

2024 年度
井研县集益镇初级中学校单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38

三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

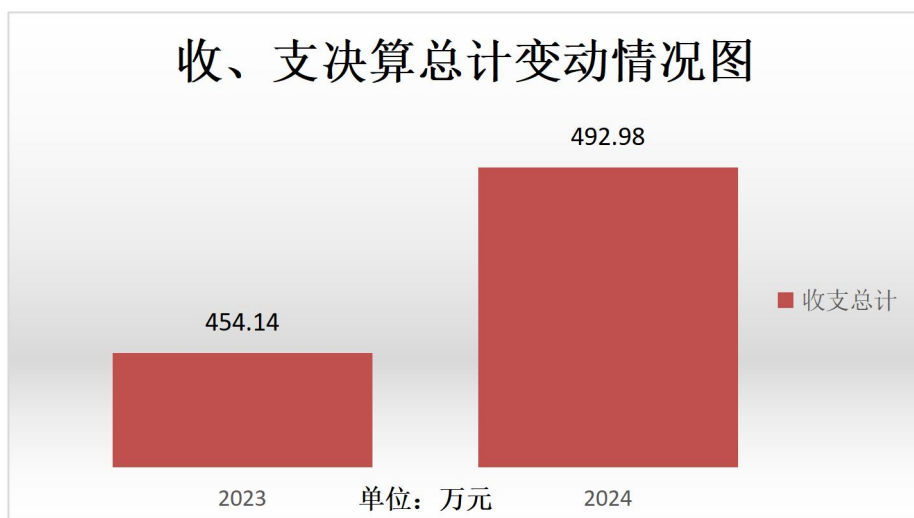
二、机构设置

主要机构有校长办、教导处、总务处、教师办公室。现有在职职工 28 人，保安 2 人，学生 99 人，遗属 3 人，退休教职工 18 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

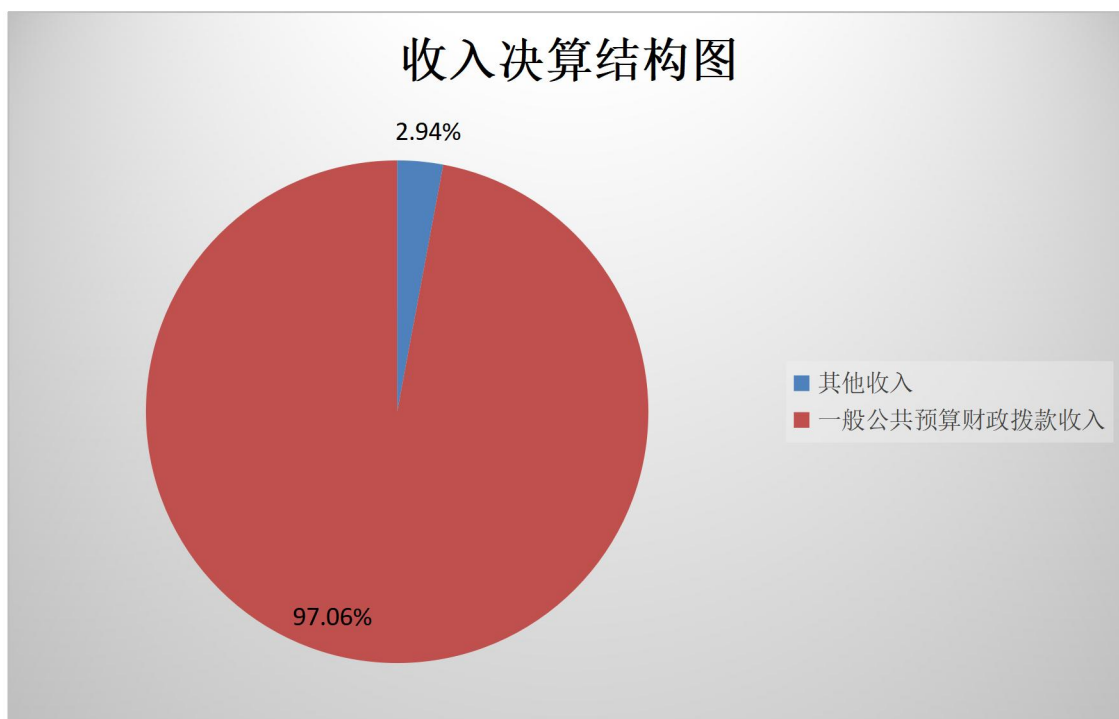
2024 年度收入、支出总计均为 492.98 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 38.84 万元，增长 8.6%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

