

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 360026

单位名称： 隆尧县牛家桥校区



隆尧县牛家桥校区
2024 年单位决算公开
文本

隆尧县牛家桥校区

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	隆尧县牛家桥校区	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：隆尧县牛家桥校区

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	1,885.31	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	1,871.12
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	14.19
	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	1,885.31	本年支出合计	58	1,885.31
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	1,885.31	总计	62	1,885.31

注：1. 本表反映本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：隆尧县牛家桥校区

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		1,885.31	1,885.31					
205	教育支出	1,871.12	1,871.12					
20502	普通教育	1,871.12	1,871.12					
2050201	学前教育	65.82	65.82					
2050202	小学教育	1,805.30	1,805.30					
208	社会保障 和就业支 出	14.19	14.19					
20808	抚恤	14.19	14.19					
2080801	死亡抚恤	14.19	14.19					

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：隆尧县牛家桥校区

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		1,885.31	1,502.67	382.64			
205	教育支出	1,871.12	1,502.67	368.45			
20502	普通教育	1,871.12	1,502.67	368.45			
2050201	学前教育	65.82		65.82			
2050202	小学教育	1,805.30	1,502.67	302.63			
208	社会保障 和就业支 出	14.19		14.19			
20808	抚恤	14.19		14.19			
2080801	死亡抚恤	14.19		14.19			

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：隆尧县牛家桥校区

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	1,885.31	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	1,871.12	1,871.12		
	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	14.19	14.19		
	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	1,885.31	本年支出合计	59	1,885.31	1,885.31		
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	1,885.31	总计	64	1,885.31	1,885.31		

注：本表反映本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

单位：隆尧县牛家桥校区

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		1,885.31	1,502.67	382.64
205	教育支出	1,871.12	1,502.67	368.45
20502	普通教育	1,871.12	1,502.67	368.45
2050201	学前教育	65.82		65.82
2050202	小学教育	1,805.30	1,502.67	302.63
208	社会保障和就业支出	14.19		14.19
20808	抚恤	14.19		14.19
2080801	死亡抚恤	14.19		14.19

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：隆尧县牛家桥校区

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	1,398.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.15	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	355.98	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	152.91	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	70.98	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	4.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.27	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	104.03	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	98.20	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	5.83	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		1,502.67	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：隆尧县牛家桥校区

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：本表反映本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收支及结转结余情况， 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：隆尧县牛家桥校区

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：本表反映本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收支及结转结余情况，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：隆尧县牛家桥校区

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

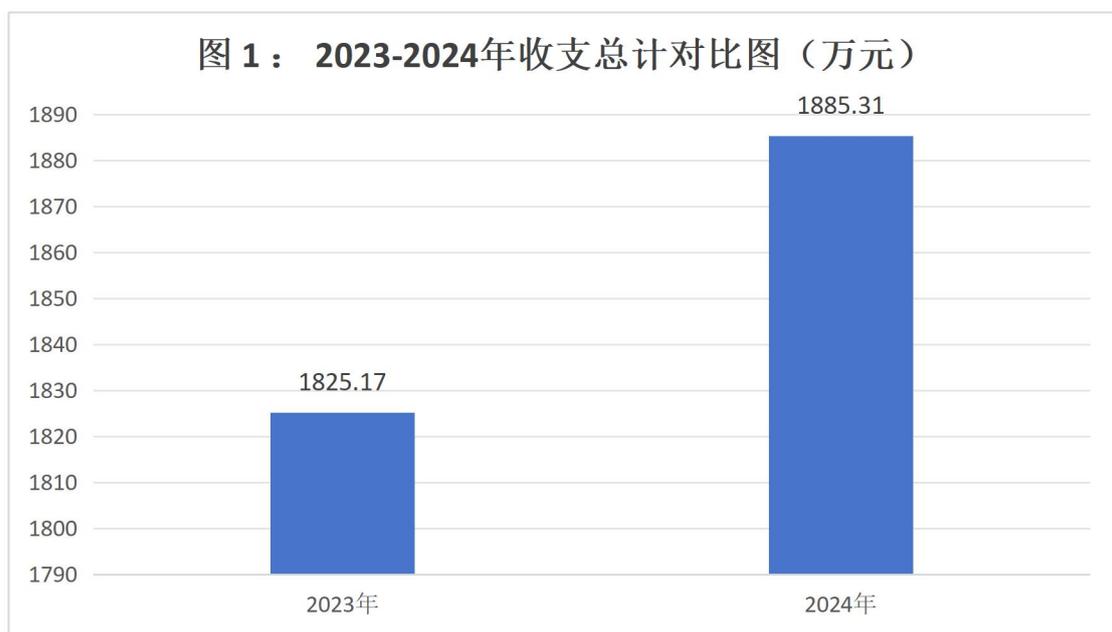
注：本表反映本单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收支及结转结余情况， 按要求空表列示。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

