

石城县第五小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县第五小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县第五小学概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

（二）组织实施普通小学义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

（三）贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

（四）规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

（五）负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

（六）负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

（七）勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

（八）承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：教务处，教研处，德育处，现技处，总务处。

本单位年末编制内实有人员 88 人，其他人员 0 人。离退休人员 14 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 14 人。

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：石城县第五小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,145.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	357.28	八、社会保障和就业支出	39	61.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	1,352.91	本年支出合计	58	1,281.29
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.46	年末结转和结余	60	182.08
	30			61	
总计	31	1,463.37	总计	62	1,463.37

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石城县第五小学

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
支出功 能分类		科目名称								
科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,352.91	995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,217.15	859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	357.28
20502			普通教育	1,211.30	854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	357.28
2050202			小学教育	1,211.30	854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	357.28
20507			特殊教育	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	61.83	61.83	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	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：石城县第五小学

2024 年度

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 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 281. 29	866. 12	415. 17			
205			教育支出	1, 145. 53	730. 36	415. 17			
20502			普通教育	1, 139. 68	730. 36	409. 32			
2050202			小学教育	1, 139. 68	730. 36	409. 32			
20507			特殊教育	5. 85		5. 85			
2050701			特殊学校教育	5. 85		5. 85			
206			科学技术支出	1. 65	1. 65				
20603			应用研究	1. 65	1. 65				
2060399			其他应用研究支出	1. 65	1. 65				
208			社会保障和就业支出	61. 83	61. 83				
20805			行政事业单位养老支出	61. 83	61. 83				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61. 83	61. 83				
221			住房保障支出	72. 29	72. 29				
22102			住房改革支出	72. 29	72. 29				
2210201			住房公积金	72. 29	72. 29				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：石城县第五小学

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	995.63	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	859.86	859.86		
	6		六、科学技术支出	38	1.65	1.65		
	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	61.83	61.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	72.29	72.29		
	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	995.63	本年支出合计	59	995.63	995.63		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	995.63	总计	64	995.63	995.63		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石城县第五小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	995.63	866.12	129.50
205			教育支出	859.86	730.36	129.50
20502			普通教育	854.01	730.36	123.65
2050202			小学教育	854.01	730.36	123.65
20507			特殊教育	5.85		5.85
2050701			特殊学校教育	5.85		5.85
206			科学技术支出	1.65	1.65	
20603			应用研究	1.65	1.65	
2060399			其他应用研究支出	1.65	1.65	
208			社会保障和就业支出	61.83	61.83	
20805			行政事业单位养老支出	61.83	61.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	
221			住房保障支出	72.29	72.29	
22102			住房改革支出	72.29	72.29	
2210201			住房公积金	72.29	72.29	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石城县第五小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	857.72	302	商品和服务	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	117.86	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	91.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	28.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	3.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.29	30212	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	8.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	8.40	30217	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		866.12	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县第五小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县第五小学

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县第五小学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1463.37 万元，其中年初结转和结余 110.46 万元，比上年增加 110.46 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1352.91 万元，比上年减少 60.97 万元，下降 4.31%，主要原因：学生数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 995.63 万元，占 73.59%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 357.28 万元，占 26.41%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1463.37 万元，其中本年支出合计 1281.29 万元，比上年减少 22.13 万元，下降 1.70%，主要原因：学生数减少，支出也相应减少，严格控制非必要开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 182.08 万元，比上年增加 71.62 万元，增长 64.83%，主要原因：支出同比上年减少。。

