

# 长武县昭仁街道地掌完全小学

## 2024 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、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 年度单位决算表

- 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

## 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的各种规章制度。

2、配合县、街道人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高教育教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

## **(二) 内设机构**

长武县昭仁街道地掌完全小学属财政全额补助事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。学校下辖 5 个完小和 2 个幼儿园，学校内设机构有教导处、政教处、总务处、财务室、少队部。

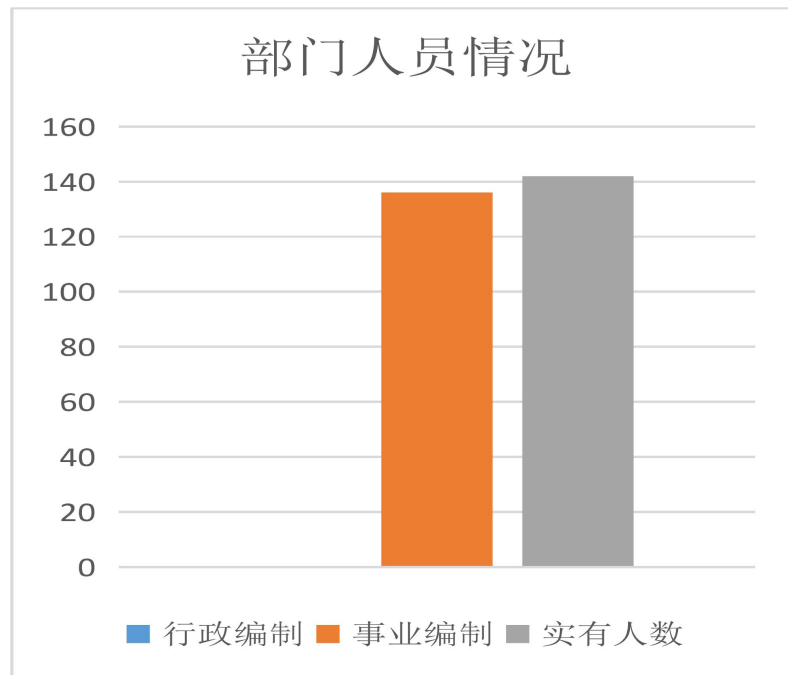
## **二、单位决算单位构成**

本单位作为长武县教育局下属长武县昭仁街道地掌完全小学二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

序号	单位名称
1	长武县昭仁街道地掌小学

## **三、单位人员情况**

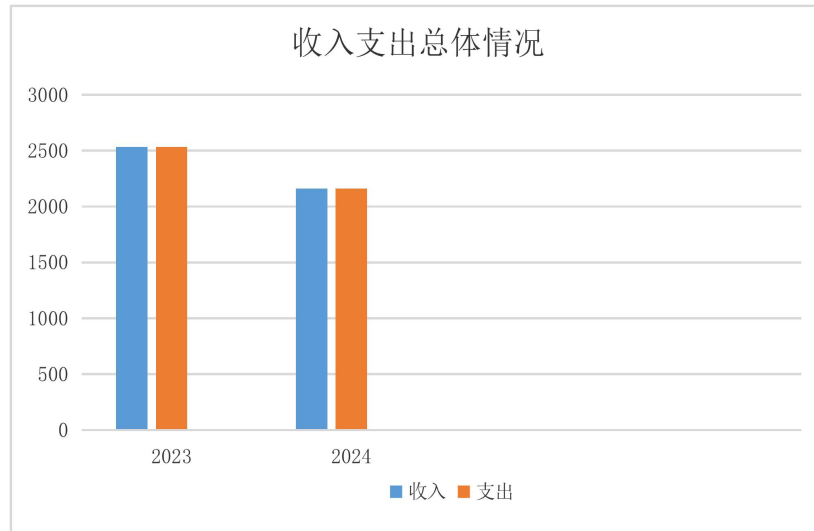
截至 2024 年底，本单位人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 142 人，其中行政 0 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

