

附件 2

2024 年度部门决算公开模板

广水市实验小学 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2024 年度部门决算表

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 部门名称 2024 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

实验小学主要负责

- （1）负责学校事业单位机构改革和机构编制管理工作。
- （2）监督实施学校事业机构设置调整事项；承担学校党政群机构主要职责、内设机构和人员编制（党支部、校委会领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作。
- （3）负责学校各部门间的职责分工。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市实验小学部门决算由实行独立核算的广水市实验小学本级决算组成。

纳入广水市实验小学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 广水市实验小学（本级）
- 2.
-

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广永市实验小学						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	2,652.41	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,853.71	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	480.64	
	9		九、卫生健康支出	39	79.50	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	238.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	10.00	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	2,662.41	本年支出合计	57	2,662.41	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	2,662.41	总计	60	2,662.41	
注：1. 本表反映部门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。						

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：广永市实验小学								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,662.41	2,662.41					
2050202	小学教育	1,853.71	1,853.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.48	399.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.16	81.16					
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50					
2210201	住房公积金	238.57	238.57					
2290004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：广永市实验小学							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,662.41	2,662.41				
2050202	小学教育	1,853.71	1,853.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.48	399.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.16	81.16				
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50				
2210201	住房公积金	238.57	238.57				
2290004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：广水市实验小学									公开04表
收入		金额单位：万元							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	2,652.41	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1,853.71	1,853.71			
	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	480.64	480.64			
	9		九、卫生健康支出	41	79.50	79.50			
	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	238.57	238.57			
	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	10.00			10.00	
	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	2,662.41	本年支出合计	59	2,662.41	2,662.41		10.00	
年初财政结转和结余	60		年末财政结转和结余	61					
一般公共预算财政拨款	62			62					
政府性基金预算财政拨款	63			63					
国有资本经营预算财政拨款	64			64					
总计	65	2,662.41	总计	65	2,662.41	2,662.41		10.00	
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市实验小学				
项目		本年支出		
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		2,652.41	2,652.41	
2050202	小学教育	1,853.71	1,853.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.48	399.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.16	81.16	
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	
2210201	住房公积金	238.57	238.57	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：广水市实验小学									公开06表
人员经费		金额单位：万元							
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	2,191.87	302	商品和服务支出	449.72	309	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	704.76	30201	办公费	154.47	30201	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.72	30202	印刷费	5.15	30202	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	31.0	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	31.001	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	976.29	30205	水费	15.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.48	30206	电费	32.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	81.16	30207	邮电费	31.008	31008	基础设施购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.50	30208	取暖费	31.009	31009	大型设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.64	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	19.97	31008	精密仪器		
30113	住房公积金	238.57	30212	因公出国（境）费用	31.009	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	170.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.011	31011	地上附着物和青苗补偿		
302	对个人和家庭的补助	11.22	30215	会议费	31.012	31012	拆迁补偿		
30201	离休费		30216	培训费	31.013	31013	公务用车购置		
30202	退休费		30217	公务接待费	31.019	31019	其他交通工具购置		
30203	退职（役）费		30218	专项材料费	31.021	31021	文物和陈列品购置		
30204	抚恤金		30224	能源购置费	31.022	31022	无形资产购置		
30205	生活补助		30225	专用材料费	31.029	31029	其他资本性支出		
30206	救济费		30226	劳务费	6.41	399	其他支出		
30207	医疗补助		30227	委托业务费	299.07	39907	国家赔偿费用支出		
30208	助学金	11.22	30228	工会经费	6.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30209	奖励金		30229	福利费	299.09	39909	政策性搬迁与安置费		
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	299.10	39910	资本性支出		
30211	代理社会保险费		30239	其他交通费用	299.99	39999	其他支出		
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.19				
人员经费合计		2,202.09	公用经费合计		449.72				
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：广水市实验小学							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
科目代码	科目名称				小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00	10.00	10.00	
2298004	用于教育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00	10.00	
注：本表反映部门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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：广水市实验小学					金额单位：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。					
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。					

