

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心
小学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心小学概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心小学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心小学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心小学部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心小学 概况

一、主要职责

坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观，把普及九年义务教育、实施素质教育和促进人的全面发展作为基本目标，依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。实施教育教学活动。

（六）完成县教育局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心小学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县牧牛镇中心小学

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1249.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1246.45 万元，占收入总计的 99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1246.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 3.00 万元，占收入总计的 0.24%。主要是辽宁省教育基金会捐赠维修款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 173.71 万元，增长 16.15%，主要原因：上年度有大额公用经费未支付。

(二) 支出总计 1249.45 万元，包括：

1. 基本支出 973.79 万元，占支出总计的 77.94%。主要是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，其中：工资福利支出 893.23 万元；商品和服务支出 2.61 万元；对个人和家庭的补助 77.95 万元。

2. 项目支出 275.67 万元，占支出总计的 22.06%。主要包括校舍维修及营养膳食补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 173.71 万元，增长 16.15%，主要原因：上年度有大额公用经费未支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收入等于本年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1246.45 万元，其中：基本支出 973.79 万元，项目支出 272.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 170.71 万元，增长 15.87%，主要原因：上年度有大额公用经费未支付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.28%，其中：基本支出完成年初预算的 101.78%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.45 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 964.44 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）57.27 万元，主要是用于学前教育人员工资及教育教学等支出等支出，完成年初预算的 176.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育公用经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）821.12 万元，主要是小学教育人员工资及农村义务教育学生营养改善计

划专项资金等支出，完成年初预算的 119.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育公用经费及营养改善。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）34.88 万元，主要是农村义务教育学生营养改善计划专项资金和校舍维修等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村义务教育学生营养改善计划专项资金为上级专项，未列入 2024 年年初预算编制范围内。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）51.17 万元，主要是学校维修费和办公费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校舍维修改造为上级专项，未列入 2024 年年初预算编制范围内。

2. 社会保障和就业支出 171.88 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.78 万元，主要是退休人员取暖费及退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的 101.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新增退休人员 2 人，取暖费及独生子女费增加。

（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）92.35 万元，主要是事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 97.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师工资额低于本年度退休教师工资额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.33 万元，主要是职业年

金缴费等支出，完成年初预算的 89.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员在职期间职业年金实际数额小于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）52.42 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加死亡人员抚恤金，未列入 2024 年年初预算编制范围内。

3. 卫生健康支出 41.64 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40.73 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 93.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师工资额低于本年度退休教师工资额。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.91 万元，主要是事业单位医疗保险超额等支出，完成年初预算的 96.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师工资额低于本年度退休教师工资额。

4. 住房保障支出 68.49 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.49 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 96.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师工资额低于本年度退休教师工资额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）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。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排预算支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有因公出国费用支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是合理安排预算支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是合理安排预算支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是没有公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 973.79 万元，其中：人员经费 971.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上

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，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（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 222.2842 万元（其中：一般公共预算资金 222.2842 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 956.73 万元，自评平均分 84.947 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展部门评价，涉及资金 0 万元，（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，无

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映农村义务教育营养改善计划专项资金、特殊教育发展补助资金、农村差别化补助专项资金等 7 个项目绩效自评结果。

（1）学前公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数为 4.38 万元，执行数为 1.0354 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：完成年

初目标，用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。发现的主要问题及原因：执行率低。下一步改进措施：请财政资金足额及时发放。

（2）营养膳食食堂运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数为 13.5627 万元，执行数为 13.351 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标，学校自主经营食堂（伙房）供餐增加的聘用人员待遇等开支，由地方财政统筹解决，可以提高学生营养餐质量，促进学生身心健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）农村差别化补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数为 38 万元，执行数为 31.934 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标，合理发放，切实把农村教师差别化补助工作做好做实，确保农村教师能够受益，稳定农村教师队伍，确保差别化补助政策的实施公平、公正、公开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）特殊教育发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于特殊教育学校和普通中小学校义务教育阶段的特殊教育学生生活补助。发现的主要问题及原因：执行率低。下一步改进措施：要及时支付完成特殊教育发展补助资金。

