

涇阳县永乐镇中学

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年泾阳县永乐镇中学扎实开展教育教学工作，通过开展丰富多彩的学校艺术节、科技节、运动会等活动，充实了学生的课余生活，同时按照上级要求做好防疫情工作，取得了一定的成绩，得到了家长和学生的认可。在财务管理过程中，我校坚持“量入为出，开源节流”的原则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示，量入为出，开源节流，严格按预算项目和收入进度，保障学校各项工作顺利进行。

（一）主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学校的财务和

项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）内设机构

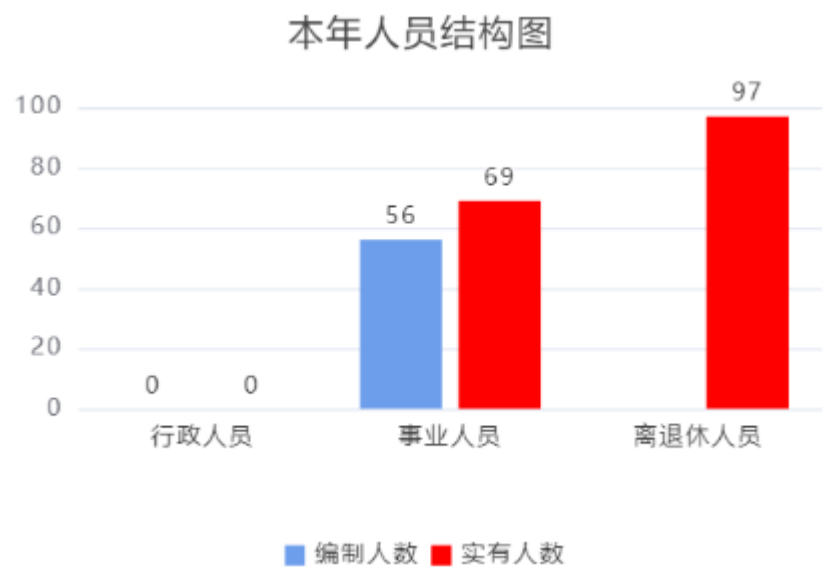
泾阳县永乐镇中学下设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、党支部、团支部、工会、后勤处等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（泾河）工作部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员97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1,472.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少413.11万元，下降21.91%，下降的主要原因是：一是按照政府的“过紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减。二是贫困学生人数减少。三是退休人员增加，社保减少。四是学校建设项目减少。相应的收入和支出减少。

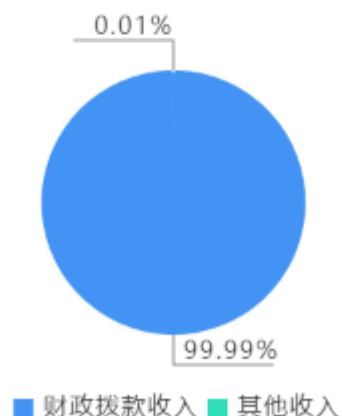
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,472.63万元，其中：财政拨款收入1,472.54万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,472.63万元，其中：基本支出1,363.93万元，占92.62%；项目支出108.70万元，占7.38%。

支出结构图



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1,472.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少412.78万元，下降21.89%，下降的主要原因是：一是按照政府的“过紧日子”工作

要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减。二是贫困学生人数减少。三是退休人员增加，社保减少。四是学校建设项目减少。相应的收入和支出减少。

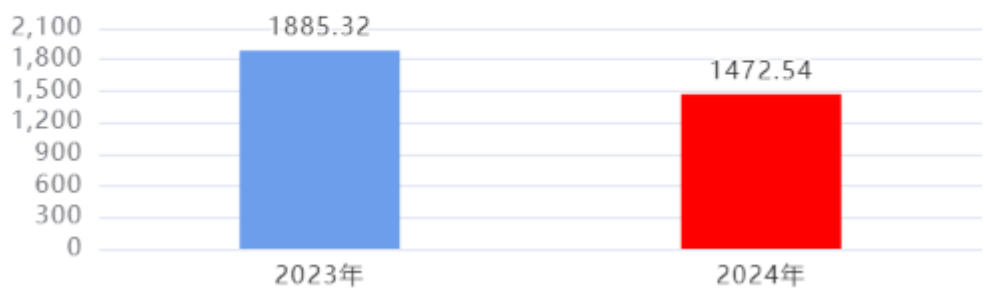
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



