

2024 年度

开江县回龙镇中心小学

部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
2024年部门整体支出绩效评价报告	15
第五部分 附表	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县回龙镇中心小学隶属于开江县教育和科学技术局，是一所乡镇农村小学。在教科局和上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。秉承“虚心劲节，修身向上”的办学理念，全校师生同心、聚力、实干、争先，抓实了疫情防控和教育脱贫，落实了“双减”和“五项管理”政策，全面保障了教育教学质量稳步提升。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2024年重点工作完成情况。

本年度学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，强化党的建设，促进义务教育均衡发展建设，注重学生素质能力的培养，大力提升教育教学质量，办人民满意教育。

二、机构设置

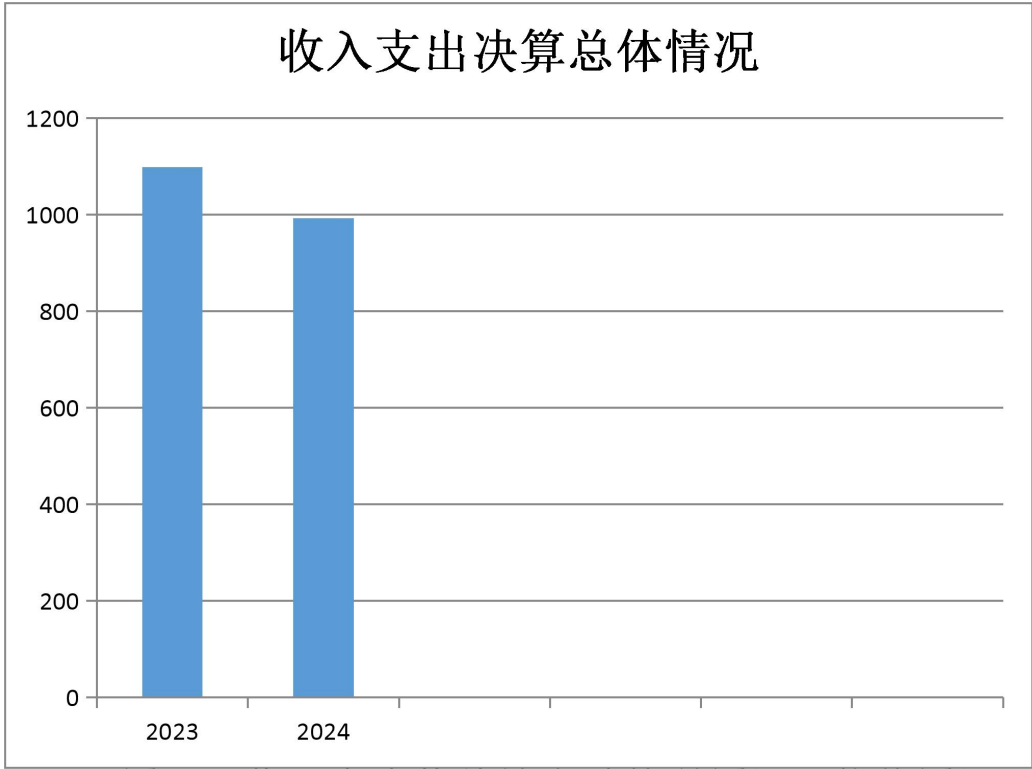
开江县回龙镇中心小学具有独立编制和独立核算的机构 1 个。我校是一所镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园。

内设机构 7 个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、工会办公室、幼教处和团队办公室。小学教学班 17 个，学生数 351 人，定编教职工 55 人，退休教师 46 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

