

2024 年度安阳市人民大道小学
花悦分校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市人民大道小学花悦分校概况

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 安阳市人民大道小学花悦分校概况

一、部门职责

全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展；从事小学学历教育，提供相关社会服务；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照规定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯；保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动；建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

安阳市人民大道小学花悦分校内设机构 3 个：教导处、总务处、德育处。

安阳市人民大道小学花悦分校部门决算为本级部门决算，为二级决算单位。

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：安阳市人民大道小学花悦分校

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	575.62	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	575.62
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	575.62	本年支出合计	22	575.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12	575.62		25	
总计	13	575.62	总计	26	575.62

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
单位：万元

部门：安阳市人民大道小学花悦分校

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		575.62	575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	575.62	575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：安阳市人民大道小学花悦分校

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		575.62	25.62	550.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	575.62	25.62	550.00	0.00	0.00	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：安阳市人民大道小学花悦分校

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	575.62	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	575.62	575.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	575.62	本年支出合计	23	575.62	575.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	575.62	总计	28	575.62	575.62	0.00	0.00

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：安阳市人民大道小学花悦分校

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		575.62	25.62	550.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	575.62	25.62	550.00

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：安阳市人民大道小学花悦分校

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	0.00	302	商品和服务支出	10.69	310	资本性支出	14.93
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	14.93
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	0.00	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	1.86	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	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	2.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.95	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		0.00	公用经费合计					25.62

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：安阳市人民大道小学花悦分校

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

部门：安阳市人民大道小学花悦分校

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

单位：万元

部门：安阳市人民大道小学花悦分校

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

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	安阳市人民大道学校花悦分校新建项目						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市人民大道小学花悦分校		
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:	450	550	550	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	450	550	550	—	100.0 %	—
	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		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定个支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户等问题		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。		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、绩效监控等		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	基本完成柏庄镇小学部分学区的构建，建设一所覆盖周边数个行政村和花悦小区、宏居花园里、万雅商户和校区子女的小学教育设施设备。		1. 合理支配资金，搞好学校教学活动、常规活动、安全活动，积极开展区域和户外活动。 2. 抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。 3. 发挥本校的优势，搞好优质服务，提高工作效能，积极打造平安和谐校园。					
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	基建工程建设成本	=450 万元	550 万元	10	7.78	22.22	合理规划支付进度。
产出指标	数量指标	基建工程面积	=19601.7 平方米	19601.7 平方米	5	5	0.00	
		基建工程项目数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		基建投资完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	

		项目竣工验收达标率	=95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	设施功能正常运转率	部分合格	85%	5	4.25	-15.00	因工程暂未完全竣工与交付。积极与施工方沟通，维修维护设施设备。
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	95%	8	7.6	-5.00	教师数较少，加强管理。
		设施设备管护质量	良好	95%	7	6.65	-5.00	因工程暂未完全竣工与交付。积极与施工方沟通，维修维护设施设备。
	生态效益指标	对区域环境的影响	良好	95%	5	4.75	-5.00	因工程暂未完全竣工与交付。积极与施工方沟通，维修维护设施设备。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.03		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		恒大绿洲六期幼儿园建设					
主管部门		安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市人民大道小学花悦分校	
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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	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辦法的要求，预算编制经 过科学论证，有依据。		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 违规拨付资金的情况		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 很酸规范		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、 绩效监控等		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	目标 1：保证恒大绿洲六期幼儿园装修改造工程正常启动。 目标 2：保障幼儿园正常教学。		1. 合理支配 资金，搞好学校教学活动、常规活动、安全活动，积极开展区域和户外活动。 2. 抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。 3. 发挥本校的优势，搞好优质服务，提高工作效能，积极打造平安和谐校园。					
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	建设成本	=100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出 指标	数量 指标	改造面积	=200 平方米	200 平方米	8	8	0.00	
		学校数量	=1 所	1 所	8	8	0.00	
	质量 指标	质量合格率	≥95%	95%	7	7	0.00	
	时效 指标	保障期限	=1 年	1 年	7	7	0.00	