广水市实验小学 2024 年无国有资本经营预算财政拨款经费支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：广水市实验小学												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。												
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。												

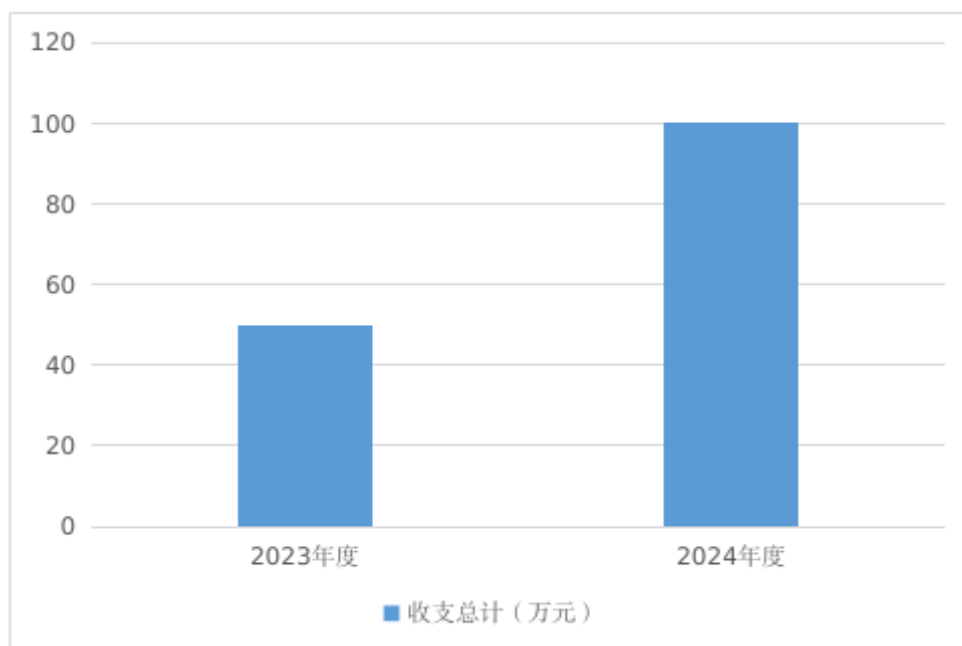
广水市实验小学 2024 年无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2662.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 420.36 万元，增长 23.2 %，主要原因是增加了课后延时服务费。

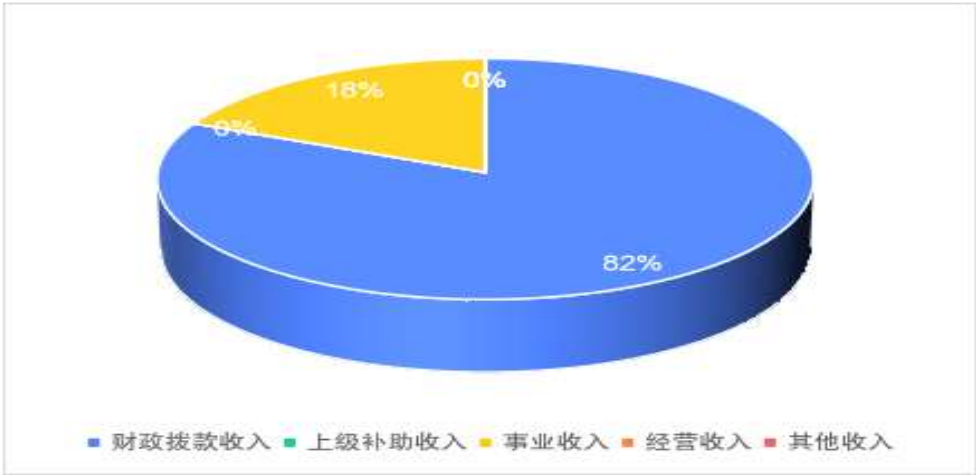
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2662.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 420.36 万元，增长 23.2%。其中：财政拨款收入 2302.41 万元，占本年收入 82%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 360 万元，占本年收入 18%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