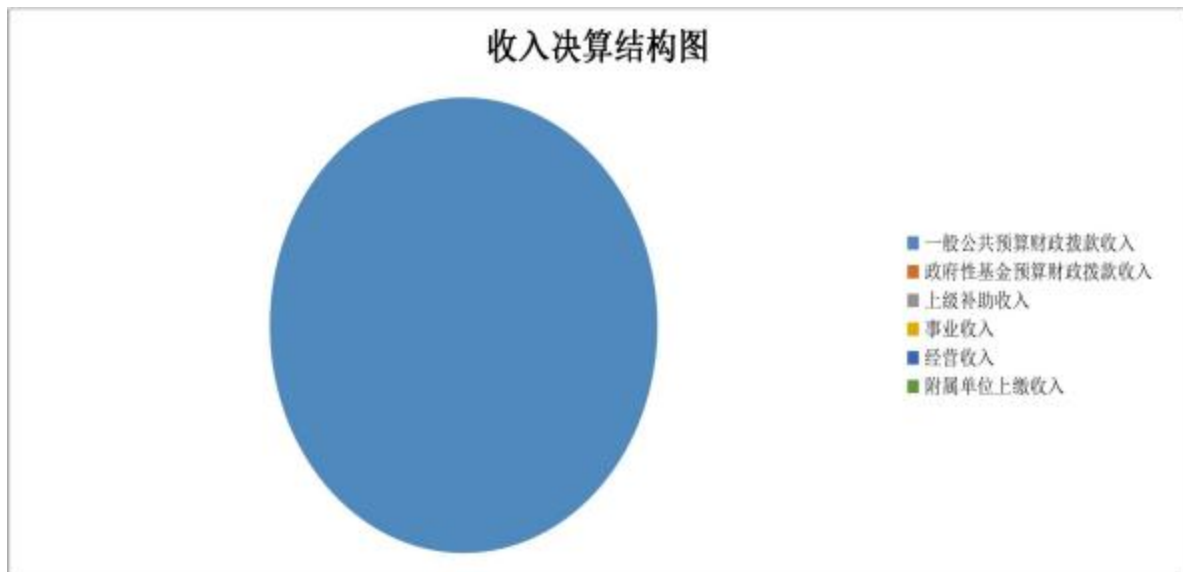
2024年度收、支总计 992.25万元。与 2023年相比，收、支总计各下降 106.04万元，下降9.66%。主要变动原因是人员工资等。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

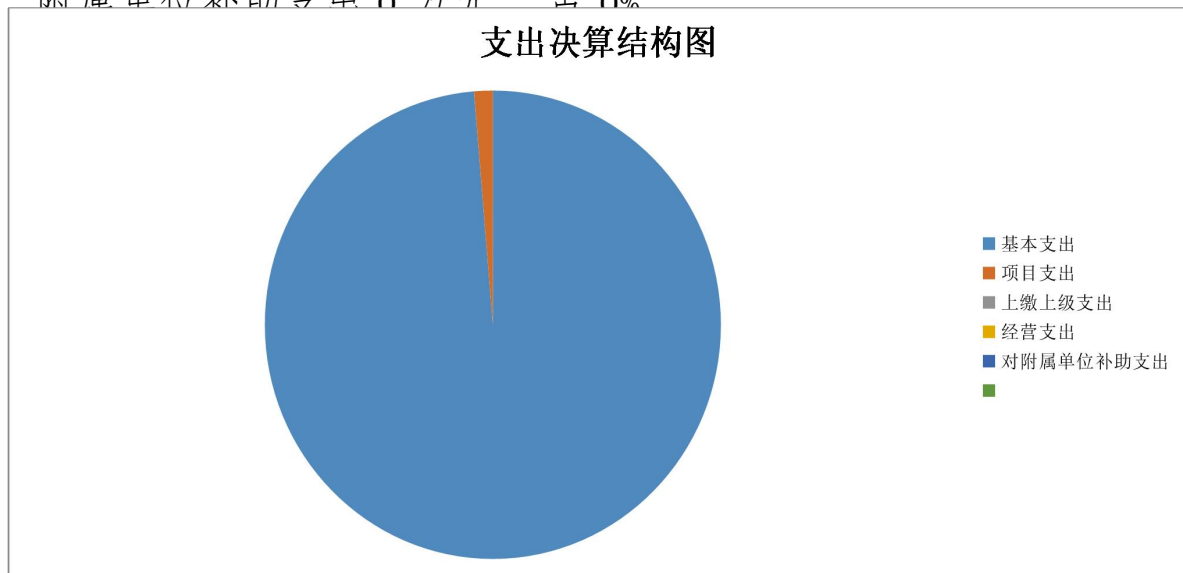
2024 年本年收入合计992.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 992.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计 992.25 万元，其中：基本支出 979.16 万元，占 98.68%；项目支出 13.09 万元，占 1.32%；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%。

