

黄石市老虎头小学

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市老虎头小学概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 黄石市老虎头小学 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”经费支出决算表

第三部分 黄石市老虎头小学 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市老虎头小学概况

一、 部门主要职责

黄石市老虎头小学创建于 1958 年，位于黄石市延安路 47 号，交通便利，人文荟萃。校园内四季林木葱翠、花团锦簇，是黄石市最佳绿色学校。2001 年经市政府教育督导室评定为市级示范学校。学校坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻教育方针，努力推进素质教育，确立了“快乐教育”的办学理念，围绕“让教师幸福工作，学生快乐学习，学校、教师、学生共同发展”的办学目标，不断优化育人环境，学校教育教学质量稳步提高。环保教育和学生心理辅导已成为学校德育工作的显著特色。“诚实、坚毅、乐学、创新”的校风基本形成。科学的办学理念、优良的办学成果、年富力强的教师队伍和虎气生生的学校形象，为学校积聚了良好的发展后劲。

二、 机构设置情况

从单位构成看，黄石市老虎头小学部门决算由实行独立核算的黄石市老虎头小学本级决算，为纳入黄石港区教育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石市老虎头小学

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,883.92 | 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 | 260.60 | 五、教育支出 | 35 | 2,144.53 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 2,144.53 | 本年支出合计 | 57 | 2,144.53 |
| 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 | 2,144.53 | 总计 | 60 | 2,144.53 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黄石市老虎头小学

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 |
|--------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,144.53 | 1,883.92 | | 260.60 | | | |
| 2 教育支出 | 2,144.53 | 1,883.92 | | 260.60 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------|--|--------|--|--|--|
| 2 普通教育 | 2,144.53 | 1,883.92 | | 260.60 | | | |
| 2 小学教育 | 2,144.53 | 1,883.92 | | 260.60 | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：黄石市老虎头小学

2024 年度

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 | 目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,144.53 | 2,002.30 | 142.23 | | | |
| 2 | 教育支出 | 2,144.53 | 2,002.30 | 142.23 | | | |
| 2 | 普通教育 | 2,144.53 | 2,002.30 | 142.23 | | | |
| 2 | 小学教育 | 2,144.53 | 2,002.30 | 142.23 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石市老虎头小学

2024 年度

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 | 6 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,883.92 | 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 | 1,883.92 | 1,883.92 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,883.92 | 本年支出合计 | 59 | 1,883.92 | 1,883.92 | | |
| 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 | 1,883.92 | 总计 | 64 | 1,883.92 | 1,883.92 | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--|--|

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石市老虎头小学

2024 年度

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 | 1,883.92 | 1,741.70 | 142.23 |
| 2 | 教育支出 | 1,883.92 | 1,741.70 | 142.23 |
| 2 | 普通教育 | 1,883.92 | 1,741.70 | 142.23 |
| 2 | 小学教育 | 1,883.92 | 1,741.70 | 142.23 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：黄石市老虎头小学

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|----------|-----------|-------|------|--------------------|-------|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,700.72 | 302 | 商品和服务支出 | 40.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 334.05 | 3020 | 办公费 | 5.76 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 75.70 | 3020 | 印刷费 | | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 551.92 | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.58 | 3020 | 电费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 88.47 | 3020 | 邮电费 | | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.61 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 3021 | 差旅费 | | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 112.53 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 216.19 | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 17.44 | 399 | 其他支出 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 17.78 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | 3990 | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | 3999 | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 1,700.72 | 公用经费合计 | | | | 40.97 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石市老虎头小学

2024 年度

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：本表反映部门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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石市老虎头小学

2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石市老虎头小学

2024 年度

金额单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 决算数 | | | 公务接待 费 | | | | |
|----|--------------|--------------|-------|-------|-------|----|--------------|--------------|-------|-------|-----------|--|--|--|--|
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

