

丹凤县初级中学

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极改善教育教学环境，优化教师队伍建设，强化学校常规管理，以创建“省市质量名校”为目标，推进“十项工程”，着力打造平安校园。全校师生同心同德、开拓进取，各项工作稳步提升，开创学校教育教学高质量发展的新局面。

### （一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

#### 1. 坚定理想信念，把稳学校发展“方向盘”。

一是强化政治学习，坚定理想信念。学校高度重视党建工作，始终将政治建设置于首位，严格按照上级安排部署，深入开展党纪学习教育，认真执行“第一议题”制度，通过定期举行主题党日活动，规范开展“三会一课”等确保党纪学习教育入脑入心，使全体党员教师深刻领悟党的教育方针政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为学校教育事业发展提供坚实的政治保障。

二是挖掘党建载体，促进有效融合。挖掘扩容“五融五争五提升”党建载体内涵，促进党建和学校教育教学工作的深度融合。

三是深化师德建设，坚定初心使命。围绕《师德师风提升年实施方案》，组织教师学习法纪法规，强化底线意识；深刻解读

教育家精神内涵，弘扬高尚师德风尚；全体教师签订廉洁从教承诺书，以行动践行师德承诺。

## 2. 践行德育为先，培育时代新人“主心骨”。

一是完善家校共育，凝聚教育合力。学校持续优化家校共育网络，通过召开秋季家长会加强与家长的沟通交流，设置每周五为“家长开放日”，增进家长对学校工作的理解与支持，引导家长树立正确育人观念，促进家校协同育人。

二是关注身心健康，护航学生成长。为提升学生身心健康水平，学校举办青春期心理健康及防侵害教育讲座，增强学生自我保护意识；每周全覆盖的心理健康及安全课，为学生心理健康保驾护航。

三是强化养成教育，提升道德素养。将“做文明人、说文明话、做文明事”作为德育工作重点，强化学生思想教育、贯彻养成教育、文明礼仪教育、感恩教育等系列活动。

## 3. 狠抓精细管理，形成学校发展“聚合力”。

学校管理按照“三个有利于原则”，推行精细管理，促进学校发展“聚合力”的形成。

一是不断完善学校制度。修订完善《丹凤县初级中学评职晋级考核办法》、《教职工请假制度》、《课后服务费发放办法》等制度，做到公平公正公开。

二是不断强化责任担当，践行“相互尊重、相互理解、相互支持、相互信任、相互配合、相互补台”的信条，夯实年级分管校长和年级主任及所有领导的责任，不断增强凝聚力和向心力。

## 4. 锤炼教师队伍，建设育人阵地“主力军”。

一是多元培训，博采众长。积极拓展教师培训渠道，本学期

组织教师参加线上线下培训累计达400余人次，培训内容涵盖教育改革方向、学科知识更新、教学方法技能等多方面。教学展示与观摩学习多维度并进，组织校内课堂教学展示活动、班会展示活动，促进教学经验交流与方法借鉴。

二是搭建平台，展示风采。重视教学竞赛活动，搭建平台，组织教师参赛。为参赛教师组建指导团队，从多方面精心打磨，教研组学科组多次听课评课、邀请专家指导，参赛教师反复修改教学设计、磨课，在不断实践中提升教学基本功。

三是建章立制，常态培养。以教师的高素质、高能力进一步提升学校的办学品质。建立青年教师培养长效机制。通过开展校内校本培训，青蓝工程，不断提升青年教师的专业素养。

#### 5. 推进素质教育，瞄准全面发展“目标点”。

一是落实五育并举，开齐开足国家课程，尤其是体音美课程，立足学生全面发展。

二是树立“先育人再育分”理念，开展以国防教育为主要内容的军训活动，对学生进行爱国主义、革命传统教育、诚信教育、励志教育，加强特殊生关爱与教育，建立“五级包扶”制度确保关爱成效。

三是不断深化“强管理、抓三风、树形象”教育活动，突出养成教育、文明礼仪教育。组织定期检查学生的服饰礼仪、文明用语和文明行为习惯。

四是各类体育活动有序开展，课间、饭后学生走向操场已经成为常态，学校积极组织学生参加球类运动会，体验竞技体育的魅力。

五是艺术活动异彩纷呈，校园歌手大赛、舞蹈大赛、演讲

赛、元旦文化艺术节的成功举办让学生感受艺术的魅力，陶冶情操，激发兴趣。

#### 6. 依托教研驱动，激活教学质量“动力源”。

一是改进教研机制，修订《丹凤县初级中学教研工作发展规划与实施方案》，建立健全教研工作管理制度。

二是深化课堂教学改革。努力打造“自主、合作、探究”教学模式，提升课堂实效，提高教学质量。

三是促进教研成果转化。3人精品课例分别推国家、省、市参评；英语报《英语之旅》出刊；生物组和语文组联合编写了“生物学与古诗词的完美邂逅”校本教材；初二地理、初一地理分别举行了“探索地理之美-绘出美丽中国”作品展览。

