

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360060

单位名称： 宁晋县凤凰镇北鱼台小学



宁晋县凤凰镇北鱼台小
学
2024 年度部门决算公开
文本

宁晋县凤凰镇北鱼台小学
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。 2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。 3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。 4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。 5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。 6、负责学校国有资产的管理。 7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县凤凰镇北鱼台小学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,670.85	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	819.87
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	2004
	9		九、卫生健康支出	40	33.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	617
	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	1,670.85	本年支出合计	58	1,670.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,670.85	总计	62	1,670.85

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：360060 宁晋县凤凰镇北
鱼台小学

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,670.85	1,670.85					
205	教育支出	819.87	819.87					
20502	普通教育	813.01	813.01					
2050201	学前教育	24.85	24.85					
2050202	小学教育	623.22	623.22					
2050299	其他普通 教育支出	164.93	164.93					
20509	教育费附 加安排的 支出	6.86	6.86					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	6.86	6.86					
208	社会保障 和就业支 出	2004	2004					
20805	行政事业 单位养老 支出	194.16	194.16					
2080502	事业单位 离退休	118.76	118.76					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.40	75.40					
20808	抚恤	5.88	5.88					
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88					
210	卫生健康 支出	33.94	33.94					
21011	行政事业 单位医疗	33.94	33.94					

2101102	事业单位 医疗	33.94	33.94					
224	灾害防治 及应急管理支出	617	617					
22407	自然灾害 救灾及恢复重建支出	617	617					
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重建支出	617	617					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：360060 宁晋县凤凰镇北鱼
台小学

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,670.85	864.48	806.37			
205	教育支出	819.87	634.62	185.25			
20502	普通教育	813.01	634.62	178.39			
2050201	学前教育	24.85		24.85			
2050202	小学教育	623.22	485.87	137.35			
2050299	其他普通 教育支出	164.93	148.74	16.19			
20509	教育费附 加安排的 支出	6.86		6.86			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	6.86		6.86			
208	社会保障 和就业支 出	2004	2004				
20805	行政事业 单位养老 支出	194.16	194.16				
2080502	事业单位 离退休	118.76	118.76				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.40	75.40				
20808	抚恤	5.88	5.88				
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88				
210	卫生健康 支出	33.94	29.82	4.12			
21011	行政事业 单位医疗	33.94	29.82	4.12			
2101102	事业单位	33.94	29.82	4.12			

	医疗						
224	灾害防治 及应急管理支出	617		617			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	617		617			
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	617		617			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学

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	1,670.85	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	819.87	819.87		
	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	2004	2004		
	9		九、卫生健康支出	41	33.94	33.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	617	617		

	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	1,670.85	本年支出合计	59	1,670.85	1,670.85		
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	1,670.85	总计	64	1,670.85	1,670.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制编制单位：360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,670.85	864.48	806.37
205	教育支出	819.87	634.62	185.25
20502	普通教育	813.01	634.62	178.39
2050201	学前教育	24.85		24.85
2050202	小学教育	623.22	485.87	137.35
2050299	其他普通教育支出	164.93	148.74	16.19
20509	教育费附加安排的支出	6.86		6.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.86		6.86
208	社会保障和就业支出	2004	2004	
20805	行政事业单位养老支出	194.16	194.16	
2080502	事业单位离退休	118.76	118.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.4	75.4	
20808	抚恤	5.88	5.88	
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	33.94	29.82	4.12

21011	行政事业单位医疗	33.94	29.82	4.12
2101102	事业单位医疗	33.94	29.82	4.12
224	灾害防治及应急管理支出	617		617
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	617		617
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	617		617

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	739.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.5	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.42	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	65.63	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	75.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.38	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	5.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		864.48	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以控表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：360060 宁晋县凤凰镇北鱼台
小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以控表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：360060 宁晋县凤凰镇北鱼台小学

