

2024 年度 井研县三江镇初级中学校 部门决算编制说明



保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
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	9
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	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	37
十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

我校事业编制 30 人，其中专业技术岗位 29 人，工勤岗位 1 人，实有 32 人，专业技术人员 31 人，工勤人员 1 人。内设校长办公室、教导处、总务处。

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、支总计均为 **610.64** 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 43.38 万元，上升 0.76%。主要变动原因是项目支出增加。

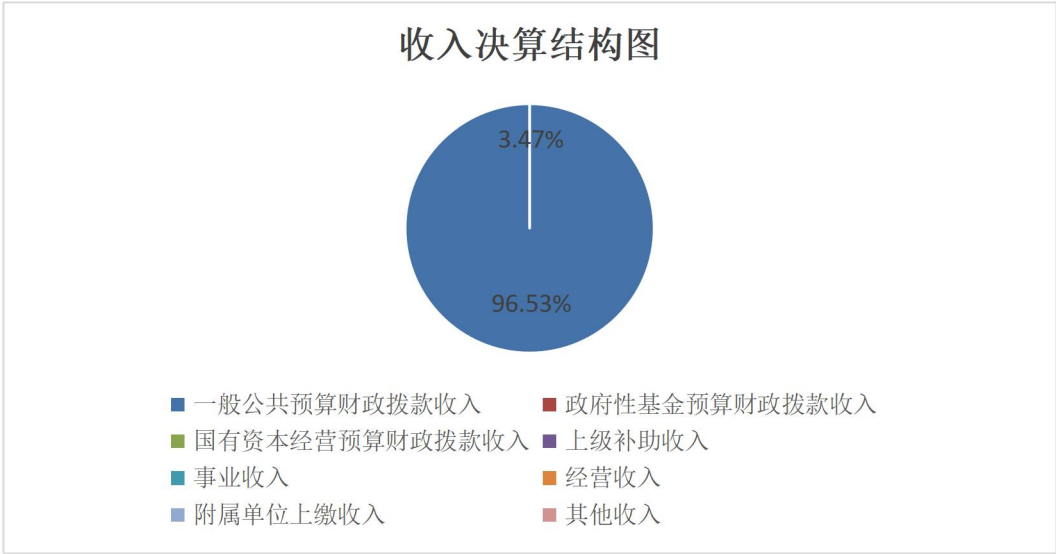
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 **610.18** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **589.06** 万元，占 **96.53%**；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 **21.12** 万元，占 **3.47%**

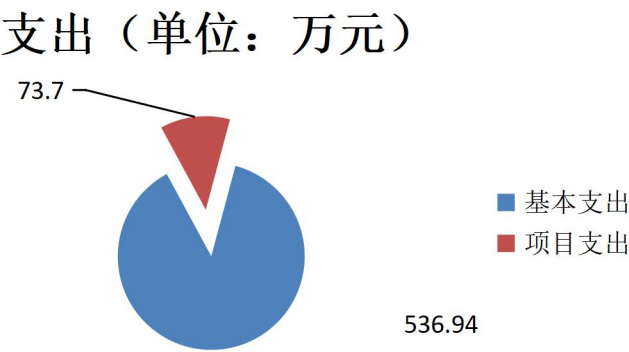
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 **610.64** 万元，其中：基本支出 **536.94** 万元，占 **87.93%**；项目支出 **73.70** 万元，占 **12.07%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

