

陇县崇文中学

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

陇县崇文中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。进行初中学历教育。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略。

2、制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。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

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。

（二）内设机构

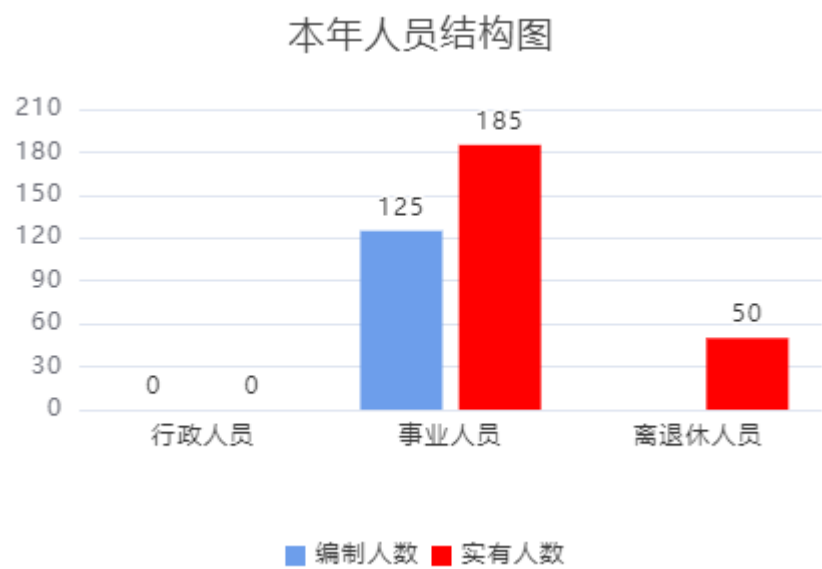
本单位2024年内设6个处室。包括：党政办、教导处、德育处、总务处、工会及团委。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局的二级预算单位，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125人，其中行政编制0人、事业编制125人；实有人员185人，其中行政0人、事业185人。单位管理的离退休人员50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年度收入总计、支出总计均为3,768.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加776.70万元，增长25.96%，增长的主要原因是：年度内师生人数增加，公用经费及人员经费收入、支出均增加，除此之外年度内有维修加固项目，因此收入、支出均增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,768.96万元，其中：财政拨款收入3,768.96万元，占100%。

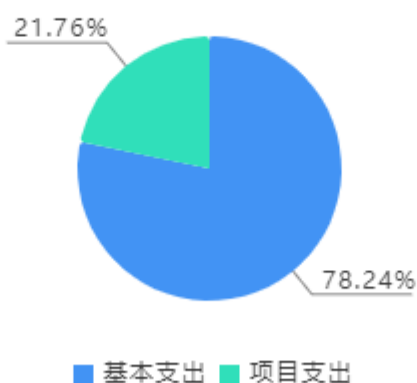
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,768.96万元，其中：基本支出2,948.81万元，占78.24%；项目支出820.15万元，占21.76%。

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3,768.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加776.70万元，增长

25.96%，增长的主要原因是：年度内师生人数增加，公用经费及人员经费财政拨款收入及支出均增加，除此之外年度内有维修加固项目，因此财政拨款收入、支出均增加。

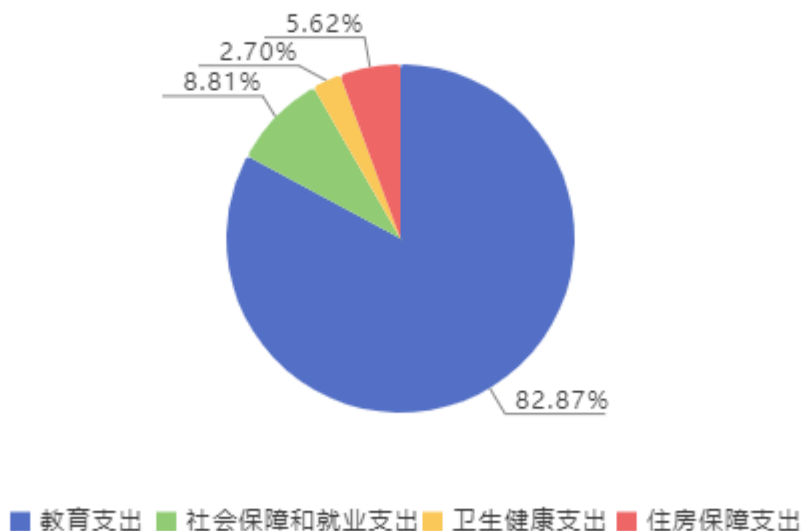


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,908.13万元，支出决算3,768.96万元，完成年初预算的129.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加776.70万元，增长25.96%，增长的主要原因是：2024年度师生人数增加且年度内有维修加固项目，因此人员经费、公用经费等开支增加。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算259.49万元，新增支出的主要原因是：该笔款项为南教学楼维修加固项目工程款，储备项目库时将支出功能科目错选成小学教育，正确应该为初中教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,163.96万元，支出决算2,840.24万元，完成年初预算的131.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度师生人数增加，公用经费及人员工资福利支出增加。