效益 指标	经济效益 指标	保障幼儿家庭幸福指数	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益 指标	保障社会稳定	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
		学生和家长满意度	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	花悦分校采购项目						
主管部门	安阳市北关区教育局	实施单位				安阳市人民大道小学花悦分校	
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	50	14.93	10	29.86 %	2.99
	财政拨 款	0	50	14.93	—	29.86 %	—
	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。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定个支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。		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。		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、绩效监控等。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：按计划时间完成 款项支付； 目标 2：使义务教育阶段 乡村教师生活待遇水平 得到提高，进一步稳定乡 村教师队伍		1. 合理支配资金，搞好学校教学活动、常规活动、安全活动，积极开展区域和户外活动。 2. 抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。 3. 发挥本校的优势，搞好优质服务，提高工作效能，积极打造平安和谐校园。					
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	=50 万元	14.93 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	采购数量	≤10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量 指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	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	对学校声誉提高度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		对学生文化素质教育	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		教师满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.99		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	花悦分校存量投资项目						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位			安阳市人民大道小学花悦分校	
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	750	670	10	89.33 %	8.93
	财政拨款	0	750	670	—	89.33 %	—
	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。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定个支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题。		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。		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、绩效监控等。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标一：促进我区教育均衡发展 目标二：改善我区义务教育办学条件		1. 合理支配资金，搞好学校教学活动、常规活动、安全活动，积极开展区域和户外活动。 2. 抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。 3. 发挥本校的优势，搞好优质服务，提高工作效能，积极打造平安和谐校园。					
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	=750 万元	670 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	≤19601.7 平方米	19601.7 平方米	6	6	0.00	
		新增学位	≤1350 个	1350 个	6	6	0.00	
	质量指标	建筑质量合格率	≥85%	85%	6	6	0.00	

	时效指标	结束时间	2024. 12. 31	100%	6	6	0.00	
		开始时间	2024. 1. 1	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我区社会稳定	明显	100%	12. 5	12. 5	0.00	
		促进我区义务教育均衡发展	明显	100%	12. 5	12. 5	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%	85%	2. 5	2. 5	0.00	
		学校满意度	≥85%	85%	2. 5	2. 5	0.00	
总分					100	98. 93		

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 575.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 575.62 万元，增长 100%。主要原因是我校为新建小学，学生人数增多，教师队伍扩大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 575.62 万元，其中：财政拨款收入 575.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 575.62 万元，其中：基本支出 25.62 万元，占 4.45%；项目支出 550 万元，占 95.55%。

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 575.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 575.62 万元，增长 100%。主要原因是我校为新建小学，学生人数增多，教师队伍扩大。

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 575.62 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 575.62 万元，增长 100%。主要原因是我校为新建小学，学生人数增多，教师队伍扩大。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 575.62 万元，主要用于以下方面：基本支出 25.62 万元，占 4.45%；项目支出 550 万

元，占 95.55%。

（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 550 万元，支出决算为 575.62 万元，完成年初预算的 104.66%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 575.62 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出增多，专用设备购置增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.62 万元。其中：公用经费 25.62 万元，主要包括：办公费 4.05 万元、水费 0.7 万元、电费 1.86 万元、邮电费 0.15 万元、劳务费 2.98 万元、其他商品和服务支出 0.95 万元、专用设备购置 14.93 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%。2024 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，2024 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。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%。2024 年度因公出国（境）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。

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%。2024 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。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。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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%。2024 年度公务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。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 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 4 个，决算资金共 1234.93 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 安阳市人民大道学校花悦分校新建项目，项目 2024 年预算数 550 万元，决算数 550 万元，自评得分 96.03 分。扣分原因：由于我单位为新建学校，学生数增多，教育教学、办公设备较为紧缺，生均经费总成本偏差大；教师流动性大，更换频繁，教师队伍不稳定。

2. 恒大绿洲六期幼儿园建设项目，项目 2024 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分，扣分原因：项目未竣工，财政支出紧张，资金未拨付到位。

3. 花悦分校采购项目，项目 2024 年预算数 50 万元，决算数 14.93 万元，自评得分 92.99 分，扣分原因：财政支出紧张，未拨付到位。

4. 花悦分校存量投资项目，项目 2024 年预算数 750 万元，决算数 670 万元，自评得分 98.93 分。扣分原因：受经济形势压力，资金未完全拨付到位。

发现的主要问题：本次绩效自评中发现，虽然项目支出绩效管理的重视程度得到了进一步提升，项目支出有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。但是也存在不足之处，部分目标设置需进一步优化，项目实施进展需要增强等问题。

在接下来的工作中，我单位将会进一步细化、量化绩效项目；加强相关内容的人员培训与项目监督，注意结合实际情况编制绩效目标；进一步完善有关财务制度，结合学校实际情况，提高公用经费使用的有效性；加大力度开展师德师风建设，并制定科学的评价制度，开展团队建设。

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。