#### 7. 紧扣质量中心，坚定创建名校“发展道”。

一是抓实教学常规。开齐开足国家课程和地方课程，设立我校特色校本课程；规范学籍管理；巩固和加强三级联动的教学质量和监控体系；规范课堂常规；完善管理体制，形成分工明确、责任清晰、团结协作的工作机制；合理运用激励机制。

二是明确质量目标。全体教师树立正确的质量观，以课堂提质增效为切入点，全面提升教学质量。

三是牢固树立向课堂要质量的意识，鼓励教师采用启发式、合作式、探究式的教学方法，优化课堂教学，提升课堂效益。

四是全面落实“双减”政策，切实减轻学生过重的作业负担，学校发挥教师特长，开设26个社团，组织管理到位，社团成果丰富，深受学生好评。

#### 8. 优化校园环境，吹响文化育人“协同号”。

一是优化基础设施，美化校园环境。加大校园基础设施建

设，投入资金，修缮教学楼、实验楼、宿办楼等；更新教学设备，美化校园环境，开展环境卫生整治与消杀防疫，保持校园整洁卫生。

二是打造文化景观，营造和谐校园。利用学校深厚的文化底蕴，打造校园文化景观。校园雕塑、花坛、花卉等景观设计精美，与建筑相得益彰，增添艺术气息与美感。利用校园广播、宣传栏、电子显示屏等宣传校园文化、时事新闻、科普知识等，让学生在潜移默化中接受文化熏陶感染。

## （二）内设机构

### 1. 内设办公室。

- (1) 贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。
- (2) 协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。
- (3) 负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。
- (4) 起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。
- (5) 下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。
- (6) 管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。
- (7) 协助校长安排校委会，记录好校委会、行政会、教师大会议会议记录。
- (8) 协调校内各部们之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

## 2. 内设教务处。

(1) 贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

(2) 依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

(3) 在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

(4) 领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

(5) 组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

(6) 开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

(7) 总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

(8) 定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。

(9) 组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长，组织参加各学科的竞赛活动，做好学习困难生的转化工作。

(10) 加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。经常了解情

况，解决存在的问题。

(11) 管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作；收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

(12) 安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

### 3. 内设总务处。

(1) 坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人，服务育人。

(2) 按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

(3) 贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

(4) 严格执行收费政策，组织学校收入。

(5) 负责校产的使用登记、添置和维修。

(6) 负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

(7) 完成校领导交给的其它工作任务。

### 4. 内设政教处。

(1) 据上级有关部门指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末好工作总结。

(2) 向分管校长提出班主任人选的建议，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，支持和帮助班主任开展

工作。

(3) 制定班主任工作职责及其考核办法，班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。

(4) 领导与组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“评星”、“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作，及时处理好学生中的偶发事件，严格校纪校规，严肃认真地处理好学生违纪、违规问题。

(5) 协助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议；指导班主任做好学生操行等级的评定和评语撰写。

(6) 抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育；分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育工作，促进学生身心心理康发展；指导共青团工作，定期开展丰富多彩有益于学生身心健康的教育活动。

(7) 抓好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。

(8) 配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

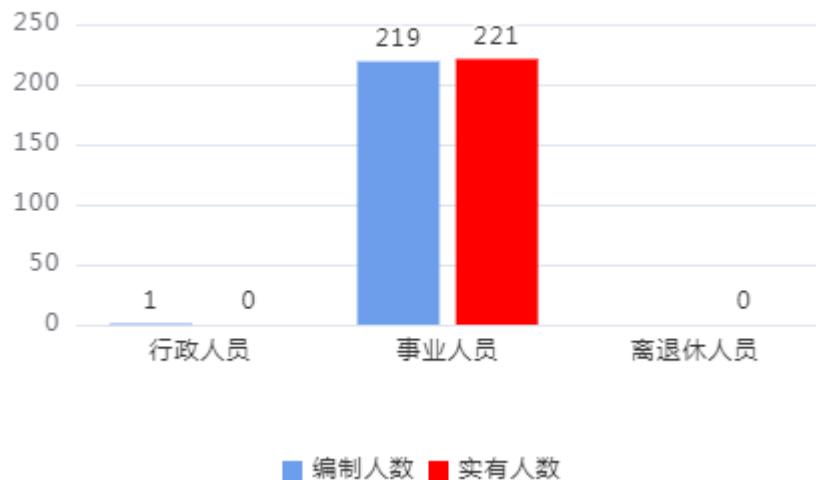
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制220人，其中行政编制1人、事业编制219人；实有人员221人，其中行政0人、事业221人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

