

泾阳县永乐镇中心小学

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，在新区教育体育局坚强的领导下，在泾河新城党委、管委会的大力支持下，认真落实各项决策部署，泾河工作部积极探索教育改革新模式，“软、硬”件实力进一步得到提升，为新区打造优质教育教学资源，开创了新局面。

（一）主要职责

贯彻执行教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施。负责教育系统人才队伍建设、教师工作，做好教师培训、教师职称评定等工作；负责新城教育、体育安全稳定和行业安全教育工作以及行业领域的安全生产监督管理工作。负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作、负责指导新城教育规划、学校建设工作。负责教育督导工作；推进新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导辖区学校德育、体育、艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导教育信息化建设及教育装备技术提升工作。负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排新城教育费附加、教育专项经费。负责新城各级各类学校招生计划，负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常

工作。承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（二）内设机构

1、办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2、教育教学组：学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、督导综合组：负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、规划组：负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、财务后勤组：负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6、组织人事组：负责学校各部门合作，制定人员需求计划，负责制定和完善学校的人事管理制度，规划和组织各类内部培训活动提升。

7、安全稳定组：负责落实安全工作常规加强教职员和学生的安全教育，建立健全各项安全管理制度和应急预案。

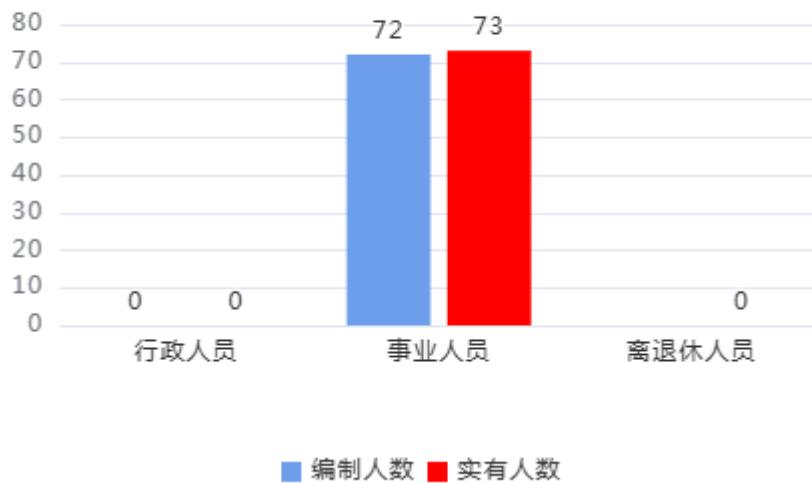
二、部门决算单位构成

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72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员93人，其中行政0人、事业73人。单位管理的离退休人员0人。实有人员包括学校招聘人员20人。

本年人员结构图

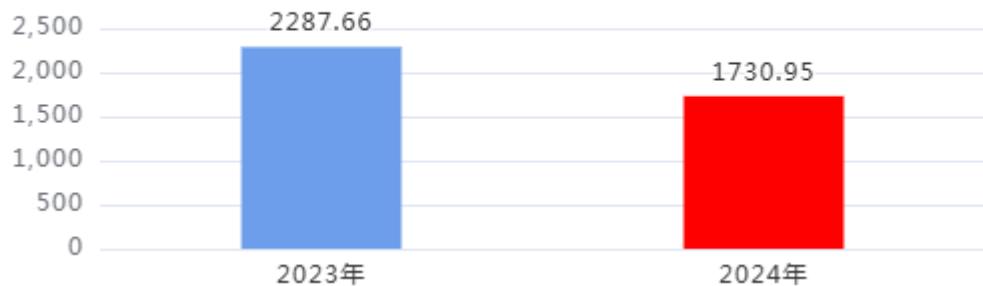


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,730.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少556.71万元，下降24.34%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

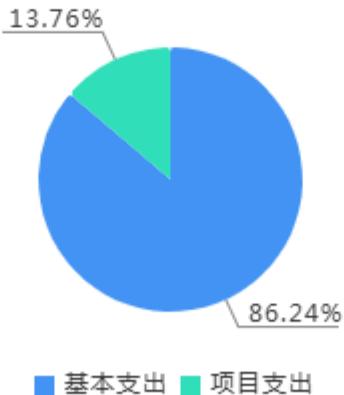
2024年度本年收入合计1,702.25万元，其中：财政拨款收入1,683.71万元，占98.91%；事业收入18.48万元，占1.09%；其他收入0.05万元，占0.003%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,702.25万元，其中：基本支出1,468.05万元，占86.24%；项目支出234.20万元，占13.76%。