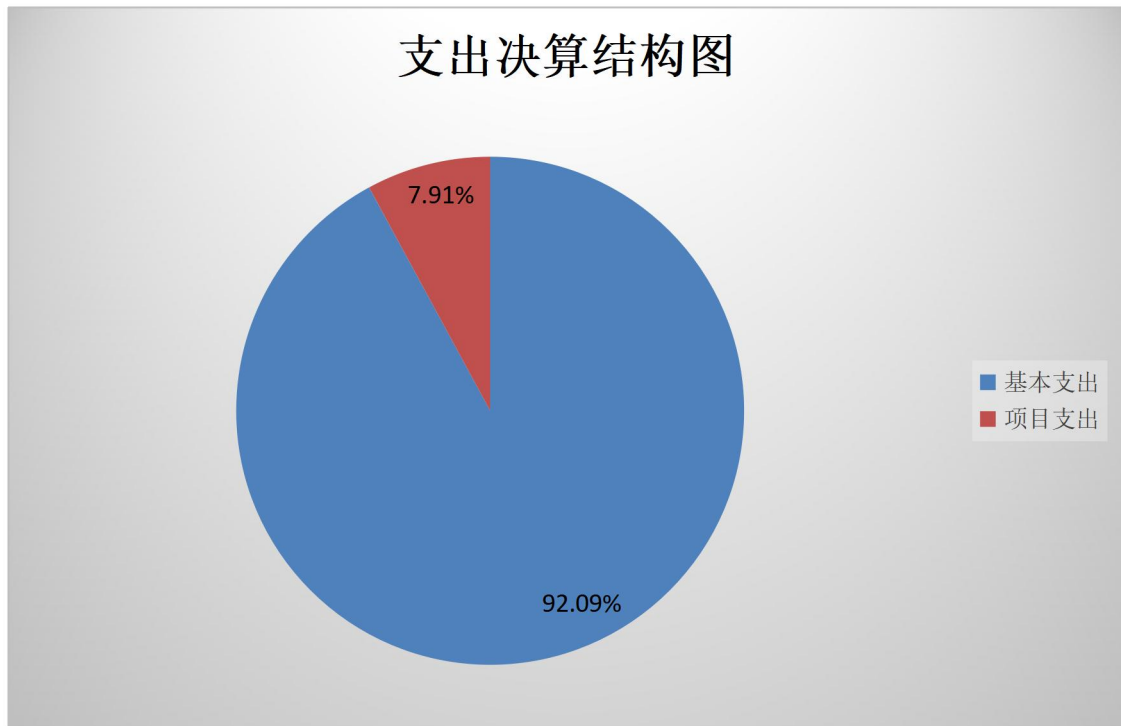
2024 年度本年收入合计 492.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 478.51 万元，占 97.1%；其他收入 14.47 万元，占 2.9%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

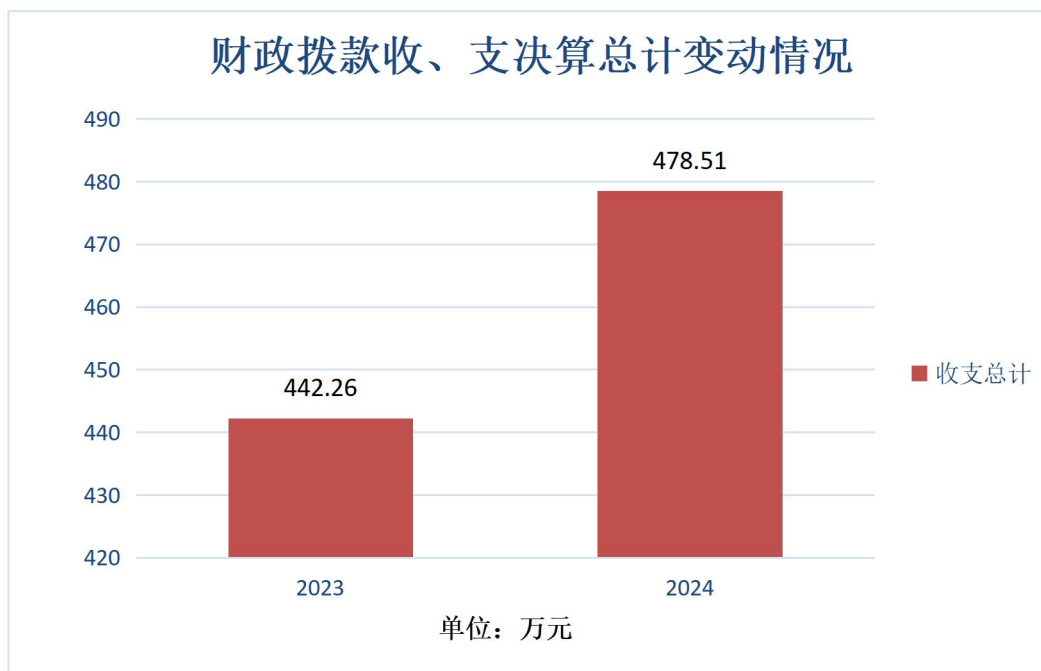
2024 年度本年支出合计 492.64 万元，其中：基本支出 453.68 万元，占 92.1%；项目支出 38.96 万元，占 7.9%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 478.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 36.25 万元，增长 8.2%。主要变动原因是人员经费增加。

