

贵德县民族完全小学
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. 学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学。2. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。4. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；6. 做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

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：贵德县民族完全小学。

内设机构0个，具体为：无。

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	2,256.43	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	1,809.92
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	184.60
	9		九、卫生健康支出	40	143.98
	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	118.02
	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	2,256.43	本年支出合计	58	2,256.52
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	0.13	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	2,256.56	总计	62	2,256.56

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	2, 256. 43	2, 256. 43					
205	教育支出	1, 809. 83	1, 809. 83					
20502	普通教育	1, 809. 83	1, 809. 83					
2050202	小学教育	1, 044. 27	1, 044. 27					
2050299	其他普通教育支出	765. 56	765. 56					
208	社会保障和就业支出	184. 60	184. 60					
20805	行政事业单位养老支出	184. 60	184. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 06	123. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 53	61. 53					
210	卫生健康支出	143. 98	143. 98					
21011	行政事业单位医疗	143. 98	143. 98					
2101102	事业单位医疗	63. 87	63. 87					
2101103	公务员医疗补助	80. 12	80. 12					
221	住房保障支出	118. 02	118. 02					
22102	住房改革支出	118. 02	118. 02					
2210201	住房公积金	118. 02	118. 02					

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		2,256.52	1,490.87	765.65			
205	教育支出	1,809.92	1,044.27	765.65			
20502	普通教育	1,809.92	1,044.27	765.65			
2050202	小学教育	1,044.27	1,044.27				
2050299	其他普通教育支出	765.65		765.65			
208	社会保障和就业支出	184.60	184.60				
20805	行政事业单位养老支出	184.60	184.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.06	123.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53				
210	卫生健康支出	143.98	143.98				
21011	行政事业单位医疗	143.98	143.98				
2101102	事业单位医疗	63.87	63.87				
2101103	公务员医疗补助	80.12	80.12				
221	住房保障支出	118.02	118.02				
22102	住房改革支出	118.02	118.02				
2210201	住房公积金	118.02	118.02				

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	2,256.43	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	1,809.83	1,809.83		
	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	184.60	184.60		
	9		九、卫生健康支出	41	143.98	143.98		
	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	118.02	118.02		
	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	2,256.43	本年支出合计	59	2,256.43	2,256.43		
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	2,256.43	总计	64	2,256.43	2,256.43		

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		2,256.43	1,490.87	765.56
205	教育支出	1,809.83	1,044.27	765.56
20502	普通教育	1,809.83	1,044.27	765.56
2050202	小学教育	1,044.27	1,044.27	
2050299	其他普通教育支出	765.56		765.56
208	社会保障和就业支出	184.60	184.60	
20805	行政事业单位养老支出	184.60	184.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.06	123.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	
210	卫生健康支出	143.98	143.98	
21011	行政事业单位医疗	143.98	143.98	
2101102	事业单位医疗	63.87	63.87	
2101103	公务员医疗补助	80.12	80.12	
221	住房保障支出	118.02	118.02	
22102	住房改革支出	118.02	118.02	
2210201	住房公积金	118.02	118.02	

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	1, 472. 35	302	商品和服务支出	18. 52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322. 53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323. 72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113. 04	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	260. 20	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	123. 06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61. 53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63. 87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80. 12	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. 25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118. 02	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	18. 52	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		1, 472. 35	公用经费合计					18. 52

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2,256.56万元，比上年收入、支出总计各增加8.92万元，增长0.40%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费专项资金收入支出增加；本年岗位薪级工资增长，加之职工养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费基数上调，一般公共预算财政拨款收入支出相应增加，收入支出比上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,256.43万元，其中：财政拨款收入2,256.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,256.52万元，其中：基本支出1,490.87万元，占66.07%；项目支出765.65万元，占33.93%。

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2,256.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加9.21万元，增长0.41%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费专项资金收入支出增加；本年岗位薪级工资增长，人员工资收入支出增加，加之职工养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费基数上调，财政拨款收入支出相应增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,256.43万元，占本年支出合计的100%，比上年增加9.21万元，增长0.41%，主要原因是本年学生人数增加，公用经费专项资金收入支出增加；本年岗位薪级工资增长，人员工资支出收入增加，加之职工养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费基数上调，一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（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）1,809.83万元，占80.21%；社会保障和就业支出（类）184.60万元，占8.18%；卫生健康支出（类）143.98万元，占6.38%；住房保障支出（类）118.02万元，占5.23%。