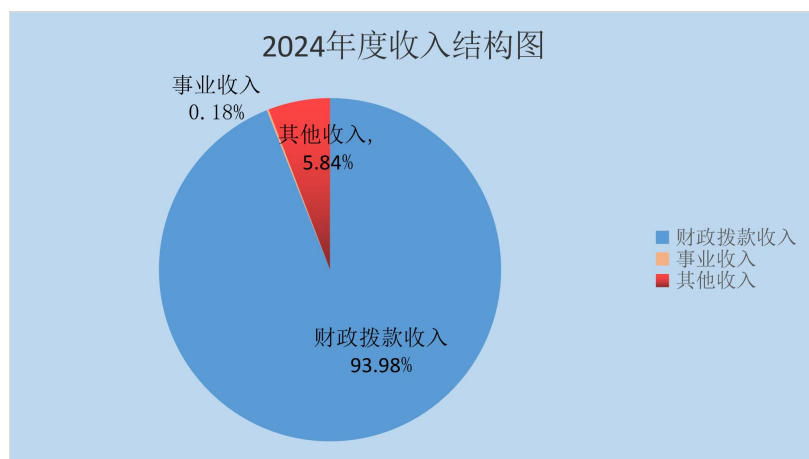
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2162.20 万元，与上年相比收入、支出总计减少 372.30 万元，减少 14.69%，主要是人员经费减少，项目支出。



## 二、收入决算情况说明

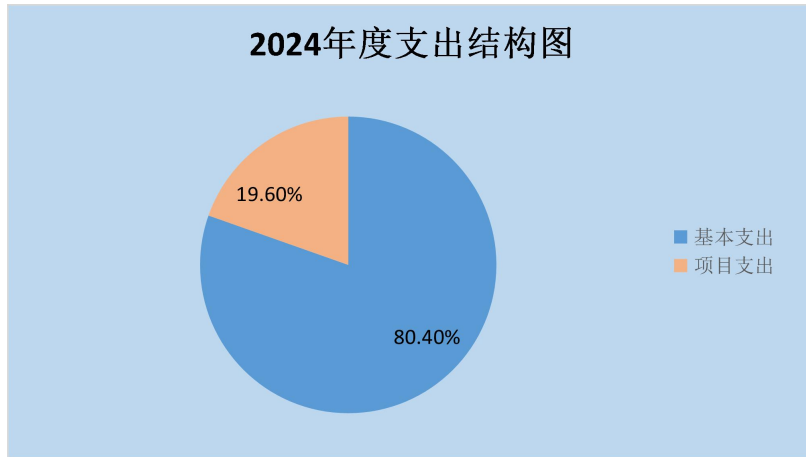
2024 年度本年收入合计 2162.2 万元，其中：财政拨款收入 2032.13 万元，占 93.98%；事业收入 3.94 万元，占 0.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 126.13 万元，占 5.84%。



三、  
决算情  
况说  
明

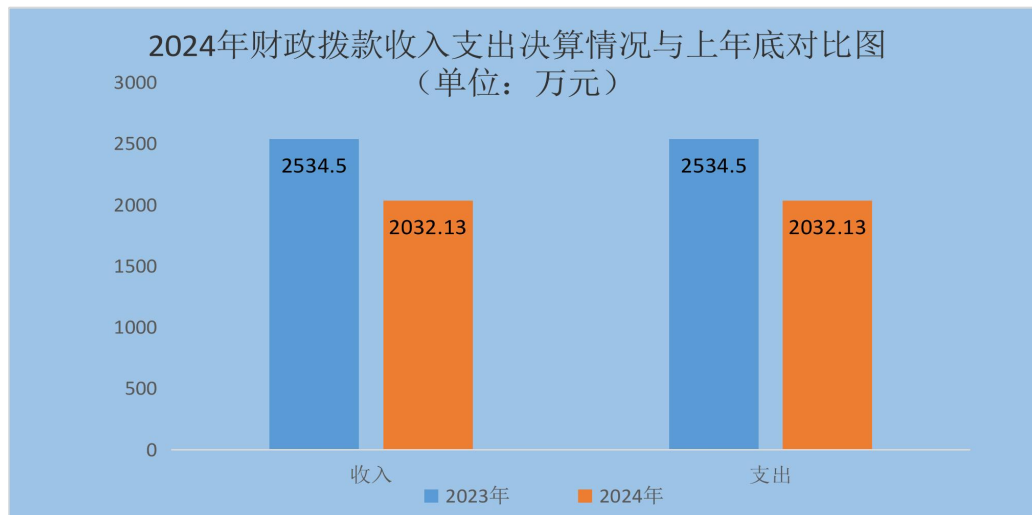
支出  
况说  
明

2024 年度本年支出合计 2141.17 万元，其中：基本支出 1721.6 万元，占 80.40%；项目支出 419.57 万元，占 19.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



