# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 360002

单位名称: 保定白沟新城民生保障局(教育)





# 保定自沟新城民生保障 局(教育) 2024 年度部门决算公开 文本

保定白沟新城民生保障局(教育) 二〇二五年十一月

# 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

主要职能。

单位职责: 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规, 指导和监督全区各级各类学校执行。

其主要职责:

(一)负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设和制度建设。(二)承担区直属学 校和事业单位基层党组织和党员队伍建设工作。(三)指导 全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作,指导 和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。(四)负责直属 学校领导班子和领导人员管理工作;负责直属学校巡察 工作;负责直属学校中层干部队伍和校级后备干部队伍 建设工作。(五)负责全区各级各类学校学生和教师的思想 政治工作,指导全区各级各类学校思想政治工作队伍建 设,指导中小学德育课程教育教学。(六)统筹管理、规划、 指导教育系统人才工作。(七)负责教育系统安全稳定工 作。(八)研究制定全区教育改革与发展的政策和规划,起 草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施; 检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情 况。(九)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;会同 有关部门实施各级各类学校的设置标准; 指导各级各类

学校教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和 发布。(十)在规定的审批权限内审批公办各类学校的设置 和高中段及以下学校招生政策和招生计划;负责区属中 等专业学校毕业证书的审核、发放。(十一)负责学前教育、 义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、社区 教育的宏观指导和综合管理; 统筹指导少数民族教育工 作。(十二)依法管理教师队伍,负责直属学校教师的调配; 负责各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作; 负责实施教师资格制度工作;会同有关部门组织实施教 育系统职称评聘、表彰奖励等工作。(十三)指导全区各级 各类学校德育、体育、卫生健康、艺术和劳动教育及国 防教育工作; 指导各级各类学校安全监督管理; 配合有 关部门开展校园及周边综合治理工作。(十四)负责本系统 教育经费的统筹管理和内部审计; 指导教育经费预决算 工作,依法监督教育经费的筹集、管理和使用;监督检 查教师工资政策落实工作;负责统筹规划和管理教育系 统基本建设和设施的配置以及计划统计工作。(十五)组织 指导全区各类学校招生考试和学前教育、义务教育、普 通高中教育、中等职业教育学生学籍管理工作。(十六) 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作; 指导教 育信息化工作。(十七)负责全区教育系统国际合作与交 流;负责开展全区同香港、澳门特别行政区及台湾地区

的教育交流工作;负责中外合作办学。(十八)负责全区教育督导工作;组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作;承担管委会教育督导委员会交办的其他事项。(十九)拟订全区语言文字工作的规定,编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导推广普通话和普通话测试工作;负责社会用字规范管理;承担白沟新城语言文字工作委员会交办的其他事项。(二十)负责直属学校离退休干部工作;负责直属学校工会、共青团、妇女工作。(二十一)完成党工委、管委会交办的其他工作。

#### 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	保定白沟新城民生保障局	参公事业单位	全额
	(教育)		

# 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:保定白沟新城民生保障局(教育)

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	26,735.42	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	25,497.17
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	494.65	八、社会保障和就业支出	39	1,134.30
	9		九、卫生健康支出	40	184.06
	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	414.54
	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	27,230.07	本年支出合计	58	27,230.07
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	941.86	年末结转和结余	60	941.86
	30			61	
总计	31	28,171.93	总计	62	28,171.93

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>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:保定白沟新城民生保障

局(教育) 2024年度 金额单位:万元

一 何 ( 教 月 )				2024 年及	-		业 吹 干	- 似: 万儿
项	目							
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6	7
合	计	27,230.07	26,735.42					494.65
205	教育支出	25,497.17	25,002.52					494.65
20502	普通教育	24,719.18	24,224.54					494.65
2050201	学前教育	1,074.69	1,074.69					
2050202	小学教育	15,108.59	14,653.94					454.65
2050203	初中教育	5,190.90	5,190.90					
2050204	高中教育	396.03	356.03					40.00
2050299	其他普通 教育支出	2,948.97	2,948.97					
20507	特殊教育	4.00	4.00					
2050701	特殊学校 教育	4.00	4.00					
20509	教育费附 加安排的 支出	476.13	476.13					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	476.13	476.13					
20599	其他教育 支出	297.86	297.86					
2059999	其他教育 支出	297.86	297.86					
208	社会保障 和就业支出	1,134.30	1,134.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,106.12	1,106.12					
2080502	事业单位 离退休	495.48	495.48					
2080505	机关事业	549.73	549.73					

	单位基本					
	养老保险					
	缴费支出					
	机关事业					
2080506	单位职业	60.91	60.91			
2000000	年金缴费	60.91	00.91			
	支出					
20808	抚恤	28.17	28.17			
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17			
210	卫生健康	194.06	104.06			
210	支出	184.06	184.06			
21011	行政事业	184.06	104.06			
21011	单位医疗	184.00	184.06			
2101102	事业单位	184.06	184.06			
2101102	医疗	184.00	184.00			
221	住房保障	414.54	414.54			
221	支出	414.34	414.34			
22102	住房改革	414.54	414.54			
	支出	414.54	414.34	 	 	
2210201	住房公积	414.54	414.54			
2210201	金	414.34	414.34			

注: 本表反映部门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:保定白沟新城民生保障局

(教育) 2024年度 金额单位:万元

(我月)			2	024 一尺			亚顿千世: 77几
巧	页目						
科目代码	科目名称	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
栏	兰次	1	2	3	4	5	6
é	计	27,230.07	5,961.05	21,269.02			
205	教育支出	25,497.17	4,229.35	21,267.82			
20502	普通教育	24,719.18	4,229.35	20,489.83			
2050201	学前教育	1,074.69		1,074.69			
2050202	小学教育	15,108.59	2,654.03	12,454.56			
2050203	初中教育	5,190.90	1,575.32	3,615.58			
2050204	高中教育	396.03		396.03			
2050299	其他普通 教育支出	2,948.97		2,948.97			
20507	特殊教育	4.00		4.00			
2050701	特殊学校 教育	4.00		4.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	476.13		476.13			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	476.13		476.13			
20599	其他教育 支出	297.86		297.86			
2059999	其他教育 支出	297.86		297.86			
208	社会保障 和就业支出	1,134.30	1,133.10	1.20			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,106.12	1,104.92	1.20			
2080502	事业单位 离退休	495.48	494.28	1.20			
2080505	机关事业 单位基本	549.73	549.73				