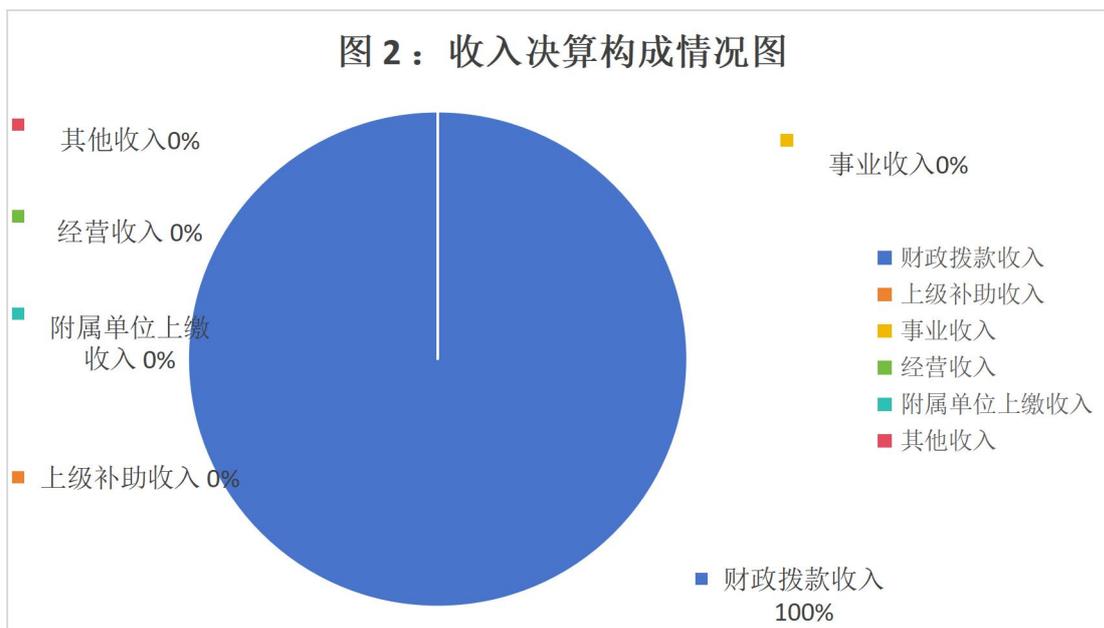
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,885.31 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 60.14 万元，增长 3.3%，主要原因是开河小学综合楼维修改造项目和牛家桥校区旧城小学塑胶操场改造项目增加。如图所示：