（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2,236.91万元，支出决算为2,256.43万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年学生人数增加，公用经费专项资金收入支出增加；本年岗位薪级工资增长，人员工资支出收入增加，加之职工养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费基数上调，因此一般公共预算财政拨款支出较上年增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1094.59万元，支出决算为1,044.27万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师退休，人员工资减少，因此支出决算数小于预算数。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为

677.34万元，支出决算为765.56万元，完成年初预算的113.02%。
决算数大于预算数的主要原因是秋季学生人数增加。

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127.67万元，支出决算为123.06万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年教师退休，养老保险缴费支出减少，因此决算数小于预算数。

（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77.25万元，支出决算为61.53万元，完成年初预算的79.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年教师退休，职业年金缴费支出减少，因此决算数小于预算数。

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60.2万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新教师招录，因此决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为74.1万元，支出决算为80.12万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数上调，因此公务员医疗补助决算数大于预算数。

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125.75万元，支出决算为118.02万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年教师退休，住房公积金支出

减少，因此决算数小于预算数。

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1,490.87万元，其中：人员经费1,472.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费18.52万元，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，贵德县民族完全小学对2024年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金244.01万元，绩效

目标完成情况：2025年度，年初预算绩效项目数为12项，项目实际执行为12项，绩效目标完成情况：1. 学生体检费支出率97%；2. 三江源学生生活补助资金支出率96%。3. 城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金支出率96%。4. 临工工资补助资金支出率100%。5. 平安校园方责任险（学生）资金支出率96%；6. 平安校园方责任险（教职工）资金支出率88%；7. 学校特殊岗位补助资金支出率66%。8. 义务教育阶段校园安全保障资金支出率100%。9. 免费作业本资金支出率93%。10. 代课教师补助资金支出率100%；11. 教师特殊岗位补助资金支出率99%；12. 寄宿生生活补助资金支出率75%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映“寄宿生生活补助资金、三江源生态公用补偿资金、三江源生态生活补偿资金、城乡义务教育补助经费-公用经费县级资金、临工工资补助资金、平安校园方责任险（学生）、平安校园方责任险（教职工）、学生体检费、学校特殊岗位补助资金、义务教育阶段校园安全保障资金、免费作业本、代课教师补助资金”等12个项目绩效自评结果。

