

清河路小学 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 清河路小学概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 清河路小学 2024 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 清河路小学 2024 年度部门决算情况说明.	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8

二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20
第四部分 其他需要说明的情况.....	20
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	23

第一部分 清河路小学概况

一、部门主要职责

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，贯彻执行区教育局规章制度。
2. 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. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，促进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区教育局各级党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展小学及幼儿园的教育教学工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，清河路小学部门决算由实行独立核算的清河路小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入清河路小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河路小学（本级）

人员编制 35 人。实有在职人数 30 人，离退休人数 49 人。在校小学生 742 人，幼儿园学生 85 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	927.36	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	43.45	五、教育支出	35	856.58
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	61.45
	9		九、卫生健康支出	39	52.78
	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	
	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	970.80	本年支出合计	57	970.80
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		年末结转和结余	59	
总计	30	970.80	总计	60	970.80

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

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		970.80	927.36		43.45			
2050202	小学教育	856.58	813.13		43.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45					
2101102	事业单位医疗	52.78	52.78					

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

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		970.80	928.80	42.00			
2050202	小学教育	856.58	814.58	42.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45				
2101102	事业单位医疗	52.78	52.78				

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

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	927.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	813.13	813.13		
	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	61.45	61.45		
	9		九、卫生健康支出	41	52.78	52.78		
	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				
	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	927.36	本年支出合计	59	927.36	927.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	927.36	总计	64	927.36	927.36		

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

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		927.36	885.36	42.00
2050202	小学教育	813.13	771.13	42.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.45	61.45	
2101102	事业单位医疗	52.78	52.78	

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

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	678.25	302	商品和服务支出	56.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.52	30201	办公费	20.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.73	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.40	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	69.25	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.45	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.93	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.78	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	0.68	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.69	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	150.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	147.37	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.23	30228	工会经费	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.43			
人员经费合计		828.90	公用经费合计					56.46

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

项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

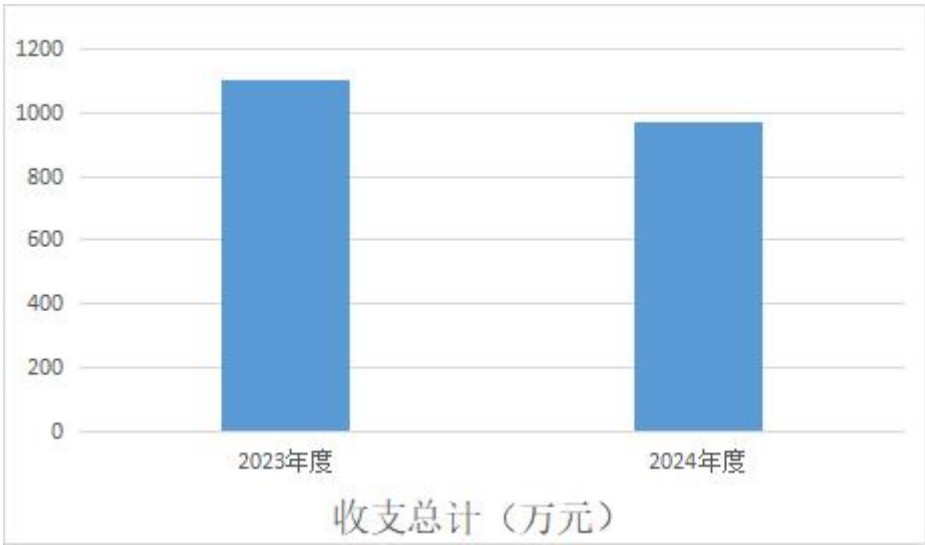
本单位本年度无“三公”经费支出。

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 970.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 133.82 万元，下降 12.11%，主要原因是两位教师调出，两位教师退休，以及项目减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

