

2024 年度

四川省攀枝花市仁和区

总发小学决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....2-3

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 3
- 二、收入决算情况说明..... 2-3
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4-6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 6
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6-8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
- 十、其他重要事项的情况说明 8-10

第三部分 名词解释..... 10-12

第四部分 附件.....13-21

第五部分 附表.....22

- 一、收入支出决算总表.....23
- 二、收入决算表.....24
- 三、支出决算表.....25
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....26
- 五、财政拨款支出决算明细表.....27
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....28
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 29
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 30
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 31
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 32
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 33
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....34
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....35

第一部分部门概况

一、部门职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日
制寄宿制农村小学，主要职责是：

1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德
树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实
施教育体制和办学体制改革。

2、组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教
育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面
发展的社会主义建设者和接班人。

3、组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育
质量提高。

4、负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的
设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校
品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6、完成攀枝花市仁和区教育局和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

1、四川省攀枝花市仁和区总发小学为公益一类、全额

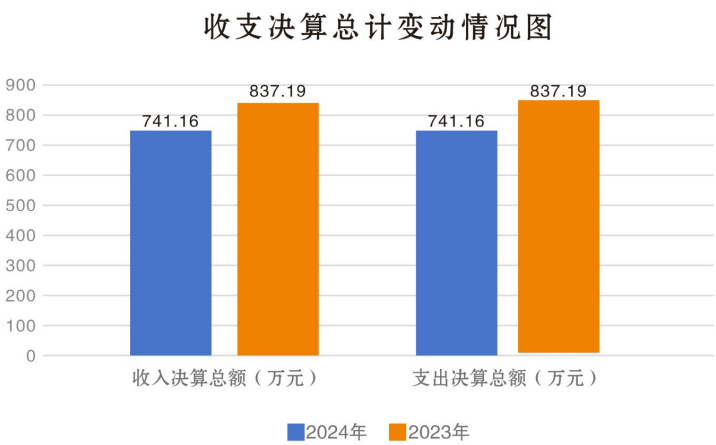
拨款事业单位。内设机构3个，名称分别是：教导处、德育处、总务处。

2、根据仁和区人力资源和社会保障局相关文件精神，攀枝花市仁和区总发小学教职工编制数37名，其中：专业技术岗位35个，工勤技能岗位1个。在职人员总数36人，退休人员总数36人，合计72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

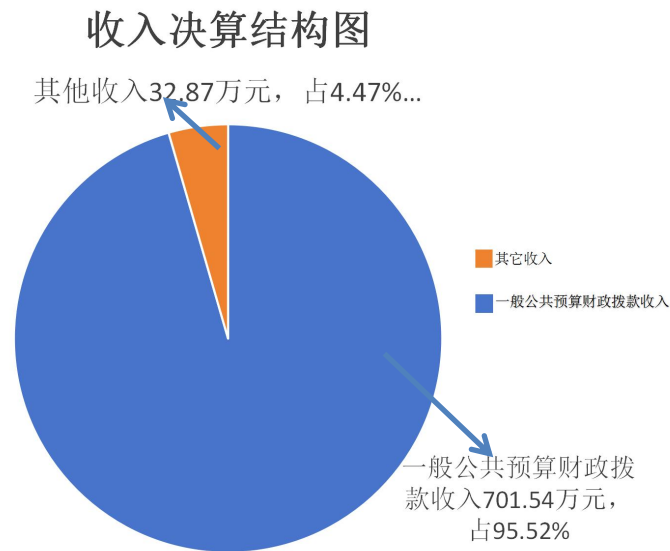
2024 年度收入、支出总计均为 741.16 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 96.03 万元，下降 11.47%。主要变动原因是上半年人员减少（2 人退休），人员经费减少。



