

丹凤县武关镇中心小学

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

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家的法律法规和政策，研究拟订全镇改革与发展规划，起草全镇各项工作的规范性文件，并组织实施。
- 2、负责全镇各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各类校园的设置标准，负责镇内各校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。
- 3、负责本单位预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全镇教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责全镇义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

5、负责校园领导班子建设，做好全镇校园长岗位培训工作，负责全镇教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度，负责教师培训和继续教育工作。

6、负责全镇学前教育、义务教育、综合管理工作，规范办学行为。

7、指导全镇校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。

8、负责全镇幼升小大班离园、六年级毕业离校、一年级新生报道注册学籍录入工作。

9、负责全镇各校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好依法治镇相关工作。

10、完成县委、县政府、镇党委、镇政府、县科技体局交办的任务。

（二）内设机构

本单位设以下几个部门：办公室、教务处、安保处、总务处、财务处。

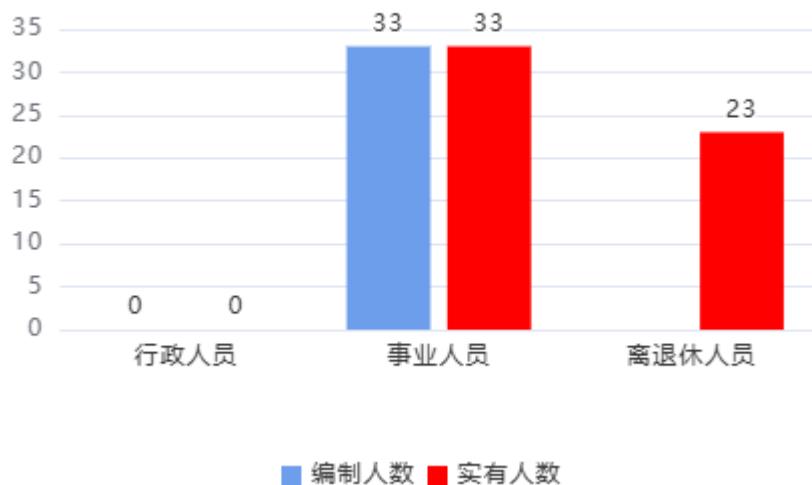
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员45人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员23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1,511.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加478.70万元，增长46.35%，增长的主要原因是：请教职工工资福利增加，社保费增多，校园改造项目增加。

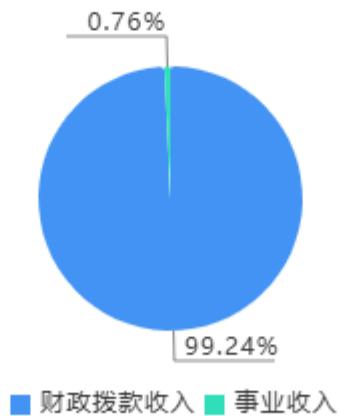
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,501.53万元，其中：财政拨款收入1,490.12万元，占99.24%；事业收入11.41万元，占0.76%。

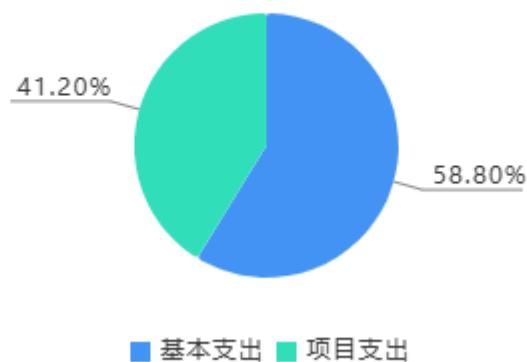
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,501.53万元，其中：基本支出882.83万元，占58.80%；项目支出618.70万元，占41.20%。