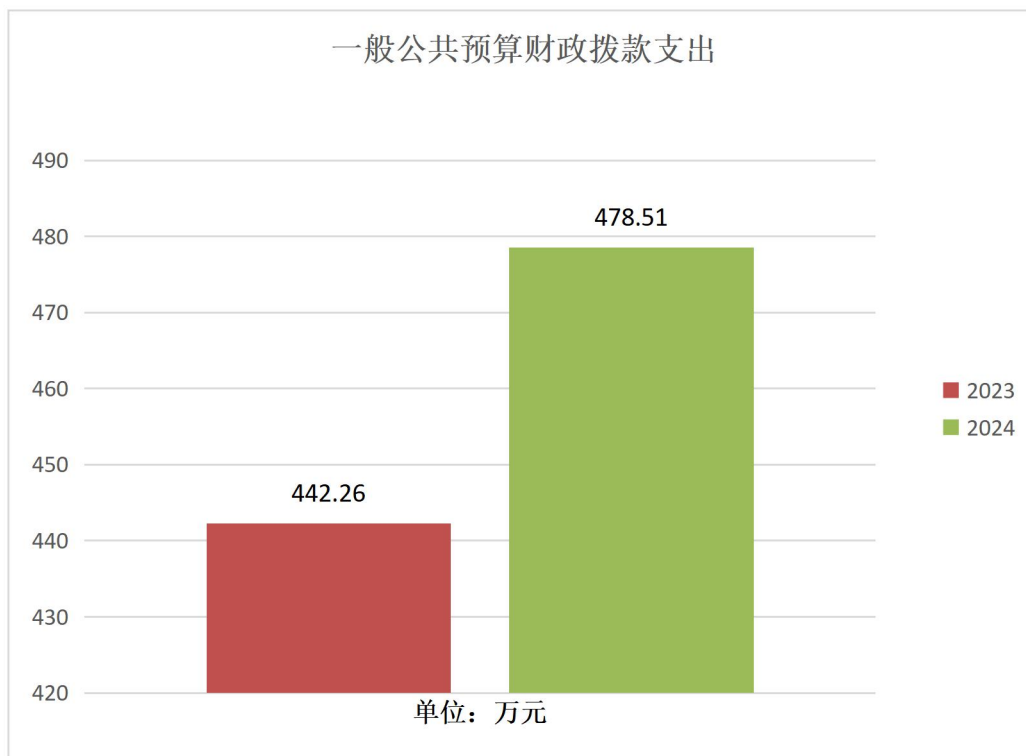


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

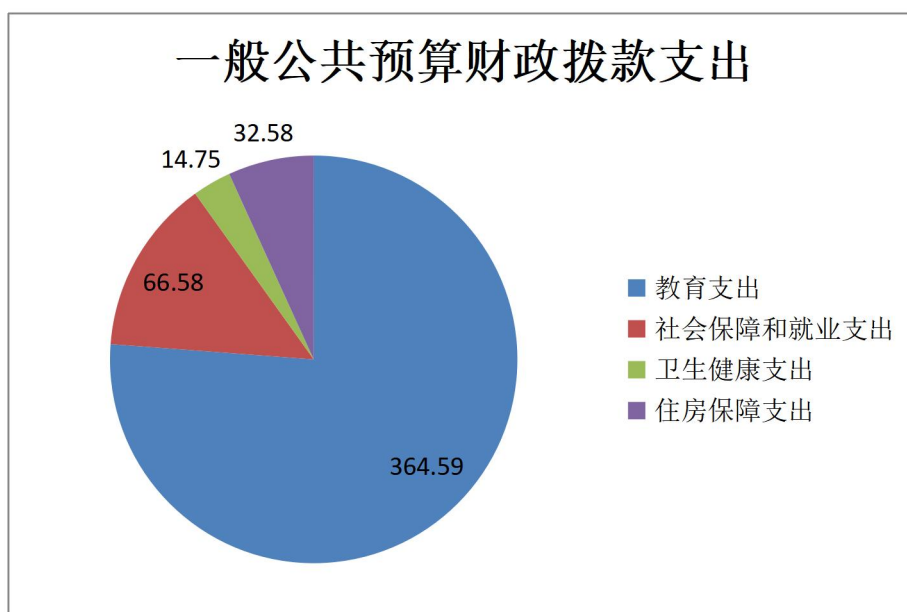
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 478.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 36.25 万元，增长 8.2%。主要变动原因是人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 478.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 364.59 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 66.58 万元，占 13.9%；卫生健康支出 14.75 万元，占 3.1%；住房保障支出 32.58 万元，占 6.8%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 478.51 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算 364.59 万元，完成预算 100%。
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）：支出决算 37.98 万元，完成预算 100%。
3. 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）：支出决算 28.61 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 14.75 万元，完成预算 100%。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算 32.58 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.56 万元,其中:

