

井研县王村镇磨池初级中学校

2024 年度决算公开说明



目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

井研县王村镇磨池初级中学校设置校长（兼任党支部书记）1人，专职副书记1人，副校长1人，下辖教导处、总务处两个办公室。

三、2024年主要工作

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，学校根据实际情况研究贯彻落实的具体意见和实施办法。

2. 负责本校教育经费的统筹管理，年初制订经费预算，严格执行预算，按照预算进行费用支出管理。规范收费行为，严格按照要求收费。

3. 负责接受上级的指导与协调，推进本校义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。规范办学行为，提升办学水平，推动教育事业健康持续快速发展。

4. 负责指导本校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

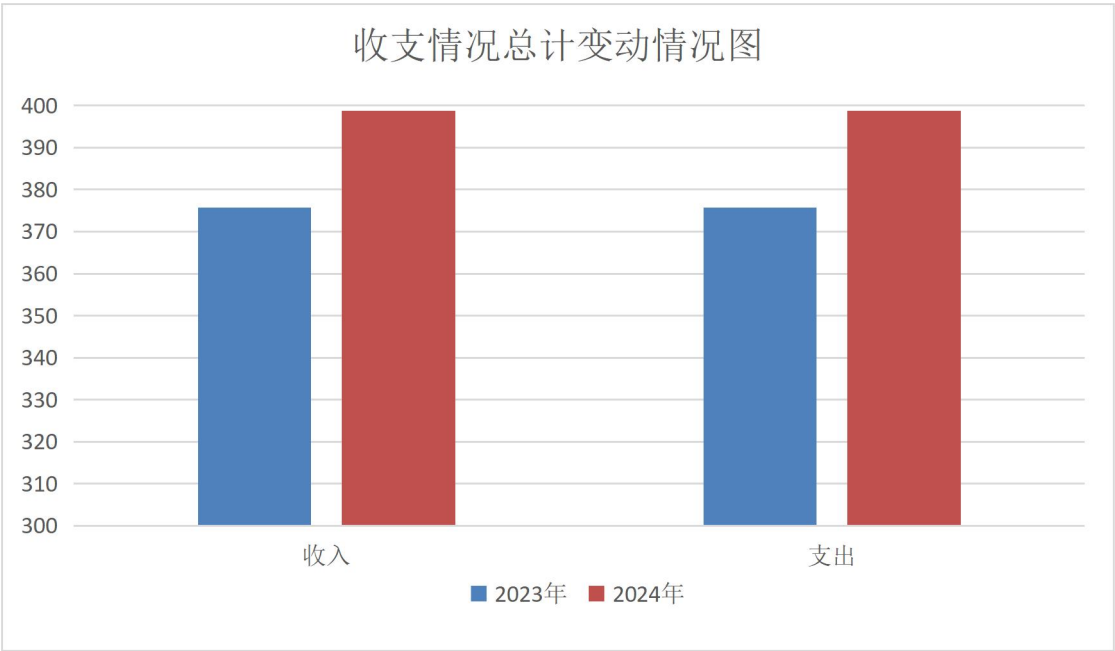
5. 管理本校教师工作，负责规划并指导本校教师队伍建设。根据编制标准，核定教职工编制和岗位设置。负责中小学教师培养培训、继续教育和考核管理。负责学校内部管理体制改革的改革和人事、分配制度改革。按照干部管理权限和考核程序，考核考核教职工。