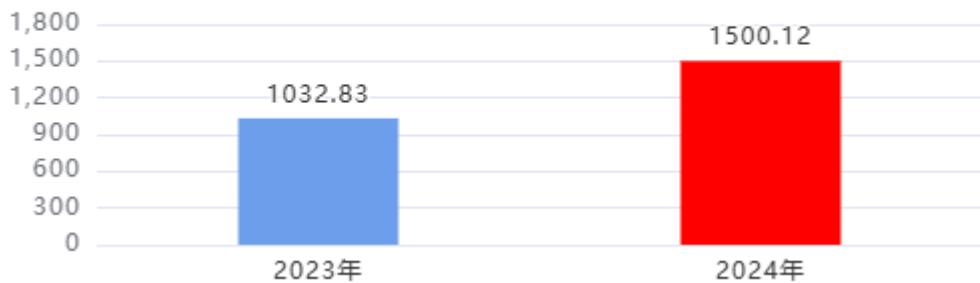
支出结构图



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1,500.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加467.29万元，增长45.24%，增长的主要原因是：政策扶持力度加大，专项项目资金增多。

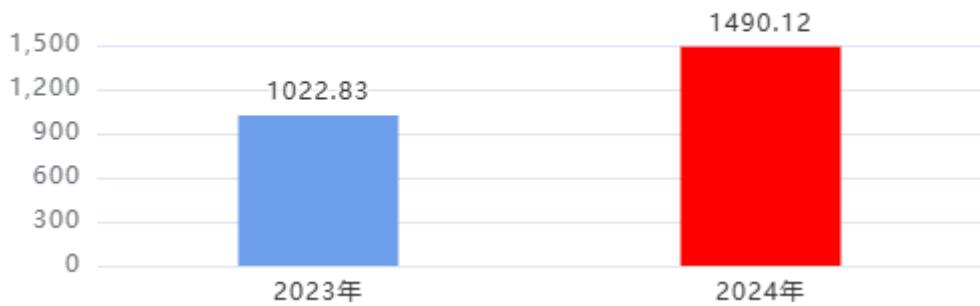
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



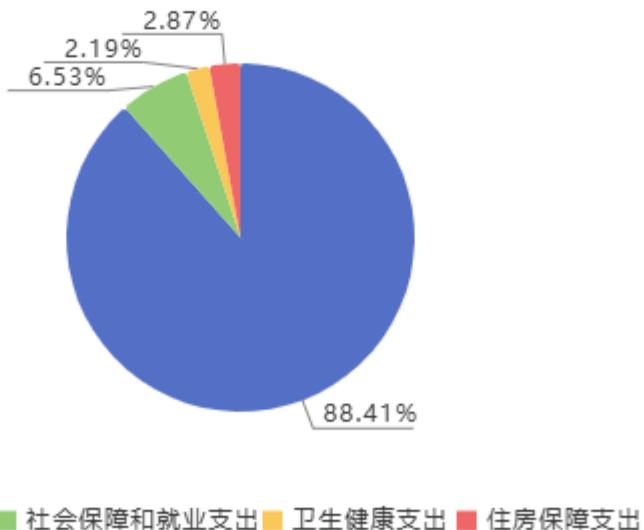
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算683.24万元，支出决算1,490.12万元，完成年初预算的218.10%。占本年支出合计的99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加467.29万元，增长45.69%，增长的主要原因是：政策扶持力度加大，专项项目资金增多。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算83.02万元，新增支出的主要原因是：新分配特岗教师工资福利待遇。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算17.12万元，新增支出的主要原因是：学前教育普及普惠创建校舍维修改造，发放学前幼儿生活困难补助金。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算488.06万元，支出决算933.25万元，完成年初预算的191.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策扶持力度加大，中心幼儿园工程款拨付增加，学校维修改造项目资金增多。
4. 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283.96万元，新增支出的主要原因是：武关中心幼儿园工程款拨付增多，发放乡村教师生活补助。
5. 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71.26万元，支出决算61.77万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分教师中途调离本单位，一位6月退休，一位8月去世。

6. 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35.63万元，支出决算35.54万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分教师中途调离本单位，一位6月退休，一位8月去世。

7. 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34.85万元，支出决算32.70万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分教师中途调离本单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.44万元，支出决算42.76万元，完成年初预算的80.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分教师中途调离本单位，一位6月退休，一位8月去世。

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871.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费672.22万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费199.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

(一) 2024年度政府采购支出总额共83.40万元，其中：政府采购货物支出13.90万元、政府采购工程支出69.50万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额83.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的17%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的83%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制及预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能和人员配置和岗位设置。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金618.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中本单位在部门决算中反映学生一补营养计划项目、维修改造两个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金599.38万元，占部门预算项目支出总额的96%。其中政府采购一补营养计划项目支出42.48万元，惠及702名学生及家庭，取得了较好社会效益。武关镇中心小学维修改造项目556.9万元，进一步改善了学校办学条件，优化了育人环境，提升了办学品位。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1490.12万元，执行数1490.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。发现的问题及原因有时由于人员变化及职务

