

2024 年度

高台县新坝镇中心小学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

高台县新坝镇中心小学隶属高台县教育局，为财政全额拨款事业单位，主要承担新坝镇全镇幼儿园阶段及义务教育阶段一至六年级教育教学工作。其主要职责是：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

（二）实施中小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（三）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。

（四）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（六）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构

高台县新坝镇中心小学内设及归口管理机构有办公室、教导处、总务处、财务室等 4 个机构。

(二) 下属校区

2024 年新坝镇中心小学共有完全小学 1 所（中心小学）教学点 4 所（霞光校区、照中校区、红沙河校区、河西坝校区）。纳入 2024 年部门决算范围的独立核算单位共 1 个,我单位纳入 2024 年度部门决算范围的人员共 49 人,按供养关系划分,预算拨款(补助) 49 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县新坝镇中心小学2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,128.53	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	1.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	848.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	1.00
八、其他收入	8	9.48	八、社会保障和就业支出	38	160.50
	9		九、卫生健康支出	39	68.16
	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	59.68
	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	1.00
	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	1,139.01	本年支出合计	57	1,138.42
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	2.30	年末结转和结余	59	2.89
总计	30	1,141.31	总计	60	1,141.31

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：高台县新坝镇中心小学

2024 年度

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		1,139.01	1,129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
205	教育支出	848.67	839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
20501	教育管理事务	1.20	1.20					
205010	行政运行	1.20	1.20					
20502	普通教育	847.47	837.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
205020	学前教育	19.53	19.53					
205020	小学教育	532.97	523.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
205029	其他普通教育支出	294.97	294.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
207990	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	160.50	160.50					
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30					
20808	抚恤	77.33	77.33					
208080	死亡抚恤	77.33	77.33					
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87					
208999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87					
210	卫生健康支出	68.16	68.16					
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16					
210110	事业单位医疗	55.27	55.27					
210110	公务员医疗补助	12.88	12.88					
221	住房保障支出	59.68	59.68					
22102	住房改革支出	59.68	59.68					
221020	住房公积金	59.68	59.68					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	0.80	0.80					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20	0.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：高台县新坝镇中心小学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		1,138.42	1,084.79	53.63			
205	教育支出	848.09	795.46	52.63			
20501	教育管理事务	1.20	1.20				
205010	行政运行	1.20	1.20				
20502	普通教育	846.88	794.25	52.63			
205020	学前教育	19.53	9.53	10.00			
205020	小学教育	532.39	532.39				
205029	其他普通教育支出	294.97	252.34	42.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
207990	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	160.50	160.50				
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30				
20808	抚恤	77.33	77.33				
208080	死亡抚恤	77.33	77.33				
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87				
208999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	68.16	68.16				
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16				
210110	事业单位医疗	55.27	55.27				
210110	公务员医疗补助	12.88	12.88				
221	住房保障支出	59.68	59.68				
22102	住房改革支出	59.68	59.68				
221020	住房公积金	59.68	59.68				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	0.80		0.80			
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.20		0.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高台县新坝镇中心小学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	1,128.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	839.19	839.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.50	160.50		
	9		九、卫生健康支出	41	68.16	68.16		
	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	59.68	59.68		
	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	1.00		1.00	
	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	1,129.53	本年支出合计	59	1,129.53	1,128.53	1.00	
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		
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			63				
总计	32	1,129.53	总计	64	1,129.53	1,128.53	1.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高台县新坝镇中心小学

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		1,128.53	1,075.90	52.63
205	教育支出	839.19	786.57	52.63
20501	教育管理事务	1.20	1.20	
2050101	行政运行	1.20	1.20	
20502	普通教育	837.99	785.36	52.63

2050201	学前教育	19.53	9.53	10.00
2050202	小学教育	523.49	523.49	
2050299	其他普通教育支出	294.97	252.34	42.63
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	160.50	160.50	
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	
20808	抚恤	77.33	77.33	
2080801	死亡抚恤	77.33	77.33	
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	
210	卫生健康支出	68.16	68.16	
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	
2101102	事业单位医疗	55.27	55.27	
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	
221	住房保障支出	59.68	59.68	
22102	住房改革支出	59.68	59.68	
2210201	住房公积金	59.68	59.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：高台县新坝镇中心小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.20	302	商品和服务支出	120.09	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	250.43	302	办公费	25.52	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	81.52	302	印刷费	4.16	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.51
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	242.24	302	水费	2.26	310	办公设备购置	0.76
301	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	302	电费	24.83	310	专用设备购置	18.75
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	2.90	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	55.27	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	12.88	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	5.87	302	差旅费	0.63	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	59.68	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	21.43	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.15	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.09	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	2.77	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.33	310	文物和陈列品购置	0.00

