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

部门主要负责从审签情况: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	
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	
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	10
为—即分 有 	12
第四部分 附件	1 🗆
第四部为 附什	10
☆ て ☆ 八	0.7
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。

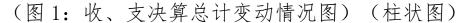
二、机构设置

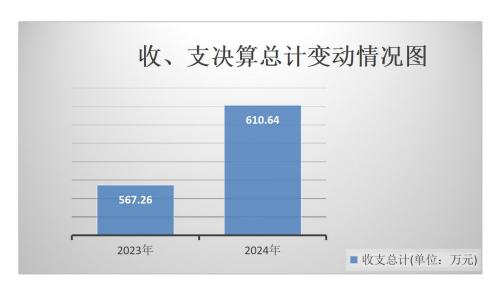
我校事业编制 30 人,其中专业技术岗位 29 人,工勤岗位 1 人,实有 32 人,专业技术人员 31 人,工勤人员 1 人。 内设校长办公室、教导处、总务处。

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。

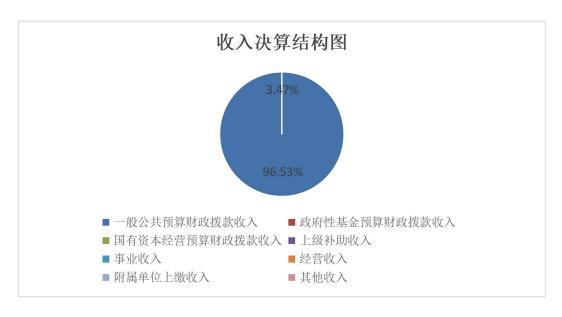




二、收入决算情况说明

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%

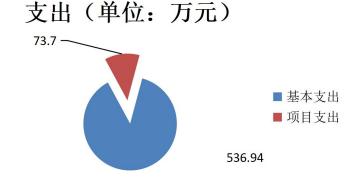
(图2: 收入决算结构图) (饼状图)



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)

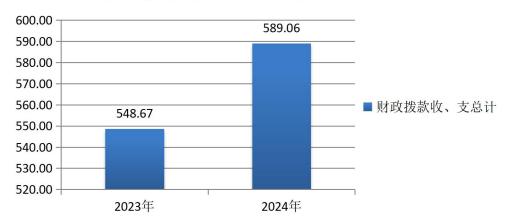


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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)



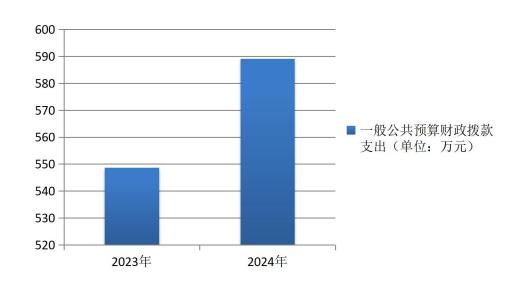


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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)

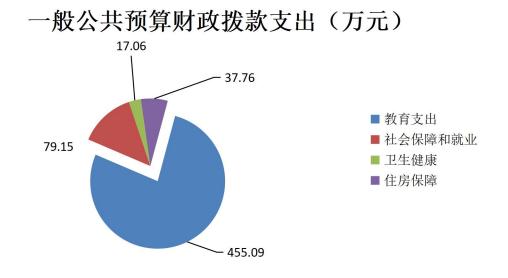


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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)



(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
- 2024年度"二公"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,越野车 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职业年金支出(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	缋	效自诩	表	(2024	年	度)		
项目名	含称	51112421	R000000044386-	-工资	性支出-事	业					
主管部	形门	县教育局	部门				实施单 位 (盖 章)	井硕	开县三河	工镇初级中学校	
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	目标完成		
项目 基本	度目标完 成情况	放或社保	相关政策,保障 及时、足额缴幼 结余资金。				严格执行相关政策,保障工资及时发 放、足额发放。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行。	相关政策,保障	江资	及时发放、	足額	页发放,预算	草编制	科学合	理,减少结余资	
	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	Į.	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数	行率	重	分					
预算 执行 情况	总额 其中: 财政 资金	310. 73	279. 66 279. 66		279. 66 279. 66		100.00%	10	10 /		
(10 分)	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	
(90 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	严格执行相关	英美,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	缋	效自评	⁷ 表	(2024	年原	度)		
项目名		51112422	R000000261652-	-职工	基本医疗促	呆险缐	故费−事业				
主管部	祁门	县教育局	部门				实施单 位 (盖 章)	井母	Ŧ县三 <i>注</i>	工镇初级中学校	
	1. 项目年		项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目基本	度目标完成情况	放或社保	相关政策,保障 及时、足额缴幼 结余资金。				严格执行; 保险。	严格执行相关政策,及时足额缴纳医疗 保险。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,及时	上额	缴纳医疗值	呆险。					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	ζ	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	19. 17	17. 06		17.06		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	19. 17	17. 06			100.00%	/	/			
(10 分)	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	
(90 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	严格执行相关	连政策,及时,	足额缴纳医疗保险	<u>^</u> Z.,							
存在问题	无										
改进 措施	无										