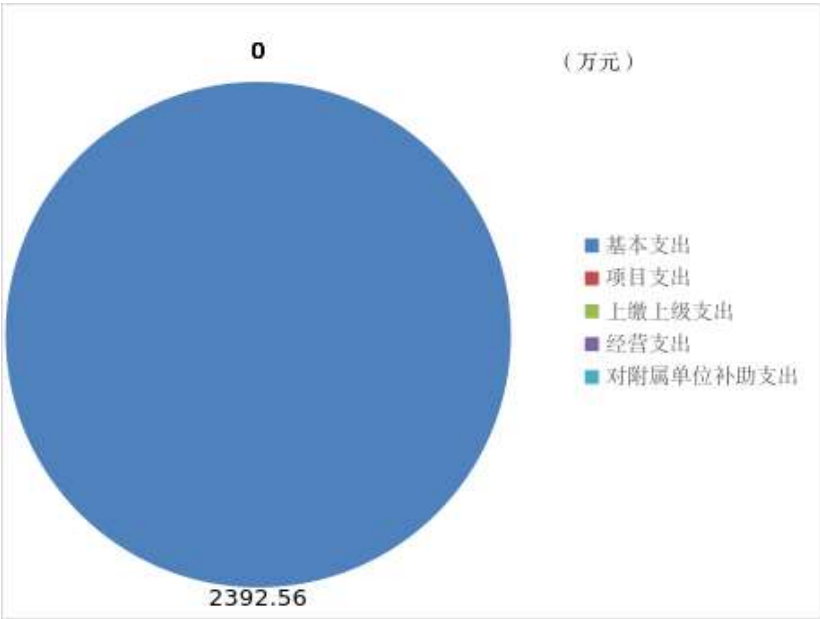
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2662.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 420.36 万元，增长 23.2%。其中：基本支出 2662.41 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

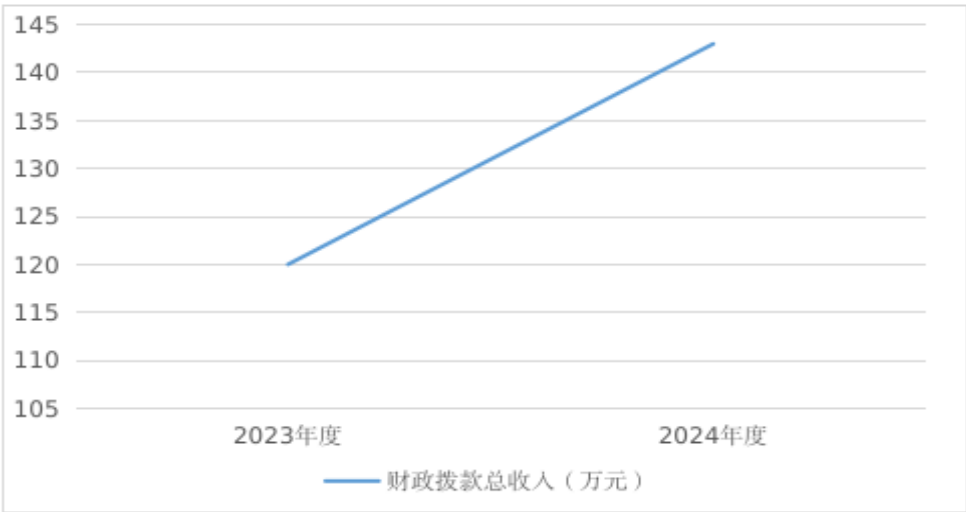


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2662.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 420.36 万元，增长 23.2 %。主要原因是增加了课后延时服务费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2662.41 万元，比 2023 年度决算数增加 420.36 万元，增长 23.2 %。主要原因是工资薪级晋升增加了工资总额。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2662.41 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 420.36 万元，增长 23.2 %。主要原因是工资薪级晋升增加了工资总额。

（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 2662.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 449.72 万元，占 20%。主要是用于日常费用支出。
2. 教育支出（类） 2202.69 万元，占 80%。主要是用于人员经费支出。

（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 2660 万元，支出决算为 2662.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 450 万元，支出决算为 449.72 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是提前预算；二是节约开支。

