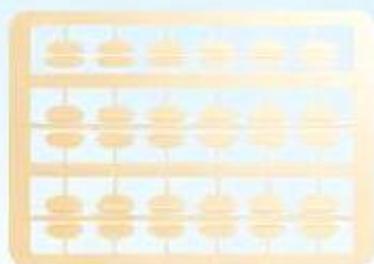


# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：208007

单位名称：南宫市特殊教育学校



# 南宫市特殊教育学校 2024 年度单位决算公开 文本

南宫市特殊教育学校  
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

(1)认真贯彻落实党和国家的方针、政策以及特殊教育的政策法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2)南宫市特殊教育学校是一所以聋哑、弱智少年儿童为教育对象的公办全日制寄宿制学校，承担着全市十六个乡镇办事处残疾儿童“随班就读”的指导工作。

(3)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(4)努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

(5)承办市委、市政府和教育局交办的其他事项。

## 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  | 南宫市特殊教育学校 | 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

部门（单位）：南官市特殊教育学校

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  | 345.65 | 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 | 306.32 |
| 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 | 25.94  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 13.38  |
|                  | 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 | <b>345.65</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>345.65</b> |
| 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 | <b>345.65</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>345.65</b> |

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

部门（单位）：南宮市特殊教育学校

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      |                              | 345.65     | 345.65     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 306.32     | 306.32     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 11.80      | 11.80      |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                         | 6.55       | 6.55       |            |          |          |              |          |
| 2050203 | 初中教育                         | 5.25       | 5.25       |            |          |          |              |          |
| 20507   | 特殊教育                         | 294.52     | 294.52     |            |          |          |              |          |
| 2050701 | 特殊教育<br>教育                   | 294.52     | 294.52     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 25.94      | 25.94      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 25.94      | 25.94      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 25.94      | 25.94      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 13.38      | 13.38      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 13.38      | 13.38      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 10.47      | 10.47      |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 2.91       | 2.91       |            |          |          |              |          |

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

部门（单位）：南宮市特殊教育学校

2024 年度

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      |                              | 345.65     | 243.10 | 102.55 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 306.32     | 203.77 | 102.55 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 11.80      |        | 11.80  |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                         | 6.55       |        | 6.55   |            |      |               |
| 2050203 | 初中教育                         | 5.25       |        | 5.25   |            |      |               |
| 20507   | 特殊教育                         | 294.52     | 203.77 | 90.75  |            |      |               |
| 2050701 | 特殊学校<br>教育                   | 294.52     | 203.77 | 90.75  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 25.94      | 25.94  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 25.94      | 25.94  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 25.94      | 25.94  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 13.38      | 13.38  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 13.38      | 13.38  |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 10.47      | 10.47  |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 2.91       | 2.91   |        |            |      |               |

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

部门（单位）：南官市特殊教育学校

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<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  | 345.65 | 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 | 306.32 | 306.32         |                     |                      |
|                | 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 | 25.94  | 25.94          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.38  | 13.38          |                     |                      |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 345.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 345.65 | 345.65 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 345.65 | <b>总计</b>       | 64 | 345.65 | 345.65 |  |  |

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

编制部门（单位）：南官市特殊教育学校

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      |                  | 345.65 | 243.10 | 102.55 |
| 205     | 教育支出             | 306.32 | 203.77 | 102.55 |
| 20502   | 普通教育             | 11.80  |        | 11.80  |
| 2050202 | 小学教育             | 6.55   |        | 6.55   |
| 2050203 | 初中教育             | 5.25   |        | 5.25   |
| 20507   | 特殊教育             | 294.52 | 203.77 | 90.75  |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 294.52 | 203.77 | 90.75  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.94  | 25.94  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.94  | 25.94  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.94  | 25.94  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.38  | 13.38  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.38  | 13.38  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.47  | 10.47  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.91   | 2.91   |        |

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

部门（单位）：南宮市特殊教育学校

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         | 239.51 | 302   | 商品和服务支出   | 1.22 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 129.46 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.31  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 5.95   | 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           | 32.11  | 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 | 25.94  | 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     | 13.38  | 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       | 1.76   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 20.59  | 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      | 2.37   | 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            | 2.37   | 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           |        | 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      | 1.22 | 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 |             | 241.88 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.22 |

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

部门（单位）：南官市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门（单位）：南宮市特殊教育学校

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门（单位）：南官市特殊教育学校

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    |
|     |               |              |             |                   |           |     |               |              |             |                   |       |

