曾都区府河镇小学2024年度部门决算

目　　录

第一部分　府河镇小学学校概况……1
一、府河镇小学主要职责……1
二、机构设置情况……2
第二部分　府河镇小学2024年度部门决算表…… 2
一、收入支出决算总表……2
二、收入决算表……3
三、支出决算表……3
四、财政拨款收入支出决算总表……3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……4
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表……5
第三部分　府河镇小学学校2024年度部门决算情况说明……5
一、收入支出决算总体情况说明…… 6
二、收入决算情况说明…… 6
三、支出决算情况说明……7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……11
十、机关运行经费支出说明……12
十一、政府采购支出说明……12
十二、国有资产占用情况说明……12
十三、预算绩效情况说明……12
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……14
第四部分　其他需要说明的情况……14
第五部分　名词解释…… 14
第六部分　附件…… 16

第一部分　府河镇小学学校概况

一、 府河镇小学学校主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。

2、研究制订全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调实施教育改革，创办府河人民满意的教育。

4、综合管理全镇基础教育（含学前教育）以及社会力量办学等工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责本校教育系统人员工资发放、教师资格认定、职称评审报送工作。

6、负责统筹管理教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导本校思想政治工作、精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、安全体育卫生工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管本校的招生和学籍管理工作。

9、规划、指导并推动全镇教育科研工作。

10、承办镇委、镇政府及区教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区府河镇小学是实行独立核算的单位，无下属二级决算单位。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

曾都区府河镇小学是 1 所寄宿制小学，机构无变动。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

本校本年度事业编制人数 68 人，实有人数 68 人，退休人数 26 人，在校中小学生 689 人。

第二部分 府河镇小学 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,151.31	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		五、教育支出	35	1,023.45
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	86.21
	9		九、卫生健康支出	39	41.65
	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	1,151.31	**本年支出合计**	57	1,151.31
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	1,151.31	**总计**	60	1,151.31

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

A B C	D	E	F	G	H	I	J	K
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		**1,151.31**	**1,151.31**					
2050202	小学教育	1,023.45	1,023.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21					
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65					
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		**1,151.31**	**1,151.31**				
2050202	小学教育	1,023.45	1,023.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21				
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65				
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	1,151.31	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,023.45	1,023.45		
	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	86.21	86.21		
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65		
	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	1,151.31	**本年支出合计**	59	1,151.31	1,151.31		
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	1,151.31	**总计**	64	1,151.31	1,151.31		

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

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		**1,151.31**	**1,151.31**	
2050202	小学教育	1,023.45	1,023.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65	

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	1053.12	302	商品和服务支出	98.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.68	30201	办公费	38.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.62	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.07	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	80.79	30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.97	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	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	5.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.08	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.33	30213	维修（护）费	18.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.71	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.87	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		30228	工会经费	1.26	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	2.75	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	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		1053.12	公用经费合计					98.19

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		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。

我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出

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
我单位无此项内容，本表无数据				

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支出。

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

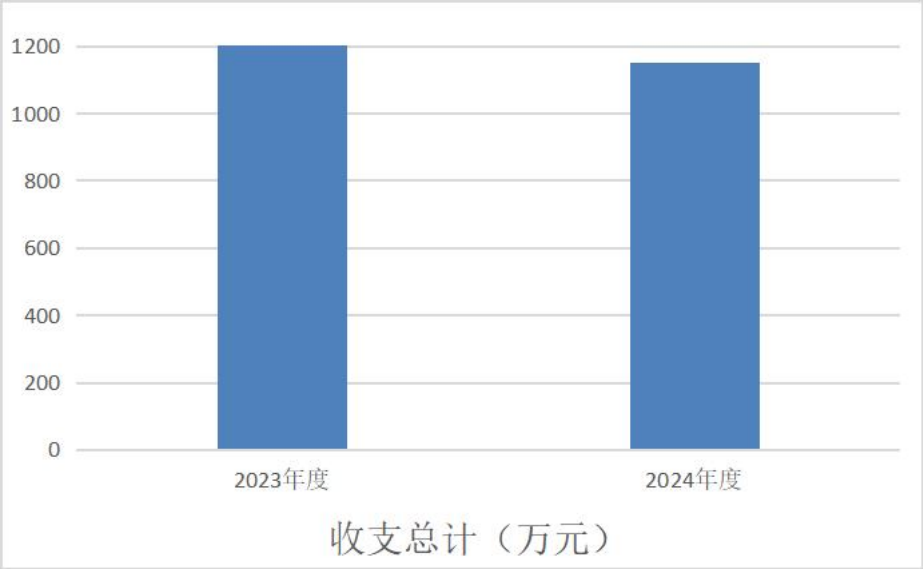
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无此项内容，本表无数据

