

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县高家村镇中心校
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）单位主要职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。
2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育局科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。
3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。
6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造危的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。

学校内设机构分为校领导及中层执行，设置政教处、教导处和后勤处，各处室之间通过定期会议实现信息的有效沟通和工作协同推进。

在职人数32人、离休0人、其他人员（民办教师）12人，社保负担退休人员44人。

收入支出决算总表

部门名称：兴县高家村镇中心校

2024年度

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	636.10	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	1.50	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	470.53
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	110.85
	9		九、卫生健康支出	40	16.79
	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	37.92
	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	1.50

	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	637.60	本年支出合计	58	637.60
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	637.60	总计	62	637.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		637.60	529.58	108.02			
205	教育支出	470.53	364.02	106.52			
20502	普通教育	470.53	364.02	106.52			
2050201	学前教育	3.55		3.55			
2050202	小学教育	456.98	364.02	92.97			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	110.85	110.85				
20805	行政事业单位养老支出	110.85	110.85				
2080502	事业单位离退休	36.89	36.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79				
221	住房保障支出	37.92	37.92				
22102	住房改革支出	37.92	37.92				
2210201	住房公积金	37.92	37.92				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

注：本表反映部门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

部门名称：兴县高家村镇中心校 2024年度 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	636.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	470.53	470.53		
	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	110.85	110.85		
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79		
	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	37.92	37.92		
	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	1.50		1.50	
	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	637.60	本年支出合计	59	637.60	636.10	1.50	
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	637.60	总计	64	637.60	636.10	1.50	

注：本表反映部门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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

205
205
208

210201	住房公
--------	-----

注：本表反映部门本年度

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县高家村镇中心校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.00	302	商品和服务支出	1.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	157.28	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	99.89	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.10	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.92	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.55	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	80.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	36.89	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	43.77	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		527.66	公用经费合计								1.92

注：本表反映部门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

部门名称：兴县高家村镇中心校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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县高家村镇中心校

2024年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县高家村镇中心校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计637.60万元，支出总计637.60万元。与上年相比，收入总计减少100.04万元，下降13.56%，支出总计减少100.04万元，下降13.56%。主要原因是减少了职业年金记实缴费，和2015年乡镇工作补贴补发、2016年乡镇工作补贴补发。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计637.60万元，其中：

财政拨款收入637.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计637.60万元，其中：

基本支出529.58万元，占比83.06%；

项目支出108.02万元，占比16.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计637.60万元，支出总计637.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少100.04万元，下降13.56%；财政拨款支出总计减少100.04万元，下降13.56%。主要原因是减少了职业年金记实缴费，和2015年乡镇工作补贴补发、2016年乡镇工作补贴补发。

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年一般公共预算财政拨款决算支出636.10万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.04万元，下降13.59%。主要原因是减少了职业年金记实缴费，和2015年乡镇工作补贴补发、2016年乡镇工作补贴补发。

（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636.10万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)470.53万元，占比73.97%；

社会保障和就业支出(类)110.85万元，占比17.43%；

卫生健康支出(类)16.79万元，占比2.64%；

住房保障支出(类)37.92万元，占比5.96%。

（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690.42万元，支出决算636.10万元，完成年初预算的92.13%。其中：

教育支出年初预算502.88万元，支出决算470.53万元，完成年初预算的93.57%，用于支出按功能分类：

学前教育支出年初预算0.4万元，支出决算3.55万元，完成预算的8.9倍，主要是追加了学前教育公用经费。小学教育支出年初预算502.48万元，支出决算456.98万元，完成预算的

91%，主要是减少了减少了职业年金记实缴费，和2015年乡镇工作补贴补发、2016年乡镇工作补贴补发。其他普通教育支出年初预算 0万元，支出决算10万元，主要是追加了其他普通教育支出。较上年决算减少78.97万元，下降14.37%，主要原因是减少了职业年金记实缴费，和2015年乡镇工作补贴补发、2016年乡镇工作补贴补发。

社会保障和就业支出年初预算122.05万元，支出决算110.85万元，完成年初预算的90.82%，用于退休人员支出36.89万元。与上年持平。养老保险支出年初预算45.16万元，支出决算39.86万元，完成预算的88.3%，主要是减少了入编特岗教师养老保险的补缴。职业年金记实缴费年初预算40万元，支出决算34.1万元，完成预算的85.3%，主要是减少了退休教师职业年金记实补缴。较上年决算减少5.81万元，下降4.98%，主要原因是主要是减少了入编特岗教师养老保险的补缴。

