

岐山县曹家镇三原小学 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

岐山县蔡家坡镇曹家三原小学，为公益一类事业单位，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施小学教育。截止 2024 年底，本单位对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，完成了促进基础教育发展的工作目标。

（二）内设机构

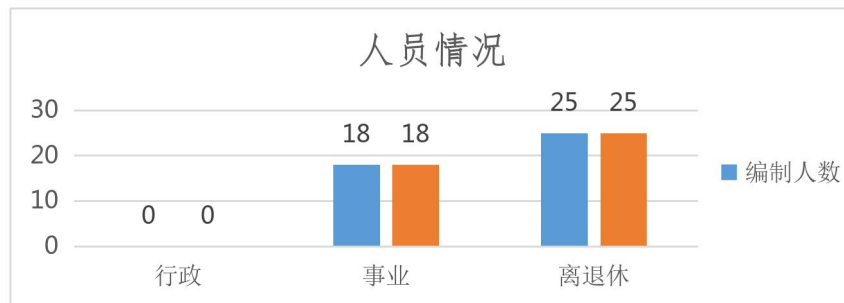
岐山县蔡家坡镇三原小学设办公室、教务处、教导处、总务处等部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局所属二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

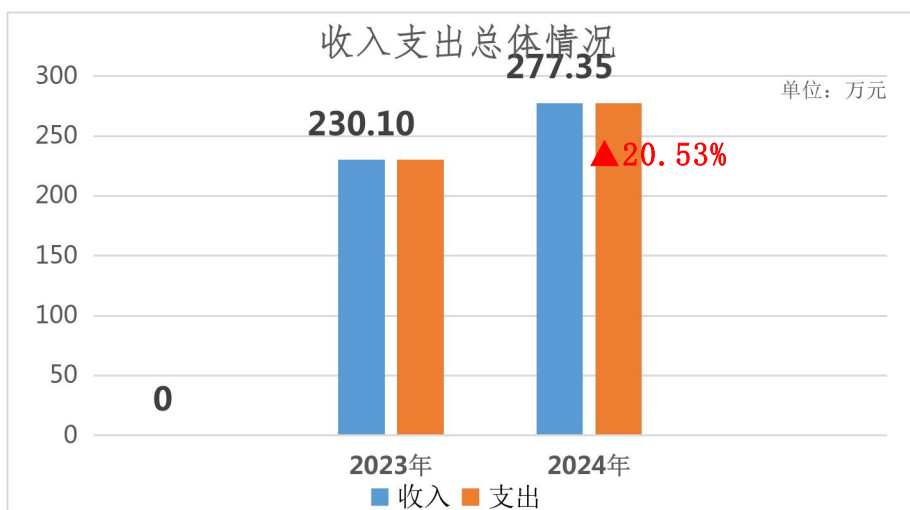
截至 2024 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 277.35 万元，与上年相比收入、支出总计增加 47.25 万元，上升 20.53%。主要是本年度学校有较多大型修缮。



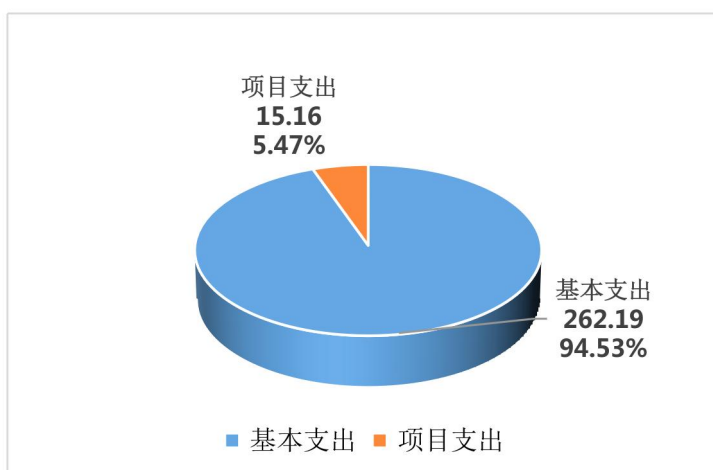
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 277.35 万元，其中：财政拨款收入 277.35 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%。



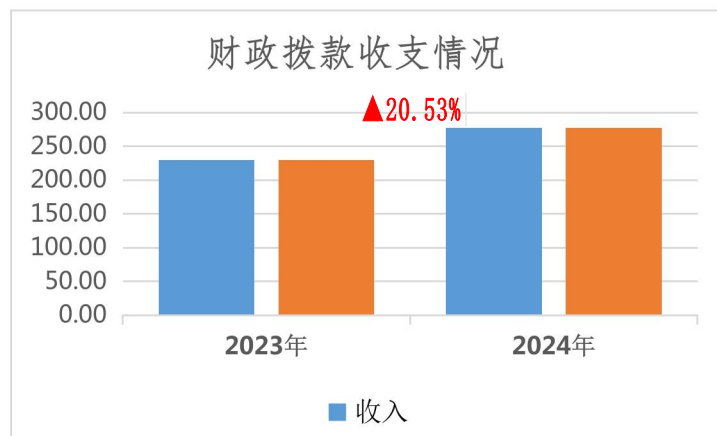
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计277.35万元,其中:基本支出262.19万元,占95%;项目支出15.16万元,占5%;经营支出0万元,占0%。