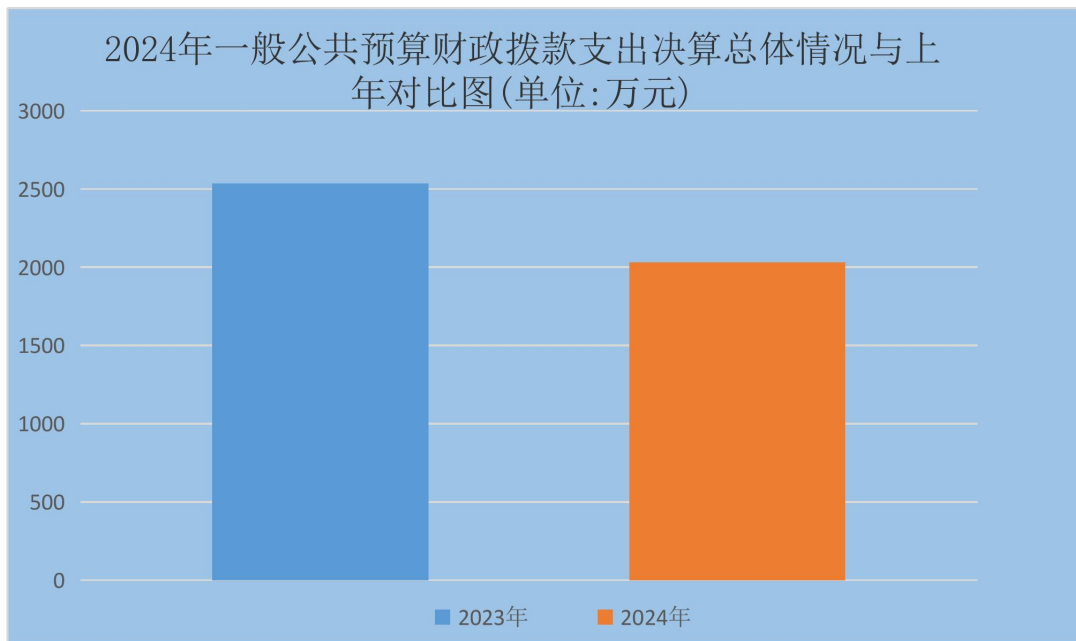
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2032.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 502.37 万元，减少 19.82%。主要原因是人员经费减少，项目支出减少。