6. 承办上级交办的其他事项。

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

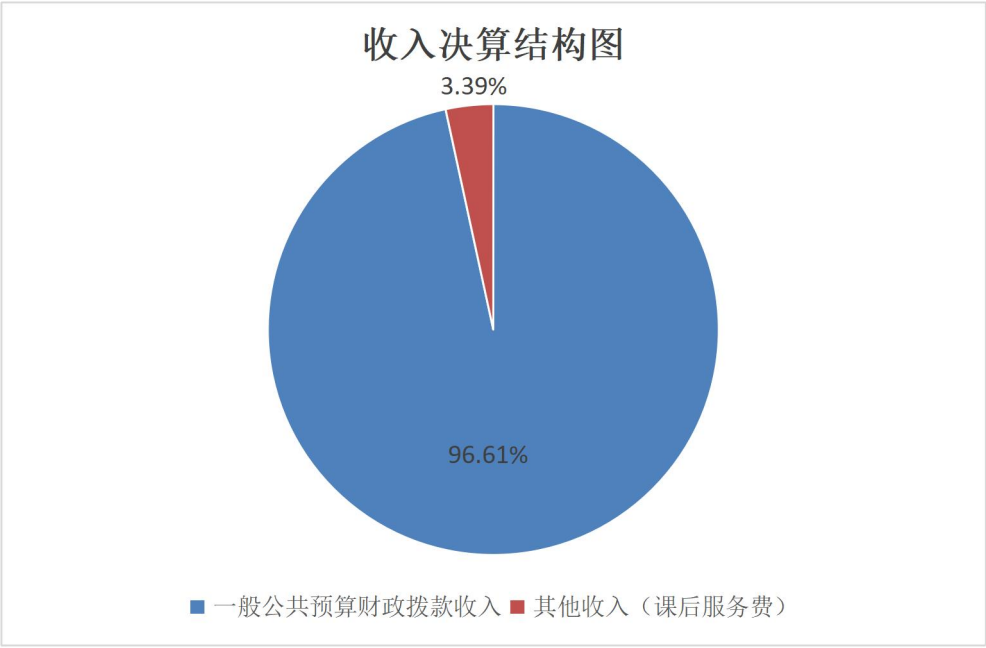
2024 年度收入、支出总计均为 398.73 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增长 23.05 万元，增长 6.14%。主要变动原因是 2024 年课后服务费进入预算。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 398.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.2 万元，占 96.61%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 13.53 万元，占 3.39%。

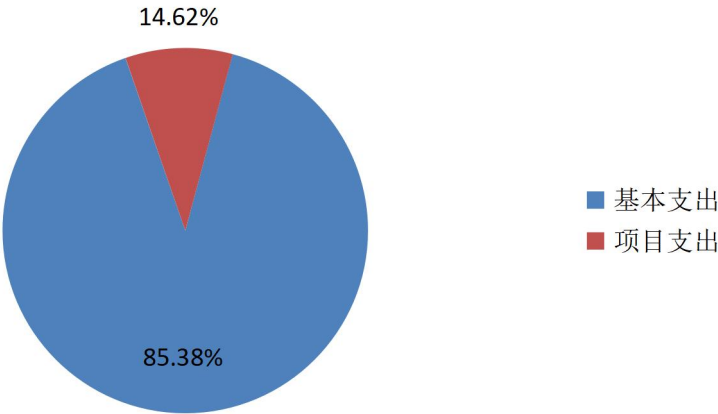


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 398.73 万元，其中：基本支出 340.42 万元，占 85.38%；项目支出 58.31 万元，占 14.62%。