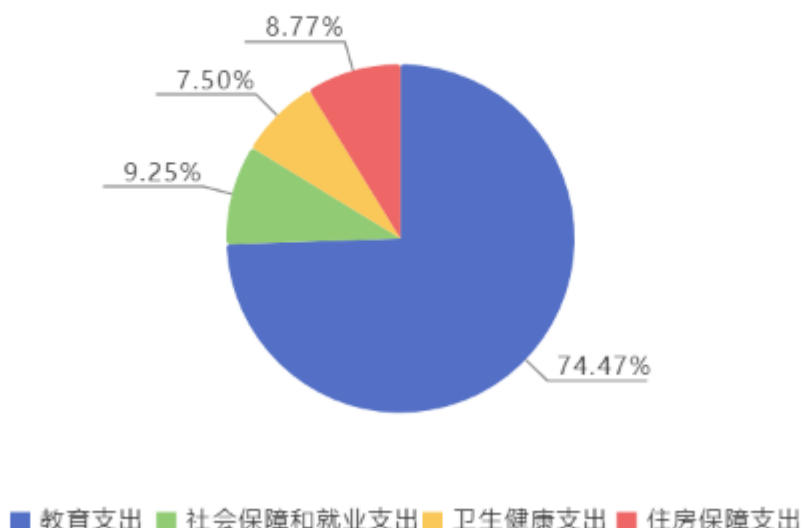
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,512.28万元，支出决算1,472.54万元，完成年初预算的97.37%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少412.78万元，下降21.89%，下降的主要原因是：一是按照政府的“过紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减。二是贫困学生人数减少。三是退休人员增加，社保减少。四是学校建设项目减少。相应的支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年9月份取消小学六年级班级设置，相应支出为0。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,104.53万元，支出决算1,089.01万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工退休，相应支出逐步减少。

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3.66万元，新增支出的主要原因是：新增3个支出项目，分别是：2024年城乡义务教育补助经费（第二批中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助3200元；2023-2024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助15400元；2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）18000元。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学

校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算3.99万元，新增支出的主要原因是：本年度新增校园食堂用天然气（用电）改造工程项目3.99万元。

5. 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96.55万元，支出决算90.84万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度陆续有教职工退休，相应的养老缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.27万元，支出决算45.42万元，完成年初预算的94.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度陆续有教职工退休，相应的职业年金缴费支出减少。

7. 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114.83万元，支出决算110.42万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度陆续有教职工退休，相应的医疗保险缴费支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算147.10万元，支出决算129.20万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度陆续有教职工退休，相应的住房公积金缴费支出减少。

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1,363.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,354.83万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费9万元，主要包括：工会经费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况良好，安保服务费等项目完成率100%，国家相关政策落实到位，改善了学校办学条件，充分保障了学校教育教学工作的顺利开展。

本单位组织对2024年单位预算中反映5个项目进行全面自评，涉及项目资金34.95万元，占单位年初预算项目支出总额的29.74%。

（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96，全年预算数1603.63万元，执行数1472.63万元，完成预算的91.83%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算绩效管理处于起步阶段，预算意识尚待加强。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

涇阳县永乐镇中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			泾阳县永乐镇中学									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员工资福利支出	保障了学校教师工资社保待遇。	1,354.83	1,354.83	0.00	1,354.83	1,354.83	0.00	—	100%	—
	任务2	安保服务费	排除校园内外安全隐患，确保校园安全无事故。	19.25	19.25	0.00	19.25	19.25	0.00	—	100%	—
	任务3	班主任津贴	有效改善了一线班主任的待遇，提高了班主任教师的工作积极性。	6.80	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00	—	100%	—
	任务4	农村中小学公用经费	基本保障了学校正常运转。	70.50	70.41	0.09	70.50	70.41	0.09	—	100%	—
	任务5	工会经费	按时为教职工提供必要的福利，保障学校教育教学工作正常开展。	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	—	100%	—
	任务6	家庭经济困难学生生活补助	全面落实国家资助政策，有效解决家庭经济困难学生上学难问题。	3.32	3.32	0.00	3.32	3.32	0.00	-	100%	-
	任务7	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	落实国家贫困资助政策，确保不因贫困导致学生辍学。	4.40	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	—	100%	—
	任务8	送教上门教师及随班就读学生交通补助	保障因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的权益。	0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	—	100%	—
	任务9	义务教育薄改及校园食堂用天然气（用电）改造工程	保障全校师生用餐，促进教育教学正常开展。	134.99	134.99	0.00	3.99	3.99	0.00	—	2.96%	—
金额合计			1603.63	1603.54	0.09	1,472.63	1,472.54	0.09	10	91.83%	9	
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					
	全面贯彻教育方针，实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。积极开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。科学、合理使用各类资金，提高教师的工作积极性，学生学习的积极性。促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。						贯彻国家教育方针，实施素质教育，规范办学行为。积极开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。科学、合理使用各类资金，提高教师的工作积极性，学生学习的积极性。					
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	教师数量			全校教职工及学生		100%		10	10	
		质量指标	各类资金惠及师生			全覆盖		100%		20	20	
		时效指标	各类资金按时支付			学期内		100%		10	10	
		成本指标	总资金总额			1472.63万元		1472.63万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用		不适用		0	0	
		社会效益指标	政策知晓率			政策落实到位		100%		15	13	
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		0	0	
		可持续影响指标	学校教育教学水平			不断提高		不断提高		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长及学生对学校教育教学工作的满意度			≥85%		≥85%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