303	抚恤金	77.33	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	57.79	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	22.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	15.98	302	工会经费	2.34	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	9.73	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	1.05	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		936.30	公用经费合计					139.61

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县新坝镇中心小学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		0.00	1.00	1.00		1.00	
229	其他支出	0.00	1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.80	0.80		0.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.20	0.20		0.20	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县新坝镇中心小学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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，我单位门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县新坝镇中心小学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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2024 年度收、支总计均为 1141.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 130.85 万元，下降 10.29%，主要原因是我单位人员经费、公用经费减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1139.01 万元，其中：财政拨款收入 1129.53 万元，占 99.17%；其他收入 9.48 万元，占 0.83%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1138.42 万元，其中：基本支出 1084.79 万元，占 95.29%；项目支出 53.63 万元，占 4.71%。

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、支总计均为 1129.53 万元。与上年相比，各减少 131.85 万元，下降 10.45%。主要原因是我单位人员经费、公用经费减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1128.53 万元,较上年决算数减少 132.85 万元,下降 10.53%。主要原因是我单位人员经费、公用经费减少,项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1128.53 万元,主要用于以下方面:教育支出 839.19 万元,占 74.36%;文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元,占 0.09%;社会保障和就业支出 160.50 万元,占 14.22%;卫生健康支出 68.16 万元,占 6.04%;住房保障支出 59.68 万元,占 5.29%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.48 万元,支出决算为 1128.53 万元,完成年初预算的 169.58%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 481.25 万元,支出决算为 839.19 万元,完成年初预算的 174.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有修建项目,项目经费增加、人员岗位变动及薪级工资调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年下拨了彩票公益金。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 70.02 万元,支出决算为 160.50 万元,完成年初预算的 229.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变动及薪级工资调整。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 61.70 万元,支出决算为 68.16 万元,完成年初预算的 110.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变动及薪级工资调整。

5. **住房保障支出**年初预算数为 52.50 万元,支出决算为 59.68 万元,完成年初预算的 113.68%,决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

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 1075.90 万元。
其中:

人员经费 936.30 万元,较上年决算数增加 179.83 万元,增长 23.77%,主要原因是人员增加津贴、补贴、奖金、绩效工资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 139.61 万元,较上年决算数增加 129.27 万元,增长 1250.86%,主要原因是公用经费补助标准提高,经费拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、

电费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 1.00 万元, 本年支出 1.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下: 购置排球架、羽毛球架、排球网、足球网、篮球、足球等体育用品, 共计支出 1.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费, 无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出 2.77 万元, 较上年决算数减少 0.49 万元, 下降 14.92%, 主要原因是学生人数少, 教师外出培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 3.57 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.43 万元,

占政府采购支出总额的 40.01%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 40.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 34 个，涉及资金 360.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度城乡义务教育经费、班主任补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、中小学幼儿园教师培训资金、特岗教师补助资金、乡村教师补助资金、代课人员资金、营养餐、大师傅工资等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 360.01

万元。对 2024 年度体育彩票基金、福利彩票基金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,以上 34 个项目全年预算数 369.74 万元,全年执行数 360.01 万元,资金执行率达到 97.36%,总体评价为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映城乡义务教育经费、班主任补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、中小学幼儿园教师培训资金、特岗教师补助资金、乡村教师补助资金、代课人员资金、营养餐、大师傅工资等 34 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年学前生均公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 97 分。项目全年预算数为 3.63 万元,执行数为 3.63 万元,完成预算的 100%。项目的实施,持续提高了我单位公用经费保障水平,政策知晓率不断提升。

2. 2024 年班主任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 98.67 分。项目全年预算数为 6.84 万元,执行数为 6.84 万元,完成预算的 100%。项目的实施,调动了班主任工作的积极性,推进班主任创新性的开展工作达到了预期的各项效益和目标,班主任满意度达到 100%。

3. 2024 年残疾人就业保障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 96.67 分。项目全年预算数为 1.2039 万元,执行数为 1.2039 万元,完成预算的 100%。通过项目实施有力支持了我校开展残疾学生资助特殊学生关爱等工作,资金管理规范,使用效益显著,学生、教师、家长满意度较高。

4. 2024 年教师培训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。项目全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 100%。通过实施项目培训及培训效果跟进,使我校教师科研能力和教育教学能力持续提升。