（5）城乡义务教育补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数为 85.43 万元，执行数为 45.191724 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情

况：完成年初目标：1、保障义务教育阶段学校正常运转；2、完成教育、教学和其他日常工作任务等方面的支出；3、对师生进行爱国主义、法制教育和思想品德教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）校舍维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标：项目改造后，可以为师生提供良好的学习环境，为学校教育教学提供有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）农村义务教育营养改善计划专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数为 40.6615 万元，执行数为 40.6615 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标：合理使用资金，确保全校受益学生持续、稳定的享用营养餐。确保项目符合省、市、县相关政策要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）项目绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

4. 财政评价结果

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 249. 45	1, 246. 45					3. 00
205	教育支出	967. 44	964. 44					3. 00
20502	普通教育	916. 27	913. 27					3. 00
2050201	学前教育	57. 27	57. 27					
2050202	小学教育	824. 12	821. 12					3. 00
2050299	其他普通教育支出	34. 88	34. 88					
20509	教育费附加安排的支出	51. 17	51. 17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	51. 17	51. 17					
208	社会保障和就业支出	171. 88	171. 88					
20805	行政事业单位养老支出	119. 46	119. 46					
2080502	事业单位离退休	12. 78	12. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 35	92. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 33	14. 33					
20808	抚恤	52. 42	52. 42					
2080801	死亡抚恤	52. 42	52. 42					
210	卫生健康支出	41. 64	41. 64					
21011	行政事业单位医疗	41. 64	41. 64					
2101102	事业单位医疗	40. 73	40. 73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 91	0. 91					
221	住房保障支出	68. 49	68. 49					
22102	住房改革支出	68. 49	68. 49					
2210201	住房公积金	68. 49	68. 49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心
小学

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 249. 45	973. 79	275. 67			
205	教育支出	967. 44	691. 77	275. 66			
20502	普通教育	916. 27	691. 77	224. 49			
2050201	学前教育	57. 27	23. 21	34. 05			
2050202	小学教育	824. 12	668. 56	155. 56			
2050299	其他普通教育支出	34. 88		34. 88			
20509	教育费附加安排的支出	51. 17		51. 17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	51. 17		51. 17			
208	社会保障和就业支出	171. 88	171. 88				
20805	行政事业单位养老支出	119. 46	119. 46				
2080502	事业单位离退休	12. 78	12. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 35	92. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 33	14. 33				
20808	抚恤	52. 42	52. 42				
2080801	死亡抚恤	52. 42	52. 42				
210	卫生健康支出	41. 64	41. 64				
21011	行政事业单位医疗	41. 64	41. 64				
2101102	事业单位医疗	40. 73	40. 73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 91	0. 91				
221	住房保障支出	68. 49	68. 49				
22102	住房改革支出	68. 49	68. 49				
2210201	住房公积金	68. 49	68. 49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县牧牛镇中心
小学
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	893. 23	302	商品和服务支出	2. 61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411. 85	30201	办公费	1. 38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51. 87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	173. 23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	92. 35	30206	电费	0. 50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14. 33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40. 73	30208	取暖费	0. 63	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	6. 94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68. 49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33. 44	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	77. 95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12. 78	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	52. 42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11. 91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 84	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		971. 18	公用经费合计					2. 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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			城乡义务教育补助经费														
主管部门			岫岩满族自治县教育局-														
实施单位			岫岩满族自治县牧牛镇中心小学-														
项目预算金额（万元）			85.43			全年执行数（万元）			45.17			执行率			52.88%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、保障义务教育阶段学校正常运转；2、完成教育、教学和其他日常工作任务等方面的支出；3、对									完成年初目标：1、保障义务教育阶段学校正常运转；2、完成教育、							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	98.5	%	98.5	100%	10	10							
			经费拨付程序合规性		依法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			时效指标	经费下达及时率	>=	98	%	98	100%	10	10						
		成本指标	人均补助标准	=	0.0935	万元	0.0935	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.29		减分项	26.287	绩效自评总得分			69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				农村教师差别化补助专项资金													
主管部门				岫岩满族自治县教育局-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇中心小学-													
项目预算金额（万元）				38			全年执行数（万元）			31.93			执行率			84.04%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		合理发放，切实把农村教师差别化补助工作做好做实，确保农村教师能够受益，稳定农村教师队伍，									完成年初目标：合理发放，切实把农村教师差别化补助工作做好做						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.456	万元	0.456	100%	12.5	12.5							
			发放乡村教师差别化补助的人数	>=	77	人	77	100%	12.5	12.5							
		质量指标	15个贫困县发放教师差别化补助的实际人数占预算人数的百分比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		素质提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	农村教师人数逐年增长率	>=	4	%	4	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.4		减分项		0		绩效自评总得分		98.4