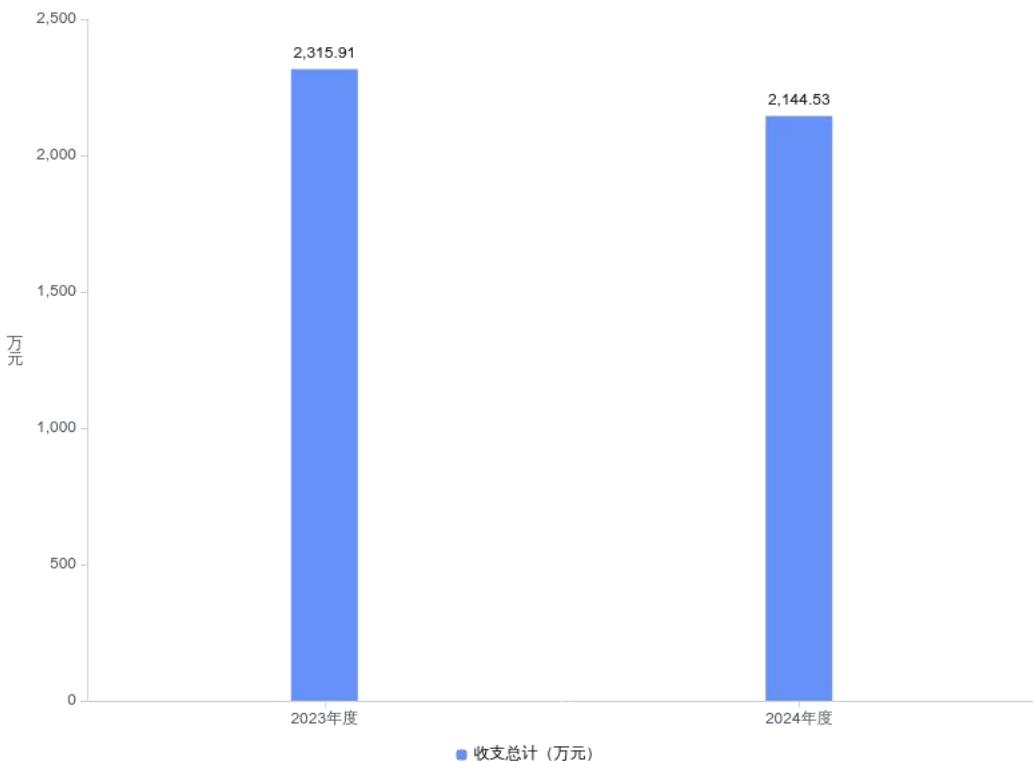
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 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、支总计均为 2144.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 171.38 万元，下降 7.4%，主要原因是本年事业收入收支减少。

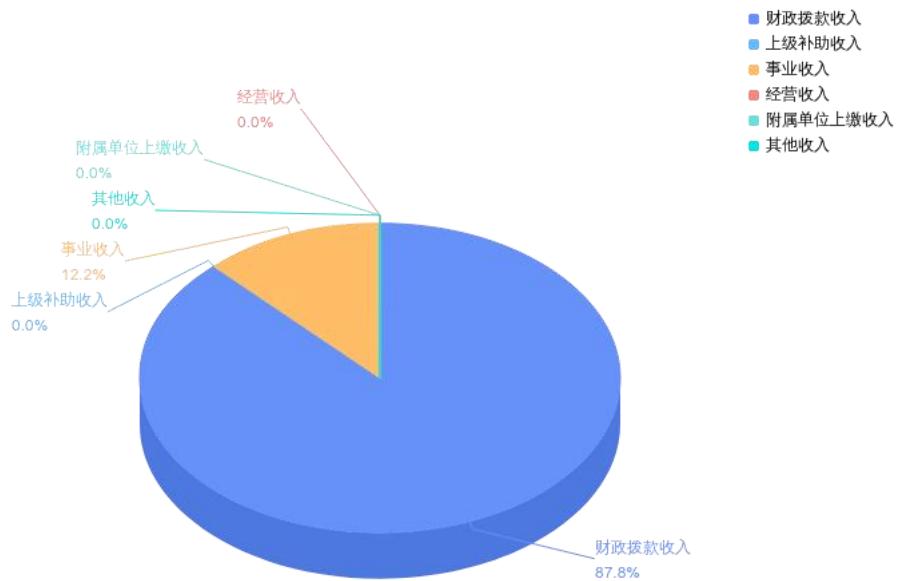
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2144.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 16.42 万元，增长 0.8%。其中：财政拨款收入 1883.92 万元，占本年收入 87.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 260.6 万元，占本年收入 12.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