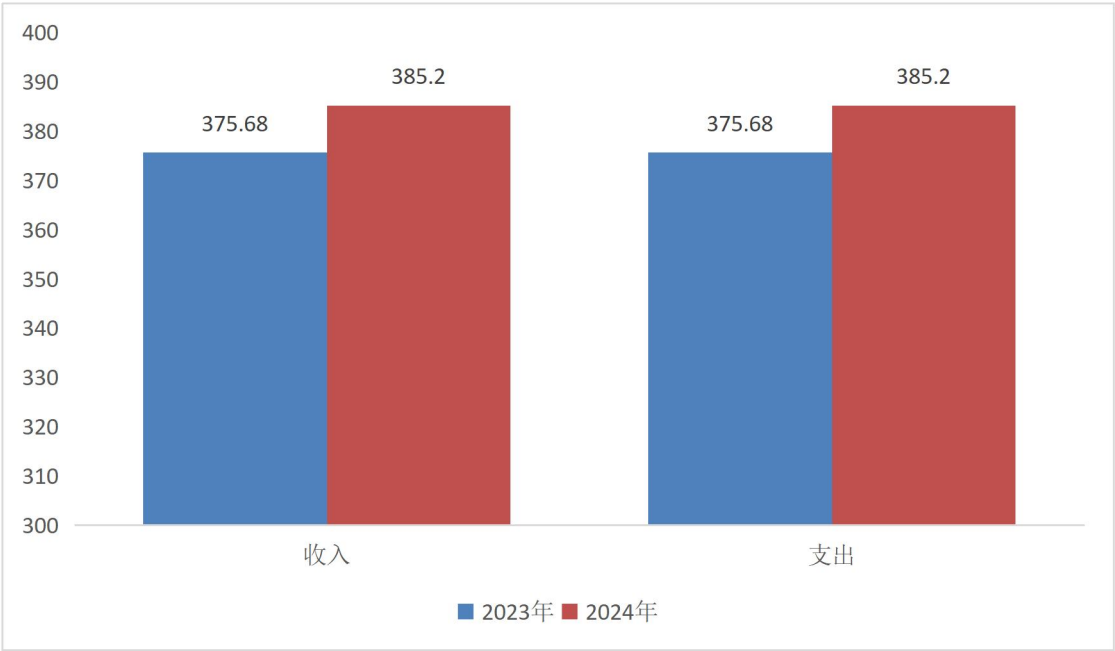
支出决算结构图



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 385.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 9.52 万元，增长 2.53%。主要变动原因是在职员工人数增加，人员经费增加。

