

2024 年度

高台县巷道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

高台县巷道镇中心小学的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

二、机构设置

纳入 2024 年部门决算范围的独立核算单位共 1 个,本单位纳入 2024 年度部门决算范围的人员共 62 人,按供养关系划分,预算拨款(补助)62 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：高台县巷道镇中心小学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	1,289.34	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	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	933.33
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	
八、其他收入	8	7.79	八、社会保障和就业支出	38	167.02

	9		九、卫生健康支出	39	105.19
	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	90.28
	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	1,298.13	本年支出合计	57	1,296.82
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	0.99	年末结转和结余	59	2.30
总计	30	1,299.12	总计	60	1,299.12

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：高台县巷道镇中心小学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		1,298.13	1,290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
205	教育支出	934.63	926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
20501	教育管理事务	2.53	2.53					
205010	行政运行	2.53	2.53					
20502	普通教育	932.11	924.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
205020	学前教育	2.65	2.65					
205020	小学教育	786.95	779.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
205029	其他普通教育支出	142.51	142.51					
208	社会保障和就业支出	167.02	167.02					
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76					
20808	抚恤	45.67	45.67					
208080	死亡抚恤	45.67	45.67					
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60					

208999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	105.19	105.19					
21011	行政事业单位医疗	105.19	105.19					
210110	事业单位医疗	81.86	81.86					
210110	公务员医疗补助	23.34	23.34					
221	住房保障支出	90.28	90.28					
22102	住房改革支出	90.28	90.28					
221020	住房公积金	90.28	90.28					
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	0.60	0.60					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.40	0.40					

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：高台县巷道镇中心小学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		1,296.82	1,259.50	37.32			
205	教育支出	933.33	897.01	36.32			
20501	教育管理事务	2.53		2.53			
205010	行政运行	2.53		2.53			
20502	普通教育	930.80	897.01	33.80			
205020	学前教育	2.65	2.65				
205020	小学教育	785.65	776.82	8.83			
205029	其他普通教育支出	142.51	117.54	24.97			
208	社会保障和就业支出	167.02	167.02				
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76				
20808	抚恤	45.67	45.67				
208080	死亡抚恤	45.67	45.67				
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
208999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	105.19	105.19				
21011	行政事业单位医疗	105.19	105.19				
210110	事业单位医疗	81.86	81.86				
210110	公务员医疗补助	23.34	23.34				
221	住房保障支出	90.28	90.28				
22102	住房改革支出	90.28	90.28				
221020	住房公积金	90.28	90.28				
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	0.60		0.60			
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.40		0.40			

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

单位：高台县巷道镇中心小学

2024 年度

公开 04 表
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	1,289.34	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	926.84	926.84		
	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	167.02	167.02		
	9		九、卫生健康支出	41	105.19	105.19		
	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	90.28	90.28		
	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	1,290.34	本年支出合计	59	1,290.34	1,289.34	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				
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	1,290.34	总计	64	1,290.34	1,289.34	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收支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

单位：高台县巷道镇中心小学

2024 年度

公开 05 表
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, 289. 34	1, 253. 02	36. 32
205	教育支出	926. 84	890. 52	36. 32
20501	教育管理事务	2. 53		2. 53
2050101	行政运行	2. 53		2. 53
20502	普通教育	924. 32	890. 52	33. 80
2050201	学前教育	2. 65	2. 65	
2050202	小学教育	779. 16	770. 33	8. 83
2050299	其他普通教育支出	142. 51	117. 54	24. 97
208	社会保障和就业支出	167. 02	167. 02	
20805	行政事业单位养老支出	112. 76	112. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 76	112. 76	
20808	抚恤	45. 67	45. 67	
2080801	死亡抚恤	45. 67	45. 67	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 60	8. 60	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 60	8. 60	
210	卫生健康支出	105. 19	105. 19	
21011	行政事业单位医疗	105. 19	105. 19	
2101102	事业单位医疗	81. 86	81. 86	
2101103	公务员医疗补助	23. 34	23. 34	
221	住房保障支出	90. 28	90. 28	
22102	住房改革支出	90. 28	90. 28	
2210201	住房公积金	90. 28	90. 28	

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：高台县巷道镇中心小学

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	1,090.90	302	商品和服务支出	71.05	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	345.75	302	办公费	14.77	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	111.90	302	印刷费	1.50	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	0.18

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	316.41	302	水费	0.38	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	112.76	302	电费	8.83	310	专用设备购置	0.18
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	3.29	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	81.86	302	取暖费	4.63	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	23.34	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	8.60	302	差旅费	0.12	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	90.28	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	2.59	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.89	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	2.61	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	0.50	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	45.67	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	32.48	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	10.55	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	12.75	302	工会经费	4.07	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	16.94	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	0.28	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		1,181.79	公用经费合计					71.23

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：高台县巷道镇中心小学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	0.60	0.60		0.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.40	0.40		0.40	

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：高台县巷道镇中心小学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。（备注：本单位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：高台县巷道镇中心小学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 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。（备注：本单位没有财政拨款“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 1299.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 223.49 万元，下降 14.68%，主要原因是项目经费较上年减少，所以本年收支下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1298.13 万元,其中:财政拨款收入 1290.34 万元,占 99.40%;其他收入 7.79 万元,占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1296.82 万元,其中:基本支出 1259.50 万元,占 97.12%;项目支出 37.32 万元,占 2.88%。

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 1290.34 万元。与上年相比,各减少 222.72 万元,下降 14.72%。主要原因是项目经费较上年减少,所以本年收支下降。

