

2024 年度
新乡市牧野区王村镇周村小学单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区王村镇周村小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区王村镇周村小学概况

一、单位职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）小学学历教育。

二、机构设置

新乡市牧野区王村镇周村小学属于新乡市牧野区教育局体育局下属单位，内设机构 3 个,包括：教导处、大队部、总务处。

本决算为新乡市牧野区王村镇周村小学单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市牧野区王村镇周村小学

2024 年度

单位：万元

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	245.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	176.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.18
	9		九、卫生健康支出	39	6.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	245.41	本年支出合计	57	245.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	245.41	总计	60	245.41

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市牧野区王村镇周村小学

2024 年度

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		245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市牧野区王村镇周村小学

2024 年度

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		245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	176.73	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市牧野区王村镇周村小学

2024 年度

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	245.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	176.73	176.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.18	48.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.11	14.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	245.41	本年支出合计	59	245.41	245.41	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	245.41	总计	64	245.41	245.41	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市牧野区王村镇周村小学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		245.41	245.41	0.00
205	教育支出	176.73	176.73	0.00
20502	普通教育	176.73	176.73	0.00
2050202	小学教育	176.73	176.73	0.00
208	社会保障和就业支出	48.18	48.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.33	32.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市牧野区王村镇周村小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.91	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.49	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.09	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.96	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	2.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		234.21	公用经费合计					11.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市牧野区王村镇周村小学

2024 年度

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
功能分类科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市牧野区王村镇周村小学

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市牧野区王村镇周村小学

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 245.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.97 万元，增长 4.68%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 245.41 万元，其中：财政拨款收入 245.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 245.41 万元，其中：基本支出 245.41 万元，占 100.00%。

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 245.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.97 万元，增长 4.68%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 245.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.97 万元，增长 4.68%，主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 245.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 176.73 万元，占 72.01%；

社会保障和就业（类）支出 48.18 万元，占 19.63%；卫生健康（类）支出 6.39 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 14.11 万元，占 5.75%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 234.63 万元，支出决算为 245.41 万元，完成年初预算的 104.60%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 165.95 万元，支出决算为 176.73 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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）**。年初预算为 32.33 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **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）**。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 245.41 万元。其中：人员经费 234.21 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、

离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 11.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 15 个，涉及预算资金 23.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 15 个，涉及资金 23.65 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“教龄及班主任津贴”等 15 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 23.65 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，大部分项目都能按照进度完成。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中：涉及一般公共预算支出 0 万元、政府性基金

预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效自评结果为 0 分。从评价情况来看我校没有整体绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

教龄及班主任津贴项目绩效自评情况：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 7.37 万元，执行数为 7.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）单位评价结果

2024 年我校大部分项目，都能按照进度完成，其中三个生均公用经费项目，由于财政结算比较慢，完成的比较少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目自评表									
项目名称 主管部门		2023年12月分项目自评情况							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）+ 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	教育		实施单位		全年预算数		全年执行数	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		新余市牧野区上村镇周村小学	
		0		0		0		分值	
		0		0		0		执行率 %	
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施	
		a		a		a		a	
		a		a		a		a	
		a		a		a		a	
年度总体目标	一级指标	二级指标		年度指标值		实际完成值		分值	
		二级指标		年度指标值		实际完成值		分值	
		二级指标		年度指标值		实际完成值		分值	
		二级指标		年度指标值		实际完成值		分值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标		年初预算数		14400元		14400元	
		经济成本指标		年初预算数		14400元		14400元	
		经济成本指标		年初预算数		14400元		14400元	
		经济成本指标		年初预算数		14400元		14400元	
绩效指标	产出指标	数量指标		年初预算数		14400元		14400元	
		数量指标		年初预算数		14400元		14400元	
		数量指标		年初预算数		14400元		14400元	
		数量指标		年初预算数		14400元		14400元	
绩效指标	质量指标	年初预算数		14400元		14400元		14400元	
		年初预算数		14400元		14400元		14400元	
		年初预算数		14400元		14400元		14400元	
		年初预算数		14400元		14400元		14400元	
绩效指标	社会效益指标	年初预算数		14400元		14400元		14400元	
		年初预算数		14400元		14400元		14400元	
		年初预算数		14400元		14400元		14400元	
		年初预算数		14400元		14400元		14400元	
绩效指标	满意度指标	年初预算数		14400元		14400元		14400元	
		年初预算数		14400元		14400元		14400元	
		年初预算数		14400元		14400元		14400元	
		年初预算数		14400元		14400元		14400元	