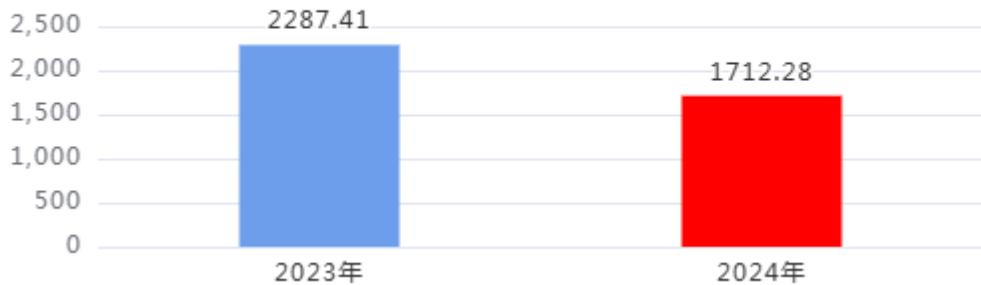
支出结构图



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1,712.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少575.13万元，下降25.14%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

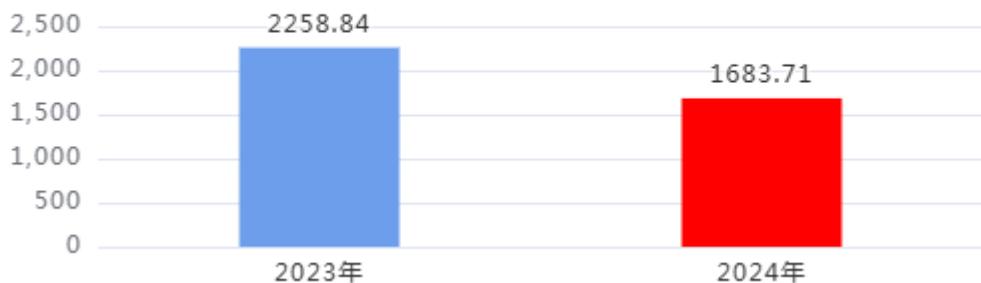
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



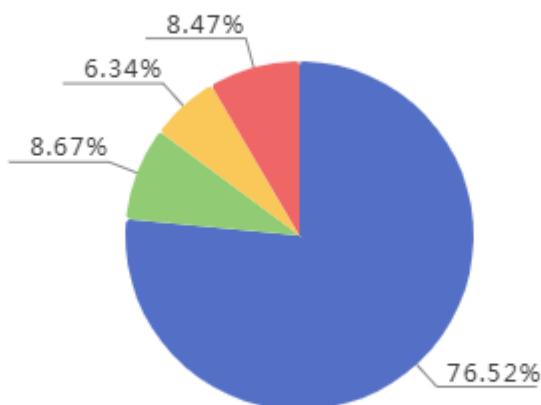
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,993.60万元，支出决算1,683.71万元，完成年初预算的84.46%。占本年支出合计的98.91%。与上年相比，财政拨款支出减少575.13万元，下降25.46%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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75.70万元，支出决算61.54万元，完成年初预算的81.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目减少。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,216.80万元，支出决算1,217.15万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘8名教师。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算145.17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度原预算金额包含泾华学校，决算时不包含泾华预算

项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算160.62万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度原预算金额包含泾华学校，决算时不包含泾华预算项目。

5. 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7.25万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

6. 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2.47万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

7. 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101.10万元，支出决算101.10万元，完成年初预算的100%。

8. 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44.88万元，支出决算44.88万元，完成年初预算的100%。

9. 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106.76万元，支出决算106.76万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算142.57万元，支出决算142.57万元，完成年初预算的100%。

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1,468万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,457.08万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费10.92万元，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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。积极推进预算绩效