人员经费 436.52 万元,主要包括:基本工资 168.54 万元、津贴补贴 14.5 万元、奖金 36.9 万元、伙食补助费 3.46 万元、绩效工资 76.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.98 万元、职业年金缴费 28.61 万元、职工基本医疗保险缴费 14.75 万元、其他社会保障缴费 7.89 万元、住房公积金 32.58 万元、生活补助 14.52 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 3.04 万元,主要包括:工会经费 3.04 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,较上年度增加 0 万元,增长 0%。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元,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

0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。 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。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县集益镇初级中学校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县集益镇初级中学校政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县集益镇初级中学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县集益镇初级中学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252250-安保人员经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除行政运行以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部

门举办的小学教育支出。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，也在本科目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校支出。

16.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

17.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新

建、改建、修缮和维护的支出。

18.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

19.教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行

政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县集益镇初级中学校		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度 目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 严格执行了相关政策，工资及时、足额发放。				
	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	256.19	240.00	240.00			100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	256.19	240.00	240.00			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	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价 结论	实施情况良好										
存在 问题	无										
改进 措施	无										

项目负责人：王学才				财务负责人：李春辉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县集益镇初级中学学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 严格执行了相关政策，保障教职工医疗保障支出。				
	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	15.85	14.75	14.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.85	14.75	14.75		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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才				财务负责人：李春辉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县集益镇初级中学校			
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。				严格执行了相关政策，确保教 工社会保障支出。					
	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	6.46	5.49	5.49			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.46	5.49	5.49			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	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县集益镇初级中学校			

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。					严格执行了相关政策，确保了教职工 遗属补助、退 休费、独子奖励支出。			
	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	2.87	14.54	14.54			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	2.87	14.54	14.54			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	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门					实施单 位 （盖章）	井研县集益镇初级中学		
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			
		激励工作积极性，提高教师待遇，促进基础 教育良好发展。					提高教师待遇，促进教育事业良好发 展。			

况	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	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			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
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县集益镇初级中学校		
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			
							提高教师待遇，促进教育事业 好发展。			
	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	0.00	0.90	0.90			100.00%	10	10	
	其中：财政	0.00	0.90	0.90			100.00%	/	/	

(10分)	资金									
	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	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T0000000252250-安保人员经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县集益镇初级中学			
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				
		学校保安是学校安全的第一道关，不仅护卫着学校的安全秩序，更是维护师生安全的主要屏障。做好学校保安，责任重大，对保安的专业技能有很高的要求，放哨、护卫、巡查、突发事情的处理和礼仪礼貌缺一不可。同时对内外来人员疫情防控严格把关。				严格执行相关政策，确保劳务派遣人员基本工资及社会保障支出				
	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	7.99	7.81	7.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.99	7.81	7.81		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	保安人员	≥	39961	元 / 人 年		30	30	
		质量指 标	达到安全要 求	定 性	安全			15	15	
	效益指标	经济效 益指标	校园师生安 全	≥	79922	元 / 年		30	30	
		社会效 益指标	保障安全	定 性	良好			10	10	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥	100	%		5	5	
	合计								100	100
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门		县教育局部门					实施单 位 (盖章)	井研县集益镇初级中学		
项目 基 本 情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 初中英语听说考试教室改造项目，顺利推进 实施初中英语听说考试工作。					年度目标完成情况 顺利推进实施初中英语听说考试 作。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述									
	预算 执	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