晋升，导致人员工资福利预算不够准确，致使年底要追加工资预算指标。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

(武关镇中心小学)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			武关镇中心小学											
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	人员经费	已完成	672.21	672.21	0	672.21	672.21	0	—	100%	—		
	任务2	公用经费	已完成	210.60	210.60	0	210.60	210.60	0	—	100%	—		
	任务3	困难学生资助	已完成	15.93	15.93	0	15.93	15.93	0	—	100%	—		
	任务4	困难幼儿资助	已完成	3.37	3.37	0	3.37	3.37	0	—	100%	—		
	任务5	营养改善计划	已完成	42.48	42.48	0	42.48	42.48	0	—	100%	—		
年度总体目标完成情况	任务6			维修改造资金	已完成	556.90	556.90	0	556.90	556.90	0	—	100%	—
	金额合计			1501.49	1501.49	0	1501.49	1501.49	0	10	100%	9.5		
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	目标1: 保障学校教育教学工作的正常运转; 目标2: 保障辖区内全体适龄学生有学上, 上好学; 目标3: 完成学生一补、营养计划项目开支, 落实惠民政策; 目标4: 维修改造学校各种附属设施, 进一步改善办学条件。						目标1完成情况: 2024年学校各项工作正常开展, 学校正常运转; 目标2完成情况: 完成学生一补、营养计划项目开支61.78万元, 惠及924名学生及家庭; 目标3完成情况: 各种附属设施已竣工验收投入使用, 学校办学条件进一步改善。							
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	指标1: 完成年初预算1501.49万元			1501.49万元		1501.49万元		10	10			
		质量指标	指标1: 人员类经费足额和按时发放			672.21万元		672.21万元		10	10			
			指标2: 各类项目资金准时足额发放			618.7万元		618.7万元		10	10			
		时效指标	指标1: 资金下达时限			收到上级文件30日内		收到上级文件30日内		10	10			
		成本指标	指标1: 各类经济指标按标准执行			完成所有指标		顺利完成		10	9.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金总投入			1501.49万元		1501.49万元		10	10			
		社会效益指标	指标1: 惠及全体学生			已完成		已完成		5	5			
			指标2: 保障学校各项工作正常运转			完成各类任务		顺利完成		5	4.5			
		可持续影响指标	指标1: 各类政策发挥作用年限			1年		1年		10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意率			≥95%		96%		10	9.5			
总分										100	97			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映特岗教师工资保障项目、学校办学条件提升项目、学生一补资金发放项目、义务教育阶段公用经费保障项目、营养改善计划资金发放项目、学前教育一补资金发放项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特岗教师工资保障项目绩效自评综述：全年预算数83.02万元，全年执行数83.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障16名服务期内特岗教师按事业单位新聘人员试用期工资标准发放基本工资，超出中省补助部分由县级财政负担，确保我县特岗教师待遇与当地公办教师享受同等待遇。学校的教育教学秩序得到保障，特岗教师的工作积极性大幅提升，为全县教育质量的提升作出应有的贡献。发现的问题及原因：因工作任务调整，以及按照中省“过紧日子”要求，严控各项费用支出，执行率有待提升。下一步改进措施：进一步提升工作任务谋划前瞻性，细化预算编制，执行中加强工作统筹，加快执行进度，切实提高全年执行率。

2. 学校办学条件提升项目绩效自评综述：全年预算数556.9万元，全年执行数556.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：提升学校办学条件和硬件设施升级改造；目标2：提升学区内适龄儿童入学率；目标3：保障各类教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。实际完成：目标1：办学条件得以提升，硬件设施初步完善；目标2：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象；目标3：一年来学校教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：设施设备陈旧，有很多教学仪器设备亟需更换。下一

步改进措施：加大设备更新投入力度，优化资源配置，确保硬件设施满足教学需求。

3. 学生一补资金发放项目绩效自评综述：全年预算数15.93万元，全年执行数15.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面落实一补惠民政策，及时足额发放资助资金。按时发放学生一补资金，惠民政策，惠及362名学生。发现的问题及原因：受上级资金拨付时效影响。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，提前做好资金拨付准备，确保资金及时到位。