二、收入决算情况说明

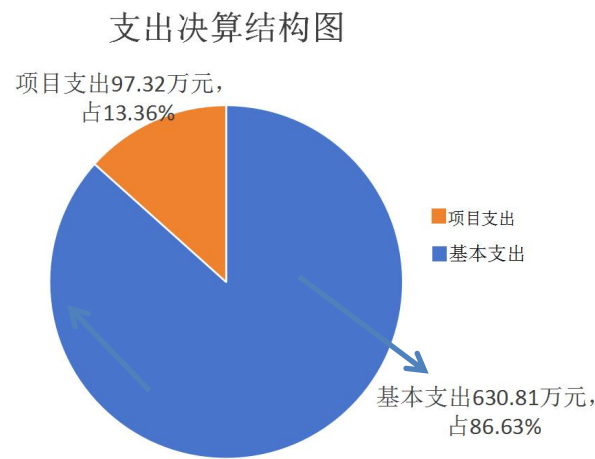
2024 年度本年收入合计 734.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 701.54 万元，占 95.52%；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.87 万元，占 4.47%。



三、支出决算情况说明

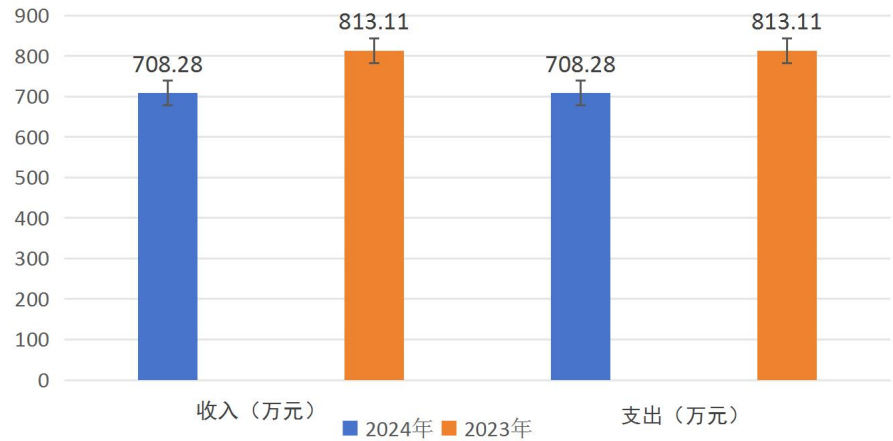
2024 年度本年支出合计 728.13 万元，其中：基本支出 630.81 万元，占 86.63%；项目支出 97.32 万元，占 13.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 708.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 104.83 万元，下降 12.89%。主要变动原因是上半年人员减少（2 人退休），人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

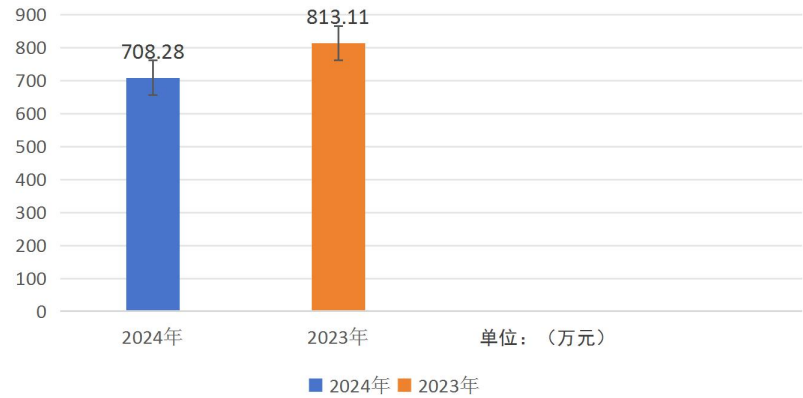


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 708.28 万元，占本年支出合计的 97.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少减少 104.83 万元，下降 12.89%。主要变动原因是上半年人员减少（2 人退休），人员经费减少。

