2024年度

栖霞市桃村中学

决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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　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
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：总务处、教导处、政教处、办公室。

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：栖霞市桃村中学　　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	4,853.69	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	4,371.08
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	208.62
	9		九、卫生健康支出	40	185.74
	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	88.24
	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	4,853.69	**本年支出合计**	58	4,853.69
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	4,853.69	**总计**	62	4,853.69

注：1.本表反映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：栖霞市桃村中学　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,853.69	4,853.69					
205	教育支出	4,371.08	4,371.08					
20502	普通教育	4,371.08	4,371.08					
2050203	初中教育	3,740.07	3,740.07					
2050299	其他普通教育支出	631.01	631.01					
208	社会保障和就业支出	208.62	208.62					
20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.97	173.97					
20899	其他社会保障和就业支出	34.65	34.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.65	34.65					
210	卫生健康支出	185.74	185.74					
21011	行政事业单位医疗	185.74	185.74					
2101102	事业单位医疗	185.74	185.74					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	88.24	88.24					
22102	住房改革支出	88.24	88.24					
2210201	住房公积金	88.24	88.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：栖霞市桃村中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,853.69	4,721.64	132.05			
205	教育支出	4,371.08	4,239.04	132.05			
20502	普通教育	4,371.08	4,239.04	132.05			
2050203	初中教育	3,740.07	3,608.03	132.05			
2050299	其他普通教育支出	631.01	631.01				
208	社会保障和就业支出	208.62	208.62				
20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.97	173.97				
20899	其他社会保障和就业支出	34.65	34.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.65	34.65				
210	卫生健康支出	185.74	185.74				
21011	行政事业单位医疗	185.74	185.74				
2101102	事业单位医疗	185.74	185.74				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	88.24	88.24				
22102	住房改革支出	88.24	88.24				
2210201	住房公积金	88.24	88.24				

注：本表反映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

单位：栖霞市桃村中学

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	4,853.69	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	4,371.08	4,371.08		
	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	208.62	208.62		
	9		九、卫生健康支出	41	185.74	185.74		
	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				

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
	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	88.24	88.24		
	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	4,853.69	**本年支出合计**	59	4,853.69	4,853.69		
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	4,853.69	**总计**	64	4,853.69	4,853.69		

注：本表反映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：栖霞市桃村中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,853.69	4,721.64	132.05
205	教育支出	4,371.08	4,239.04	132.05
20502	普通教育	4,371.08	4,239.04	132.05
2050203	初中教育	3,740.07	3,608.03	132.05
2050299	其他普通教育支出	631.01	631.01	
208	社会保障和就业支出	208.62	208.62	
20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.97	173.97	
20899	其他社会保障和就业支出	34.65	34.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	185.74	185.74	
21011	行政事业单位医疗	185.74	185.74	
2101102	事业单位医疗	185.74	185.74	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
221	住房保障支出	88.24	88.24	
22102	住房改革支出	88.24	88.24	
2210201	住房公积金	88.24	88.24	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：栖霞市桃村中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,359.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,184.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.30	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	1,347.55	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	519.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	59.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	388.91	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	361.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	40.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	293.93	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	27.70	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,721.64	**公用经费合计**					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：栖霞市桃村中学

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：栖霞市桃村中学　　金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：栖霞市桃村中学

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

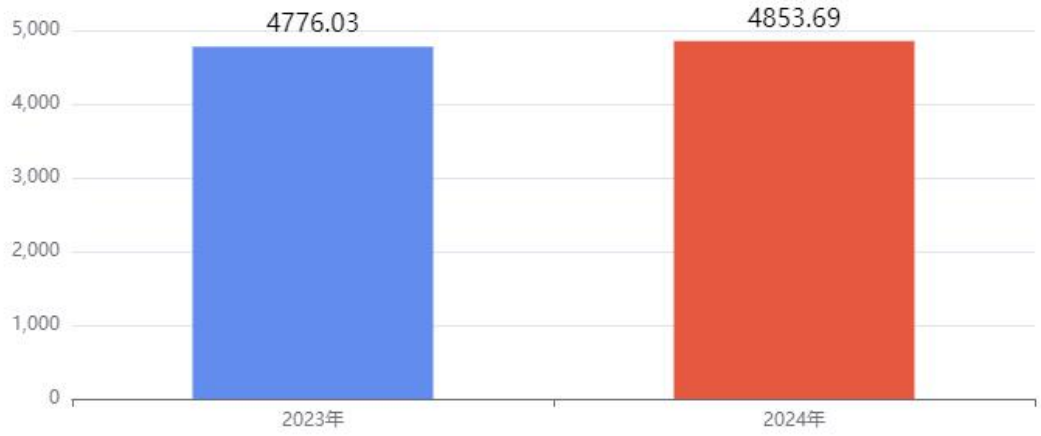
第三部分

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、支总计均为 4,853.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 77.66 万元，增长 1.63%。主要是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

