黄石市钢山学校
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　黄石市钢山学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市钢山学校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　黄石市钢山学校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　黄石市钢山学校概况

一、 部门主要职责

（一）执行上级财政政策，严格按照上级财政政策办事。

（二）承担学校各项财政收支管理的责任。负责编制年度学校预决算草案并组织公开。

（三）执行管理学校财务工作，依法制定学校财务管理制度和办法，防范财政风险。

（四）负责监督和规范财务行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况：钢山小学本级单位1个，无二级单位。学校设置总务处、教务处、办公室、财务室。

（二）编制情况：年末实有干部职工在岗人员9人，其中在职在编人员9人（行政编0人，机关工勤0人，事业编9人），聘用人员0人。退休人员26人（已全部转入机关事业单位养老保险发放养老金）。

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：黄石市钢山学校　　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	369.50	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	369.50

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	369.50	**本年支出合计**	57	369.50
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	369.50	**总计**	60	369.50

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：黄石市钢山学校　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**369.50**	**369.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石市钢山学校　　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		**369.50**	**355.13**	**14.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	369.50	355.13	14.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	369.50	355.13	14.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	369.50	355.13	14.37	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：黄石市钢山学校

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	369.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	369.50	369.50	0	0
	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				
	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	369.50	**本年支出合计**	59	369.50	369.50	0	0
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	
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	369.50	**总计**	64	369.50	369.50	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：黄石市钢山学校　　金额单位：万元

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		**369.50**	**355.13**	**14.37**
205	教育支出	369.50	355.13	14.37
20502	普通教育	369.50	355.13	14.37
2050202	小学教育	369.50	355.13	14.37

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

公开 06 表

部门：黄石市钢山学校　　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	271.95	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	66.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活	3.04	30225	专用	0.00	31099	其他资本性支	0.00

	补助			燃料费			出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.21	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		346.22	公用经费合计					8.91

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：黄石市钢山学校　　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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：黄石市钢山学校　　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。

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：黄石市钢山学校　　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	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	待费			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。

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 369.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 25.8 万元，上涨 7.5%，收入上涨主要原因是:2024 年度绩效工资增加，在职教师调资补发工资上涨。

支出上涨主要原因是:2024 年度绩效工资增加,在职教师调资补发工资上涨。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 369.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 25.8 万元，上涨 7.5%。其中：财政拨款收入 369.5 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 369.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 25.8 万元，上涨 7.5%。其中：基本支出 355.1 万元，占本年支出 96.1%；项目支出 14.4 万元，占本年支出 3.9%；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%。

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 369.5 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.6 万元，增加 11.7%。主要原因是：2024 年度绩效工资增加，在职教师调资补发工资上涨。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 369.5 万元，比 2023 年度决算数增加 38.6 万元，增加主要原因是：2024 年度绩效工资增加，在职教师调资补发工资上涨。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。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 369.5 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 25.8 万元，增加 7.5%。主要原因是：2024 年度绩效工资增加，在职教师调资补发工资上涨。

（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 369.5 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 369.5 万元，占 100%。主要是用于本学校保证日常运转发生的基本支出及学校贫困寄宿生生活补助。

（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 375.7 万元，支出决算为 369.5 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 375.7 万元，支出决算为 369.5 万元，完成年初预算的 98.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年钢山小学新转入退休 3 人，人员经费决算较年初预算减少，比较性绩效工资未全额发放导致人员经费预算大于决算，指标结转下年。

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 375.7 万元，其中：

人员经费 375.7 万元，主要包括：基本工资 82.9 万元、津贴补贴 13.6 万元、绩效工资 66.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.6 万元、职业年金缴费 35.4 万元、职工基本医疗保险缴费 14.1 万元、公务员医疗补助缴费 13.7 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 19.8 万元、退休 67.6 万元、生活补助 3 万元。

公用经费 23.3 万元，主要包括：工会经费 2.7 万元、福利费 6.2 万元。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

“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，与全年预算持平。本单位本年预算、决算没有安排“三公”经费。决算数较上年数保持不变的主要原因：本单位本年和上年没有安排“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，与全年预算持平。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位本年度预算、决算没有安排因公出国事项。决算数较上年数保持不变的主要原因：本单位本年度与上年度都无因公出国事项发生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，原因是本单位本年度与上年度都未安排人员出国无因公出国事项发生。

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，与全年预算持平；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本单位本年度预算、决算没有公务用车安排。决算数较上年保持不变的主要原因本单位本年度与上年度都无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与全年预算持平，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本单位本年度预算、决算没有公务接待费安排。决算数较上年保持不变的主要原因本年度无公务接待费安排。其中：

外宾接待支出0万元。2024年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年度共接待国内来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增幅0%，决算数较年初预算数保持不变的原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。决算数较上年保持不变的主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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10.1万元、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，副区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；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1个（50万元以上的重点绩效项目0个），资金19.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。分别为:新机制公用经费19.8万元，。从评价情况来看，2024年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。我单位将进一步完善预算工作，严格执行预算，统筹规划，进而缩短差异率，推进各级工作稳步进行。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

《2024年度黄石钢山小学整体部门自评表》第六部分（一）附件1。

（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:

1、新机制公用经费19.8万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.8

万元，执行数为19.8万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过新机制公用经费的投入，保障学校正常运转，正常的教育秩序和教师所需培训资金均得到有效保障。

存在的问题：我单位机制公用经费经费支付无存在问题

下一步改进措施：暂无

《2024年度新机制公用经费项目自评表》详见第六部分（二）附件1。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况:一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算;二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性;三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是严格按照预算安排和时间节点有序支出。各项费用支出均经过严谨的审批流程，确保资金使用的合理性和合规性，使得支出进度与项目实际进展相匹配，从而保证了整体预算执行的高效性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无财政专项支出内容。