二、收入决算情况说明

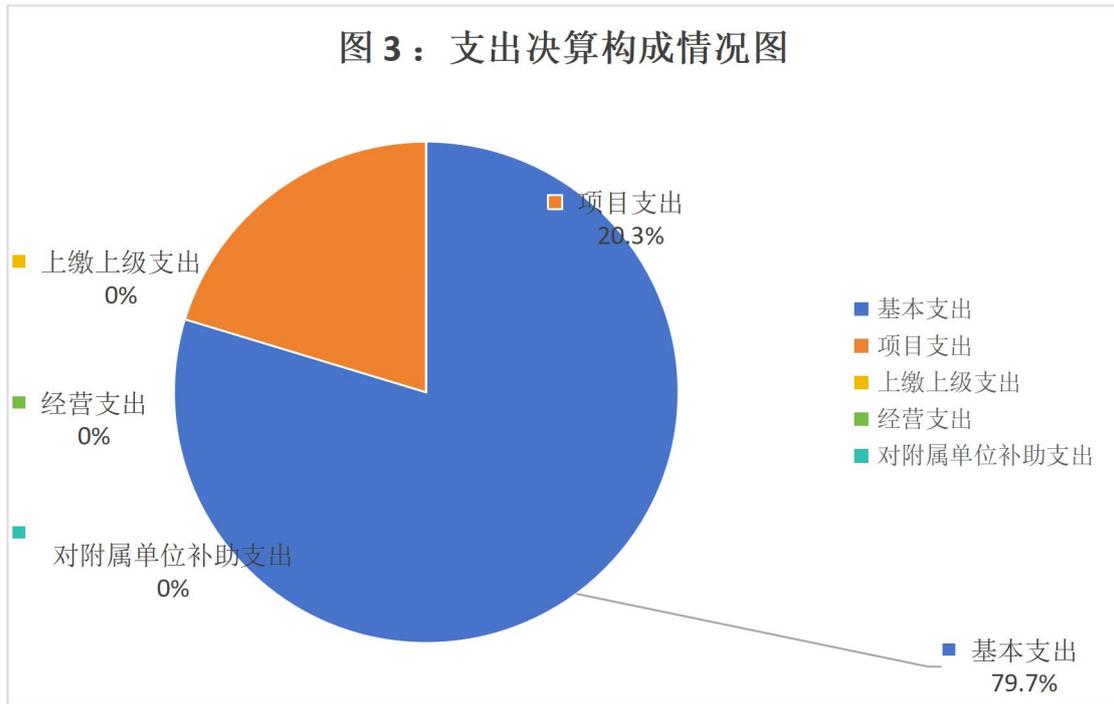
本单位 2024 年度本年收入合计 1,885.31 万元，其中：财政拨款收入 1,885.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,885.31 万元，其中：基本支出 1,502.67 万元，占 79.7%；项目支出 382.64 万元，占 20.3%。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%。如图所示：

图 3：支出决算构成情况图



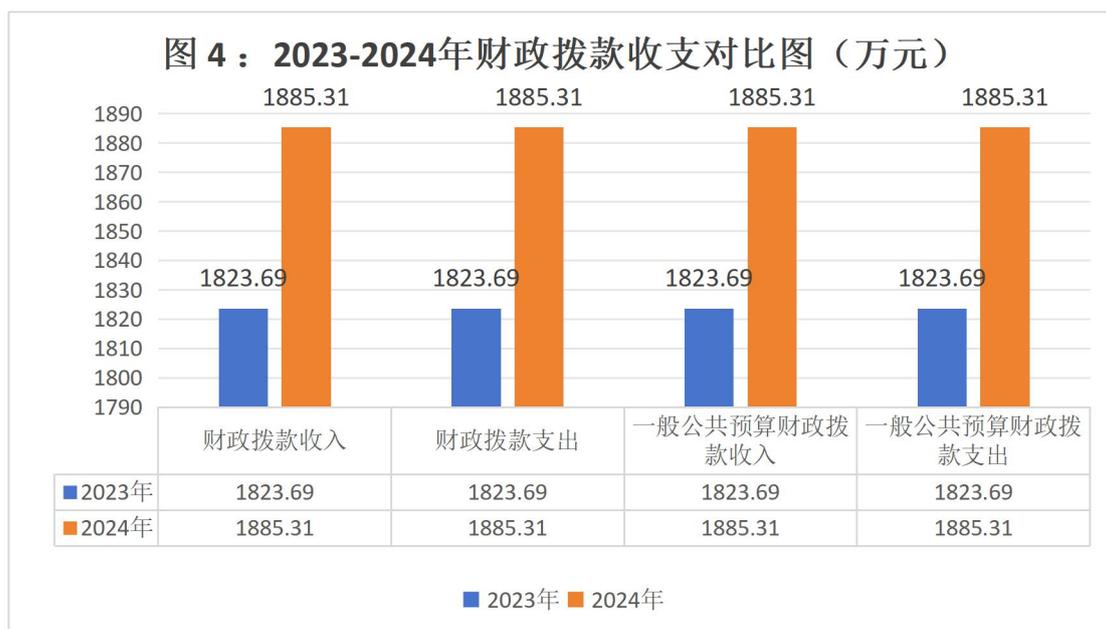
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,885.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 61.62 万元，增长 3.4%，主要原因是维修项目增加，主要是开河小学综合楼维修改造项目和牛家桥校区旧城小学塑胶操场改造项目。

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1,885.31 万元，比上年增加 61.62 万元，增长 3.4%，主要原因是维修项目增加；本年支出 1,885.31 万元，比上年增加 61.62 万元，增长 3.4%，主要原因是维修项目增加。

