

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市河头乡中心学校  
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法规，研究制订乡镇教育发展规划，并组织实施。
- 2、负责规划乡镇各类学校（幼儿园）的布局、调整，协调教育经费的落实，指导做好全乡教育资源的充分利用。
- 3、综合管理乡镇教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革创新，制定招生实施方案，搞好中小学招生工作。
- 4、全面负责教师职业道德建设和业务素质培训，抓好教育内部管理体制改革的实施。
- 5、综合管理中小学德育工作，指导管理教育工会、少先队工作。
- 6、按时向市局党委、乡镇党委政府汇报请示乡镇教育工作，及时将上级指导精神传达落实到教职工。积极协调各部门，为乡镇教育发展营造良好的环境。

### 二、机构设置情况

独立编制机构数1个，下设办公室、河头乡寄宿制小学、河头乡中心幼儿园。

## 收入支出决算总表

部门名称：怀仁市河头乡中心学校

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 480.64 | 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 | 361.40 |
| 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  | 50.68  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 139.91 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.11  |
|                  | 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 | 22.97  |
|                  | 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 | 531.31 | 本年支出合计          | 58 | 538.40 |
| 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 | 14.40  | 年末结转和结余         | 60 | 7.31   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 545.71 | 总计              | 62 | 545.71 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 公开02表

金额单位：万元

|      |
|------|
| 2050 |
| 2050 |
| 208  |
| 2080 |

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  |  |       |
|  |  | 50.68 |
|  |  |       |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市河头乡中心学校 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  | 480.64 | 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 | 303.64 | 303.64     |             |              |
|                | 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 | 139.91 | 139.91     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.11  | 14.11      |             |              |
|                | 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 | 22.97  | 22.97      |             |              |
|                | 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 | 480.64 | 本年支出合计          | 59 | 480.64 | 480.64 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 480.64 | 总计              | 64 | 480.64 | 480.64 |  |  |

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市河头乡中心学校

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           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 351.96 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 121.99 | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 35.68  | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 4.19   | 30203 | 咨询费       |     | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |     | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 74.93  | 30205 | 水费        |     | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.27  | 30206 | 电费        |     | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 37.18  | 30207 | 邮电费       |     | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.11  | 30208 | 取暖费       |     | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |     | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.65   | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 22.97  | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |  |       |             |    |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|-------------|----|-------|--------------------|--|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |  | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |  | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 100.16 | 30215  | 会议费       |  | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |  | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 30302  | 退休费         | 68.64  | 30217  | 公务接待费     |  | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |  | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30304  | 抚恤金         | 26.22  | 30224  | 被装购置费     |  | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30305  | 生活补助        | 5.29   | 30225  | 专用燃料费     |  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |  | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |  | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |  | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 452.12 | 公用经费合计 |           |  |       |             |    |       |                    |  |

注：本表反映部门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

部门名称：怀仁市河头乡中心学校      2024年度      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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市河头乡中心学校2024年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市河头乡中心  
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)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：怀仁市河头乡中心学校

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| 一、政府采购情况                |    |     |
| 项目                      | 行次 | 统计数 |
| 合计                      | 1  |     |
| 货物                      | 2  |     |
| 工程                      | 3  |     |
| 服务                      | 4  |     |
| 二、机关运行经费                |    |     |
| 项目                      |    | 统计数 |
| （一）行政单位                 | 5  |     |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况              |    |     |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |     |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |     |
| 3. 机要通信用车               | 10 |     |
| 4. 应急保障用车               | 11 |     |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |     |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |     |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |     |
| 8. 其他用车                 | 15 |     |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |     |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计545.71万元，支出总计545.71万元。与上年相比，收入总计减少11.04万元，下降1.98%，支出总计减少11.04万元，下降1.98%。主要原因是：2024年度本单位，新增退休人员2人，调出人员3人。教育局拨入的城乡义务教育经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计531.31万元，其中：

财政拨款收入480.64万元，占比90.46%；

其他收入50.68万元，占比9.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计538.40万元，其中：

基本支出509.88万元，占比94.70%；

项目支出28.52万元，占比5.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计480.64万元，支出总计480.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加53.72万元，增长12.58%；财政拨款支出总计增加53.72万元，增长12.58%。主要原因是：退休教师职业年金虚账做实，残疾人保障金、公用经费等列入财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出480.64万元，占本年支出合计的89.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.72万元，增长12.58%。主要原因是：退休教师职业年金虚账做实，残疾人保障金、公用经费等列入财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出480.64万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)303.64万元，占比63.17%；