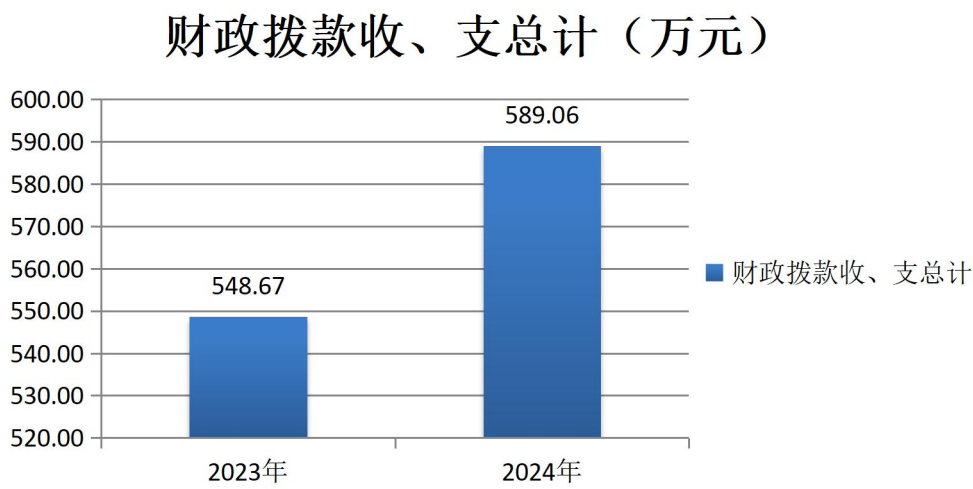
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 **589.06** 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.39 万元，上升 7.36%。主要变动原因是项目支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



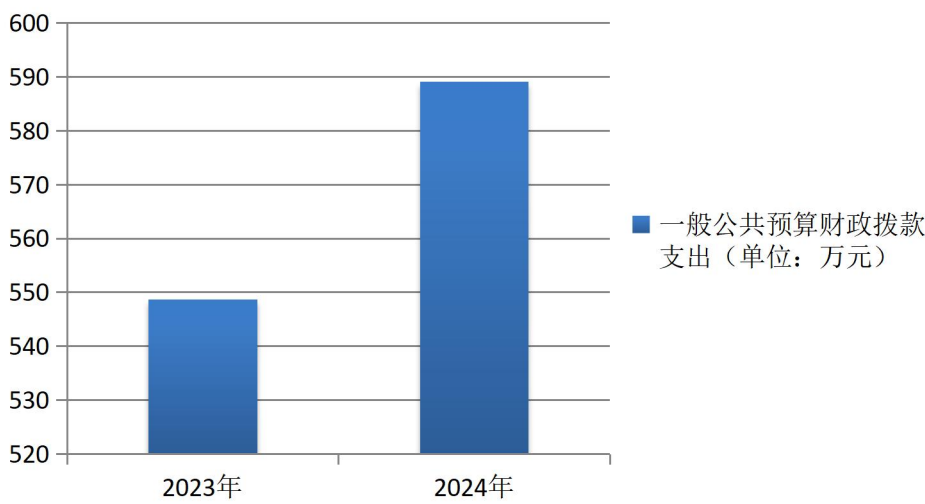
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **589.06** 万元，占本年支出合计的 **96.53%**。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.39 万元，上升 7.36%。主要变动原因是公用经费支出和项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出（万元）



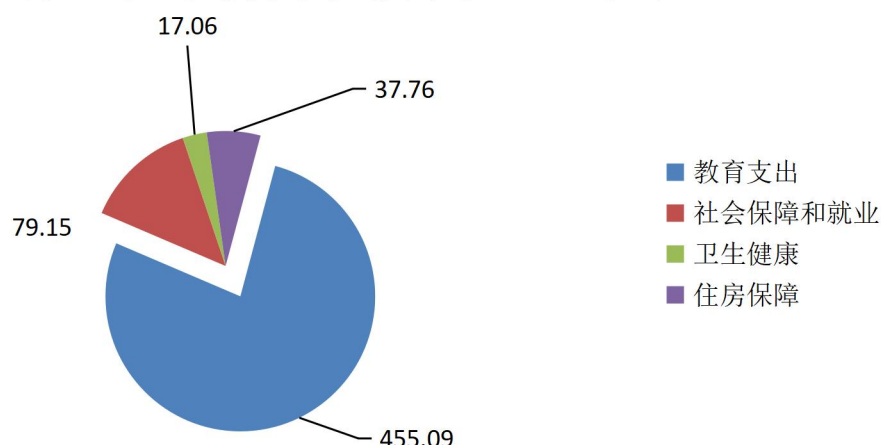
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **589.06** 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 455.09 万元，占 77.26%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 79.15 万元，占 13.44%；卫生健康支出 17.06 万元，占 2.89%；住房保障支出 37.76 万元，占 6.41%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（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 **589.06** 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)