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

一、收入支出决算总体情况说明

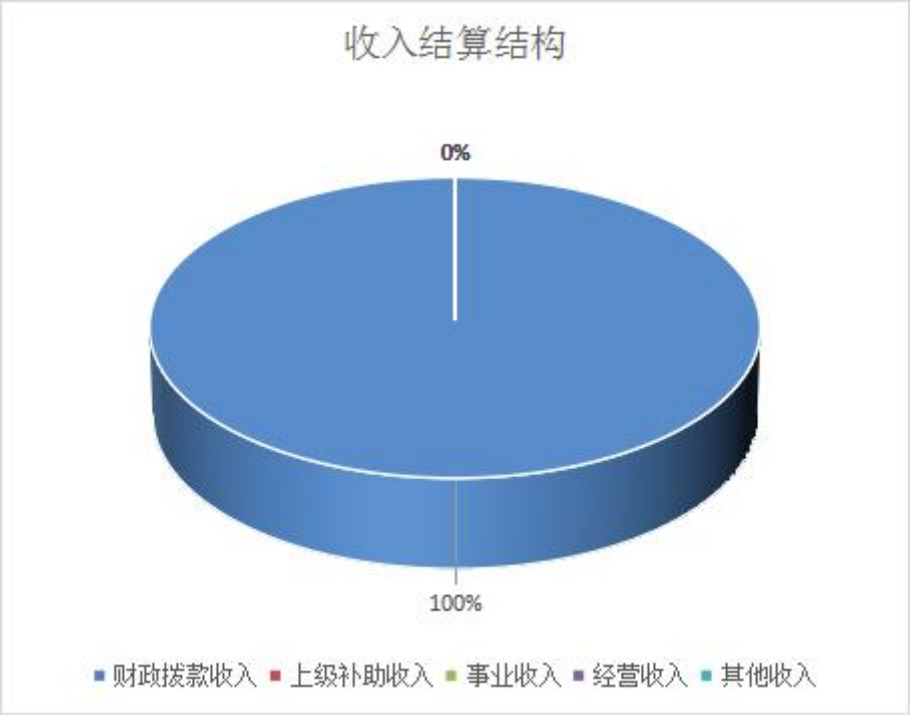
2024 年度本年度预算收入总计 1151.31 万元，其中财政拨款收入 1151.31 万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年度预算收入总计 12,41.86 万元，与上年减少 90.55 万元，同比减少 7.29%，主要原因是学生人数减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年度预算收入总计 1151.31 万元，其中财政拨款收入 1151.31 万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年度预算收入总计 12,41.86 万元，与上年减少 90.55 万元，同比减少 7.29%，主要原因是学生人数减少。