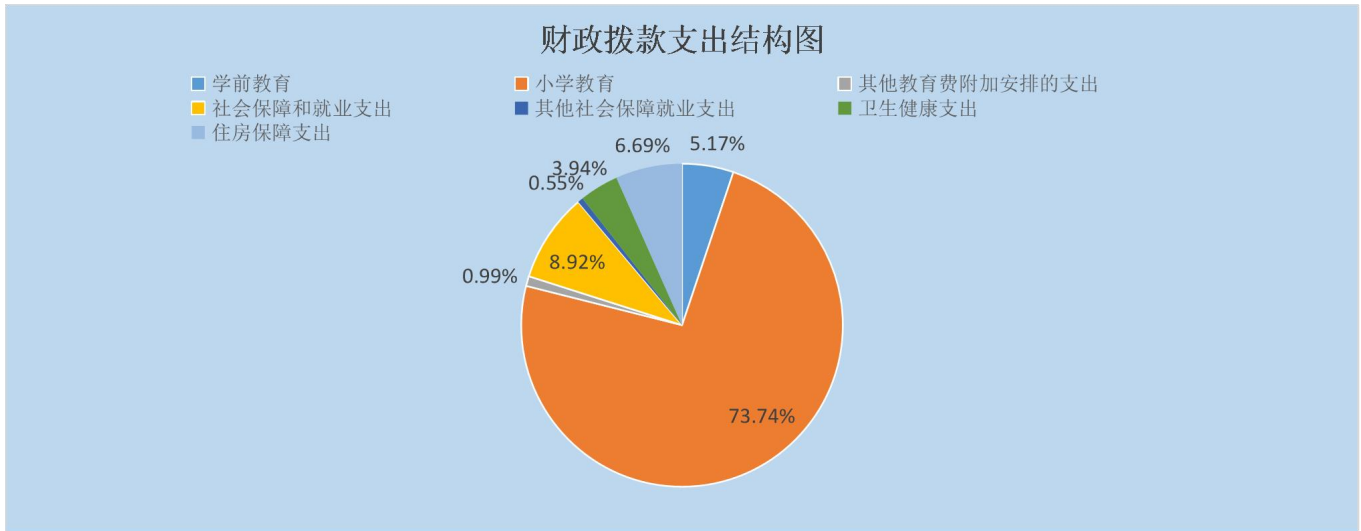


## 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1845.45万元，支出决算2032.13万元，完成年初预算的110.14%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少502.37万元，减少19.82%。主要原因是人员经费减少，项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为 52.18 万元，支出决算为 104.97 万元，完成年初预算的 201.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

**2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 1374.6 万元，支出决算为 1498.51 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

**3、教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 185.43 万元，支出决算为 181.32 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

**5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 82.75 万元，支出决算为 80.13 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 139.07 万元，支出决算为 135.99 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员增减少。

**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 1721.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1698.42 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 23.18 万元，主要包括：工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2024 年无因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2024 年无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 年无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 年无公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2.92 万元，支出决算 14.64 万元，完成预算的 501.37%，决算数较预算数增加 11.72 万元，主要原因是较年初预算培训人次增加。决算数较上年增加的主要原因是较去年培训人次增加。

## （三）会议费支出情况说明

本单位 2024 年无会议费支出。

## 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

截至 2024 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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,我校全面贯彻党的教育方针,秉持“以学生为中心,促进全面发展”的理念,致力于提升教育质量,优化校园环境,取得了显著成效。

本单位在单位决算中反映人员及公用经费支出、教育公用经费(含取暖费)等 5 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 2032.13 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。通过强化过程监控和结果导向,各项绩效目标全面达成,资金使用效益显著提升。

## (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 98 分,全年预算数 2032.13 万元,执行数 2032.13 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

通过主题班会、思政课程、家长会、主题日教育培养学生的好品德和行为习惯。特别是利用班队会,思政课对学生的品格进行教育,同时遵循学生的生理、心理规律,培养学生良好的个人生活、学习习惯。树立了文明校园形象,道德文明礼貌建设进一步加强,学生的文明素养显著提升。

认真贯彻落实《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的具体要求,把重点放在文明行为习惯的养成上,重视文明行为的反复训练,通过严格的训练和管理,引导学生养成良好的行为习惯;各班结合纪念日教育活动、社会实践活动、学科教

学活动、自主性班队活动的开展，养成良好的学习、生活、行为习惯，把日常行为规范训练落到实处。

学校坚持“依法治校、依法执教、科研兴校、质量立校、特色强校”办学思路，实施了“养成教育为先，愉快学习为主”的教育策略，完善了“高度决策，稳步运行，管理过程”的运行模式，确立了“学生第一、教师专业、行政高效、家长参与”的新理念，关注每位孩子的健康成长，促进了学校实现可持续发展。

加强教学常规管理。加强教师备课、上课和作业三个方面督促和检查。提高备课实效。备足课时，备优质课，备课内容要有针对性和实效性，注重课后反思的撰写，总结教学过程中的得失，完善自己的教学，克服备课过程中的形式主义，杜绝照搬照抄教案、教参或无教案上课现象。一年来，我们加强课前研究，领导责任到人，每周规定时间，将教研活动落到实处。

积极与社会和家庭密切配合，组织开展了一系列道德、法制教育活动，取得了良好的教育效果。加强安全教育，切实提高师生安全意识、自我防范和自护自救能力，是学校安全工作的基础。我们以各项安全主题教育为重点，经常性地对学生开展安全教育，特别是抓好消防、交通、防灾减灾、防溺水、食品等方面的安全教育。