项目自评表									
项目名称 主管部门		2023年秋季学期经费							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）+ 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	教育		实施单位		全年预算数		全年执行数	
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		新余市牧野区上村镇周村小学	
		0		0		0		分值	
		0		0		0		执行率 %	
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施	
		a		a		a		a	
		a		a		a		a	
		a		a		a		a	
年度总体目标	一级指标	二级指标		年度指标值		实际完成值		分值	
		二级指标		年度指标值		实际完成值		分值	
		二级指标		年度指标值		实际完成值		分值	
		二级指标		年度指标值		实际完成值		分值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标		年初预算数		100元		100元	
		经济成本指标		年初预算数		100元		100元	
		经济成本指标		年初预算数		100元		100元	
		经济成本指标		年初预算数		100元		100元	
绩效指标	产出指标	数量指标		年初预算数		100元		100元	
		数量指标		年初预算数		100元		100元	
		数量指标		年初预算数		100元		100元	
		数量指标		年初预算数		100元		100元	
绩效指标	质量指标	年初预算数		100元		100元		100元	
		年初预算数		100元		100元		100元	
		年初预算数		100元		100元		100元	
		年初预算数		100元		100元		100元	
绩效指标	社会效益指标	年初预算数		100元		100元		100元	
		年初预算数		100元		100元		100元	
		年初预算数		100元		100元		100元	
		年初预算数		100元		100元		100元	
绩效指标	满意度指标	年初预算数		100元		100元		100元	
		年初预算数		100元		100元		100元	
		年初预算数		100元		100元		100元	
		年初预算数		100元		100元		100元	

项目名称 主管部门		2023年秋季学期公用经费									
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	教育		年初预算数		全年预算数		全年执行数		新余市牧野区上村镇周村小学	
		政府性预算资金		0		0		0		分值	
		财政专户管理资金		0		0		0		0	
		单位资金		0		0		0		0	
资金管理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施			
		建立健全财务报告和预算机制，确保资金合规使用。严格执行国家、上级规定，确保资金使用规范。严格执行法律法規，按预算项目支出用途专款专用。建立预算绩效管理机制和绩效考核“管理完善”。		a		a		a			
		a		a		a		a			
		a		a		a		a			
年度总体目标	一级指标	预期目标		实际完成情况		实际完成情况					
		将2023年度城乡义务教育经费保障机制补助资金及时使用到位，通过使用资金购买办公用品与服务费，增加教师和学生工作的幸福感和获得感，创造良好校园氛围让教师和学生更好的工作、学习，满足日常教学工作的开展让教师和学生更好的开展工作。		将2023年度城乡义务教育经费保障机制补助资金及时使用到位，通过使用资金购买办公用品与服务费，增加教师和学生工作的幸福感和获得感，创造良好校园氛围让教师和学生更好的工作、学习，满足日常教学工作的开展。		将2023年度城乡义务教育经费保障机制补助资金及时使用到位，通过使用资金购买办公用品与服务费，增加教师和学生工作的幸福感和获得感，创造良好校园氛围让教师和学生更好的工作、学习，满足日常教学工作的开展。					
		a		a		a					
		a		a		a					
绩效指标	成本指标	经济成本指标		年初预算数		100元		100元		100.00%	
		经济成本指标 <td colspan="2">100人</td> <td colspan="2">0人</td> <td colspan="2">100.00%</td> <td colspan="2">100.00%</td>		100人		0人		100.00%		100.00%	
		数量指标		100人		0人		100.00%		100.00%	
		数量指标		100.00%		0%		100.00%		100.00%	
绩效指标	产出指标	时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
		时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
		时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
		时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
绩效指标	质量指标	时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
		时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
		时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
		时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
绩效指标	满意度指标	时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
		时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
		时点指标		100%		100%		100%		100.00%	
		时点指标		100%		100%		100%		100.00%	