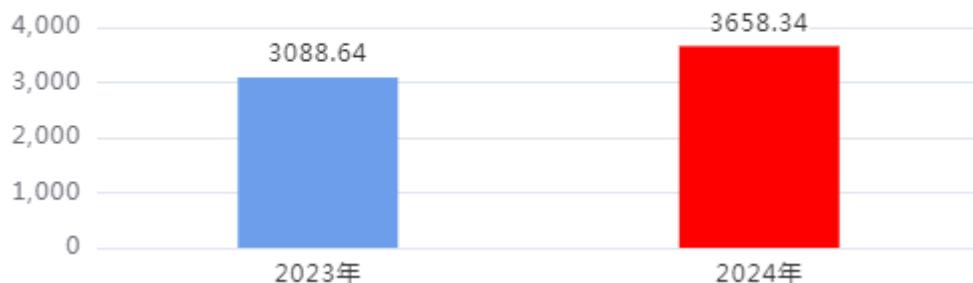


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,658.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加569.70万元，增长18.45%，增长的主要原因是：本年度学生人数增多，公用经费数量增加，对应教师数增加，人员经费增加。

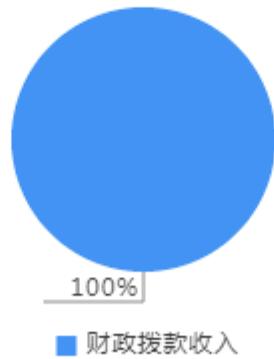
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,656.34万元，其中：财政拨款收入3,656.34万元，占100%。

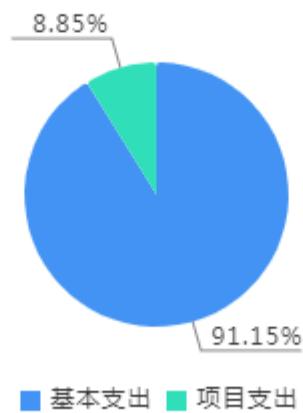
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,656.34万元，其中：基本支出3,332.70万元，占91.15%；项目支出323.64万元，占8.85%。

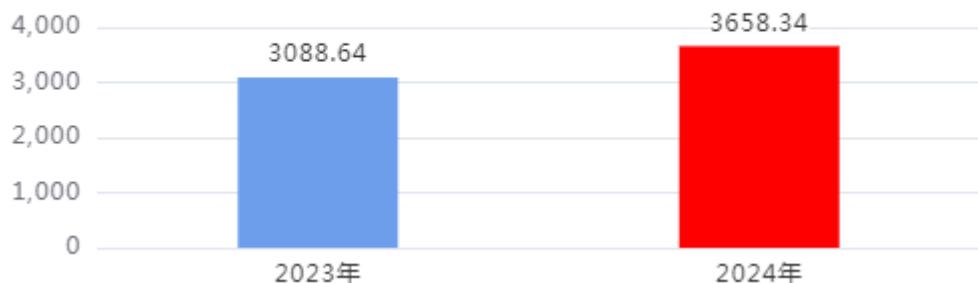
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,658.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加569.70万元，增长18.45%，增长的主要原因是：本年度学生人数增多，公用经费数量增加，对应教师数增加，人员经费增加。

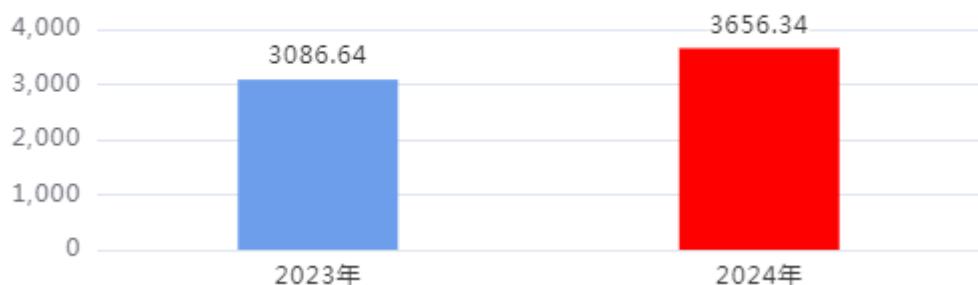
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