发现的问题及原因：个别项目指标设置较为笼统，影响精准考核。下一步改进措施：1. 强化预算动态调整机制，预留应

急资金应对突发需求。2. 细化绩效指标,增设成本指标人工费、材料费等量化考核标准。

## 长武县昭仁街道地掌完全小学整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位(单位)名称		长武县昭仁街道地掌完全小学									
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	按时发放教职工工资及其他福利待遇。	按时发放 142 人工工资。	1721.6	1721.6		1721.6	1721.6		2	100%	2
任务 2	满足学校工作需要,进一步提高教学质量。	保障了学校教学工作正常开展。	251.41	251.41		251.41	251.41		2	100%	2
任务 3	教职工培训、体检费。	圆满完成了对 142 位教师的全面培训、体检工作。	6.02	6.02		6.02	6.02		2	100%	2
任务 4	按标准落实学生营养膳食补助政策,持续改善贫困地区学生营养状况。	按照标准落实 2023 名学生营养膳食补助政策,持续改善贫困地区学生营养状况,提升学生身体素质。	251.41	251.41		251.41	251.41		2	100%	2

年度主要任务完成情况

	任务 5	改善学校办学条件。	完成维修改造 205.54 平方米，涉及室内水电、吊顶等范围。且实施符合预期目标，校舍安全保障能力显著增强。	29.03	29.03		29.03	29.03		2	100%	2
	金额合计			2032.13	2032.13		2032.13	2032.13		10	100%	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					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>及时发放教职工工资。</li> <li>做好教师福利待遇发放工作。</li> <li>保障学校教育教学工作正常开展。</li> <li>按标准落实学生营养膳食补助政策，持续改善贫困地区学生营养状况。</li> <li>提升教师专业水平，保证教育教学质量。</li> <li>确保教职工身体健康，排除身体疾病隐患。</li> </ol>						<ol style="list-style-type: none"> <li>按时发放了教职工工资。</li> <li>教师福利待遇及时发放。</li> <li>保障了学校教育教学工作正常开展。</li> <li>按标准落实学生营养膳食补助政策，持续改善贫困地区学生营养状况。</li> <li>圆满完成了教师的全面培训，教学质量得到了有效提升。</li> <li>有效保障了教职工身体健康，排除身体疾病隐患。</li> </ol>					
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			
	成本指标（10分）	经济成本指标	教职工工资福利待遇支出			1721.6 万元	1721.6 万元	2	2			
			教师体检费、培训费			6.02 万元	6.02 万元	2	1			
			营养膳食补助及运行费			24.07 万元	24.07 万元	2	2			
			校舍安全及平安校园建设			29.03 万元	29.03 万元	2	1			
			教育公用经费（含取暖费）			251.41 万元	251.41 万元	2	2			
	产出指标（40分）	数量指标	涉及学生人数			2023 人	2023 人	4	4			
教职工人数			142 人	142 人	4	4						
维修改造面积			205.54 m <sup>2</sup>	205.54 m <sup>2</sup>	2	2						
	质量指标	资金使用合规性			100%	100%	4	4				

		经费足额拨付率	100%	100%	4	4
		学校食堂供餐率	≥90%	≥90%	4	4
		体检项目完成率	100%	100%	4	4
		项目完工验收合格率	100%	100%	4	4
		培训合格率	≥98%	≥98%	2	2
	时效指标	工作任务完成时限	2024 年全年	2024 年全年	4	4
		资金支付及时率	100%	100%	4	4
效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障	有效保障	6	6
		基础教育公共服务水平	有效提升	有效提升	6	6
		学校基础设施进一步改善	有效改善	有效改善	6	6
		教师业务水平	有效提升	有效提升	6	6
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	6	6
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	4	4
		教师满意度	≥90%	≥90%	3	3
		家长满意度	≥90%	≥90%	3	3
总分					100	<b>98</b>

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映营养餐运行费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.人员及公用经费支出项目绩效自评综述：全年预算数 1721.6 万元，执行数 1721.6 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：人员经费支出 1698.42 万元，公用经费支出 23.18

万元，发放准确率、及时率均达 100%，保障学校正常运转，教师满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：年初预算编制不精准。下一步改进措施：加强年度预算编制工作。

2. 教育公用经费（含取暖费）项目绩效自评综述：全年预算数 251.41 万元，执行数 251.41 万元，完成预算数的 100%。绩效目标完成情况：覆盖 7 所学校，惠及 2023 名学生，经费足额拨付率 100%，基础教育公共服务水平显著提升，学生满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：年初预算编制不精准。下一步改进措施：加强年度预算编制工作。

