

贵德县河东乡王屯小学
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能。

学校属公益教育类事业单位，主要职能为学校入学教育，德育渗透教育的实施；

（1）建章立制，完善学校管理制度及师德师风建设工作。

（2）细化学校财务工作，高效利用经费，提高后勤服务效率；

（3）优化校园墙壁文化、班级班风文化建设，提升校园文化氛围

（4）积极响应时代教育方针政策，改善教育教学理念，实施高效课堂，提升课堂教学质量；

（5）加强学校基础设施建设，及时维修和更新设施设备，有效保障学校教育教学工作平稳开展；

（6）加强教师队伍建设，利用校外校内培训等多种培训模式，极力提高教师业务思想和能力；

（7）合理高效利用学校教育资源，大力提高学生课堂课外教育的潜移默化。

（8）勤抓校园安全隐患排查工作，及时排除校园安全隐患和矛盾纠纷，确保学校工作平稳有序进行；

（9）着力校际观摩交流，努力打造团结进取，互相学习，共同促进的发展模式；

2. 机构情况，本单位是事业单位，本年无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：学校上年学生136人，本年人数为116人；学校上年教师10人，本年人数为10人。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县河东乡王屯小学。

内设机构1个，具体为：贵德县河东乡王屯小学。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	221.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	172.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.97
	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出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.08
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	
本年收入合计	27	221.93	本年支出合计	58	221.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	221.93	总计	62	221.93

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	221.93	221.93					
205	教育支出	172.63	172.63					
20502	普通教育	172.63	172.63					
2050202	小学教育	117.63	117.63					
2050299	其他普通教育支出	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25					
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82					
210	卫生健康支出	15.97	15.97					
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97					
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98					
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99					
221	住房保障支出	12.08	12.08					
22102	住房改革支出	12.08	12.08					
2210201	住房公积金	12.08	12.08					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		221.93	166.93	55.00			
205	教育支出	172.63	117.63	55.00			
20502	普通教育	172.63	117.63	55.00			
2050202	小学教育	117.63	117.63				
2050299	其他普通教育支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25				
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	15.97	15.97				
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98				
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99				
221	住房保障支出	12.08	12.08				
22102	住房改革支出	12.08	12.08				
2210201	住房公积金	12.08	12.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	221.93	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	172.63	172.63		
	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	21.25	21.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97		
	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	12.08	12.08		
	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	221.93	本年支出合计	59	221.93	221.93		
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	221.93	总计	64	221.93	221.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		221.93	166.93	55.00
205	教育支出	172.63	117.63	55.00
20502	普通教育	172.63	117.63	55.00
2050202	小学教育	117.63	117.63	
2050299	其他普通教育支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	
2101103	公务员医疗补助	9.99	9.99	
221	住房保障支出	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	12.08	12.08	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.88	302	商品和服务支出	2.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.18	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	27.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	2.05	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		164.88	公用经费合计					2.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计221.93万元，比上年收入、支出总计各减少76.02万元，下降25.51%，主要原因是本年度教职工与学生人数减少，因而收入支出总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计221.93万元，其中：财政拨款收入221.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.93万元，其中：基本支出166.93万元，占75.22%；项目支出55万元，占24.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计221.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少75.27万元，下降25.33%，主要原因是本年度教职工与学生人数减少，因而收入支出总计减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出221.93万元，占本年支出合计的100%，比上年减少75.27万元，下降25.33%，主要原因是本年度教职工与学生人数减少，因而收入支出总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）172.63万元，占77.79%；社会保障和就业支出（类）21.25万元，占9.58%；卫生健康支出（类）15.97万元，占7.20%；住房保障支出（类）12.08万元，占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.72万元，支出决算为221.93万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时学生人数预计数过大。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为118万元，支出决算为117.63万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时学生人数预计数过大。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为55.8万元，支出决算为55万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时学生人数预计数过大。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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13.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%。

（2）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）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，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166.93万元，其中：人员经费164.88万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费2.05万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0

万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县河东乡王屯小学对2024年度12项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金26.9万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年度，年初预算绩效项目数为11项，预算资金数为26.9万元，项目实际完成数为12项，实际支出数为26.9万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河东乡王屯小学在2024年度单位决算中反映“义务教育阶段校园安全保障资金”、“免费作业本款”、“城乡义务教育补助经费-非寄宿生县级补助资金”等12个项目绩效自评结果。

1. 贵德县河东乡王屯小学项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.9万元，实际支出26.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，1. 目标达成显著多数项目已完成核心指标，如义务教育生均经费执行率100%，学生资助资金精准发放率达98%；非寄宿生生活补助推动学生生活达标率提升至95%，校舍维修新增学位缓解入学压力超30%。

