

2024 年度
卢氏县第一小学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县第一小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分
卢氏县第一小学概况

一、单位职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。加强对学生的思想教育，使学生德智体全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心与教育事业。做好安全防范，保证学生人身安全。

二、机构设置

卢氏县第一小学内设机构 6 个,包括: 教务处、教科室、德育处、总务处、办公室、电教中心。

从决算单位构成看，卢氏县第一小学单位 2024 年度决算包括卢氏县第一小学单位本级。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：卢氏县第一小学

2024 年度

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	1455.36	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	1371.52
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	220.34	八、社会保障和就业支出	38	133.79
	9		九、卫生健康支出	39	66.64
	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	103.74
	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	1675.69	本年支出合计	57	1675.69
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	1675.69	总计	60	1675.69
----	----	---------	----	----	---------

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

单位：卢氏县第一小学

2024 年度

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		1,675.69	1,455.36					220.34
205	教育支出	1,371.52	1,151.18					220.34
20502	普通教育	1,371.52	1,151.18					220.34
2050202	小学教育	1,371.52	1,151.18					220.34
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79					
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.79	133.79					
210	卫生健康支出	66.64	66.64					
21011	行政事业单位医疗	66.64	66.64					
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64					
221	住房保障支出	103.74	103.74					
22102	住房改革支出	103.74	103.74					
2210201	住房公积金	103.74	103.74					

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

单位：卢氏县第一小学

2024 年度

公开 03 表
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		1,675.69	1,459.04	216.65			
205	教育支出	1,371.52	1,154.87	216.65			
20502	普通教育	1,371.52	1,154.87	216.65			
2050202	小学教育	1,371.52	1,154.87	216.65			
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79				
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.79	133.79				
210	卫生健康支出	66.64	66.64				
21011	行政事业单位医疗	66.64	66.64				
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64				
221	住房保障支出	103.74	103.74				
22102	住房改革支出	103.74	103.74				

2210201	住房公积金	103.74	103.74				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

单位：卢氏县第一小学

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1	1,455.36	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	1,151.18	1,151.18		
	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	133.79	133.79		
	9		九、卫生健康支出	41	66.64	66.64		
	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	103.74	103.74		
	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	1,455.36	本年支出合计	59	1,455.36	1,455.36		
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				
总计	32	1,455.36	总计	64	1,455.36	1,455.36		

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

单位：卢氏县第一小学

2024 年度

公开 05 表
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		1,455.36	1,238.71	216.65
205	教育支出	1,151.18	934.53	216.65
20502	普通教育	1,151.18	934.53	216.65
2050202	小学教育	1,151.18	934.53	216.65
20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79	
20805	行政事业单位养老支出	133.79	133.79	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.79	133.79	
210	卫生健康支出	66.64	66.64	
21011	行政事业单位医疗	66.64	66.64	
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64	
221	住房保障支出	103.74	103.74	
22102	住房改革支出	103.74	103.74	
2210201	住房公积金	103.74	103.74	

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：卢氏县第一小学

2024 年度

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	1,238.71	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.78	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	233.36	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	145.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.64	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	7.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.73	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		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		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	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,238.71	公用经费合计				0.00	

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

单位：卢氏县第一小学

2024 年度

公开 07 表
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：卢氏县第一小学

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：卢氏县第一小学

2024 年度

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			公务接待费	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				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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1675.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 114.89 万元，增长 7.36%。主要原因是人员费用和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1675.69 万元，其中：财政拨款收入 1455.36 万元，占 86.85%；其他收入 220.34 万元，占 13.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1675.69 万元，其中：基本支出 1459.04 万元，占 87.07%；项目支出 216.65 万元，占 12.93%；

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 1455.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.05 万元，增长 4.83%。主要原因是人员费用和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.36 万元，占支出合计的 86.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.05 万元，增长 4.83%。主要原因是人员费用和公用经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1151.18 万元，占 79.1%；

社会保障和就业（类）支出 133.79 万元，占 9.19%；卫生健康（类）支出 66.64 万元，占 4.58%；住房保障（类）支出 103.74 万元，占 7.13%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1375.1 万元，支出决算为 1455.36 万元，完成年初预算的 105.84%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 1055.00 万元，决算数 1151.18 万元,完成年初预算的 109.12% ,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用和公用经费增加。

2.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）年初预算数为 143.50 万元 ,决算数 133.79 万元,完成年初预算的 93.23% ,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致费用差异。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 69.00 万元，决算数 66.64 万元,完成年初预算的 96.58% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致费用差异。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 107.6 万元，决算数 103.74 万元,完成

年初预算的 96.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致费用差异。

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 1238.71 万元。

其中：人员经费 1238.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置 支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：0 等。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

2024年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对3个项目支出和单位整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对3个项目和单位整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 单位整体绩效自评结果

我单位对2024年度单位整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，单位履职效能进一步提升。单位整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我单位对2024年度3个项目进行了绩效自评。其中：3个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

(四) 重点绩效评价结果

2024 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
161035	卢氏 县第 一小 学	161	教体 局	卢财预 (2024) 128号调 整下达 2024年 秋季城乡 义务教育 保障机制 补助资金 (县级配 套部分)	可执 行项 目	行财 股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161035	卢氏 县第 一小 学	161	教体 局	卢财预 (2024) 126号调 整下达 2024年 提前下达 城乡义务 教育经费 保障机制	可执 行项 目	行财 股	86.76	0	86.76	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

				补助资金													
161035	卢氏县第一小学	161	教体局	卢财预(2024)37号调整下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金(第一小学)	可执行项目	行财股	109.9	109.9	109.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

项目自评表

项目名称	卢财预（2024）126号调整下达2024年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金									
主管单位	教体局			实施单位		卢氏县第一小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		86.76		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		86.76		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付符合规范			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理规范，有效保证义务教育学校正常运转			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	卢财预专（2024）126号 关于调整下达2024年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金				资金管理规范，有效保证义务教育学校正常运转					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	义务教育学校生均公用经费惠及率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	按照相关规定支付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时完成支付	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证中小学正常运转	正常	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和学校满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称	卢财预（2024）37号调整下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（第一小学）								
主管单位	教体局			实施单位		卢氏县第一小学			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	109.9	109.9	10	100	10	
	政府性预算资金		0	109.9	109.9	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付规范			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	资金管理规范，有效保证学校正常运转			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	卢财预（2024）37号关于调整下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（豫财教〔2023〕122号《关于调整下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》）				资金管理规范，有效保证学校正常运转				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境							

		成本指标							
产出指标	数量指标	保障 37 所学校正常运转	≥37 所	37 所	20	20	0.00%		
	质量指标	按照相关规定支付	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时完成资金支付	及时支付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障中小学校正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和学校满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	卢财预（2024）128号调整下达2024年秋季城乡义务教育保障机制补助资金（县级配套部分）								
主管单位	教体局		实施单位		卢氏县第一小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	资金管理规范，优先保障学校运转		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	卢财预专（2024）95号 关于调整下达2024年秋城乡义务教育保障机制补助资金（县级配套部分）			资金管理规范，优先保障学校运转					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境							

		成本指标							
产出指标	数量指标	义务教育学生生均标准惠及率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	按照相关规定支付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时完成支付	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证中小学正常运转	正常	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生学校满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			