4. 义务教育阶段公用经费保障项目绩效自评综述：全年预算数210.6万元，全年执行数210.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：保障学校正常运转；目标2：免除学生学杂费，落实国家政策；目标3：保障教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。实际完成：目标1：保障学校正常运转；目标2：免除702人学杂费政策；目标3：保障教育教学活动正常开展，各项工作任务有效落实。发现的问题及原因：受上级资金拨付时效影响。下一步改进措施：强化预算执行管理，提高资金使用效率，确保各项任务顺利完成。

5. 营养改善计划资金发放项目绩效自评综述：全年预算数42.48万元，全年执行数42.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面落实营养改善计划惠民政策，及时足额发放资助资金。按时发放学生营养改善计划资金，惠及全体在校学生。发现的问题及原因：进一步加大宣传力度。下一步改进措施：通过多种渠道加强政策宣传，提高家长和学生的知晓率。

6. 学前教育一补资金发放项目绩效自评综述：全年预算数3.37万元，全年执行数3.37万元，预算执行率为100%。项目绩效

目标完成情况：全面落实一补惠民政策，及时足额发放资助资金。按时发放学生一补资金，惠民政策，惠及84名学生。发现的问题及原因：受上级资金拨付时效影响。下一步改进措施：优化资金拨付流程，加强部门间协作，确保资金及时发放到位。

县级特岗教师工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年特岗教师工资						
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县武关镇中心小学	
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)
	年度资金总额		83.02	83.02	83.02	10	100%
	其中：当年财政拨款		83.02	83.02	83.02	—	100%
	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			
	保障16名服务期内特岗教师按事业单位新聘人员试用期工资标准发放基本工资，超出中省补助部分由县级财政负担。确保我县特岗教师待遇与当地公办教师享受同等待遇。			学校的教育教学秩序得到保障，特岗教师的工作积极性大幅提升，为全县教育质量的提升作出应有的贡献。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放服务期内特岗教师工资、乡镇工作补贴、五险一金取暖降温费人数	12	12	20	20
		质量指标	指标1：工资发放到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：2024年1-12月	12个月	12个月	10	10
		成本指标	指标1：人均工资	4867元	4867元/人·月	10	9.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：服务期内特岗教师工资	不低于在编教师待遇	不低于在编教师待遇	10	10
		社会效益指标	指标1：提高教师工作积极性	普遍提升	提升	10	9.5
		生态效益指标	指标1：不适应	不适应	不适应	0	0
		可持续影响指标	指标1：影响教育事业发展	1年	1年	10	9.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	98.5	

县级“校舍、附属设施维修改造”项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“校舍、附属设施维修改造”项目							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县武关镇中心小学		
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)	
	年度资金总额		556.9	556.9	556.9	10	100%	
	其中：当年财政拨款		556.9	556.9	556.9	—	100%	
	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：提升学校办学条件和硬件设施升级改造 目标2：提升学区内适龄儿童入学率。 目标3：保障各类教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。 。			目标1：办学条件得以提升，硬件设施初步完善 目标2：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。 目标3：一年来学校教育教学活动顺利开展				
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	项目工程款足额支出	556.9万元	556.9万元	20	20	
		质量 指标	不拖欠工程款	全额支付，不 拖欠工程款	全额支付，不 拖欠工程款	10	10	
		时效 指标	资金下达时限收到上级文件 30日内	完成	已完成	10	10	
		成本 指标	严格按照合同支付	按规定完成	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资金总投入556.9万元	556.9万元	556.9万元	10	10	
		社会效 益指标	提升办学条件，提高学生入 学率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	降低校舍运行中的资源消耗	缓解校园用 能压力	减少电力消 耗	5	5	
		可持续 影响 指标	政策发挥作用年限1年	完善硬件设 施100%	90%	5	4	设施设备陈旧，有 很多教学仪器设备 亟需更换。
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长、学生满意度	≥90%	95%	10	9	统筹争取各方资金 不断优化办学条件
总分					100	98		