卫生健康支出年初预算18.68万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的89.88%，用于单位职工基本医疗保险支出与大病医疗保险支出。较上年决算减少4.02万元，下降19.32%，主要原因是退休教师与新入编特岗教师医疗保险费差值，导致单位基本医疗保险支出降低。

住房保障支出年初预算46.82万元，支出决算37.92万元，完成年初预算的80.99%，用于支付单位职工住房公积金单位部分。较上年决算减少11.26万元，下降22.9%，主要原因是主要是减少特岗教师转正前住房公积金补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出529.58万元，其中：

人员经费527.66万元，主要包括工资福利支出447万元。其中基本工资157.28万元，津贴补贴53.76万元，绩效工资99.89万元，基本养老保险缴费39.89万元，职业年金缴费34.1万元，职工基本医疗保险缴费16.79万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金缴费37.92万元，其它工资福利支出6.55万元。

对个人和家庭补助支出80.66万元。其中包括退休费36.89万元，生活补助43.77万元

；

公用经费1.92万元，主要包括主要包括工会经费1.92万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.50万元、支出总计1.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项目；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项目；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项目；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项目。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项目。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项目。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项目；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县高家村镇中心校按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目8个，共涉及资金50.5万元，占单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出49万元、政府性基金预算项目支出1.5万元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2024年度兴县高家村镇中心校整体支出绩效自评，涉及资金50.5万元，其中一般公共预算支出49万元、政府性基金预算支出1.5万元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我校严格按照各级教育部门的要求，推动农村义务教育持续健康发展，加强教育专项资金支付的监督管理，提高资金的使用及支付效率，按照义务教育保障机制改革的有关规定开支保障经费，严格执行财经纪律和财务制度，做到多方理财、勤俭节约支、不断推进我校教育教学质量全面向前发展，为稳定教育教学秩序提供了强有力的物质保障。进一步增强我校公用经费使用的合法性、理性及及时、全面落实义务教育经费保障机制改革政策，进一步推进义务教育经费科学化、精细化管理，巩固提升教育民生工程惠民效应。

项目绩效自评结果

兴县高家村镇中心校2024年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金50.5元：1个项目

自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

整改措施及建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 财务人员加强政策学习，提高思想认识。涉密项目除外。

兴县高家村镇中心校2024年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金50.5万元：1个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 财务人员加强政策学习，提高思想认识。。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

1. 加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3. 加强事业单位会计制度和新预算法学习培训加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无预算使用科目解释说明

第五部分 附件

2024年城乡义务教育学生营养膳食补助项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育学生营养膳食补助											
主管部门及代码		044-兴县教育科技局					预算单位					044031-兴县高家村镇中心校	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	6	6	6	5.63	0.37	93.83	9.38					
	中央财政资金	0	6	6	5.63	0.37	93.83	9.38	无偏差				
	省级财政资金	6	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	依据兴财社【2024】29号文件精神,下达2024年义务教育学生营养膳食补助,共计60000元。保证义务教育阶段家庭经济困难学生正常就读,顺利完成小学义务教育。							2024年义务教育学生营养膳食补助,共计60000元。保证义务教育阶段家庭经济困难学生正常就读,顺利完成小学义务教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	受资助学生数	=人	=53人	=53人		20	20	无偏差			
		质量指标	家庭经济困难学生占比	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差			
		时效指标	支付时间		上下学期支出完成预期			10	10	无偏差			
		成本指标	所需资金	=元	=60000元	=60000元		10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益	保证贫困学生就读		有效	完成预期		30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	=%	=98%	=98%		10	10	无偏差			
总分									99.38	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		膳食补助,共计60000元。足额下发到学生监护人手里。保证义务教育阶段家庭经济困难学生正常就读,									
		产出情况		保证义务教育阶段家庭经济困难学生正常就读,顺利完成小学义务教育。									
		效益情况		保证义务教育阶段家庭经济困难学生正常就读,顺利完成小学义务教育。									
		满意度情况		受到学生及家长、社会的一致认可。									
	主要经验做法		绩效自评,对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后的工作中完善和										
	项目资金管理存在的问题及原因分析		预算过程绩效管理制度体系需进一步补充;全面推进预算绩效管理工作责任不落实到位,需进一步加强;										
下一步改进措施及管理建议		一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖,二是完善相关制度,推进制度落实。											

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。