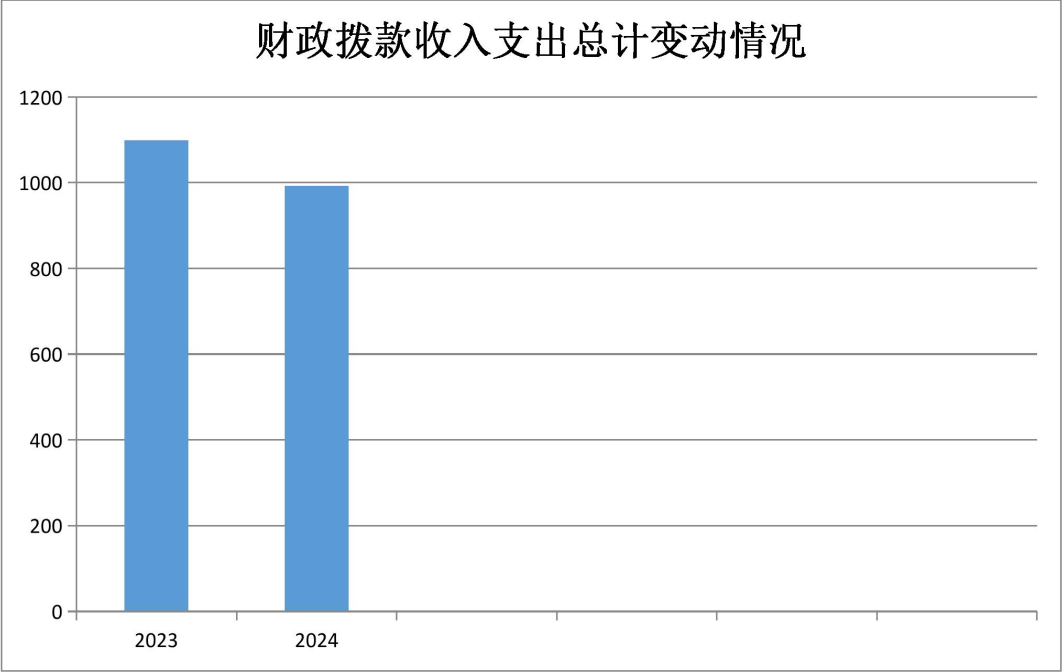


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 992.25 万元。与 2023 年

相比，收、支总计各下降 106.04万元，下降 0.289.66%。主要变动原因是人员变动。

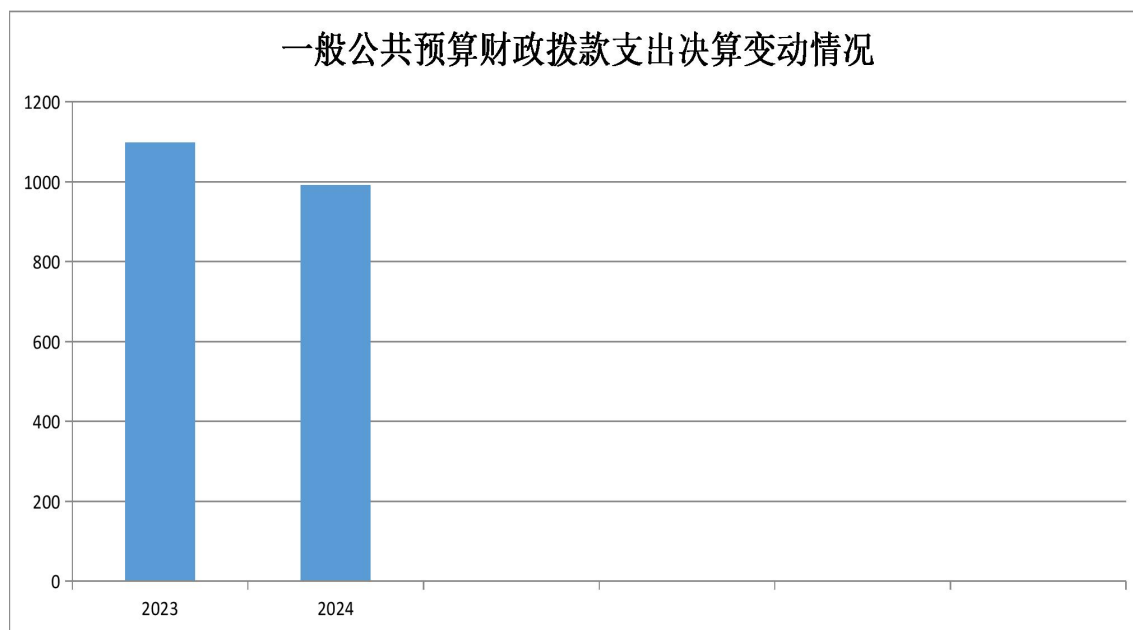


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

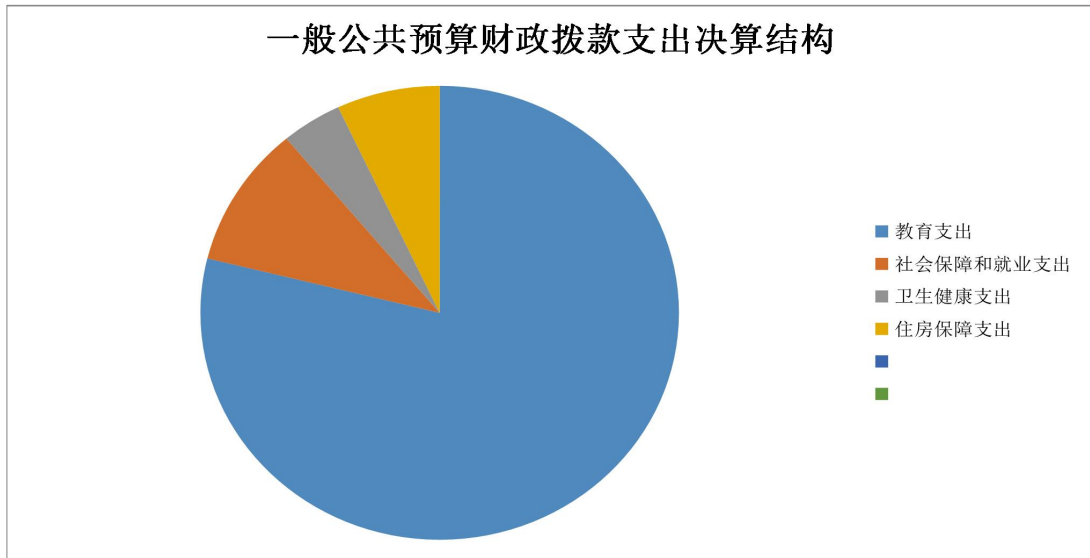
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出 992.25万元， 占本年支出合计的 100%。与 2023年相比，一般公共预算财政拨款下降106.04 万元，下降 9.66%。主要变动原因是人员工资变动等。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2024 年一般公共预算财政拨款支出992.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）782.42万元，占 78.85%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 100.01 万元，占 10.09%；卫生健康支出 40.68万元，占4.1%；住房保障支出 69.14万元，占 6.97%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 992.25，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出：支出决算为 782.42万元，完成预算100%。