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

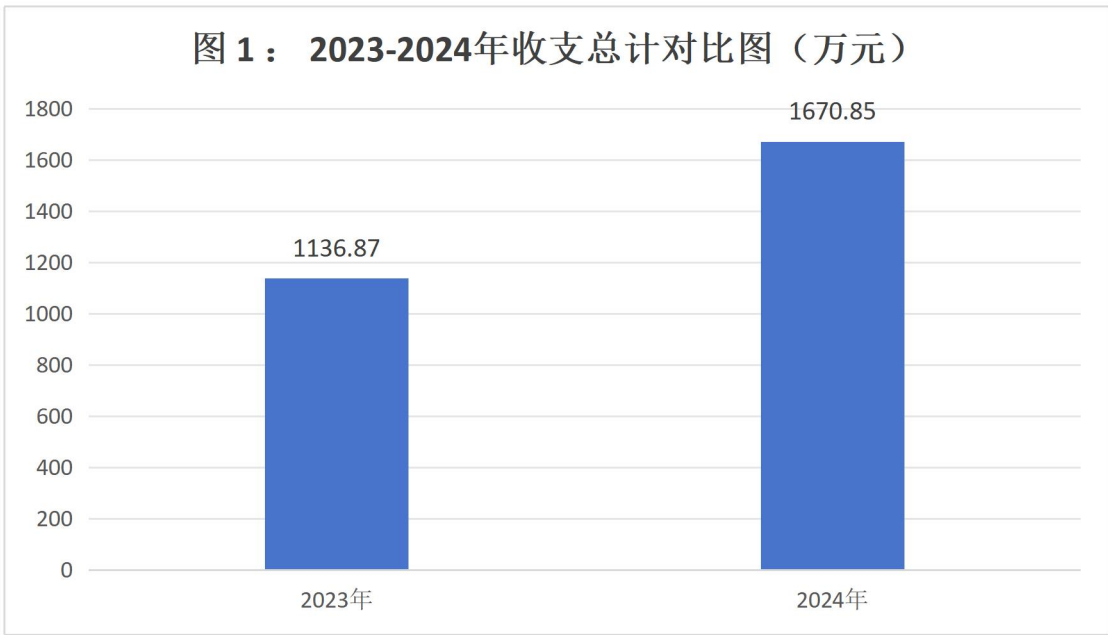
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以控表列示。

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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,670.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 533.98 万元，增长 47%，主要原因是工资、社保等基本支出项收支增加较多。



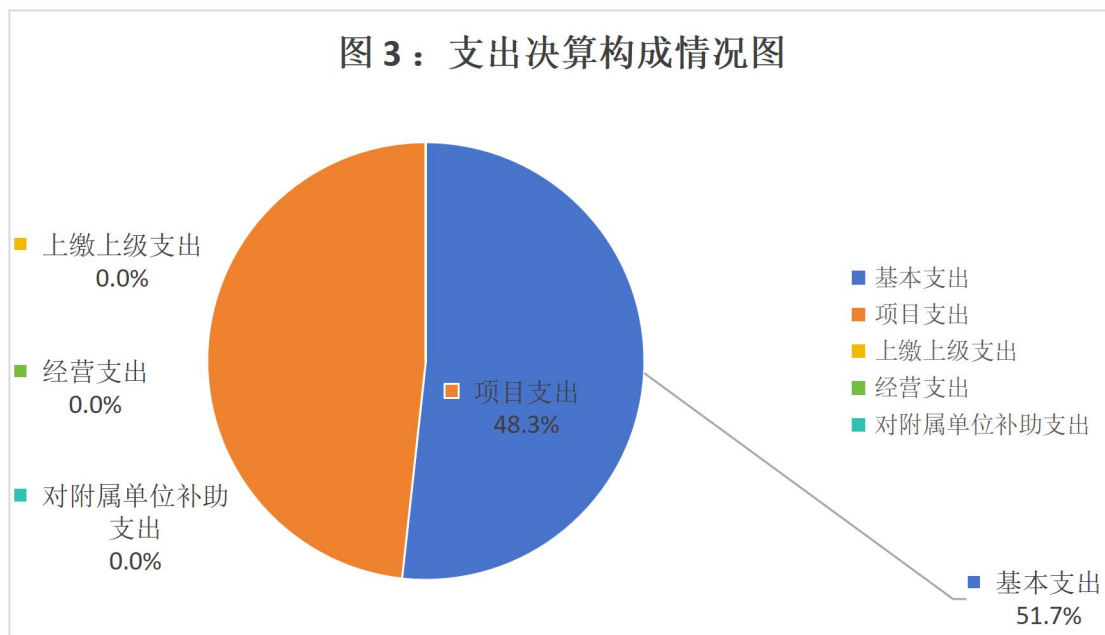
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,670.85 万元，其中：财政拨款收入 1,670.85 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,670.85 万元，其中：基本支出 864.48 万元，占 51.7%；项目支出 806.37 万元，占 48.3%；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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,670.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 533.98 万元，增长 47.0%，主要原因是基本支出增加较多。