	养老保险				
	缴费支出				
	机关事业				
2080506	单位职业	60.01	(0.01		
2000000	年金缴费	60.91	60.91		
	支出				
20808	抚恤	28.17	28.17		
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17		
210	卫生健康	184.06	184.06		
210	支出	184.00	184.00		
21011	行政事业	184.06	184.06		
21011	单位医疗	104.00	104.00		
2101102	事业单位	184.06	184.06		
2101102	医疗	104.00	104.00		
221	住房保障	414.54	414.54		
221	支出	414.34	414.34		
22102	住房改革	414.54	414.54		
22102	支出	414.34	414.34		
2210201	住房公积	414.54	41454		
2210201	金	414.54	414.54		

注: 本表反映部门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:保定白沟新城民生保障局(教育)

2024 年度

金额单位:万元

	· 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	26,735.42	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	25,002.52	25,002.52		
	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	1,134.30	1,134.30		
	9		九、卫生健康支出	41	184.06	184.06		
	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	414.54	414.54		
	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	26,735.42	本年支出合计	59	26,735.42	26,735.42	
年初财政拨款结转 和结余	28	585.74	年末财政拨款结转和 结余	60	585.74	585.74	
一、一般公共预算财 政拨款	29	585.74		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	27,321.16	总计	64	27,321.16	27,321.16	

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支出决算表

公开 05 表

编制单位:保定白沟新城民生保障局(教育)

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	26,735.42	5,961.05	20,774.37
205	教育支出	25,002.52	4,229.35	20,773.17
20502	普通教育	24,224.54	4,229.35	19,995.19
2050201	学前教育	1,074.69		1,074.69
2050202	小学教育	14,653.94	2,654.03	11,999.91
2050203	初中教育	5,190.90	1,575.32	3,615.58
2050204	高中教育	356.03		356.03
2050299	其他普通教育支出	2,948.97		2,948.97
20507	特殊教育	4.00		4.00
2050701	   特殊学校教育 	4.00		4.00
20509	教育费附加安排的支出	476.13		476.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	476.13		476.13
20599	其他教育支出	297.86		297.86
2059999	其他教育支出	297.86		297.86
208	社会保障和就业支出	1,134.30	1,133.10	1.20

20805	行政事业单位养老支出	1,106.12	1,104.92	1.20
2080502	事业单位离退休	495.48	494.28	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.73	549.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.91	60.91	
20808	抚恤	28.17	28.17	
2080801	死亡抚恤	28.17	28.17	
210	卫生健康支出	184.06	184.06	
21011	行政事业单位医疗	184.06	184.06	
2101102	事业单位医疗	184.06	184.06	
221	住房保障支出	414.54	414.54	
22102	住房改革支出	414.54	414.54	
2210201	住房公积金	414.54	414.54	

注: 本表反映部门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:保定白沟新城民生保障局(教育)

2024 年度

金额单位:万元

714 (4 1 6 -	M C D 19 M M C T M I	7 4 ( 5)6 (4 )		2021 寸 次				TE. N.
	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	5,342.84	302	商品和服务支出	102.15	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	1,977.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.74	30202	印刷费		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	1,840.38	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	549.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	184.06	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	31.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	414.54	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	516.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	454.99	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	28.17	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	53.92	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	48.00	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	0.23	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	5,858.89			公用经费合计	+		102.15

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

编制单位:保定白沟新城民生保障局(教育)

2024 年度

金额单位: 万元

J	页目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
<i>†</i>	兰次	1	2	3	4	5	6
1	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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况,按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):保定白沟新城民生保障局

(教育) 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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本预算财政拨款支出情况,按要求空表列示。

# 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:保定白沟新城民生保障局(教育)

2024 年度

金额单位: 万元

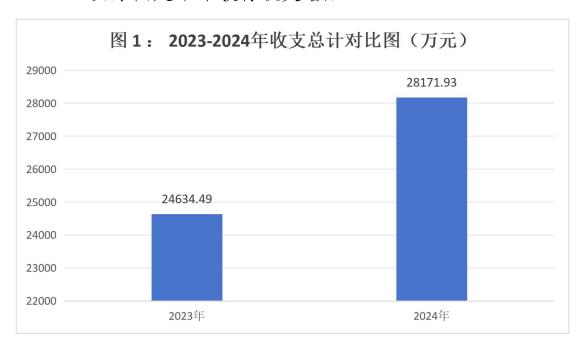
		预算	数						决算数		
		公务用	月车购置及运	行维护费				公务	用车购置及运	行维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无财政拨款"三公"经费支出情况,按要求空表列示。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

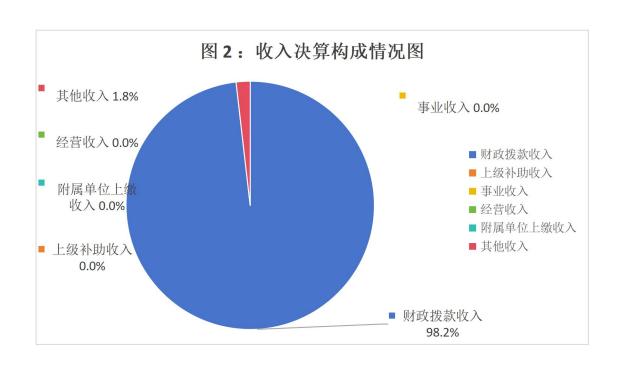
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 28,171.93 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 3,537.44 万元,增长 14.4%,主要原因是本年教育收支增加。



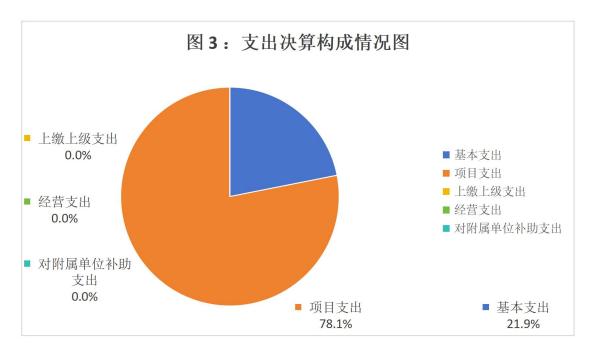
#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 27,230.07 万元,其中:财政 拨款收入 26,735.42 万元,占 98.2%;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 494.65 万元,占 1.8%。



#### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 27,230.07 万元,其中:基本支出 5,961.05 万元,占 21.9%;项目支出 21,269.02 万元,占 78.1%;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