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 2662.41 万元，其中：

人员经费 2202.69 万元，主要包括：基本工资 704.76 万元、津贴补贴 101.72 万元、绩效工资 576.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 399.48 万元、职业年金缴费 81.16 万元、职工基本医疗保险缴费 89.50 万元、住房公积

金 238.57 万元、助学金 11.22 万元。

公用经费 449.72 万元，主要包括：办公费 156.47 万元、印刷费 5.15 万元、水费 15.7 万元、电费 32.96 万元、物业管理费 32.04 万元、差旅费 16.97 万元、维修(护)费 170.47 万元、劳务费 6.41 万元、工会经费 6.36 万元、其他商品和服务支出 7.19 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)基本支出。支出决算为 10 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：没有使用财政拨款预算资金支出“三公”经费。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；决算数等于全年预算数的主要原因：开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：2024 年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 490 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。从评价情况来看，根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况等方面共 11 项指标进行了自评，得分 97.37 分。从 2024 年本单位公用经费项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，各项指标完成情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年我

校义务教育公用经费年初预算资金 449.72 万元，共到位义务教育公用经费 449.72 万元，执行 449.72 万元，执行率 100%。2024 年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金依据鄂财教发【2022】101 号指 2024 年我校义务教育公用经费年初预算资金 449.72 万元，共到位义务教育公用经费 449.72 万元，执行 449.72 万元，执行率 100%。2024 年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金依据鄂财教发【2022】101 号指标，鄂财教发【2023】342 号 指标共下达我校 16 万元，全年支出 16 万元，其中中央、省资金 8 万元，地方配套资金 8 万元。执行率 100%；2024 年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 27 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 27 万元，执行 27 万元，执行率 100%；整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从 2024 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2024 年各指标完成情况良好。标，鄂财教发【2023】342 号 指标共下达我校 16 万元，全年支出 16 万元，其中中央、省资金 8 万元，地方配套资金 8 万元。执行率 100%；2024 年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 27 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 27 万元，执行 27 万元，执行率 100%；整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从 2024 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2024 年各指标完成情况良好。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 449.72 万元，执行数为 449.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是专款专用，各项目经费严格按预算执行；二是节能增效，发挥资金效能最大化。发现的问题及原因：一是生均公用经费标准过低，公用经费严重不足；二是只能保持学校教学的基本运转，无教科研经费投入。下一步改进措施：一是专款专用，各项目经费严格按预算执行；二是节能增效，发挥资金效能最大化。

（三）绩效评价结果应用情况

2024 年我市义务教育公用经费年初预算资金 449.72 万元，共到位义务教育公用经费 449.72 万元，执行 449.72 万元，执行率 100%。2024 年我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金依据鄂财教发【2022】101 号指标，鄂财教发【2023】342 号 指标共下达我校 16 万元，全年支出 16 万元，其中中央、省资金 8 万元，地方配套资金 8 万元。执行率 100%；2024 年我市农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 27 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 27 万元，执行 27 万元，执行率 100%；整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从 2024 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2024 年各项目指标完成情

况良好。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单

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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1：

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

(表 1)

单位（公章）：广水市实验小学 自评总分：98 单位领导审签：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
合计	30			30	30		

共性指标自评分: 30 填报人: 刘申勇 填报时间: 2023 年 12 月 14 日

广水市部门整体支出绩效目标自评表(表 2)

年度目标 1: 义务教育持续、健康、科学发展								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70 分	产出指标 30 分	数量指标 10 分	校园安全	27	27	2.5		提供三级指标完成程度的佐证资料; 、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留 整数。
			义务教育公用经费人数	4596	4596	3		
			校舍维修面积 m²	2952	2952	4		
		质量指标 7 分	义务教育资助率	100%	100%	2		提供三级指标完成质量的佐证资料; 、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留 整数。
			校舍维修率	100%	100%	2		
			义务教育公用经费使用率	100%	<100%	2		