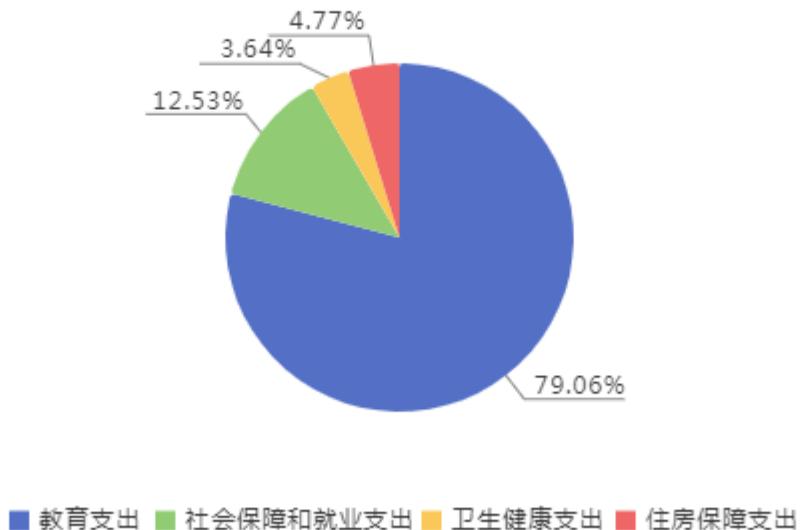
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,961.77万元，支出决算3,656.34万元，完成年初预算的123.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加569.70万元，增长18.46%，增长的主要原因是：本年度学生人数增多，公用经费数量增加，对应教师数增加，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,130.30万元，支出决算2,743.62万元，完成年初预算的128.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公用经费年初统一在上级教育主管部门预算，预算批复后教育主管部门分上下年度调剂到预算单位。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算147.19万元，新增支出的主要原因是：本年度营养计划补助资金、困难生活补助资金等专项资金，年初统一下达在上级教育主管部门，随后根据单位项目实施进度由教育主管部门调剂到预算单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算305.50万元，支出决算305.50万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算152.75万元，

支出决算152.75万元，完成年初预算的100%。

5. 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144.10万元，支出决算132.98万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费费率变化，单位部分缴费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算229.12万元，支出决算174.31万元，完成年初预算的76.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有调出人员和退休人员。

## 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3,332.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,823.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费508.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级作出的安排和下发的预算批复非常的重视，安排专人落实。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。比如：每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确上缴到位，从无拖欠。

三是深入开展财政支出绩效评价，事前评估和事后评价相结合，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高管理水平和资金使用效益。

四是强化评价结果应用，积极组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全了绩效管理工作机制，明确了职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数3656.34万元，全年执行数3656.34万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）坚持规划先行，以规划统领整个项目；

（2）强化项目前期工作，为项目实施奠定基础，加快项目实施进度；

（3）充分发挥各个部门的职能作用，共同推动项目实施；

（4）加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

发现的问题及原因：

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要深入加强。

（2）义务教育经费使用要求较高，难于根据学校实际计划使用资金。

（3）对绩效评价工作认识不深入，有能过得去的思想。

下一步改进措施：

一是合理安排收支预算，严格预算管理。

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我单位的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的

发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各处室的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

## 二是重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

## 三是加强对固定资产的管理。

固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校保管进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

## 四是认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以学校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

#### 五是依法理财，提高资金管理水平。

按照规定，学校所有经济往来资金全部缴入财政往来资金专户，不设账外账。建立内部控制制度并严格控制风险点，做到反思改进经常化，在合理合规合法的基础上，让每一笔资金发挥最大价值，切实提高资金的管理水平。按照学校财务管理制度，学校经费开支严格执行部门申请、会议报备的审批程序，报销时必须凭原始凭证如实实报，手续不完善、票据不规范和非正常开支费用，一律不予报销。

