

岐山县蔡家坡镇赵家小学 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

岐山县蔡家坡镇赵家小学隶属于岐山县教育体育局下设单位，事业单位，校长负责主持学校全面工作，教务处负责学校日常教学工作，德育处负责学校日常策划及学生日常安全工作，后勤处负责校园校舍、物资、办公用品发放、学生营养午餐管理等工作，少先队部负责学校少先队活动，财务处负责学校账务管理工作。

（二）内设机构

岐山县蔡家坡镇赵家小学为二级预算单位，主管部门为岐山县教育体育局，设下列内设机构：校长室、教务处、德育处、后勤处、少先队部、财务处。

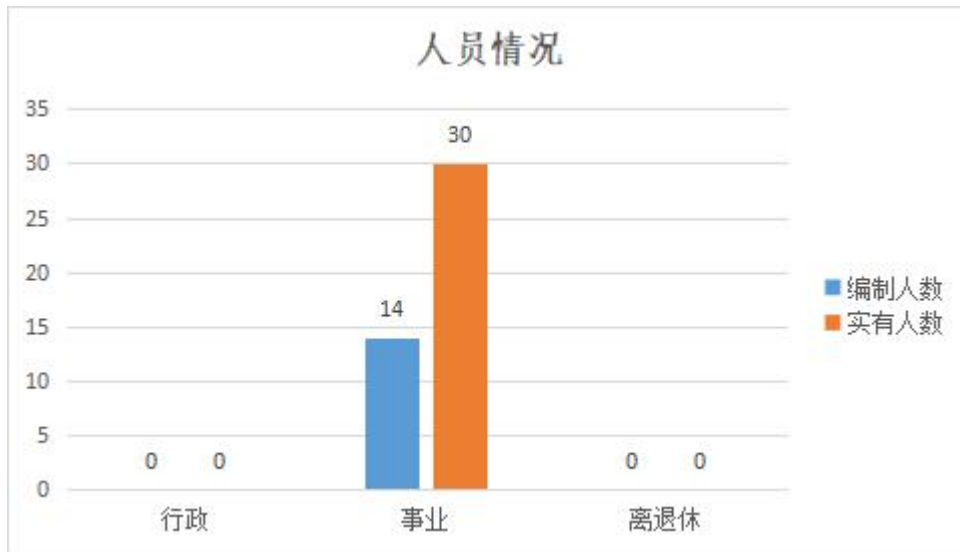
二、单位决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局下设的二级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0

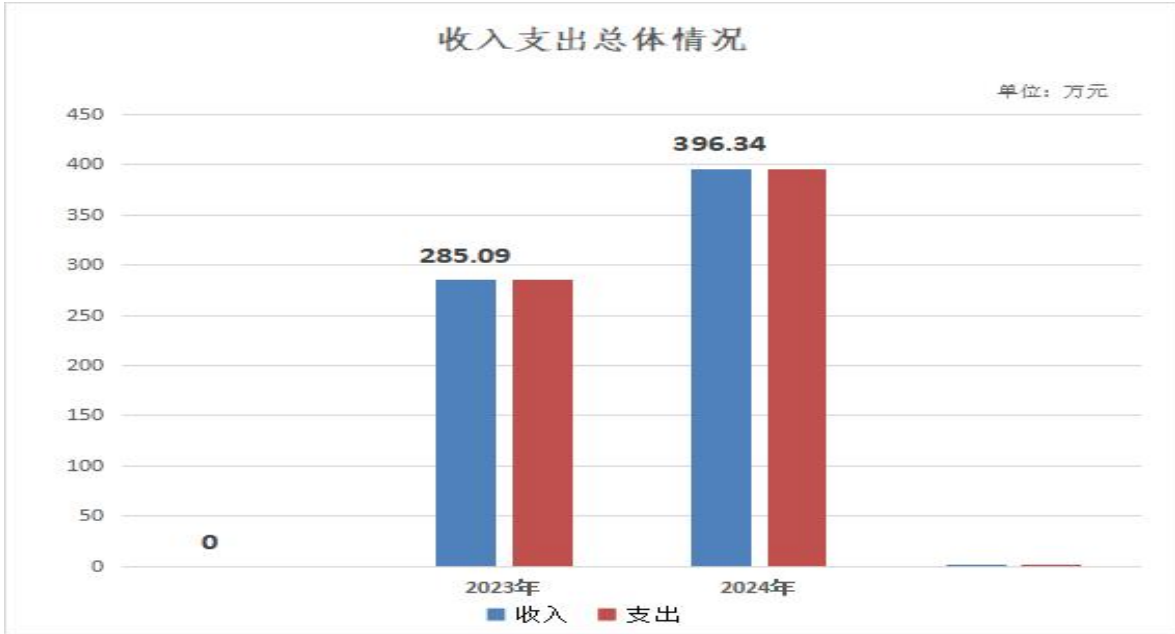
人、事业编制14 人；实有人员 30人，其中行政 0 人、事业30人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 396.34万元，与上年相比收入、支出总计增加 111.25万元，增长 39.02%。主要原因是教师人数增加。