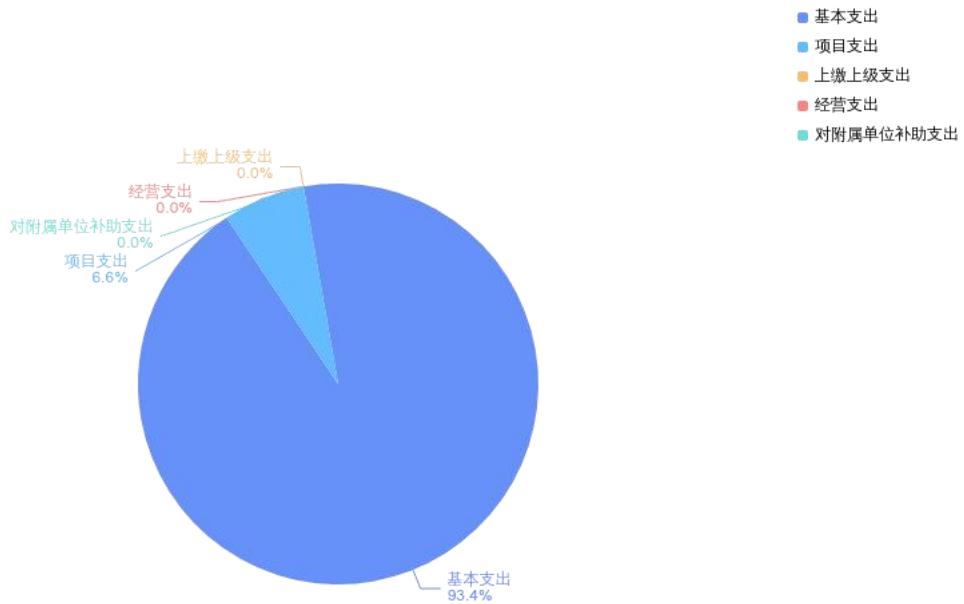
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2144.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 16.42 万元，增长 0.8%。其中：基本支出 2002.3 万元，占本年支出 93.4%；项目支出 142.23 万元，占本年支出 6.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



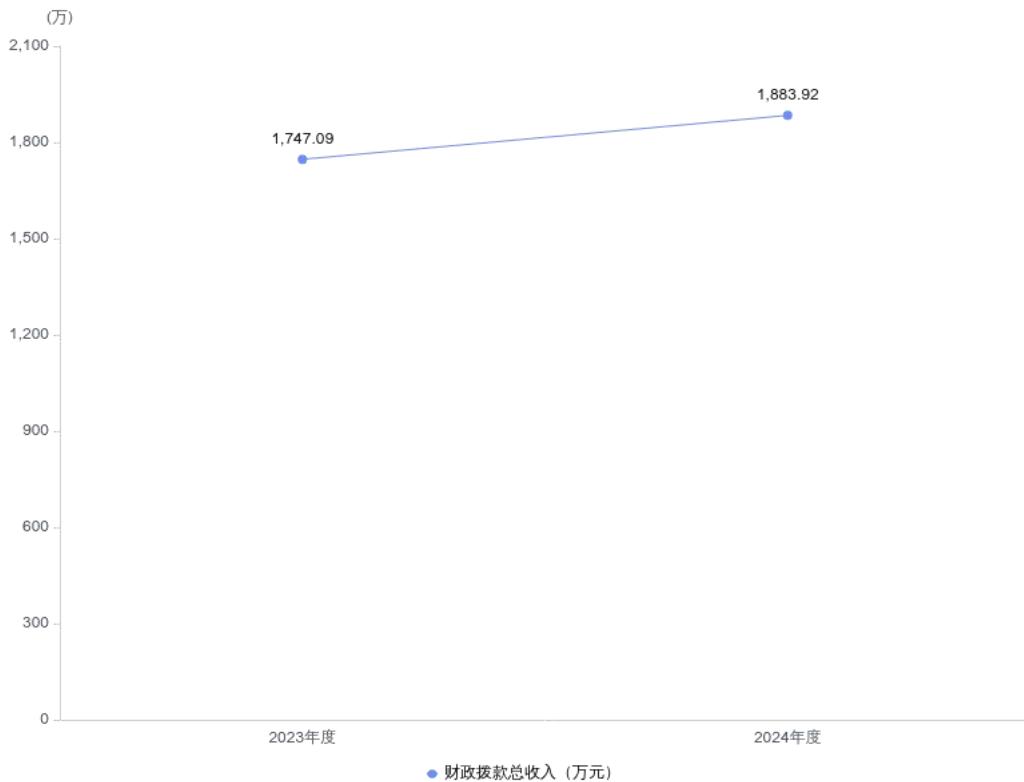
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1883.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.83 万元，增长 7.8%。主要原因是本年度本单位人员增加，人员经费收入和支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1883.92 万元，比 2023 年度决算数增加 136.83 万元，增加主要是因为本年度本单位人员增加，人员经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本年度与上年度均无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为本年度与上年度均无国有资本经营

预算收入。

图 4：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 1883.92 万元，占本年支出合计的 87.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.83 万元，增长 7.8%，主要原因是本年度本单位人员增加，人员经费支出增加。

(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 1883.92 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1883.92 万元，占 100.00%。主要是

用于人员工资、保险、日常公用经费及其他项目等支出。

（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年初预算为 1489.28 万元，支出决算为 1883.92 万元，完成年初预算的 126.5%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1489.28 万元，支出决算为 1883.92 万元，完成年初预算的 126.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，人员经费支出增加。