资金管理情况	执行合规性	按合同约定执行，手续齐全，确保资金使用	是	是				
	使用规范性	遵守相关法律法规，按预算项目用途专款专用	是	是				
	预算绩效管理机制	能按进度	是	是				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	绩效目标	将2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金及时使用到位，通过使用资金购买商品与服务等，增加教师与学生的幸福感和获得感，创造良好教师与学生良好学习氛围，满足日常教学工作的顺利开展	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金及时使用到位，通过资金使用购买商品与服务等，增加教师与学生的幸福感和获得感，创造良好教师与学生良好学习氛围，满足日常教学工作的顺利开展					
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	112000元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	受益人数	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放满意度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放时间	2024年12月底前	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障补助政策落实程度	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	10	10	0.00%	

项目自评表

项目基本信息		教育		2024年度乡村教师生活补助		新余市牧野区上村镇周村小学			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0	年初预算数	全年完成数	全年执行数	分值	执行率		
	政府性预算资金	0	0	0	0	10	100%		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0%		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0	—	—		
	安排科学性	建立健全财务报告和监督机制，确保资金使用		分值	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	是否按合同约定支付，手续齐全，确保资金使用		a	a				
年度总体目标	使用规范性	是否按法律法规，按预算项目用途专款专用		a	a				
	预算绩效管理情况	是否按规定的控制机制和绩效考核，管理完善		a	a				
	预期目标	实际完成情况							
绩效指标	一级指标	满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。							
	成本指标	经济成本指标	乡村教师补助人数	年度指标值 27800元	实际完成值 27800元	分值 10	得分 10	偏差度 0.00%	偏差原因分析及改进措施
		生态成本指标	乡村教师补助成本	—	—	—	—	—	
	产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	对减轻教师经济负担和福利程度	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	—	—	—	—	—	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	—	—	—	—	—	

项目自评表

主管部门		教育		年初预算数		实际完成数		全年执行数		新余市牧野区上村镇周村小学		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0		0		0		0		分值		
	政府性预算资金	0		0		0		0		执行率 %		
	财政专户管理资金	0		0		0		0		得分		
资金管理情况	单位资金	0		0		0		0		—		
	安排科学性	建立健全财务报告和监督机制，确保资金使用		是		得分		0		存在问题和改进措施		
	拨付合规性	是否按合同约定支付，手续齐全，确保资金使用		是		是		—		—		
	使用规范性	是否按法律法规，按预算项目用途专款专用		是		是		—		—		
	预算绩效管理情况	是否按规定的控制机制和绩效考核，管理完善		是		是		—		—		
年度总体目标	预期目标										实际完成情况	
	将2024年中小学城镇学生公用经费资金及时使用到位，通过使用资金购买商品与服务等，增加教师与学生的幸福感和获得感										2024年中小学城镇学生公用经费资金及时使用到位，通过使用资金购买商品与服务等，增加教师与学生的幸福感和获得感	
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	补助金额	30000元	30000元		10	10	0.00%			
		数量指标	受益人数	1人	1人		10	10	0.00%			
		质量指标	补助发放满意度	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前		10	10	0.00%			
	社会效益指标	对减轻教师经济负担和福利程度	100%	100%		10	10	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%		10	10	0.00%				
		总分		总分		100		100.00%				

