

2024 年度
井研县高级职业中学单位决算

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	15
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

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养。计算机技术、机械、电子等高中学历教育，相关职业培训。

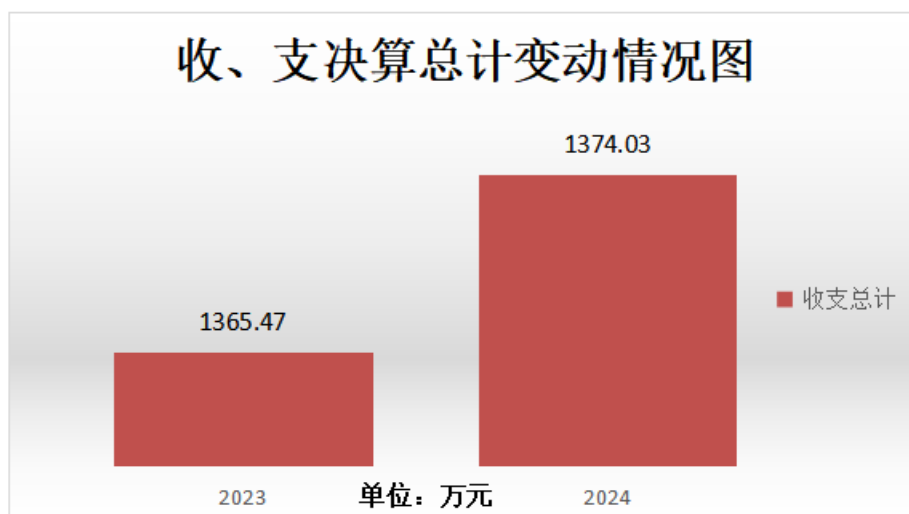
二、机构设置

我单位设置有办公室、教科室、教导处、总务处、政教处，招就办，无下属二级单位。2024 年末在编在职 72 人，退休教师 45 人，学生人数 1265 人，遗属 0 人，编外人员 14 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

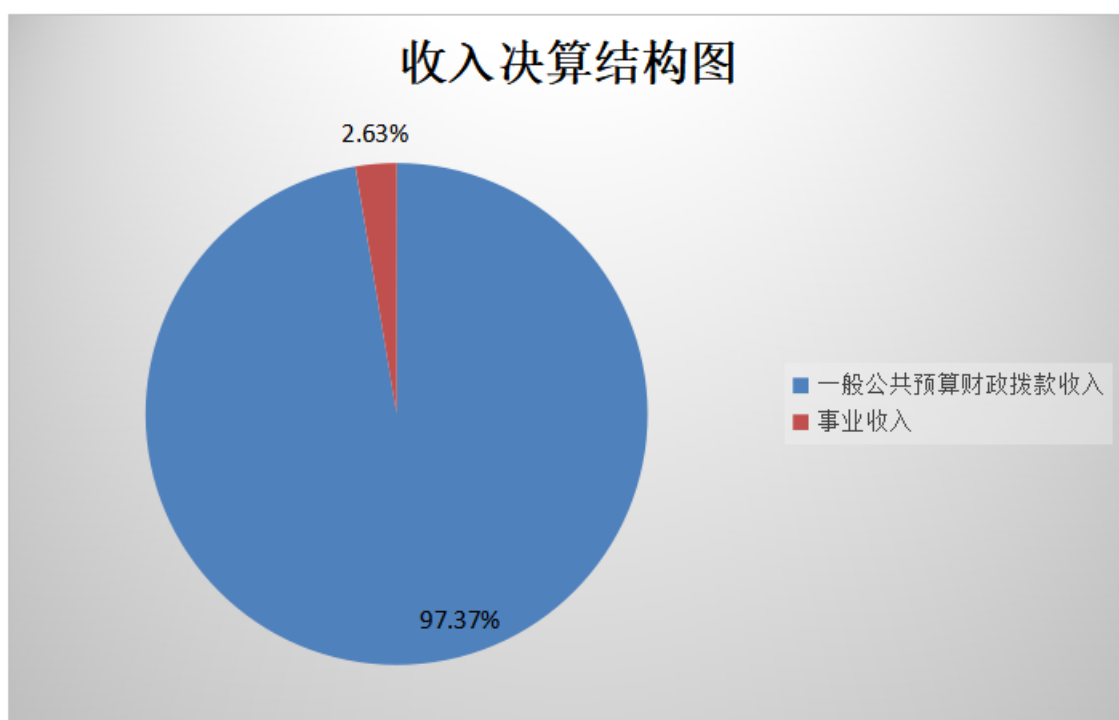
2024 年度收入、支出总计均为 1,374.03 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 8.56 万元，增长 0.6%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

