付中央资金6.834万元;资金拨付率达到100%。				99.00							
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					
							符号	值	单位(文字描述)								
		产出指标	数量指标	保教器材一批	桌凳150、床150、电视机3、	10.00	=	1	批	10	完成	10					
			质量指标	保教设备购置合格率	申报程序合规,购置实施及	10.00	>	100	%	10	完成	10					
			时效指标	预算执行率	按照购置进度进行资金拨付	20.00	≥	95	%	0.99	完成	19.8					
			成本指标	保教器材购置	保教器材购置项目总价值	10.00	≤	6.83	万元	10	完成	10					
		效益指标	可持续影响指标	项目实施成果	通过项目实施能有效改善教	30.00	文字描述	有效改善教学环境		30	完成	30					
		满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长的调查满	学生、教师及家长对学校环	10.00	≥	95	%	10	完成	10					
		预算执行率	预算执行率			10						10					
		自评总分										99.8					
五、存在		无															

7.北楼校区北楼小学塑胶操场改造绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 51.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成北楼小学塑胶操场改造。满足师生正常教学需要，改善学校的教学环境。项目进度缓慢，未达到支付条件。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本项目名称	冀财教[2023]154号/中央/义教经费/校项目级次				本级	实施主管单位	360018-隆尧县北楼校区		金额单位 万元		
二、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	39.000000	到位数		39.000000	执行数		20.000000	51.28		
	其中:财政资金	39.000000	其中:财政资金		39.000000	其中:财政资金		20.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证学校正常运转和改善办学条件				"保证学校正常运转和改善办学条件"				100.00		
	按拨款时序进度完成经费拨付和支出				"按拨款时序进度完成经费拨付和支出"				51.28		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	塑胶操场改造	对学校操场进行铺设塑胶	10.00	=	2700	平方米	10	完成	10
		质量指标	工程实施验收合格率	申报程序的合规,项目实	10.00	≥	100	%	10	完成	10
		时效指标	资金支付率	按照序时进度完成资金支	20.00	≥	100	%	0.51	未完成	10.2
		成本指标	项目成本控制情况	严格按照招标价格及审计	10.00	=	39	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响	教育发展水平	受益人数	30.00	=	655	人	30	完成	30
	满意度指标	服务对象	学生、教师及家长对学校	学生、教师及家长对学校	10.00	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										85.33
五、存在问题	项目进度缓慢,未达到支付条件。										

9.辛贾幼儿园附属用房改建绩效自评情况：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）。全年预算数为38.57万元，执行数为38.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成附属用房、平房建设。满足师生正常教学需要，改善学校的教学环境。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基	项目名称教育费附加/辛贾幼儿园附属用房改建		项目级次	本级	实施主管单位	360018-隆尧县北楼校区		金额单位	万元	
二、预	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	38.568800	到位数		38.568800	执行数		38.568800	100	
	其中:财	38.568800	其中:财政资金		38.568800	其中:财政资金		38.568800		
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
标完成	保障幼儿园正常运转,完成教育教学生活和其他日常工作任务等方面的费用支出				保障幼儿园正常运转,完成教育教学生活和其他日常工作任务等				100.00	
情况	按季度分批次拨付公用经费资金38.5688万元,资金拨付率达到100%。				按季度分批次拨付公用经费资金38.5688万元,资金拨付率达到100%。				100.00	
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单	单	自
度绩效	标				值	符号	值	项	项	评
指标完	产出指	数量指标	附属用房改建	附属用房、平房建设	10.00	=	738.67	单	单	得
成情况	标	质量指标	工程实施验收合格率	申报程序的合规,项目实	10.00	≥	100	项	项	分
		时效指标	资金支付率	按照序时进度完成资金支	20.00	≥	100	指	指	
		成本指标	项目成本控制情况	严格按照招标价格及审计	10.00	=	385688	标	标	
		效益指	项目实施成果	有效提高教学环境,提升	10.00	≥	98	完	完	
		社会效益	学校办学能力提升	学校办学能力提升情况及教	10.00	≥	95	成	成	
		可持续影响	教育发展水平	辖区内教育环境明显好转	10.00	≥	98	指	指	
	满意度	服务对象满意度	学生、教师及家长对学校	学生、教师及家长对学校	10.00	≥	95	况	况	
	指标							10	10	
	预算执	预算执行率			10					10
	行率									
	自评总									100
五、存	无									

9. 北楼校区学前专项经费绩效自评情况：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）。全年预算数为 23.94 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 100%。无存在问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	学前专项经费/北楼校区		项目级次	本级		实施主管单位	360018-隆尧县		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	23.940000	到位数	23.940000	执行数	23.940000	100				
	其中:财政	23.940000	其中:财政资金	23.940000	其中:财政资金	23.940000					
	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(%)		
	按要求完成公立幼儿园保育费按月/季度上缴财政。				按要求完成公立幼儿园保育费按月/季度上缴财政				100.00		
	按上缴财政序时进度完成公立幼儿园保育费支出。				按上缴财政序时进度完成公立幼儿园保育费支出。				100.00		
	按预算要求完成2024年度学前教学任务提升及教学质量提高。				按预算要求完成2024年度学前教学任务提升及教学				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	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	适龄在园生	适龄在园学生人数	8.00 =	232	人	8	完成	8	
		质量指标	按月上缴财政完成	按月完成公立幼儿园保育费	10.00 ≥	100	%	10	完成	10	
		时效指标	资金支付率	按照上缴财政进度完成公立	8.00 ≥	100	%	8	完成	8	
		成本指标	公办幼儿园保育费	农村二类园130元/月/生	8.00 =	130	元	8	完成	8	
		成本指标	公办幼儿园保育费	农村一类园150元/月/生	8.00 =	150	元	8	完成	8	
		成本指标	公办幼儿园保育费	农村示范园170元/月/生	8.00 =	170	元	8	完成	8	
	效益指标	可持续影响指标	学校运转得到提高	幼儿受教育年限	30.00 =	3	年	30	完成	30	
	满意度指	服务对象满意度	受益学生家长及	调幼儿、教师及家长对学校保	10.00 ≥	95	%	10	完成	10	
	预算执行	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题	无										
原因及整改措施											

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果

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。