社会保障和就业支出(类)139.91万元，占比29.11%；

卫生健康支出(类)14.11万元，占比2.94%；

住房保障支出(类)22.97万元，占比4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.01万元，支出决算480.64万元，完成年初预算的114.71%。其中：

教育支出年初预算242.02万元，支出决算303.64万元，完成年初预算的125.46%，用于：教职员工的工资福利和退休教师供热补贴等。较上年决算减少55.48万元，下降15.45%，主要原因是：2024年度本单位退休2人，调出3人，教育局拨入的城乡义务教育经费减少。

社会保障和就业支出年初预算139.91万元，支出决算139.91万元，完成年初预算的100.00%，用于：教职工养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金支出。较上年决算增加107.25万元，增长328.38%，主要原因是：职业年金、失业保险列入财政预算，退休教师虚账做实。

卫生健康支出年初预算14.11万元，支出决算14.11万元，完成年初预算的100.00%，用于：教职工医疗保险费支出。较上年决算增加1.77万元，增长14.34%，主要原因是：薪资增加，基本工资增加，卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算22.97万元，支出决算22.97万元，完成年初预算的100.00%，用于：教职工住房公积金支出。较上年决算增加0.19万元，增长0.83%，主要原因是：薪资增加，基本工资增加，教职工住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出452.12万元，其中：

人员经费452.12万元，主要包括：教职工工资福利支出351.96万元，对个人和家庭的补助100.16万元；

公用经费0万元，主要包括：商品服务支出0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务接待费支出。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年度本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年度本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年度本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年度本单位无国（境）外接待费。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效情况说明

###### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金15.20万元，2个项目自评等级为优。

###### 2、其他需要说明的事项

无

#### 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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

#### 第五部分 附件

2024年遗属生活补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                 |             |                    | 2024年遗属生活补助                                  |        |        |         |                                           |                   |             |              |              |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 主管部门及代码           |                 |             |                    | 058-怀仁市教育局                                   |        |        |         | 预算单位                                      | 058825-怀仁市河头乡中心学校 |             |              |              |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                 |             |                    | 年初预算数                                        |        | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(转)余                                   | 执行率               | 得分          | 偏差原因         |              |
|                   |                 |             |                    | 目标申报数                                        | 预算编制数  |        |         |                                           |                   |             |              |              |
|                   |                 |             |                    | 资金总额:                                        | 11.202 | 11.202 | 11.202  | 11.152                                    | 0.05              | 99.55       | 9.96         |              |
|                   |                 |             |                    | 省级财政资金                                       | 11.202 | 0      | 0       | 0                                         | 0                 | 0.00        | 0.00         | 王玉兰死亡,停发遗属补助 |
| 市县区财政资金           |                 |             |                    | 0                                            | 11.202 | 11.202 | 11.152  | 0.05                                      | 99.55             | 9.96        | 王玉兰死亡,停发遗属补助 |              |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |             |                    |                                              |        |        |         | 实际完成情况                                    |                   |             |              |              |
|                   | 保障遗属基本生活。       |             |                    |                                              |        |        |         | 按照年初预定目标,按时拨付和发放遗属生活补助,保障遗属基本生活,圆满完成全年目标。 |                   |             |              |              |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标        | 三级指标               | 年初指标值                                        | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                                        | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |              |              |
|                   | 产出指标            | 数量指标        | 遗属人员个数             | =个                                           | =19个   | =19个   |         |                                           | 20                | 20          | 无            |              |
|                   |                 | 质量指标        | 遗属补助足额发放率          | =%                                           | =100%  | =100%  |         |                                           | 10                | 10          | 无            |              |
|                   |                 | 时效指标        | 遗属生活补助及时发放         |                                              | 及时发放   | 达成预期指标 |         |                                           | 10                | 10          | 无            |              |
|                   |                 | 成本指标        | 成本指标               |                                              | 未填报    | 达成预期指标 |         |                                           | 10                | 5           | 年初未设定成本指标    |              |
|                   | 效益指标            | 社会效益        | 保障遗属基本生活           |                                              | 保障     | 达成预期指标 |         |                                           | 30                | 30          | 无            |              |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度     | 遗属满意度              | ≥%                                           | ≥96%   | ≥100%  |         |                                           | 10                | 10          | 无            |              |
| 总分                |                 |             |                    |                                              |        |        |         |                                           | 94.96             | 优           |              |              |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况 |                    | 年初预算为:112017.6元,实际执行预算为:111517.6元,执行率为99.6%。 |        |        |         |                                           |                   |             |              |              |
|                   |                 | 产出情况        |                    | 无                                            |        |        |         |                                           |                   |             |              |              |
|                   |                 | 效益情况        |                    | 保障遗属基本生活。                                    |        |        |         |                                           |                   |             |              |              |
|                   |                 | 满意度情况       |                    | 遗属人员对生活补助及时、足额发放感到十分满意。                      |        |        |         |                                           |                   |             |              |              |
|                   | 主要经验做法          |             | 年初做好预算,及时拨付遗属生活补助。 |                                              |        |        |         |                                           |                   |             |              |              |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |             | 无                  |                                              |        |        |         |                                           |                   |             |              |              |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |             | 无                  |                                              |        |        |         |                                           |                   |             |              |              |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