	时效指标6分	义务教育资助时间	每半年一次	每半年一次	2		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		校舍维修完成时间	2022年12月底以前	2022年12月底以前	2		
		义务教育公用经费拨付时间	2022年12月底以前	2022年12月底以前	2		
	成本指标7分	义务教育资助标准	小学1000元/年/生、初中1250元/年/生	小学1000元/年/生、初中1250元/年/生	2		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		校舍维修每平方米单价	600—1000元/m ²	600—1000元/m ²	2		
		义务教育公用经费标准	小学650元/年/生、初中850元/年/生	小学650元/年/生、初中850元/年/生	3		
	效益指标30分	经济效益8分					、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		义务教育资助受益人数	14000	13978	1.5		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		校舍维修受益学校所数	78	78	2		
		校舍维修受益学生人数	56200	56200	2		
		义务教育公用经费受益学校所数	98	98	2		
		生态效益8分					、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响6分	义务教育资助影响力	当年	当年	2	、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校舍维修影响力	长期	长期	2	
			义务教育公用经费影响力	当年	当年	2	
	服务满意度10分	服务对象满意度10分	义务教育资助对象满意度	≥95%	100%	3	、提供三级指标满意度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			校舍维修学校满意度	≥95%	≥95%	3	
			义务教育学校满意度	≥95%	100%	4	
合计	70	70				68	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2024 年度 3 项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 7 月 31 日 自评总分：96 单位领导审签

项目名称	义务教育公用经费			项目实施单位		广水市实验小学	
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	218	102	44.4		364.40	364.40	100%
项目年度目标	1.公用经费用于学校日常商品服务支出。 2.按照 720 元/年/生的标准给予补贴，并纳入财政预算。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	小学公用经费标准	15	720 元/年/生	720 元/年/生	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	学生人数	10	5061 人	5061 人	10	
		质量 指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
			资金使用率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	资金拨付进度	5	按月拨付	100%	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益学生人数	15	5061 人	5061 人	15	
			受益学校所数	10	1 所	1 所	10	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	学生家长满意率	5	98%	98%	5	
			教师综合满意率	5	98%	98%	5	
合计	85	85		85			85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 7 月 31 日 自评总分：96 单位领导审签

项目名称	校园安全经费			项目实施单位		广水市实验小学	
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性 3、一次性 4、新增性						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			27		27	27	100%
项目年度目标	1.校园安全管理经费用于学校配备专职保安。 2.市政府按照 1250 元/月/人的标准给予补贴，并纳入市级财政预算。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 分								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成本指标	保安经费标准	15	2500 元/月	100%	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35 分	数量指标	保安人数	10	9 人	9 人	10	
		质量指标	资金支付率	10	100%	100%	10	
			保安持证上岗	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付时间	5	按月拨付	100%	5	
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	15	5061 人	5061 人	15	
			受益学校所数	10	1 所	1 所	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度	学生家长满意率	5	98%	98%	5	
			教师综合满意率	5	98%	98%	5	
合计	85	85		85			85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 7 月 31 日 自评总分： 96 单位领导审签

项目名称	义务教育学生资助			项目实施单位		广水市实验小学	
项目主管单位	市教育局			项目负责人		左孝东	
项目属性	1、常年性√ 2、延续性□ 3、一次性□ 4、新增性□						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			16		16	16	100%
项目年度目标	1.小学为 1000 元/年/人。 2.增加了贫困学生家庭收入，减轻了学生生活负担。 3.提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	小学生资助标准	15	1000 元/年/人	100%	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	资助学生人数	10	160 人	160 人	10	
		质量 指标	资助标准达标率	10	100%	100%	10	
			受益家庭户数	10	160 户	160 户	10	
		时效 指标	资金拨付时间	5	每半年一次	每半年一次	5	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益学生人数	15	160 人	160 人	15	
			受益家庭户数	10	160 户	160 户	10	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	学生家长满意率	10	98%	98%	10	
合计	85	85		85			85	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分,合计分应等于所属一级指标分。如:某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”,那么这两项指标的三级指标不进行赋分,“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”,目标 1 自评 80 分,目标 2 自评 60 分,目标 3 自评 75 分,该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分,四舍五入计 72 分。