

安阳县吕村镇中心校（单位）
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳县吕村镇中心校（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县吕村镇中心学校（单位）概况

一、部门职责

1、负责全县教育教学工作，具体包括民办、小学、初中、高中学校教育教学研究和业务指导，人事交流等工作。

2、贯彻国家、省、市县的教育改革与发展方向，负责教育理论的宣传工作。

3、负责教育经费的统筹管理工作。

4、指导职业教育的发展和改革工作。

5、负责统筹全县中小学校的统筹工作。

6、制定全县各级各类教育招生计划。

7、负责全县教育教研工作。

8、落实国家语言文字方针政策。

9、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳县吕村镇中心学校内设机构一个，包括：办公室。

从决算单位构成看，安阳县吕村镇中心学校部门决算包 括：本级决算。

2024 年度，年末共有职工人数 676 人。其中在职人数 474 人，离休人数 0 人，退休人数 202 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳县吕村镇中心学校

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	7,396.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,431.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	495.73	八、社会保障和就业支出	39	678.89
	9		九、卫生健康支出	40	564.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	305.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	615.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	387.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,983.66	本年支出合计	58	8,983.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,983.66	总计	62	8,983.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳县吕村镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,983.66	8,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00	387.80
205	教育支出	6,431.96	6,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,427.88	6,427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,259.19	6,259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.89	678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.82	616.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	564.49	564.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	564.49	564.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	352.85	352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.80
22999	其他支出	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.80
2299999	其他支出	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳县吕村镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,983.66	8,983.66	0.00			
205	教育支出	6,431.96	6,431.96	0.00			
20502	普通教育	6,427.88	6,427.88	0.00			
2050201	学前教育	44.34	44.34	0.00			
2050202	小学教育	6,259.19	6,259.19	0.00			
2050203	初中教育	93.26	93.26	0.00			
2050299	其他普通教育支出	31.10	31.10	0.00			
20507	特殊教育	4.08	4.08	0.00			
2050701	特殊学校教育	4.08	4.08	0.00			
208	社会保障和就业支出	678.89	678.89	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	644.00	644.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	616.82	616.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00			
210	卫生健康支出	564.49	564.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	564.49	564.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	352.85	352.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	211.64	211.64	0.00			
212	城乡社区支出	305.00	305.00	0.00			
21219	国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	305.00	305.00	0.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的 支出	305.00	305.00	0.00			
221	住房保障支出	615.51	615.51	0.00			
22102	住房改革支出	615.51	615.51	0.00			
2210201	住房公积金	615.51	615.51	0.00			

229	其他支出	387.80	387.80	0.00			
22999	其他支出	387.80	387.80	0.00			
2299999	其他支出	387.80	387.80	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县吕村镇中心学校

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	8,290.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	305.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	6,431.96	6,431.96		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	678.89	678.89		
	9		九、卫生健康支出	41	564.49	564.49		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	305.00	0.00	305.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	615.51	615.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	8,595.86	本年支出合计	59	8,595.86	8,290.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,595.86	总计	64	8,595.86	8,290.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳县吕村镇中心学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8, 290. 85	8, 290. 85	0. 00
205	教育支出	6, 431. 96	6, 431. 96	0. 00
20502	普通教育	6, 427. 88	6, 427. 88	0. 00
2050201	学前教育	44. 34	44. 34	0. 00
2050202	小学教育	6, 259. 19	6, 259. 19	0. 00
2050203	初中教育	93. 26	93. 26	0. 00
2050299	其他普通教育支出	31. 10	31. 10	0. 00
20507	特殊教育	4. 08	4. 08	0. 00
2050701	特殊学校教育	4. 08	4. 08	0. 00
208	社会保障和就业支出	678. 89	678. 89	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	644. 00	644. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 18	27. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616. 82	616. 82	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00
210	卫生健康支出	564.49	564.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	564.49	564.49	0.00
2101102	事业单位医疗	352.85	352.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	211.64	211.64	0.00
221	住房保障支出	615.51	615.51	0.00
22102	住房改革支出	615.51	615.51	0.00
2210201	住房公积金	615.51	615.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳县吕村镇中心学校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,473.76	302	商品和服务支出	693.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,314.29	30201	办公费	421.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	700.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,373.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,254.71	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	616.82	30206	电费	53.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	352.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	211.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.89	30211	差旅费	10.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	615.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	44.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	51.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.94	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	27.18	30229	福利费	12.61	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.90	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.81	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,596.91	公用经费合计					693.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳县吕村镇中心学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳县吕村镇中心学校