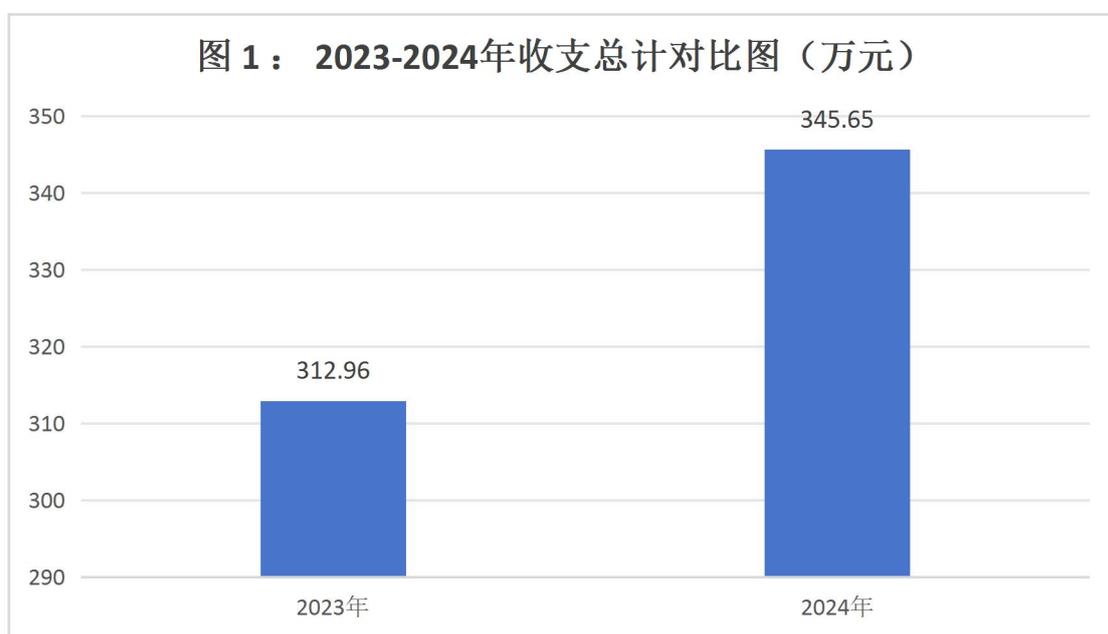
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

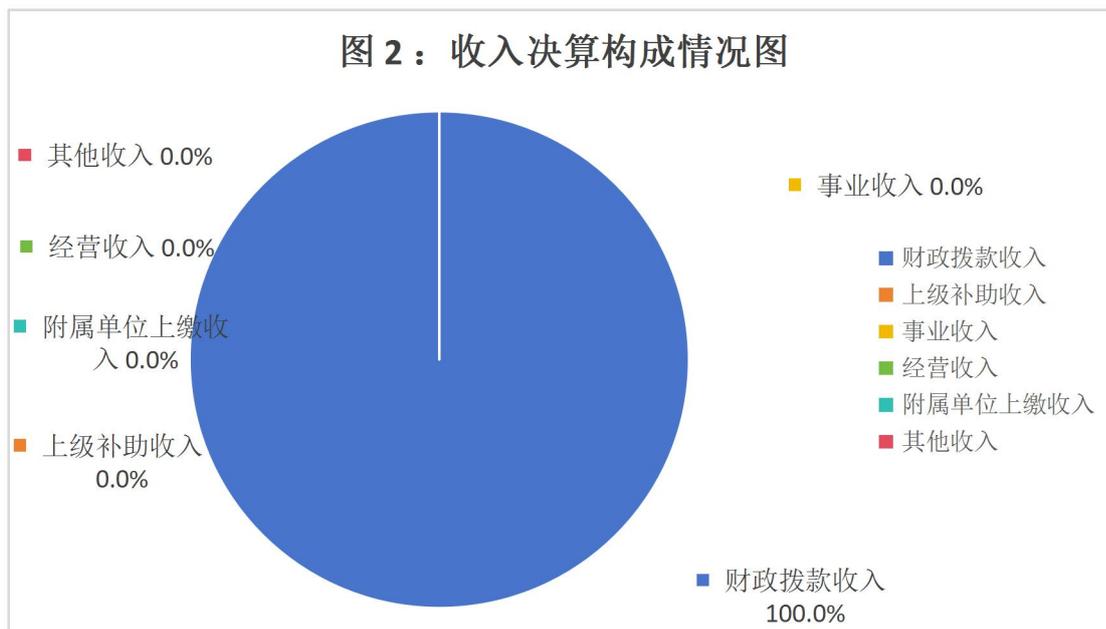
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 345.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 32.69 万元，增长 10.4%，主要原因是加大教育投资力度，人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