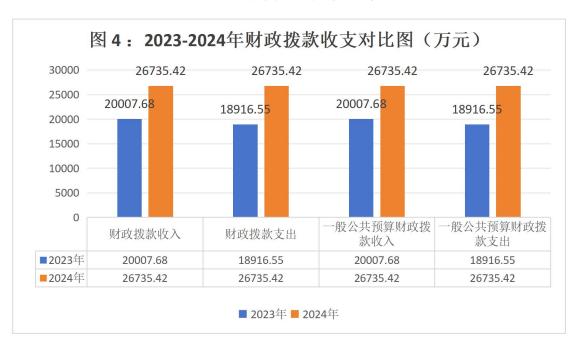
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 27,321.16 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 6,226.09 万元,增长 29.5%,主要原因是本年教育收入增加、本年教育补助资金增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 26,735.42 万元,比上年增加 6,727.74 万元,增长 33.6%,主要原因是本年教育收入增加;本年支出 26,735.42 万元,比上年增加 7,818.87 万元,增长 41.3%,主要原因是本年教育补助资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26,735.42 万元,比上年增加 6,727.74 万元,增长 33.6%,主要原因是本年教育收入增加;本

年支出 26,735.42 万元,比上年增加 7,818.87 万元,增长 41.3%,主要原因是本年教育补助资金增加。

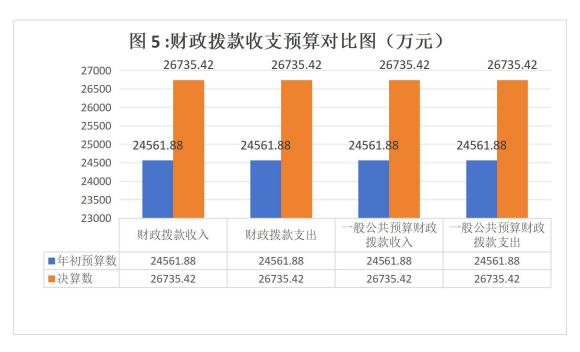
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### (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 26,735.42 万元,完成年初预算的 108.8%,比年初预算增加 2,173.54 万元,决算数大于预算数主要原因是本年教育收入增加;本年支出 26,735.42 万元,完成年初预算的 108.8%,比年初预算增加 2,173.54 万元,决算数大于预算数主要原因是本年教育补助资金增加。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 108.8%, 比年初预算增加 2,173.54 万元,主要原因是本年教育收入增加; 支出完成年初预算的 108.8%,比年初预算增加 2,173.54 万元,主 要原因是本年教育补助资金增加。
- 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, 主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入; 支出完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
- 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,主要原因是本年度无国有资本经营预算 财政拨款收入;支出完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元, 主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出26,735.42万元,主要用于以下方面:

#### 一般公共预算财政拨款支出:

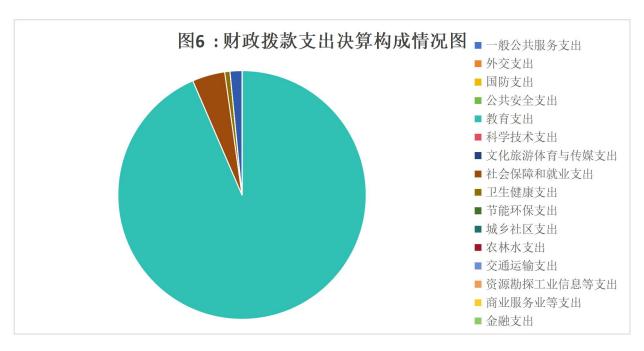
教育(类)支出25,002.52万元,占93.5%,主要用于人员经费日常公用经费等支出;社会保障和就业(类)支出1,134.30万元,占4.2%,主要用于社会保险等支出;卫生健康(类)支出184.06万元,占0.7%,主要用于医疗保险等支出;住房保障(类)支出414.54万元,占1.6%,主要用于住房公积金等支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出:

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出:

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



#### (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 5,961.05 万元, 其中:

人员经费 5,858.89 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.15 万元,主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 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 0.00 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本年度无三公经费支出;较 2023 年度决算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无三公经费支出。

#### (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;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是。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%,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。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%,主要原因是本年度无公务用车购置

支出;较上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 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%,主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度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%,主要原因是本年度无公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务接待费支出。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%。与上年持平。

#### 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。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,其他用车主要是。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 20790.47 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 76 个,涉及资金 20790.47 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 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 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。

#### (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"提前下达 2024 年城乡义 务教育中央补助经费预算(保财教[2023]62号)"、"教育长期 聘用"、"运转保障-教育自收自支(财政零补助)"、"政府购买学位资金"、"运转保障-教育自收自支经费(财政零补助)"、"政府购买学位资金"、"运转保障-教育自收自支"、"运转保障-教育长期聘用经费"、"关于提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金(保财教[2023]88号)"、"2024 年城乡义务教育省级补助资金(保财教[2023]87号)"等 10 个项目绩效自评结果。

"提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算(保财教 [2023]62 号)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1434 万元,执行数为 1434 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过生均经费,落实城乡统一,支持义务教育发展,保障不少于 15 所中小学各项教学活动及工作正常开展。未发现的主要问题。

基本情况	项目名称	提前下达2024年	城乡义务教育中央补助:	<b>项目级次</b>	本級	实施主管单	位	360002-保定 白沟第	「城民生保障局(教育)	金額単位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况	调整后)	资金到位情况	2111200		资金执行情	ia.			预算执行进度(%)	
	预算数	1434.000000	到位数	Î	1434.000000	执行敷		1	1434. 000000	100	
	其中: 财政资金	1434.000000	其中: 财政资金		1434.000000		金		1434. 000000	1	
	其他	(	其他		0	其他			(	0	
目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完成	字(%)
	通过生均经费。	落实城乡统一. ]	5.持义务教育发展,保险	章不少于15所中小学各项教	己完成			Marian Bara			100
度绩效指标完成情	一級指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	117	3,500	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	保障学校数	中小学学校数量	9.00	2	15	所	15	完成	
		质量指标	学校教学活动正常开展	4保学校教学活动正常开展	9.00	2	90	96	90	完成	
		时效指标	经费保障及时率	反应经费保障及时情况	9.00	-	100	96	100	完成	
		成本指标	小学生均公用经费标准	反应小学生均公用经费标	8.00	文字描述	840	元/生/年	840	完成	
		成本指标	反应中学生均公用经费标	8.00	-	1060	元/生/年	1060	完成		
		成本指标	寄宿生生均公用经费标识	住反应寄宿生生均公用经费	7. 00	)-	300	元/生/年	300	完成	
	效益指标	社会效益指标	提高中小学办学质量	通过生均经费,落实城乡	30.00	文字描述		中小学教学质量进一	己完成	完成	
	調息度指标	服务对象满意的	E: 学校及軟师满意度	学校和教师满意数量占总	10.00	02	90	90	完成		
	預算执行率 自评总分	预算执行率		10					200		
在问题原因及整改	£									,	
填报人:	常塘油			联系申话:	2893699						
被明: 2. 3. 4. 5. 5. 董 6. 砂 7. 7.	2. 实际完成值。 3. 当年预算, 4. 分。原在预算, 5. 第二年, 6. "算缺不是 6. "算缺不是 6. "算缺不是 6. "算缺不是 6. "算缺不是 6. "第二年 6.	处行,年终在 大大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大型 大大大工 大大大工 大大大工 大大大工 大大工	少为100分。 完成情况,可量化的实际 和资金的项目,不是以及当年为 有数域的,想数指标域"未对 次盘指标30分、满意度指标 等。有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	重复申报或细化 完成",自评得分 10分、预算执行 比之和为100%。 *100%:"预算执行 量指标预期指标 明指标值时,单	次 本 本 本 10分。如 一 一 下 本 一 本 10分。如 一 一 本 10分。如 一 一 本 10分。如 一 一 本 一 で 本 一 で 本 が に し に し に し に し が に し の に し の に の に の に の に の の に の の に の の の の の の の の の の の の の	目的,预算 以项目部分封 连类指标未订 身分为系统 次,实际5 计情况才能均	數填0,到位數、換行: 換行,剩余簽金結時下 設定,其分值可合理调 自动生成,当"预算护 完成值应当填写实际引 填"完成",否则填"	数、指标完成情况、自访 年的项目,资金执行数、 至其他指标,预算执行率 、行进度≥95%"时,"预 E成多少人次,不能填完	平得分等其他内容不再填 指标完成情况如实填写, 指标权重占比固定为10%; 算执行率"指标自评得分!	自评得分应小于 二、三級指标所占 自动显示为10分:	