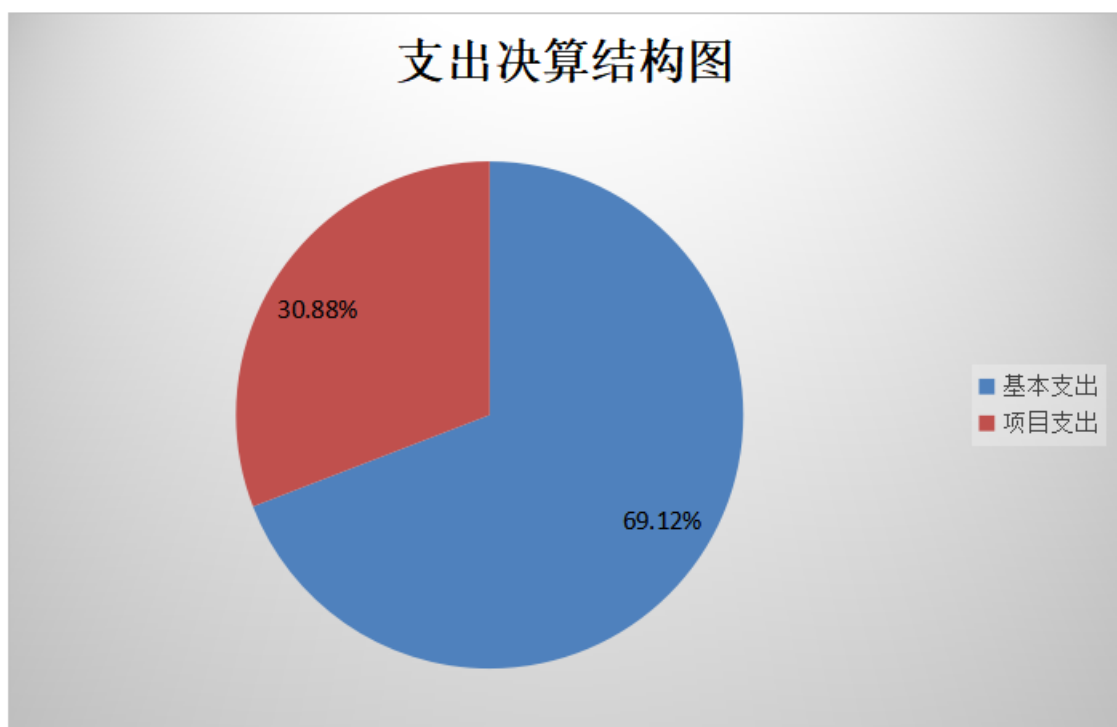
2024 年度本年收入合计 1,370.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,334.92 万元，占 97.4%；事业收入 36 万元，占 2.6%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

