

2024 年度安阳市北关区教育服务中心 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区教育服务中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 安阳市北关区教育服务中心 概况

一、部门职责

（一）负责我区青少年学生综合素质培训，有计划地组织全区青少年参加各种健康有益的校外活动。

（二）举办各类培训，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。

（三）负责贫困学生资助工作，负责资助中心大学生生源地助学贷款等工作。

（四）贯彻落实学前教育的方针政策，拟定本区幼教发展规划，加强对各类幼儿教育机构的规范和管理。

（五）负责对各级各类幼儿园的业务指导，建立督导、评估、检测制度。

（六）组织和培养、培训各类幼儿园园长、教师，建立园长、教师的考核和资格审定制度。

（七）办好示范园和骨干园，认定和指导社会力量办园的示范园，指导幼儿教育科学研究工作，促进学前教育质量不断提高。

二、机构设置

安阳市北关区教育服务中心内设机构两个，包括办公室和财务室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区教育服务中心

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	689.02	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	648.54
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	13.23
	9		九、卫生健康支出	40	16.07
2	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	11.18
	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	689.02	本年支出合计	58	689.02
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	689.02	总计	62	689.02

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：安阳市北关区教育服务中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		689.02	689.02					
205	教育事业	648.54	648.54					
20501	教育事业事务	105.48	105.48					
2050101	行政运行	105.48	105.48					
20502	普通教育	536.92	536.92					
2050201	学前教育	1.18	1.18					
2050202	小学教育	495.79	495.79					
2050204	初中教育	7.62	7.62					
2050299	其他普通教育支出	32.33	32.33					
20509	教育费附加安排的支出	6.14	6.14					

2050999	其他教育费附加安排的支出	6.14	6.14					
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23					
20805	行政事业单位离退休	13.23	13.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23					
210	卫生健康支出	16.07	16.07					
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08					
221	住房保障支出	11.18	11.18					
22102	住房改革支出	11.18	11.18					
2210201	住房公积金	11.18	11.18					
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：安阳市北关区教育服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		689.02	642.37	46.65			
205	教育事业	648.54	648.54				
20501	教育管理事务	105.48	105.48				
2050101	行政运行	105.48	105.48				
20502	普通教育	536.92	490.27	46.65			
2050201	学前教育	1.18		1.18			
2050202	小学教育	495.79	490.27	5.52			
2050204	高中教育	7.62		7.62			
2050299	其他普通教育 支出	32.33		32.33			
20509	教育费附加安排	6.14	6.14				

	的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.14	6.14				
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23				
20805	行政事业单位离退休	13.23	13.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23				
210	卫生健康支出	16.07	16.07				
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
221	住房保障支出	11.18	11.18				
22102	住房改革支出	11.18	11.18				
2210201	住房公积金	11.18	11.18				

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：安阳市北关区教育服务中心

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	689.02	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	648.54	648.54		
	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	13.23	13.23		
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07		
	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	8				
	19		十九、住房保障支出	51	11.18	11.18		
	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	689.02	本年支出合计	59	689.02	689.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	689.02	总计	64	689.02	689.02		

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：安阳市北关区教育服务中心

金额单位：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		689.02	642.37	46.65
205	教育事业	648.54	648.54	
20501	教育管理事务	105.48	105.48	
2050101	行政运行	105.48	105.48	
20502	普通教育	536.92	490.27	46.65
2050201	学前教育	1.18		1.18
2050202	小学教育	495.79	490.27	5.52
2050203	高中教育	7.62		7.62
2050299	其他教育费附加安排的支出	32.33		32.33

20509	教育费附加安排的支出	6.14		
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.14		
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
221	住房保障支出	11.18	11.18	
22102	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

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

部门：安阳市北关区教育服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.21	302	商品和服务支出	479.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.94	30201	办公费	458.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.10	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.91	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	13.23	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	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	0.38	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	10.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	17.63	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.71			
人员经费合计		163.21	公用经费合计					479.16

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：安阳市北关区教育服务中心

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

部门：安阳市北关区教育服务中心

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：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区教育服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 10 表