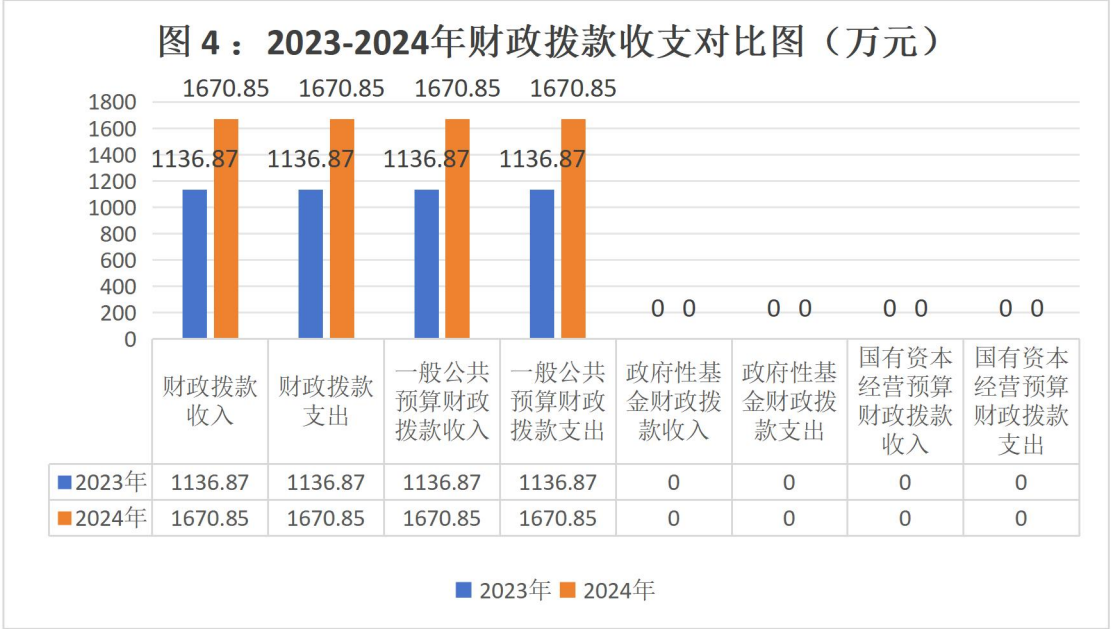
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,670.85 万元,比上年增加 533.98 万元，增长 47.0%，主要原因是收入增加较多；本年支出 1,670.85 万元，比上年增加 533.98 万元，增长 47.0%，主要原因是基本支出增加较多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,670.85 万元,比上年增加 533.98 万元，增长 47.0%，主要原因是收入增加较多；本年支出

1,670.85 万元，比上年增加 533.98 万元，增长 47.0%，主要原因是基本支出支出增加较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