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。

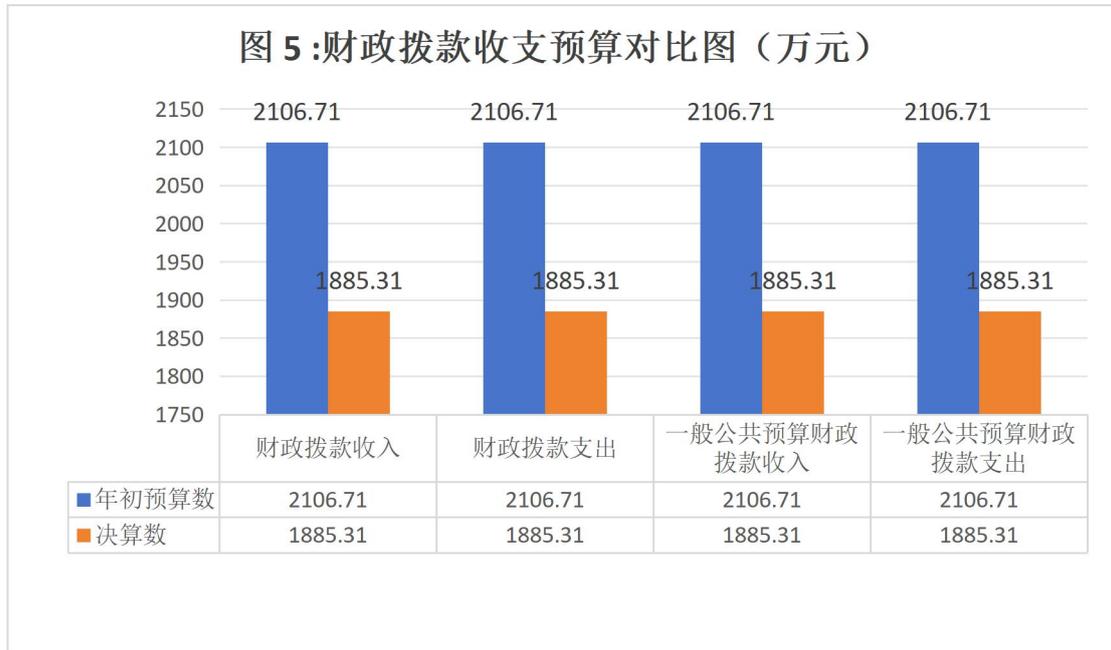


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款本年收入 1,885.31 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 221.4 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未达到支付条件；本年支出 1,885.31 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 221.4 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未达到支付条件。

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。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

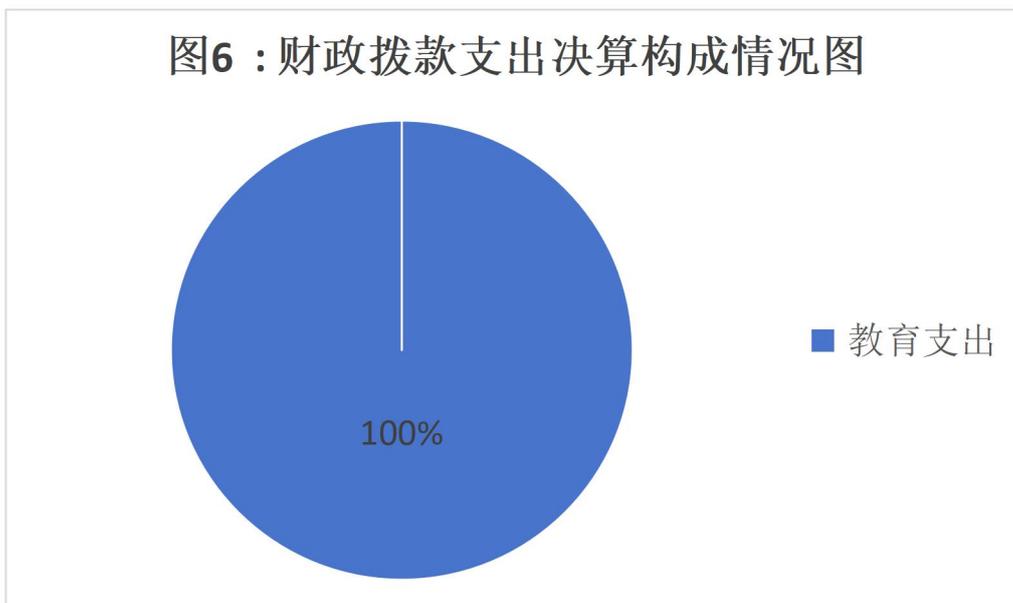


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,885.31 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,885.31 万元，占 100%，主要用于人员工资、津贴补贴等支出。