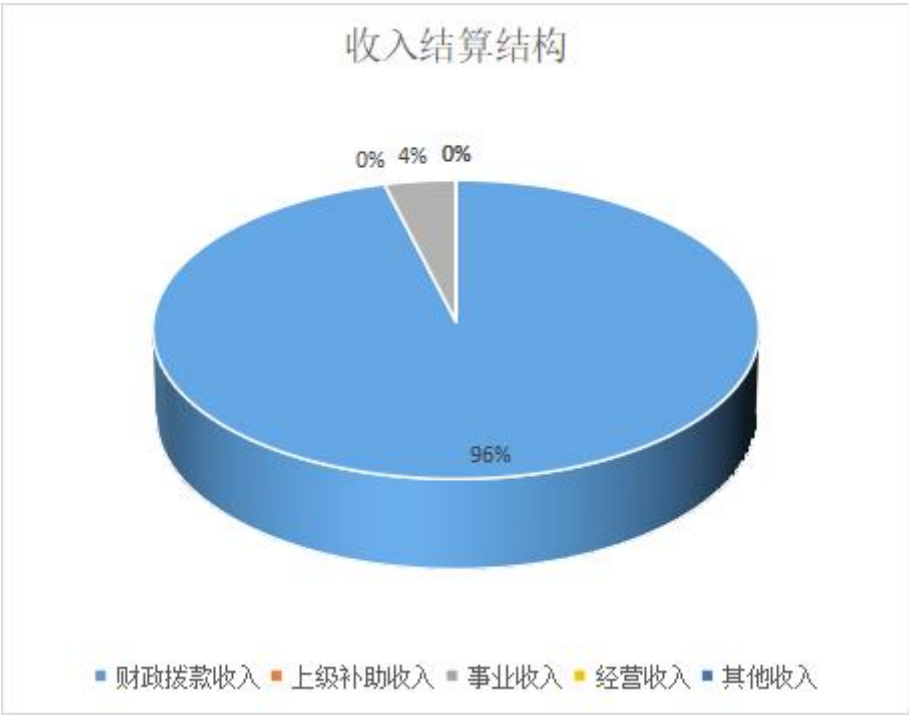


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 970.80 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 133.82 万元，下降 12.11%。其中：财政拨款收入 927.36 万元，占本年收入 96%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 43.44 万元，占本年收入 4%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 970.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 133.82 万元，下降 12.11 万元。其中：基本支出 928.8 万元，占本年支出 96%；项目支出 42 万元，占本年支出 4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

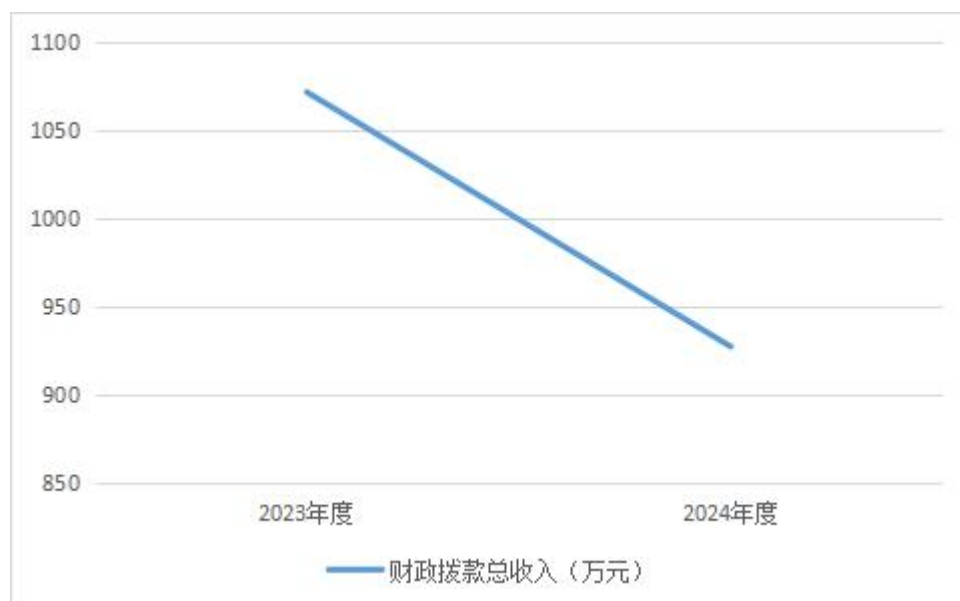


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 927.36 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 144.4 万元,下 13.5%。主要原因是两位教师调出,两位教师退休,以及项目减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 927.36 万元,比 2023 年度决算数减少 144.4 万元。减少主要原因是两位教师调出,两位教师退休,以及项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 927.36 万元，占本年支出合计的 96 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.4 万元，下降 13,51%。主要原因是两位教师调出，两位教师退休，以及项目减少。

（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 927.36 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）813.13 万元，占 87.68%。主要用于教育类的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）61.45 万元，占 6.63%。主要用于养老保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）52.78 万元，占 5.69%。

主要用于医疗保险缴费。

（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 927.36 万元，支出决算为 927.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，年初预算为 813.13 万元，支出决算为 813.13 万元，完成年初预算的 100 %，原因：压减开支，本年度本单位预算要应支尽支。

2. 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和机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 61.45 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 52.78 万元，决算为 52.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 927.36 万元，其中：

人员经费 828.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、助学金、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位去年和今年均无“三公”经费的支出。决算数较上年不变的主要原因：本单位去年和今年均无“三公”经费的支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)的支出。决算数较上年不变的主要原因本单位去年和今年均无因公出国(境)的支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：无，本单位不涉及因公出国(境)的支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费的支出。决算数较上年不变的主要原因：本单位去年和今年均无公务用车购置及运行费的支出。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。主要用于公务用车，本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，