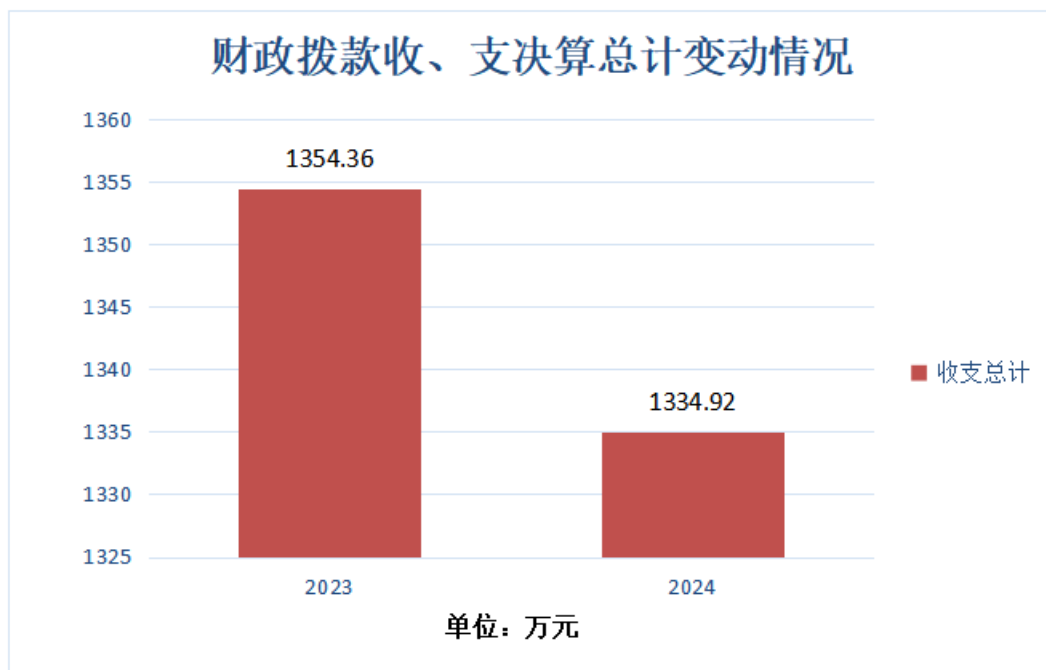
2024 年度本年支出合计 1,370.92 万元，其中：基本支出 947.64 万元，占 69.1%；项目支出 423.28 万元，占 30.9%。



（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 1,334.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 19.43 万元，下降 1.4%。