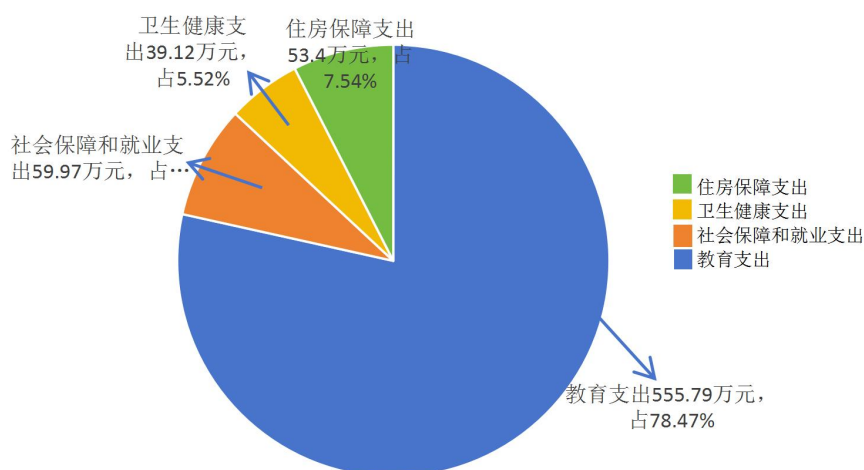
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 708.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 555.79 万元，占 78.47%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 59.97 万元，占 8.47%；卫生健康支出 39.12 万元，占 5.52%；住房保障支出 53.4 万元，占 7.54%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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决算数为 708.28 万元，完成预算 100.96%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 708.28 万元，完成预算 100.96%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2. 教育（类）205：支出决算为 555.79 万元，完成预算 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是上半年人员减少（2

人退休），人员经费减少。

3. 社会保障和就业（类）208:支出决算为 59.97 万元，完成预算 105.12%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年下半年人员增加，导致公务员医疗保险费和社保费单位部分增加。

4. 卫生健康（类）210:支出决算为 39.12 万元，完成预算 103.52%，决算数等于预算数的主要原因是 2024 年下半年人员增加，导致医疗保险费单位部分随之增加。

5. 住房保障（类）221:支出决算为 53.4 万元，完成预算 105.99%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年下半年人员增加，导致住房公积金单位部分随之增加。

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 630.81 万元，其中：

人员经费 624.18 万元，主要包括：工资福利基本工资 191.23 万元、津贴补贴 20.18 万元、绩效工资 188.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.53 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 30.59 万元、公务员医疗补助缴费 8.53 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 53.4 万元、医疗费 12.48 万元。对个人和家庭的补助 56.27 万元。

公用经费 6.63 万元，主要包括：工会经费 6.63 万元。

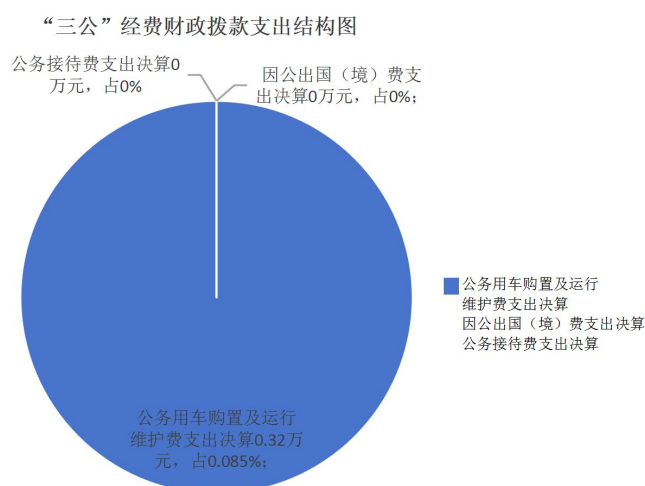
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0.32 万元，增长 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年初无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.32 万元，占 0.085%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出**0**万元，完成预算**0%**。全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算与2023年持平（无预算）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 **0.32** 万元，完成预算 **0%**。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平（无预算）。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于……。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，冷藏车其中：冷藏车 1 辆（用于幼儿园送餐）、轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.32 万元。主要用于总发幼儿园送餐所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年持平（无预算）。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省攀枝花市仁和区总发小学机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省攀枝花市仁和区总发小学政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。主要用于教育教学工作。授予中小企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省攀枝花市仁和区总发小学共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于总发幼儿园送餐。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省攀枝花市仁和区总发小学在 2024 年度预算编制阶段，组织对学前教育生均公用经费、乡村少年宫运转经费、教育教学管理经费、义务教育生均公用经费、中小学保安工资 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取学前教育生均公用经费 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省攀枝花市仁和区总发小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、学前教育生