	沿	门预算	项目支出	埼	效目说	' 表	(2024	年)	芟)		
项目名	 名称	51112422	R000000261864-	-其他	社会保障组	数费-	事业				
主管部	邪门	县教育局	部门				实施单 位 (盖 章)	井砌	ዅ县三∑	工镇初级中学校	
	1 75 17 12		项目年度	目标				年度目	目标完成	 战情况	
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	放或社保	相关政策,保障 及时、足额缴纳 结余资金。				严格执行相关政策,及时足额缴纳工伤 失业保险。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,及时	时足额缴纳工伤失业保险。							
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	Ż	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	7.83	6. 56	6. 56			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	7.83	6. 56	6. 56			100.00%	/	/		
(10 分)	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	
(90 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	严格执行相关	英策,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	缋	效自诩	· 表	(2024	年原	度)		
项目名	名 称	51112422	R000000263016-	-对个	人和家庭的	勺补助	力费用				
主管部	邪门	县教育局	部门				实施单 位 (盖 章)	井砌	开县三?	工镇初级中学校	
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	目标完成		
项目 基本	度目标完成情况	放或社保	相关政策,保障 及时、足额缴幼 结余资金。					总行相关政策,及时足额发放退休 -次性补贴、在职人员奖励金等。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,及时	上额	发放退休力	人员-	一次性补贴、	在职。	人员奖	励金等。	
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	:	预算执行数	Ţ	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	3.80	17. 45		100.00%	10	10				
执行情况	其中: 财政 资金	3.80	17. 45	17. 45			100.00%	/	/		
(10 分)	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	
(90 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		
	1		合计					100	100		
评价 结论	严格执行相关	连政策,及时,	足额发放退休人员	一次	性补贴、在	职人员	是奖励金等。				
存在问题	无										
改进 措施	无										

	部	门预算	「项目支出	缋	效自诩	⁷ 表	(2024	年月	隻)		
项目名	3称	51112422	R000006384096-	-年度	考核待遇	(事业	<u>(</u>)				
主管部	1.13	县教育局	部门				实施单 位 (盖 章)	井研	₹县三江	T镇初级中学校	
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完度		
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行。	相关政策,及时	上 额	兑现年终愿	过问	严格执行 [;] 慰问金。	相关政	策,及	时足额兑现年终	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,及时	计足额	兑现年终愿	过问金					
	年度预算 数(万元)	年初预 算	算 数 预算执行数 行率 重 分 原因								
预算	总额	0.00	22. 50		22.50		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	22. 50		22. 50		100.00%	/	/		
(10 分)	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)											
			合计					100	100		
评价 结论	严格执行相关	连政策,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	缋	效自诩	⁷ 表	(2024	年月	度)		
项目名		51112422	R000007071453-	-三等	功及嘉奖	人员奖	2励资金				
主管部	邪门	县教育局	部门				实施单 位 (盖 章)	井研	Ŧ县三 <i>注</i>	T镇初级中学校	
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完成		
项目 基本	度目标完 成情况	严格执行	相关政策,及时 奖励金。	上额	兑现年度 ⁵	考核	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。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,及时	上额	兑现年度>	考核 份	大秀人员奖届	协金。			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	0.00	0.90		0.90		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	0.90		0.90		100.00%	/	/		
(10 分)	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	
2077			合计					100	100		
评价结论	严格执行相关	连政策,及时,	足额兑现年度考核	交优秀,	人员奖励金。	,		1	1		
存在问题	无										
改进 措施	无										

项目名	含称	51112422	T000000252250-	安保	人员经费						
主管部	形门	县教育局	部门				实施单 位 (盖 章)	井研	f县三江	工镇初级中学校	
	1. 项目年		项目年度	目标				年度目	标完成		
项目 基本	度目标完 成情况		保安工资按时足 提升校园安全保			费按	严格执行相关政策,及时足额发放保安工资及缴纳社保等。				
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,及时	上额	发放保安置	匚资及	缴纳社保等	学 。			
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	j	预算执行数	Ţ	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	7.99	7.81		7.81		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	7.99	7.81		7.81		100.00%	/	/		
(10 分)	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							/	/		
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指 标	数量指标	=	79922	元		45	45		
(90 分)	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		
		I	合计					100	100		
评价 结论	严格执行相关	英美,及时,	足额发放保安工资	答及缴 约	纳社保等。						
存在 问题	无							_	_		
改进 措施	无										