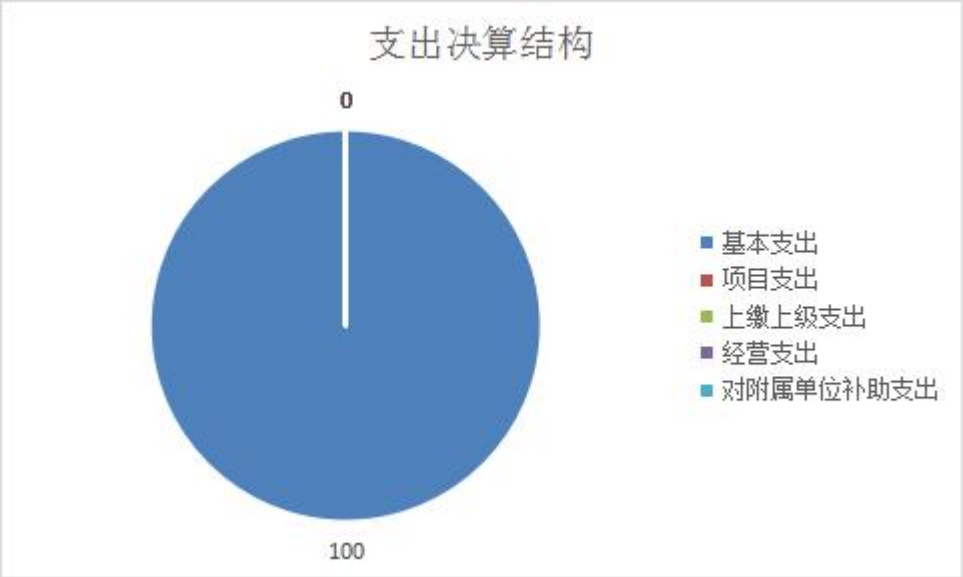
其中：财政拨款收入 1151.31 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年度预算收入总计 1151.31 万元，其中财政拨款收入 1151.31 万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年度预算收入总计 12,41.86 万元，与上年减少 90.55 万元，同比减少 7.29%，主要原因是学生人数减少。

其中：基本支出 1151.31 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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%。

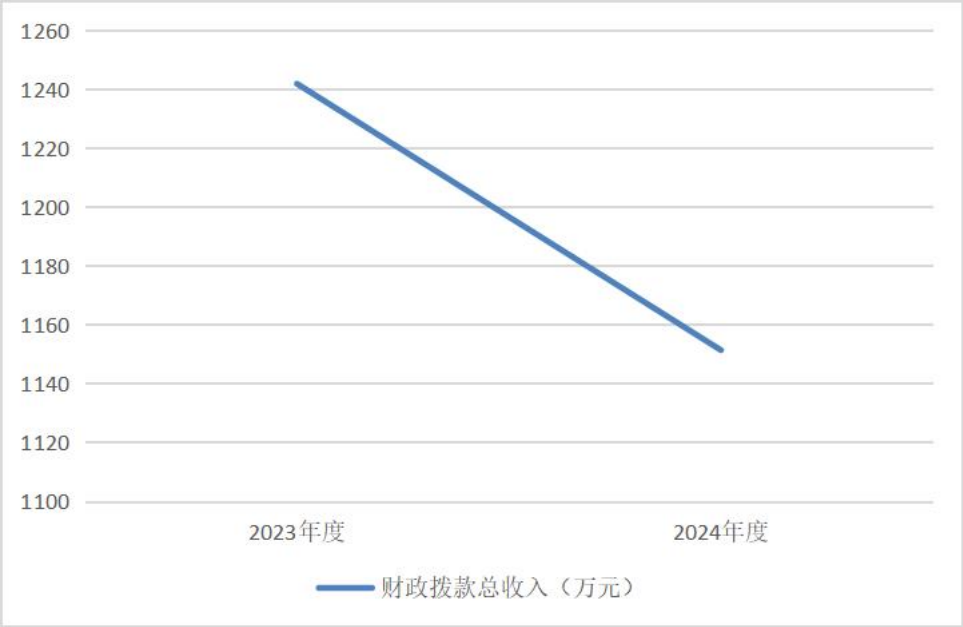


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年度预算收入总计 1151.31 万元，其中财政拨款收入 1151.31 万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年度预算收入总计 12,41.86 万元，与上年减少 90.55 万元，同比减少 7.29%，主要原因是学生人数减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是单位无此项收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是单位无此项收入。



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 年度本年度预算收入总计 1151.31 万元，其中财政拨款收入 1151.31 万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年度预算收入总计 12,41.86 万元，与上年减少 90.55 万元，同比减少 7.29%，主要原因是学生人数减少。

（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 1151.31 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）1023.45 万元，占 88.89%。主要是用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）86.21 万元，占 7.48%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康（类）41.65 万元，占 3.63%。主要用于政府医疗卫

生与计划生育方面的支出。

（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1151.31万元，支出决算为1151.31万元，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1023.45万元，支出决算为1023.45万元，完成年初预算的100%。