2024年农村税费改革转移支付项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                            |                 |                    |                                    |        |                                |         |      |                   |             |                |
|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|------|-------------------|-------------|----------------|
| 项目名称              |                            | 2024年农村税费改革转移支付 |                    |                                    |        |                                |         |      |                   |             |                |
| 主管部门及代码           |                            | 903-农业股         |                    |                                    |        |                                | 预算单位    |      | 058825-怀仁市河头乡中心学校 |             |                |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                            | 年初预算数           |                    |                                    | 全年预算数  | 全年执行数                          | 资金结（转）余 | 执行率  | 得分                | 偏差原因        |                |
|                   |                            | 目标申报数           | 预算编制数              |                                    |        |                                |         |      |                   |             |                |
|                   |                            | 资金总额：           |                    | 4                                  | 4      | 4                              | 3.68    | 0.32 | 92                | 9.2         |                |
|                   |                            | 省级财政资金          |                    | 4                                  | 4      | 4                              | 3.68    | 0.32 | 92.00             | 9.20        | 由于2024年秋季临时工减少 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                       |                 |                    |                                    |        | 实际完成情况                         |         |      |                   |             |                |
|                   | 及时足额发放代课教师及临时工工资，保障教学正常运转。 |                 |                    |                                    |        | 按照年初预定目标，按时拨付和发放临时人员工资，完成全年目标。 |         |      |                   |             |                |
| 绩效指标              | 一级指标                       | 二级指标            | 三级指标               | 年初指标值                              | 调整后指标值 | 实际完成值                          | 定性值情况说明 | 分值   | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |                |
|                   | 产出指标                       | 数量指标            | 代课教师及临时工           | =人                                 | =5人    | =5人                            |         | 20   | 20                | 无           |                |
|                   |                            | 质量指标            | 足额发放率              | =%                                 | =100%  | =100%                          |         | 10   | 10                | 无           |                |
|                   |                            | 时效指标            | 及时发放率              | =%                                 | =100%  | =100%                          |         | 10   | 10                | 无           |                |
|                   |                            | 成本指标            | 成本指标               |                                    | 未填报    | 达成预期指标                         |         | 10   | 5                 | 年初未设定成本指标   |                |
|                   | 效益指标                       | 社会效益            | 及时足额发放代课教师及临时工工资   |                                    | 持续保障   | 达成预期指标                         |         | 30   | 30                | 无           |                |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度         | 代课教师及临时工满意度        | ≥%                                 | ≥96%   | ≥96%                           |         | 10   | 10                | 无           |                |
| 总分                |                            |                 |                    |                                    |        |                                |         | 94.2 | 优                 |             |                |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                     | 项目实施和预算执行情况     |                    | 年初预算为40000元，实际执行预算为36800元，执行率为92%。 |        |                                |         |      |                   |             |                |
|                   |                            | 产出情况及分析         |                    | 无                                  |        |                                |         |      |                   |             |                |
|                   |                            | 效益情况及分析         |                    | 保障临时人员生活。                          |        |                                |         |      |                   |             |                |
|                   |                            | 满意度情况及分析        |                    | 临时工作人员对工资及时，足额发放感到十分满意。            |        |                                |         |      |                   |             |                |
|                   | 主要经验做法                     |                 | 年初做好预算，及时拨付临时人员工资。 |                                    |        |                                |         |      |                   |             |                |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析          |                 | 无                  |                                    |        |                                |         |      |                   |             |                |
|                   | 下一步改进措施及管理建议               |                 | 无                  |                                    |        |                                |         |      |                   |             |                |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