3. 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20万元，新增支出的主要原因是：支付教学楼及信息办公楼阳台封闭及维修项目工程款。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.52万元，新增支出的主要原因是：年度内下拨特殊教育经费，并将特殊教育经费单列。

5. 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279.16万元，支出决算266.79万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度内有退休及调出人员，因此基本养老保险缴费小于年初预算数。

6. 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139.58万元，支出决算65.15万元，完成年初预算的46.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内缴纳了调出及退休人员的单位职业年金，其他正常在职人员为虚账，因此年度支出数小于年初预算数。

7. 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104.86万元，支出决算101.94万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度内有退休及调出人员，因此医疗保险缴费小于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算220.57万元，支出决算211.84万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度内有退休及调出人员，因此住房公积金缴费小于年初预算数。

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2,948.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,572.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费376.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算11.41万元，新增支出的主要原因是：年初未单独预算培训费。决算数较上年增加的主要原因是：年度内教师人数增加，外出培训次数增加。主要用于：继续教育培训及外出短期培训费用支出。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共55.72万元，其中：政府采购货物支出55.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额55.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体运行良好；从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好；从经济性来看，本单位能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支大部分能控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，本单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

（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100分，全年预算数3768.96万元，全年执行数3768.96万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照年初预算，结合本单位实际情况，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益。我单位学生人数3233人，教职工人数185人，涉及人员经费支出合理及时准确。完成了年初设定的教育教学目标和任务，确保了学校的正常运转。

发现的问题及原因：1、对绩效管理认识还不到位，理解不够充分，对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展；2、专业知识有待加强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低；3、工作措施有待细化。绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。

下一步改进措施：1、加强思想和业务培训，提高财务人员业务水平；2、细化管理，进一步提高绩效目标评价的方式方法；3、严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。

陇县崇文中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县崇文中学									
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	全年预算	完成	3768.96	3768.96	0	3768.96	3768.96	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			3768.96	3768.96	0	3768.96	3768.96	0	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						
	1、完成全年教育教学工作任务，教学成绩不断提升，各类活动能取得较好成绩； 2、学校教职工工资按时足额发放，工资保障制度落到实处； 3、学生营养改善计划和贫困学生资助落到实处，切实提高群众满意度； 4、改善办学条件，加快项目建设。					1、完成全年教育教学工作任务，教学成绩不断提升，各类活动能取得较好成绩； 2、学校教职工工资按时足额发放，工资保障制度落到实处； 3、学生营养改善计划和贫困学生资助落到实处，切实提高群众满意度； 4、改善办学条件，加快项目建设。						
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	政策覆盖学生数量			3233人		3233人		6		6
			政策覆盖教师数量			185人		185人		6		6
		质量指标	工资发放差错率			0		0		6		6
			公用经费使用情况			规范高效		规范高效		5		5
			学生资助准确率			100%		100%		5		5
		时效指标	教师工资发放及时率			100%		100%		6		6
			公用经费支出及时率			100%		100%		6		6
			学生资助及时率			100%		100%		5		5
		成本指标	投入资金			3768.96万元		3768.96万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	办学条件			逐年改善		逐年改善		10		10
		社会效益指标	办学水平及条件			逐年提升		逐年提升		5		5
			政策知晓率			100%		100%		5		5
		生态效益指标	对生态效益			良性高效循环		良性高效循环		5		5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年		1年		5		5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			90%		92%		10		10	
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县崇文中学操场建设项目绩效自评综述：全年预算数233.5万元，全年执行数233.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建6道300米跑道（含足球场）11499平方米，篮球场1360平方米，排球场572平方米，看台600平方米，羽毛球场216平方米；同时购置体育设施及配套建设绿化、亮化等基础设施。项目由陕西雄霸建筑工程有限公司承建，工程于2017年6月开工，2017年10月完工，2018年12月13日验收。2021年3月工程建设造价决算送交陕西众福信会计师事务所有限公司进行审计。截止2024年12月结清工程款。发现的问题及原因：对单位整体支出绩效管理工作还不够重视，主要表现在年度预算编制当中绩效目标指标设置简单，指标细化不够。下一步改进措施：我单位会将进一步完善绩效评价体系，加强单位整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