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 1289.34 万元,较上年决算数减少 101.00 万元,下降 7.26%。主要原因是项目经费较上年减少。

(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 1289.34 万元,主要用于以下方面:教育支出 926.84 万元,占 71.88%;社会保障和就业支出 167.02 万元,占 12.95%;卫生健康支出 105.19 万元,占 8.16%;住房保障支出 90.28 万元,占 7.00%。

（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 1129.47 万元,支出决算为 1289.34 万元,完成年初预算的 114.15%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 810.29 万元,支出决算为 926.84 万元,完成年初预算的 114.38%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 122.77 万元,支出决算为 167.02 万元,完成年初预算的 136.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 104.99 万元,支出决算为 105.19 万元,完成年初预算的 100.20%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. **住房保障支出**年初预算数为 91.43 万元,支出决算为 90.28 万元,完成年初预算的 98.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1253.02 万元。其中:

人员经费 1181.79 万元,较上年决算数减少 33.71 万元,下降 2.77%,主要原因是本年度退休人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、补助、社会保障缴费等。

公用经费 71.23 万元,较上年决算数增加 48.65 万元,增长 215.45%,主要原因是是上年度系统默认支出为项目支出,未进行细化修改,本年严格按项目类型细化。公用经费用途包括办公费、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,主要为下拨的体彩福彩票公益金,用于学校体育设施设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 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

本单位属于事业单位教育系统,财政未保障我单位“三公”经费。

(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,主要原因是本单位无此项费用。

(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 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0

人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 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。

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元。

本年度培训费支出 2.61 万元,较上年决算数增加 0.58 万元,增长 28.63%,主要原因是是培训较上年增加。

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 1.96 万元,其中:政府采购货物支出 1.96 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 1.96 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.75 万元,占政府采购支出总额的 88.95%。

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, 项目 27 个, 涉及资金 161.90 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度城乡义务教育阶段学校公用经费、学前教育免保教费、学前生均公用经费、农村学生营养膳食补助经费等 27 个项目开展绩效自评, 共涉及资金 161.90 万元。从评价情况来看, 以上 27 个项目全年预算数 161.90 万元, 全年执行数 159.23 万元, 资金执行率达到 98.34%, 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阶段学校公用经费、学前教育免保教费、学前生均公用经费、农村学生营养膳食补助经费等 27 个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育阶段学校公用经费（中央）

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 26.71 万元,执行数为 26.71 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

2. 学前教育免保教费

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.29 分。项目全年预算数为 1.6 万元,执行数为 1.6 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

3. 学前生均公用经费

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.29 分。项目全年预算数为 1.05 万元,执行数为 1.05 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

4. 农村学生营养膳食补助（中央）

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 10.4 万元,执行数为 10.4 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

5. 义务教育阶段课后服务奖补资金（省级）

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 0.8 万元,执行数为 0.8 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

6. 班主任补助资金

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 3.96 万元,执行数为 3.96 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

7. 非税收入安排的支出-教育费附加

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 16.67 万元,执行数为 16.67 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

8. 营养餐改善计划

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 0.75 万元,执行数为 0.75 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

9. 义务教育阶段课后服务经费补助资金

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 13.19 万元,执行数为 13.19 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

10. 残疾人就业保障金

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 2.53 万元,执行数为 2.53 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

11. 非税收入安排的支出-保教费返还

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 1.71 万元,执行数为 1.71 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

12. 营养餐供应炊事员工资

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.79 分。项目全年预算数为 11.1 万元,执行数为 8.43 万元,执行率 75.91%,剩余资金结转到 2025 年春学期支付完成。各项指标全部完成,自评结果优秀。

13. 教育资金

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 4.83 万元,执行数为 4.83 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

14. 营养餐供应炊事员工资

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 1.52 万元,执行数为 1.52 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

15. 农村学生营养膳食补助（省级）

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.2 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

16. 乡村教师生活补助（省级）

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 3.16 万元,执行数为 3.16 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

17. 农村代课人员教龄补助（省级）

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 5.66 万元,执行数为 5.66 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

18. 高台县全县区体育（跳绳）示范基地专项资金

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.43 分。项目全年预算数为 0.3 万元,执行数为 0.3 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

19. 乡村教师生活补助资金

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 9.99 万元,执行数为 9.99 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

20. 乡村教师生活补助(中央)

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 5.11 万元,全年执行数为 5.11 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

21. 城乡义务教育补助经费-75 个脱贫县乡村中小学、幼儿园教师生活补助

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 0.14 万元,全年执行数为 0.14 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

22. 福利彩票公益金

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,全年执行数为 0.6 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

23. 班主任补助

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 7.56 万元,全年执行数为 7.56 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

24. 乡村教师交通补助乡村教师交通补助

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 1.4 万元,全年执行数为 1.4 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

25. 教师培训费

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,全年执行数为 0.8 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

26. 义务教育薄弱环节改善与能力补助资金(省级)

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 2.46 万元,全年执行数为 2.46 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

27. 营养餐改善计划

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 0.59 万元,全年执行数为 0.59 万元,执行率 100%,各项指标全部完成,自评结果优秀。

三、部门重点绩效评价结果

本单位重点项目由主管部门聘请专业的第三方机构开展绩效评价，评价评级为“优”。

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. 高台县巷道镇中心小学项目支出自评报告
2. 高台县巷道镇中心小学项目支出绩效自评表
3. 高台县巷道镇中心小学整体支出绩效自评表