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳县吕村镇中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-01 表

项目名称		2024 年安排 2023 年公用经费						
主管部门		安阳县教台		实施单位		安阳县吕村镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	75.18	75.18	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	75.18	75.18	二	100.0%	二
		财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	二
		单位资金	0	0	0	一	0.00%	一
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据需求安排预算资金		5	5	
		拨付合规性		按照程序和标准拨款		5	4	
		使用规范性		根据审批流程规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		立预算绩效管理项目，认真开展孝		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年安排 2023 年公用经费			改善办学条件，提升教育教学质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析 及 改 进 拱
成本指标	经济成本指标	预算数	=75.18 万元	75.18 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	学校数	=17 所	17 所	10	10	0.00	
	质量指标	预 算 资 金 安 排 足额	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预 算 资 金 执 行 时间	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升各校 办学条件	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	教师和学生 抽样调	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-02 表

项目名称		豫财教【2023】122 号 2024 年中央资金(公用经费)秋季第一批					
主管部		安阳县教育		实施单位		安阳县 吕村镇中心学校	
项目资金 (万元)		预算频	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	139.91	139.91	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	139.91	139.91	二	100.0%	-
	政专户管理资	0	0	0	二	0.00%	二
	单位资金	0	0	0	二	0.00%	二
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据需求安排预算资金	5	5	
		拨付合规性		按照程序和标准拨款	5	4	
		使用规范性		根据审批流程规范使用资金	5	4	
		预算绩效管理情况		算绩效管理项目，认真开	5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教【2003】122 号 2024 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金(公用经费)		政府财政紧张，未及时足额安排到位。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本北上二	预算数	=139.92 工二	139.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=17 所	17 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金安土口颁山分	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行二 n 问	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益北上二	提升各校办兴夕生	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 二	服务对象世立广比	教师和学生山兰田本	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-03 表

项目名称		田化债资金解决 2023 年生均公用经费(第二批)					
主管部门		安阳县教章		实施单位		安阳县吕村镇中心学校	
项目资金 (万元)		正初预算数	全年预算数	年执行委	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	172	172	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	172	172	二	100.0%	二
	团政专户管理 资	(0	0	0	二	0.00%	二
	单位资金	0	0	0	二	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据需求安排预算资金		5	4	
	拨付合规性		按照程序和标准拨款		5	4	
	使用规范性		据审批流程规范使用资		5	4	
	预算绩效管理情况		算绩效管理项目，认真开		5	4	
	预期目标		实际完成情况				

年度 总体 目标	用化债资金解决 2023 年生均公用 经费(第二批)		改善办学条件，提升教育教学质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 比上十二	预算数	=172 万元	172 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=17 所	17 所	10	10	0.00	
	质量指标	预 算 资 金 安 土 口 饰 山	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预 算 资 金 执 二 n 问	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社 会 效 益 北 上二	提 升 各 校 办 业 力 址	明显提升	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指	服 务 对 象 进立广 比	教 师 和 学 生 山田本	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-04 表

项目名称		2023 年秋季及 2024 年春季学前保教费							
主管部门		安阳县教自局		实施单位		安阳县吕村镇中心学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		度资金总额	0	36.36	36.36	10	00.0	10.00	
		政拨款	0	36.36	36.36	二	00.0	二	
		财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	二	
		单位资金	0	0	0	二	0.00%	二	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			根据需求安排预算资金		5	4	
		拨付合规性			按照程序和标准拨款		5	4	
		使用规范性			根据审批流程规范使用资金		5	4	
		预算绩效管理情况			立预算绩效管理项目，认真开展		5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	吕村中心校 2023 年秋季及 2024 年春季学期保教费， 保证吕村中心校学前教育、公立幼儿园正常开展工			023 年秋季及 2024 年春季学期保教费， 保证吕村中心校学前教育、公立幼儿园正常					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算数	=36.37 万元	36.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=17 所	17 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金安排足额 中心	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行时间	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升各校办学条件	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指上	教师和学生抽样调本	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-05 表