2. 陇县崇文中学南教学楼维修加固项目绩效自评综述：全年预算数323.23万元，全年执行数323.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：南教学楼维修加固2279平方米，该项目采用高压旋喷桩对地基进行补强加固，纵横墙体采用双面钢筋网片墙加固，承重结构的大梁采用粘贴碳纤维布进行补强加固，每层楼板采用新做整浇层加固处理，建筑物的室内地面新贴地板砖，对门窗进行更换，阳台封闭，内外墙做装饰处理，强弱电用电线路整改等。发现的问题及原因：因施工进度分阶段推

进，资金支付按节点进行，导致前期执行率不高；同时，后期审计决算等流程耗时，影响资金使用节奏。下一步改进措施：优化资金支付计划，依据施工进度细化支付节点，加快合规资金使用；提前谋划材料采购等资金需求，缩短流程周期，提高执行率。

3. 陇县崇文中学国产品牌计算机教学设备采购项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：采购安装140台国产品牌计算机，并且安装教师授课软件。该项目2023年11月16日经陇县教体局、陇县财政局审批备案。2023年12月1日，在宝鸡市公共资源交易中心举行项目采购开标会。确定中标单位为：陕西国华中科光电科技有限公司。12月12日，陕西国华中科光电科技有限公司因公司自身原因，主动自愿放弃中标，并发来弃标函。后代理机构县政府采购中心按规定，经政府采购程序重新确定了中标单位。重新确定中标单位为：宝鸡昊海科技有限公司。最终此项目由宝鸡昊海科技有限公司负责实施。项目施工结束后，2024年4月10日，学校组织县安可办、县财政局、县教体局、施工单位相关工作人员进行了项目验收。验收人员对照合同，通过电脑硬件参数查看，软件现场演示等方式进行了查验。验收人员一致认为此项目完成了合同内容要求，验收结论为合格。发现的问题及原因：部分绩效目标（如“提升学生综合素质”）未分解为可量化、可操作的子目标，考核缺乏精准依据。下一步改进措施：建立“月度资金-项目进度”双调度机制，根据项目实际进度（如设备到货验收等）支付资金，提高资金使用效率，按合同约定分阶段支付，缓解资金集中压力。

4. 陇县崇文中学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数82.91万元，全年执行数82.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇县崇文中学综合楼建设项目新建四层框架结构综合楼一栋，占地面积398.82平方米，总建筑面积1445.9平方米。项目由陕西盛鑫建筑安装工程有限公司承建，项目于2020年9月1日开工，2021年7月1日竣工，2022年11月17日完成验收工作，2023年8月16日审计完成。截止2024年12月项目工资款全部结清。发现的问题及原因：因施工进度分阶段推进，资金支付按节点进行，导致前期执行率不高；同时，后期审计决算等流程耗时，影响资金使用节奏。下一步改进措施：在以后工程中加强施工进度动态管控，制定天气等不可抗力应急预案，优化工序衔接，增加关键环节人力物力投入，追赶滞后进度。

陇县崇文中学操场建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县崇文中学操场建设项目							
主管部门	陇县教育局				实施单位	陇县崇文中学		
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	233.5	233.5	233.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	233.5	233.5	233.5	—	100%	—	
	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			
	新建6道300米跑道（含足球场）11499平方米，篮球场1360平方米，看台面积1600平方米，排球场572平方米，看台600平方米，羽毛球场216平方米；同时购置体育设施及配套建设绿化、亮化等基础设施。				陇县崇文中学操场建设项目新建完工，竣工验收完成且完成审计，结清工程款。			
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	新建操场数量	1个	1个	10	10	
			购置体育设施及配套建设绿化、亮化等。	1项	1项	10	10	
		质量指标	验收是否合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出完成时间	45627	45261	10	10	
		成本指标	本年度支付金额	233.5万元	233.5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	办学条件	逐年改善	逐年改善	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	良性高效循环	5	5	
		可持续影响指标	学校办学水平	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	4	4	
			家长满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			师生满意度	≥98%	≥98%	3	3	
	总分						100	100