1、安保服务项目支出绩效自评：

从总体绩效目标全年实际完成情况来看，年初预算25.00万元，全年预算数19.25万元，全年执行数19.25万元，占比100%，总体自评评定为“良”，得分10分。年度总体目标完成情况：加强校园安全管理工作，排除校园内外安全隐患，保障师生人身安全。从绩效指标完成情况分析，本单位执行的具体情况如下：

（1）数量指标：聘用保安人数，年度指标设定值4人，实际完成值4人。设定分值10分，自评得分10分。

（2）质量指标：确保校园安全，年度指标设定值无安全事故发生，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（3）时效指标：安保服务费按时发放，年度指标设定值拨付的资金及时发放，实际完成值100%。设定分值15分，自评得分15分。

（4）成本指标：安保人员支出成本，年度指标设定值19.25万元，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（5）经济效益指标：加强校园安全管理，发现不安全事故及时报告处理，年度指标设定值确保校园安全，实际完成值无安全事故发生。设定分值15分，自评得分15分。

（6）社会效益指标：加强校园安全管理，年度指标设定值提供校园安全保障，实际完成值提供安全保障。设定分值10分，自评得分10分。

（7）可持续影响指标：发挥效应年限，年度指标设定值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年。设定分值10分，自评得分10分。

（8）服务对象满意度指标：学生家长及教师满意度，年度指

标设定值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。设定分值10分，自评得分10分。

2、班主任津贴项目支出绩效自评：

从总体绩效目标全年实际完成情况来看，年初预算9.20万元，全年预算数9.20万元，全年执行数9.20万元，占比100%，总体自评评定为“良”，得分10分。年度总体目标完成情况：进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。从绩效指标完成情况分析，本单位执行的具体情况如下：

（1）数量指标：班主任人员数量，年度指标设定值16人，实际完成值16人。设定分值10分，自评得分10分。

（2）质量指标：人员覆盖率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（3）时效指标：执行时间，年度指标设定值资金按时支付，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（4）成本指标：总成本，年度指标设定值9.20万元，实际完成值9.20。设定分值15分，自评得分15分。

（5）经济效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标设定值逐步提高，实际完成值逐步提高。设定分值10分，自评得分10分。

（6）社会效益指标：提高教师工作的积极性，年度指标设定值有效，实际完成值有效。设定分值15分，自评得分15分。

（7）可持续影响指标：政策持续时间，年度指标设定值1年，实际完成值1年。设定分值10分，自评得分10分。

（8）服务对象满意度指标：教师满意度，年度指标设定值

≥90%，实际完成值≥90%。设定分值10分，自评得分10分。

3、贫困家庭经济困难学生课后服务补助项目支出绩效自评：

从总体绩效目标全年实际完成情况来看，年初预算4.70万元，全年预算数4.40万元，全年执行数4.40万元，占比100%，总体自评评定为“良”，得分10分。年度总体目标完成情况：落实国家贫困资助政策，确保不因贫困导致学生辍学。从绩效指标完成情况分析，本单位执行的具体情况如下：

（1）数量指标：贫困学生人数，年度指标设定值根据公示，100%发放，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（2）质量指标：政策执行率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（3）时效指标：执行时间，年度指标设定值2024年1月-12月，实际完成值2024年1月-12月。设定分值15分，自评得分15分。

（4）成本指标：总成本，年度指标设定值4.40万元，实际完成值4.40万元。设定分值10分，自评得分10分。

（5）经济效益指标：减轻家庭经济困难学生负担，年度指标设定值有所减轻，实际完成值有所减轻。设定分值15分，自评得分15分。

（6）社会效益指标：保障家庭经济困难学生正常入学，年度指标设定值有效，实际完成值有效。设定分值10分，自评得分10分。

（7）可持续影响指标：贫困学生入学率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（8）服务对象满意度指标：学生家长满意度，年度指标设定