3. 教师培训及体检费项目绩效自评综述：全年预算数 6.02 万元，执行数 6.02 万元，完成率 100%。绩效目标完成情况：完成 142 名教师培训（合格率 $\geq 98\%$ ），体检覆盖率 100%。参训教师满意度 $\geq 95\%$ ，教学质量提升显著。发现的问题及原因：年初预算编制不精准。下一步改进措施：加强年度预算编制工作。

4. 营养膳食补助及运行费绩效自评综述：全年预算数：24.07 万元，执行数 24.07 万元，完成率 100%，绩效目标完成情况：2023 名学生受益，食堂供餐率 $\geq 90\%$ ，家长及学生满意度均超 90%，农村学生营养状况明显改善，未发生食品安全事故。问题及改进：需加强食材采购监管，定期公开供餐信息。

5. 校舍安全长效机制项目绩效自评综述：预算数 29.03 万元，执行数 29.03 万元，完成率 100%。绩效目标完成情况：完成维修改造 205.54 平方米，涉及室内水电、吊顶等范围。且实施符合预期目标，校舍安全保障能力显著增强。

# 人员及公用经费支出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人员及公用经费支出						
实施单位		长武县昭仁街道地掌完全小学			主管单位		长武县教育局	
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	1751.65	1721.6	1721.6	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	1751.65	1721.6	1721.6	—	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			
	预期完成人员经费及公用经费支付工作。				完成人员经费支出 1698.42 万元, 完成公用经费支付 23.18 万元。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本	人员经费支出成本	1698.42 万	1698.42 万	5	5	
			公用经费支出成本	23.18 万	23.18 万	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放人数	142 人	142 人	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	15	15	
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			保障人员工资、社保及相关权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 教育公用经费（含取暖费）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		教育公用经费（含取暖费）						
实施单位		长武县昭仁街道地掌完全小学		主管单位		长武县教育局		
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	226.39	251.41	251.41	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	226.39	251.41	251.41	—	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				
	完善基础教育各项经费保障机制，全面提升基础教育公共服务水平。			有效保障了学校各项工作正常开展。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本 社会成本	义务教育阶段 (小学)寄宿制 学生公用经费 标准	1165 元/生.年	1165 元/生.年	1.5	1.5	
			义务教育阶段 (小学)非寄宿 制学生公用经 费标准	865 元/生.年	865 元/生.年	1.5	1.5	
			学前教育阶段 学生公用经费 标准	400 元/生.年	400 元/生.年	1.5	1.5	
			学前一年生均 保教费	2000 元/生.年	2000 元/生.年	1.5	1.5	
			义务教育阶段 残疾学生公用 经费标准	6000 元/生.年	6000 元/生.年	1.5	1.5	
			冬季取暖费	13.5 万元	13.5 万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	涉及学校数	7 所	7 所	5	5	
			涉及学生数	2023 人	2023 人	5	5	
		质量指标	经费足额拨付 率	100%	100%	10	10	
			供暖温度	≥18 度	≥18 度	10	10	
		时效指标	工作任务完成 时限	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基础教育公共 服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	经费保障可持 续	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	99	

# 教师体检费、培训费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	教职工培训费、体检费							
实施单位	长武县昭仁街道地掌完全小学			主管单位		长武县教育局		
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	17.02	6.02	6.02	10	100%	4	
	其中:当年财政拨款	17.02	6.02	6.02	—		—	
	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				
	提升教师专业水平, 保证教育教学质量。 确保教职工身体健康, 排除身体疾病隐患;			完成了对 142 位教师的全面培训及体 检, 教学质量得到了有效提升。				
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
	成本指 标 (10 分)	经济成本指标	教职工培训费	2.92 万元	2.92 万元	5	5	
			教职工体检费	3.1 万元	3.1 万元	5	5	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	职工人数	142 人	142 人	10	10	
		质量指标	体检完成率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障教职工身 体健康	有效保障	有效保障	10	10	
			教师业务水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	经费保障可持 续	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