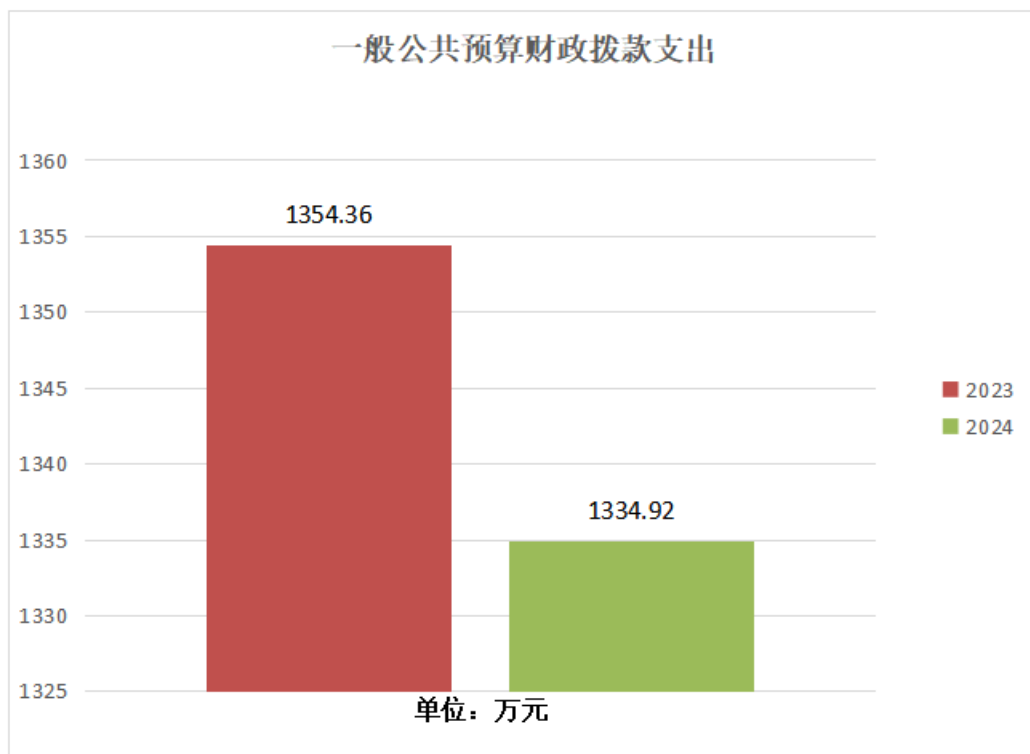


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

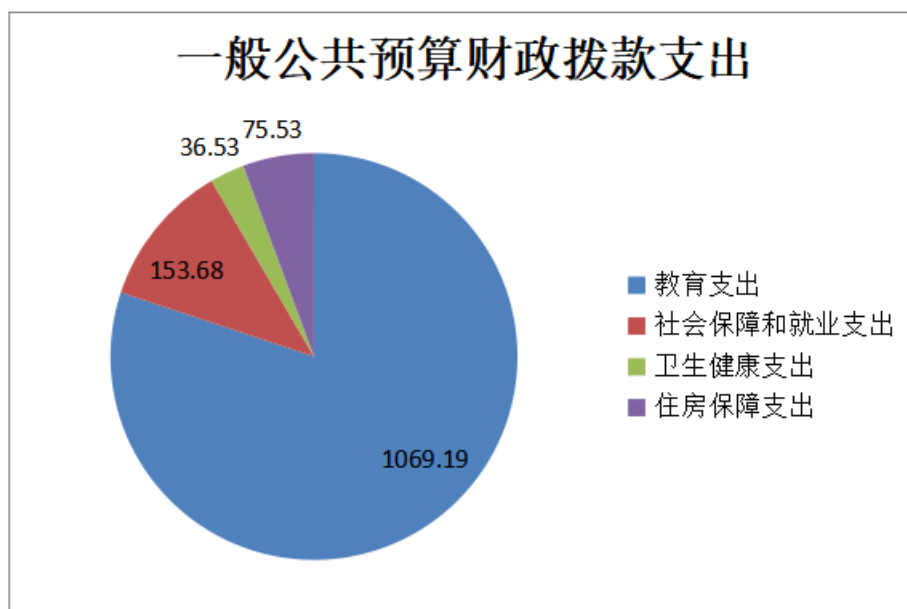
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,334.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 19.43 万元，下降 1.4%。



（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 1,334.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,069.19 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 153.68 万元，占 11.5%；卫生健康支出 36.53 万元，占 2.7%；住房保障支出 75.53 万元，占 5.7%。



（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 1,334.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算 1,035.36 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算 33.82 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 88.86 万元，完成预算 100%。
4. 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 64.82 万元，完成预算 100%。
5. 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 36.53 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 75.53 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 944.54 万元，其中：

人员经费 937.06 万元，主要包括：基本工资 385.46 万元、津贴补贴 9.58 万元、奖金 105.5 万元、伙食补助费 9.79 万元、绩效工资 123.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.86 万元、职业年金缴费 64.82 万元、职工基本医疗保险缴费 36.53 万元、其他社会保障缴费 20.11 万元、住房公积金 75.53 万元、生活补助 16.84 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 7.48 万元，主要包括：工会经费 7.48 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，井研县高级职业中学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县高级职业中学政府采购支出总额 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，井研县高级职业中学共有车辆 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，井研县高级职业中学在 2024 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252245-补充高中运转经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 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. 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. 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。

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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（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。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等

职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

11. 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）：反映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。

12. 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）：反映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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

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)	四川省井研县高级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 按时、足额发放教职工工资。				
	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	623.72	453.81	453.81			100.00%	10			
	其中：财政资金	623.72	453.81	453.81			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	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	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。 自评分10分。										
存在问题	无										
改进	无										

措施											
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						
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)	四川省井研县高级中学			
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。					按时、足额发放和缴纳基本医疗保险。				
	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	40.31	36.53		36.53		100.00%	10			
	其中：财政资金	40.31	36.53		36.53		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	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。自评分10分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						