值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。设定分值10分，自评得分10分。

4、送教上门教师和随班就读学生交通补助项目支出绩效自评：

从总体绩效目标全年实际完成情况来看，年初预算1.00万元，全年预算数0.54万元，全年执行数0.54万元，占比100%，总体自评评定为“良”，得分10分。年度总体目标完成情况：保障了因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的儿童受教育权益。从绩效指标完成情况分析，本单位执行的具体情况如下：

（1）数量指标：送教上门教师数量及随班就读学生数，年度指标设定值送教上门教师数量6人及随班就读学生数1人，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（2）质量指标：覆盖率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（3）时效指标：执行时间，年度指标设定值资金按时支付，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（4）成本指标：总成本，年度指标设定值0.54万元，实际完成值0.54万元。设定分值15分，自评得分15分。

（5）经济效益指标：保障因生活不能自理学生受教育权益，年度指标设定值有所减轻，实际完成值有所减轻。设定分值10分，自评得分10分。

（6）.社会效益指标：提高教师工作的积极性，年度指标设定有效，实际完成值有效。设定分值15分，自评得分15分。

（7）可持续影响指标：政策持续时间，年度指标设定值1年，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（8）服务对象满意度指标：学生家长满意度，年度指标设定

值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。设定分值10分，自评得分10分。

5、校园食堂用天然气（用电）改造工程项目支出绩效自评：

从总体绩效目标全年实际完成情况来看，年初预算0万元，全年预算数3.99万元，全年执行数3.99万元，占比100%，总体自评评定为“良”，得分10分。年度总体目标完成情况：保障全校师生用餐，促进教育教学正常开展。从绩效指标完成情况分析，本单位执行的具体情况如下：

（1）数量指标：学校数量，年度指标设定值送1所，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（2）质量指标：师生覆盖率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。设定分值10分，自评得分10分。

（3）时效指标：资金及时使用，年度指标设定值100%，实际完成值100%。设定分值20分，自评得分20分。

（4）成本指标：资金总额，年度指标设定值3.99万元，实际完成值3.99万元。设定分值10分，自评得分10分。

（5）社会效益指标：促进教育教学质量提高，年度指标设定值逐步提高，实际完成值逐步提高。设定分值20分，自评得分20分。

（6）可持续影响指标：政策发挥效应年限，年度指标设定值1年，实际完成值1年。设定分值10分，自评得分10分。

（7）服务对象满意度指标：师生满意度，年度指标设定值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。设定分值10分，自评得分10分。

泾阳县永乐镇中学安保服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安保服务费						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中学	
项目资金 (万元)		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	25.00	19.25	19.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	19.25	19.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强校园安全管理工作，排除校园内外安全隐患，保障师生人身安全。			加强校园安全管理工作，排除校园内外安全隐患，保障师生人身安全。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用保安人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	确保校园安全	无安全事故发生	100%	10	10	
		时效指标	保安服务费按时支付	资金及时拨付发放	及时拨付发放	15	15	
		成本指标	专职保安费用	19.25万元	19.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	排除校园安保安全隐患，确保安全无事故	保障全校师生安心工作学习	保障全校师生安心工作学习	15	15	
		社会效益指标	加强校园安全管理，发现违法行为，及时制止。	确保校园安全无事故	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

涇阳县永乐镇中学班主任津贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中学	
项目资金（万元）			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	9.20	9.20	9.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.20	9.20	9.20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。				有效改善了一线班主任的待遇，提高了班主任教师的工作积极性，促进了教育的均衡发展及教育教学质量的提高。			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	班主任人数	16人	16人	10	10	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	资金按时支付	100%	10	10	
		成本指标	总成本	9.20万元	9.20万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进教育教学质量提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

涪阳县永乐镇中学贫困家庭经济困难学生课后服务补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贫困家庭经济困难学生课后服务补助						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中学	
项目资金（万元）			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	4.70	4.40	4.40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.70	4.40	4.40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实国家贫困资助政策，确保不因贫困导致学生辍学。				落实国家贫困资助政策，确保不因贫困导致学生辍学。			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	贫困学生人数	根据公示，100%发放给相关学生	100%	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	15	15	
		成本指标	总成本	4.40万元	4.40万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有所减轻	有所减轻	15	15	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	贫困学生入学率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