# 丹凤县初级中学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县初级中学													
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分				
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金							
	任务1	落实单位人员工资及社保政策,保障单位正常运转	100.00%	2823.94	2823.94	0	2823.94	2823.94	0	—	100.00%	—				
	任务2	义务教育薄弱环节改善与提升	100.00%	187.00	187.00	0	187.00	187.00	0	—	100.00%	—				
	任务3	义教“一补”	100.00%	39.45	39.45	0	39.45	39.45	0	—	100.00%	—				
	任务4	营养膳食补助资金	100.00%	97.19	97.19	0	97.19	97.19	0	—	100.00%	—				
	任务5	义教公用经费	100.00%	508.76	508.76	0	508.76	508.76	0	—	100.00%	—				
金额合计				3656.34	3656.34	0	3656.34	3656.34	0	10	100.00%	10				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况									
	目标1: 确保单位人员工资及五险一金正常发放,各项工作正常运行; 目标2: 完成教学楼实验楼维修及办学条件改善; 目标3: 保障困难学生得到政策范围内的资助; 目标4: 保障全校教师、学生及工作人员安全稳定; 目标5: 保障学校教育质量快速发展。						1. 确保单位人员工资及五险一金正常发放,各项工作正常运行; 2. 完成维修改造项目1个,保障单位安全高效运转; 3. 全年资助学生共计1052人,贫困学生均得到资助,全年没有出现因贫困辍学现象; 4. 保障全校教师、学生及工作人员安全稳定。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分							
	产出指标(50分)	数量指标	提供经费保障的在编在职人数		≥221人	221人		5	5							
			全年实施项目建设数		≥1个	1个		5	5							
			资助学生数		≥1052人	1052人		5	5							
		质量指标	教师培训人次		≥200	110次		5	5							
			项目建设合格率		100%	100%		5	5							
			政府采购完成率		100%	100%		5	5							
		时效指标	按时完成各项教育活动及工作任务		12月底前	12月底		5	5							
			财政资金支付进度完成率		100%	100%		5	4							
		成本指标	维修项目按期完成率		≥95%	100%		5	5							
			设备后期维护成本降低率		≥5%	5%		3	3							
	效益指标(30分)	经济效益指标	政府采购节支率		≥3%	5%		2	2							
			各类政策宣传到位率		≥90%	90%		3	3							
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	90%		3	3							
			学校社会影响力提升程度		≥20%	20%		3	3							
			教育扶贫事业建设水平提升程度		≥20%	20%		3	3							
		生态效益指标	教育教学质量提升程度		≥20%	20%		3	3							
			环保要求符合率		100%	98%		3	2							
			节能减排要求符合率		100%	100%		2	2							
		可持续影响指标	噪音控制要求符合率		100%	95%		2	1							
			教学水平中长期提高程度		≥95%	95%		3	3							
			教育科研水平中长期发展程度		≥95%	90%		3	2							
	满意度指标(10分)	学校文化对学生发展影响程度		≥95%	95%		2	2								
		学生满意度		≥85%	85%		4	4								
		教师满意度		≥85%	85%		3	3								
群众满意度								3	3							
总分								100	96							

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与提升项目、义务教育农村学生营养膳食补助项目、义务教育困难学生生活补助项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 本单位在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与提升项目、义务教育农村学生营养膳食补助项目、义务教育困难学生生活补助等项目3个，涉及资金323.64万元。其中：义务教育困难学生生活补助项目1个，涉及资金39.45万元；义务教育农村学生营养膳食补助1个，涉及资金97.19万元；义务教育薄弱环节改善与提升项目1个，涉及资金187万元（含本年非税安排薄改项目县级配套54万）。本年度重点对义务教育薄弱环节改善与提升项目，开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：该项目整体完成既定目标，预算执行率达100.00%，依据指标体系，义务教育薄弱环节改善与提升项目支出绩效自评得分96分。发现的问题及原因：一是预算与执行脱节。项目预算编制过粗，导致实际支出计划偏差。预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要深入加强。二是绩效指标设计不精准。部分效益指标（如“社会效益”）缺乏量化数据支撑，仅通过定性描述评估，结果客观性不足。下一步改进措施：一是优化预算编制。推行“零基预算+项目细分”模式，按子任务拆解预算，确保预算精准性；完善绩效指标体系：将“服务对象满意度”等定性指标转化为量化标准（如“服务对象问卷调查满意度 $\geq 90\%$ ”），明确数据采集方式（如线上问卷、现场访谈）和频次。