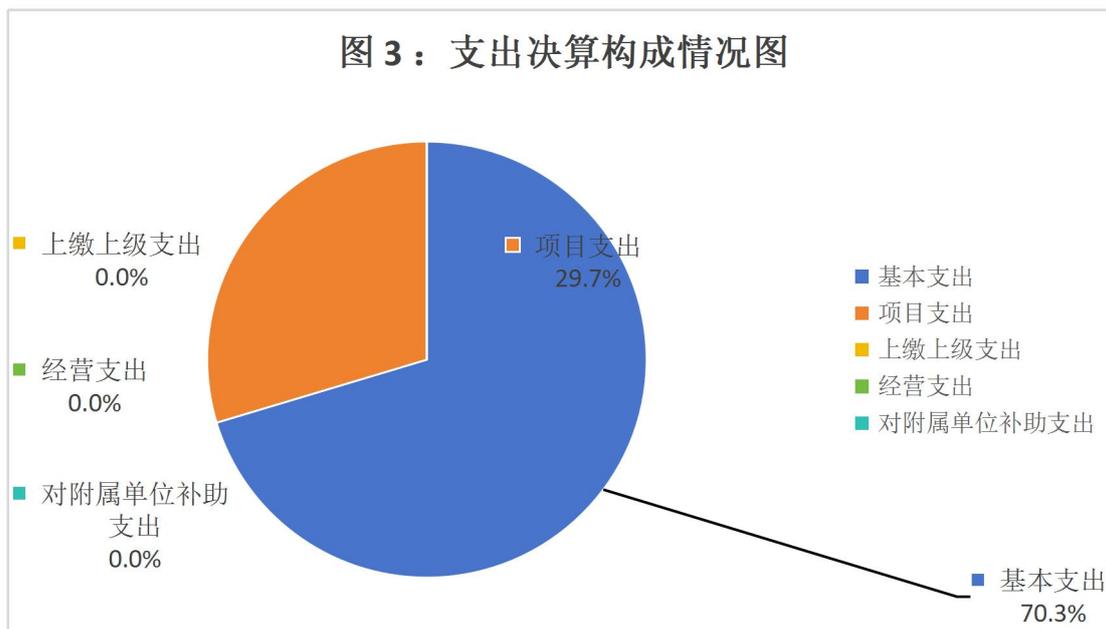
本单位 2024 年度本年收入合计 345.65 万元，其中：财政拨款收入 345.65 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 345.65 万元，其中：基本支出 243.10 万元，占 70.3%；项目支出 102.55 万元，占 29.7%；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 345.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 32.69 万元，增长 10.4%，主要原因是加大教育投资力度，人员经费增加。

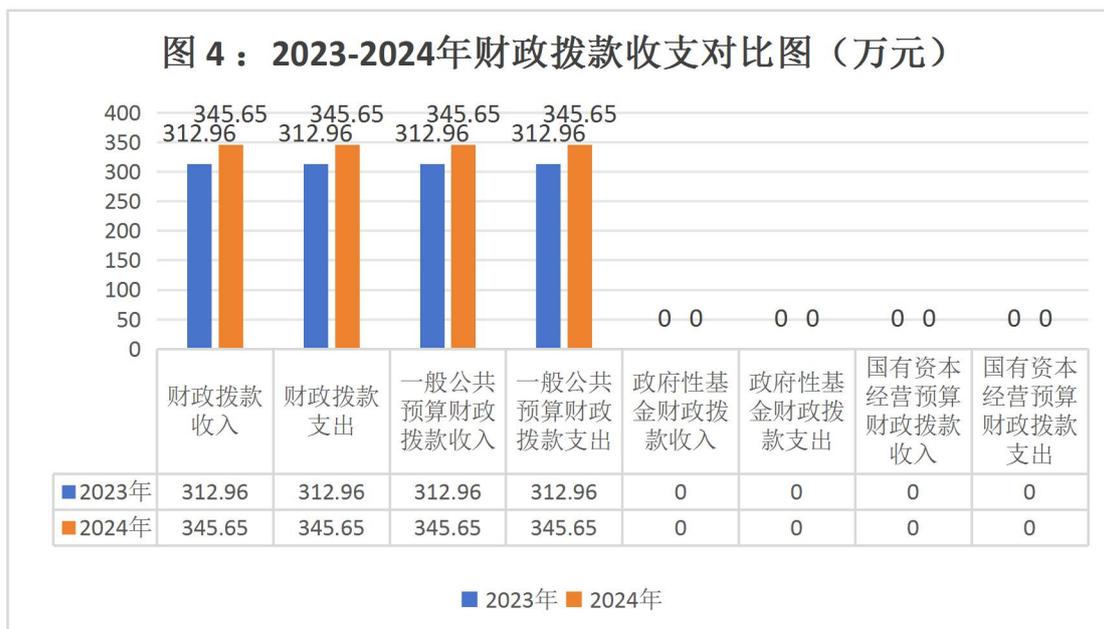
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 345.65 万元,比上年增加 32.69 万元，增长 10.4%，主要原因是加大教育投资力度，人员经费增加；本年支出 345.65 万元,比上年增加 32.69 万元,增长 10.4%，主要原因是加大教育投资力度，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 345.65 万元,比上年增加 32.69 万元，增长 10.4%，主要原因是加大教育投资力度，人