其中机关事业单位基本养老保险：支出决算为100.01万元，完成预算 100%；事业单位医疗保险：支出决算为40.68 万元，完成预算 100%；住房公积金：支出决算为69.14 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出992.25万元， 人员经费 950.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出

、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 28.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

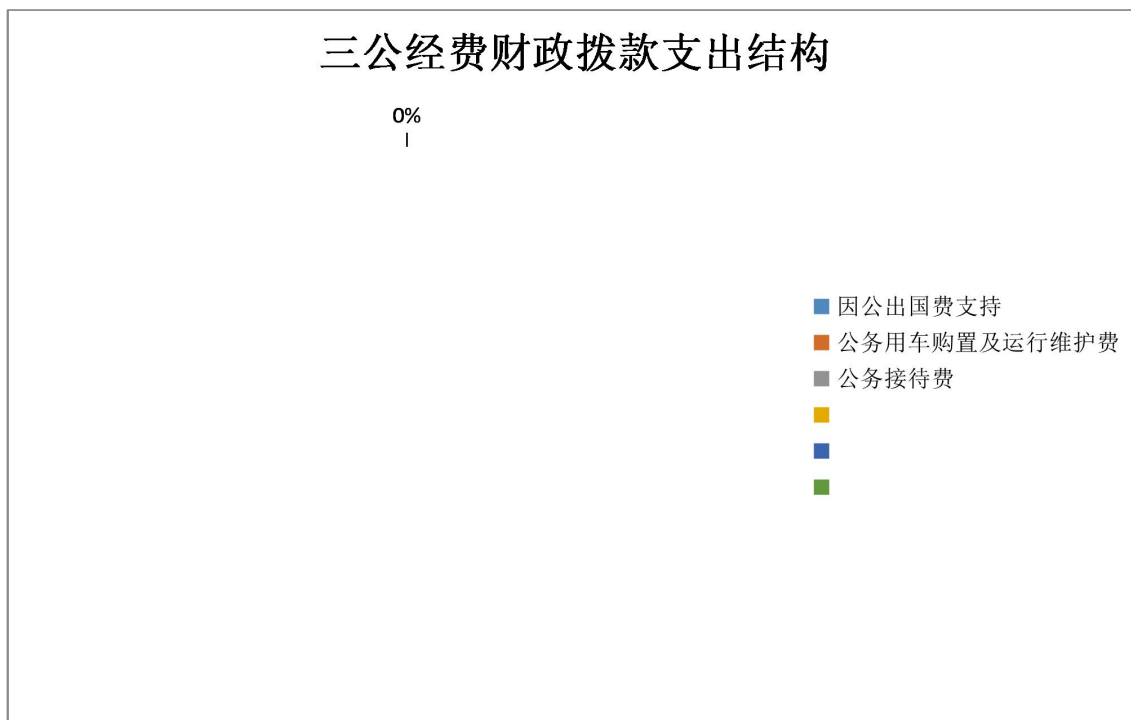
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 100%，决算数比预算数略有减少，主要原因是加强了“三公”经费的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.4 万元，下降 00%。主要原因是加强了“三公”经费的管理，其中：国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 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 年本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