涇阳县永乐镇中学送教上门教师和随班就读学生交通补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		送教上门教师和随班就读学生交通补助						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中学	
项目资金（万元）			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	1.00	0.54	0.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	0.54	0.54	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为贯彻落实上级的精神，保障因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的儿童受教育权益。				保障了因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的儿童受教育权益。			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	送教上门教师数量及随班就读学生数	送教上门教师数量6人及随班就读学生数1人	100%	10	10	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	资金按时支付	100%	10	10	
		成本指标	总成本	0.54万元	0.54万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障因生活不能自理学生受教育权益	有所减轻	有所减轻	10	10	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

涪阳县永乐镇中学校园食堂用天然气（用电）改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园食堂用天然气（用电）改造工程						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中学	
项目资金（万元）			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	0.00	3.99	3.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.99	3.99	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全校师生用餐，促进教育教学正常开展。				保障全校师生用餐，促进教育教学正常开展。			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	学校数量	1所	100%	10	10	
		质量指标	师生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时使用	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金总额	3.99万元	3.99万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	逐步提高	逐步提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 泾阳县永乐镇中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13060363107。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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,472.54	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	1,096.75
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	136.26
	9		九、卫生健康支出	39	110.42
	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	129.20
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,472.63	本年支出合计	57	1,472.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,472.63	总计	60	1,472.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

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	1, 472. 63	1, 472. 54					0. 09
205	教育支出	1, 096. 75	1, 096. 66					0. 09
20502	普通教育	1, 092. 77	1, 092. 67					0. 09
2050203	初中教育	1, 089. 11	1, 089. 01					0. 09
2050299	其他普通教育支出	3. 66	3. 66					
20509	教育费附加安排的支出	3. 99	3. 99					
2050901	农村中小学校舍建设	3. 99	3. 99					
208	社会保障和就业支出	136. 26	136. 26					
20805	行政事业单位养老支出	136. 26	136. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 84	90. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 42	45. 42					
210	卫生健康支出	110. 42	110. 42					
21011	行政事业单位医疗	110. 42	110. 42					
2101102	事业单位医疗	110. 42	110. 42					
221	住房保障支出	129. 20	129. 20					
22102	住房改革支出	129. 20	129. 20					
2210201	住房公积金	129. 20	129. 20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 472. 63	1, 363. 93	108. 70			
205	教育支出	1, 096. 75	988. 05	108. 70			
20502	普通教育	1, 092. 77	988. 05	104. 72			
2050203	初中教育	1, 089. 11	988. 05	101. 06			
2050299	其他普通教育支出	3. 66		3. 66			
20509	教育费附加安排的支出	3. 99		3. 99			
2050901	农村中小学校舍建设	3. 99		3. 99			
208	社会保障和就业支出	136. 26	136. 26				
20805	行政事业单位养老支出	136. 26	136. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 84	90. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 42	45. 42				
210	卫生健康支出	110. 42	110. 42				
21011	行政事业单位医疗	110. 42	110. 42				
2101102	事业单位医疗	110. 42	110. 42				
221	住房保障支出	129. 20	129. 20				
22102	住房改革支出	129. 20	129. 20				
2210201	住房公积金	129. 20	129. 20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

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收入	1	1,472.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,096.66	1,096.66		
	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	136.26	136.26		
	9		九、卫生健康支出	41	110.42	110.42		
	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	129.20	129.20		
	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	1,472.54	本年支出合计	59	1,472.54	1,472.54		
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				
合计	32	1,472.54	合计	64	1,472.54	1,472.54		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

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	1,472.54	1,363.83	108.70
205	教育支出	1,096.66	987.95	108.70
20502	普通教育	1,092.67	987.95	104.72
2050203	初中教育	1,089.01	987.95	101.06
2050299	其他普通教育支出	3.66		3.66
20509	教育费附加安排的支出	3.99		3.99
2050901	农村中小学校舍建设	3.99		3.99
208	社会保障和就业支出	136.26	136.26	
20805	行政事业单位养老支出	136.26	136.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.84	90.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
210	卫生健康支出	110.42	110.42	
21011	行政事业单位医疗	110.42	110.42	
2101102	事业单位医疗	110.42	110.42	
221	住房保障支出	129.20	129.20	
22102	住房改革支出	129.20	129.20	
2210201	住房公积金	129.20	129.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

单位：万元

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	1,347.58	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.05	30202	印刷费		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	406.88	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	90.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.42	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.20	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	7.26	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		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	7.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,354.83	公用经费合计					9.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：泾阳县永乐镇中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。