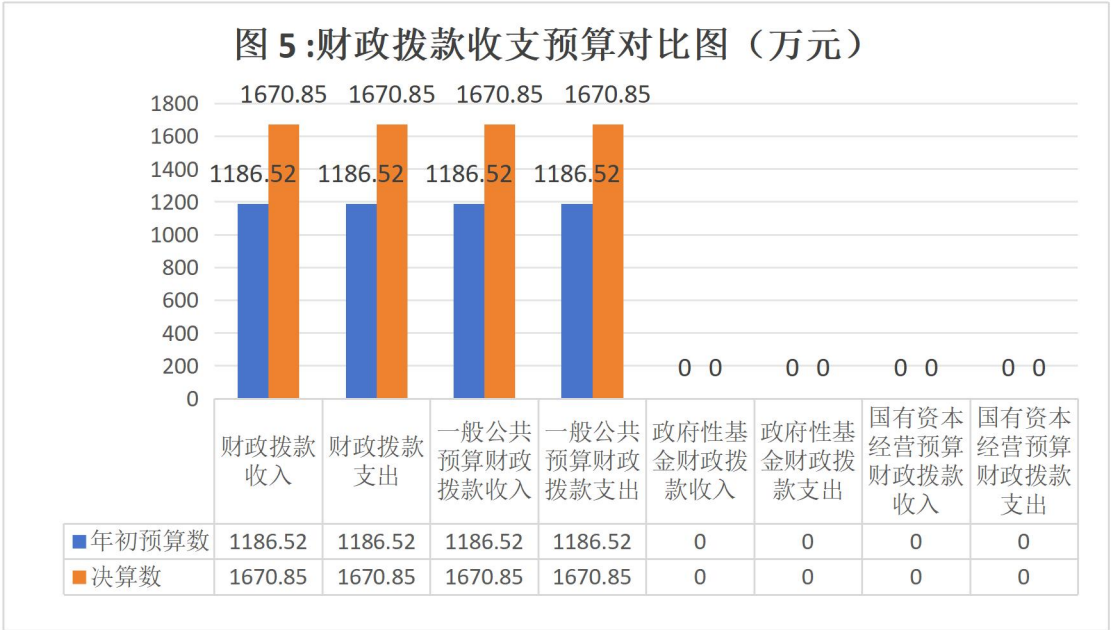
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,670.85 万元，完成年初预算的 140.8%，比年初预算增加 484.33 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出增加；本年支出 1,670.85 万元，完成年初预算的 140.8%，比年初预算增加 484.33 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 140.8%，比年初预算增加 484.33 万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出增加；支出完成年初预算的 140.8%，比年初预算增加 484.33 万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

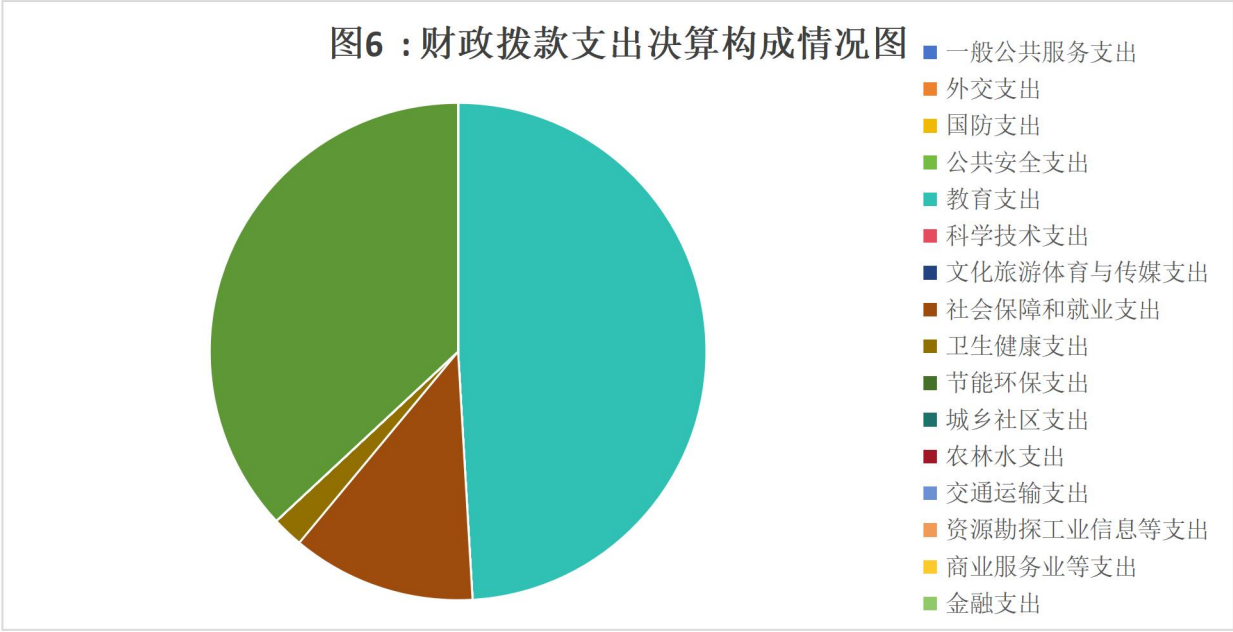
款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,670.85 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 819.87 万元，占 49.1%，主要用于人员工资和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 2004 万元，占 12.0%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 33.94 万元，占 2.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；害防治及应急管理（类）支出 617 万元，占 36.9%，主要用于北鱼台小学教学楼灾后重建项目等 1 个国债项目中央增发国债资金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 864.48 万元，其中：