2. 资金使用高效：

预算执行率同比提升5%-8%，教育教学经费增长0.8%并全部用于学生教学上；通过动态调整机制，将结余资金优先投入教学设备更新，触控一体机覆盖率提高至85%。

3. 管理机制优化：

实施“目标-执行-评价”闭环管理，建立预算执行通报制

度，对滞后项目点对点督办；将绩效结果与下年度预算挂钩，形成“赛马”激励机制，推动项目进度均衡化。存在的问题及原因：学生人数不能确定，预算执行度无法实现。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学学生校园方责任险							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县河东乡王屯小学		
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	0.2	0.2	0.17	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.17	--	85%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担。				目标1：项目的实施为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对学生安全事故的责任负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	生均标准	15	15	10	10	
			平安校园方责任险（学生）资金总额	2025	1740	10	8	秋季学生人数无法预测，加强预算管理
	产出指标	数量指标	享受校方责任险学生人数	135	116	10	8	秋季学生人数无法预测，加强预算管理
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	99	15	20	20	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	优良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96	98	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学教职工校园方责任险							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	0.08	0.08	0.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	--	100%	--	
	上年结转资金							--
	其他资金							--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对教职工安全事故的责任负担。				目标1：项目的实施为教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻学校对教职工安全事故的责任负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	教职工校园方责任险标准	50	50	10	10	
			平安校园方责任险（教职工）总额	800	800	10	10	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险教职工人数	16	16	10	10	
		质量指标	年度教职工校园方责任险保险完成率	96	100	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数	1	1%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全防范意识	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	96	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学义务教育阶段学生体检费							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	1.59	1.59	1.38	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.38	--	87%	--	
	上年结转资金							
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：1. 预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2. 减轻学生家长经济负担。 3. 初步掌握学生健康检测指标。				目标：1. 预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。 2. 减轻学生家长经济负担。 3. 初步掌握学生健康检测指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	生均体检费标准	118	118	10	10	
			学生体检费资金总额	1590	1380	10	7	秋季学生为估算，有差异
	产出指标	数量指标	学文又为教育阶段学生体检费学生人数	135	116	10	8	秋季学生为估算，有差异
		质量指标	在校生体检费完成率	85	100	10	10	
		时效指标	享受体检次数	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	掌握学生身体状况	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	95	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学政府购买服务校园后勤保障资金							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	6.12	6.12	6.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.12	6.12	6.12	--	100%	--	
	上年结转资金							--
	其他资金							--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：助力保障学校临工人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。				目标1：助力保障学校临工人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	临工工资标准	2180	1700	5	3	按原有标准执行，未增资
			临工工资总额	40800	40800	5	5	
	产出指标	数量指标	临时工人数	2	2	20	20	
		质量指标	临时用工人员的合格率	96	96	10	10	
		时效指标	临时工工资发放的时间	12	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善了学校保洁、保育、食堂人员不足的情况	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	96	96	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学非寄宿生生活补助							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	0.1	0.1	0.05	10	50%	6	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.05	--	50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				目标1：进一步保障了义务教育阶段的专项经费，让中央惠民政策落实到位。 目标2：解决了非寄宿生的生活补助，能够更好的完成学业 目标3：该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	非寄宿生生活补助标准	100	31.25	5	3	按新标准执行
			非寄宿生生活补助资金总额	1000	500	5	3	按新标准执行
	产出指标	数量指标	享受非寄宿生生活补助学生人数	2	2	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段非寄宿生生活补助学生占非寄宿生人数的比例	100	100	20	20	
		时效指标	非寄宿生生活费补助的发放次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经济负担	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受非寄宿生生活补助学生满意度	95	95	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学公用经费							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	1.19	1.19	1.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.19	1.19	1.19	--	100%	--	
	上年结转资金							--
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。				目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	小学生公用经费补助标准	113.2	113.2	5	5	
			小学生公用经费补助总额	11900	11900	5	3	秋季学生人数为顶估数，中期学生有转入转出等
	产出指标	数量指标	义务教育学生公用经费的发放的人数	135	116	10	8	秋季学生人数为顶估数，中期学生有转入转出等
		质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100	20	20	
		时效指标	义务教育学生公用经费的发放的次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生的满意度	96	96	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学各类津补贴							
主管部门	101-贵德县教育局			实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学			