"教育长期聘用"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分(绩效自评表附后)。全年预算数为5283.9万元,执行数为5209.97万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况:保障教育长期聘用612名人员经费支出,保障日常教学工作正常开展。未发现的主要问题。

				2024 <sup>‡</sup>	丰度预算项	目绩效	自评表				
一、基本情况	项目名称	教育长期聘用		项目级次	本級	实施主管	单位	360002-保定白沟新		金額单位	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	表			预算执行进度(%)	
	预算数	5283.90498	到位数		5283.904985	执行数			5209.965235	98. 6	
	其中: 财政资金	5283.90498	其中: 财政资金		5283.904985	其中: 财政	5资金		5209.965235		
	其他	(	其他			其他			(	i	
三、目标完成情况			年度预期目标				具	体完成情况		总体完	成率(%)
	保障教育长期	専用612名人员组	B费支出,保障日常教等	学工作正常开展	己完成98.6%	e e			W 111		98.
年度绩效指标完成情	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期	<b>指标值</b>	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	教师人数	反映教师人教情况	12.50	_	612		572	完成	12
		质量指标	人员经费发放覆盖率	教育长期聘用经费的范围	12.50	2	95	96	95	完成	12
		时效指标 人员经费发放及时性 軟膏长 成本指标 軟膏长期稈用人员经费成反映料		教育长期聘用经费时效率	12.50	) ≥	95	96	95	完成	
*		成本指标	教育长期聘用人员经费	成反映聘任制數师612人人	12.50	#	5286.47	万元	5209.965235	完成	
	效益指标	社会效益指标	作通过为聘任制教师612人	30.00	2	95	96	95	完成	29	
	調息度指标	服务对象满意度	: 聘任制數师612人满意	度聘任制载师612人满意程	10.00	2	95	96	95	完成	
	预算执行率	预算执行率			10	)		32	***	er.	8
	自评总分										98
存在问题原因及整改 填报人: 说明:	芮腾宇	C M-221617-11-0	评得分合计而成,清分	联系电话:	2856325						
	2. 实当当。 在 5 年 6 元 第 9 元 6 元 7 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年 9 年	即填写年, 與未 與未 與 原 原 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	标截止预集年度中的 9	E成情况,可量化及通信,可量化及原体,可量化及原体,可量化及项目,以现值,则可量,以或第一次数值, 通效指标 等。 全项指数 不通数 行进度 执行发度 数分一预算 数分一预算 数分一预算 数分一预算 数元 一级 证明 如 菜 吃 训证 自 到 预 点 。 当实 陈 元 成值 达到 5 。	: 重复申报或细( 完成",自评得分 时0分、预算执行 比之和为100%。 ★100%;"预算执行 数量指标预期指 识期指标值时,』	L为其他项 填0:当年预 率10分,如 F率"指标得 标值为≥5· 单项指标完	目的,预算 算项目部分 某类指标未 分为系统自 0人次,实 成情况才能	救填0, 到位数、执行 执行,剩余资金结转下 设定,其分值可合理调 动生 成,当"预算执行 尿完成值应当填写实际 填"完成",否则填	、指标完成情况、自评 年的项目,资金效行效、 至其他指标,预算执行率 宁进度≥95%"时,"预算 示完成多少人次,不能却	得分等其他内容不再均 指标完成情况如实填写 指标权重占比国定为10 执行 率"指标自评得分	8,自评得分应小于 %:二、三级指标所占 自动显示为10分;当

"运转保障-教育自收自支(财政零补助)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6404.33万元,执行数为6404.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过为446名自筹教师发放人员经费,提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。未发现的主要问题。