人员经费 864.48 万元，主要包括基本工资 278.5 万元、津贴补贴 207.37 万元、奖金 22.42 万元、绩效工资 65.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.4 万元、职工基本医疗保险缴费 29.82 万元、住房公积金 58.65 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、退休费 94.38 万元、抚恤金 5.88 万元、生活补助 24.38 万元。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是无本单位 2024 年度“三公”经费；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费，未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费经费预算，未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位 2024 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 806.37 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 806.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对灾后重建补助等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 617 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，各项指标完成率 100%，不存在其他问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映义教公用经费项目及学前教育经费保教费及灾后重建项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）义教公用经费及学前教育 5 个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 143.382 万元，执行数为 143.382 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

北鱼台小学教学楼灾后重建项目 3 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 617 万元，执行数为 617 万元。从评价情况来看，以上 1 个项目的评价等级均为“优”，项目实施结果

较好地完成了预期目标，工程项目的实施进一步改善办学基础条件，推进义务教育学校标准化建设，提升教学质量和水平。

附：项目支出绩效自评表

预算项目绩效表							
1	项目编码		13052824P00001010170X		项目名称	2024年中央义教公用经费北鱼台80.84冀财教【2023】154号	
2	主管部门及代码		360-宁晋县教育局		实施单位	360060-宁晋县凤凰镇北鱼台小学	
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	目标1	按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。				
5		目标2	按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及时进行维修，确保安全。				
6	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）
8	产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比例	≥	98	培训对象覆盖比例在98% 培训对象覆盖率是否达到98%以上。
9		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报人数	≥	99	实际在校学生数大于99% 在校生成数是否在99%以上。
10		时效指标	享受免学费学生补助标准	享受免学费学生补助标准	≥	840	享受免学费学生补助标准是否按标准下拨。
11		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	=	1094	享受免学费学生数为1094 是否全部按国家政策享受免学杂费
12	效益指标	可持续影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限	=	6	适龄儿童都能享受6年小 适龄儿童入学都能享受6年教育。
13		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥	99	覆盖服务人口达到99%以 服务人口覆盖率是否在99%以上。
14		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际适龄儿童数	≥	100	义务教育适龄儿童入学率 适龄儿童入学率在100%
15		生态效益指标	节能量	节约的能源消费量	≥	98	促进生态环境建设效率 生态效益指标是否达到98%以上。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众所占比率	≥	99	群众对教育的满意度在9 群众满意度是否在99%以上。