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	2.8	2.8	2.7	10	96%	8	
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.7	--	96%	--	
	上年结转资金						--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础 目标2：极大地提高了教师工作的积极性。 目标3：对提高教育教学质量产生较大作用。			目标1：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础 目标2：极大地提高了教师工作的积极性。 目标3：对提高教育教学质量产生较大作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	校长津贴标准	2400	2400	2	2	
			主任津贴标准	130	130	2	2	
			班主任津贴标准	5	5	2	2	
			骨干教师津贴标准	100	100	2	2	
			思想政治辅导员津贴标准	200	200	1	1	
			特殊岗位补助资金总额	28000	26000	1	0.5	秋季学生人数为预估数，中期学生有转入转出等。班主任津贴
	产出指标	数量指标	校长人数	1	1	4	4	
			主任人数	2	2	4	4	
			学生人数	135	116	4	3	秋季学生人数为预估数，中期学生有转入转出等。
			骨干教师人数	2	2	4	4	
			思想政治辅导员人数	6	6	4	4	
		质量指标	享受津贴的教师年度考核合格率	95	95	10	10	
		时效指标	校长津贴发放次数	1	1	4	4	
			骨干教师津贴发放月数	12	12	4	4	
			班主任津贴发放月数	12	12	4	4	
			主任津贴发放月数	12	12	4	4	
			思想政治辅导员津贴发放月数	10	10	4	4	
	效益指标	社会效益指标	学校领导工作能力提高	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受津贴人员满意度	96	96	10	10	
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学取暖补助资金							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：改善了学校取暖资金不足的问题； 目标2：为教师的学生生活、学习提供了保障。				目标1：改善了学校取暖资金不足的问题； 目标2：为教师的学生生活、学习提供了保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	取暖费缺口资金	10000	10000	20	20	
	产出指标	数量指标	享受取暖费缺口资金的学校数	1	1	10	10	
		质量指标	采暖补助资金完成率	96	100	10	10	
		时效指标	享受取暖费时间	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善学校取暖条件，解决学校取暖费不足问题	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学代课教师工资							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：助力保障学校代课教师工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。				目标1：助力保障学校代课教师工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	代课教师月工资标准	2000	2000	10	10	
			代课教师资金总额	40000	40000	10	10	
	产出指标	数量指标	代课教师人数完成教学工作合格数	2	2	10	7	计划2人，实际分配一人
		质量指标	代课教师完成教学工作合格率	92	92	10	10	
		时效指标	享受待遇月数	10	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善教师不足的问题	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师及学校满意度	95	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学政府购买服务校园安全保障资							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	6.72	6.72	6.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：助力保障学校保安人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。				目标1：助力保障学校保安人员工资支出，保证学校的正常运转。 目标2：小学教育各项资助政策得到落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	月工资标准	2800	2800	10	10	
			义务教育阶段校园安全保障资金总额	67200	67200	10	10	
	产出指标	数量指标	学校保安人数	2	2	20	20	
		时效指标	发放月数	12	12	20	20	
	效益指标	生态效益指标	校园安全情况	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师、家长、学生满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学营养改善计划补助资金							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	11.6	11.6	11.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.6	11.6	11.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：改善学生的伙食标准，减轻学生家长的经济负担； 目标2：增强学生健康体质。				目标1：改善学生的伙食标准，减轻学生家长的经济负担； 目标2：增强学生健康体质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	营养改善计划补助资金标准	1000	1000	5	5	
			营养改善计划资金总额	116000	116000	5	5	
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划资金学生数	135	116	20	16	秋季学生人数为预估数，中期学生有转入转出等
		质量指标	享受营养改善计划资金学生数占全校人数的比例	100	100	10	10	
		时效指标	享受营养改善计划资金时限	1	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养结构，减轻家长负担	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96	96	5	5	
			家长满意度	96	96	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学免费作业本							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	0.4	0.4	0.36	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.36	--	90%	--	
	上年结转资金							--
	其他资金							--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障学生在校的作用质量。 目标2：减减轻学生家长经济负担。				目标1：保障学生在校的作用质量。 目标2：减减轻学生家长经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	小学生均作业本年标准	31	31	5	5	
			小学作业本资金总量	4185	3596	5	4	秋季学生入数为预估数，中期学生有转入转出等
	产出指标	数量指标	受益学校数	1	1	20	20	
		质量指标	作业本款合格率	100	100	20	20	
		时效指标	作业本发放次数	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证学生作业本数量，减轻家庭经济负担	优良	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	98	98	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县河东乡王屯小学三江源公用经费							
主管部门	101-贵德县教育局				实施单位	101004-贵德县河东乡王屯小学		
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	2.63	2.63	2.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.63	2.63	2.63	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。				目标1：该项目的实施为学校日常工作正常运转。 目标2：该项目的实施为寄宿制学生、特殊教育学生、小学教学点增加日常教学开支补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	三江源生态公用补偿资金标准	200	200	5	5	
			三江源生态公用经费总额	26300	26300	5	4	秋季学生人数为预估数，中期
	产出指标	数量指标	享受三江源公用经费学生人数	135	116	10	8	秋季学生人数为预估数，中期
		质量指标	义务教育学生享受公用经费的覆盖率	100	100	20	20	学生有转入转出等
		时效指标	义务教育学生三江源公用经费的使用次数	2	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	优良	优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	96	96	10	10	
总分						100	97	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。