项目名称	2021 年学前教育发展补助资金						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心		
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	265.92	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	265.92	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户管理		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算		5	5	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公平		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成学前教育资金下拨 2. 改善幼儿园办学条件		目标 1：发挥本园的优势，搞好优质服务，努力提升工作效能，积极打造平安和谐校园 目标 2：抓好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极展开区域和户外活动，起到引领示范作用，得到社会和家长的认可 目标 3：抓好基础设施建设，办学创造有利条件 目标 4：合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全					
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	总成本	=265.92 万 元	0 万元	10	0	0.00	
产出指 标	数量指标	受益学生数	≥3000 人	3000 人	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运转周期	一年	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	86%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥85%	86%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目名称		2022 年学前教育发展补助资金省级资金						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心		
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	71	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	71	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	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		预算编制经过科学论证，有明确标准，资金分配符合相关管理办法		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规问题		5	5	
		使用规范性		支出依据合规，无虚列项目支出、截留、超标准支出等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效自评、监控、公开等		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成学前教育资金下拨 2. 改善幼儿园办学条件		1. 完成学前教育资金下拨 2. 改善幼儿园办学条件					

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	总成本	=71 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生数	≥3000 人	3000 人	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	运转周期	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	86%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥85%	86%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目名称		2022 年学前教育发展补助资金中央资金					
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心	
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	468.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	468.2	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		支出依据合规, 无虚列项目支出、截留、超标准支出等情况		5	5	
	拨付合规性		支出依据合规, 无虚列项目支出、截留、超标准支出等情况		5	5	
	使用规范性		支出依据合规, 无虚列项目支出、截留、超标准支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理, 开展绩效自评、监控、公开等		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 完成学前教育资金下拨 2. 改善幼儿园办学条件		1. 完成学前教育资金下拨 2. 改善幼儿园办学条件				

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	总成本	=468.2 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	≥10 个	10 个	5	5	0.00	
		经费受益学生数	≥3000 人	3000 人	5	5	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	运转周期	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	86%	2	2	0.00	
		教师满意度	≥85%	86%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目名称		2024 年义务教育公用经费区级配套（初中教育）					
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心	
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:	27	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	27	25	0	—	0.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		预算编制经过科学论证，有明确标准，资金分配符合相关管理办法		5	5	
	拨付合规性		预算编制经过科学论证，有明确标准，资金分配符合相关管理办法		5	5	
	使用规范性		预算编制经过科学论证，有明确标准，资金分配符合相关管理办法		5	5	
	预算绩效管理情况		预算编制经过科学论证，有明确标准，资金分配符合相关管理办法		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：完成义务教育生均补助资金的日常使用。目标二：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。		目标一：完成义务教育生均补助资金的日常使用。 目标二：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				

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	总成本	=27 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	≤8 所	8 所	5	5	0.00	
		经费受益学生数	≤16449 人	16449 人	5	5	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	86%	2	2	0.00	
		家长和学生满意度	≥85%	86%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目名称	培训费（教育费附加）						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心		
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:	251	251	1.08	10	0.43 %	0.04
	财政拨款	251	251	1.08	—	0.43 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户管理		5	5	
	使用规范性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户管理		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出		5	5	

			现违规将资金从国库转入 财政专户管理					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：完成培训费资金下拨； 目标 2：通过项目实施，着力提高培训 的时代性、针对性、有效性，高质量教育培训干部，高水平服务教育事业改革发展。		目标 1：完成培训费资金下拨； 目标 2：通过项目实施，着力提高培训 的时代性、针对性、有效性，高质量教育培训干部，高水平服务教育事业改革发展。					
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	培训总成本	=251 万元	1.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指 标	学校数量	=47 所	47 所	5	5	0.00	
		参加培训人数	≤1500 人	1500 人	5	5	0.00	
		举办培训班次	≤10 次	10 次	5	5	0.00	
	质量指 标	培训覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	

		培训合格率	≥85%	85%	5	5	0.00	
	时效指标	培训周期	=1 学年	1 学年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	人才梯队建设的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
		培训人员综合素质的改善程度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进学校手循环发展	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	86%	5	5	0.00	
总分					100	90.04		