项目名称		2024 年秋保教费						
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县吕村镇中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额:		1.1	1.1	10	100%	10
		财政拨款	00	1.1	1.1	10	100%	一
		财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	二
		单位资金	0	0	0	一	0.00%	二
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据需求安排	预算资金	5	5	
		拨付合规性		按照程序和标准拨款		5	5	
		使用规范性		艮据审批流程规范使用资		5	5	
		预算绩效管理情况		算绩效管理项目，认真开		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升各幼儿园办学条件			政府资金紧张，暂未全额拨付，资金到位一部分，提升了各园办学条件。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤188595	11000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿园数	=4 所	4 所	10	10	0.00	
	质量指标	预算资金按时 心站	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执行 间	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升各幼儿园 上业夕址	明显提升	80%	25	20	-20.00	政府资金紧张未及时发放
满意度指标	服务对象满意度指 二	教师和学生抽 兴通本	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-06 表

项目名称		豫财教【2023】122 号 2024 年省级资金(公用经费)秋季第二批						
主管部门		安阳县教育局		实施单位		安阳县吕村镇中心学校		
项目资金 (万元)			初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	75	75	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	75	75	二	100.0%	二
		政专户管理资		0	0	二	0.00%	二
		单位资金	0	0	0	一	0.00%	二
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据需求安排预算资金		5	4	
		拨付合规性		按照程序和标准拨款		5	4	
		使用规范性		根据审批流程规范使用资金		5	4	
		预算绩效管理情况		算绩效管理项目，认真开		5	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	豫财教【2023】122 号 2024 年省级 资金(公用经费)秋季第二批， 明细提升各校办学条件。			缓解学校经费困难，提升教育教学质量。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 北 1 二	预算数	=75 万元	75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=17 所	17 所	10	10	0.00	
	质量指标	预 算 资 金 安 十 北 口 颁 山	足额及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金执 仁 二 n 问	2024 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社 会 效 益 北 二	提 升 各 校 办 严 反 件	明细提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 世立心比	教师和学生	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8983.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1091.42 万元，增长 13.83%。主要原因是在职职工薪级工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8983.66 万元，其中：财政拨款收入 8290.85 万元，占 95.68 %；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 387.80 万元，占 4.32 %。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8983.66 万元，其中：基本支出 8983.66 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8595.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1199.36 万元，增长 16.22 %。主要原因是在职职工薪级工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8595.86 万元，占支出合计的 95.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1199.36 万元，增长 16.22 %。主要原因是在职职工薪级工资正常晋升。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8595.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6431.96 万元，占 75.97%；社会保障和就业支出（类）支出 678.89 万元，占 10.34%；卫生健康支出（类）支出 564.49 万元，占 6.35%；城乡社区支出（类）支出 305 万元，占 6.35%；住房保障支出（类）支出 615.51 万元，占 7.34%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8595.86 万元，支出决算为 8595.86 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 44.34 万元，支出决算为 44.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 6259.19 万元，支出决算为 6259.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 93.26 万元，支出决算为 93.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 31.1 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.18 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 616.82 万元，支出决算为 616.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 352.85 万元，支出决算为 352.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 211.64 万元，支出决算为 211.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 615.51 万元，支出决算为 615.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8290.85 万元。其中：人员经费 7596.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 693.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 305 万元，支出决算为 305 万元，完成年初预算的 100%。支出决算与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是无因公出国（境）费。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务用车运行维护费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度我单位不是行政机关，也不是参公单位，我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆主要用于公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念：加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性：为指导预算编制、日报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效

果、预算管理水平进行客观、公正的评价。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价工作组针对该项目的具体情况，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则调整了部分三级指标，并在绩效评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。在先期调研的基础上，撰写绩效评价工作方案，征求专家意见，修改定稿。。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2024年项目支出共6个，决算资金共499.55万元，占2024年所有项目支出总额的100%。

1. 2024年安排2023年公用经费项目，项目2024年预算数75.18万元，决算数75.18万元，自评得分98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50分；效益指标设定及完成情况：48分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 豫财教【2023】122号2024年中央资金(公用经费)秋季第一批项目，项目2024年预算数139.91万元，决算数139.91万元，自评得分97分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50分；效益指标设定及完成情况：47分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 田化债资金解决2023年生均公用经费(第二批)项目，

项目 2024 年预算数 172 万 元，决算数 172 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设 定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：46 分；发现 的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年秋季及 2024 年春季学前保教费项目，项目 2024 年预算数 36.36 万 元，决算数 36.36 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设 定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：46 分；发现 的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2024 年秋保教费项目，项目 2024 年预算数 1.10 万 元，决算数 1.10 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设 定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：45 分；发现 的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. “豫财教【2023】122 号 2024 年省级资金(公用经费) 秋季第二批项目，项目 2024 年预算数 75 万元，决算数 75 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设 定及完成情况：50 分；效益指标设定及完成情况：46 分；发现 的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。