均公用经费、乡村少年宫运转经费、教育教学管理经费、义务教育生均公用经费、中小学保安工资 5 个专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省攀枝花市仁和区总发小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述良好；学前教育生均公用经费、乡村少年宫运转经费、教育教学管理经费、义务教育生均公用经费、中小学保安工资 5 个专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育支出（类）205（款）02（项）：指普通教育支出。

10. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）：指行政事业单位养老支出。

11. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗支出。

12. 住房保障支出（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

2024年攀枝花市仁和区总发小学

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区总发小学属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。现所辖一所中心校、及一所幼儿园（总发中心幼儿园），下设教务处、德育处、总务处 3 个部门。

（二）机构职能

攀枝花市仁和区总发小学是攀枝花市仁和区教育局和体育局直属管辖的小学阶段义务教育学校；2024 年学校重点工作任务是完成本辖区内适龄儿童的义务教育小学阶段学历教育及相关社会服务，是一所城乡结合的寄宿制小学。

（三）人员概况

我校现有财政补助开支人数72人，其中：在职教职工36人，退休36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年度本年收入合计 734.41 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 701.54 万元，占 95.52%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.87 万元，占 4.47%。

（二）部门财政资金支出情况

2024 年度本年支出合计 728.13 万元，其中：基本支出 630.81 万元，占 86.63%；项目支出 97.32 万元，占 13.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我校严格按照上级有关部门的工作任务要求，结合我校实际，制定实施方案，进一步完善和细化了学校财务管理制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

我校严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配合理支出，厉行节约，提高资金的使用效率，确保学校教育教学工作的正常运行。

（二）结果应用情况。

我校建立了财务管理规章制度，会计核算和账务管理良好，严格执行政府采购制度。

（二） 自评质量

本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看义务教育生均公用经费项目整体绩效执行情况良好。本部门还自行组织了义务教育生均公用经费1个项目绩效评价，从评价情况来看学前教育管理经费项目绩效评价社会反响较好。

项目绩效目标完成情况。

本单位在2024年度部门决算中反映义务教育生均公用经费、乡村少年宫运转经费等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）义务教育生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，义务教育生均公用经费为义务教育学生定点采购了一批办公用品及相应的教学设备确保312名义务教育学生在学校的正常教学及办公设备购置发展。确保学校教育教学的正常运行。学生、家长、教师、社会满意度达到96%。，发现的主要问题：项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。下一步改进措施：2024年，我们尽量按年初项目计划实施。

（2）乡村少年宫运转经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，学校及少年宫运转资金有力的保障了学校的运转，对少年宫的活动开展进行了保障，学校的教育和课外兴趣活动取得了很大的成绩，家长的满意度达到预定目标。学校乡村少年宫也添置了活动所需的一些设备设施。极大的满足了农村未成年人对优质教育资源的渴望。发现的主要问题：项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。下一步改进措施：2025年，我们尽量按年初项目计划实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：良好

（二）存在问题。

项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。

（三）改进建议。

2025年，我们尽量按年初项目计划实施。

附件

2024年义务教育生均公用经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 确保312名学生在学校的正常教学及办公设备购置发展，确保教育教学工作的顺利进行。

2. 做好项目前期准备工作，全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康发展。

3. 采购了一批办公用品及相应的教学设备，满足教育教学条件的需要。

4. 按照学校实际情况，根据教育教学的需要进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1. 确保312名学生在学校的正常教学及办公设备购置发展，确保教育教学工作的顺利进行。

2. 项目实施对经济和社会的影响通过项目的实施，确保学生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，满足教育教学的需要。