2. 项目绩效目标完成情况。

本单位2024年度无项目执行情况。

3. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县回龙镇中心小学 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

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. 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. 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。

12. “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。

13. 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

开江县回龙镇中心小学 2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县回龙镇中心小学属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我校是一所镇级农村小学，下辖一所中心幼儿园。内设机构 7 个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、工会办公室、幼教处和团队办公室。

（二）机构职能。

开江县回龙镇中心小学隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村小学。在教科局和上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。秉承“虚心劲节，修身向上”的办学理念，全校师生同心、聚力、实干、争先，抓实了疫情防控和教育脱贫，落实了“双减”和“五项管理”政策，全面保障了教育教学质量稳步提升。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（三）人员概况。

2024年编制人数 55名，年末财政供养人数为55人，退休人员46 人，遗属人员 16 人。年末在校小学生351 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年度我校总收入：992.25万元（一般公共预算财政拨款收入992.25万元，政府性基金 0 万元），结转 上年资金0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年总支出 992.25万元，教育支出 782.42万元，社会保障和就业支出（基本养老保险）100.01万元，医疗卫生支出（基本医疗保险）40.68万元，住房保障支出（住房公积金69.14万元。其中基本支出 979.16万元，项目支出 13.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据预算绩效管理要求，开江县回龙镇中心小学以“部门职责—工作活动”为依据，保障教职工的工资、遗属的生活补助、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。财政拨款支出主要用于保障学校正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项预算管理

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

（三）结果应用情况

通过绩效评价，我们认为2024 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。截止到目前学校保障了教职工的工资福利、遗属的生活补助、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量。推进了教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

（四）结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度保障了教职工的工资福利、遗属的生活补助、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量；关心关爱留守学生，做好了对贫困小学生和学前贫困幼儿生资助工作。对学校校舍和设备进行维修维护，使设施完好率达 100%。规划好运动场的改造，创建好党建示范点——“党支部标准工作法示范点”，加强校园文化和党风廉政建设。推进了教育信息化建设，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

（二）存在问题。

（1）年度目标规划的大而散，制定年度目标时不精准，缺乏时效性、可操作性。

（2）年初预算编制和执行不精细。学校在年初预算编制时，有些科目欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确。

（3）学校监督措施及评价体系还不尽完善，建立健全内部控制监督机制不科学。

（4）评价指标体系不完善，实际操作有难度。

（5）专业人员的业务素养有待提高，对业务人员培训不够。

（三）改进建议。

一是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度。

二是科学组织预算绩效评价工作，完善预算绩效管理指标数据库。

三是引入第三方评价机制，形成内外部评价相互补充，财政部门、预算单位和受托第三方评价机构各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性和公正性。

四是组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业人才队伍。

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172322R000000264823-在编人员缴费									
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级					实施单位 (盖章)		开江县回龙镇中心小学		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	216.09	209.73	209.73			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	216.09	209.73	209.73			100.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322R000000268440-遗属生活补助							
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级				实施单位 （盖章）	开江县回龙镇中心小学		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	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	12.77	15.29	15.29		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调

(10分)	其中：财政资金	12.77	15.29	15.29			100.00%	/	/	整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

<div> <div></div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</div> </div>	
项目名称	51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)

主管部门		开江县回龙镇中心小学本级					实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	460.26	465.75	465.75			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	460.26	465.75	465.75			100.00%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)						
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级				实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学	
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		
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	46.05	46.05	46.05	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投
	其中：财政资金	46.05	46.05	46.05	100.00%	/	/	
	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					/	/	

										入资金、银行贷款
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172322R000000329003-独生子女费		
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级	实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学
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	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.11	0.10	0.10			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.11	0.10	0.10			100.00%	/	/	
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172322R000007000336-全县半年乡镇补贴									
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级						实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	15.34		15.34		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（10 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.34		15.34		100.00%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172322T000005621948-学生营养餐							
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级				实施单位 （盖章）	开江县回龙镇中心小学		
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			
		营养改善计划国家试点补助学生				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	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	12. 09	26. 86	23. 06		85. 85%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调

