

**2024 年度**

**中宁县长山头小洪沟  
完全小学部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实施普通小学教育，促进基础教育发展。保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

2、按照上级主管部门的要求，结合学校实际情况制定本校的发展规划和工作计划；依法治校，从严治校。

3、严格执行国家义务教育规定，教研兴教，教研兴校，积极推进素质教育，建立健康良好的教学秩序，创新并传承优良的校风、教风、学风。

4、加强教师队伍建设，建立教师培训基地，提高教师队伍综合素质，加强对教师素养的考核以及规范管理，逐步形成一支以骨干教师为核心的教师队伍。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制。

5、坚持落实立德树人，提升学校教职工的思想政治意识，抓紧品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好校园安全工作。

6、严格落实阳光入学政策，维护学生平等入学权利；建立控辍保学工作机制，保障适龄儿童平等接受义务教育的权利；建立家校联合办学保障机制；制定保障教育公平的制度，推进普及义务教育。

7、执行财务管理制度，合理规范地管理各项经费。

8、完成中宁县教育体育局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，中宁县长山头小洪沟完全小学纳入中宁县教育体育局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

1. 中宁县长山头小洪沟完全小学

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县长山头小洪沟完全小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4813807.92	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		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	3486520.64
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	81917.09	八、社会保障和就业支出	38	706506.61
	9		九、卫生健康支出	39	233679.67
	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	468657
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4895725.01	<b>本年支出合计</b>	59	4895363.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2000.00	年末结转和结余	61	2361.09
<b>总计</b>	30	4897725.01	<b>总计</b>	62	4897725.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：元

公开部门：中宁县长山头小洪沟完全小学

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						
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
		栏次														
		合计	4895725.01	4813807.92	0	0	0	0	0	81917.09						
	2050202	小学教育	3460261.73	3378344.64	0	0	0	0	0	81917.09						
	2050299	其他普通教育支出	26620.00	26620.00	0	0	0	0	0	0						
	2080502	事业单位离退休	89207.00	89207.00	0	0	0	0	0	0						
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	306525.12	306525.12	0	0	0	0	0	0						
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	310774.49	310774.49	0	0	0	0	0	0						
	2101102	事业单位医疗	130975.41	130975.41	0	0	0	0	0	0						
	2101103	公务员医疗补助	102704.26	102704.26	0	0	0	0	0	0						
	2210201	住房公积金	257833.00	257833.00	0	0	0	0	0	0						
	2210203	购房补贴	210824.00	210824.00	0	0	0	0	0	0						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：中宁县长山头小洪沟完全小学

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4895363.92	3924526.28	970837.64			
	2050202	小学教育	3459900.64	2490563.00	969337.64			
	2050299	其他普通教育支出	26620.00	25120.00	1500.00			
	2080502	事业单位离退休	89207.00	89207.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306525.12	306525.12				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310774.49	310774.49				
	2101102	事业单位医疗	130975.41	130975.41				
	2101103	公务员医疗补助	102704.26	102704.26				
	2210201	住房公积金	257833.00	257833.00				
	2210203	购房补贴	210824.00	210824.00				

注：本表反映部门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  
金额单位：元

公开部门：中宁县长山头小洪沟完全小学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	4813807.92	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	3404964.64	3404964.64		
	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	706506.61	706506.61		
	9		九、卫生健康支出	41	233679.67	233679.67		
	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	468657	468657		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4813807.92	<b>本年支出合计</b>	59	4813807.92	4813807.92		
年初财政拨款结转和结余	28	2000.00	年末财政拨款结转和结余	60	2000.00	2000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	2000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	4815807.92	<b>合计</b>	64	4815807.92	4815807.92		

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余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县长山头小洪沟完全小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,813,807.92	3,924,526.28	889,281.64
	2050202	小学教育	3,378,344.64	2,490,563.00	887,781.64
	2050299	其他普通教育支出	26,620.00	25,120.00	1,500.00
	2080502	事业单位离退休	89,207.00	89,207.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,525.12	306,525.12	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,774.49	310,774.49	
	2101102	事业单位医疗	130,975.41	130,975.41	
	2101103	公务员医疗补助	102,704.26	102,704.26	
	2210201	住房公积金	257,833.00	257,833.00	
	2210203	购房补贴	210,824.00	210,824.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中宁县长山头小洪沟完全小学

金额单位：

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	3829799.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	811254.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699403.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	596570.00	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	463874.00	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	306525.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	310774.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130975.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102704.26	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	257833.00	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	149886.00	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	94727.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89207.00	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	5520.00	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	其他商品服务支出				
人员经费合计		3924526.28	公用经费合计			0		
合 计			3924526.28					