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)	四川省井研县高级中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 按时、足额发放和缴纳社会保险。				
	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	15.74	13.57	13.57			100.00%	10			
	其中：财政资金	15.74	13.57	13.57			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	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。 自评分10分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						
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)	四川省井研县高级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 按时、足额发放各项补助。				
	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	0.06	16.89	16.89		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.06	16.89	16.89		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	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。自评分10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥				财务负责人：龚建卜						
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)	四川省井研县高级中学			

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，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时、足额发放年度考核待遇。			
	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	49.38	49.38			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	49.38	49.38			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
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					
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)	四川省井研县高级职业中学		
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，按时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励金					按时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励金			
	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	2.25	2.25		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	2.25	2.25		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	严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分10分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112422T000000252245-补充高中运转经费									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县高级中学				
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		为了贯彻执行国家教育方针政策，深化教育必革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业发展，保障人员经费，促进学生全面发展，办人民满意的教育。保障全体教职员为学生开展教育教学活动。				按时足额发放补充高中运营经费				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因		

执行情况 (10分)	数(万元)	算					行率	重	分	
	总额	17.00	17.00	17.00			100.00%	10		
	其中:财政资金	17.00	17.00	17.00			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	时效指标	完成时段	<	1	元/年		50		
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入	=	170000	元/年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	95	批		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障按时足额发放补充高中运营经费，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省井研县高级中学		
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			
		满足教育教学需求，提高整体教育教学					按时足额发放县政府批准聘用的编外人员费用			
	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	66.00	72.00	72.00			100.00%	10		
	其中:财政资金	66.00	72.00	72.00			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	提高教育教学	≥	58	人数		50		
	效益指标	可持续发展指标	提高教师教育教学	≥	90	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师教育教学	定性	有效	%		10		
	合计								100	
评价结论	满足教育教学需求，提高整体教育教学。自评分10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗俊祥					财务负责人: 龚建卜					
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51112422T000000307230-学生住宿费								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省井研县高级职业中学		
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			
		贯彻执行国家教育方针政策,深化教育必革,发展素质教育,稳步提高教育质量,促进教育事业发 展,保障人员经费,提高教师队伍幸福感;管好用好预算资金,改善和优化学校的办学条件;促进学生全面发展、升学就业办学理念,把教育教学质量放在首位,办人民满意的职业教					按时足额缴纳学生住宿费			

		育。								
	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	50.00	36.00	36.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	50.00	36.00	36.00		100.00%	/	/		
	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	时效指标	完成时段	<	1	元/年		50		
	效益指标	经济效益指标	全年完成收益	>	560000	元/年		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	批		10		
合计							100			
评价结论	贯彻执行国家教育方针政策， 深化教育变革， 发展素质教育， 稳步提高教育质量， 促进教育事业的发展， 保障人员经费， 提高教师队伍幸福感； 管好用好预算资金， 改善和优化学校的办学条件； 促进学生全面发展、 升学就业办学理念， 把教育教学质量放在首位， 办人民满意的职业教育。 自评分10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥				财务负责人：龚建卜						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000000307238-教育费附件 30%								

主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县高级职业中学			
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				
		按教育费附加 30%用于职业教育				按时足额发放教育费附加 30%				
	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	315.97	93.82	33.82		36.05%	10			
	其中：财政资金	315.97	93.82	33.82		36.05%	/	/		
	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	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	80	%		50		
	效益指标	经济效益指标	全年实现收入预算	≥	2470000	元/年		30		
	成本指标	生态环境成本指标	购买资产符合绿色环保要求	>	2	批		10		
合计							100			
评价结论	按教育费附加 30%用于职业教育。 自评分 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥				财务负责人：龚建卜						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000006028172-中等职业教育免学费								

主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省井研县高级职业中学		
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			
		按政策要求，管好用好免学费资金。让全体师生满意，保证学校的正常运行					按时足额发放中等职业教育免学费			
	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	218.00	220.40	220.40			100.00%	10		
	其中：财政资金	218.00	220.40	220.40			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	免学费人数	=	1100	人		50		
	效益指标	社会效益指标	对职业教育的关注度	≥	90	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按政策要求，管好用好免学费资金。让全体师生满意，保证学校的正常运行	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	按政策要求，管好用好免学费资金。让全体师生满意，保证学校的正常运行。自评10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					

