

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360012

单位名称：保定广播电视大学曲阳分校



# 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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

(一) 为社会培养中高级人才和各级技术人才，提高劳动者文化素质。

(二) 贯彻国家教育方针，落实上级开大布置的各项工作，端正办学思想，培养合格人才。

(三) 负责招生专业申报，招生宣传工作。

(四) 做好专职、兼职教师的管理和选聘工作，加强教学研究，提高教学质量

(五) 负责各专业教学班的教学和管理工作，规范教学和管理行为。

(六) 负责组织各类型的考试，端正考风，严明考纪。

(七) 负责学员学籍管理，毕业审核和证书发放等工作。

(八) 建设和维护开大网站，为学员提供学习支持服务。

(九) 承办县教育局和省市开大交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	保定广播电视大学曲阳分校	财政补助事业单位	全额

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定广播电视大学曲阳分校

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	206.77	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	485.27	五、教育支出	36	641.97
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	28.56
	9		九、卫生健康支出	40	8.82
	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	12.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>692.04</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>692.04</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>692.04</b>	<b>总计</b>	62	<b>692.04</b>

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

单位：保定广播电视大学曲阳分校

2024 年度

公开 02 表  
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		692.04	206.77		485.27			
205	教育支出	641.97	156.71		485.27			
20505	广播电视教育	641.97	156.71		485.27			
2050501	广播电视学校	641.97	156.71		485.27			
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56					
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56					
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.54	17.54					
210	卫生健康支出	8.82	8.82					
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
221	住房保障支出	12.68	12.68					
22102	住房改革支出	12.68	12.68					
2210201	住房公积金	12.68	12.68					

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

单位：保定广播电视大学曲阳分校

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		692.04	216.94	475.10			
205	教育支出	641.97	166.88	475.10			
20505	广播电视教育	641.97	166.88	475.10			
2050501	广播电视学校	641.97	166.88	475.10			
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56				
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56				
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.54	17.54				
210	卫生健康支出	8.82	8.82				
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
221	住房保障支出	12.68	12.68				
22102	住房改革支出	12.68	12.68				
2210201	住房公积金	12.68	12.68				

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

单位：保定广播电视大学曲阳分校

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	206.77	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	156.71	156.71		
	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	28.56	28.56		
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82		
	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	48				

			出					
	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	12.68	12.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	206.77	<b>本年支出合计</b>	59	206.77	206.77		
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				
<b>总计</b>	32	206.77	<b>总计</b>	64	206.77	206.77		

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

单位：保定广播电视大学曲阳分校

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		206.77	206.77	
205	教育支出	156.71	156.71	
20505	广播电视教育	156.71	156.71	
2050501	广播电视学校	156.71	156.71	
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
221	住房保障支出	12.68	12.68	
22102	住房改革支出	12.68	12.68	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	

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

单位：保定广播电视大学曲阳分校

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	194.46	302	商品和服务支出	1.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.82	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	62.26	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	17.54	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	6.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	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	1.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.68	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	11.03	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	11.03	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		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	0.52	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	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		205.48	公用经费合计						1.29

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

公开 07 表

单位：保定广播电视大学曲阳分校

2024 年度

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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