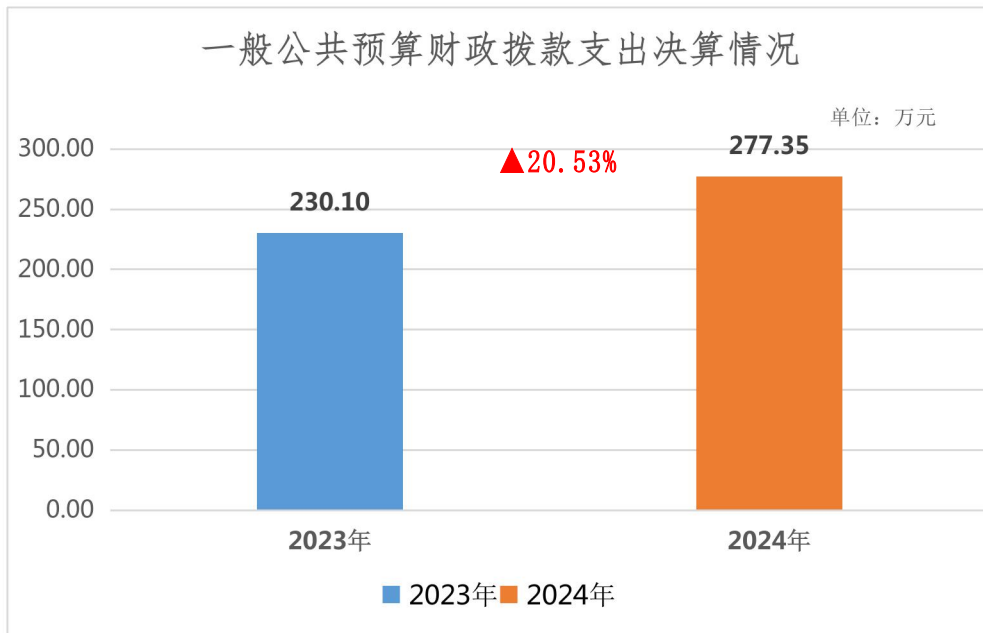
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为277.35万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加47.25万元,上涨20.53%。主要是本年学校有较多大型修缮。



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 217.79 万元，支出决算 277.35 万元，完成年初预算的 127.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.25 万元，增加 20.53%，主要原因是本年学校有较多大型修缮



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 0 万元，支出决算 0.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年学前教育按专项追加指标，主要用于困难幼儿生活补助的支出。

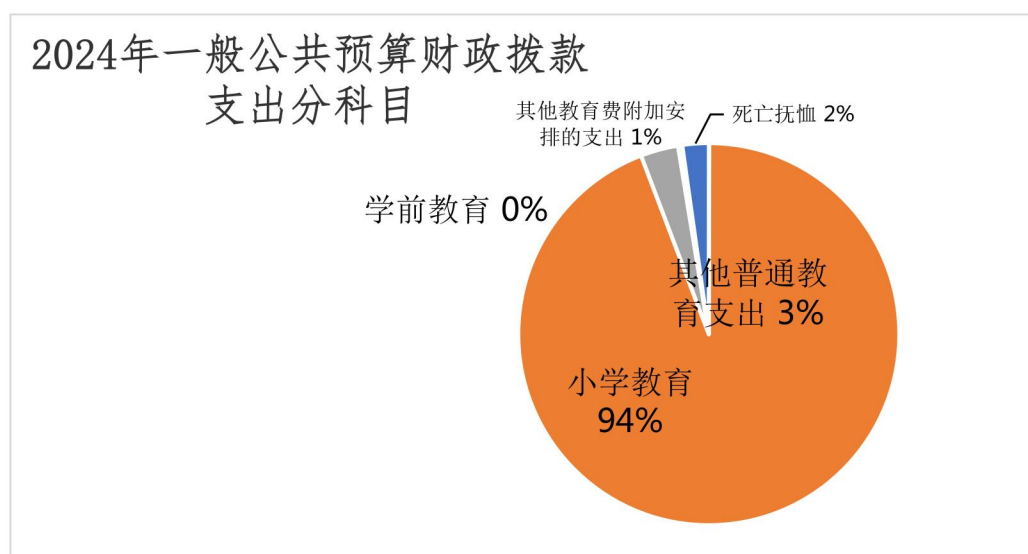
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 217.79 万元，支出决算 251.92 万元，完成年初预算 115.67%。