、基本情况	项目名款	运动/01年 新金	自收自支(財政零补助)	<b>佐日祭 4</b>	本级	字笛主管	# 15	260000 伊幸台海等	「城民生保障局(教育)	会額单位	万元
、 延年 情况			资金到位情况	-N EL W.C.	千彩	安全执行	-	300002-床足口/引息	似以工水棒周(数月)	預算执行进度(%)	7372
15/5/21/0 11/02	预算数	6404.330000		N.	6404.330000		IHOL	24	6404, 330000		
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		6404.330000		所答会	59	6404, 330000		
	其他	0101.00000	其他			其他	W.V. III	3	0404. 330000		
、目标完成情况	X 12	,	年度预期目标			XIE.		体完成情况		总体完	成率(%)
	通过为446名自筹	物师发放人员经	费,提高教师人员的业务	保障能力、工作效率以及	己完成					0.72	100
度绩效指标完成情	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期技	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		-1,1x18,1898	**************************************	CONT. 2015		符号	值	単位(文字描述)			900000000000000000000000000000000000000
	产出指标	数量指标	自筹款师446人发放人	数反映发放人数情况	12. 50	-	446	Д	446	完成	15
		质量指标	人员经费发放覆盖率	反映自筹畝师446人人员	12. 50	2	95	%	95	完成	11
		时效指标	人员经费发放及时性	反映自筹教师446人人员!	12. 50	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	自筹教师446人发放成本	反映自筹教师446人人员	12. 50	21	6404.33	万元	6404.33	完成	1
	效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力、工作	作通过为446人自筹教师发	30.00	2	95	%	95	完成	
	請意度指标	服务对象满意度	: 自筹教师446人满意程	度自筹款师446人满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	
	預算执行率	预算执行率			10				No.	70	
	自评总分										13
在问题原因及整改 填报人:	(无 常塘瑜			联系电话:	2893699						
说明:	2. 实当年 3. 当年 4. 当。原年預算 4. 当。原在預算 5. 原,預算实际理算 6. "预算实际现货机产指数 6. "预算实际现货机产指数 7. 实当 9. 当 9. 第.	、即填写在, 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	調減为0.或项的或收回全数, 類下年的项项目, 新工作的现金数, 實有的项项目, 于出版的一个出版的一个出版的一个出版的一个出版的一个出版的一个。 其实,计字"指具有逻辑"等 "表有逻辑"有逻辑。 "表完成"的一个。	E成情况,可量化的实际 即受益的项目,以及当年 于数填0. 號效指标填"未表 效确定。各项指标权重信, 技术可能, 数据使一执行数/预集数 分一预集执行进度—执行数/ , 以上, 数据使一数据使一数据 数据使一数据使一数据 数据使一数据使一数据 数据使一数据	重复电报或细化成",自评得分: (10分、预算执行 (20和为100%。 (100%:"预算执行 (注意,"预算执行 (注意,"预算执行 (注意,"预算执行 (注意,"预算执行 (注意,并行 (注意,注意,注意,注意,注意,注意,注意,注意。	比为其他项 第0:当年形 率10分。页 字"指标 值为≥50,	目的,预算 算项目部分: 享项目部分: 享分为系统自 人次,实际引 成情况才能	数填0,到位数、执行 执行,剩余资金结转下 设定,其分值可合理调 助生成,当"预算执利 配成值应当填写实际多 填"完成",否则填	数、指标完成情况、自 年的项目,资金执行数、 至其他指标,预算执行率 分进度≥95%"时,"预算 足成多少人次,不能填身	评得分等其他内容不再 指标完成情况如实填写 指标权重占比固定为100 执行率"指标自评得分目	。自评得分应小于 :二、三级指标所占 目功显示为10分:当

"政府购买学位资金"项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全 年预算数为 1427.62 万元,执行数为 1427.62 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成支付购买民办校学位支出。 未发现的主要问题。

	and the same of th			1020001057	7550,000		200			Total Control	Total Control
一、基本情况		政府购买学位	<del>-</del>	项目級次	本級	实施主管单		360002-保定白沟新	拡民生保障局(教育)	金額単位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(	000000000000000000000000000000000000000	资金到位情况			资金执行情	Æ			预算执行进度(%)	
	预算数	1427. 61750	0 到位數		1427.617500				1427. 617500	100	
	其中: 财政资金	1427. 61750	0 其中: 财政资金		1427.617500		政资金		1427. 617500		
	其他		0 其他		0	其他			(	0	111
三、目标完成情况		5 (5 - 16 (5 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 1	年度预期目标				具	体完成情况		总体完	成率(%)
	用于支付购	买民办校等	学位支出。		己完成						100.
年度绩效指标完成情	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值	200 2004 43 000		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	差额购买学生学位人类	女差额购买学生学位人数	12. 50	-	7454	人	7454	完成	12.
		质量指标	保障学校正常运转	资金使用包括: 办公费、	12. 50	2	90	96	90	完成	12.
		时效指标	购买学位经费支出及时率	购买学位经费支出及时率	12. 50	-	100	%	100	完成	12.
		成本指标	71-1-1-1-1-1-1	项目支出控制在预算范围	12. 50	-	1427. 61	万元	1427.61	完成	12.
	效益指标	社会效益指标	压减民办义务教育在校生	压减民办义务教育在校生	30.00	文字描述		压减民办义务教育在	杞完成	完成	
	請怠度指标	服务对象满意	度:服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	0≥	90	9	90	完成	1
	預算执行率	预算执行率			10	)					1
	自评总分										10
存在问题原因及整改											
填报人: 说明:	黄婧瑜	- M-VEHICLE AL 6	1评得分合计而成,满分		2893699						
	3. 当当年预算项 编辑 经分 原。 《 集实 平 预算项 一 报 报 进 使 成 接 实 项 。 报 数 进 成 标 报 进 成 标 环 报 进 成 标 环 项 。 " 单 实 项 。" 单 当 " 。" 单 " 。" • 6 "	九行,年終年統一年終年統一年終年統一年終年統一年終年統一年終年統一年統一年統一年統一年統一年統一年統一年 1955年,村本安區,中国市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央市场中央	(调减为0或财政收回金钱 的项下年的项目,资金数 数置为。产出指标50分、3 6日实施阶级受劳、资金数 使成,产业指标50分、3 5分、3 5分、3 5分、3 5分、3 5分、3 5分、3 5分、3 5	系,比如某培训项目数量 系,当实际完成值达到预	重复申报或细( E成",自评得分 :10分、预算执行 比之和为10%。 次*100%;"预算扩 量指标预期指标 期指标值时,扩	k为其他项目 填0:当年预数 率10分。如射 4.行率"指标 值为≥50人 单项指标完成	的,预算 以项目部分 等类指标未 等分为系统 次,实际 3 发情况才能	数0,到位数、执行数、执行数、执行数、执行、剩余资金结转下设定,其分值可合理调 自动生成,当"预算移 完成值应当填写实际完 填"完成",否则填	. 指标完成情况、自评: 年的项目,资金换行数、 至其他指标,预算执行率 (行进度≥95%"时,"预 E成多少人次,不能填完	得分等其他內容不再填 指标完成情况如实填写 指标权重占比国定为106 算执行率"指标自评得	7,自评得分应小于1 1;二、三级指标所占 分自动显示为10分;

"运转保障-教育自收自支经费(财政零补助)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为559.73万元,执行数为559.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过为50名自筹教师发放人员经费,提高教师人员的业务保障能力、工作效率以及社会效益。未发现的主要问题。