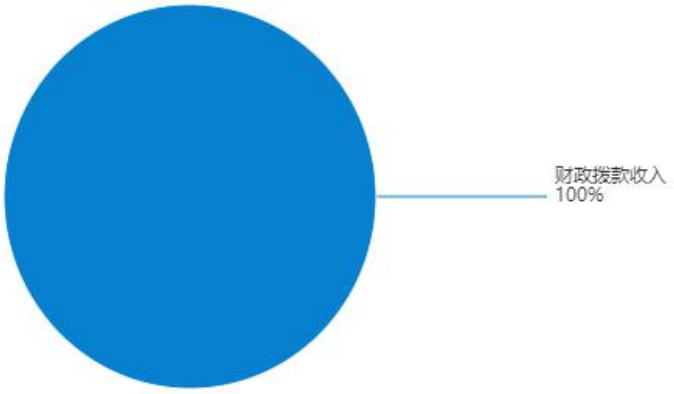


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,853.69 万元，其中：财政拨款收入 4,853.69 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,853.69 万元。与 2023 年度相比，增加 77.66 万元，增长 1.63%。主要是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

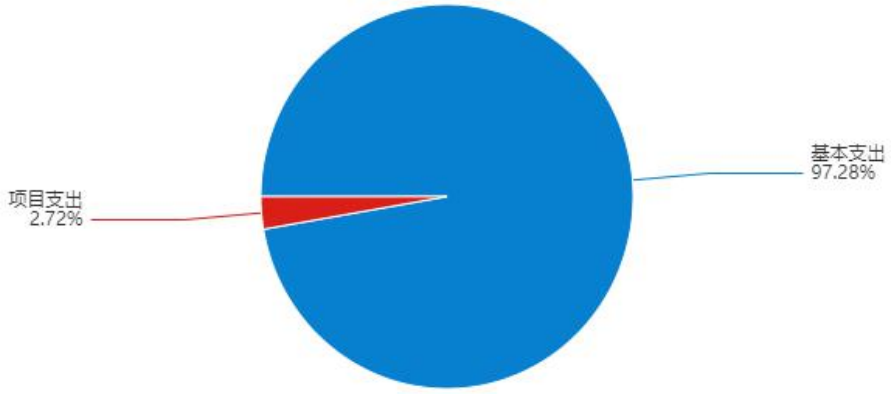
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,853.69 万元，其中：基本支出 4,721.64 万元，占 97.28%；项目支出 132.05 万元，占 2.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,721.64 万元。与 2023 年度相比，增加 167.62 万元，增长 3.68%。主要是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。

2、项目支出 132.05 万元。与 2023 年度相比，减少 89.96 万元，下降 40.52%。主要是主要原因是政府财政投资拨款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

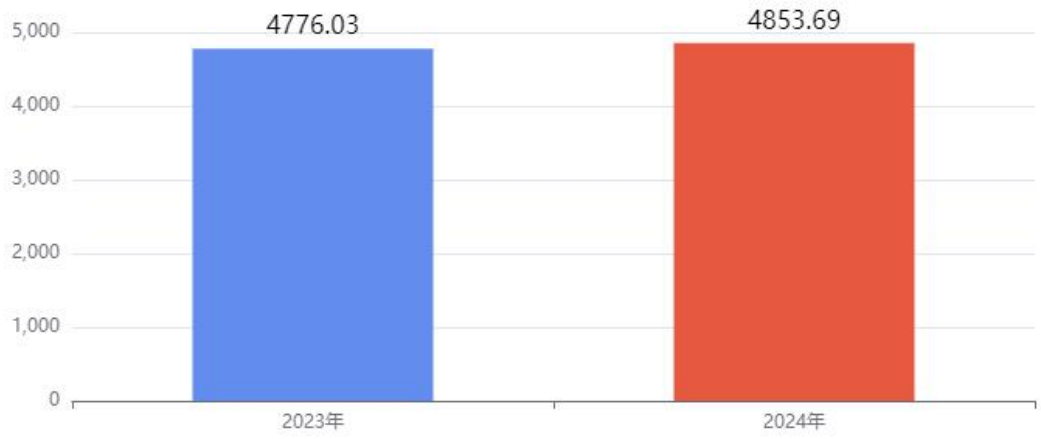
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,853.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.66 万元，增