县级义务教育经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“义务教育公用经费”项目						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县武关镇中心小学	
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	210.60	210.60	210.60	10	100%	
		其中：当年财政拨款	210.60	210.60	210.60	—	100%	
		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：保障学校正常运转； 目标2：免除学生学杂费，落实国家政策； 目标3：保障教育教学活动正常开展，各项工作任务落实			目标1：保障学校正常运转； 目标2：免除702人学杂费政策 目标3：保障教育教学活动正常开展，各项工作任务有效落实。				
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	支持符合条件的在校人数	702人	702人	20	20	
		质量 指标	入学率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下达时限	收到上级文 件30日内	收到上级文 件30日内	10	9	受资金审批流程， 支付时效无法得到 准确保证
		成本 指标	公用经费补助标准	800元/生/年， 寄宿生300元/生/年，取 暖费65元/生/ 期	800元/生/年， 寄宿生300元/生/年，取 暖费65元/生/ 期	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资金总投入	210.6万元	210.6万元	10	10	
		社会效 益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	提升师生及家长的环保意识	95%	98%	5	5	
		可持续 影响 指标	政策发挥作用年限	1年	1年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长、学生满意度	≥90%	95%	10	9	统筹争取各方资金 不断优化办学条件
总分					100	98		

县级营养改善计划项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年学生“营养改善计划”项目							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县武关镇中心小学		
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)	
	年度资金总额		42.48	42.48	42.48	10	100%	
	其中：当年财政拨款		42.48	42.48	42.48	—	100%	
	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				
	全面落实营养改善计划惠民政策，及时足额发放资助资金。			按时发放学生营养改善计划资金，惠及全体在校学生。				
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	指标1：享受人数	702人	702人	10	10	
			指标2：拨款金额	42.48万元	42.48万元	10	10	
		质量指标	指标1：系统录入，规范使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按天考勤据实核算	按学生实际在校天数核算	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：营养改善计划5元/生/天	5元/生/天	按时足额发放到位	10	10	
		经济效益指标	指标1：减轻困难家庭负担，增加学生营养	辍学率0	无人辍学	10	10	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥95%	98%	10	9.5	多措并举进一步加大宣传力度
		生态效益指标	指标1：不适应	不适应	不适应	0	0	
		可持续影响指标	指标1：改善学生营养	长期	已完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长、学生满意度	≥90%	95%	10	9	通过过多元化形式持续提升家长与学生满意度	
总分					100	98.5		

县级困难学生“一补”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年困难学生“一补”项目						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县武关镇中心小学	
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	15.93	15.93	15.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.93	15.93	15.93	—	100%	—
		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			
	全面落实一补惠民政策，及时足额发放资助资金。				按时发放学生一补资金，惠民政策，惠及362名学生。			
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	指标1：资助人数	362人	362人	10	10	
			指标2：资助金额	15.93万元	15.93万元	10	10	
		质量指标	指标1：按政策识别精准资助学生准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：及时足额发放资金	春季5月底，秋季10月底	已完成	10	9.5	受上级资金拨付时效影响
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：困难寄宿生补助1000元/生/年，困难非寄宿生减半	1000元/生/年，困难非寄宿生减半	按时足额发放到位	10	10	
		经济效益指标	指标1：减轻困难家庭负担	辍学率0	无人辍学	10	10	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥95%	98%	10	9	通过“多渠道宣传、精准化推送”进一步提升宣传力度
		生态效益指标	提升师生及家长的环保意识	95%	98%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥作用年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长、学生满意度	≥90%	95%	10	9	统筹争取各方资金不断优化办学条件
总分						100	97.5	

县级困难幼儿“一补”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年困难幼儿“一补”项目						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县武关镇中心小学	
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	3.37	3.37	3.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.37	3.37	3.37	—	100%	—
		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			
	全面落实一补惠民政策，及时足额发放资助资金。				按时发放学生一补资金，惠民政策，惠及84名学生。			
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	指标1：资助人数	84人	84人	10	10	
			指标2：资助金额	3.37万元	3.37万元	10	10	
		质量指标	指标1：按政策识别精准资助学生准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：及时足额发放资金	春季5月底，秋季10月底	已完成	10	9.5	受上级资金拨付时效影响
		成本指标	指标1：困难幼儿生活补助750元/生/年	困难幼儿生活补助750元/生/年	按时足额发放到位	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻困难家庭负担	辍学率0	无人辍学	10	10	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥95%	98%	10	9	通过“多渠道覆盖、精准化推送”进一步提升宣传力度
		生态效益指标	提升师生及家长的环保意识	95%	98%	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限1年	完善硬件设施100%	90%	5	4	设施设备陈旧，有很多教学仪器设备亟需更换。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	95%	10	9	统筹争取各方资金不断优化办学条件	
总分					100	96.5		