（三）项目自评步骤及方法

项目实施对经济和社会的影响通过项目的实施，确保学生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目成本（预算）使用合理，无超支。项目的实施进度按规定时间完成工作量。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金按财政要求，学校及时上报义务教育生均公用经费，财政及时拨付项目资金，根据学校情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后合理使用项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（三）项目财务管理情况

2024年义务教育生均公用经费项目资金，到位及时，达到预期绩效目标要求。这是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施确保了312名学生在学校的正常教学及办公设备购置发展，确保教育教学工作的顺利进行。

（二）项目效益情况

项目实施对经济和社会的影响,通过项目的实施，确保了学生有一个安全舒适的学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年度义务教育生均公用经费项目的实施，为我校义务教育的发展提供了有力的保障。因而这项工作得到广泛支持。

（二）存在的问题

资金太少，望上级有关部门加大资金扶持力度。维修工程手续办理慢，影响了工程进度。

（三）相关建议

资金太少，望上级有关部门加大资金扶持力度。简化工程手续，加大资金投入，全面改善学前教育办学条件。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51041122T000000433812-少年宫运转经费（总发小学）										
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门						实施单位		攀枝花市仁和区总发小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		确保乡村少年宫活动的开展，让学生参与面达到100%，体育艺术两大板块共开设12个项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，力求让每个学生都掌握一门特长					保证学校教育教学工作的正常运转，确保乡村少年宫活动的正常运转，乡村少年宫教学师资配备进一步改善，增长学生艺术特长，促进312名学生德智体全面发展					
	2. 项目实施内容及过程概述	保证学校教育教学工作的正常运转，确保乡村少年宫活动的正常运转，乡村少年宫教学师资配备进一步改善，增长学生艺术特长，促进301名学生德智体全面发展										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	2.00	2.00		2.00		100%		10	9	已完成	
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		100%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开设活动项目数		=	15	人	100%		15		已完成
		质量指标	活动参与度		=	15	年	100%		15		已完成
		时效指标	项目实施时限		=	15	个	100%		15		已完成
		成本指标	项目经费		=	15	元	100%		15		已完成
	效益指标	社会效益指标	指导学生参加各级各类比赛，力求家长认可、满意，建人民满意学校		定性	优良中低差				0		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		≥	30	%	100%		30		已完成
合计									92			
评价结论	扎实开展绩效管理工作，为部门预算绩效管理奠定了良好的基础。绩效自评“ ”良好“ ”。											
存在问题	本部门虽然制定了相关财务管理制度,但要达到单位内部控制管理规范的要求还有一定距离,需要在今后的工作中不断更新完善。											
改进措施	认真开展绩效目标的申报、监控、评价工作，提升财政资金的使用效率和效益。											
项目负责人：倪玉兵						财务负责人：李雪燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51041122T000000433823-义务教育生均公用经费（总发小学）										
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位		攀枝花市仁和区总发小学			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善					保证总发小学2024年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础, 为社会输送合格人才打好基础					
	2. 项目实施内容及过程概述	保证总发乡中心学校2022年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础, 为社会输送合格人才打好基础										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.49	0.49		0.49		100%		10	9	已完成	
	其中：财政资金	0.49	0.49		0.49		100%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公用经费配置标准		=	15	元/人			15		已完成
		质量指标	公用经费保障率		=	15	%			15		已完成
		时效指标	公用经费保障时限		=	15	年			15		已完成
		成本指标	公用经费		=	15	元			15		已完成
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学需要		定性	优良中低差				0		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度		≥	30	%			30		已完成
合计									92			
评价结论	扎实开展绩效管理工作，为部门预算绩效管理奠定了良好的基础。绩效自评“良好”。											
存在问题	本部门虽然制定了相关财务管理制度,但要达到单位内部控制管理规范的要求还有一定距离,需要在今后的工作中不断更新完善。											
改进措施	认真开展绩效目标的申报、监控、评价工作，提升财政资金的使用效率和效益。											
项目负责人：倪玉兵						财务负责人：李雪燕						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表