单位：保定广播电视大学曲阳分校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定广播电视大学曲阳分校

2024 年度

金额单位：万元

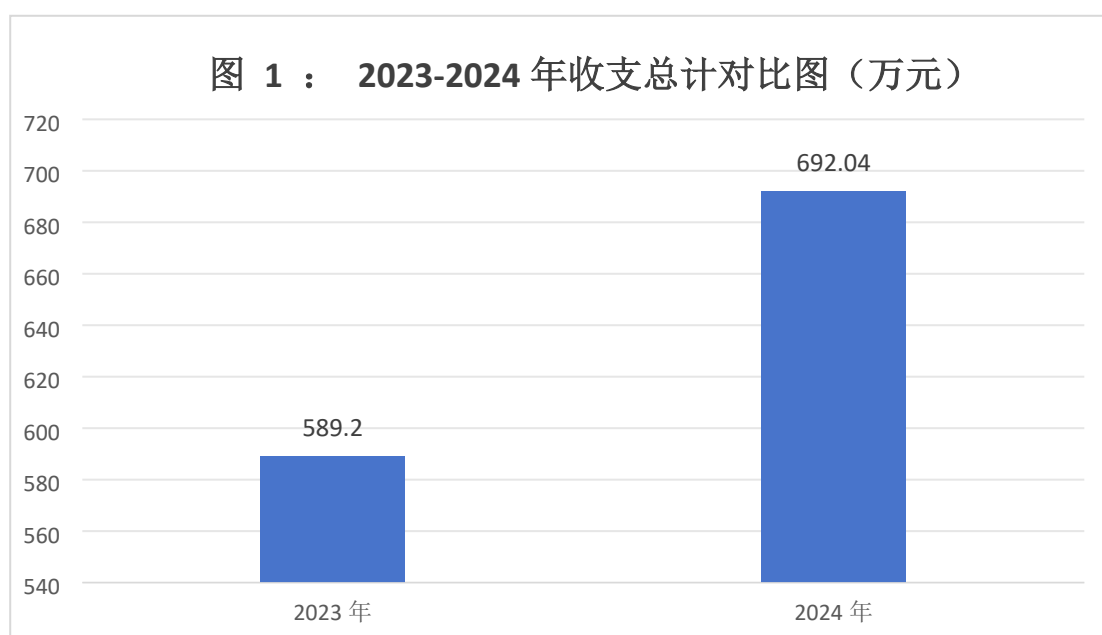
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

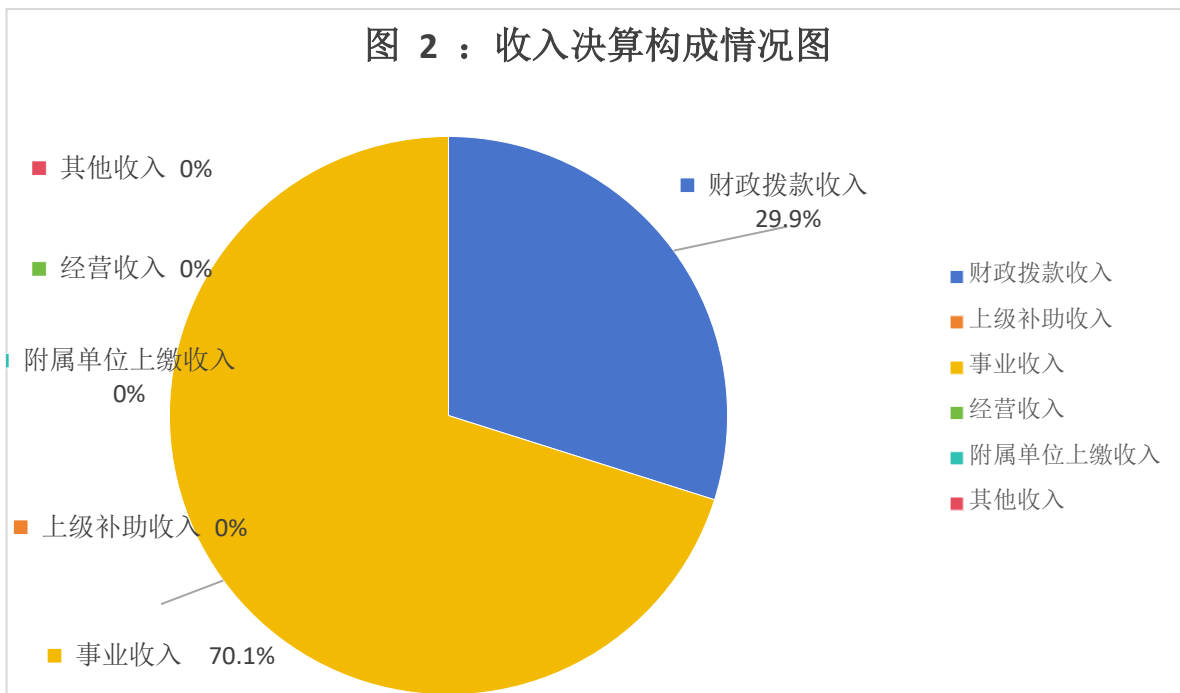
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 692.04 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 102.84 万元，增长 17.5%，主要原因是招生人数上涨，上解费用增多。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 692.04 万元，其中：财政拨款收入 206.77 万元，占 29.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 485.27 万元，占 70.1%；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%。