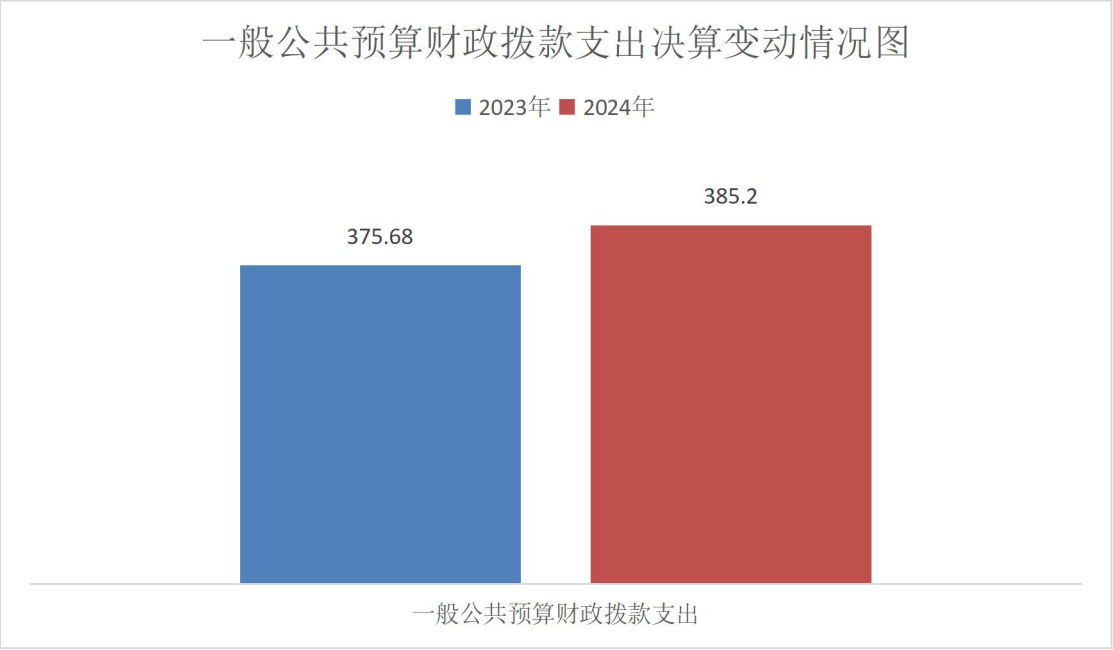


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

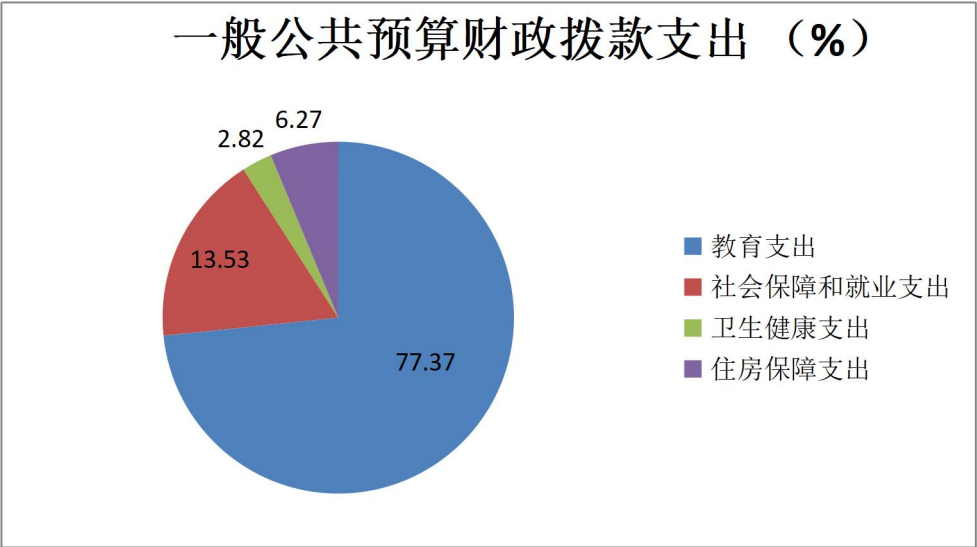
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 385.2 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.52 万元，增长 2.53%。主要变动原因是在职员工人数增加，人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 385.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 298.03 万元，占 77.37%；社会保障和就业支出 52.12 万元，占 13.53%；卫生健康支出 10.88 万元，占 2.82%；住房保障支出 24.17 万元，占 6.27%。



(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

井研县王村镇磨池初级中学校 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 385.2 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): 支出决算为 280.23 万元, 完成预算 100%。

2. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 农村中小学校舍建设(项): 支出决算为 9.6 万元, 完成预算 100%。

3. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 农村中小学教学设施(项): 支出决算为 8.19 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算 27.98 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算 24.14 万元, 完成预算 100%。

6. 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 10.88 万元, 完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算 24.17 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 340.42 万元，其中：

人员经费 337.92 万元，主要包括：基本工资 125.02 万元、津贴补贴 13.40 万元、奖金 30.35 万元、伙食补助费 2.88 万元、绩效工资 59.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.98 万元、职业年金缴费 24.14 万元、职工基本医疗保险缴费 10.88 万元、其他社会保障缴费 6.16 万元、住房公积金 24.17 万元、生活补助 13.66 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 2.5 万元，主要包括：工会经费 2.5 万元。

另外，本年度课后服务费 13.53 万元列入预算。

七、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

井研县王村镇磨池初级中学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，我单位无此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

井研县王村镇磨池初级中学校 2024 年度“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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，我单位无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，我单位无此项预算。

3.公务接待费支出 0 万元，我单位无此项预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

井研县王村镇磨池初级中学校 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，我单位无此项预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

井研县王村镇磨池初级中学校 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，我单位无此项预算。

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，井研县王村镇磨池初级中学校机关运行经费支出 0 万元，我单位为公益一类事业单位，无此项预算。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县王村镇磨池初级中学校政府采购支出总额 0 万元，我单位无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县王村镇磨池初级中学校共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对安保人员经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 个项目开展绩效自评，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）普通教育（款）初中教育（项）：反映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。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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. 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

单位项目支出绩效目标表（2024 年度）

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		51112421R0000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位(盖章)		五峰县王村镇初级中学		
项目基本情况		项目年度目标					年度完成情况				
	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。					及时足额保障了工资到位，实 预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额、及时发放。									
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	210.50	179.63	179.63			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	210.50	179.63	179.63			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	二	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	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：王洪斌				财务负责人：余永祥				
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)			
项目基本情况		项目年度目标			年度三标完成情况			
	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。			及时足额保障了工资发放，实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放						
预算执行情况(10)	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	12.91	10.88	10.88	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.91	10.88	10.88	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	二	100	%	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：王洪斌				财务负责人：余永祥						
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)		世坪县三村钙 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				年度三评实施情况				
		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。				及时足额保障了工资到位，买观预期目标。				
	2. 项目实施内容及 过程	及时、足额发放								





主管部门		县教育局部门				实施单位(盖章)		丰研要王村以级斗二箱		
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。				及时足额保障了工资到位,实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额发放							
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	0.04	13.69	13.69			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.04	13.69	13.69			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	二	100	%	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：王洪斌				财务负责人：余永祥							
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)		研法寺村 级 中 学 印		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展					年度目标完成情况 2 月、9 月合计兑现 15000 元/人，足额到1027				
	2. 项目实施内容及过程概述	2 月、9 月合计兑现 15000 元/人。									
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	14.88	14.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.88	14.88			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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90		