项目自评表

主管部门		教育	年初预算数	全年预算数	全年执行数	新余市牧野区上村镇周村小学		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0	0	0	0	分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	0	0	0	0	10	0%	0
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0	—	—	—
	安排科学性	情况说明	建立健全财务报告和监督机制，确保资金使用	是	分值	得分	存在问题和改进措施	—
	拨付合规性	是否按合同约定支付，手续齐全，确保资金使用	是	是	—	—	—	—
年度总体目标	使用规范性	是否按相关法律法规，按预算项目用途专款专用	是	是	—	—	—	—
	预算绩效管理情况	是否按规定的控制机制和绩效考核，管理完善	是	是	—	—	—	—
	预期目标	实际完成情况						
一级指标	二级指标	年度指标值	教师及班主任津贴，满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展					
			实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师教师及班主任津贴	300000元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	每月发放教师人数	14人	10	10	0.00%	
		质量指标	每月发放教师满意度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津贴发放时间	2024年12月31日前	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对减轻教师经济负担和福利程度	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	10	10	0.00%	
二级指标	总分	100%	100%	100%	100%	100%		

项目自评表

项目名称 主管部门		教育	2024年乡村教师生活补助资金		新余市牧野区上村镇周村小学			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0	全年执行数	全年执行率	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	0	1.17	1.17	10	100	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	
资金管理情况	单位资金	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	建立健全财务报告和监督机制，确保资金使用	是	是				
	拨付合规性	是否按合同约定支付，手续齐全，确保资金使用	是	是				
年度总体目标	使用规范性	是否按法律法规，按预算项目用途专款专用	是	是				
	预算绩效管理情况	是否按规定的控制机制和绩效考核，管理完善	是	是				
	预期目标	实际完成情况						
一级指标	二级指标	2024年乡村教师生活补助资金，及时发放到位，提高教师生活质量						
		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村教师补助人数	11200元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	受益人数	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放满意度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对减轻教师经济负担和福利程度	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	10	10	0.00%	
满意度指标		受益教师满意度	100%	10	10	0.00%		
		总分	100					

项目自评表

主管部门		教育		2024年度乡村教师生活补助资金		新余市牧野区上村镇周村小学			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0	0	0.78	0.78	分值	执行率	得分	
	政府性预算资金	0	0	0.78	0.78	10	100	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0	
	单位资金	0	0	0	0	—	—	—	
资金管理情况	单位资金	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	建立健全财务报告和监督机制，确保资金使用		是	是				
	拨付合规性	是否按合同约定支付，手续齐全，确保资金使用		是	是				
	使用规范性	是否按法律法规，按预算项目用途专款专用		是	是				
预算绩效管理情况		是否按规定的控制机制和绩效考核，管理完善		是	是				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	满足教师生活需求，保证正常教学工作的开展。			2024年乡村教师生活补助资金，及时发放到位，提高教师生活质量				
		二级指标	经济成本指标	乡村教师补助人数	78000元	10	10	0.00%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	数量指标	受益人数	13人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放满意度	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	受益人数	13人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放满意度	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	数量指标	乡村教师补助人数	13人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放满意度	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	数量指标	乡村教师补助人数	13人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放满意度	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标		服务对象满意度	教师满意度	100%	10	10	0.00%	

项目自评表

主管部门		教育		年初预算数		实际完成数		全年执行数		新余市牧野区上村镇周村小学	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	0		0		1.5		1.5		10	
	政府性预算资金	0		0		1.5		1.5		100	
	财政专户管理资金	0		0		0		0		0	
资金管理情况	单位资金	0		0		0		0		0	
	安排科学性	建立健全财务报告和监督机制，确保资金使用		是		得分		0		存在问题和改进措施	
	拨付合规性	是否按合同约定支付，手续齐全，确保资金使用		是		是		—		—	
	使用规范性	是否按法律法规，按预算项目用途专款专用		是		是		—		—	
	预算绩效管理情况	是否按规定的控制机制和绩效考核，管理完善		是		是		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	增加工资数据	100000元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	发放人数	14人	10	10	0.00%				
		质量指标	发放准时率	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	发放时间	2023年12月31日前	10	10	0.00%				
		社会效益指标	教师工资感和幸福度	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	100%	10	10	0.00%				
		总分		100		100					