1. 贵德县民族完全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89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为244.01万元，实际支出228.71万元，结转15.3万元，完成年度预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了全年既定的目标和任务。存在的问题及原因：需要在资金预算上下功夫，尽量靠近实际支出任务。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生体检费							
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学		
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	14.99	14.99	14.54	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	14.99	14.99	14.54	--	97%	--	
	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				
	预防学生传染性疾病，对在校学生进行结核病筛查。减轻学生家长经济负担，初步掌握学生健康监测指标。			2025年秋季学期支出14.54万元				
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
	产出指标	数量指标	享受义务教育阶段学生体检 费学生人数	1232人	1232人	10	10	
		质量指标	学生体检合格率	97%	96%	10	10	学校期望与实际有差距
		时效指标	享受体检次数	1次/年	1次/年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	掌握学生身体状况	良	良	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	98%	98%	20	20	
			家长满意度	98%	98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育补助资金								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	15.15	15.15		14.54	10	95.97%	10	
	其中：当年财政拨款	15.15	15.15		14.54	--	95.97%	--	
	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				
	该项目的实施为学校日常工作正常运转；为在校学生、特殊教育学生、送教上门学生增加日常教学开支补助。				为学校日常工作正常运转提供开支补助，为在校学生、特殊教育学生、送教上门学生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	城乡义务教育公用补助资金总量		15.15	14.54	10	10	
			特殊教育学生公用经费生均标准		0.7	0.7	10	10	
			特殊教育学生公用经费总量		2.8	2.8	10	10	
	产出指标	数量指标	享受中小学公用经费的小学生人数		1232人	1232人	10	10	
		质量指标	享受城乡义务教育公用补助资金的学生覆盖率		100%	100%	10	10	
		时效指标	义务教育学生公用经费的发放次数		2次/年	2次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善		良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校满意度		98%	97%	20	20	学校期望与实际有差距
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生校园方责任险								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	1.92	1.92		1.85	10	96.35%	10	
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92		1.85	--	96.35%	--	
	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				
	为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障；减轻学校对学生安全事故的责任负担。				为学生在校期间发生意外事件提供了资金保障；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	本年度校园方责任险总额		1.92	1.85	20	20	
			享受校方责任险生均标准		15元/人/年	15元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险小学学生人数		1232人	1232人	10	10	
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率		99%	99%	10	10	
		时效指标	年度校园方责任险保险次数		1次/年	1次/年	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		良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校满意度		98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教职工校园方责任险								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	0.6	0.6		0.53	10	88.33%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6		0.53	--	88.33%	--	
	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				
	为在校教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障，减轻学校对教职工安全事故的责任负担。				为在校教职工在校期间发生意外事件提供了资金保障，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	本年度校园方责任险资金总量		0.6	0.53	20	20	
			享受校园方责任险资金人均标准		50元/人/年	50元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	享受教职工校园方责任险人数		105人	105人	10	10	
		质量指标	年度教职工校园方责任险完成率		88.33%	88.33%	10	10	预算数偏大
		时效指标	年度享受教职工校园方责任险的次数		1次/年	1次/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工在校期间的安全意识		良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度		98%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临工人员工资								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	85	85		85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85		85	--	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				
	1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2、为社会人员提供就业岗位。 3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。				1、该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 2、为社会人员提供就业岗位。 3、为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。				
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	本年度临时工工资的资金总量		85	85	20	20	
			临时工工资的人均标准		1700元/人/月	1700元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	临时工人数		42人	42人	10	10	
		质量指标	临时用工人员的考核合格率		99%	99%	10	10	
		时效指标	临时工工资发放的月数		12月	12月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	改善了学校保洁、后勤人员不足的情况		良	良	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	临工人员对学校满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保安人员工资								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	10.08	10.08		10.04	10	99.60%	10	
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08		10.04	--	99.60%	--	
	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				
	1、加强校园安全工作，保护学生安全。 2、保证学校正常运转。				保安工资按季度足额支付给保安公司。				
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	本年度义务教育阶段校园安全保障资金总量		10.08	10.04	10	10	
			义务教育阶段校园安全保障人均标准		2800元/人/月	2790元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	学校保安人数		3人	3人	10	10	
		质量指标	年度校园完全保障资金完成率		99%	99%	10	10	
		时效指标	发放月数		12月	12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园安全情况		优	优	10	10	
			为教育教学工作保驾护航		有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员对学校满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生免费作业本								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	4.62	4.62		4.28	10	92.64%	10	