一、基本情况	项目名称	运转保障-教育	自收自支经费(财政零补助	項目级次	本級	实施主管	位	360002-保定白沟新	城民生保障局(教育)	金額単位	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	市近			预算执行进度(%)	
	预算数	559. 730000	到位数		559. 730000	<b>执行</b> 敷	10.00		559.730000	100	
	其中: 财政资金		0其中: 财政资金		559.730000		女资金		559.730000		
	其他	0	其他	10	0	其他			(		
三、目标完成情况			年度预期目标				具	体完成情况		总体完成	<b>炎率 (%)</b>
	通过为50名自筹	教师发放人员经	费,提高敦师人员的业务	保障能力、工作效率以及	己完成				72		100
年度绩效指标完成情	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					8	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	自筹数师50人发放人数	反映发放人数情况	12. 50	_	50	人	50	完成	12.
		质量指标	人员经费发放覆盖率	反映自筹数师50人人员经	12. 50	2	95	96	95	完成	12.
		时效指标	人员经费发放及时性	反映自筹数师50人人员经	12. 50	≥	95	%	95	完成	12.
		成本指标	自筹数师50人发放成本	反映自筹数师50人人员经	12. 50	-	559.73	万元	559. 73	完成	12.
	效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力、工作	通过为50名自筹教师发放	30.00	2	95	96	95	完成	3
	調意度指标	服务对象满意度	E: 自筹教师50人满意程	度自筹教师50人满意程度	10.00	2	95	96	95	完成	1
	预算执行率	预算执行率			10				X	*	1
	自评总分										10
存在问题原因及整改 填报人:	黄婧瑜				2893699						
说明:	2. 实当年 3. 当年 4. 分。原则根据数据 5. 原则根据数据 6. "颜独陈确 6. "颜独陈确 6. "颜独陈确 6. "颜独陈 6. "颜独陈 6. "颜独 6. "颜独 6. "颜独 6. "颜独 6. " 6. "	即填与车,如其与车,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	调读为0.取财政收回全转 转下年的0.取财政收回全数2 置为: 产出指标50分、3 目实施阶段等记费系统 方。 产出指标50分、3 目实施阶段等记载系统 方字。指挥区域,有深等等 指数。 是有逻辑等 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	E成情况,叫量化的买购不购买购买购买购买购买购买。 那资金的项目,以及产品或指标填"未完 改益指标30分,满意度指线 确定。各项技行进度当场 技术进度支援。 发展,此时通常数据, 发展,此时或来路到项层。 第一次要求完成值达到级。	重复审报取细化 后成",自评得分约 示10分、预算执行 5之和为100%。 *100%:"预算执行 量指标预期指标 期指标值时,单	为其他项 即:当年项 率10分,如 平"指标 值为≥50/ 项指标完	目的,预算 算项目部分 中某类指标; 身分为系统。 、次,实际; 或情况才前	#数填0,到位数、执行 执行,剩余资金结转下 长设定,其分值可合理; 自动生成。当"预算执行 完成值应当填写实际野 连城值还当填写实际野 填"完成",否则填	数、指标完成情况、自\ 年的项目,资金执行数、 周至其他指标,预算执行。 厅进度≥95%"时,"预算 E成多少人次,不能填完	平得分等其他内容不再均 指标完成情况如实填写, 率指标权重占比固定为10 执行率"指标自评得分自	,自评得分应小于10 04:二、三级指标占标 目动显示为10分;当

"政府购买学位资金"项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全 年预算数为713.54万元,执行数为713.54万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:完成支付购买民办校学位支出。未发现 的主要问题。

				2024	年度预算项	日须戏	日牙表				
- 、基本情况	项目名称	政府购买学位	资金	项目级次	本級	实施主管与	位	360002-保定白沟新	「城民生保障局(教育)	金額単位	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	TOE.			预算执行进度(N)	
	预算数	713. 54128	9 到位數		713. 541289	执行敷			713. 541289	9100	
	其中: 财政资金	713. 54128	9 其中: 财政资金	20	713.541289	其中: 財政	金瓷金		713. 541289	9	
	其他		0 其他		0	其他			(	q	
E、目标完成情况		000	年度预期目标	(4)			具	体完成情况		总体完	成率(%)
	用于支付购买	民办校学位支出			己完成					- 10.00 March 104 (10.00 Lot) Africa	100
F度绩效指标完成情	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期	指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		DENSE DECINOLING				符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标 质量指标		女差额购买学生学位人数	12.50	-	7454	人	7454	完成	15
		灰量預你 时效指标	保障学校正常运转	资金使用包括: 办公费、	12.50	2	90	9	90	完成	1
		成本指标	购买学位经费支出及时 项目预算控制数	<b>率购买学位经费支出及时率</b>	12.50	-3	100	%	100	完成	1
		0.0000000000000000000000000000000000000		项目支出控制在预算范围	12. 00	-	713.54	万元	713.54	完成	1
	效益指标	and the second s		医压减民办义务教育在校生	30.00	文字描述		压减民办义务教育在	己完成	完成	
	請意度指标	服务对象满意	度:服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	2	90	完成			
	預算执行率	预算执行率			10		- 122				
	自评总分										
存在问题原因及整改 填报人:	常塘油			联系申话:	0000000						
		2.单项指标的自	评得分合计而成,满分		2893699						
2. 3. 4. 分5. 重 6. 预7. 8.	3.当年预算来 4.当年预算事 5.原则上根据 6."预算实 6."指 7.实 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.	处行,年终预算 未执行,年终预算 非重 医生殖 原 医生殖 原 医生殖 原 医生殖 原 医生殖 原 医性 原 医性 原 医性 原 医性 原 医性 原 医性 原 医性 原 医性	调减为0或财政收回全; 转下年的项目,资金数 置为;产出指标50分、列 目实施阶段等因素综合 注减。计算公式为;预 集放行率。指标自评统 指述上应当具有对应分	系,比如某培训项目数 系,当实际完成值达到预	重复申报或细化 完成",自评得分均 示10分、预算执行 比之和为100%。 数*100%:"预算执行	为其他项目 真0:当年预排 率10分。如 行率"指标 值为≥50人	的,预算: 車项目部分 某类指标未 导分为系统 次,实际:	數填0,到位數、執行數 執行,剩余资金結转下 设定,其分值可合確调 自动生成,当"预算執 完成值应当填写实际另	数、指标完 成情况、自 年的项目,资金执行数、 至其他指标,预算执行率 行进度≥95%"时,"预算 E成多少人次,不能填完	评得分等其他内容不再 指标完成情况如实填写 推标权重占比固定为10 "执行率"指标自评得分	号,自评得分应小于 %:二、三级指标所占 自动显示为10分; 🗎

"运转保障-教育自收自支"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。 全年预算数为443万元,执行数为443万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:通过为退休人员发放独生子女奖励金, 提高业务保障以及社会效益。未发现的主要问题。