管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极组织人员召开绩效评价会议并制定了绩效评价工作方案。明确了绩效评价工作的前期准备、部门自评、财政审核等要求。逐步完善绩效管理体系。为加快建成全过程、全方位。全覆盖的预算绩效管理体系，结合我校实际情，对一般公共预算支出项目进行重点评价的基础上将评价范围逐步扩大，评价项目逐年增多。绩效管理意识逐步提高，明确绩效管理职能。不断提高财政资金使用绩效，年初编制预算要求填报项目绩效目标，严格预算执行管理。通过学习，落实绩效管理职能，进一步落实责任，提高对项目资金使用的高度重视和开展绩效管理工作的自觉性。本单位在部门决算中反映12个项目的绩效自评结果，涉及预算资金234.2万元。

（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98，全年预算数1993.6万元，执行数1702.25万元，完成预算的85.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的85.4%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。发现的问题及原因：一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。通过认真分析，下一步改进措施：1、加强绩效管理。要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施

行整体支出评价，夯实项目绩效评价工作。2、加强事中管理。一是要做好预算下达前的准备工作，在资金下达后才能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

泾阳县永乐镇中心小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			泾阳县永乐镇中心小学									
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	完成年度教育教学工作任务	100%	234.2	215.72	18.48	234.2	215.72	18.48	-	100%	-
	金额合计			234.20	215.72	18.48	234.23	215.75	18.48	10	100%	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					
	推进学前教育，普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育特色多样发展，推进民办教育规范良性发展，新区教育对外开展发展，办好人民满意教育，打造西咸教育品牌，加快建设教育强区，推动西咸教育整体迈向西安前列。						本年度落实了中、省、市及新区教育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育均等化。落实新城教育、体育领域改革工作。落实新城学前教育、基础教育的管理工作，落实新城各类政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全工作，规划和指导新城教育信息化工作。					
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	校园数量		4所		100%		10	10		
		质量指标	资金到位		100%		100%		20	20		
		时效指标	拨付时间		1年		100%		10	10		
		成本指标	项目支出金额		234.2万元		234.20万元		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	14		
		生态效益指标	不适用		不适用		不适用		0	0		
		可持续影响指标	新城教育教学水平		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	家长对教育教学工作满意度		80%以上		80%以上		10	10		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安保服务费、班主任津贴、贫困家庭经济困难学生课后服务补助、名师津贴补津贴、校园食堂天然气（用电）改造费用、学前保教费、2024年学前公用经费及免学费、2024年城乡义务教育补助经费、送教上门教师和随班就读学生交通补助、2023年扶持普惠性民办幼儿园发展奖补、2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）、2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安保服务费项目绩效自评综述：全年预算数48.3万元，全年执行数48.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准安全管理，确保校园安全稳定。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数11万元，全年执行数11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化班主任激励机制，提升育人实效。

3. 贫困家庭经济困难学生课后服务补助项目绩效自评综述：全年预算数11.06万元，全年执行数11.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生完成学业。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：完善资助对象识别机制，确保补助精准发放。

4. 名师津贴补津贴项目绩效自评综述：全年预算数0.02万元，全年执行数0.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高教师工作积极性，促使教师快速成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化名师引领作用，带动教师队伍整体提升。

5. 校园食堂天然气（用电）改造费用项目绩效自评综述：全年预算数2.47万元，全年执行数2.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障全校师生用餐，确保教育教学正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强设施设备日常维护，保障运行安全。

6. 学前保教费项目绩效自评综述：全年预算数18.48万元，全年执行数18.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善幼儿园办学条件，保障学校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理使用资金，持续提升办园质量。

7. 2024年学前公用经费及免学费项目绩效自评综述：全年预算数53.41万元，全年执行数53.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善幼儿园办学条件，保障学校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范经费使用流程，提高资金效益。

8. 2024年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数80.15万元，全年执行数80.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：科学统筹经费安排，优先保障教学需求。

9. 送教上门教师和随班就读学生交通补助项目绩效自评综述：全年预算数0.52万元，全年执行数0.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：使残疾儿童能够正常接受教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善特殊教育服务网络，提升送教服务质量。

10. 2023年扶持普惠性民办幼儿园发展奖补项目绩效自评综述：全年预算数0.96万元，全年执行数0.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善民办幼儿园办学条件，保障学校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对民办园的指导与监督，促进规范发展。

11. 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：全年预算数4.48万元，全年执行数4.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实家庭经济困难幼儿生活补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格审核资助资格，确保政策落实到位。