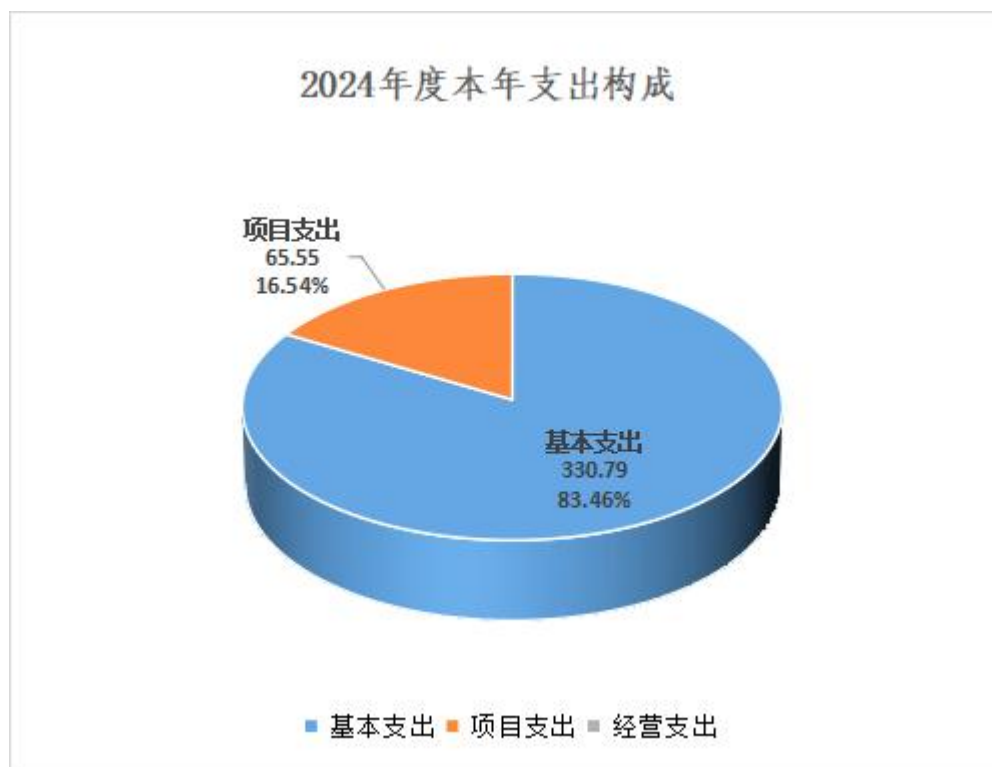
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计396.34万元，其中：财政拨款收入396.34万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 396.34万元，其中：基本支出 330.79万元，占 83.46%；项目支出 65.55万元，占 16.54%；经营支出0万元，占0%。