(10分)	其中：财政资金	12.09	26.86	23.06			85.85%	/	/	整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	改善学生膳食	≥	500	人		20		
		质量指标	营养餐质量合格率	≥	99	%		20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	改善学生膳食，提高学生体质	≥	500	人		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划国家试点补助学生	≤	268576	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172322T000005646885-学生营养餐					实施单位 (盖章)		开江县回龙镇中心小学	
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级					实施单位 (盖章)		开江县回龙镇中心小学	
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			
		营养改善计划国家试点补助学生					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	36.52	31.29			85.69%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	36.52	31.29			85.69%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	改善学生膳食	≤	500	人		20		
		质量指标	营养餐质量合格率	≥	99	%		20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	改善学生膳食，提高学生体质	≥	500	人		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划国家试点补助学生	≤	365154	元/年		10		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51172322T000005770586-丧葬抚恤金

主管部门		开江县回龙镇中心小学本级					实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学			
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				
		丧葬抚恤金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	1.91		1.91		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	1.91		1.91		100.00%	/	/		
	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	丧葬抚恤金		≤	19119.9	元		20		
		质量指标	丧葬抚恤金		≥	99	%		20		
		时效指标	丧葬抚恤金		≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	保障教师利益		定 性	优良中低差			20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	丧葬抚恤金	≤	19119.9	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51172322T000006225613-农村教师生活补助							
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级				实施单位 （盖章）	开江县回龙镇中心小学		
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			
		保障农村教师生活补助				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	16.63	48.21	16.63			34.50%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	16.63	48.21	16.63			34.50%	/	/	
	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	保障农村教师生活补助	≤	482140	元		20		
		质量指标	保障农村教师生活补助	≥	99	%		20		
		时效指标	保障农村教师生活补助	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	控制成本, 有效利用资源	定性	优良中低差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让农村教师满意	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本, 有效利用资源	≤	482140	元		10		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172322Y000000323306-定额公用经费（学校）								
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级					实施单位 （盖章）	开江县回龙镇中心小学		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	48.20	56.13	56.13			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	48.20	56.13	56.13			100.00%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

<div> <div></div> <div>部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)</div> </div>	
项目名称	51172322Y000006191585-2022 年学校薄弱环节改善与能力提升

主管部门		开江县回龙镇中心小学本级					实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学			
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				
		对学校薄弱环节进行改善与办学能力进行提升					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	12.00		0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	12.00		0.00		0.00%	/	/		
	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	学校薄弱环节改善与能力提升		≤	12	万 元		20		
		质量指标	学校薄弱环节改善与能力提升		≥	99	%		20		
		时效指标	学校薄弱环节改善与能力提升		≤	12	月		10		

			提升							
	效益指标	社会效益指标	学校教学环境得到了改善	定性	优良中低差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、社会满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	促进了学校的发展	≤	12	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172322Y000006197396-非税返还经费		
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级	实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学
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	
		保障幼儿教育发展	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	9.64	9.64			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	9.64	9.64			100.00%	/	/	
	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	保证幼儿资金, 促进幼儿教育发展	≤	96360	元		20		
		质量指标	及时利用资源, 解决问题	≥	99	%		20		
		时效指标	保证幼儿资金, 促进幼儿教育发展控制成本, 有效利用资源	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	控制成本, 有效利用资源	定性	优良中低差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生、家长满意	≥	99	%		10		

	成本指标	经济成本指标	保证幼儿资金，促进幼儿教育发展控制成本，有效利用资源	≤	96360	元		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）							
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级				实施单位 （盖章）	开江县回龙镇中心小学		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	73.16	118.94	118.94			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	73.16	118.94	118.94			100.00%	/	/	
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)	
项目名称	51172323T000008957751-回龙小学工程建设项目

主管部门		开江县回龙镇中心小学本级					实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学			
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				
		工程建设项目					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	200.00		200.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	200.00		200.00		100.00%	/	/		
	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	工程建设项目		≤	200	万 元		20		
		质量指标	工程建设项目		≥	99	%		20		
		时效指标	完成时间		≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境		定	优良中低差			20		

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	工程建设项目	≤	200	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51172323T000008957769-回龙小学设备购置项目		
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级		实施单位 (盖章) 开江县回龙镇中心小学
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
		设备购置项目		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2. 项目实施内容及过程概述			