支出决算 455.09 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 43.83 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 35.32 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算 17.06 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 37.76 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 **515.36** 万元，其中：

人员经费 **511.68** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **3.68** 万元，主要包括：工会经费等。

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

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，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，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财政拨款支出 0 万元。

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财政拨款支出 0 万元。

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，井研县三江镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县三江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，井研县三江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，组织对义务教育生均公用经费、安保人员经费、基层教师工作补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，组织项目开展绩效自评，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.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）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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14.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。。

15. 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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

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）		井研县三江镇初级中学校		
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。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
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	310.73	279.66	279.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	310.73	279.66	279.66			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	严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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）		井研县三江镇初级中学学校		
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。					严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。									
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	19.17	17.06	17.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.17	17.06	17.06			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	
	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	严格执行相关政策，及时足额缴纳医疗保险。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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）		井研县三江镇初级中学校		
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。					严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。									
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	7.83	6.56	6.56			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.83	6.56	6.56			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	
	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	严格执行相关政策，及时足额缴纳工伤失业保险。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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）		井研县三江镇初级中学学校		
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。					严格执行相关政策，及时足额发放退休人员一次性补贴、在职人员奖励金等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额发放退休人员一次性补贴、在职人员奖励金等。									
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	3.80	17.45	17.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.80	17.45	17.45			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（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	严格执行相关政策，及时足额发放退休人员一次性补贴、在职人员奖励金等。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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）	井研县三江镇初级中学学校		
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，及时足额兑现年终慰问金。					严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。								
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	22.50	22.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.50	22.50			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	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）		井研县三江镇初级中学		
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，及时足额兑现年度考核优秀人员奖励金。					严格执行相关政策，及时足额兑现年度考核优秀人员奖励金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现年度考核优秀人员奖励金。									
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	0.90	0.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90			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	严格执行相关政策，及时足额兑现年度考核优秀人员奖励金。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000252250-安保人员经费								
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县三江镇初级中学学校		
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			
		保障学校保安工资按时足额发放，社保费按时缴纳，提升校园安全保卫能力。					严格执行相关政策，及时足额发放保安工资及缴纳社保等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额发放保安工资及缴纳社保等。								
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	数量指标	=	79922	元		45	45	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	=	79922	元		35	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额发放保安工资及缴纳社保等。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）		井研县三江镇初级中学学校		
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				
		完成教室护眼灯光及配套设备采购，学生宿舍热水器、木床采购，不断改善学校办学条件。					严格执行相关政策，科学使用经费，不断改善学校办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，科学使用经费，不断改善学校办学条件。									
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	6.96	6.96			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.96	6.96			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	数量	=	70000	元		30	30		
		时效指标	时效	≤	2024	年		15	15		
	效益指标	社会效益指标	效益社会	定性	良好			15	15		
		可持续发展指标	可持续发展	=	70000	元		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，科学使用经费，不断改善学校办学条件。										
存在问题	无										

改进措施	无
------	---

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）		井研县三江镇初级中学校		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				完成工会经费支出 3.68 万元，全部划转学校工会账户。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成工会经费支出 3.68 万元，全部划转学校工会账户。								
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	3.68	3.68	3.68			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.68	3.68	3.68			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	≤	100	%		20	20	

			费实际支出数/预算安排数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100		
评价结论	完成工会经费支出 3.68 万元，全部划转学校工会账户。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）		井研县三江镇初级中学校		
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。					严格执行相关政策，及时足额缴纳退休教师及在职职工大病、补充、高额保险，公务员医疗补助等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳退休教师及在职职工大病、补充、高额保险，公务员医疗补助等。									
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	2.82	2.82	2.82			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.82	2.82	2.82			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	发放（缴纳）	=	100	%		60	60		