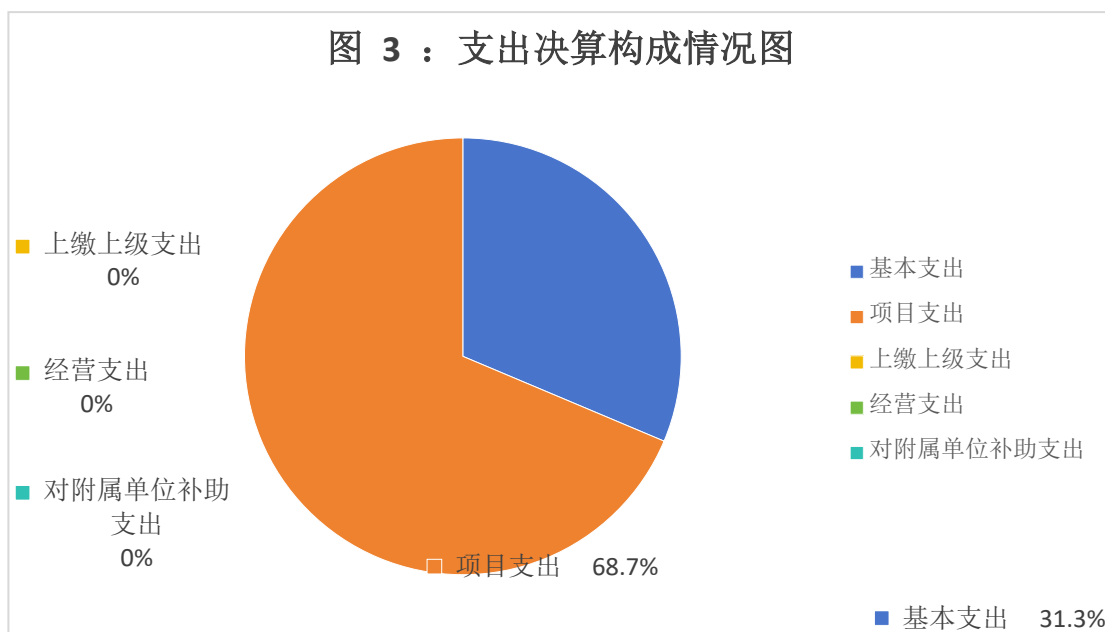
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 692.04 万元，其中：基本支出 216.94 万元，占 31.3%；项目支出 475.1 万元，占 68.7%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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

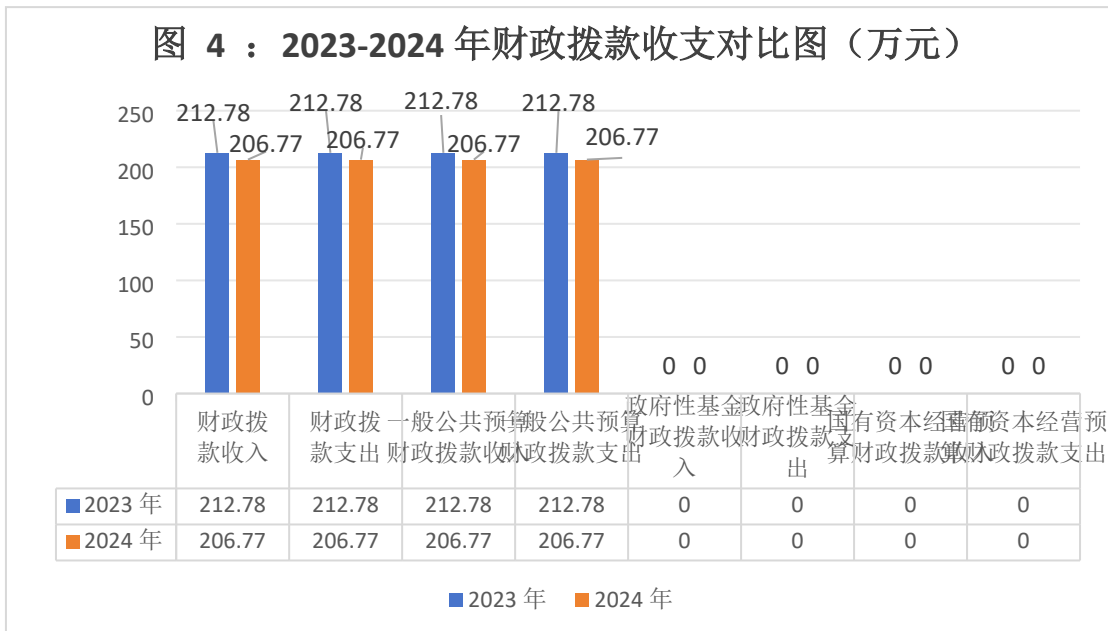
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 206.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 6.01 万元，降低 2.8%，主要原因是部分科目调剂，收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 206.77 万元，比上年减少 6.01 万元，降低 2.8%，主要原因是部分科目调剂，收入减少；本年支出 206.77 万元，比上年减少 6.01 万元，降低 2.8%，主要原因是部分科目调剂，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 206.77 万元，比上年减少 6.01 万元，降低 2.8%，主要原因是部分科目调剂，收入减少；本年支出 206.77 万元，比上年减少 6.01 万元，降低 2.8%，主要原因是部分科目调剂，支出减少。