	其中：当年财政拨款	4.62	4.62		4.28	--	92.64%	--	
	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				
	1、该项目的实施很大程度减轻了学生、家长的经济负担。 2、为学生顺利完成学业提供了保障。				免费作业本2025年度支付4.28万元。				
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	本年度免费作业本资金总量		4.62	4.28	10	10	
			免费作业本生均标准		35元/人	35元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	小学生人数		1232人	1232人	20	20	
		时效指标	作业本发放次数		2次/年	2次/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长经济负担		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源公用经费								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	25.4	25.4		24.64	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	25.4	25.4		24.64	--	97%	--	
	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				
	1、该项目的实施为学校日常工作正常运行。 2、该项目的实施为学校增加日常教学开支补助。				三江源公用经费2025年度支付24.64万元。				
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	本年度三江源公用经费资金总量		25.4	24.64	10	10	预算数大
			享受三江源公用经费生均标准		200元/人	200元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	小学生人数		1232人	1232人	20	20	
		质量指标	义务教育学生享受三江源公用经费的覆盖率		99%	99%	10	10	
		时效指标	义务教育学生三江源公用经费的下达次数		1次/年	1次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校条件有所改善		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意度		99%	99%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	代课教师工资								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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				
	1、为保障各校教师不足的问题。 2、更好地完成教育教学工作，使教育工作能够运转。				代课教师工资按月按时支付完成。				
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	本年度代课教师补助资金总量		4	4	20	20	
			代课教师补助资金人均标准		2000元/人/月	2000元/人/月	20	20	
	产出指标	数量指标	代课教师人数		3人	3人	10	10	
		质量指标	代课教师完成教学工作合格率		99%	99%	10	10	
		时效指标	发放的月数		10月/年	10月/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善教师不足的问题		优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师对学校满意度		99%	99%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校特殊岗位补助资金								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	20.02	20.02		19.73	10	98.55%	10	
	其中：当年财政拨款	20.02	20.02		19.73	--	98.55%	--	
	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				
	项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础，极大地提高了教师工作的积极性，对提高教育教学质量产生较大作用				学校特殊岗位补助资金按时按学期足额支付.				
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	本年度学校特殊岗位补助资金总量		20.02	19.73	4	4	
			校长津贴标准		200元/人/月	200元/人/月	3	3	
			副校长津贴标准		150元/人/月	150元/人/月	3	3	
			主任津贴标准		130元/人/月	130元/人/月	3	3	
			骨干教师津贴标准		100元/人/月	100元/人/月	3	3	
			思想政治辅导员津贴标准		200元/人/月	200元/人/月	3	3	
			班主任津贴标准		8元/生/年	8元/生/年	3	3	
	产出指标	数量指标	副校长人数		2人	2人	3	3	
			主任人数		4人	4人	3	3	
			校长人数		1人	1人	3	3	
			小学班级个数		24个	24个	3	3	
			骨干教师人数		13人	13人	3	3	
		质量指标	义务教育阶段学生思想政治辅导员工作开展的覆盖率		98%	98%	5	5	
			年度领导工作完成合格率		99%	99%	3	3	
			享受班主任津贴的学生占义务教育阶段学生的比例		98%	98%	3	3	
			年度教育质量验收合格率		98%	98%	3	3	
			年度教育骨干教师工作合格率		98%	98%	3	3	
		时效指标	思想政治辅导员年度发放的月数		10月/年	10月/年	3	3	
			班主任津贴发放月数		10月	10月	3	3	
			骨干教师津贴发放月数		12月	12月	3	3	
			年度校长、副校长、主任、副主任津贴发放月数		12月	12月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	班主任教育教学能力提高		良好	良好	3	3	
			提高教师的积极性		良好	良好	3	3	
			带动思想政治辅导员教育教学能力提高		良好	良好	3	3	
			学校领导工作能力提高		良好	良好	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		98%	98%	3	3	
			学校领导满意度		98%	98%	3	3	
			骨干教师满意度		98%	98%	3	3	
			班主任满意度		98%	98%	3	3	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源生态生活补偿资金								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	12.7	12.7		12.22	10	96.22%	10	
	其中：当年财政拨款	12.7	12.7		12.22	--	96.22%	--	
	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				
	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。2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				三江源生活补助经费支出12.22万元				
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	本年度三江源生态生活补偿资金总量		12.7	12.22	20	20	
			享受三江源生态生活补偿资金的生均标准		100元/人/年	100元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	享受三江源生活补助的小学生人数		1232人	1232人	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例		99%	99%	10	10	
		时效指标	义务教育学生三江源生活补助的发放次数		2次/年	2次/年	10	10	
	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		良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度		99%	99%	10	10	
			家长对学校满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寄宿生生活补助资金								
主管部门	贵德县教育局				实施单位	贵德县民族完全小学			
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	49.53	49.53		37.35	10	75.41%	10	
	其中：当年财政拨款	49.53	49.53		37.35	--	75.41%	--	
	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				
	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。 2、解决了寄宿生的生活补助，能够更好地完成学业。 3、该项目的实施很大程度上减轻了学生家长的经济负担。				寄宿生生活补助资金支出37.35万元				
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	寄宿生生活费补助资金总量		49.53	37.35	20	20	
			寄宿生生活费生均标准		363元/人/年	363元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	享受寄宿生生活补助经费的小学生人数		1232人	1232人	10	10	
		质量指标	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生占学生总人数的比例		99%	99%	10	10	
		时效指标	义务教育阶段寄宿生生活费补助的发放次数		2次/年	2次/年	10	10	
	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		良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度		99%	99%	10	10	
			家长对学校满意度		99%	99%	10	10	
总分							100	100	

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。