项目名称		普惠性民办幼儿园奖补资金（区级）（教育附加）					
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心	
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:	154.2	154.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	154.2	154.2	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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	预算编制经过科学论证，有明确标准，资金分配符合相关管理办法		5	5	
		拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规问题		5	3	
		使用规范性	支出依据合规，无虚列项目支出、截留、超标准支出等情况		5	5	
		预算绩效管理情况	支出依据合规，无虚列项目支出、截留、超标准支出等情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：对教育部门认定的普惠性民办幼儿园，按照每生每年不低于 200 元的标准设立奖补资金； 目标 2：通过项目的实施，扶持民办幼儿园提供普惠性服务，提升学前教育公共服务水平。		目标 1：对教育部门认定的普惠性民办幼儿园，按照每生每年不低于 200 元的标准设立奖补资金； 目标 2：通过项目的实施，扶持民办幼儿园提供普惠性服务，提升学前教育公共服务水平。				

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	生均总成本	=154.2 万元	0 万元	5	0	0.00	
		财政补助标准	=200 元	200 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	=7710 人	7710 人	5	5	0.00	
		学校数量	=66 所	66 所	5	5	0.00	
	质量指标	教学质量改善	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 学年	1 学年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办园条件改善	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	83		

项目名称	民办义务教育民展补助资金（教育附加）						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心		
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：	94	94	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	94	94	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求, 预算编制经过科学 论证, 有明确标准, 资金额度与 年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金, 未出现违规将 资金从国库转入财政专户管理		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格, 会计核算规 范, 严格按照下达预算		5	5	
	预算绩效管理情况		单位财务和业务管理等制度健 全, 制度执行严格, 会计核算规 范, 严格按照下达预算		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：落实民办义务教育经费保障机制； 目标 2：将经费补助资金落实到位，保障学校正常运转。		目标 1：落实民办义务教育经费保障机制； 目标 2：将经费补助资金落实到位，保障学校正常运转。					
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	民办学校补助成本	=94 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=5 所	5 所	5	5	0.00	
		学生人数	=7449 人	7449 人	5	5	0.00	
	质量指标	教学质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 学年	1 学年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	办学条件和学习环境	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益 指标	促进社会稳定	显明	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	=90%	90%	3	3	0.00	
		学生和家长满意度	=90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目名称		民办义务教育民展补助资金（小学教育）					
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心	
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：	353.97	353.97	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	353.97	353.97	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		预算编制经过科学论证，有明确标准，资金分配符合相关管理办法	5	5	
		拨付合规性		预算编制经过科学论证，有明确标准，资金分配符合相关管理办法	5	5	
		使用规范性		预算编制经过科学论证，有明确标准，资金分配符合相关管理办法	5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效自评、监控、公开等	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：落实民办义务教育经费保障机制； 目标 2：将经费补助资金落实到位，保障学校正常运转。		目标 1：落实民办义务教育经费保障机制； 目标 2：将经费补助资金落实到位，保障学校正常运转。				

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	民办学校补助成本	=353.97 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=5 所	5 所	5	5	0.00	
		学生人数	=6520 人	6520 人	5	5	0.00	
	质量指标	教学质量合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 学年	1 学年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办学条件和学习环境	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		老师满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目名称	2024 年义务教育公用经费区级配套资金（小学）						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心		
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:	538.61	329.06	45.84	10	13.93 %	1.39
	财政拨款	538.61	329.06	45.84	—	13.93 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经 过科学论证，有明确标准， 资金额度与年度目标相适 应。资金分配符合相关管理 办法，资金分配有测算依据， 分配结果公平合理。严格执 行项目论证、评审、立项等 必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财户 或支付到预算单位实有资金 账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理制度等		5	3	

			制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	3		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：完成义务教育生均配套资金下拨； 目标 2：通过项目实施，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制		一、发挥本单位的优势，搞好优质服务； 二、努力提高工作效能，积极打造平安和谐校园； 三、抓好基础设施建设，为办学创造有利条件，合理支配资金，加大资金管理，确保资金安全					
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	区级配套生均总成本	=580 万元	45.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=55 所	55 所	5	5	0.00	
		经费受益学生数	=35536 人	35536 人	5	5	0.00	

	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		学校正常运转率	≥90%	91%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2024. 1. 1	100%	5	5	0.00	
		结束时间	2024. 12. 31	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	5	5	0.00	
		满足教师办公条件需求	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	5	5	0.00	
		提高教学水平	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进学校循环发展	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	87.39		