		标	覆盖率							
	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	严格执行相关政策，及时足额缴纳退休教师及在职职工大病、补充、高额保险，公务员医疗补助等。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）		井研县三江镇初级中学校	
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				
		开展中小学生学习课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生学习课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉，切实承担起课后服务工作责任，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。			按期完成各项课后服务，足额发放教师课后服务费，购置课后服务器材等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按期完成各项课后服务，足额发放教师课后服务费，购置课后服务器材等。							
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	30.00	30.00	21.58	71.92%	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	30.00	30.00	21.58			71.92%	/	/	
	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	质量指 标	学生兴趣特 长发展	≥	95	%		45	45	
	效益指标	社会效 益指标	便民利民	≥	95	%		35	35	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100		
评价 结论	按期完成各项课后服务，足额发放教师课后服务费，购置课后服务器材等。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

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）		井研县三江镇初级中学学校		
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				
		教学楼附属实施改造后，不仅有效改善了校园的基础实施，让校园变得更加安全、美丽、更加适应师生教学、文化建设的需要，而且更好地让家长满意，社会满意。			严格执行相关政策，科学使用经费，进一步加强校园安全，更好提高了社会满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，科学使用经费，进一步加强校园安全，更好提高了社会满意度。							
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	29.41	29.41	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.41	29.41	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

执行情况 (10分)	数（万元）	算	数				行率	重	分	
	总额	4.32	4.32	4.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.32	4.32	4.32			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		
评价结论	严格执行相关政策，科学使用经费，保障教师伙食费足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）		井研县三江镇初级中学学校	
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。				严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴。							
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数（万元）	算	数				行率	重	分	
	总额	12.96	11.77	11.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.96	11.77	11.77			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 (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	严格执行相关政策，及时足额兑现基层教师工作补贴。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）	井研县三江镇初级中学学校		
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。				严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金。							
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数（万元）	算	数				行率	重	分	
	总额	42.69	37.76	37.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.69	37.76	37.76			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	严格执行相关政策，及时足额缴纳住房公积金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）		井研县三江镇初级中学校		
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。			严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳职业年金。							
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	
	总额	24.86	35.32	35.32			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	24.86	35.32	35.32			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	严格执行相关政策,及时足额缴纳职业年金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）		井研县三江镇初级中学学校		
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。			严格执行相关政策，及时足额缴纳基本养老保险缴费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额缴纳基本养老保险缴费。							
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数（万元）	算	数				行率	重	分	
	总额	49.72	43.83	43.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	49.72	43.83	43.83			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	严格执行相关政策，及时足额缴纳基本养老保险缴费。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）	井研县三江镇初级中学学校		
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			
		保障学校正常运转				严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。							
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

情况 (10分)	总额	0.00	27.72	27.72	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	27.72	27.72	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	数量指标	=	214320	元		50	50	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	≥	95	%		30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，科学使用经费，保障学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）	井研县三江镇初级中学学校
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
		保障残疾学生就读经费		严格执行相关政策，科学使用经费，保障残疾学生就读。
	2. 项目实施内容及	严格执行相关政策，科学使用经费，保障残疾学生就读。		

	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	1.80	1.80			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	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 (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	数量指标	=	18000	元		50	50	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	≥	95	%		30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,科学使用经费,保障残疾学生就读。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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)	井研县三江镇初级中学校
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,及时足额兑现年终慰问金。		严格执行相关政策,及时足额兑现年终慰问金。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。								
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	21.75	21.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.75	21.75		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
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，及时足额兑现年终慰问金。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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）	井研县三江镇初级中学校
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。		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。
	2. 项目实施内容及	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		

	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	9.98	9.98			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	9.98	9.98			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
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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