# 丹凤县初级中学义务教育薄弱环节改善与提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与提升						
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县初级中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		187	187	187	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		187	187	187	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：保障义务教育初中阶段学校正常运转；目标2：免除义务教育阶段中学生学杂费，落实国家政策；目标3：保障全体学生有学上，上好学；目标4：保障各类教育教学活动正常开展及各项工作任务落实。				目标1：保障义务教育初中阶段学校正常运转；目标2：免除义务教育阶段中学生学杂费，落实国家政策；目标3：保障全体学生有学上，上好学；目标4：保障各类教育教学活动正常开展及各项工作任务落实。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	资金预算总额	187万元	187万元	8	8	
			粉刷墙面积	≥4万m <sup>2</sup>	≥4万m <sup>2</sup>	8	8	
			楼顶防水面积	≥3000m <sup>2</sup>	≥3000m <sup>2</sup>	8	8	
		质量 指标	质量验收合格率	100.00%	98.00%	8	8	
			经费到位支付率	100.00%	100.00%	8	8	
	效益指标 (30分)	时效 指标	资金预算下达到下一级	及时性	及时	3	3	
			资金使用计划批复及时性	及时	及时	4	4	
		成本 指标	项目决算验收审定资金	187万元	187万元	3	3	
		社会效益指标	资金总投入总额	187万元	187万元	15	15	
			社会晓率	98%	90%	15	13	社会知晓程度不高
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师、学生满意度	≥95%	≥90%	10	8	家长满意度未达到期望
	总分				100	96		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县初级中学决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3385837。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县初级中学

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	3,656.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,890.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	458.24
	9		九、卫生健康支出	39	132.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,656.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,656.34</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	59	2.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,658.34</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,658.34</b>

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县初级中学

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	3,656.34	3,656.34						
205	教育支出	2,890.81	2,890.81						
20502	普通教育	2,890.81	2,890.81						
2050203	初中教育	2,743.62	2,743.62						
2050299	其他普通教育支出	147.19	147.19						
208	社会保障和就业支出	458.24	458.24						
20805	行政事业单位养老支出	458.24	458.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.50	305.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.75	152.75						
210	卫生健康支出	132.98	132.98						
21011	行政事业单位医疗	132.98	132.98						
2101102	事业单位医疗	132.98	132.98						
221	住房保障支出	174.31	174.31						
22102	住房改革支出	174.31	174.31						
2210201	住房公积金	174.31	174.31						

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县初级中学

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	3,656.34	3,332.70	323.64			
205	教育支出	2,890.81	2,567.17	323.64			
20502	普通教育	2,890.81	2,567.17	323.64			
2050203	初中教育	2,743.62	2,567.17	176.45			
2050299	其他普通教育支出	147.19		147.19			
208	社会保障和就业支出	458.24	458.24				
20805	行政事业单位养老支出	458.24	458.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.50	305.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.75	152.75				
210	卫生健康支出	132.98	132.98				
21011	行政事业单位医疗	132.98	132.98				
2101102	事业单位医疗	132.98	132.98				
221	住房保障支出	174.31	174.31				
22102	住房改革支出	174.31	174.31				
2210201	住房公积金	174.31	174.31				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县初级中学

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收入	1	3,656.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,890.81	2,890.81		
	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	458.24	458.24		
	9		九、卫生健康支出	41	132.98	132.98		
	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	174.31	174.31		
	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	3,656.34	<b>本年支出合计</b>	59	3,656.34	3,656.34		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3,658.34	<b>合计</b>	64	3,658.34	3,658.34		

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。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

编制单位：丹凤县初级中学

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	3,656.34	3,332.70	323.64
205	教育支出	2,890.81	2,567.17	323.64
20502	普通教育	2,890.81	2,567.17	323.64
2050203	初中教育	2,743.62	2,567.17	176.45
2050299	其他普通教育支出	147.19		147.19
208	社会保障和就业支出	458.24	458.24	
20805	行政事业单位养老支出	458.24	458.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.50	305.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.75	152.75	
210	卫生健康支出	132.98	132.98	
21011	行政事业单位医疗	132.98	132.98	
2101102	事业单位医疗	132.98	132.98	
221	住房保障支出	174.31	174.31	
22102	住房改革支出	174.31	174.31	
2210201	住房公积金	174.31	174.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位: 丹凤县初级中学

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,817.88	302	商品和服务支出	508.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,200.45	30201	办公费	216.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费	12.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.57	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	813.86	30205	水费	12.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.50	30206	电费	37.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.75	30207	邮电费	11.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.98	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	17.69	30211	差旅费	44.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	126.19	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	6.06	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		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	6.06	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	42.57	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,823.94			公用经费合计				508.76

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。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

编制单位：丹凤县初级中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：丹凤县初级中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县初级中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。