5. 2024 年特岗教师五险一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 96.12 分。项目全年预算数为 16.934736 万元,执行数为 16.464007 万元,完成预算的 97.22%。项目实施以来,2024 年特岗教师资金分配拨付及时,下达使用规范,执行效果良好,预算绩效管理科学高效,支出责任履行良好。我单位数量指标惠及人数 8 人,全面按此人数落实资金,特岗教师工资性补助覆盖率 100%。补助经费及时发放率 100%,特岗教师满意度达到 100%。

6. 非税收入安排的支出-租金返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.67 分。项目全年预算数为 4.56 万元,执行数为 4.56 万元,完成预算的

100%。项目实施后，极大改善我校办学水平，有力推动我校义务教育优质、均衡、高效发展，进一步提升群众对我校义务教育的满意度。

7. 2024 年义务教育阶段课后服务奖补资金（省级）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 96.67 分。项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目实施以来，我校扎实开展了课后服务工作，进一步减轻了学生的作业负担，培养学生的才艺特长，提升了学生的综合素质。

8. 营养餐供应炊事员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.9435 万元，执行数为 5.9435 万元，完成预算的 100%。项目实施以来，资金规范管理，无克扣、截留、挤占和挪用现象，且及时拨付到位，运行正常，较好的完成了我校学生营养改善计划从业员工资项目各项绩效指标任务，为学校营养餐工作的稳定开展奠定了坚实基础。

9. 农村学生营养膳食补助（省级）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 99.26 分。项目全年预算数为 2.65 万元，执行数为 2.454462 万元，完成预算的 92.62%。项目的实施，农村义务教育学生营养改善计划项目的实施有效减轻了农村家庭教育负担，改善学生营养健康，向全

社会传递党的惠民政策。受助学生满意度和家长满意度均达到95%以上。

10. 农村学生营养膳食补助（中央）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。项目全年预算数为11.09万元，执行数为11.09万元，完成预算的100%。项目的实施，农村义务教育学生营养改善计划项目的实施有效减轻了农村家庭教育负担，改善学生营养健康，向全社会传递党的惠民政策。受助学生满意度和家长满意度均达到95%以上。

11. 营养餐供应炊事员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.06分。项目全年预算数为21.275万元，执行数为14.5865万元，完成预算的68.56%。项目实施以来，资金规范管理，无克扣、截留、挤占和挪用现象，且及时拨付到位，运行正常，较好的完成了我校学生营养改善计划从业人员工资项目各项绩效指标任务，为学校营养餐工作的稳定开展奠定了坚实基础。

12. 城乡义务教育阶段学校公用经费（中央）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96.66分。项目全年预算数为23.85万元，执行数为23.85万元，完成预算的100%。项目的实施，持续提高了我单位公用经费保障水平，政策知晓率不断提升。

13. 城乡义务教育阶段学校公用经费（省级）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98.21

分。项目全年预算数为 44.5 万元,执行数为 44.5 万元,完成预算的 100%。项目的实施,持续提高了我单位公用经费保障水平,政策知晓率不断提升。

14. 义务教育课后服务经费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 98.67 分。项目全年预算数为 9.5016 万元,执行数为 9.5016 万元,完成预算的 100%。项目实施以来,我校扎实开展了课后服务工作,进一步减轻了学生的作业负担,培养学生的才艺特长,提升了学生的综合素质。

15. 2024 年乡村教师生活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 98 分。项目全年预算数为 18.836 万元,执行数为 18.836 万元,完成预算的 100%。项目的实施,提高了我单位教师待遇,鼓励教师安心从教,稳定了教师队伍。

16. 营养餐改善计划项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.67 分。项目全年预算数为 12.431196 万元,执行数为 2.431196 万元,完成预算的 100%。项目的实施,农村义务教育学生营养改善计划项目的实施有效减轻了农村家庭教育负担,改善学生营养健康,向全社会传递党的惠民政策。受助学生满意度和家长满意度均达到 95%以上。

17. 特岗教师工资（中央）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 97.2 分。项目全年预算数为 36.088332 万元,执行数为 36.088332 万元,完成预算的 100%。项目实施以来,2024 年特岗教师资金分配拨付及时,下达使用规范,执行效果良好,预算绩效管理科学高效,支出责任履行良好。我单位数量指标惠及人数 4 人,全面按此人数落实资金,特岗教师工资性补助覆盖率 100%。补助经费及时发放率 100%,特岗教师满意度达到 100%。

18. 2024 年乡村教师交通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 96.67 分。项目全年预算数为 5.8674 万元,执行数为 5.8674 万元,完成预算的 100%。项目的实施,提高了我单位教师待遇,鼓励教师安心从教,稳定了教师队伍。