12. 2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目绩效自评综述：全年预算数3.38万元，全年执行数3.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实家庭经济困难学生生活补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：动态调整补助标准，切实减轻学生家庭负担。

泾阳县永乐镇中心小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		泾阳县永乐镇中心小学	
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	48.3	48.3	48.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48.3	48.3	48.3	—	100.00%	—	
	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	学校数量	4所	4所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	48.3万元	48.3万元	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	100%	1005	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	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	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%	5	5	
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小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		泾阳县永乐镇中心小学	
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	11	11	11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100.00%	—
		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。				实际完成情况良好，调动了我校班主任工作积极性。			
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	4所	4所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	11万元	11万元	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	班主任工作	工作持续推进	工作持续推进	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	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			教师满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小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		泾阳县永乐镇中心小学	
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	11.06	11.06	11.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11.06	11.06	11.06	—	100.00%	—	
	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			
	减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生完成学业。				减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生完成学业。			
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	3所	3所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	11.06万元	11.06万元	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	100%	100%	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	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	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%	5	5	
教师满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小学名师津贴补津贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		名师津贴补津贴						
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		泾阳县永乐镇中心小学	
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	0.02	0.02	0.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.02	0.02	0.02	—	100.00%	—	
	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			
	提高教师工作积极性，促使教师快速成长。				提高教师工作积极性，促使教师快速成长。			
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	4所	4所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	0.02万元	0.02万元	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	100%	100%	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	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	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%	5	5	
教师满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小学校园食堂天然气（用电）改造费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园食堂天然气（用电）改造费用						
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		泾阳县永乐镇中心小学	
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	2.47	2.47	2.47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	—	100.00%	—	
	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，确保教育教学正常开展。				保障全校师生用餐，确保教育教学正常开展。			
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	2所	2所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	2.47万元	2.47万元	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	100%	100%	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	政策发挥效应年限	影响≥1年	影响≥1年	15	15	
	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%	5	5	
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小学学前保教费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前保教费						
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		泾阳县永乐镇中心小学	
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	18.48	18.48	18.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.48	18.48	18.48	—	100.00%	—	
	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			
	改善幼儿园办学条件，保障学校教育教学工作正常开展。				改善幼儿园办学条件，保障学校教育教学工作正常开展。			
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	1所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	18.48万元	18.48万元	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	100%	1005	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	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
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%	5	5		
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小学2024年学前公用经费及免学费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前公用经费及免学费						
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		泾阳县永乐镇中心小学	
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	53.41	53.41	53.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	53.41	53.41	53.41	—	100.00%	—	
	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			
	改善幼儿园办学条件，保障学校教育教学工作正常开展。				改善幼儿园办学条件，保障学校教育教学工作正常开展。			
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	4所	4所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	53.41万元	53.41万元	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	100%	1005	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	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	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%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小学2024年城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费						
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		泾阳县永乐镇中心小学	
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	80.15	80.15	80.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80.15	80.15	80.15	—	100.00%	—	
	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			
	补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。				补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。			
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	3所	3所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	80.15万元	80.15万元	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	100%	1005	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	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	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%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小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		泾阳县永乐镇中心小学		
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	0.52	0.52	0.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.52	0.52	0.52	—	100.00%	—	
	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				
	使残疾儿童能够正常接受教育。			使残疾儿童能够正常接受教育。				
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	学生数量	2名	2名	20	20	
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本 指标	拨付金额	0.52万元	0.52万元	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	100%	100%	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	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	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%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小学2023年扶持普惠性民办幼儿园发展奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年扶持普惠性民办幼儿园发展奖补						
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		泾阳县永乐镇中心小学		
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	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100.00%	—	
	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				
	改善民办幼儿园办学条件，保障学校教育教学工作正常开展。			改善民办幼儿园办学条件，保障学校教育教学工作正常开展。				
	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	1所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	0.96万元	0.96万元	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	100%	1005	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		政策发挥效应年限	1年	1年	15	15		
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%	5	5		
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分				100	100			

泾阳县永乐镇中心小学2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）							
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		泾阳县永乐镇中心小学		
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)	
	年度资金总额		4.48	4.48	4.48	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		4.48	4.48	4.48	—	100.00%	
	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				
	按标准落实家庭经济困难幼儿生活补助。			按标准落实家庭经济困难幼儿生活补助。				
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	4所	4所	20	20	
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本 指标	拨付金额	4.48万元	4.48万元	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	100%	100%	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	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
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%	5	5	
		教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