	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
预算执行情况（10分）	总额	0.00	19.38	19.38			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	19.38	19.38			100.00%	/	/	
	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	设备购置项目	≤	193840	元		20		
		质量指标	设备购置项目	≥	99	%		20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	提升办公提条件	定性	优良中低差			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	设备购置项目	≤	193840	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									

问题	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51172323T000009017453-全县经费							
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级				实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学		
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			
		全县经费				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	0.00	10.10	10.10	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（10 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投	
	其中：财政资金	0.00	10.10	10.10	100.00%	/	/		
	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					/	/		

										入资金、银行贷款。
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	保障学校正常运转	≤	101010	元		20		
		质量指标	及时拨付	≥	99	%		20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定 性	好坏			20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	101010	元		10		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设									
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级					实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学			
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				
		全县政府性投资建设					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	56.82	56.82			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (10 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	56.82	56.82			100.00%	/	/		
	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	改善办学条件	≥	99	%		20			
		质量指标	建设质量	≥	99	%		10			
		时效指标	完成时间	≤	12	月		20			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定	好坏			20			

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	602093.25	元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱							
主管部门		开江县回龙镇中心小学本级				实施单位 （盖章）	开江县回龙镇中心小学		
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			
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	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	权	得	原因

执行情况 (10分)							率	重	分	
	总额	0.00	16.88		16.88		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(10字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	16.88		16.88		100.00%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(20字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(20字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(20字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)	
项目名称	51172324T000009962363-少年宫运转经费

主管部门		开江县回龙镇中心小学本级					实施单位 (盖章)	开江县回龙镇中心小学		
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			
		少年宫运转经费					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	1.00	0.00			0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（10 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	少年宫运转经费	≤	1	万 元		20		
		质量指标	少年宫运转经费	≥	99	%		20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月		10		
	效益指标	社会效益指标	保障少年宫运转	定	好坏			20		

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	少年宫运转经费	≤	1	万元		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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明细表
- 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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

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	992.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	782.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.01
	9		九、卫生健康支出	40	40.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	992.25	本年支出合计	58	992.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	992.25	总计	62	992.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	992. 25	992. 25					
205			教育支出	782. 42	782. 42					
20502			普通教育	782. 42	782. 42					
2050201			学前教育	47. 51	47. 51					
2050202			小学教育	734. 91	734. 91					
208			社会保障和就业支出	100. 01	100. 01					
20805			行政事业单位养老支出	92. 19	92. 19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 19	92. 19					
20808			抚恤	7. 82	7. 82					
2080801			死亡抚恤	7. 82	7. 82					
210			卫生健康支出	40. 68	40. 68					
21011			行政事业单位医疗	40. 68	40. 68					
2101102			事业单位医疗	40. 68	40. 68					
221			住房保障支出	69. 14	69. 14					
22102			住房改革支出	69. 14	69. 14					
2210201			住房公积金	69. 14	69. 14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	992.25	979.16	13.09			
205			教育支出	782.42	769.33	13.09			
20502			普通教育	782.42	769.33	13.09			
2050201			学前教育	47.51	47.51				
2050202			小学教育	734.91	721.82	13.09			
208			社会保障和就业支出	100.01	100.01				
20805			行政事业单位养老支出	92.19	92.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19				
20808			抚恤	7.82	7.82				
2080801			死亡抚恤	7.82	7.82				
210			卫生健康支出	40.68	40.68				
21011			行政事业单位医疗	40.68	40.68				
2101102			事业单位医疗	40.68	40.68				
221			住房保障支出	69.14	69.14				
22102			住房改革支出	69.14	69.14				
2210201			住房公积金	69.14	69.14				

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

财决公开 04 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

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	992.25	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	782.42	782.42		
	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	100.01	100.01		
	9		九、卫生健康支出	41	40.68	40.68		
	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	69.14	69.14		
	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	992.25	本年支出合计	59	992.25	992.25		
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	992.25	总计	64	992.25	992.25		