合计						100	100	
评价结论	实施情况良好，足额落实							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：王洪斌				财务负责人：余永祥				
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)		磻溪镇磨池初级中学	
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			
		表彰先进，激励工作优质推进。			按文件规定足额落实			
	2. 项目实施内容及过程概述	按 1500 元/人足额落实						
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	0.60	0.60	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60	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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
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：王洪斌					财务负责人：余永祥					
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)		开研县王术...初级中...		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证经费投入，保障师生安全。				年度目标完成情况 足额、按时拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额按月拨付经费，保障安保工作有序开展。								
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

行情 况 (10 分)	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 (9 0 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	保障学校保安工资每月足 额发放，社保费按时 缴纳	≥	79922	元/年	79922	30	30		
		时效指标	保障工作积极性	≥	95	元/人 年	95	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保障校园安全	≥	95	元/人 年	95	10	10		
		社会效益指标	教师、学生、家长满 意度	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	实施情况良好										
存在 问题	无										
改进	无										

措施											
项目负责人：王洪斌		财务负责人：余永祥									
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称		51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加(按实结算)									
主管部门		县教育局部门					实施单位(盖章)		牛砦镇磨池初级中学		
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				
		保证校园环境安全，正常开展教育教学工作。					完成投入，改善了办学条件				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成投入，									
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	8.84	17.80	17.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.84	17.80	17.80			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	保证教育教学正常开展	≥	96000	元	96000	50	50		
	效益指标	社会效益指标	保证社会效益好	≥	95	%	96	20	20		



	满意度指标	服务对象满意度指标	保证服务对象满意度好	≥	95	%	96	5	5	
		满意度指标	保证满意度好	≥	95	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	保证经济成本好	≥	95	%	98	10	10	
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：王洪斌					财务负责人：余永祥					
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51112422Y00000283420-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)		王洪斌 王洪斌 王洪斌 王洪斌 王洪斌 王洪斌 王洪斌 王洪斌 王洪斌 王洪斌		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标增减情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				足额拨付工会经费，保障工会工作健康有序开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付工会经费，保证了工会工作健康有序开展。								
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

改进措施	无										
项目负责人：王洪斌					财务负责人：余永祥						
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)				
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 完成支付，提高了教职员工的医保待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成在职及退休 600 元/人的补充医保待遇落实，及时足额支付。								
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	1.80	1.80	1.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80			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 (9 0)	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	%	100	60	60		

分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	二	100	%	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：王洪斌					财务负责人：余永祥					
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)				
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				
		按社会需求提供课后服务，促进教育有序发展。				有序开展活动，有效保障教育有序发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保质保量完成课后服务，社会、师生满意，足额及时发放服务费。								
预算执行情况(10	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	18.00	18.00	14.25		79.15%		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%		/	/	

分)	单位资金	18.00	18.00	14.25			79.15%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指 标 (9 0 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	保证课后服务正常开 展	≥	180000	元/年	180000	30	30	
		质量指标	保证学生身心健康	≥	98	%	98	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证社会效益好	≥	98	%	98	25	25	
		可持续发展指 标	保障学生身心健康	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保证满意度好	≥	98	%	98	10	10	
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：王洪斌				财务负责人：余永祥						
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)				
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度园标亮成情况				





项目负责人：王洪斌		财务负责人：余永祥									
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)			
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 及时足额发放补贴，提高了基层教师传				
	2. 项目实施内容及过程概述		6 月，12 月及时发放工作补贴，及时兑现应达标准。								
	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		11.04	10.59	10.59		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		11.04	10.59	10.59		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	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率(参保率)	二	100	%	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：王洪斌				财务负责人：余永祥				
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)		
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。				及时足额拨付了住房公积金，实现预期三		
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付住房公积金，保障教职工合法权益						
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	28.86	24.17	24.17	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.86	24.17	24.17	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%	/	/	



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	16.84	24.14	24.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.84	24.14	24.14			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	二	100	%	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：王洪斌				财务负责人：余永祥						
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)			



措施										
项目负责人：王洪斌				财务负责人：余永祥						
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)				
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度后目标完成情况				
		城乡义务教育生均公用经费，用于保障义务教育学校正常运转。				足额拨付了生均公用经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额拨付生均公用经费，保证学校正常工作。								
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	16.77	16.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.77	16.77			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 (9 0 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	保障义务教育学校正常运转	≥	99640	元	167716.59	25	25	
		质量指标	保障学生学习成绩	≥	99640	元	167716.59	20	20	