员经费增加；本年支出 345.65 万元，比上年增加 32.69 万元，增长 10.4%，主要原因是加大教育投资力度，人员经费增加。

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%，主要原因是本年度本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

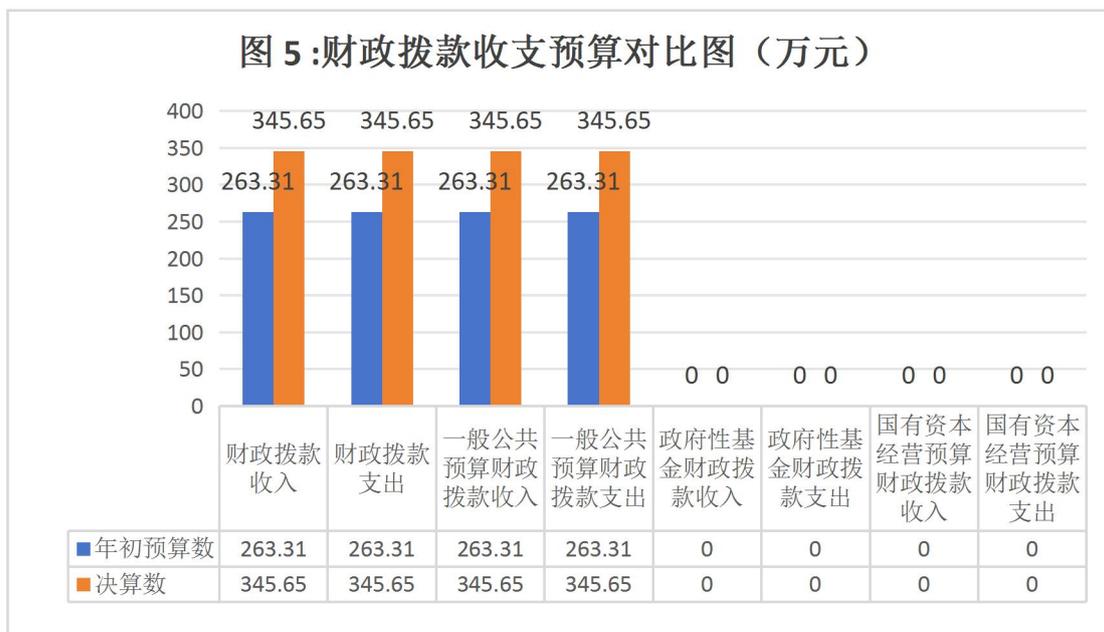
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 345.65 万元，完成年初预算的 131.3%，比年初预算增加 82.34 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费增加，加大教育投资力度；本年支出 345.65 万元，完成年初预算的 131.3%，比年初预算增加 82.34 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费增加，加大教育投资力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 131.3%，比年初预算增加 82.34 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，加大教育投资力度；支出完成年初预算的 131.3%，比年初预算增加 82.34 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，加大教育投资力度。

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，主要原因是本年度本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预

算增加 0.00 万元，主要原因是本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 345.65 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 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；教育（类）支出 306.32 万元，占 88.6 %，主要用于小学教育、初中教育和特殊教育等支出；科学技术（类）

支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；文化旅游  
体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于  
等支出；社会保障和就业（类）支出 25.94 万元，占

7.5 %，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；  
卫生健康（类）支出 13.38 万元，占 3.9%，主要用于事业  
单位医疗、公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00  
万元，占 0.0 %，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00  
万元，占 0.0 %，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万  
元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00  
万元，占 0.0 %，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）  
支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等  
（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；金融  
（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；  
援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用  
于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占  
0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万  
元，占 0.0 %，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出  
0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；国有资本经营  
预算支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；害防治

及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；

节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%, 主要用于等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%, 主要用于等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%, 主要用于等支出;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%, 主要用于等支出;害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.0 %, 主要用于等支出;债务还本(类)支出 0.00 万元,占