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%，主要原因是本单位没有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%，主要原因是本单位没有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%，主要原因是本单位没有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%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

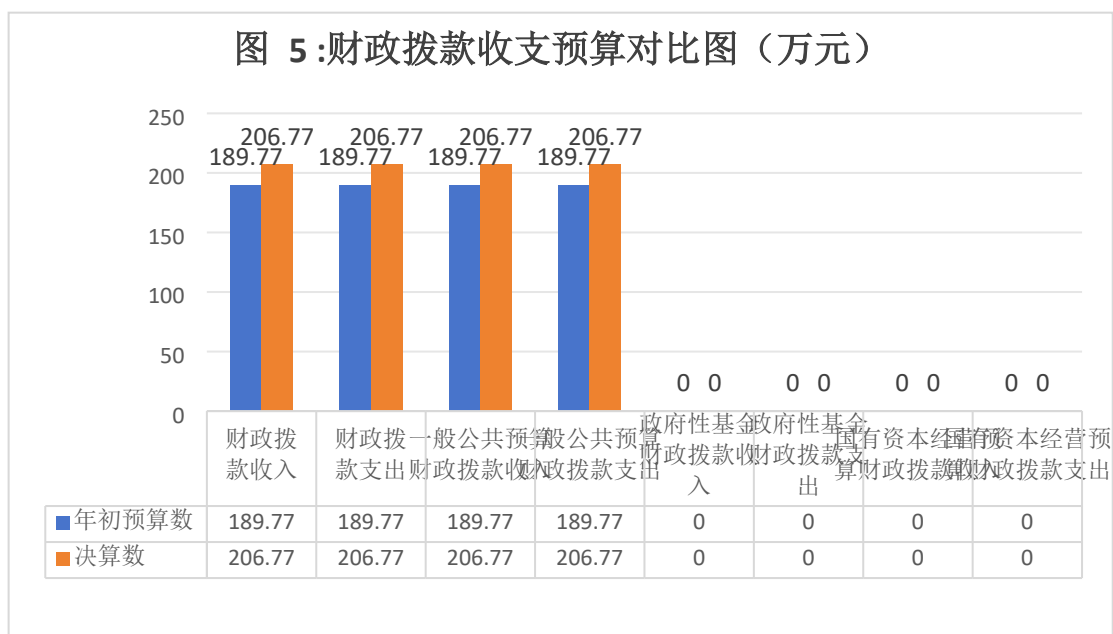
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 206.77 万元，完成年初预算的 109%，比年初预算增加 17 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资标准提高，各项保险基数增加；本年支出 206.77 万元，完成年初预算的 109%，比年初预算增加 17 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资标准提高，各项保险基数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 109%，比年初预算增加 17 万元，主要原因是人员工资标准提高，各项保险基数增加；支出完成年初预算的 109%，比年初预算增加 17 万元，主要原因是人员工资标准提高，各项保险基数增加。

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，主要原因是单位没有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，主要原因是单位没有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，主要原因是单位没有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，主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款支出。