泾阳县永乐镇中心小学2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
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		泾阳县永乐镇中心小学	
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	3.38	3.38	3.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.38	3.38	3.38	—	100.00%	—	
	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				
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助。			按标准落实家庭经济困难学生生活补助。				
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	3所	3所	20	20	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额	3.38万元	3.38万元	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	100%	100%	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	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	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%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
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. 泾阳县永乐镇中心小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18101091453。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：泾阳县永乐镇中心小学

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	1,683.71	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	18.48	五、教育支出	35	1,306.94
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	145.98
	9		九、卫生健康支出	39	106.76
	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	142.57
	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	1,702.25	本年支出合计	57	1,702.25
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	28.69	年末结转和结余	59	28.69
总计	30	1,730.95	总计	60	1,730.95

注：本表反映单位本年度的总收入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：泾阳县永乐镇中心小学

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	1,702.25	1,683.71		18.48		0.05	
205	教育支出	1,306.94	1,288.40		18.48			0.05	
20502	普通教育	1,304.47	1,285.94		18.48			0.05	
2050201	学前教育	80.02	61.54		18.48				
2050202	小学教育	1,217.20	1,217.15					0.05	
2050299	其他普通教育支出	7.25	7.25						
20509	教育费附加安排的支出	2.47	2.47						
2050901	农村中小学校舍建设	2.47	2.47						
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98						
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.10	101.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88						
210	卫生健康支出	106.76	106.76						
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76						
2101102	事业单位医疗	106.76	106.76						
221	住房保障支出	142.57	142.57						
22102	住房改革支出	142.57	142.57						
2210201	住房公积金	142.57	142.57						

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：泾阳县永乐镇中心小学

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	1	2	3	4	5	6
	合计	1,702.25	1,468.05	234.20			
205	教育支出	1,306.94	1,072.74	234.20			
20502	普通教育	1,304.47	1,072.74	231.73			
2050201	学前教育	80.02	1.98	78.04			
2050202	小学教育	1,217.20	1,070.77	146.43			
2050299	其他普通教育支出	7.25		7.25			
20509	教育费附加安排的支出	2.47		2.47			
2050901	农村中小学校舍建设	2.47		2.47			
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98				
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.10	101.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88				
210	卫生健康支出	106.76	106.76				
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76				
2101102	事业单位医疗	106.76	106.76				
221	住房保障支出	142.57	142.57				
22102	住房改革支出	142.57	142.57				
2210201	住房公积金	142.57	142.57				

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：泾阳县永乐镇中心小学

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	1,683.71	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	1,288.40	1,288.40		
	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	145.98	145.98		
	9		九、卫生健康支出	41	106.76	106.76		
	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	142.57	142.57		
	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	1,683.71	本年支出合计	59	1,683.71	1,683.71		
年初财政拨款结转和结余	28	28.56	年末财政拨款结转和结余	60	28.56	28.56		
一般公共预算财政拨款	29	28.56		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	1,712.28	合计	64	1,712.28	1,712.28		

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：泾阳县永乐镇中心小学

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	1,683.71	1,468.00	215.71
205	教育支出	1,288.40	1,072.69	215.71
20502	普通教育	1,285.94	1,072.69	213.24
2050201	学前教育	61.54	1.98	59.56
2050202	小学教育	1,217.15	1,070.72	146.43
2050299	其他普通教育支出	7.25		7.25
20509	教育费附加安排的支出	2.47		2.47
2050901	农村中小学校舍建设	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	145.98	145.98	
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.10	101.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	
210	卫生健康支出	106.76	106.76	
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76	
2101102	事业单位医疗	106.76	106.76	
221	住房保障支出	142.57	142.57	
22102	住房改革支出	142.57	142.57	
2210201	住房公积金	142.57	142.57	

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：泾阳县永乐镇中心小学

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	1,452.55	302	商品和服务支出	10.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.05	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	339.52	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	101.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.76	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	142.57	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	104.80	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	4.53	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	4.53	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	10.92	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		1,457.08			公用经费合计			10.92

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：泾阳县永乐镇中心小学

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：泾阳县永乐镇中心小学

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：泾阳县永乐镇中心小学

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。