0.0 %，主要用于等支出；债务付息（类）支出

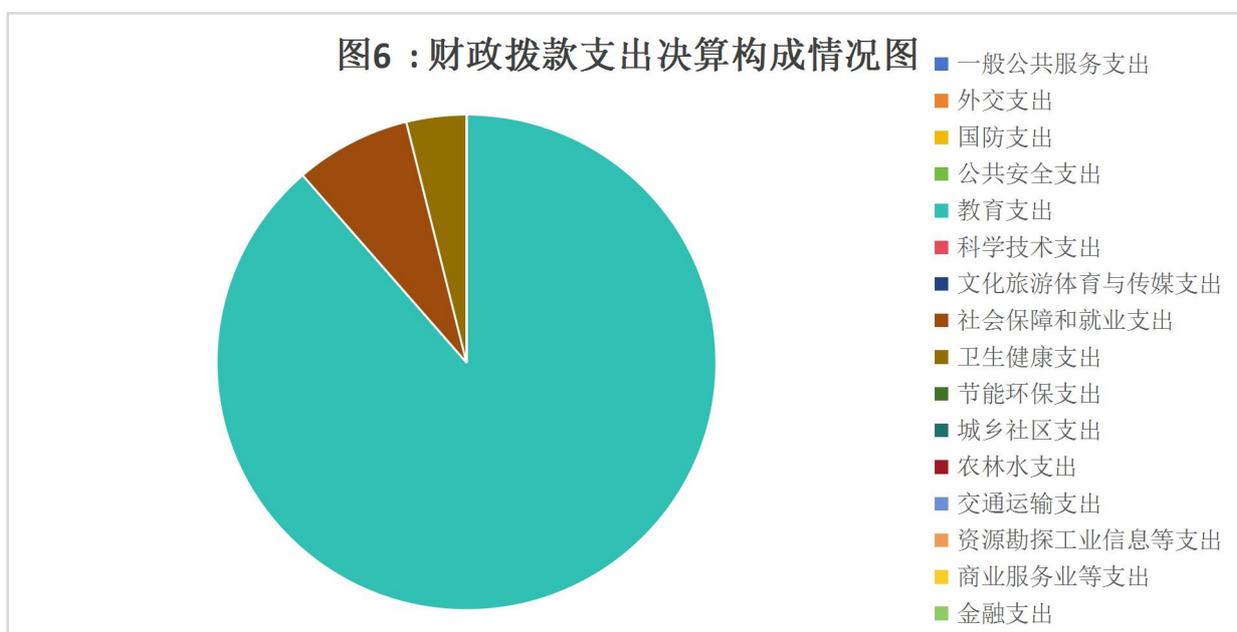
0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00 %，主要用于等支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占

0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00  
 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出  
 0.00 万元，占 0.0 %，主  
 要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万  
 元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出  
 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；  
 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占  
 0.0 %，主要用于等支出；金融（类）支出  
 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；  
 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占  
 0.0 %，主要用于等支出；自然资源海洋气象  
 等（类）支出 0.00 万元，占  
 0.0 %，主要用于等支出；住房保障（类）支  
 出 0.00 万元，占 0.0%，主要用  
 于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占  
 0.0 %，主要用于等支出；国有资本经营预算  
 支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；  
 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，  
 主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，

占 0.0 %，主要用于等支出；债务还本（类）支出  
 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；债务付  
 息（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，  
 主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出  
 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于  
 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 243.10 万元，其中：

人员经费 241.88 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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%，主要原因是本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出预算；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

### **（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%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出预算。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 0.00 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%，主要原因是本单位本年度无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无此项支出。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无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无此项支出。

**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%，主要原因是本单位本年

度无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无此项支出。

**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%，主要原因是本单位本年度无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无此项支出。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%。主要原因是本单位是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，主要是本单位本年度无此项支出。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，其他用车主要是本单位本年度无此项支出。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 102.55 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 102.55 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 1、义教家庭经济困难学生生活补助本级配套（小学）。

2、下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费冀财教【2024】67 号（家庭经济困难学生）小学。

- 3、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算冀财教【2023】154 号（综合奖补热风机项目）。
- 4、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算冀财教【2023】163 号（家庭经济困难学生生活补助小学）。
- 5、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算冀财教【2023】154 号（家庭经济困难学生生活补助小学）。
- 6、下达 2024 年中央城乡义务教育补助经费冀财教【2024】67 号（家庭经济困难学生）初中。
- 7、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算冀财教【2023】154 号（家庭经济困难学生生活补助初中）。
- 8、义教家庭经济困难学生生活补助本级配套（初中）。
- 9、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算冀财教【2023】163 号（家庭经济困难学生生活补助初中）。
- 10、提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金冀财教【2023】153 号。
- 11、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算冀财教【2023】154 号（综合奖补）2024 年公办学校专职保安经费。12、下达 2023 年特殊教育中央补助资金冀财教【2023】65 号。13、提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金冀财教【2023】156 号。