决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中工资预算调整数增加，支出决算数增加。

3. 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 8.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年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。

4. 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 0.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2024 年年中有教育费附加支出的调整 0.96 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算 5.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2024 年年中有抚恤金的调整 5.96 万元。



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 262.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 249.49 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、工伤缴费、住房公积金、医疗费补助，抚恤金。

（二）**公用经费** 12.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度我校在局党委的正确领导下，经过全体师生的共同努力，基本完成了本学期各项教育教学工作任务。秉承一个目标，即为学生的终身发展奠基，为培育博学诚信，励志行远的学生而不懈努力。

本单位2024年度在部门决算中无一级项目。

本单位2024年度在部门决算中无重点评价项目。

（二）单位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92分，全年预算数217.79万元，执行数277.35万元，完成预算的127.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度我校在局党委的正确领导下，经过全体师生的共同努力，基本完成了本学期各项教育教学工作任务。秉承一个目标，即为学生的终身发展奠基，为培育博学诚信，励志行远的学生而不懈努力。发现的问题及原因：绩效自评是基于个体的主观评价，存在主观偏差的风险。会受到自身情绪、个人喜好的影响，可能会影响评价结果。下一步改进措施：为了减少主观评价的偏差，可用引入多元评估机制。多方面的反馈可以更为全面的表现，缓解偏差，提高绩效准确性。

单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位名称			岐山县蔡家坡镇曹家三原小学									
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	任务1	人员经费	已完成	249.49	249.49		249.49	249.49		5分	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	12.69	12.69		12.699	12.69		3分	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	15.16	15.16		15.16	15.16		2分	100%	—
										—		—
	金额合计				277.35	277.35		277.35	277.35		10分	100%
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					
	保障教师工资，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。						保障教师工资，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					

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	惠及学校数	1所	1所	12分	12分
		质量指标	教育质量提升	良好	良好	18分	14分
		时效指标	实施时间	2024年	2024年	10分	10分
		成本指标	总投入	277.35万元	277.35万元	10分	10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本着勤俭节约，严格控制产出成本	显著	显著	10分	9分
		社会效益指标	生均经费及其增长速度	提升	提升	5分	4分
		生态效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	逐年提高	10分	9分
		可持续影响指标	政策发挥期限	2024年	2024年	5分	4分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	10分	10分
总分						100分	92分

(三) 项目绩效自评结果

项目绩效自评表

本单位 2024 年度不单独填写项目绩效自评表。

(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

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2024 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算批复表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.35	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	271.39
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	5.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	277.35	本年支出合计	58	277.35
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	277.35	总计	62	277.35

财决批复01表
金额单位：万元

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：岐山县曹家镇三原小学

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	277.35	277.35					
2050201	学前教育	0.11	0.11							
2050202	小学教育	261.77	261.77							
2050299	其他普通教育支出	8.55	8.55							
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.96	0.96							
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96							

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：岐山县曹家镇三原小学

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
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
		277.35	262.19	15.16			
2050201	学前教育	0.11		0.11			
2050202	小学教育	261.77	251.92	9.85			
2050299	其他普通教育支出	8.55	3.35	5.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.96	0.96				
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

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	277.35	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	271.39	271.39		
	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	5.96	5.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	277.35	本年支出合计	59	277.35	277.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	277.35	总计	64	277.35	277.35		

财决批复04表
金额单位：万元

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款05表
金额单位：万元

部门：岐山县南家巷三原小学

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					277.35	262.19	15.16	277.35	262.19	15.16				
2050201	学前教育				0.11		0.11	0.11		0.11				
2050202	小学教育				261.77	251.92	9.85	261.77	251.92	9.85				
2050299	其他普通教育支出				8.55	3.35	5.19	8.55	3.35	5.19				
2050999	其他教育费附加安排的支出				0.96	0.96		0.96	0.96					
2080801	死亡抚恤				5.96	5.96		5.96	5.96					
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。														
2. 本表批复到项级科目。														
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。														
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。														
2. 本表批复到项级科目。														
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批(复)06表
金额单位:万元

部门: 岐山县曹家镇三原小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.54	302	商品和服务支出	12.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.82	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.50	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	74.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.23	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	2.54	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	0.42	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	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	5.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	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	5.96	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	3.75	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	0.09			
人员经费合计		249.49	公用经费合计					12.69

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：万元

部门：政山县黄家镇三原小学

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
按款项	性次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

金额单位：万元

部门：岐山县曹家镇三原小学

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：岐山县曹家镇三原小学

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:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

本单位 2024 年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政重点评价项目。