项目名	3称	51112422	T000004739641	-义务	教育均衡的		教育附加(按实结	算			
主管音	张 [二	县教育局	部门				实施单 位 (盖 章)	井研县三江镇初级中学校				
	1 Æ 11 Æ		项目年度	目标				年度目	标完成			
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况		护眼灯光及配套 、木床采购,7				严格执行 [;] 断改善学			学使用经费,7		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,科学	坐使用	经费,不断	断改善	等学校办学 条	条件。				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	女	预算执 行率	权重	得 分	原因		
预算	总额	0.00	6.96		6.96	100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	6.96		6.96		100.00%	/	/			
(10 分)	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							/	/			
	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		
	÷ 114645	数量指 标	数量	=	70000	元		30	30			
责效 指标	产出指标	时效指 标	时效	\leq	2024	年		15	15			
(90 分)		社会效 益指标	效益社会	定性	良好			15	15			
分)	效益指标	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	\geqslant	95	%		10	10			
		_	合计					100				
平价 吉论	严格执行相关	政策,科学	使用经费,不断成	收善学	校办学条件。							

	部	门预算	项目支出	缋	效自诩	表	(2024	年	度)		
项目名	 名称	51112422	Y000000283420-	非定	额公用经费	表-事	JŁ				
主管音	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			
	1. 项目年		项目年度	目标			年度目标完成情况				
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算 位日常运	编制质量,严格 转。	执行	预算,保险	章单	完成工会会转学校工会			8 万元,全部划	
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成工会	经费支出 3.68 7	万元,	全部划转	学校	工会账户。				
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	j	预算执行数	į	预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	3.68	3.68		3.68		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	3. 68	3.68	3.68			100.00%	/	/		
(10 分)	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							/	/		
	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	
		数量指 标	科目调整次 数	<	5	次		20	20		
绩效 指标 (90 分)	产出指标	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)	\leq	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	运转保障率	_	100	%		20	20		
		益指标	色材体阵华		100	70		20	20		
	合计 100										
评价											
结论	元队上云红负	火山 3.00 /_	1/6, 土印刈井マ 子 (Х Д	.						
存在											
问题	<i>/\i</i>	<i>无</i>									
改进	_	-									
措施	<i>无</i> 										

	部	门预算	项目支出	绮	效自诩	表	(2024	年	度)		
项目名	内	51112423	R000007820721-	医疗	补助-事业	·					
主管部	形门	县教育局	部门				实施单 位 (盖 章)	井硕	开县三河	工镇初级中学校	
	1 西日左		项目年度	目标				年度目	目标完成		
	1. 项目年 度目标完	严格执行	相关政策,保障	重工资	及时、足額	预发	严格执行相关政策,及时足额缴纳退休				
项目	成情况	放或社保	及时、足额缴纳	算编制科学	学合	教师及在]	职职工	大病、	补充、高额保险,		
基本	AXIHUL	理,减少	结余资金。			公务员医	庁补助]等。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行 员医疗补		教师 及	· 在职职工力	、病、	补充、	高额保险,公务			
	年度预算	年初预	调整后预算	:	预算执行数	tr	预算执	权	得	原因	
	数 (万元)	算	数		IX#1/(11 3	× 	行率	重	分	冰 囚	
预算	总额	2.82	2.82		2.82		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	2.82	2.82		2.82		100.00%	/	/		
(10 分)	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							/	/		
/± 2-/				指		度					
绩效	.加比二	二级指	一加北岩			空代店	权	得	未完成原因分		
指标	一级指标	标	三级指标	性	1百炒阻	单	完成值	重	分	析	
(90				质		位					
分)	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	足额保障率	_	100	%		30	30		
	双皿1日4小	益指标	(参保率)		100	/0		30	30		
			合计	100	100						
评价	₹₩₩₩₩₩₩	·····································									
结论	一个合扮们了但大	以束,及时。	正创级约沙区外教训	以父往	识职工人物、	. <i>۴۲5</i> τ	5、 局徵(未应)	,公分	灾 <i>医打1</i>	(ド <i>山)寺。</i>	
存在	<i></i>										
问题	<i>无</i> 										
改进	7	_									
措施	<i>无</i> 										