长 1.63%。主要是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



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

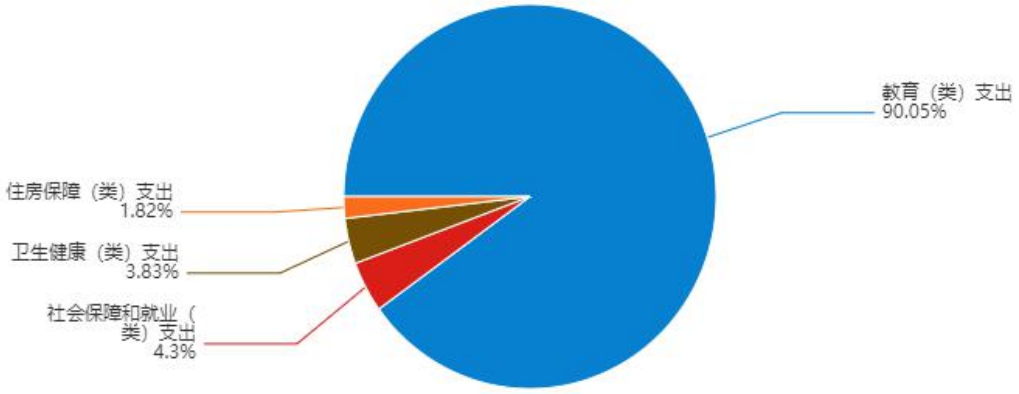
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,853.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.66 万元，增长 1.63%。主要是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。



（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 4,853.69 万元，主要用于以下方面:教育(类)支出 4,371.08 万元,占 90.05%;社会保障和就业（类）支出 208.62 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 185.74 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 88.24 万元，占 1.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 4,460.17 万元，支出决算为 4,853.69 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,740.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 505.96 万元，支出决算为 631.01 万元，完成年初预算的 124.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校项目支出增加 125.05 万元。

3、社会保障和就业支出(类)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154.9万元，支出决算为173.97万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项)。年初预算为29.65万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为165.74万元，支出决算为185.74万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为78.25万元，支出决算为88.24万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是栖霞四中学校撤并，部分教师转入我校，工资增加。

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决算

4,721.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 4,721.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中: 公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 27.23 万元，其中：政府采购货物支出 27.23 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 26.4 万元，占政府采购支出总额的 96.95%，其中：授予小微企业合同金额 26.4 万元，占政府采购支出总额的 96.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.95%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出差；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 234.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对初中城乡义务教育生均公用经费、智能黑板采购、初中家庭经济困难学生生活补助、特殊学生困难补助等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 234.33 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。栖霞市桃村中学 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，各项目执行绩效目标管理后，更加有力促进学校各项工作高效运行，提高了学校为民办教育的各项能力，得到社会群众的一致好评，社会公众对本年度教育的工作认可度及满意度提高到了 96%。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及初中城乡义务教育生均公用经费、智能黑板采购、初中家庭经济困难学生生活补助、特殊学生困难补助等 4 个项目的绩效自评表。

1、初中城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 169.8 万元，执行数为 169.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经开展确保经费及时足额拨付到位工作，实现进一步规范义务教育学校财务管理，切实提高经费使用效益，通过完成确保经费及时足额拨付到位工作，达

成切实提高经费使用效益，将国家政策落实到位的目标，解决经费不足，拨付不及时问题。

2、智能黑板采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展高质量智能黑板采购工作，实现满足教育教学需求，确保经费及时拨付到位的效益，达成高质量使用智能黑板教学的目标。

3、特殊学生困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为10分。全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经开展学生补助工作，实现提高特殊学生素质教育水平的效益，达成保障特殊学生受教育权利的目的，解决特殊学生基本生活压力的问题。