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 1,502.67 万元，其中：

人员经费 1,502.67 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、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，支出与预算持平，较 2023 年度决算无变化。

（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”经费。公务用车购置费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支出，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 106.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.31 万元、政府采购工程支出 99.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 106.19 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 106.19 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 457.05 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 457.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对冀财教[2023]154 号/中央/义教经费/校舍安全保障/牛家桥校区旧城小学塑胶操场改造等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 104 万元，从评价情况来看，项目取得了较好的结果。

（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]154 号/中央/2024 年义教补助经费/旧城小学公用经费等 10 个项目绩效自评结果。

1. 冀财教[2023]154号/中央/2024年义教补助经费/旧城小学公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，牛家桥校区旧城小学公用经费绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为48.79万元，执行数为48.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	023]154号/中央/2024年义教补助经费/旧城小学		项目级次	本级	实施主管单位	360026-涿鹿县牛家桥校区		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	48.79	到位数	48.79	执行数	48.79		100			
	其中:财政资金	48.79	其中:财政资金	48.79	其中:财政资金	48.79					
	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(%)		
	有效完成学校教学安全秩序,保障学校教学任务有效开展,满足学校正常教学需要,				已完成				100.00		
	按照拨款公用经费资金,预算执行率≥98%.				截止2024年12月31日,已完成公用经费资金支付				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	就读学生数	针对区域内适龄学生人数	15.00	=	623	人	1	完成	15
		质量指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		时效指标	义教经费支付完成率	按照时进度完成资金支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	生均拨款标准	生补助(120元)/生/学年	10.00	=	840	元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校稳定率	无,保障学校正常教学秩序	30.00	≥	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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										

2. 冀财教[2023]154号/中央/2024年义教补助经费/北吴瞳小学公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北吴瞳小学公用经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.64万元，执行数为11.64万元，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，保证了评审工作能顺利开展，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀[154号/中央/2024年义教补助经费/北吴瞳小		项目级次	本级	实施主管单位	360026-隆尧县牛家桥校区		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	11.64	到位数	11.64	执行数	11.64		100			
	其中:财政资金	11.64	其中:财政资金	11.64	其中:财政资金	11.64					
	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(%)		
	有效完成学校教学安全秩序,保障学校教学任务有效开展,满足学校正常教学需要,				已完成				100.00		
	按照批复公用经费资金,预算执行率≥98%。				截止2024年12月31日,已完成公用经费资金支付				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	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	就读学生数	辐射区域内适龄学生人数	15.00	=	176	人	1	完成	15
		质量指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		时效指标	义教经费支付完成率	按照序时进度完成资金支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	生均拨款标准	生均补助(120元)/生/学年	10.00	=	840	元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校稳定率	稳定,保障学校正常教学秩序	30.00	≥	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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										

3. 冀财教[2023]154号/中央/2024年义教补助经费/开河村小学公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开河村小学公用经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.58万元，执行数为39.58万元，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，保证了评审工作能顺利开展，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀[154号/中央/2024年义教补助经费/开河村小学			项目级次	本级	实施主管单位	360026-隆尧县牛家桥校区		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	39.58	到位数	39.58		执行数	39.58		100		
	其中:财政资金	39.58	其中:财政资金	39.58		其中:财政资金	39.58				
	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(%)		
	有效完成学校教学安全秩序,保障学校教学任务有效开展,满足学校正常教学需要,				项目已完成				100.00		
	按照计划付公用经费资金,预算执行率298%。				截止2024年12月31日,已完成开河小学公用经费资金支付。				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	就读学生数	辐射区域内适龄学生人数	15.00	=	490	人	1	完成	15
		数量指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
		时效指标	义教经费支付完成率	按照序时进度完成资金支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	生均拨款标准	生均补助(120元)/生/学年	10.00	=	840	元	840元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校稳定率	稳定,保障学校正常教学秩序	30.00	≥	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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										