# 校舍安全及平安校园建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	校舍安全及平安校园建设							
实施单位	长武县昭仁街道地掌完全小学			主管单位		长武县教育局		
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	0	29.03	29.03	10	100%	5	
	其中:当年财政拨款	0	29.03	29.03	—	—	—	
	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				
	改善办学条件,保障师生安全。			完成维修改造 205.54 平方米,涉及室内水电、吊顶等范围。且实施符合预期目标,校舍安全保障能力显著增强。				
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
	成本指 标 (10 分)	经济成本指标	校舍安全及平安校园建设支出	29.03 万元	29.03 万元	10	8	原因:成本指标未细化。措施:加强项目成本核算,如:人工费、材料费等。
	产出指 标 (40 分)	数量指标	维修改造面积	205.54 平方米	205.54 平方米	10	8	原因:指标未量化;措施:细化数量指标,使项目具有操作性。
			质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	工作任务完成时限	2024 年 10-11 月	2024 年 10-11 月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	学校基础设施进一步改善	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

# 营养膳食补助及运行费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	营养膳食补助及运行费							
实施单位	长武县昭仁街道地掌完全小学			主管单位		长武县教育局		
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	39.84	24.07	24.07	10	100%	6	
	其中:当年财政拨款	39.84	24.07	24.07	—		—	
	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				
	切实改善农村义务教育学生营养健康状况。			有效解决了农村地区学生就餐问题,保证学生健康安全就餐。				
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
	成本指 标 (10 分)	经济成本指标	营养膳食补助 及运行费	24.07 万元	24.07 万元	10	10	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	享受学生人数	2023 人	2023 人	10	10	
		质量指标	学校食堂供餐 率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成时限	2024 年度	2024 年度	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	基础教育公共 服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指 标	政策发挥效应 年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	96	

(四) 单位无主管专项资金。

本单位不主管专项资金。

(五) 无重点评价项目

本单位无重点评价项目。

(六) 无财政重点评价项目

本单位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. 长武县昭仁街道地掌小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

## 第三部分 2024 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	

(注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。)

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：长武县昭仁街道地掌小学

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	2,032.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3.94	五、教育支出	35	1,732.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	126.13	八、社会保障和就业支出	38	192.51
	9		九、卫生健康支出	39	80.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	135.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,162.20	本年支出合计	57	2,141.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	21.03
总计	30	2,162.20	总计	60	2,162.20

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：长武县昭仁街道地掌小学

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		2,162.20	2,032.13	0.00	3.94	0.00	0.00	126.13
205	教育支出	1,753.58	1,623.51	0.00	3.94	0.00	0.00	126.13
20502	普通教育	1,733.55	1,603.48	0.00	3.94	0.00	0.00	126.13
2050202	小学教育	108.91	104.97	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,624.64	1,498.51	0.00	0.00	0.00	0.00	126.13
20805	行政事业单位养老支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：长武县昭仁街道地掌小学

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		2,141.17	1,721.60	419.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,732.55	1,312.98	419.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,712.52	1,312.98	399.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	108.91	0.00	108.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.61	1,312.98	290.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长武县昭仁街道地掌小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,032.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,623.51	1,623.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.51	192.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.13	80.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.99	135.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,032.13	本年支出合计	59	2,032.13	2,032.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,032.13	总计	64	2,032.13	2,032.13	0.00	0.00

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：长武县昭仁街道地掌小学

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
<b>合计</b>		<b>2,032.13</b>	<b>1,721.60</b>	<b>310.53</b>
205	教育支出	1,623.51	1,312.98	310.53
20502	普通教育	1,603.48	1,312.98	290.50
2050201	学前教育	104.97	0.00	104.97
2050202	小学教育	1,498.51	1,312.98	185.53
20509	教育费附加安排的支出	20.03	0.00	20.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.03	0.00	20.03
208	社会保障和就业支出	192.51	192.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.32	181.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.32	181.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.19	11.19	0.00
210	卫生健康支出	80.13	80.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13	0.00
2101102	事业单位医疗	80.13	80.13	0.00
221	住房保障支出	135.99	135.99	0.00
22102	住房改革支出	135.99	135.99	0.00
2210201	住房公积金	135.99	135.99	0.00

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：长武县昭仁街道地掌小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,689.66	302	商品和服务支出	23.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	911.78	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	104.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	208.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	135.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,698.42					公用经费合计	23.18

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

单位：长武县昭仁街道地掌小学

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：长武县昭仁街道地掌小学

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：长武县昭仁街道地掌小学

公开 09 表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64	
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								

## 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。