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)	四川省井研县高级中学			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					按时足额发放非定额公用经费				
	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	7.48	7.48		7.48		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.48	7.48		7.48		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		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$)		≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]		≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20		
	合计								100		

评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评分 10 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
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)	四川省井研县高级职业中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 按时足额发放医疗补助,保障职工利益				
	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	6.54	6.54	6.54			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.54	6.54	6.54			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		
	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	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。自评分 10 分。									
存在	无									

问题											
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112423R000008567525-工资性支出-高中									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县高级职业中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障补发工资及时、足额到位，减少结余资金。				年度目标完成情况 按时、足额发放教职工工资。					
	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	42.61		42.61		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	42.61		42.61		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
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障补发工资及时、足额到位，减少结余资金。自评分10分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											

项目名称		51112423T000008079451-教育管理激励经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省井研县高级职业中学			
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，保障教育管理激励经费足额到位，减少结余资金。					按时足额发放教育管理激励经费				
	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	10.60		10.60		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	10.60		10.60		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	严格执行相关政策，保障教育管理激励经费足额到位，减少结余资金。自评分10分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112423T000009552233-现代职业教育质量提升计划资金—标准化建设资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省井研县高级职业中学			
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，保障现代职业教育提升资金足额到位，减少结余资金。					按时足额发放现代职业教育质量提升计划资金				

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	464.00	0.00			0.00%	10		
	其中:财政资金	0.00	464.00	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	按规划完成	≥	70	%		40		
	效益指标	可持续发展指标	按规划完成	≥	80	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		5		
		满意度指标	师生满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	社会成本指标	社会效益	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障现代职业教育提升资金足额到位，减少结余资金。自评分10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥				财务负责人：龚建卜						
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)	四川省井研县高级职业中学		

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，保障伙食补助费及时、足额到位，预算编制科学合理，减少结余资金。					伙食补助费足额、及时到位。			
	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	9.79	9.79	9.79			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.79	9.79	9.79			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	足额、及时拨付伙食费，单位自配10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					
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)	四川省井研县高级中学		
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。					按时、足额发放和缴纳住房公积金。			

	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	87.09	75.53	75.53			100.00%	10		
	其中: 财政资金	87.09	75.53	75.53			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		
评价结论	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。 自评分10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 罗俊祥				财务负责人: 龚建卜						
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)	四川省井研县高级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 按时、足额发放和缴纳职工基本养老保险。			
	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	49.90	64.82	64.82			100.00%	10		
	其中：财政资金	49.90	64.82	64.82			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	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	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。自评分10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					
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 (盖章)	四川省井研县高级职业中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 按时、足额发放和缴纳职工基本养老保险。			
	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			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.80	88.86	88.86			100.00%	10		

执行情况 (10分)	其中：财政资金	99.80	88.86	88.86		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	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。自评分10分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					
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)	四川省井研县高级中学			
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，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时、足额发放年度考核待遇。				
	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	53.88	53.88		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	53.88	53.88		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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分10分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜					
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)	四川省井研县高级职 业中学		
项目 基 本 情 况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障补发工资及时、足额到位，减少结余资金。					按时、足额发放教职工补发工资。		
	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	22.60	22.60			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	22.60	22.60			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

分)											
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，保障补发工资及时、足额到位，减少结余资金，自评分10分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗俊祥					财务负责人：龚建卜						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112425T000012763411-不动产办证经费									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县高级职业中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障不动产办证经费及时、足额到位，减少结余资金。				年度目标完成情况 按时足额发放不动产办证经费					
	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	36.56		36.56		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	36.56		36.56		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	严格执行相关政策，保障不动产办证经费及时、足额到位，减少结余资金。自评分10分										
存在问题	无										
改进	无										

措施		
项目负责人：罗俊祥		财务负责人：龚建卜

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