	部	门预算	项目支出	出绩效自评表	(2024	年月	变)	
项目名		51112423	T000009270990-	-课后服务费				
主管部	部门	县教育局	部门		实施单 位 (盖 章)	井硕	开县三河	工镇初级中学校
			项目年度	目标		年度目	目标完成	
项目 基本情况	1. 项目年度目标完成情况	能民解 增得做强切心的人物 化二甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	送孩子困难,保要举措;是回应小学生校外负担服务能力,使人服务能力,使人福感的民生工程学生课后服务工民满意教育"的起课后服务工作起课后服务工作	是帮助家长解决不民产生安全,便民产生安全,便民产生安全,综合施产生会关切,进一步不是过重难众具有更多获足。各校要充分认实作的重和行动自觉,是想和行动自觉,是想相关。				5,足额发放教师 5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	多费,购 置	置课后	服务器	材等。
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
执行	总额	30.00	30.00	21.58	71. 92%	10	10	
情况 (10	其中: 财政 资金	0.00 0.00 0.00			0.00%	/	/	
分)	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							/	/	
はません	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
绩效 指标 (90	产出指标	质量指 标	学生兴趣特 长发展	≽	95	%		45	45	
分)	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	年月	度)	
项目名	3称	51112423	T000009802447-	-义务教育校舍安全保	尺障经费			
主管部	形门	县教育局		实施单 位 (盖 章)	井母	f县三 λ	工镇初级中学校	
			项目年度	目标	年度目标完成情况			
项目 基本 情况	基本 成情况 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。							学使用经费, 进 好提高了社会满
南 <i>饥</i>	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	1强校园安全	≥,更续	好提高	了社会满意度。
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
执行	总额	0.00	29. 41	29. 41	100.00%	10	10	
情况 (10	其中: 财政 资金	0.00	29. 41	29. 41	100.00%	/	/	
分)	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
	文山松石	数量指 标	数量	=	230000	元		30	30	
绩效 指标	产出指标	时效指 标	时效	≤	2024	年		15	15	
(90 分)		社会效 益指标	社会效益	定性	良好			15	15	
	效益指标	可持续 发展指 标	可持续性发 展	=	230000	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	<i>使用经费,进一</i> 步	加强	校园安全,	更好提	高了社会满	意度。		
存在问题	无	${\cal E}$								
改进 措施	无									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	3 称	51112424	R000010194080-	工资性支出-伙食补.	助费(学校)					
主管音	张门	县教育局	部门		实施单 位 (盖 章)	井研	于县三河	工镇初级中学校			
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	放或社保		目标 江资及时、足额发 1,预算编制科学合	严格执行。障教师伙	相关政	策,科	成情况 4学使用经费,保 内。			
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	页缴纳。	,								
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	数 (万元)	算	数				行率	重	分	
情况	总额	4. 32	4.32		4.32		100.00%	10	10	
(10 分)	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	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
(90 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		
评价 结论	 <i>严格执行相关</i> 	政策,科学	使用经费,保障教	切而伙	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	(202	4年/	度)	
项目名	名称	51112424	R000010474554-	-镇工作补贴				
主管音	张[J	县教育局	部门		实施单 位 (盖 章)	井硕	开县三?	工镇初级中学校
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	放或社保		目标 正	严格执行	可相关 政		或情况 时足额兑现基层
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,及时	上足额兑现基层教师工	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	数 (万元)	算	数				行率	重	分	
情况	总额	12. 96	11. 77		11.77		100.00%	10	10	
(10 分)	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	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
(90 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	严格执行相关	大政策,及时,	足额兑现基层教师	工作	<i>补见</i> 占。					
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	 字称	51112424	R000010713600-	-住房公积金-事业								
主管部	部门	县教育局	部门		实施单 位 (盖 章)	井砌	· 县三》	工镇初级中学校				
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	放或社保		目标 正工资及时、足额发 日,预算编制科学合	严格执行公积金。			或情况 时足额缴纳住房				
情况	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	<u>.</u> . 0							
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	数 (万元)	算	数				行率	重	分	
情况	总额	42. 69	37. 76		37. 76		100.00%	10	10	
(10 分)	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	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
(90 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	严格执行相关	<i>政策,及时,</i>	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											
项目名	3称	511124241	R000010714724-	职业年金缴费-事业							
主管部	张门	县教育局	部门		实施单 位 (盖 章)	井硕	开县三河	工镇初级中学校			
项目 基本	1. 项目年 度目标完 成情况	放或社保		目标 工资及时、足额发 日,预算编制科学合	严格执行年金。			或情况 时足额缴纳职业			
情况	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	数 (万元)	算	数				行率	重	分		
情况	总额	24. 86	35. 32		35. 32		100.00%	10	10		
(10 分)	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	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	
(90 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	 <i>严格执行相关</i> 	政策,及时,	足额缴纳职业年金	Σ.,							
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	3称	51112424	R000010715274-	-机关事业单位基本养	老保险缴费	表-事业	<u>'</u>			
主管部门 县教育局部门				实施单 位 (盖 章)	立 (盖 井研县三江镇初级中学					
项目 基本	成情况							时足额缴纳基本		
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行	相关政策,及时	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
预算	年度预算	年初预	项 调整后预算							