陇县崇文中学南教学楼维修加固项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县崇文中学南教学楼维修加固项目								
主管部门	陇县教育局				实施单位	陇县崇文中学			
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	323.23	323.23		323.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	323.23	323.23		323.23	—	100%	—	
	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				
	南教学楼维修加固2279平方米，该项目采用高压旋喷桩对地基进行补强加固，纵横墙墙体采用双面钢筋网片墙加固，承重结构的大梁采用粘贴碳纤维布进行补强加固，每层楼板采用新做整浇层加固处理，建筑物的室内地面新贴地板砖，对门窗进行更换，阳台封闭，内外墙做装饰处理，强电弱电用线路整改等。				南教学楼维修加固2279平方米，该项目采用高压旋喷桩对地基进行补强加固，纵横墙墙体采用双面钢筋网片墙加固，承重结构的大梁采用粘贴碳纤维布进行补强加固，每层楼板采用新做整浇层加固处理，建筑物的室内地面新贴地板砖，对门窗进行更换，阳台封闭，内外墙做装饰处理，强电弱电用线路整改等。				
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	加固维修楼层数量		4层	4层	5	5	
			加固面积		2279平方 米	2279平方米	5	5	
		质量指标	维修工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			校舍加固维修工程安全质量		合格	合格	5	5	
		时效指标	整体项目完工进度		100%	100%	8	8	
			资金支付进度		100%	100%	8	8	
		成本指标	预算内成本控制率		≤100%	100%	5	5	
			施工对周边教学秩序影响程度		影响较小	通过错峰施工等 ，对教学秩序影 响较小。	3	3	
			建筑垃圾规范处置率		100%	100%	3	3	
			施工扬尘控制达标率		100%	100%	3	3	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	维修后教学楼使用年限延长		10年	10年	5	5	
			因设施完善带来的后期运维 成本降低率		≥80%	≥90%	5	5	
		社会效益 指标	师生对教学环境改善满意度 提升		≥90%	≥92%	3	3	
			项目对学校安全形象提升作 用		明显提升	明显提升	3	3	
		生态效益 指标	维修后建筑节能效果提升率		≥90%	≥98%	5	5	
			施工废料回收利用率		≥90%	≥95%	3	3	
		可持续影 响指标	维修后教学楼适应未来教学 需求变化能力		10年	10年	3	3	
			项目采用环保技术、材料的 持续推广价值		可推广	环保涂料、节能 设备等可推广。	3	3	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	教师对教学环境改善满意度		≥90%	≥95%	4	4	
			学生对学习环境改善满意度		≥90%	≥96%	3	3	
			家长对学校安全保障满意度		≥90%	≥92%	3	3	
总分						100	100		

陇县崇文中学国产品牌计算机教学设备采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县崇文中学国产品牌计算机教学设备采购项目								
主管部门	陇县教育局体育局				实施单位	陇县崇文中学			
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	50	50		50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50		50	—	100%	—	
	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				
	购买140台国产品牌计算机。				购买140台国产品牌计算机。并且安装完成教师备课软件正常使用。				
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	购买数量		140台	140台	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	8	8	
			授课软件正常使用率		合格	合格	8	8	
		时效指标	项目完工进度		100%	100%	8	8	
			资金支付进度		100%	100%	8	8	
		成本指标	预算内成本控制率		≤100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设施购买带来的后期运维成本降低率		≥30%	≥20%	5	5	
		社会效益指标	师生对教学设施改善满意度提升		≥90%	≥92%	5	5	
			项目对学校教育教学效果提升作用		明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	节能效果提升率		≥90%	≥98%	5	5	
		可持续影响指标	适应未来教学需求变化能力		15年	15年	5	5	
			项目采用环保材料的持续推广价值		可推广	环保涂料、节能设备等可推广。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对教学环境改善满意度		≥90%	≥98%	4	4	
			学生对学习环境改善满意度		≥90%	≥95%	3	3	
			家长对学校安全保障满意度		≥90%	≥95%	3	3	
	总分							100	100