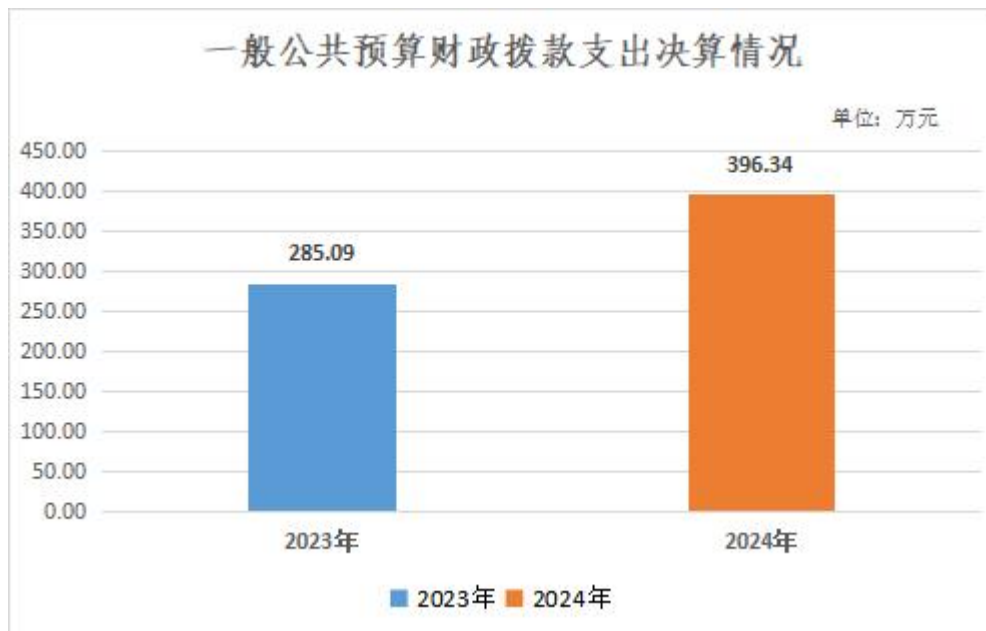
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为396.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加111.25万元，增长39.02%。主要原因是教师人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算250.24万元，支出决算396.34万元，完成年初预算的153.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增111.25万元，增长39.02%，主要原因是教师人数增加。