4、初中家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为32.84万元，执行数为32.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经开展落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金工作，实现提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫效益，通过完成初中家庭经济困难学生生活补助工作，达成提高贫困家庭经济收入的目标，解决家庭脱贫问

题。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

初中家庭经济困难学生生活补助项目，绩效评价得分为10分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附　　件

栖霞市桃村中学2024年预算自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年执行数（万元）
1	栖霞市桃村中学	初中城乡义务教育生均公用经费（中央）	41.36
2	栖霞市桃村中学	初中城乡义务教育生均公用经费（省级）	33.2575
3	栖霞市桃村中学	初中家庭经济困难学生生活补助	7
4	栖霞市桃村中学	初中家庭经济困难学生生活补助（中央省专款）	25.8438
5	栖霞市桃村中学	智能黑板采购	24.804

附件1

预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

单位：万元

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助(中央省专款)			主管部门	梧州市教育和体育局		
项目实施单位	梧州市桃村中学			联系电话	5481005		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	26	26	26	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	26	26	26	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	作，实现提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫效益； 通过完成义务段家庭困难学生生活补助工作，达成提高贫困家庭经济收入的目标，解决家庭脱贫问题。			全部完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	义务段家庭困难学生生活补助总成本	≤25.8438万元	25.8438万元	10	10	
			义务段家庭困难学生生活补助单位成本	≤1500元/人	1500元人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	义务段家庭困难学生生活补助数量	≥219人	219	10	10	
		质量指标	义务段家庭困难学生生活补助完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	义务段家庭困难学生生活补助完成时间	2024年10月31日	2024年10月15日	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高贫困家庭经济收入的目标，解决家庭脱贫问题	有效提高	有效提高	20	19	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务段家庭困难学生满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分				99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

单位：万元

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助			主管部门	梧州市教育和体育局		
项目实施单位	梧州市桃村中学			联系电话	5481005		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	作，实现提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫效益； 通过完成义务段家庭困难学生生活补助工作，达成提高贫困家庭经济收入的目标，解决家庭脱贫问题。			全部完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	义务段家庭困难学生生活补助总成本	≤7万元	7万元	10	10	
			义务段家庭困难学生生活补助单位成本	≤1500元/人	1500元人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	义务段家庭困难学生生活补助数量	≥219人	219	10	10	
		质量指标	义务段家庭困难学生生活补助完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	义务段家庭困难学生生活补助完成时间	2024年10月31日	2024年10月15日	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高贫困家庭经济收入的目标，解决家庭脱贫问题	有效提高	有效提高	20	19	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务段家庭困难学生满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分				99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

栖霞市桃村中学绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

在接到《关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》（栖财绩〔2025〕2号）文件后，我校高度重视，立即成立由林春海校长任组长，常明书记任副组长，陈建军、王福、孙召喜、郭喜亮为组员的绩效自评工作小组，并召开财务及相关会议，要求严格对照《预算项目支出绩效自评表模板》逐项开展自评：自评项目3个，分别为城乡义务教育生均经费、智能黑板采购、义务段家庭困难学生生活补助、预算总金额132.2653万元。

二、自评结果

我校的5个自评项目：成本指标、产出指标、效益指标、满意度，指标年度指标值，在年度内得到按时按量完成，自评分均在90分以上。各项目执行绩效目标管理后，更加有力促进学校各项工作高效运行，提高了学校为民办教育的各项能力，得到社会群众的一致好评，社会公众的对本年度教育的工作认可度及满意度提高到了96%。

三、下一步工作措施

我校 2024 年部门支出专项资金年初预算与部门决算仍存在偏差，预算编制需要更加科学、及时。需要进一步加强各科室的

预算管理意识，对特殊项目事前提出预算要求，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量做到该纳入预算的，全部纳入预算。

附表：2024 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2024年度栖霞市桃村中学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	初中城乡义务教育生均公用经费	栖霞市桃村中学	100	优
2	智能黑板采购	栖霞市桃村中学	99	优
3	初中家庭经济困难学生生活补助	栖霞市桃村中学	99	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	初中城乡义务教育生均公用经费	栖霞市桃村中学	100	优
2	智能黑板采购	栖霞市桃村中学	99	优
3	初中家庭经济困难学生生活补助	栖霞市桃村中学	99	优