陇县崇文中学综合楼建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县崇文中学综合楼建设项目								
主管部门	陇县教育局体育局				实施单位	陇县崇文中学			
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	82.91	82.91		82.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.91	82.91		82.91	—	100%	—	
	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				
	陇县崇文中学综合楼建设项目新建四层框架结构综合楼一栋，总建筑面积1600平方米。				陇县崇文中学综合楼建设项目新建四层框架结构综合楼一栋，占地面积398.82平方米，总建筑面积1445.90平方米。				
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	新建框架结构办公楼层数		4层	4层	5	5	
			建筑面积		1600平方米	1445.90平方米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		1	1	5	5	
			工程安全质量		合格	合格	5	5	
		时效指标	整体项目完工进度		1	1	8	8	
			资金支付进度		1	1	8	8	
		成本指标	施工对周边教学秩序影响程度		影响较小	通过错峰施工等，对教学秩序影响较小。	5	5	
			建筑垃圾规范处置率		1	1	5	5	
			施工扬尘控制达标率		1	1	4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件		有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益指标	师生对教学环境改善满意度提升		≥90%	≥92%	4	4	
			项目对学校安全形象提升作用		明显提升	明显提升	4	4	
		生态效益指标	建筑节能效果提升率		≥90%	≥98%	5	5	
			施工废料回收利用率		≥90%	≥95%	4	4	
		可持续影响指标	教学楼适应未来教学需求变化能力		30年	30年	4	4	
			项目采用环保技术、材料的持续推广价值		可推广	环保涂料、节能设备等可推广。	4	4	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师对教学环境改善满意度		≥90%	≥93%	4	4	
			学生对学习环境改善满意度		≥90%	≥93%	3	3	
			家长对学校安全保障满意度		≥90%	≥93%	3	3	
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. 陇县崇文中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4606031。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县崇文中学

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	3,768.96	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	3,123.25
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	331.93
	9		九、卫生健康支出	39	101.94
	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	211.84
	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	3,768.96	本年支出合计	57	3,768.96
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	3,768.96	总计	60	3,768.96

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

编制单位：陇县崇文中学

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	3,768.96	3,768.96					
205	教育支出	3,123.25	3,123.25					
20502	普通教育	3,119.73	3,119.73					
2050202	小学教育	259.49	259.49					
2050203	初中教育	2,840.24	2,840.24					
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00					
20507	特殊教育	3.52	3.52					
2050799	其他特殊教育支出	3.52	3.52					
208	社会保障和就业支出	331.93	331.93					
20805	行政事业单位养老支出	331.93	331.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.79	266.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15					
210	卫生健康支出	101.94	101.94					
21011	行政事业单位医疗	101.94	101.94					
2101102	事业单位医疗	101.94	101.94					
221	住房保障支出	211.84	211.84					
22102	住房改革支出	211.84	211.84					
2210201	住房公积金	211.84	211.84					

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：陇县崇文中学

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	3,768.96	2,948.81	820.15			
205	教育支出	3,123.25	2,303.10	820.15			
20502	普通教育	3,119.73	2,299.58	820.15			
2050202	小学教育	259.49		259.49			
2050203	初中教育	2,840.24	2,299.58	540.65			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
20507	特殊教育	3.52	3.52				
2050799	其他特殊教育支出	3.52	3.52				
208	社会保障和就业支出	331.93	331.93				
20805	行政事业单位养老支出	331.93	331.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.79	266.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15				
210	卫生健康支出	101.94	101.94				
21011	行政事业单位医疗	101.94	101.94				
2101102	事业单位医疗	101.94	101.94				
221	住房保障支出	211.84	211.84				
22102	住房改革支出	211.84	211.84				
2210201	住房公积金	211.84	211.84				

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：陇县崇文中学

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	3,768.96	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	3,123.25	3,123.25		
	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	331.93	331.93		
	9		九、卫生健康支出	41	101.94	101.94		
	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	211.84	211.84		
	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	3,768.96	本年支出合计	59	3,768.96	3,768.96		
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				
合计	32	3,768.96	合计	64	3,768.96	3,768.96		

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：陇县崇文中学

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	3,768.96	2,948.81	820.15
205	教育支出	3,123.25	2,303.10	820.15
20502	普通教育	3,119.73	2,299.58	820.15
2050202	小学教育	259.49		259.49
2050203	初中教育	2,840.24	2,299.58	540.65
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
20507	特殊教育	3.52	3.52	
2050799	其他特殊教育支出	3.52	3.52	
208	社会保障和就业支出	331.93	331.93	
20805	行政事业单位养老支出	331.93	331.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.79	266.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	
210	卫生健康支出	101.94	101.94	
21011	行政事业单位医疗	101.94	101.94	
2101102	事业单位医疗	101.94	101.94	
221	住房保障支出	211.84	211.84	
22102	住房改革支出	211.84	211.84	
2210201	住房公积金	211.84	211.84	

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：陇县崇文中学

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	2,566.04	302	商品和服务支出	376.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,408.88	30201	办公费	183.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.58	30202	印刷费	7.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.97	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	240.95	30205	水费	10.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.79	30206	电费	10.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.15	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.94	30208	取暖费	14.98	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	2.96	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.80	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	6.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.41	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	3.87	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	6.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.60	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	31.40	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		2,572.13	公用经费合计					376.68

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：陇县崇文中学

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：陇县崇文中学

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：陇县崇文中学

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								11.41

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。