14、义务教育公用经费本级配套（特教）。

15、义务教育公用经费本级配套（特教）。

16、下达 2024 年特殊教育中央补助资金冀财教【2024】58 号等 16 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 102.55 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，2024 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰；表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好；具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公用经费、学生资助等 2 个项目绩效自评结果。

公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.85 万元，执行数为 69.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金到位，满足了学校正常教育教学工作需求；

二是资金支出科学合理，提高了资金使用的有效性，确保了学校正常运转。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

|                         |                     |  |                |                |                 |
|-------------------------|---------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 工作活动(项目)负责人             | 常茂荣                 | 联系电话   | 0319—5267050   |                |                 |
| 财务负责人                   | 常茂荣                 | 联系电话   | 0319—5267050   |                |                 |
| 单位地址                    | 河北省邢台市南宮市朝阳大街实验中学西侧 |  |                |                |                 |
| 工作活动(项目)起止时间            | 计划开始：2024年01月       | 计划完成：2024年12月  |                |                |                 |
|                         | 实际开始：2024年01月       | 实际完成：2024年12月  |                |                |                 |
| <b>一、项目资金情况</b>         |                     |  |                |                |                 |
|                         | 以前年度资金(万元)          | 本年度资金(评价项目的资金使用年度)   |                |                |                 |
|                         |                     | 预算安排(万元)   | 实际到位金额(到达项目单位) | 实际支出金额(项目单位支出) | 结余金额(万元)        |
| <b>合计</b>               |                     | 69.85  | 69.85          | 69.85          | <b>0</b>        |
| 中央财政资金                  |                     |  |                |                |                 |
| 省财政资金                   |                     |  |                |                |                 |
| 市财政资金                   |                     | 69.85  | 69.85          | 69.85          | <b>0</b>        |
| 其他财政资金                  |                     |  |                |                |                 |
| <b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b> |                     |  |                |                |                 |
| 绩效目标                    |                     |  |                |                | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标                    | 总目标                 | 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障。建设教育强市。 |                |                | 完成              |
|                         | 年度目标                | 按照分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段儿童接受义务教育，实现义务教育有保障。        |                |                | 完成              |

|          |          |               |            |      |
|----------|----------|---------------|------------|------|
| 绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 数量指标          | 补助学校数量     | 1所   |
|          |          | 质量指标          | 九年义务教育巩固率  | 完成   |
|          |          | 成本指标          | 生均基准定额     | 完成   |
|          |          | 时效指标          | 专项资金拨付时限   | 完成   |
|          | 效果<br>指标 | 经济效益指<br>标    | 全校师生的满意度   | 100% |
|          |          | 社会效益指<br>标    | 义务教育有保障    | 完成   |
|          |          | 环境效益指<br>标    | 对环境和生态没有影响 | 完成   |
|          |          | 可持续发展<br>效益指标 | 能持续增强和再次提升 | 完成   |

### 三、南宮市单位(单位)工作活动绩效评价共性指标

| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标              | 三级<br>指标             | 分值 | 指标内容   | 评价标准  | 得分 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----|--|---|----|
| “工作<br>活动”<br>设置<br>(15) | 工作<br>活动<br>相关<br>性   | 政策<br>相关<br>性        | 3  | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。               | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。                  | 3  |
|                          |                       | 单位<br>职责<br>相关<br>性  | 3  | 工作活动是否与单位职责、工作规划和重点工作相关。                         | 工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，得3分。                            | 3  |
|                          |                       | 预算<br>项目<br>相关<br>性  | 3  | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。   | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。      | 3  |
|                          | 绩效<br>目标、<br>指标<br>科学 | 绩效<br>目标<br>设立<br>科学 | 3  | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、单位年度工作目标一致，是否能体现工作活 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与单位职责目标、单位年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作 | 3  |