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续费支出(项)。年初预算为86.21万元，支出决算为86.21万元，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41.65万元，支出决算为41.65万元，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1151.31万元，其中：

人员经费1053.12万元，主要包括：基本工资378.68万元、津贴补贴52.62万元、奖金195.07万元、绩效工资80。79万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.21万元、职业年金771.977万元、职工基本医疗保险缴费41.65万元、其他社会保障缴费10.08万元、住房公积金83.01万元、其他工资福利支出51.71万元。

公用经费98.19万元，主要包括：办公费38.72万元、印刷费3.94万元、水费4.34万元、电费6.14万元、邮电费2.43万元、物业管理费5.46万元、差旅费1.31万元、维修(护)费8.87万元、培

训费 0.85 万元、劳务费 11.87 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 2.75 万元、其他交通费 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

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

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 0%。较上年相等，增长 0%。

（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 0%。较上年相等。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 0%；较上年相等。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。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。截止 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%，较上年相等。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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2024 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，其他用车主要是……；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，本单位组织对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1个，资金1151.31万元，从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析，自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来说，2024年曾都区府河镇中心学校整体绩效目标已如期完成，本部门2024年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他动转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为1151.31万元，执行数为1151.31万元。主要产出和效益：一是教学计划按时完成，按时及时足额发放教职工工资，公用经费基准定额补助标准，已达到省定标准；二是义务教育学龄人口入学率百分百，农村义务教育学校办学条件得到显著改善，教师素质稳步得到了提高。在曾都区中学生足球联赛中取得了女子组第四名的优异成绩。本年度中考取得了第一批次上线率36.17%的好成绩。

发现的问题及原因：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对本位的财务检查太少。下一步改进措施：一是加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；二是加强对学校经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：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、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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和专用结余：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续费支出(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)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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 年度单位名称整体绩效评价报告

（一）部分整体绩效自评得分

根据上级文件精神，曾都区府河镇小学积极开展整体绩效评价工作，现将2024年度部门整体绩效评价报告如下：

根据年初设定的绩效目标以及完成情况，我校整体绩效自评得分97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况：

人员经费1053.12万元，主要包括：基本工资378.68万元、津贴补贴52.62万元、奖金195.07万元、绩效工资80。79万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.21万元、职业年金771.977万元、职工基本医疗保险缴费41.65万元、其他社会保障缴费10.08万元、住房公积金83.01万元、其他工资福利支出51.71万元。

公用经费98.19万元，主要包括：办公费38.72万元、印刷费3.94万元、水费4.34万元、电费6.14万元、邮电费2.43万元、物业管理费5.46万元、差旅费1.31万元、维修(护)费8.87万元、培训费0.85万元、劳务费11.87万元、工会经费1.26万元、福利费2.75万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出0.19万元。

通过自评，我们认为我校公用经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。

1、执行率情况：根据曾都区府河镇中心学校《收入支出决算总表》中的数据，2024年预算支出1151.31万元，实际支出1151.31万元。完成的绩效目标：

2、2024 年共完成了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级绩效目标，5 个二级绩效指标，6 个三级绩效指标。

3、未完成的绩效目标：均已完成。

（三）存在的问题和原因

2024 年，我们对照整体绩效自评表进行了逐项自查自评，认为我校各项经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，人员经费的投入有效的保障了教师队伍的稳定，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。主要问题：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对单位的财务检查太少。

（四）下一步拟改进措施

加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；同时要加强对学校经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

2024年度曾都区府河镇小学整体绩效自评表					
填报日期：	2024-12-31				总分：97
单位名称	曾都区府河镇小学				
基本支出总额	1151.31万元		项目支出总额	0	
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	1151.31	1151.31	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
目标1(80分)：					
产出指标	质量指标	教学计划完成	100%	100%	20
	时效指标	按规定及时发放工资	100%	100%	10
	成本指标	公用经费基本定额补助标准	小学生720/生	小学生720元/生	10
效益指标	社会效益	义务教育入学率	100%	100%	10
		农村义务教育学校办学条件	逐步改善	逐步改善	9
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	18
目标2(XX分)：					
产出指标					
效益指标					
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		
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	继续提高教育质量，提高办学社会认可度。				

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 年度其他运转类项目绩效评价报告

无