本年支出的具体构成：基本支出 866.12 万元，占 67.60%；

项目支出 415.17 万元，占 32.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 854.42 万元，决算数 995.63 万元，完成年初预算的 116.53%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 786.55 万元，决算数 859.86 万元，完成年初预算的 109.32%。预决算差异主要原因：教职工人数增加，工资待遇提高，支出增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.65 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 61.83 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 67.87 万元，决算数 72.29 万元，完成年初预算的 106.50%。预决算差异主要原因：教职工人数增加，所以住房保障支出较年初预算增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 857.72 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 0.36%，主要原因：教职工增加，工资福利支出比年初预算增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度和上年度一样没有商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8.40 万元，比上年增加 5.60 万元，增长 200.00%，主要原因：增加了退休职工人数及退休职工的生活补贴，所以对个人和家庭补助支出较年初预算增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：为节约开支，减少了办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.56 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因: 本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因: 本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因: 本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 精打细算, 落实过紧日子要求。决算数比上年减少 0.56 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 精打细算, 落实过紧日子要求。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 精打细算, 落实过紧日子要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 415 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“义务教育课后延时服务”、“义务教育生均公用经费”、“教育教学支出（日常办公运转）”、“征兵工资奖励”等项目支出绩效自评结果如下：

(1) 2024 年度石城县第五小学“义务教育课后延时服务费”项目支出绩效自评如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		义务教育课后延时服务						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县第五小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	226.457	10	75.4	5
		单位资金	300	300	226.456634	—	75.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为学生提供课后延时服务，使学生的课后作业能及时完成，减轻家长负担。				基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	延时服务收费标准	=3元/ 节/生	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供学生课后延时服务人数	=3000 人	3000	10	10	
		质量指标	学校提供课后延时服务课时	=9节/ 周	9	20	20	
		时效指标	提供课后延时服务时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高学生技能和知识水平	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	培养学生课外兴趣爱好成效	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	延时服务家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

(2) 2024 年度石城县第五小学“义务教育生均公用经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	义务教育生均公用经费							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	石城县第五小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	129.424	129.424	10	100	10	
	政府预算资金	0	129.424	129.424	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过多种形式向儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育，为学生终身学习奠定基础等。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	=720元/年/生	720	10	10	
			随班就读经费	=6500元/年/	6500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	≥2130人	2130	10	10	
			随班就读学生人数	≥9人	9	10	10	
		质量指标	保障义务教育入学率	=100%	100	10	10	
		时效指标	提供义务教育服务时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障义务教育正常进行	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

(3) 2024年度石城县第五小学“教育教学支出（日常办公运转）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教育教学支出（日常办公运转）						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县第五小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	58.658	10	48.8	0
		单位资金	120	120	58.658355	—	48.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校教育教学支出				完成一部分。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师培训费用	≤30万 元	1	5	5	
			教学用品采购	≤100 万元	2	5	5	
			日常维修维护	≤50万 元	22.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师培训场次	≥2批 次	2	5	5	
			受教育学生人数	≥5543 人	1770	5	0	年初预算数据 偏大，学生实 际人数小。
			教学、宿舍楼已使用面积	≥2000 平方米	2000	5	5	
		质量指标	环境优化改善率	≥90%	90	10	10	
			教育教学质量提高率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高校园就学条件	提高	基本达成 目标	5	5	
			促进基础教育发展、提高教学质量	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	10	10	
			家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	85	

(4) 2024年度石城县第五小学“征兵工资奖励”项目
支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	征兵工资奖励							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	石城县第五小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.08	0.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对征兵工作进行奖励。				已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征兵工作奖励金额	≥ 800 元	800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥ 1 人	1	20	20	
		质量指标	项目实施合格率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师积极性	$\geq 90\%$	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	$\geq 90\%$	90	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指单位当年从县级财政部门取得的、通过一般公共预算安排的财政资金，是行政事业单位最主要的资金来源之一。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

（三）2050202 小学教育：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。

（四）2050701 特殊教育教育：该科目主要用于特殊教育学校的各项支出，包括职工工资福利支出、义务教育家庭

经济困难学生生活补助专项资金支出、义务教育营养改善计划专项资金支出、义务教育在校学生生活补助专项资金支出以及商品和服务支出。

（五）2060399 其他应用研究支出：是政府收支分类科目中的一项具体支出科目，属于科学技术支出（类）应用研究（款）。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）2210201 住房公积金：反应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、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

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。