|                          |                      |                           |   |   |  |   |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|--|---|
|                          | 性                    | 性                         |   | 动的产出和效果。  | 活动的产出和效果，得1分。  |   |
|                          |                      | 绩效<br>指标<br>设立<br>科学<br>性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。                | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。                              | 3 |
| “工作<br>活动”<br>管理<br>(25) | 财务<br>管理<br>规范<br>性  | 资金<br>拨付<br>情况            | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。   | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分                        | 4 |
|                          |                      | 资金<br>支出<br>进度            | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达  | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。                                      | 4 |
|                          |                      | 资金<br>使用<br>规范<br>性       | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7 |
|                          | 工作<br>活动<br>实施<br>保障 | 管理<br>制度<br>健全<br>性       | 6 | 单位制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。           | 单位制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。           | 6 |
|                          |                      | 过程<br>控制<br>有效<br>性       | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。                         | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。                        | 4 |
| “工作<br>活动”<br>产出<br>(25) | 工作<br>活动<br>产出<br>数量 | 产出<br>一数<br>量完<br>成率      | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细                 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为             | 7 |

|              |             |            |  |   |   |   |
|--------------|-------------|------------|--|---|---|---|
|              | 完成率         | 产出二数量完成率   |  | 化, 各项产出逐一评价, 逐一确定分值。                                  | 90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 完成率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 完成率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 完成率低于70%的, 不得分。   |   |
|              |             | .....      |  |   |   |   |
|              | 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率   | 7  | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的, 得该项产出分值的满分; 达标率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 达标率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 达标率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 达标率低于70%的, 不得分。 | 7 |
|              |             | 产出二质量达标率   |  |   |   |   |
|              |             | .....      |  |   |   |   |
| 工作活动产出完成及时性  | 工作活动产出完成及时性 | 6          | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。                           | 规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。                 | 6   |   |
| 项目完成率        | 项目完成率       | 5          | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率, 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分, 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。                       | 5   |   |
| “工作活动”效果(35) | 经济效益        | 根据具体工作活动细化 | 9  | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。                            | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。  | 9 |
|              | 社会效益        |            | 9  | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。                       | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。  | 9 |
|              | 生态效益        |            | 9  | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。                          | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。  | 9 |



|          |  |
|----------|--|
| 中介机构意见   | 未聘请中介机构填： 无<br>(公章)<br><br>负责人(签字) 年 月 日 |
| 主管单位审核意见 | (公章)<br><br>负责人(签字) 年 月 日                |
|          |  |

学生资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

学生资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 9.91 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额拨付资金到位，缓解家庭经济困难家庭学生经济压力，保障有突发严重困难家庭学生不失学不辍学，有效缓解家庭经济困难学生生活压力；二有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障有困难和突发严重困难家庭学生正常就学。发现的主要问题及原因是：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

|                         |                     |   |                |                 |          |
|-------------------------|---------------------|---|----------------|-----------------|----------|
| 工作活动(项目)负责人             | 常茂荣                 |   | 联系电话           | 0319—5267050    |          |
| 财务负责人                   | 常茂荣                 |   | 联系电话           | 0319—5267050    |          |
| 单位地址                    | 河北省邢台市南宫市朝阳大街实验中学西侧 |   |                |                 |          |
| 工作活动(项目)起止时间            | 计划开始:               | 2024年01月  |                | 计划完成: 2024年12月  |          |
|                         | 实际开始:               | 2024年01月  |                | 实际完成: 2024年12月  |          |
| <b>一、项目资金情况</b>         |                     |   |                |                 |          |
|                         | 以前年度资金(万元)          | 本年度资金(评价项目的资金使用年度)  |                |                 |          |
|                         |                     | 预算安排(万元)  | 实际到位金额(到达项目单位) | 实际支出金额(项目单位支出)  | 结余金额(万元) |
| <b>合计</b>               |                     | 9.91  | 9.91           | 9.91            | <b>0</b> |
| 中央财政资金                  |                     | 5.78  | 5.78           | 5.78            | <b>0</b> |
| 省财政资金                   |                     | 2.8   | 2.8            | 2.8             | <b>0</b> |
| 市财政资金                   |                     | 1.33  | 1.33           | 1.33            | <b>0</b> |
| 其他财政资金                  |                     |   |                |                 |          |
| <b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b> |                     |   |                |                 |          |
| 绩效目标                    |                     |   |                | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |          |
| 绩效目标                    | 总目标                 | 为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助, 家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为年生均小学 1000 元, 初中 1500 元, 缓解家庭经济困难家庭学生经济压力, 保障有突发严重困难家庭学生不失学不辍学, 促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固, 保障有困难和突发严重困难家庭学生正常就学。 |                | 完成              |          |
|                         | 年度目标                | 为义务教育家庭经济困难学生发放生活费补助, 家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准为年生均小学 1000 元, 初中 1500 元, 缓解家庭经济困难家庭学生经济压力, 保障有突发严重困难家庭学生不失学不辍学, 促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固, 保障有困难和突发严重困难家庭学生正常就学。 |                | 完成              |          |

