

2024 年度
新野县五星镇第一中心小学
单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野县五星镇第一中心小学校概况

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、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、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 新野县五星镇第一中心小学概况

一、单位职责

贯彻执行国家关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究拟订全镇教育体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力；管理中、小学学籍，建立全镇适龄儿童、少年档案，做好控辍保学工作；负责本镇教育统计、教师工资统计，拟定财务管理制度，管理本部门教育经费；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

新野县五星镇第一中心小学校内设机构4个，包括：办公室、教导处、政教处、后勤处等。

从决算单位构成看，新野县五星镇第一中心小学校单位决算包括：新野县五星镇第一中心小学校本级决算。

2024年度，新野县五星镇第一中心小学校纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共23个。具体是：

- 1、新野县五星镇第一中心小学校
- 2、新野县五星镇第二 中心小学校
- 3、新野县五星镇第三中心小学校
- 4、新野县五星镇五星小学校
- 5、新野县五星镇孙楼小学校
- 6、新野县五星镇判官庄小学校
- 7、新野县五星镇魏楼小学校
- 8、新野县五星镇后楼小学校
- 9、新野县五星镇大李营小学校
- 10、新野县五星镇黄营小学校
- 11、新野县五星镇水田小学校
- 12、新野县五星镇廖楼小学校
- 13、新野县五星镇任集小学校
- 14、新野县五星镇张店小学校
- 15、新野县五星镇方营小学校
- 16、新野县五星镇王葛庄学校
- 17、新野县五星镇郭湖小学校
- 18、新野县五星镇南马庄小学校
- 19、新野县五星镇宋湾小学校
- 20、新野县五星镇台庄小学校
- 21、新野县五星镇陈庄小学校
- 22、新野县五星镇第一中心幼儿园

23、新野县五星镇第二 中心幼儿园。

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：新野县五星镇第一中心小学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2959.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	2401.6
六、经营收入				
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	258.33
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	124.43
	7		20	
	8		十九、住房保障支出	21	174.78
本年收入合计	9	2959.14	本年支出合计	22	2959.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2959.14	总计	26	2959.14

注：本表反映单位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

单位：新野县五星镇第一中心小学

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2959.14	2959.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2401.6	2401.6	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	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新野县五星镇第一中心小学校

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	
支出功能分类科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2959.14	2959.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2401.6	2401.6	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	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县五星镇第一中心小学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2959.14	一、本年支出	2959.14	2959.147	2959.14		
（一）一般公共预算拨款	2959.14	（一）一般公共服务支出	0	0	0		
其中：财政拨款	2959.14	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转		（五）教育支出	2401.64	2401.6	2401.6		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	258.33	258.33	258.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出	0.00				
		（十）卫生健康支出	124.43	124.43	124.43		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				

		(十四) 交通运输支出	0.00				
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00				
		(十六) 商业服务业等支出	0.00				
		(十七) 金融支出	0.00				
		(十九) 援助其他地区支出	0.00				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00				
		(二十一) 住房保障支出	174.78	174.78	174.78		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00				
		(二十七) 预备费	0.00				
		(二十九) 其他支出	0.00				
		(三十) 转移性支出	0.00				
		(三十一) 债务还本支出	0.00				
		(三十二) 债务付息支出	0.00				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00		
收入合计:	2959.14	支出合计	2959.14	2959.14	2959.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新野县五星镇第一中心小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		2959.14	2959.14	0.00
2050202	小学教育	2401.6	2401.6	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.31	245.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.02	13.02	0.00
2101102	事业单位医疗	124.43	124.43	0.00
2210201	住房公积金	174.78	174.78	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：新野县五星镇第一中心小学校

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	2575.28	302	商品和服务支出	325.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	1570.16	30201	办公费	234.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	447.58	30202	印刷费	7.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	236.9	30206	电费	14.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.43	30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	174.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.91	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.33	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.27	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2221.79	公用经费合计					168.88

注：本表反映单位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：新野县前高庙乡第一中心小学校

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：本表反映单位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：新野县前高庙乡第一中心小学

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新野县五星镇第一中心小学校

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 2959.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 568.47 万元，增加 19%。主要原因：教师工资标准提高，新增了增量绩效工资，退休人员也增加了增量绩效工资，所以收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2959.14 万元，其中：财政拨款收入 2959.14 元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2959.14 万元，其中：基本支出 2959.14 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 2959.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 568.74 万元，增加 19%。主要原因：教师工资标准提高，新增了增量绩效工资，退休人员也增加了增量绩效工资，所以收支增加。

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 2959.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.74 万元，增加 19%。主要原因：教师工资标准提高，新增了增量绩效工资，退休人员也增加了增量绩效工资，所以收支增加。

（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2959.14万元，主要用于以下方面：基本支出 2959.14 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：一教育（类）支出 2401.6万元，占 81.16%；社会保障和就业支出 258.33 万元，占 8.73%。卫生健康支出 124.43 万元，占 4.2%。住房保障支出 174.78 万元，占 6%。

（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 2959.14 万元，支出决算为 2959.14 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2401.6 万元，支出决算为2401.6 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为245.31元，支出决算为245.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 13.02 万元，支出决算为13.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 124.43 万元，支出决算为 124.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 174.78 万元，支出决算为 174.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2959.14 万元。其中：

人员经费 2575.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 325.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。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，全年无预算。决算数与预算数持平，无增减变动。

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，全年无预算。决算数与预算数持平，无增减变动。

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。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年无预算。决算数与预算数持平，无增减变动。

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（不包括陪同人员）。

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 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 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 0.00%，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 0.00%。

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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有

预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 1650.15 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1 个项目，涉及金额 1650.15 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

二是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 0 个项目，1-7 月份预算执行数 0 万元，执行率 0.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 1 个项目，涉及金额 1650.15 万元。

四是单位评价：本单位选取 0 个项目，涉及金额 0 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标：1、负责制定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，并抓好组织实施和落实工作；2、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；3、发挥教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力，开展绩效自评项目，得分为100分。

发现的主要问题及原因：公用经费时效性稍差，影响资金使用。下一步改进措施：增强公用经费时效性，加快资金使用进度。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

本单位2024年度无重点评价项目，因此未开展重点项目评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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)：反映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。

（七）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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）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。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度教育经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2959.14	2959.14	2959.14	100	100%	100
		其中：政府预算资金						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校运转，提升教学质量。				学校正常运转，提升了教学质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	包含学校	21	21	10	10	
			保障学生数	1758	1758	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	95%	100%	20	20	
		时效指标	学校日常工作开展 及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1650.15	1650.15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校运转，提升教 育质量	提升		20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	95%	96%	20	20	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标，不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								