				2024	F度预算项	日绩双	目评表				
一、基本情况	项目名称	运转保障-教育 6	自收自支	项目级次	本級	实施主管单	位	360002-保定白沟新	城民生保障局(教育)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(1	周整后)	资金到位情况			资金执行情	SE.	- 10		预算执行进度(%)	
	預算数	443. 000000	到位数		443. 000000	执行数			443. 000000	100	
	其中: 财政资金	443. 00000	其中。财政资金		443. 000000	其中: 财政	资金		443. 000000		
	其他	(	其他		0	其他					
三、目标完成情况			年度預期目标				具	体完成情况		总体完	成率 (%)
	通过为退休人员	发放独生子女奖	励金,提高业务保障以及	社会放益。	己完成						100.0
年度级数指标完成情	一級指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期技	<b>指标值</b>	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	単位(文字描述)			8
	产出指标	数量指标	独生子女奖励金经费发		12.50	<b>-</b> 8	4	A.	4	完成	12.
		质量指标		反映退休人员独生子女奖	12. 50	- 6	100	%	100	完成	12.
		时效指标		反映退休人员独生子女奖	12.50	=0	100	%	100	完成	12.
		PA-4-14-10		2.反映退休人员独生子女奖	12.50	Cas	1. 2	万元	1.2	完成	12.
	效益指标	社会效益指标	保障单位职工基本生活	床厚早位职工金本生活	30.00	文字描述		进一步保障	己完成	完成	3
	満意度指标	服务对象满意度	职工人员满意度	职工人员满意度	10.00	-	100	%	100	完成	1
	200121121	预算执行率			10	Ĭ.			-33	X-	1
	自评总分										10
存在问题原因及要改 項报人:	尤 (黄婧瑜		911	联系电话:	2893699						
设罚:	2.3.4分5.重。 (4.3) (4.3) (5.4) (5.4) (6.4) (7.4)	即行未 指重度硫预情 完成 填写年行 权 极强。" 期况依据 " 期况依据 " 人 极强自然, 体极自然, 体极性自然, 体变, " 有原系, 体实况, " 有原系, 不实况, " 有原系, 不实况, " 有原系, 有原系, 有原系, 有原系, 有原系, 有原系, 有原系, 有原系,	減为0或財政收回全部抵行 競称下,所以 置实施於,所以 是施於,等 是施於,等 也等 是 是 等 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1.亿,可量化的实际完成值 全的项目,以及当年重复/ 遗填。6.标效指标项。未完 经主报环30分、领域直占比之级 5.各项指标项重占比之规 1.技行进度进版*10。 比如某按判项目数量指标标 实际元权值达到预期指标	申报或细化为其他 成",自评得分与 10分、预算执行 为100% *100%:"预算执 预期指标值为 A 值时,单项指标	2項目的,刊 取30:当年刊第 率10分・如 行率"指标 50人次,实 売成情况才	1.算数項0.3 1.项目部分扩 某类指标未 得分为系统 际完成值应 能填 "完成	则位数、换行数、指标 执行,剩余资金结转下 设定,其分值可合理调 自助生成,当"预算求 当填写实际完成多少丿 ",否则填"未完成"	完成情况、自评得分等英 年的项目,资金执行数、: 至其他指标,预算执行率 (行进度≥95%"时,"预复 、次,不能填完成培训多少	也內容不再填报,直接 指标完成情况如实填写 指标权重占比固定为10 氧执行率"指标自评得力	,自评得分应小于100 %;二、三级指标所占机

"运转保障-教育长期聘用经费"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为429万元,执行数为429万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障聘任制教师经费发放,通过为聘任制教师人员发放人员经费,提高其业务保障能力、工作效率以及社会效益。未发现的主要问题。

一、基本情况	项目名称	运转保障-教育	长期聘用经费	项目级次	本级	实施主管单	位		360002-保定白沟新	城民生保障局(教育)	金额单位	万元
三、预算执行情况	预算安排情况(1	問整后)	资金到位情况			资金执行情	R				<b>预算执行进度(%)</b>	
	預算數	429. 00000	0 到位数		429. 000000	执行数				429. 000000	00	
	其中: 财政资金	429. 0000	0 0其中。财政资金		429. 000000	其中: 财政	资金			429. 000000		
	其他		0 其他	3	1.0	其他					0	
三、目标完成情况			年度預期目标					具作	本完成情况		总体完	成率 (%)
	保障聘任制教师	经费发放,通过	为聘任制数师人员发宽	7人员经费,提高其业务保障	己完成	81			11.11	10		100.
年度绩效指标完成情	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值		7	更期指	标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					20	符号		值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	经费发放人数	反映聘任制教师发放人数	12. 50	=	572		人	572	完成	12.
		质量指标	经费发放完成率	反映聘任制教师人员经费	12.50	= -	100		%	100	完成	12.
		时效指标	经费发放及时率	反映聘任制教师人员经费	12. 50	>	95		%	95	完成	12
		成本指标	发放成本	反映聘任制教师人员经费	12.50	o s 429			万元	429	完成	12
	<b>蒸差指标</b> 社会效益指标 保障单位职工基本生活为聘任制教师人员发				(A)	文字描述			进一步保障	己完成	完成	
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分					9						10
存在问题原因及整改	无											
填报人:	黄婧瑜			联系电话:	2893699							
说明:	2.3.3.4.分5.重。《英學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	即行未 指重度路预情完成 類型 人名英格兰 医克斯茨特克 经人工 医皮系 一類皮质 人名英巴时指与沃尔 医皮系,标实记成情况成情,然终。但陈严"我,我就是他的人,我们就是我的人。"	減为0或財政也回金部 對下年的功成日,後 置实生故的功 大小所有的功 大小所有 大,一个所有 大,一个一个所有 大,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(博克,可量化的变际完成值, 医金的项目,以及当年重复申 1/行数填0. 研放指标填 "未完成 效益指标30分、满密度指标 1/6定。等项指标权重占比之和3 得我行进度域行数预算数时 1/2度域行进度域10。 1。比如某指则项目数量指标引 当实际定成位达到预期指标	报或细化为其他 放"、自评得分類 0.0分、预算执行。 100%。 100%;"预算执行 预期指标值为≥。 更加指标。	项目的,预算 10;当年预算 \$10分。如另 字"指标得 10人次,实现 克成情况才能	算数項( 類型) 数型) 数型) 数型) 数型) 数型) 数型) 数型) 数型) 数型) 数	0.到位 分换名 未设 统自3 应成"	立数、执行数、指标完 行,剩余级金结转下年 定,其分值可合理调 动生成,当"预算执行 填写实际完成多少人" ,否则填"未完成"。	成情况、自评得分等其6 的项目,资金执行数、扩 至其他指标,预算执行率 进度≥95%"时,"预算	也內容不再填报,直接係 指标完成情况如实填,自 指标权重占比固定为10% 执行率"指标自评得分影	1评得分应小于100 i; 二、三级指标所占;

"关于提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金(保财教 [2023]88号)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分(绩效自评表附后)。全年预算数为 365 万元,执行数为 365 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过奖补资金,支持义务教育发展,保障义务教育学校工作顺利开展。未发现的主要问题。