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村义务教育学生营养改善计划专项资金														
主管部门			岫岩满族自治县教育局-														
实施单位			岫岩满族自治县牧牛镇中心小学-														
项目预算金额（万元）			40.66			全年执行数（万元）			40.66			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	合理使用资金，确保全校受益学生持续、稳定的享用营养餐。确保项目符合省、市、县相关政策要									完成年初目标：合理使用资金，确保全校受益学生持续、稳定的享							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	每日学生就餐率标率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时安排营养餐		安排及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	营养膳食生均补助标准	=	5	元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				特殊教育发展补助资金														
主管部门				岫岩满族自治县教育局-														
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇中心小学-														
项目预算金额（万元）				0.25			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		用于特殊教育学校和普通中小学校义务教育阶段的特殊教育学生生活补助。									完成年初目标：用于特殊教育学校和普通中小学校义务教育阶段的							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	三类残疾儿童少年义务教育入学率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			受益学校数	>=	1		所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费保障受益学生覆盖率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放覆盖率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	>=	2		人	2	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平				全面保障	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				校舍维修改造													
主管部门				岫岩满族自治县教育局-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇中心小学-													
项目预算金额（万元）				40			全年执行数（万元）			39.89			执行率			99.73%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	项目改造后，可以为师生提供良好的学习环境，为学校教育教学提供有力保障。										完成年初目标：项目改造后，可以为师生提供良好的学习环境，为						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			受益学生人数	=	68	人	68	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本费用支出	<=	400000	元	398900	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	校园教学生活环境与安全		水平提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				学前公用经费														
主管部门				岫岩满族自治县教育局-														
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇中心小学-														
项目预算金额（万元）				4.38			全年执行数（万元）			1.04			执行率			23.64%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。									完成年初目标：用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园的个数	>=	1		所	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	85		%	85	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康			身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平			提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80% (全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.36		减分项		33.363		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				营养膳食食堂运行													
主管部门				岫岩满族自治县教育局-													
实施单位				岫岩满族自治县牧牛镇中心小学-													
项目预算金额(万元)				13.56			全年执行数(万元)			13.35			执行率			98.44%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	学校自主经营食堂(伙房)供餐增加的聘用人员待遇等开支,由地方财政统筹解决,可以提高学生									完成年初目标:学校自主经营食堂(伙房)供餐增加的聘用人员待							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(全)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称			035032 岫岩满族自治县牧牛镇中心小学-210323000														
部门年初预算收入金额			956. 73														
部门年初预算支出金额			956. 73														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)							898. 45		867. 8		96. 58%		13. 3		12. 84
		基本支出公用经费(保运转)							9. 37		0. 82		8. 84%		13. 3		1. 17
		基本支出人员经费(刚性)							100. 17		82. 72		82. 58%		13. 4		11. 06
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。							保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
			基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3. 3	3. 3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3. 3	3. 3							

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.38	1	1.6	1.6					2023 年底我单位部分资金未能及时支付完成，未支付的资金在 2024 年陆续完成支付。	其他：预算安排与财政收入进度相匹配、相协调，部门年度预算安排与项目库有效衔接，项目安排准确明了。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	5.32	0.94	1.6	1.504					2024 年底我单位部分人员经费及办公经费有结余不再使用，由财政局对相应指标进行指标调减。	其他：预算安排与财政收入进度相匹配、相协调，部门年度预算安排与项目库有效衔接，项目安排准确明了。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	92	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	83	人	83	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立高层次人才绩效激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			实施专业结构优化调整		专业调整		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											84.97					