0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 0 支出。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 42 万元，其中：政府采购货物支出 22 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2024 年幼儿园修缮项目和电教设备购置项目顺利开展并完成。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,2024 年项目均顺利开展并完成。

2024年度清河路小学项目绩效自评表					
填报日期：	2025. 1. 2				总分：100
项目名称	曾都区清河路小学附属幼儿园改造工程				
主管部门	清河路小学		项目实施单位	清河路小学	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	工程开工率	100%	100%	10
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10
	时效指标	2024年	一年	一年	10
	成本指标	预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	20
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	10
	服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差和未完成目标				
改进措施及结果应用方案	本年度我校严格落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用,严格反馈整改,硬化激励约束,切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告,发现主要问题并及时修改。二是进一步深化绩效评价结果应用。下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程,规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式,进一步提高财政资金绩效评价的质量,加强预算绩效管理工作的宣传力度。				

2024年度清河路小学项目绩效自评表					
填报日期：	2025. 1. 2				总分：100
项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
主管部门	清河路小学	项目实施单位	清河路小学		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	22	22	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	工程开工率	100%	100%	10
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10
	时效指标	2024年	一年	一年	10
	成本指标	预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	20
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	10
	服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差和未完成目标				
改进措施及结果应用方案	本年度我校严格落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时修改。二是进一步深化绩效评价结果应用。下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，进一步提高财政资金使用绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。				

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024 年度区清河路小学整体绩效目标、2024 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 2024 年度部门整体支出绩效自评

为“优”。

幼儿园修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时完成教室修缮；二是优化办学环境。发现的问题及原因：学校工程项目实施起来要考虑诸多因素，只能在假期执行，项目执行有条件限制。下一步改进措施：在保证质量的前提下，提高施工效率，做好准备工作。进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金。

电教设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是购买了教学所需的评价系统、学校显示屏等；二是提高办学效率。发现的问题及原因：购买设备应及时入固定资产系统。

2024 年度清河路小学项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：

鄂财教发[2023]81 号下达中央资金 20 万元，用于清河路小学附属幼儿园改造工程。分别于 2024 年 8 月和 9 月完成支付，该项目均已在规定时间内完工并投入使用。

鄂财教发[2023]80 号下达省级资金 22 万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，主要用于设备购置。已于 2024 年 12 月 31 日前采购完成并完成支付了，已入固定资产。

2. 完成的绩效目标：

保持校舍安全、学生安全，提升办学环境。

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

本单位本年度项目自评无较大偏差和未完成目标。

（四）下一步拟改进措施

下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

曾都区清河路小学

2025 年 5 月 2 日

（三）绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况：本年度我校严格落实过紧日子要求，着力加强绩效目标监控，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高项目绩效运行效率。一是根据绩效运行监控表，发现主要问题并及时修改。二是进一步深化项

目绩效的规范运行。下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2.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），机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八)其他专用名词。
无

第六部分 附件

一、2024 年度清河路小学整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度清河路小学部门绩效自评表					
填报日期：	2025. 1. 2				总分：98
单位名称	随州市曾都区清河路小学				
基本支出总额	970.80万元		项目支出总额	42万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	970.80万元	970.80万元	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1：推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平					
产出指标	数量指标	资金支付率	100%	100%	20
效益指标	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	持续提高	10
目标2：保持学校安全、教学质量稳步提升					
产出指标	时效指标	2024年	1年	1年	20
效益指标	可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		18
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	半年度公用经费支付滞后，支付未达到50%，原因是前期压缩支出，避免后期出现重大支出不够用				
改进措施及结果应用方案	严格按政策要求进行支付，时间过半，支付进度要过半。下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2024 年度清河路小学项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度清河路小学项目绩效自评表					
填报日期：	2025. 1. 2				总分：100
项目名称	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				
主管部门	清河路小学	项目实施单位	清河路小学		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	22	22	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	工程开工率	100%	100%	10
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10
	时效指标	2024年	一年	一年	10
	成本指标	预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	20
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	10
	服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差和未完成目标				
改进措施及结果应用方案	本年度我校严格落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时修改。二是进一步深化绩效评价结果应用。下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2024年度清河路小学项目绩效自评表					
填报日期：	2025.1.2				总分：100
项目名称	曾都区清河路小学附属幼儿园改造工程				
主管部门	清河路小学	项目实施单位	清河路小学		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	工程开工率	100%	100%	10
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10
	时效指标	2024年	一年	一年	10
	成本指标	预算执行率	100%	100%	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	20
	可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	10
	服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差和未完成目标				
改进措施及结果应用方案	本年度我校严格落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时修改。二是进一步深化绩效评价结果应用。下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					