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转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	992.25	992.25	979.16	13.09						
301	工资福利支出	2	865.78	865.78	865.78							
30101	基本工资	3	306.74	306.74	306.74							
30102	津贴补贴	4	13.53	13.53	13.53							
30103	奖金	5	130.37	130.37	130.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	173.83	173.83	173.83							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	98.39	98.39	98.39							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	41.93	41.93	41.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	9.86	9.86	9.86							
30113	住房公积金	13	73.35	73.35	73.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	17.78	17.78	17.78							
302	商品和服务支出	16	28.45	28.45	28.45							
30201	办公费	17	7.50	7.50	7.50							
30202	印刷费	18	2.00	2.00	2.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.00	2.00	2.00							
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.56	1.56	1.56							
30211	差旅费	26	2.00	2.00	2.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	0.30	0.30	0.30							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.53	1.53	1.53							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2.00	2.00	2.00							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.56	3.56	3.56							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	4.00	4.00	4.00							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	84.94	84.94	84.94							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	7.82	7.82	7.82							
30305	生活补助	49	71.76	71.76	71.76							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5.26	5.26	5.26							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	13.09	13.09		13.09						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	2.50	2.50		2.50						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	10.59	10.59		10.59						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	992.25	979.16
205			教育支出	782.42	769.33	13.09
20502			普通教育	782.42	769.33	13.09
2050201			学前教育	47.51	47.51	
2050202			小学教育	734.91	721.82	13.09
208			社会保障和就业支出	100.01	100.01	
20805			行政事业单位养老支出	92.19	92.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19	
20808			抚恤	7.82	7.82	
2080801			死亡抚恤	7.82	7.82	
210			卫生健康支出	40.68	40.68	
21011			行政事业单位医疗	40.68	40.68	
2101102			事业单位医疗	40.68	40.68	
221			住房保障支出	69.14	69.14	
22102			住房改革支出	69.14	69.14	
2210201			住房公积金	69.14	69.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	992.25	865.78	306.74	13.53	130.37		173.83	98.39		41.93		9.86	73.35
205			教育支出	782.42	663.76	306.74	13.53	130.37		173.83	6.20		1.25		9.86	4.21
20502			普通教育	782.42	663.76	306.74	13.53	130.37		173.83	6.20		1.25		9.86	4.21
2050201			学前教育	47.51	44.01	30.24	0.46			13.32						
2050202			小学教育	734.91	619.75	276.50	13.07	130.37		160.52	6.20		1.25		9.86	4.21
208			社会保障和就业支出	100.01	92.19						92.19					
20805			行政事业单位养老支出	92.19	92.19						92.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.19	92.19						92.19					
20808			抚恤	7.82												
2080801			死亡抚恤	7.82												
210			卫生健康支出	40.68	40.68								40.68			
21011			行政事业单位医疗	40.68	40.68								40.68			
2101102			事业单位医疗	40.68	40.68								40.68			
221			住房保障支出	69.14	69.14											69.14
22102			住房改革支出	69.14	69.14											69.14
2210201			住房公积金	69.14	69.14											69.14

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		17.78	28.45	7.50	2.00			2.00	2.00			1.56	2.00	
205			教育支出		17.78	28.45	7.50	2.00			2.00	2.00			1.56	2.00	
20502			普通教育		17.78	28.45	7.50	2.00			2.00	2.00			1.56	2.00	
2050201			学前教育			3.50	3.50										
2050202			小学教育		17.78	24.95	4.00	2.00			2.00	2.00			1.56	2.00	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项			目														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计		0.30		1.53		2.00			3.56			4.00		
205			教育支出		0.30		1.53		2.00			3.56			4.00		
20502			普通教育		0.30		1.53		2.00			3.56			4.00		
2050201			学前教育														
2050202			小学教育		0.30		1.53		2.00			3.56			4.00		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			84.94					7.82	71.76				0.09
205			教育支出			77.12					71.76				0.09	
20502			普通教育			77.12					71.76				0.09	
2050201			学前教育													
2050202			小学教育			77.12					71.76				0.09	
208			社会保障和就业支出			7.82				7.82						
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20808			抚恤			7.82				7.82						
2080801			死亡抚恤			7.82				7.82						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				5.26																									
205			教育支出				5.26																									
20502			普通教育				5.26																									
2050201			学前教育																													
2050202			小学教育				5.26																									
208			社会保障和就业支出																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
20808			抚恤																													
2080801			死亡抚恤																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								13.09			2.50		10.59	
205			教育支出							13.09			2.50		10.59		
20502			普通教育							13.09			2.50		10.59		
2050201			学前教育														
2050202			小学教育							13.09			2.50		10.59		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050201			学前教育														
2050202			小学教育														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			教育支出															
20502			普通教育															
2050201			学前教育															
2050202			小学教育															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.78	302	商品和服务支出	28.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.74	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.53	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.37	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	173.83	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.39	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	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	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.86	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.35	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	17.78	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	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	0.09	30229	福利费	4.00	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	5.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	950.71					公用经费合计	28.45

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13.09	13.09
205			教育支出	13.09	13.09
20502			普通教育	13.09	13.09
2050202			小学教育	13.09	13.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：开江县回龙镇中心小学

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	

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，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。