预算项目绩效表							
1	项目编码		13052824P000010100428		项目名称	2024年县级义教公用经费北鱼台9.31	
2	主管部门及代码		360-宁晋县教育局		实施单位	360060-宁晋县凤凰镇北鱼台小学	
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	目标1	按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。				
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值		指标值确定依据
6					符号	值	单位（文字描述）
7	产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比例	≥	98	培训对象覆盖比例在98% 培训对象覆盖率是否达到98%以上
8		质量指标	学生人数核定准确率	实际在学生人数/上报人数	>	99	实际在校学生数大于99% 在校生成数是否在99%以上。
9		成本指标	享受免学费学生补助标准	享受免学费学生补助标准小学840	=	840	享受免学费学生补助标准是否按标准下拨。
10		时效指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数	=	1094	享受免学费学生数。 是否全部按国家政策享受免学杂费
11	效益指标	可持续影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限	=	6	适龄儿童都能享受6年小 适龄儿童入学都能享受6年教育。
12		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥	99	覆盖服务人口达到99%以 服务人口覆盖率是否在99%以上。
13		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际适龄儿童数	=	100	义务教育适龄儿童入学率 适龄儿童入学率在100%
14		生态效益指标	节能量	节约的能源消费量	>	98	促进生态环境建设效率 生态效益指标是否达到98%以上。
15	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众所占比率	>	99	群众对教育的满意度在9 群众满意度是否在99%以上。

预算项目绩效表										
1	项目编码		13052824P000010102417				项目名称		2024年省级义教公用经费北鱼台27.92冀财教【2023】163号	
2	主管部门及代码		360-宁晋县教育局				实施单位		360060-宁晋县凤凰镇北鱼台小学	
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	目标1	按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。							
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明		指标值			指标值确定依据	
6						符号	值	单位（文字描述）		
7	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率（%）	农村义务教育学校网络覆盖率（%）		≥	100	辖区内各小学网络全覆盖是否按照规定实现了学校网络全覆盖		
8		质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）		≥	99	各小学所有修缮必须经过是否达到了安全，无隐患的标准。		
9		成本指标	享受免学费学生数	享受免学费学生数		=	1094	按上报学籍学生数全部享受免学费用就		
10		时效指标	享受免学费学生补助标准	享受免学费学生补助标准小学阶段840元/年、生		=	840	享受免学费学生补助标准严格按标准拨付		
11	效益指标	可持续影响指标	学生受教育年限	学生受教育年限		=	6	所有受教育的适龄学生严格按照要求完成小学6年教育年限。		
12		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥	99	辖区内覆盖服务人口在9最大化提高服务人口比例。		
13		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际适龄儿童数		≥	100	适龄儿童受教育覆盖率）适龄儿童受教育覆盖率为100%。		
14		生态效益指标	加强节电、节水，加大校园绿化建设，	加强节电、节水，加大校园绿化建设，促进生态文明建设。		≥	98	促进生态文明建设，最大化提升生态效益，使生态效益		
15	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥	99	通过调查问卷、走访，月学生及家长对学校各项工作的满意		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位在今年单位决算公开中反映北鱼台小学教学楼灾后重建项目 1 个部门评价项目绩效自评结果。

北鱼台小学教学楼灾后重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 94.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1050 万元，执行数为 636.28 万元，完成预算的 60.6%。