	效益指标	社会效益指标	保证社会效益好	≥	95	%	95	25	25	
		可持续发展指标	保障学习风气可持续性	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保证满意度高	≥	95	%	98	10	10	
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：王洪斌					财务负责人：余永祥					
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)				
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				
		按标准拨付残疾学生公用经费，保障残疾学生就读工作经费。				保障了残疾学生接受九年义务教育				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了残疾学生接受义务教育								
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



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)				
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				
		提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展					2 月、9 月合计兑现 15000 元/人。足额位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2 月、9 月合计兑现 15000 元/人。									
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	14.88	14.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.88	14.88			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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90		
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：王洪斌				财务负责人：余永祥							
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)		王洪斌王村磨池初级中学		
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				
		提高教职工待遇，及时足额发放					按文件要求及时兑现				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时，足额发放。									
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	7.45	7.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.45	7.45			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	足额保障率	=	100	%	100	90	90		

(9 0 分)										
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：王洪斌					财务负责人：余永祥					

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

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：万元

[illegible]

	51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金	0.60									
	51112422T000000252250-安保人员经费	7.81	保障学校保安工资每月足额发放，社保费按时缴纳，提高校园安全保卫力度。	产出指标	数量指标	保障学校保安工资每月足额发放，社保费按时缴纳	≥	79922	元/年	30	
					时效指标	保障工作积极性	≥	95	元/人年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障校园安全	≥	95	元/人年	10	正向指标
					社会效益指标	教师、学生、家长满意度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加（按实结算	17.80	保证校园环境安全，正常开展教育教学工作。	产出指标	数量指标	保证教育教学正常开展	≥	96000	元/平方米	50	
				效益指标	社会效益指标	保证社会效益好	≥	96000	元/平方	20	

									米		
				满意度指标	服务对象满意度指标	保证服务对象满意度好	≥	96000	元/平方米	5	
					满意度指标	保证满意度好	≥	96000	元/平方米	5	
				成本指标	经济成本指标	保证经济成本好	≥	96000	元/平方米	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	反向指标
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		2.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标

						安排 数]×100%)					
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
	51112423R000007820721- 医疗补助-事业	1.80	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标
	51112423T000009270990- 课后服务费	18.00	保证课后服务正常开展。	产出指标	数量指标	保证课后服 务正常开展	≥	180000	元/ 年	30	
					质量指标	保证学生身 心健康	≥	20	元/ 人 年	15	正向指 标
				效益指标	社会效益 指标	保证社会效 益好	≥	30	元/ 年	25	
					可持续发 展指标	保障学生身 心健康	≥	20	元/ 人 年	10	正向指 标
				满意度指 标	满意度指 标	保证满意度 好	≥	10	元/ 年	10	
	51112424R000010194080- 工资性支出-伙食补助费 (学校)	2.88	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。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标
				效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指 标
	51112424R000010474554- 镇工作补贴	10.59	严格执行相关政策,保障工资 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指 标

			足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51112424R000010713600-住房公积金-事业	24.17	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51112424R000010714724-职业年金缴费-事业	24.14	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业	27.98	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51112424T000011147540-城乡义务教育生均公用经费-初中	16.77	城乡义务教育生均公用经费，用于保障义务教育学校正常运转。	产出指标	数量指标	保障义务教育学校正常运转	≥	99640	元/人年	25	
					质量指标	保障学生学习成绩	≥	99640	元/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证社会效益好	≥	99640	元/人年	25	
					可持续发展指标	保障学习风气可持续性	≥	99640	元/人年	10	正向指标

				满意度指标	满意度指标	保证满意度高	≥	99640	元/人年	10	
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	2.40	按标准拨付残疾学生公用经费,保障残疾学生就读工作经费。	产出指标	数量指标	保障残疾学生就读工作经费	≥	24000	元/人年	20		
				时效指标	保障残疾学生就业收入	≥	24000	元/人年	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保证社会效益好	≥	24000	元/人年	20		
			满意度指标	满意度指标	保证满意度高	≥	24000	元/人年	10		
			成本指标	经济成本指标	保障残疾学生就业	≥	24000	元/人年	20	正向指标	
51112425R000012421069-年度考核(事业)	14.88										
51112425R000013290933-工资性支出-事业(补发)	7.45										

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

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,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、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