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 1741.69 万元，其中：

人员经费 1700.72 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、其他工资福利支出。

公用经费 40.97 万元，主要包括：办公费、劳务费、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本部门本年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门本年度无因公出国(境)预算收入。决算数较上年持平的主要原因：本部门本年度与上年度均无因公出国(境)预算收入。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门本年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：本部门本年度与上年度均无公务用车运行购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门本年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石市老虎头小学共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 142.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2024 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 96 分。

部门整体支出绩效情况如下：

(一) 投入指标（满分 20 分，得分 19 分）

1. 目标设定（满分 5 分，得 5 分）
2. 预算配置（满分 15 分，得 14 分）

(二) 过程指标（满分 30 分，得 27 分）

1. 预算执行（满分 20 分，得 17 分）
2. 预算执行（满分 10 分，得 10 分）

(三) 产出指标（满分 30 分，得分 30 分）

1. 职责履行（满分 30 分，得分 30 分）

(四) 效果指标（满分 20 分，得分 20 分）

1. 履职效益（满分 20 分，得分 20 分）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144.23 万元，执行数为 144.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是资金使用量达到 100%；二是有效保障对社会治安综合治理和平安建设的投入。三是合理控制成本。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、本部门逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、本部门按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举报的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度黄石市老虎头小学整体绩效评价自评表

| 填报单位 | | 黄石市老虎头小学 | | 填报日期 | 2025.9.5 |
|---------|----------|------------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|
| 基本支出决算数 | | 1741.69 | | 项目支出决算数 | 142.23 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| 投入(20分) | 目标设定(5分) | 绩效目标合理性(2) | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合发展总体规划计1分； | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|----|--|---|--|
| | | 分) | | 客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 定”方案确定的职责计 0.5 分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 |
| | 绩效指标 明确性 (3 分) | 3 | | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明晰化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分;④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 |
| | 在职人员 控制率 (5 分) | 5 | | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100% 小于或等于 1 计 5 分,否则按比例计分。在职人员数: 部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| | “三公经 费”变动率 (5 分) | 5 | | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] ×100%。下降的计 5 分,增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| | 重点支出 安排率 (5 分) | 4 | | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) ×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出: 部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过 程 (30 分) | 预算完 成率 (4 分) | 4 | | 部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%。完成年初预算计 4 分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| | 预算调整 率 (2 分) | 1 | | 部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%。未调整的计 2 分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------------|---|--|--|
| | | 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 过 程 (30 分) | 预算执行 (20分) | 结转结余控制率(4分) | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| | | 公用经费控制率(2分) | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| | | “三公经费”控制率(2分) | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| | | 政府采购执行率(4分) | 2 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 预算管理 (10分) | 管理制度健全性(4分) | 4 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分；相关管理制度合法、合规、完整计1分；相关管理制度得到有效执行计1分。 |

| | | | | | |
|---------|-----------|--------------|----|--|--|
| | | 资金使用合规性（2分） | 2 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 0.4 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.4 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.4 分；④符合部门预算批复的用途计 0.4 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.4 分。 |
| | | 预决算信息公开性（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计 1 分；②按规定时限公开预决算信息计 1 分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关信息。 |
| | | 基础信息完善性（2分） | 2 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.8 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.6 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.6 分。 |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 |
| | | 完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 |
| | | 质量达标率（8分） | 6 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8 分 |
| | | 重点工作办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分 |
| 效果（20分） | 履职业效（20分） | 经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）； |
| | | 社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 按社会效益实现程度计算得分（5分）； |
| | | 生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 按生态效益实现程度计算得分（5分） |

| | | | | | |
|----|--|------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| | | 社会公众或服务对象满意度(5分) | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分) |
| 总计 | | 96 | | | |

二、2024年度生均公用经费项目绩效评价自评表

| 项目名称 | | 2024年度生均公用经费 | | | | |
|---------------------|----------|--------------|---------------------|----------|----------|-----------------|
| 部门 | 黄石市老虎头小学 | | | | | |
| 资金 (万元) (20分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) |
| | 年度资金总额: | 144.23 | 144.23 | 144.23 | 100% | 20 |
| | 其中:省级补助 | 144.23 | 144.23 | 144.23 | 100% | 20 |
| | 市县资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 绩效指标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用量 | 197.79万 | 197.79万 | 10 |
| | | 质量指标 | 保障对社会治安综合治理和平安建设的投入 | 有效保障 | 有效保障 | 9 |
| | | 时效指标 | 资金使用实效 | 本年 | 本年 | 10 |
| | 成本指标 | 合理控制成本 | 合理 | 合理 | | 10 |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|----|
| | | 经济效益指标 | 支付进度 | 100% | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 有效预防和化解社会矛盾 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步加强 | 逐步完善 | 逐步完善 | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强基层组织和维稳服务建设，提高人民群众的幸福感和安全感 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 10 |
| 总分 | | | 98 | | | |