项目绩效目标完成情况：该项目于 2024 年 12 月 25 日完工并竣工验收合格。通过该项目的实施，完成了总体绩效目标，进一

步改善学校硬件设施条件，校园面貌焕然一新，满足社会与家长对优质教育的需求。绩效自评结果为优。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	中宁县凤凰镇北鱼小学教学楼灾后重建项目国债项目后续配套		项目级次	本级	实施主管单位	360060 - 中宁县凤凰镇北鱼小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	105.000000 到位数		105.000000 执行数				0 0		
	其中:财政资金	105.000000 其中:财政资金		105.000000 其中:财政资金				0		
	其他	0 其他		0 其他				0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过建设1栋教学楼,进一步改善学校基本办学条件,推进义务教育学校标准化建设,1				项目已经竣工并验收合格				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新建或修缮校舍面积	新建或修缮校舍的平米数	10.00 ≥	3500	平方米	3500	未完成	0.00
		质量指标	新建或修缮校舍合格率	新建或修缮校舍质量情况	10.00 =	100	百分比	100	未完成	0.00
		时效指标	项目开工时间	项目开工时间	10.00 文字描述	2024年6月30日前		2024.2.28	未完成	0.00
		时效指标	项目完工时间	项目完工时间	10.00 文字描述	2024年12月31日前		2024.12.25	未完成	0.00
		成本指标	新建或修缮校舍单位成本	新建或修缮校舍每平方米	10.00 ≤	0.3	万元	0.3	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后可容纳学生人数	15.00 ≥	945	人	945	未完成	0.00
		可持续影响指标	可持续使用时间	教学用房正常使用年限	15.00 ≥	50	年	50	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	通过问卷调查受益群体满	10.00 ≥	90	百分比	100	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率				10				0
自评总分									0.00	
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孙建学			联系电话:	15100900786					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要性程度。 6. 项目实施阶段等因素导致综合完成,各项指标权重占比之和为100%。 7. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 8. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥60人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 9. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	增发2023年国债省级补助-北鱼台小学教学楼灾后重建项目105冀财教〔2023〕174号		项目级次	本级	实施主管单位	36060- 宁晋县凤凰镇北鱼台小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	105.000000 到位数		105.000000 执行数			19.279800 18.36			
	其中:财政资金	105.000000 其中:财政资金		105.000000 其中:财政资金			19.279800			
	其他	0 其他		0 其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过建设1栋教学楼,进一步改善学校基本办学条件,推进义务教育学校标准化建设,项目已经竣工并验收合格									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新建或修缮校舍面积	新建或修缮校舍的平米数	10.00 ≥	3500	平方米	3500	完成	10
		质量指标	新建或修缮校舍合格率	新建或修缮校舍质量情况	10.00 =	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目开工时间	项目开工时间	10.00 文字描述	2024年6月30日前		2024.2.28	完成	10
		时效指标	项目完工时间	项目完工时间	10.00 文字描述	2024年12月31日前		2024.12.25	完成	10
		成本指标	新建或修缮校舍单位成本	新建或修缮校舍每平方米	10.00 ≤	0.3	万元	0.3	完成	10
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后可容纳学生人数	15.00 ≥	945	人	945	完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	教学用房正常使用年限	15.00 ≥	50	年	50	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	通过问卷调查受益群体满	10.00 ≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				
自评总分										91.84
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孙建学				联系电话:	15100900786				
说明:	1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填写“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标在描述上应当具有对应关系,比如某项培训项目数量指标预期指标值为≥60人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人数等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离幅度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	宁晋县凤凰镇北鱼台小学教学楼灾后重建项目国债项目县级配套		项目级次	本级	实施主管单位	360060 - 宁晋县凤凰镇北鱼台小学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	105.000000	到位数		105.000000 执行数				0 0			
	其中:财政资金	105.000000	其中:财政资金		105.000000 其中:财政资金				0			
	其他		0 其他		0 其他				0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过建设1栋教学楼,进一步改善学校基本办学条件,推进义务教育学校标准化建设,1项目已经竣工并验收合格								0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	新建或修缮校舍面积	新建或修缮校舍的平米数	10.00 ≥	3500		平方米	3500	未完成	0.00	
		质量指标	新建或修缮校舍合格率	新建或修缮校舍质量情况	10.00 =	100		百分比	100	未完成	0.00	
		时效指标	项目开工时间	项目开工时间	10.00 文字描述			2024年6月30日前	2024.2.28	未完成	0.00	
		时效指标	项目完工时间	项目完工时间	10.00 文字描述			2024年12月31日前	2024.12.25	未完成	0.00	
		成本指标	新建或修缮校舍单位成本	新建或修缮校舍每平方米	10.00 ≤	0.3		万元	0.3	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后可容纳学生人数	15.00 ≥	945		人	945	未完成	0.00	
		可持续影响指标	可持续使用时间	教学用房正常使用年限	15.00 ≥	50		年	50	未完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	通过问卷调查受益群体满意度	10.00 ≥	90		百分比	100	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率				10						0
	自评总分											0.00
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孙建学			联系电话:	15100900786							
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如果类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。