4. 冀财教[2023]154号/中央/2024年义教补助经费/梅庄小学公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，梅庄小学公用经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.36万元，执行数为6.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了评审工作能顺利开展，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	Z3154号/中央/2024年义教补助经费/梅庄小学		项目层次	本级	实施主管单位	360026-隆尧县中家桥校区		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	6.36	到位数	6.36	执行数	6.36		100			
	其中:财政资金	6.36	其中:财政资金	6.36	其中:财政资金	6.36					
	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(%)		
	按规定拨付公用经费资金，预算执行率≥98%。				截止2024年12月31日，已完成梅庄小学公用经费资金支付。				100.00		
	有效完成学校教学安全秩序，保障学校教学任务有效开展，满足学校正常教学需要。				已完成				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	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	就读学生数	辐射区域内适龄学生人数	15.00	=	41	人	1	完成	15
		质量指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		时效指标	义教经费支付完成率	按照序时进度完成资金支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	生均拨款标准	生均补助(120元)/生/学年	10.00	=	840	元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校稳定率	稳定，保障学校正常教学秩序	30.00	≥	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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										

5. 冀财教[2023]154号/中央/2024年义教补助经费/南杨楼小学公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，南杨楼小学公用经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.36万元，执行数为6.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了评审工作能顺利开展，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	3154号/中央/2024年义教补助经费/南杨楼小学			项目级次	本级	实施主管单位	360026-隆尧县牛家桥校区		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	6.36	到位数	6.36		执行数	6.36		100		
	其中:财政资金	6.36	其中:财政资金	6.36		其中:财政资金	6.36				
	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(%)		
	按规定拨付公用经费资金，预算执行率296%。				截止2024年12月31日，已完成公用经费资金支付				100.00		
	有效完成学校教学安全秩序，保障学校教学任务有效开展，满足学校正常教学需要。				已完成				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
	产出指标	数量指标	就读学生数	辐射区域内适龄学生人数	15.00	=	35	人	1	完成	15
		质量指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		时效指标	义教经费支付完成率	按照序时进度完成资金支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	生均拨款标准	生活补助(120元)/生/学年	10.00	=	840	元	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校稳定率	稳定，保障学校正常教学秩序	30.00	≥	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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										

6. 冀财教[2023]154号/中央/2024年义教补助经费/牛家桥小学公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，牛家桥小学公用经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.08万元，执行数为40.08万元，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，保证了评审工作能顺利开展，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	3154号/中央/2024年义教补助经费/牛家桥小学			项目级次	本级	实施主管单位	360026-隆尧县牛家桥校区		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	40.08	到位数	40.08		执行数	40.08		100		
	其中:财政资金	40.08	其中:财政资金	40.08		其中:财政资金	40.08				
	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(%)		
	有效完成学校教学秩序,保障学校教学任务有效开展,满足学校正常教学需要,				已完成				100.00		
	按标准拨付公用经费资金,预算执行率288%。				截止2024年12月31日,已完成公用经费资金支付				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	就读学生数	辐射区域内适龄学生人数	15.00	=	555	人	1	完成	15
		质量指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		时效指标	义教经费支付完成率	按照享时进度完成资金支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	生均拨款标准	生活补助(120元)/生/学年	10.00	=	840	元	1	完成	10
	效率指标	社会效益指标	学校稳定率	稳定,保障学校正常教学秩序	30.00	≥	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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										

7. 冀财教[2023]154号/中央/义教经费/校舍安全保障/牛家桥校区旧城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，牛家桥校区旧城小学塑胶操场改造绩效自评得分为85.68分（绩效自评表附后）。全年预算数为104万元，执行数为29.96万元，完成预算的28.8%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，除了资金未支付完成外，其他完成了年初设定的各项绩效目标，保证了评审工作能顺利开展，严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央/义教经费/校舍安全保障/牛家桥校区旧			项目级次	本级	实施主管单位	360026-隆尧县牛家桥校区		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	104.00	到位数	104.00		执行数	29.96		28.81		
	其中:财政资金	104.00	其中:财政资金	104.00		其中:财政资金	29.96				
	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(%)		
	完成旧城小学塑胶操场改造，满足学校正常教学需要。				项目已完成				0.00		
	按规定拨付专项资金，资金支付率达到100%。				截止2024年12月31日，已完成旧城小学操场维修资金支付28.81%				0.00		
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	操场改造	塑胶操场改造	15.00	=	7000	平方米	1	完成	15
		质量指标	资金支付率	按照进度完成资金支付	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		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	%	1	完成	10
		成本指标	项目实际成本	塑胶操场改造维修404万元	10.00	=	104	万元	29.964万元	未完成	2.8
	效益指标	经济效益指标	教育发展水平	辖区内教育环境明显好转	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		社会效益指标	校园环境	办学条件和环境得到改善	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长及满意程度	教师及家长对学校工作满意	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.881154
	自评总分	85.68									
五、存在问题原因及整改措施	项目已完工，资金未到位。										