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县长山头小洪沟完全小学

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县长山头小洪沟完全小学

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县长山头小洪沟完全小学

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

## 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 年度收入总计 4895725.01 元，支出总计 4895363.92 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 1168132.84 元，下降 19.26%，主要原因本年度教师数减少，学生数减少，导致本年收入减少。支出总计减少 1174247.97 元，下降 19.35%，主要原因是本年度教师数减少，学生数减少，导致本年支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4895725.01 元，其中：财政拨款收入 4843807.92 元，占 98.33%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 81917.09 元，占 1.67%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4895363.92 元，其中：基本支出 3924526.28 元，占 80.17%；项目支出 970837.64 元，占 19.83%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 4813807.92 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1162863.94 元，下降 19.46%，主要原因是本年度教师数减少，学生数减少，导致本年财政拨款收入减少。支出总计减少 1168617.98 元，下降 19.53%，主要原因是本年度教师数减少，学生数减少，导致本年财政拨款支出减少。

## 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 4813807.92 元，占本年支出合计的 98.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1168617.98 元，下降 19.53%，主要原因是本年度教师数减少，学生数减少，导致本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

(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 4813807.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 3404964.64 元，占 70.73%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 706506.61 元，占 14.68%；卫生健康（类）支出 233679.67 元，占 4.85%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 468657 元，占 9.74%。

(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 4247195 元，支出决算为 4813807.92 元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 教育（类）年初预算为 2514127 元，支出决算为 3404964.64 元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴、农村教师补贴、城乡义务教育经费等项目支出的预算由教育体育局代编。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 698996 元，支出决算为 706506.61 元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因一是教师数减少（调出教师 3 人邓华、杨彦平、赵薇，调入 1 人吴洋）；二是做实 2018-2019 年职业年金 167858.94 元。

3. 卫生健康（类）年初预算为 341488 元，支出决算为 233679.67 元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是教师数减少（调出教师 3 人邓华、杨彦平、赵薇，调入 1 人吴洋）。

4. 住房保障（类）年初预算为 692584 元，支出决算为 468657 元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是教师数减少（调出教师 3 人邓华、杨彦平、赵薇，调入 1 人吴洋）。

## **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3924526.28元，其中：人员经费3924526.28元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3829799.28元，较2024年度年初预算数3940252元，减少110452.72元，降低2.8%，主要原因是教师数减少；较2023年度决算数增加减少576336.75元，降低12.8%。

2. 商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助94727元，较2024年度年初预算

数306943元，减少212216元，降低69%，主要原因是退休人员的住房补贴在做决算时未在对个人和家庭的补助科目中反应；较2023年度决算数增加7241元，增长8.3%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无建设项目支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“三公”经费管理，本单位无此项预算。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度

减少0元，下降0%，主要原因是严格执行“三公”经费管理，本单位无此项决算。

## **（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。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. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于本单位无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位无此项支出。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加0元，增长0%。主要原因是：本单位无此项支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额15249.6元。其中：政府采购货物支出15249.6元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额15249.6元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15249.6元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积3778.14平方米，共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是无；单价100万元以上专用设备0台。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中宁县长山头小洪沟完全小学组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目8个，包含一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金88.928万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“义务教育段公用经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要与上级部门更好地沟通，杜绝一些不合理的开支。资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金合理利用率，及时支付资金；强化培训，做好预算绩效管理。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育段公用经费						
主管部门		中宁县教育体育局			实施单位		中宁县长山头小洪沟完全小学	
年度总体目标	预期目标：落实公办小学生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高公办小学办学经费水平，促进教育公平、提高教育质量。			实际完成情况：落实公办小学生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高小学办学经费水平，促进教育公平、提高教育质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育公用经费支持学校数	1 所	1 所	15	15	
		质量指标	义务教育正常运转	100%	96%	10	10	
			义务教育公办小学人数	≥318 人	318 人	10	10	
		时效指标	公办小学公用经费按期到位率	按时到位	100%	10	10	
		成本指标	公办小学生均公用经费 720 元/生每年，县级公用经费 115 元/生每年。	835 元/年	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公用经费支持公办小学正常运转	100%	96%	15	11	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	公办小学教育政策宣传知晓度	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	学生对学校各项工作满意度	95%	97%	10	10	
	社会对学校办学的满意度		95%	97%	10	10		
总分						100	96	

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无