行情 况 (10 分)	总额	0.00	2.49	2.49	100.00%	10				
	其中：财政 资金	0.00	2.49	2.49	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	完成预算工 程量	=	100	%		30	30	
		质量指 标	教室改造完 善,可以顺利 推进初中英 语听说考试 工 作	≥	30	套		25	25	
	效益指标	社会效 益指标	保障舒适	定 性	良好			10	10	
		可持续 发展指 标	教室改造完 善,可以顺利 推进初中英 语听说考试 工 作	≥	50	套		20	20	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	教室改造完 善,可以顺利 推进初中英 语听说考试 工 作	≥	20	套		5	5	
	合计							100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县集益镇初级中学学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 足额及时支付				
	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	3.04	3.04	3.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.04	3.04	3.04		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	科目调整次数	≤	5	次		20	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	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	≤	100	%		20	20	

			数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县集益镇初级中学		
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。				足额及时支付				
	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	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40			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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价	实施情况良好									

结论										
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000009270990-课后服务费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县集益镇初级中学学校			
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				
		增加教育收入，提高教师课后辅导待遇。				完成课后服务辅导，获得社会 致好评。				
	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	16.99	16.99	14.10			83.01%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	16.99	16.99	14.10			83.01%	/	/	
	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	课后辅导	≥	200	元 / 人 * 月		30	30	
		质量指标	达到服务要求	定性	合格			25	25	
	效益指标	经济效益指标	教师福利	≥	1000	元 / 年		20	20	

		社会效益指标	保障服务到位	定性	良好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%		5	5	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000009802447-义务教育校舍安全保障经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县集益镇初级中学			
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				
		用于义务教育学校教学用房、学生宿舍、学生食堂等校舍的加固和重建，确保师生安全。专项资金根据总体规划和年度实施计划，按照“统筹安排，突出重点，集中投入 ”的原则，专款专用，保证效益。				教学楼整治，确保师生安全。				
	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	9.24	9.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.24	9.24		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				质		位				
	产出指标	数量指标	完成预算工程量	=	100	%		30	30	
		质量指标	达到整治要求	定性	验收合格			25	25	
	效益指标	社会效益指标	保障安全	定性	良好			20	20	
		生态效益指标	使用合格材料,保证生态安全	定性	合格			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%		5	5	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010194080-工资性支出-伙食补助费（学校）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县集益镇初级中学学校			
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。				足额及时支付				
	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	3.46	3.46	3.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.46	3.46	3.46		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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010474554-镇工作补贴								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县集益镇初级中学			
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。				足额及时发放				
	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	10.37	10.85	10.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.37	10.85	10.85			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标 (90分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)	井研县集益镇初级中学学校			
项目 基 本 情 况	1. 项目年度 目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 足额及时支付				
	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	
	总额	35.06	32.58	32.58		100.00%	10	10		
预算执										
预算 执 行 情 况 (10 分)	其中: 财政 资金	35.06	32.58	32.58		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	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

分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县集益镇初级中学学校			
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。				足额及时支付				
	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	20.50	28.61	28.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.50	28.61	28.61			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	60	
	效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%		30	30	

		益指标	(参保率)							
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位	井研县集益镇初级中学学校			
						(盖章)				
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。				足额及时支付				
	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	40.99	37.98	37.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.99	37.98	37.98			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	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011147540-城乡义务教育生均公用经费-初中								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县集益镇初级中学校		
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			
		保障学校教育教学和教研工作等正常运转。					保证持续投入，保障了办学条件			
	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	16.42	16.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.42	16.42			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	每生每年940元	≥	940	元/人年		30	30	
		质量指标	达到合理要求	定性	合理			25	25	
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转	≥	122200	元/年		20	20	
		社会效益指标	保障到位	定性	良好			10	10	
	满意度指标	服务对象	师生满意	≥	99	%		5	5	

		象满意 度指标								
合计								100	100	
评价 结论	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011147630-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)	井研县集益镇初级中学学校			
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				
		保障残疾学生正常学习和生活，同时学校的 教学和教研工作能正常有序地开展。				保证持续投入，保障了办学条件				
预算 执 行情 况 (10 分)	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	
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	3.00	3.00		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	每生每年 6000 元	≥	6000	元 / 人 年		30	30	
		质量指 标	达到合理要 求	定 性	合理			25	25	

	效益指标	经济效益指标	工作正常运转	≥	30000	元 / 年		20	20	
		社会效益指标	保障到位	定性	良好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥	99	%		5	5	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 （盖章）	井研县集益镇初级中学			
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				
						足额及时发放				
	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	18.00	18.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00		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

合计						100	100			
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000013123302-工资性支出（事业）								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县集益镇初级中学学校		
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				
						严格执行了相关政策，工资及时、足额发放。				
	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	0.06	0.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.06	0.06			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	100			
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县集益镇初级中学学校			
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				
							严格执行了相关政策，工资及时、足额发放。				
	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	8.91	8.91			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.91	8.91			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	
合计								100	100		
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表