|          |          |               |               |        |
|----------|----------|---------------|---------------|--------|
| 绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 数量指标          | 家庭经济困难学生受资助人数 | ≥828 人 |
|          |          | 质量指标          | 九年义务教育巩固率     | 完成     |
|          |          | 成本指标          | 专项资金拨付时限      | 完成     |
|          |          | 时效指标          | 资金成本          | 完成     |
|          | 效果<br>指标 | 经济效益指<br>标    | 建档立卡家庭受补助的比例  | 100%   |
|          |          | 社会效益指<br>标    | 政策知晓率         | 100%   |
|          |          | 环境效益指<br>标    | 对环境和生态没有影响    | 完成     |
|          |          | 可持续发展<br>效益指标 | 能持续增强和再次提升    | 完成     |

### 三、南宮市单位(单位)工作活动绩效评价共性指标

| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标              | 三级<br>指标             | 分值 | 指标内容   | 评价标准  | 得分 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----|--|---|----|
| “工作<br>活动”<br>设置<br>(15) | 工作<br>活动<br>相关<br>性   | 政策<br>相关<br>性        | 3  | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。               | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。                  | 3  |
|                          |                       | 单位<br>职责<br>相关<br>性  | 3  | 工作活动是否与单位职责、工作规划和重点工作相关。                         | 工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，得3分。                            | 3  |
|                          |                       | 预算<br>项目<br>相关<br>性  | 3  | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。   | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。      | 3  |
|                          | 绩效<br>目标、<br>指标<br>科学 | 绩效<br>目标<br>设立<br>科学 | 3  | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、单位年度工作目标一致，是否能体现工作活 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与单位职责目标、单位年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作 | 3  |

|                          |                      |                           |   |   |  |   |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|--|---|
|                          | 性                    | 性                         |   | 动的产出和效果。  | 活动的产出和效果，得1分。  |   |
|                          |                      | 绩效<br>指标<br>设立<br>科学<br>性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。                | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。                              | 3 |
| “工作<br>活动”<br>管理<br>(25) | 财务<br>管理<br>规范<br>性  | 资金<br>拨付<br>情况            | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。   | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分                        | 4 |
|                          |                      | 资金<br>支出<br>进度            | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达  | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。                                      | 4 |
|                          |                      | 资金<br>使用<br>规范<br>性       | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7 |
|                          | 工作<br>活动<br>实施<br>保障 | 管理<br>制度<br>健全<br>性       | 6 | 单位制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。           | 单位制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。           | 6 |
|                          |                      | 过程<br>控制<br>有效<br>性       | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。                         | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。                        | 4 |
| “工作<br>活动”<br>产出<br>(25) | 工作<br>活动<br>产出<br>数量 | 产出<br>一数<br>量完<br>成率      | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细                 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为             | 7 |

|              |             |            |  |   |   |   |
|--------------|-------------|------------|--|---|---|---|
|              | 完成率         | 产出二数量完成率   |  | 化, 各项产出逐一评价, 逐一确定分值。                                  | 90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 完成率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 完成率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 完成率低于70%的, 不得分。   |   |
|              |             | .....      |  |   |   |   |
|              | 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率   | 7  | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的, 得该项产出分值的满分; 达标率为90%至100%的, 得该项产出分值的90%; 达标率为80%至90%的, 得该项产出分值的80%; 达标率为70%至80%的, 得该项产出分值的60%; 达标率低于70%的, 不得分。 | 7 |
|              |             | 产出二质量达标率   |  |   |   |   |
|              |             | .....      |  |   |   |   |
| 工作活动产出完成及时性  | 工作活动产出完成及时性 | 6          | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。                           | 规定时间内完成的, 得满分, 未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。                 | 6   |   |
| 项目完成率        | 项目完成率       | 5          | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率, 用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分, 未按时完成的根据实际情况酌情扣分。                       | 5   |   |
| “工作活动”效果(35) | 经济效益        | 根据具体工作活动细化 | 9  | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。                            | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。  | 9 |
|              | 社会效益        |            | 9  | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。                       | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。  | 9 |
|              | 生态效益        |            | 9  | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。                          | 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。  | 9 |



|                 |  |
|-----------------|--|
| <p>中介机构意见</p>   | <p style="text-align: center;">未聘请中介机构填： 无</p> <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p style="text-align: center;">负责人(签字)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |
| <p>主管单位审核意见</p> | <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p style="text-align: center;">负责人(签字)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>  |
|                 |  |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

2024年公办学校保安经费项目,根据本项目的指标评价体系及评价标准,经过数据采集、问卷调查、访谈以及数据分析等环节,完成了绩效评价工作。最终评分结果:总分98分,属于“优秀”。

### 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。