8. 冀财教[2023]163号/省级/2024年义教补助资金/旧城小学公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，牛家桥校区旧城小学公用经费绩效自评得分为100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：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	23]163号/省级/2024年义教补助资金/旧城小学		项目级次	本级	实施主管单位	360026-隆尧县牛家桥校区		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	15.660000	到位数	15.66		执行数	15.66		100		
	其中:财政资金	15.660000	其中:财政资金	15.66		其中:财政资金	15.66				
	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(%)		
	按规定拨付公用经费资金，预算执行率298%。				"截止2024年12月31日，已完成旧城小学公用经费资金支付。"				100.00		
	有效完成学校教学安全秩序，保障学校教学任务有效开展，满足学校正常教学需要。				项目已完成				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
	产出指标	数量指标	就读学生数	辐射区域内适龄学生人数	15.00	=	623	人	1	完成	15
		质量指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
		时效指标	义教经费支付完成率	按照序时进度完成资金支付	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	生均拨款标准	活补助(120元)/生/学年	10.00	=	840	元	1	完成	10
	效益指标	生态效益指标	学校稳定率	稳定，保障学校正常教学秩序	30.00	≥	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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										

9. 冀财教[2024]67号/中央/2024年义教经费/校舍安全/开河小学综合楼维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，牛家桥校区开河小学公用经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	/中央/2024年义教经费/校舍安全/开河小学		项目级次	本级	实施主管单位	360026-隆尧县牛家桥校区		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	26.00	到位数	26.00		执行数	25.80		99.25		
	其中:财政资金	26.00	其中:财政资金	26.00		其中:财政资金	25.80				
	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(%)		
	完成开河小学综合楼维修改造，满足学校正常教学需要。				已完成				100.00		
	按规定拨付专项资金，资金支付率达到100%。				已完成				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
	产出指标	数量指标	综合楼维修	楼外饰、内墙维修及线路	15.00	=	2060	平方米	2060平米	完成	15
		质量指标	资金支付率	按照序时进度完成资金支付	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		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	%	1	完成	10
		成本指标	项目实际成本	楼外饰、内墙维修及线路	10.00	=	26	万元	25.8045	完成	10
	效益指标	经济效益指标	教育发展水平	辖区内教育环境明显好转	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		社会效益指标	校园环境	办学条件和环境得到改善	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师调查满意度	教师及家长对学校工作满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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										

10. 旧城小学宿舍楼外墙、围墙维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，牛家桥校区旧城小学公用经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.55万元，执行数为37.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是严格控制资金支出，确保财政资金使用安全、规范和有效。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本概况	项目名称	旧城小学宿舍楼外墙、围墙维修		项目级次	本级	实施主管单位	360026-莱芜市牛家桥校区		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	37.55	到位数	37.55		执行数	37.55		100			
	其中:财政资金	37.55	其中:财政资金	37.55		其中:财政资金	37.55					
	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(%)			
	完成旧城小学宿舍楼和围墙维修，满足学校正常教学需要。				已完成				100.00			
	按规定拨付专项资金，资金支付率达到100%。				截止2024年12月31日，已完成公用经费资金支付				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	宿舍楼维修	宿舍楼外墙维修		10.00	=	250	平方米	1	完成	10
		数量指标	围墙维修	围墙维修		10.00	=	110	米	1	完成	10
		时效指标	资金支付率	按照序时进度完成资金支付		10.00	≥	100	%	1	完成	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	项目改造质量达标率		10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目实际成本	维修113200万元、围墙维修		10.00	=	375520	元	1	完成	10
	效益指标	可持续性影响指标	教育发展水平	辖区内教育环境明显改善		15.00	≥	98	%	1	完成	15
		社会效益指标	校园环境	办学条件和环境得到改善		15.00	≥	95	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生、学生家长及项目受益教师及家长对学校工作满意度		10.00	≥	95	%	1	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											

（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。