项目名称		民办学前教育发展补助资金					
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心	
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准和测算依据。		5	5	
	拨付合规性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准和测算依据。		5	5	
	使用规范性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准和测算依据。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障幼儿园的正常教学秩序，改善民办幼儿园办学条件，增加幼儿和家长的幸福感。		完成年初设定的年度总体绩效目标					
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	总成本	=30 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	=3000 个	3000 个	10	10	0.00	
	质量指标	改善办学条件合格率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	办学条件和学习环境	改善	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	80		

项目名称		2024 年义务教育家庭经济困难学生补助区级资金（小学教育）						
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心		
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:	3.37	3.37	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3.37	3.37	0	—	0.0 %	—
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	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		资金安排科学合理		5	3	财政资金紧张，到位不及时
		拨付合规性		资金拨付及时到位		5	2	
		使用规范性		资金使用严格按照规定执行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：建档立卡家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实。 目标二：使家庭经济困难学生平等的享受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。			目标一：建档立卡家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实。 目标二：使家庭经济困难学生平等的享受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。				
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	预算经济成本	=3.37 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生数	≤34 人	34 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		上级下达的工作任务完成	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保障期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
		提高教学水平	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥85%	86%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目名称	学前教育支助区级配套资金						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区教育服务中心		
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:	2.48	2.48	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.48	2.48	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		目标 1: 对教育部门认定的普惠性民办幼儿园, 按照每生每年不低于 200 元标准设立奖补资金; 目标 2: 通过项目的实施, 扶持民办幼儿园提供普惠性服务, 提升学前教育公共服务水平。		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金, 未出现违规问题		5	3	
	使用规范性		支出依据合规, 无虚列项目支出、截留、超标准支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		支出依据合规, 无虚列项目支出、截留、超标准支出等情况		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		目标 1：学前学生资助资金按规定得到落实；目标 2：使困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。	目标 1：学前学生资助资金按规定得到落实； 目标 2：使困难学生平等的享有受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。					
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	资助总成本	=2.48 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生数量	=62 人	62 人	10	10	0.00	
	质量指标	受益学生覆盖率	=99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 学年	1 学年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益学生改善学习条件	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
		满足学生学习需求	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	86%	5	5	0.00	
总分					100	78		

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 689.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1412.08 万元，增长下降 67.2%。主要原因是学校支出公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 689.02 万元，其中：财政拨款收入 689.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 689.02 万元，其中：基本支出 642.37 万元，占 93.2%；项目支出 46.65 万元，占 6.8%。

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 689.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1412.08 万元，下降 67.2%。主要原因是学校支出公用经费减少。

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 689.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 1412.08 万元，下降 67.2%。主要原因是学校支出公用经费减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 689.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 648.54 万元，占 94.1%；

社会保障和就业（类）支出 13.23 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 16.07 万元，2.4 占%，住房保障（类）支出 11.18 万元，占 1.6%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1790.34 万元，支出决算为 689.02 万元，完成年初预算的 38.5%。其中：

1. 教育支出（类）教育事业事务（款）行政运行（项）。年初预算为 138.85 万元，支出决算为 105.48 万元，完成年初预算的 76.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年保险未走。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 32.48 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 3.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，经费未走。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 996.56 万元，支出决算为 495.79 万元，完成年初预算的 49.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，经费未走。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，经费未走。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 366.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资助人数增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 959.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金调拨。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 405.2 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，经费未走。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新招聘三名人员。

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 6.5 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 138.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年新招聘三名人员。

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 6 万元，支出决算为 7.08

万元，完成年初预算的 1.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2024 年新招聘三名人员。

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 13.9 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年公积金未走。

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 642.37 万元。其中：人员经费 163.21 万元，主要包括：基本工资 43.94 万元、津贴补贴 44.1 万元、绩效工资 6.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.23 万元、职工基本医疗保险缴费 8.61 万元、公务员基本医疗补助缴费 7.08 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元、生活补助 10.15 万元、助学金 17.63 万元、住房公积金 11.18 万元；公用经费 479.16 万元，主要包括：办公费 458.61 万元、印刷费 0.39 万元、电费 2.65 万元、邮电费 3.17 万元、差旅费 1.17 万元、维修（护）费 0.71 万元、培训费 0.65 万元、劳务费 0.11 万元、其他商品和服务支出 11.71 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2023 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2024 年度因公出国（境）经费支出决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因