一、基本情况	项目名称	关于提前下达20	24年支持义务教育发展	項目缀次	本级	实施主管单	位	360002-保定白沟新坊	成民生保障局(教育)	金銀単位	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(%)	
	預算数	365. 000000	到位数		365. 000000	执行数		365.00000		100	
	其中: 财政资金	365. 000000	其中: 财政资金			其中: 财政	资金	365.00000			
	其他	0 英他			0	英他					
三、目标完成情况	年度预期目标						总体完成率(%)				
	通过奖补资金。	己克成	97	100.							
平度 颂戏指标完级情	一级指标	二级指标	三級指标	指标说明	指标分值		預期排	<b>指标值</b>	单项指标实际完成值	单原指标完成情况	自评得分
		le:				符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障学校数	保障学校数	12. 50	<	15	PT	15	完成	12
		质量指标	学校教学活动正常开展:	率保学校教学活动正常开展	12. 50	2	90	%	90	完成	12
		时效指标	经费保障及时率	反应经费保障及时情况	12. 50	=	100	5	100	完成	12
		成本指标	补助经费情况	反应补助经费情况	12. 50	文字描述	365	万元	365	完成	12
	效益指标	社会效益指标	提高中小学办学质量	通过奖补资金,支持义务	30.00	文字描述		进一步提高学校办学。	己完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	。学校及教师满意度	学校和教师满意数量占总	10.00	2	90	5	90	完成	1
	預算执行率	預算执行率	10		2:						
	自评总分								1		
存在问题原因及整改 填报人:	无 黄婧瑜			联系电话:	2893699						
说明:	。自用品分由各条项指标的自用得分合计而观。满分为100分。 实际完成值。斯瑞耳英项技格证如其手模实的历史教授。可重化的实际先成值。血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"先成"或"未先成"。 当年范围来来快,年轻预度消减为如威防政政团基础资金的对目,以及当年重复申取政组化为其他项目的,预算收填0.到企业、执行数、指标充成情况。自评得分类他内容不再填报,直接保存接交 与单节距离现有数据,不是全理对下中的项目,是全线行数据。或规控标准"条元成"。自评得分填0.当年预算项目部分技行、影会资金结构下中的项目,资金技行数、指标完成情况的实现实实现。自计得分但小于100分。 为。 ,但现在,一般特标项重联、位置为、产性指标分、效益操标如分、流量支持和10分、预算技行率10分,如英块指标未设定,类分值可会建调至其他技術,预算技行率指标项重占比固定为10%;二、三级技术所引 4. 应链接指标置基础度、现日实施阶段等函震结合模型。各项指标项重点处对为100%。 "把算技行证证(30%"对,"把算规则不能,计算实实力,预算长行证性实行数"预算数十0分的""预算技行",指称得分为系统自动生成,当"预算技行证单分的"对,"预算技行率"指标自评例分由动显示为10分,当 原本技行证证(30%"对,"预度技行率"推构自评例分可能会指标处原理。 文明完成值与形理和技术位置建筑上位当具有对证明。此处,其他可以自我重信处预期标记的。100人,实现完成值已编写实现完成多少人说,不能填充成规划多少场次、推训多少人等 ,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格标值时,单项指标是成情况才能填"完成"。例填"未完成"。 出一学中和指标及设置的发现的成本,是不是实际,自评得分点处理。										

"2024年城乡义务教育省级补助资金(保财教[2023]87号)"项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为359万元,执行数为359万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过生均经费,落实城乡统一,支持义务教育发展,保障不少于15所中小学各项教学活动及工作正常开展。未发现的主要问题。

基本情况	项目名称	2024年城乡义务	4年城乡义务教育省级补助资金(保财 <b>项目经济</b>			<b>李篆主管单位</b> 3600 02-保定白沟新城民生保障局(教育)				金額単位	万元	
预算执行情况	要要排情况(调整后) 医金到位情况					安全执行情况				預算执行进度(%)		
	<b>祝集教</b>				359, 00000				359, 000000			
	其中,财政资金		其中,财政资金			其中: 財政	资金		359.00000			
	其他		其他	1	0 其他				555. 55655	0		
三、目标完成情况	年度預期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	通过生均经费,	己克成			100							
平度 研改指标完级情	一级指标	二級指标	三級指标	指标说明	指标分值	<b>夜期指标</b>		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	単位(文字描述)	1			
	产出指标	数量指标	保障学校数	中小学学校数量	9.00	>	15	ff	15	完成		
	1111	质量指标	学校教学活动正常开展	4保学校教学活动正常开展	9.00	2	90	5	90	完成		
		时效指标	经费保障及时率	反应经费保障及时情况	9. 00	=	100	%	100	完成		
		成本指标	小学生均公用经费标准	反应小学生均公用经费标	8.00	=10	840	元/生/年	840	完成		
		成本指标	中学生均公用经费标准	反应中学生均公用经费标	8. 00	⊨:	1060	元/生/年	1060	完成		
		成本指标	寄宿生生均公用经费标?	重反应寄宿 生生均 公用经费	7. 00	-	300	元/生/年	300	完成		
	效益指标	社会效益指标	提高中小学办学质量	通过生均经费,落实城乡	30.00	文字描述		中小学教学质量进一	己完成	完成		
	满意度指标	服务对象满意度	: 学校及教师满意度	学校和教师满意数量占总	10.00	2	90	9	90	完成		
		预算执行率			10							
	自评总分											
在问题原因及整改					V2 104 125							
項报人: 说明:	黄婧瑜		得分合计而成, 濡分为	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	2893699							
	3. 当年 7. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	行,年终预算编辑 特权权重统统。 "直接", "有是", 有是", 有是", 有是", 有是", 有是", 有是", 有是",	減为0或財政收回全部资 转下年的项目,资金技术 置为。产出指标50分、3 实施阶段等分式持续 生成。计算经交易,得到 执行率"最为。积分 就行。有分	比如某培训项目数量指标 当实际完成值达到预期指标	申报或细化为其代 成",自评得分 \$ 10分、预算执行 为100%。 *100%;"预算执 预期指标值为≥	也项目的,预 夏0; 当年预算 率10分。如: 行率"指标。 50人次,实	(算数填0、到 或目部分数 集类指标未1 得分为系统 ( 际先成值应:	但數、执行數、指标   行,剩余资金结转下每  投定,其分值可合理调  自动生成,当"预算执  当填写实际完成多少人	E或情况、自评得分等其 F的项目,资金执行数、 至其他指标,预算执行率 行进度≥95%"时,"预复 次,不能填完成培训多少	也內容不再填报,直接保 指标完成情况如实填写,自 指标权重占比固定为10%; 重执行率"指标自评得分自	自评得分应小于10 二、三级指标所占	

#### (三)部门评价项目绩效评价结果(如有)

本单位本年度无部门评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

- 1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款"三公"经费支出决算表(公开 09 表)无相应收支, 故空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

# 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。