(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. 丹凤县武关镇中心小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3576144。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

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：丹凤县武关镇中心小学

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	1,490.12	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	11.41	五、教育支出	35	1,328.75
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	97.31
	9		九、卫生健康支出	39	32.70
	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	42.76
	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	
本年收入合计	27	1,501.53	本年支出合计	57	1,501.53
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	1,511.53	总计	60	1,511.53

注：本表反映单位本年度的总收入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：丹凤县武关镇中心小学

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	1,501.53	1,490.12		11.41				
205	教育支出	1,328.75	1,317.35		11.41				
20501	教育管理事务	83.02	83.02						
2050199	其他教育管理事务支出	83.02	83.02						
20502	普通教育	1,245.73	1,234.32		11.41				
2050201	学前教育	28.52	17.12		11.41				
2050202	小学教育	933.25	933.25						
2050299	其他普通教育支出	283.96	283.96						
208	社会保障和就业支出	97.31	97.31						
20805	行政事业单位养老支出	97.31	97.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54						
210	卫生健康支出	32.70	32.70						
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70						
2101102	事业单位医疗	32.70	32.70						
221	住房保障支出	42.76	42.76						
22102	住房改革支出	42.76	42.76						
2210201	住房公积金	42.76	42.76						

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：丹凤县武关镇中心小学

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	1,501.53	882.83	618.70			
205	教育支出	1,328.75	710.05	618.70			
20501	教育管理事务	83.02	83.02				
2050199	其他教育管理事务支出	83.02	83.02				
20502	普通教育	1,245.73	627.03	618.70			
2050201	学前教育	28.52	25.15	3.38			
2050202	小学教育	933.25	560.41	372.84			
2050299	其他普通教育支出	283.96	41.48	242.49			
208	社会保障和就业支出	97.31	97.31				
20805	行政事业单位养老支出	97.31	97.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54				
210	卫生健康支出	32.70	32.70				
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70				
2101102	事业单位医疗	32.70	32.70				
221	住房保障支出	42.76	42.76				
22102	住房改革支出	42.76	42.76				
2210201	住房公积金	42.76	42.76				

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：丹凤县武关镇中心小学

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	1,490.12	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	1,317.35	1,317.35		
	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	97.31	97.31		
	9		九、卫生健康支出	41	32.70	32.70		
	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	42.76	42.76		
	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	1,490.12	本年支出合计	59	1,490.12	1,490.12		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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				
合计	32	1,500.12	合计	64	1,500.12	1,500.12		

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：丹凤县武关镇中心小学

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	1,490.12	871.42	618.70
205	教育支出	1,317.35	698.65	618.70
20501	教育管理事务	83.02	83.02	
2050199	其他教育管理事务支出	83.02	83.02	
20502	普通教育	1,234.32	615.62	618.70
2050201	学前教育	17.12	13.74	3.38
2050202	小学教育	933.25	560.41	372.84
2050299	其他普通教育支出	283.96	41.48	242.49
208	社会保障和就业支出	97.31	97.31	
20805	行政事业单位养老支出	97.31	97.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	
210	卫生健康支出	32.70	32.70	
21011	行政事业单位医疗	32.70	32.70	
2101102	事业单位医疗	32.70	32.70	
221	住房保障支出	42.76	42.76	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	

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：丹凤县武关镇中心小学

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	614.78	302	商品和服务支出	199.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.90	30201	办公费	75.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.91	30202	印刷费	11.95	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	153.36	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	61.77	30206	电费	29.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.54	30207	邮电费	11.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	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	3.85	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.91	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	57.44	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	48.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.94	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	27.89	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	9.00	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	672.22			公用经费合计				199.20

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：丹凤县武关镇中心小学

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：丹凤县武关镇中心小学

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：丹凤县武关镇中心小学

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。