是：2023 年度公务用车购置及运行经费支出决算数与年初预公算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：2024 年度公车接待经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 年度机关运行经费支出 10.53 万元，比 2023 年度减少 9.45 万元，降低 27.3%，主要原因是维修（护）费减少

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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 12 个，决算资金共 46.92 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 2.9%，分别是：

1. 2021 年学前教育发展补助资金项目，项目 2024 年预算数 265.92 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学生人数 3000 人，学校正常运转率 100%；效益指标设定及完成情况：满足教师办公条件需求 100%，维护社会稳定 100%，学生以及教师满意度 86%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

2. 2022 年学前教育发展补助资金省级资金项目项目

2024 年预算数 71 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学生人数 3000 人，学校正常运转率 90%；效益指标设定及完成情况：满足教师办公条件需求 100%，维护社会稳定 100%，学生以及教师满意度 86%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

3. 2022 年学前教育发展补助资金中央项目，项目 2024 年预算数 71 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学校 10 所，受益学生人数 3000 人，学校正常运转率 90%，上级下达学校的各项工作任务完成率 90%；效益指标设定及完成情况：满足教师办公条件需求明显，维护社会稳定明显，学生以及教师满意度 86%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

4. 2024 年义务教育公用经费区级配套(初中教育)项目，项目 2024 年预算数 27 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学校 8 所，受益学生人数 16449 人，学校正常运转率 95%；效益指标设定及完成情况：提高教学水平明显，学生以及教师满意度 86%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

5. 培训费（教育费附加）项目，项目 2024 年预算数 251

万元，决算数 1.08 万元，自评得分 90.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：举办培训 10 次，受益人数 1500 人，培训覆盖率 95%，培训合格率 85%；效益指标设定及完成情况：提高人才培养质量、人才梯队建设的影响程度、培训人员综合素质的改善程度以及促进学校手循环发展明显，教师满意度 85%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

6. 普惠性民办幼儿园奖补资金（区级）（教育附加）项目，项目 2024 年预算数 154.2 万元，决算数 0 万元，自评得分 83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学校 66 所，受益学生人数 7710 人，教学质量改善明显；效益指标设定及完成情况：办园条件改善提高，促进社会稳定明显，师生满意度 85%，学校满意度 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

7. 民办义务教育民展补助资金（教育附加）项目，项目 2024 年预算数 94 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学校 5 所，受益学生人数 7449 人，教学质量合格率 90%；效益指标设定及完成情况：办学条件和学习环境提高，促进社会稳定明显，教师满意度以及学生满意度 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通

协调资金进展。

8. 民办义务教育民展补助资金（小学教育）项目，项目 2024 年预算数 353.97 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学校 5 所，受益学生人数 6520 人，教学质量合格率 96%；效益指标设定及完成情况：办学条件和学习环境提高，促进社会和谐稳定明显，教师满意度以及学生满意度 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

9. 2024 年义务教育公用经费区级配套资金（小学）项目，项目 2024 年预算数 538.61 万元，决算数 45.84 万元，自评得分 87.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学校 55 所，受益学生人数 35536 人，上级下达学校的各项工作任务完成率 90%，学校正常运转率 91%；效益指标设定及完成情况：办学条件和学习环境改善，保障社会稳定明显，学生和家长满意度 95%，教师满意度 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

10、民办学前教育发展补助资金项目，项目 2024 年预算数 30 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学生人数 300 人，改善办学条件合格率 96%；效益指标设定及完成情况：给学生提供基本学习条件、维护社会稳定、提高教学水平以及促进学校循

环发展明显，教师满意度以及学生满意度 85%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

11. 2024 年义务教育家庭经济困难学生补助区级资金（小学教育）项目，项目 2024 年预算数 3.37 万元，决算数 0 万元，自评得分 75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学生人数 34 人，执行省定补助标准达标率以及上级下达的工作任务完成率 100%；效益指标设定及完成情况：维护社会稳定以及教学水平明显，家长及学生满意度 86%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

12. 学前幼儿支助区级配套资金项目，项目 2024 年预算数 2.48 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学生人数 62 人，受益学生覆盖率 99%；效益指标设定及完成情况：受益学生改善学习条件、满足学生学习需求以及维护社会稳定明显，学生和家长满意度 86%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，资金未及时到位，需要及时沟通协调资金进展。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。