执行	数 (万元)	算	数				行率	重	分		
情况	总额	49. 72	43. 83		43.83		100.00%	10	10		
(10 分)	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	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	
(90 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	严格执行相关	<i>政策,及时,</i>	足额缴纳基本养老	保险	繳费。						
存在问题	无	₹									
改进 措施	无	E									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	3称	511124247	Γ000011147540-	-城乡义务教育生均公	\$用经费−初	中					
主管音	张门	县教育局	部门		实施单 位 (盖 章)	井研	于县三 》	工镇初级中学校			
	1. 项目年		项目年度	目标		年度目	标完				
项目 基本	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。						
情况	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	泛正常运转。						
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	总额	0.00	27. 72		27. 72		100.00%	10	10		
(10 分)	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							/	/		
(± 24.	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	
绩效 指标 (90	产出指标	数量指 标	数量指标	=	214320	元		50	50		
分)	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		
	1		合计					100	100		
评价结论	严格执行相关	政策,科学的	使用经费,保障学	校正	常运转。						
存在问题	无										
改进 措施	无	无									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	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	形门	县教育局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县三江镇初级中学校							
	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况							
项目 基本	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 生就读。							
情况	情况 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										
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	3	预算执行数	t	预算执 行率	权重	得 分	原因	
预算	总额	0.00	1.80		1.80		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	1.80		1.80		100.00%	/	/		
(10 分)	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							/	/		
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	数量指标	=	18000	元		50	50		
(90分)	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	1	I	1	I	100	100		
评价结论	严格执行相关	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	名称	51112425R000012421069-年度考核(事业)								
主管音	张门	县教育局部门	实施 位 章)	.单 (盖	井研县三江镇初级中学校					
项目	1. 项目年	项目年度目标			年度目标完成情况					
基本情况	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		相关政策, 及时足额兑现年终					

	2. 项目实											
	施内容及	严格执行	相关政策,及时	足额	兑现年终愿	过问金	ì.					
	过程概述											
	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	fr	预算执	权	得	原因		
	数 (万元)	算	数	J.从升·1八1			行率	重	分			
预算	总额	0.00	21. 75		21.75		100.00%	10	10			
执行	其中:财政	0.00	21. 75		21. 75		100.00%	/	/			
情况	资金	0.00	21.10				100.00%	,				
(10	财政专户	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
分)	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		度						
指标	一级指标	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因分		
(90	5汉1日4小	标	5次1日4小	性	1日小小 巨	单	儿戏姐	重	分	析		
分)				质		位						
77)												
		,	合计	•				100	100			
评价	₩	- T-/-/		7/								
结论	广格沙门工相大	以汞,及附)	足额兑现年终慰问	// 壶。								
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	3称	51112425R000013290933-工资性支出-事业(补发)							
主管部	张门	县教育局部门	实施单 位 (盖 章)	井研县三江镇初级中学校						
	1 項目左	项目年度目标		年度目标完成情况						
项目 基本	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。	严格执行放、足额	相关政策,保障工资及时发 发放。						
頂优	情况 2. 项目实 施内容及 产格执行相关政策,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									
							ī	1		
	年度预算	年初预	调整后预算	3	预算执行数	tr	预算执	权	得	原因
	数 (万元)	算	数	,	X 31- 1/(11 ×		行率	重	分	
预算	总额	0.00	9.98		9.98		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	0.00	9.98		9.98		100.00%	/	/	
(10 分)	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				质		位				
分)										
			合计					100	100	
评价	亚松协汽护子	一本 小原	工资及时发放、足	7岁历 生 :	<i>ċ⁄</i> r					
结论	/ 16分1111日大	以尔,1木焊.	工 <i>页汉即汉队、从</i>	台以/又)	<i>IX</i>					
存在	 <i>无</i>									
问题	70									
改进	<i>无</i>									
措施	/0									

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