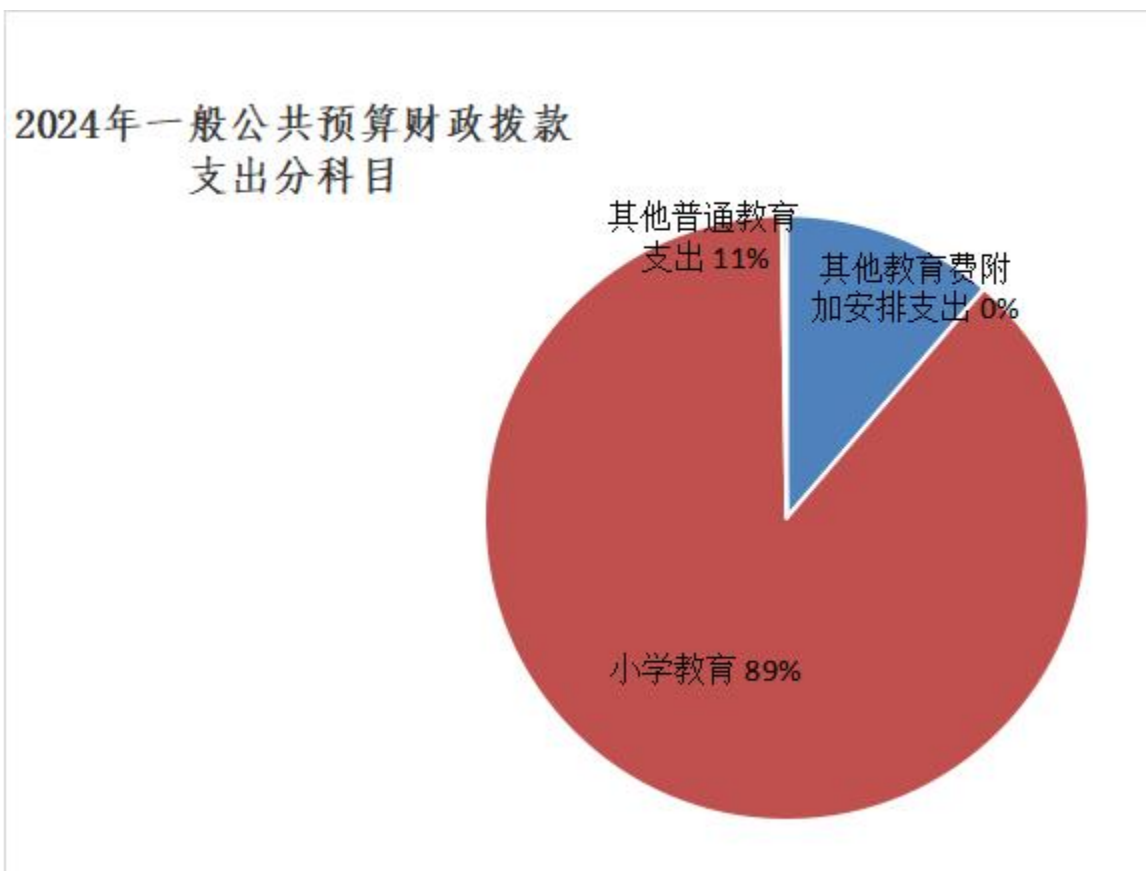


按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算250.24万元，支出决算350.42万元，完成年初预算的140.03%。决算数大于年初预算数的主要原因2024年年中工资预算调整数增加，支出决算数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算0万元，支出决算为44.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中有其他普通教育按专项追加指标，主要用于困难学生生活补助的支出。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算0万元，支出决算1.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出增加。



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 330.79万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费330.79万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 0万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算 0万元，支出决算0万元，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算 0万元，支出决算0万元，年末结转和结余 0万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校规范营养计划管理，全年无食品安全事故发生；加强运营监管进一步改善义务教育学生营养状况，学生健康水平整体提高；完善实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。家庭经济困难学生生活补助资金分春秋两次收到，资金到位后，由学校组织家长实额领取并在发放名单上签字，后将资金发放表交资助中心存档。城乡义务教育补助经费（公用经费）保障了学校正常运转和完成了教育教学活动和其他日常工作任务。

本单位在部门决算中不反映二级项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数 250.24 万元，执行数 396.34万元，完成预算的153.38%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：学校学生营养餐管理规范，未发生食品不安全事故；加强学校安全监管，进一步改善学生营养状况，学生体质水平整体提高。家庭经济困难学生生活补助资金分春秋两次发放及时到位，严格按照上级要求，由学校组织家长来学校现场签字按手印发放，后将资金发放表交资助中心存档。

岐山县蔡家坡镇赵家小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			岐山县蔡家坡镇赵家小学								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	全面组织开展实施义务教育,负责学校教育工作教学实施。	100%	250.24	250.24		330.79	330.79		100%	
	项目支出	保证家庭困难学生补助及教师工资等及时发放到位。	100%	0	0		65.55	65.55		100%	
	金额合计			250.24	250.24		396.34	396.34		10	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	<p>我校积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系;完善了绩效管理工作机制,规范了预算绩效管理工作机制和流程;明确了绩效管理职能,指定专人负责此项工作。</p>						<p>2024年度我校所有支出目标已圆满完成。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	开展义务教育惠及学生数			442人	442人	10	10		
		质量指标	提高学校办学质量			100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时间			2024年全年	2024年全年	10	10		
		成本指标	资金投入			396.34万元	396.34万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	加强资金管理,提高资金使用效益,专项资金规范使用。			显著	显著	8	8		
		社会效益指标	办人民满意教育			显著	显著	8	7		
		生态效益指标	提高教育教学质量			显著	显著	8	5		
可持续影响指标		全面提高教育教学质量,推进基础教育发展。			显著	显著	6	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度			100%	100%	10	10			
总分								100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 岐山县蔡家坡镇赵家小学决算数据反1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（ 13991738532 ）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分2024年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡镇赵家小学

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	396.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	396.34	本年支出合计	57	396.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	396.34	总计	60	396.34

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
金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡镇赵家小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	350.42	350.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡镇赵家小学

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		396.34	330.79	65.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	396.34	330.79	65.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	395.32	330.79	64.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	350.42	317.51	32.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.90	13.28	31.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00

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：岐山县蔡家坡镇赵家小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	396.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	396.34	396.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	396.34	本年支出合计	59	396.34	396.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	396.34	总计	64	396.34	396.34	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡镇赵家小学

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		396.34	330.79	65.55
205	教育支出	396.34	330.79	65.55
20502	普通教育	395.32	330.79	64.52
2050202	小学教育	350.42	317.51	32.91
2050299	其他普通教育支出	44.90	13.28	31.62
20509	教育费附加安排的支出	1.03	0.00	1.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.03	0.00	1.03

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：岐山县蔡家坡镇赵家小学

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
301	工资福利支出	285.90	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.87	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.78	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	44.90	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	330.79					公用经费合计	0.00

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

金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡镇赵家小学

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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：岐山县蔡家坡镇赵家小学

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			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无