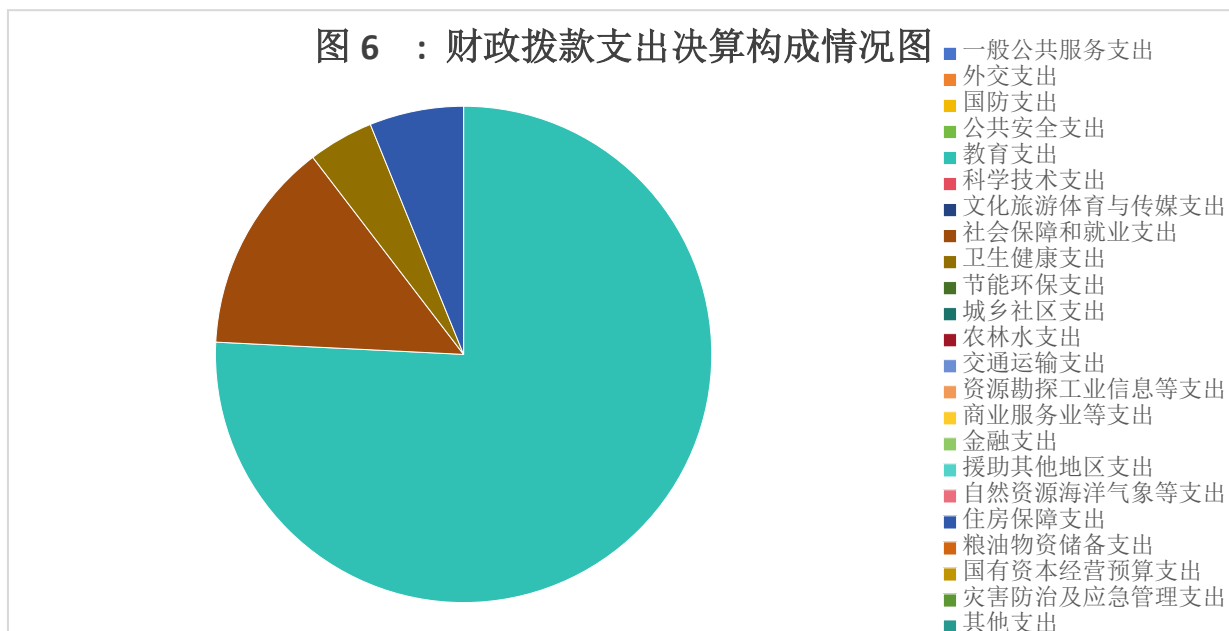
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 206.77 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 156.71 万元，占 75.8%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；社会保障和就业（类）支出 28.56 万元，占 13.8%，主要用于养老保险，职业年金，退休费及退休补贴等支出；卫生健康（类）支出 8.82 万元，占 4.3%，主要

用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 12.68 万元，占 6.1%，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：**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**（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 206.77 万元，其中：人员经费 205.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 1.29 万元，主要包括工会经费、福利费。

**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%，主要原因是我单位本单位未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生“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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“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/无本单位组织的出国（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%，主要原因是本单位未发生“三公”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“三公”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%，主要原因是本单位未发生“公

公务用车购置费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“公务用车购置费”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%，主要原因是本单位未发生“公务用车运行维护费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“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%，主要原因是本单位未发生“公务接待费”支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“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%。主要原因是本单位未发生“机关运行经费”支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 16.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.65 万元。授予中小企业合同金额 16.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 16.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是用于往返市校运送学员资料。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 1 辆，其他用车主要是用于往返市校运送学员资料。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 0 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映电大教育教学专项业务经费项目 1 个项目绩效自评结果等个项目绩效自评结果。

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 98.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数 505.8 为万元，执行数为 475.1 万元，完成预算的 93.93%。项目绩效目标完

成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，高质量完成 2023 年春秋两季的招生任务；二是教育教学任务大幅度提升，学生考试通过率，作业完成率达到 100%，保证学员准时毕业。发现的主要问题及原因是：一是年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价。下一步改进措施：一是在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	电大教育教学专项业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 保定广播电视大学曲阳分校		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	505.80	到位数	505.80		执行数	475.10		93.93		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	505.80	其他	505.80		其他	475.10				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展丰富多彩的文体活动,增强学生基本素养;保障学校教育教学正常运转,营造良好的校园氛围。				开展了丰富的文体活动,增强了学生的素养,保障了教师的待遇。提高了积极性。				98.29		
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	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	20	≥	8	小时	8小时	完成	20
		质量指标	综合事务工作完成率	综合事务保障完成率	10	≥	95	%	97	完成	10
		时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	10	≥	95	%	97	完成	10
		成本指标	专项业务经费金额	专项业务经费金额	10	≤	505.8	万元	475.098315万元	完成	8.9
	效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	30	≥	95	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映较好师生人数与受调查师生总人数之比	10	≥	95	%	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.4
自评总分	98.3										
五、存在问题原因及整改措施					目标执行情况良好,无偏差						
填报人	彭珍			联系电话	4221953						

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

本单位本年度无绩效评价结果。

### **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**：指单位从同级财政单位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、**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。

四、**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。

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。

六、**经费形式**：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。