19. 非税收入安排的支出-保教费返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9.22 万元,执行数为 9.22 万元,完成预算的 100%。项目实施后,极大改善我校办学水平,有力推动我校学前教育优质、均衡、高效发展,进一步提升群众对我校学前教育的满意度。

20. 2024 年福利彩票公益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。项目全年预算数为 0.8 万元,执行数为 0.8 万元,完成预算的 100%。项目实施后,

极大改善我校办学水平，有力推动我校学前教育优质、均衡、高效发展，进一步提升群众对我校教育质量的满意度。

21. 2024 年少年宫奖补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 92 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目实施后，极大改善我校办学水平，有力推动我校学前教育优质、均衡、高效发展，进一步提升群众对我校教育质量的满意度。

22. 2024 年特岗教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.51 分。项目全年预算数为 13.294228 万元，执行数为 11.045496 万元，完成预算的 83.08%。项目实施以来，2024 年特岗教师资金分配拨付及时，下达使用规范，执行效果良好，预算绩效管理科学高效，支出责任履行良好。我单位数量指标惠及人数 8 人，全面按此人数落实资金，特岗教师工资性补助覆盖率 100%。补助经费及时发放率 100%，特岗教师满意度达到 100%。

23. 2024 年农村代课人员教龄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 96.87 分。项目全年预算数为 5.3208 万元，执行数为 5.2528 万元，完成预算的 98.72%。此项资金的落实，全面保障了我校代课人员的养老待遇，达到了预期的成效。

24. 乡村教师生活补助（中央）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 98.2 分。项目全年预

算数为 10.2058 万元,执行数为 10.2058 万元,完成预算的 100%。项目的实施,提高了我单位教师待遇,鼓励教师安心从教,稳定了教师队伍。

25. 乡村教师生活补助(省级)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 97 分。项目全年预算数为 6.4532 万元,执行数为 6.4532 万元,完成预算的 100%。项目的实施,提高了我单位教师待遇,鼓励教师安心从教,稳定了教师队伍。

26. 2024 年学前教育免保教费资金(省级)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 96.67 分。项目全年预算数为 5.9 万元,执行数为 5.9 万元,完成预算的 100%。自项目实施以来,学前教育免保教费资金工作严格按照程序发放、资金拨付及时、到位,实施效果良好,受助学生满意度和家长满意度均达到 95%以上。

27. 班主任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 98.67 分。项目全年预算数为 6.84 万元,执行数为 6.84 万元,完成预算的 100%。项目的实施,调动了班主任工作的积极性,推进班主任创新性的开展工作达到了预期的各项效益和目标。

28. 2024 年革命老区转移支付项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 0.25 万元,执行数为 0.25 万元,完成预算的 100%。项

目实施以来我校的校园环境有了很大的改善，有力推动我校学前教育优质、均衡、高效发展。

29. 绩效工资项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 12.0673 万元, 执行数为 12.0673 万元, 完成预算的 100%。项目的实施, 提高了我单位教师待遇, 鼓励教师安心从教, 稳定了教师队伍。

30. 2024 年中小学采暖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。项目全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目实施后, 极大改善我校办学水平, 有效保证师生温暖过冬。

31. 2024 年教育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 96.67 分。项目全年预算数为 12.87 万元, 执行数为 12.87 万元, 完成预算的 100%。项目实施以来我校的校园环境有了很大的改善, 有力推动我校教育优质、均衡、高效发展。

32. 城乡义务教育补助经费一公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 96.67 分。项目全年预算数为 8.57521 万元, 执行数为 8.57521 万元, 完成预算的 100%。项目的实施, 持续提高了我单位公用经费保障水平, 政策知晓率不断提升。

33. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(含农村校舍安全长效机制资金)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 98.67 分。项目全年预算数为 3.186572 万元,执行数为 3.186572 万元,完成预算的 100%。项目实施以来我校的校园环境有了很大的改善,有力推动我校教育优质、均衡、高效发展。

34. 城乡义务教育补助经费-特岗教师项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.2 分。项目全年预算数为 0.1383 万元,执行数为 0.1383 万元,完成预算的 100%。项目实施以来,特岗教师资金分配拨付及时,下达使用规范,执行效果良好,预算绩效管理科学高效,支出责任履行良好。

三、部门重点绩效评价结果

根据年初设定的目标,我单位涉及项目全面完成了绩效目标,绩效自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

- 附件： 1. 高台县新坝镇中心小学项目支出自评报告
2. 高台县新坝镇中心小学项目支出绩效自评表
3. 高台县新坝镇中心小学整体支出绩效自评表