我单位无专项转移支付支出内容。

第四部分　其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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:指区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:指区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”、“上级补助收入”、等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余: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.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）反映学校的初中教育支出。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：纳入区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。

我单位无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度中庄中学整体绩效评价自评表

附件 2

2024 年度黄石市钢山学校部门整体支出绩效自评表

单位名称：　黄石市钢山学校	填报日期：　2025 年 6 月 20 日

基本支出总额	2017.52 万元		项目支出总额	19.8 万元				
年度目标：	为辖区内义务教育小学适龄儿童及全区学龄前儿童服务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	成本控制指标	2	100%	100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	成本控制指标	2	100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	成本控制指标	1	0%	0%	1
			“三公经费”变动率	成本控制指标	1	0%	0%	1
			投入产出比	成本控制指标	2	100%	100%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			工作计划健全性	效率控制指标	1	100%	100%	1
		预算编制	预算编制科学性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			预算编制合理性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			立项规范性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			预算调整率	效率控制指标	2	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	效率控制指标	2	100%	100%	2
			结转结余率	效率控制指标	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	效率控制指标	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	效率控制指标	1	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	效率控制指标	1	100%	100%	1

			绩效目标合理性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			绩效监控开展率	效率控制指标	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	效率控制指标	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	效率控制指标	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			资产管理规范性	效率控制指标	1	100%	100%	1
		财务管理	财务管理制度健全性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			会计核算规范性	效率控制指标	1	100%	100%	1
			资金使用合规性	效率控制指标	1	100%	100%	1
	履职效能	核心业务产出 1	德育指标完成率	效率控制指标	20	100%	100%	18
		核心业务产出 1	智育指标完成率	效率控制指标	20	100%	100%	20
年度绩效指标	社会效应	经济效益	专项运行经济效益	社会效益控制指标	10	100%	100%	10
		社会效益	专项运行社会效益	社会效益控制指标	5	100%	100%	5
		生态效益	专项运行社会效益	社会效益控制指标	5	100%	100%	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	社会效益控制指标	2	0%	0%	2
			行政管理体制改革成效					

		人才支撑	业务学习与培训完成率	社会效益控制指标	2	100%	100%	2
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设覆盖率	社会效益控制指标	2	100%	100%	2
			……					
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	满意度控制指标	2	98%	98%	2
		联系部门满意度	部门满意度	满意度控制指标	2	98%	98%	2
总分	97							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为《X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

附件 1：

2024 年度新机制公用经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 20 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">新机制公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">黄石市铁山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td>黄石市钢山学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ √ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>19.8</td><td>19.8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师数、学生数</td><td>教师数 173 人、学生数 275 人</td><td>教师数 173 人、学生数 275 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目支出和基本支出覆盖率</td><td>100％</td><td>100％</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费按时发放</td><td>100％</td><td>100％</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100％</td><td>≤100％</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证学校正常运转、教学活动和后勤服务等开支的费用</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>会效益指</td><td colspan="2">“三公经费”控制率</td><td>100％</td><td>100％</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用合理性</td><td>100％</td><td>100％</td></tr>
</table>

		……			
	满意度指标	服务对象满意指标	师生满意度	100%	100%
		服务对象满意指标	社会满意度	100%	100%
年度绩效目标2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

三、2024 年度项目绩效评价自评报告

附件 1

2024 年度黄石钢山小学新机制公用经费项目绩效评价自评报告

根据黄石经济技术开发区·铁山区财政局 2024 年度财政支出项目绩效评价工作安排，我单位对相关项目资金进行清理，根据项目评价方案，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行自评自查。现将相关情况报告如下：

一 、基本情况

1、项目资金基本情况

2024 年新机制公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标已完成。项目全年预算数为 19.8 万元，全年执行数为 19.8 万元，完成率为 100%。

2.项目实施情况

通过 2024 年利用新机制公用经费资金，保障我单位水电供给、水电维修项目、日常办公设备购置，日常学校维修等项目顺利开展。

3.经费来源和使用情况

2024 年新机制公用经费—转移支付资金为区级预算经费，预算总额 19.8 万元，决算总额 19.8 万元，其中支付办公费 0.8 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 2 万元、维修(护)费 7.5 万元、培训费 0.3 万元、专用材料费 0.3 万元、委托业务费 1.2 万元、其他交通费 0.24 万元、其他商品和服务费支出 1 万元。完成全年预算的 100%。通过对项目资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，综合自评为优。(考核分 100 分，自评得分 99.3 分)。

二、绩效评价工作情况

1.我单位按时完成了水电、课桌椅、床、空调、绿化等各类维修。

2.继续加强校园管理，维护的推进工作，保持校园美观、美化、亮化、安全。

3.绩效评价实施过程

组织评价小组收集项目相关资料，听取介绍项目投入情况、项目管理情况、项目完成情况等，并根据项目资料进行全面详细核查 和分析。通过对项目资金支出明细账、记账凭证、资金支付原始单据以及财务管理等相关资料进行详细核查。将现场收集的资料进行综合对比，从投入情况、过程管理情况、产出情况、效果及效益情况四个方面对项目实施情况进行了全面评价及评分。

三、评价结论

2024 年学校保障了辖区适龄学生顺利入学以及改善了校园环境，社会效益较为明显。资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。该项目绩效评价等级为“优”。

四、具体绩效分析

按照年初预算资金项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性是做好绩效评价工作的重点。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在问题主要为社会对公办普惠性教育的需求越来越大,对优质教育的要求越来越高，而我校教育资源相对紧缺，学校办学规模、师资力量等方面有限。

六、其他需说明的问题

无