

广水市太平镇中心中学（本级）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市太平镇中心中学（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市太平镇中心中学（本级）2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市太平镇中心中学（本级）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市太平镇中心中学（本级）概况

一、部门主要职责

广水市太平镇中心中学主要负责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

3、积极办好本镇的学前教育、扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市太平镇中心中学（本级）部门决算由实行独立核算的广水市太平镇中心中学（本级）本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入广水市太平镇中心中学（本级）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市太平镇中心中学（本级）（本级）

广水市太平镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设广水市太平镇中心中学、广水市太平镇中心小学、广水市太平镇红旗中心小学、广水市太平镇高店中心小学、广水市太平镇中心幼儿园、广水市太平镇太平幼儿园。现有编制 152 名，实有 152 人，其中：在编在职 152 名，借调人员 27 名。全额事业编制 150 人，差额事业编制 2 人。广水市太平镇中心中学学生人数 1208 人，其中中学生 426 人，小学生 782 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：广水市太平镇中心中学（本级）		2024 年度	公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出	

项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,986.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	95.86	五、教育支出	35	2,513.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	292.07
	9		九、卫生健康支出	39	153.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,087.81	本年支出合计	57	3,087.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,087.81	总计	60	3,087.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：广水市太平镇中心中学（本级）2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,087.81	2,991.96		95.86			
205	教育支出	2,513.97	2,418.11		95.86			
20502	普通教育	2,513.97	2,418.11		95.86			
205020	学前教育	182.42	139.85		42.57			
205020	小学教育	1,298.50	1,270.98		27.52			
205020	初中教育	1,033.05	1,007.28		25.77			
208	社会保障和就业支出	292.07	292.07					

20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81	237.81					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26					
210	卫生健康支出	153.91	153.91					
21011	行政事业单位医疗	153.91	153.91					
210110	事业单位医疗	153.91	153.91					
221	住房保障支出	122.86	122.86					
22102	住房改革支出	122.86	122.86					
221020	住房公积金	122.86	122.86					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：广水市太平镇中心中学（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,087.81	3,014.60	73.22			
205	教育支出	2,513.97	2,440.75	73.22			
20502	普通教育	2,513.97	2,440.75	73.22			
205020	学前教育	182.42	182.42				
205020	小学教育	1,298.50	1,240.94	57.56			
205020	初中教育	1,033.05	1,017.39	15.66			
208	社会保障和就业支出	292.07	292.07				
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81	237.81				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26				
210	卫生健康支出	153.91	153.91				
21011	行政事业单位医疗	153.91	153.91				
210110	事业单位医疗	153.91	153.91				
221	住房保障支出	122.86	122.86				
22102	住房改革支出	122.86	122.86				
221020	住房公积金	122.86	122.86				
229	其他支出	5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：广水市太平镇中心中学（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,986.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,418.11	2,418.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.07	292.07		
	9		九、卫生健康支出	41	153.91	153.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.86	122.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,991.96	本年支出合计	59	2,991.96	2,986.96	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,991.96	总计	64	2,991.96	2,986.96	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广水市太平镇中心中学（本级） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,986.96	2,913.74	73.22
205	教育支出	2,418.11	2,344.90	73.22
20502	普通教育	2,418.11	2,344.90	73.22
2050201	学前教育	139.85	139.85	
2050202	小学教育	1,270.98	1,213.42	57.56
2050203	初中教育	1,007.28	991.63	15.66
208	社会保障和就业支出	292.07	292.07	
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.81	237.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	
210	卫生健康支出	153.91	153.91	
21011	行政事业单位医疗	153.91	153.91	

2101102	事业单位医疗	153.91	153.91	
221	住房保障支出	122.86	122.86	
22102	住房改革支出	122.86	122.86	
2210201	住房公积金	122.86	122.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：广水市太平镇中心中学（本级） 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,591.68	302	商品和服务支出	228.70	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,085.52	3020	办公费	85.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	161.83	3020	印刷费	5.67	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	729.71	3020	水费	14.36	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	237.81	3020	电费	10.76	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	54.26	3020	邮电费	0.18	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	153.91	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	7.62	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	2.12	3100	物资储备	
3011	住房公积金	122.86	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	44.52	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	45.77	3021	租赁费	3.66	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.36	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	2.29	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.88	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	45.72	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	19.24	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.52	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	32.68	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	28.40	3022	工会经费	13.73	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.33	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,685.04	公用经费合计					228.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广水市太平镇中心中学（本级） 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00	5.00		

229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
229600	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广水市太平镇中心中学（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：广水市太平镇中心中学（本级）

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01					1.01	0.88					0.88

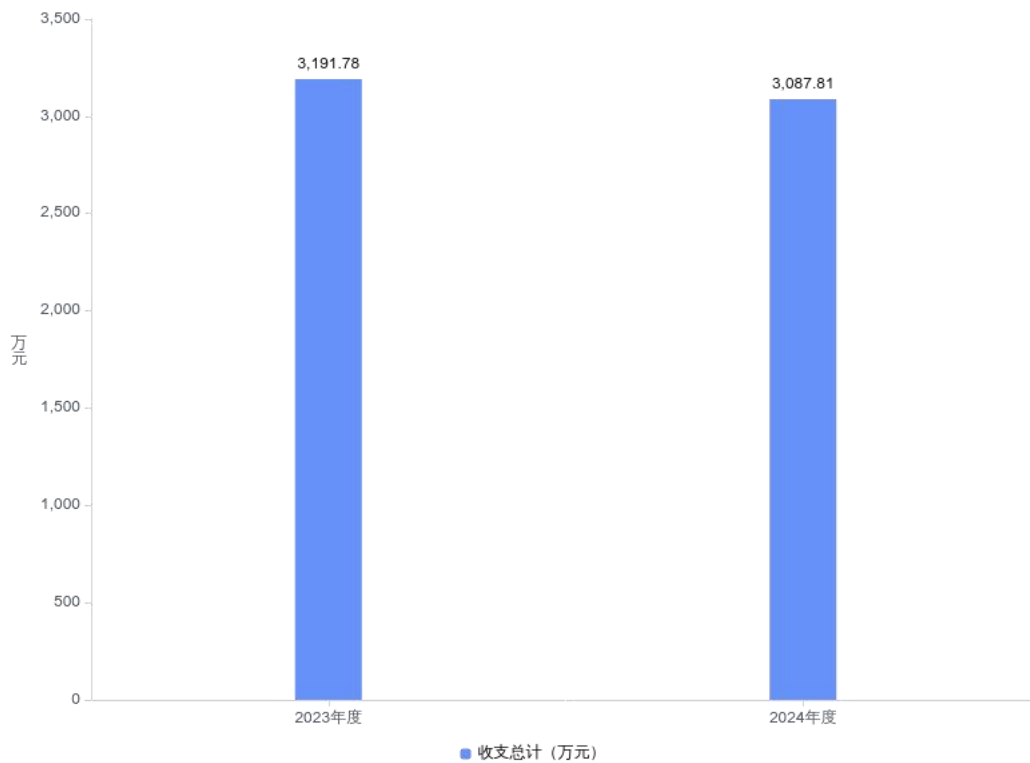
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 3087.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 103.97 万元，下降 3.3%，主要原因是：教师人数减少，工资总额减少，学生人数减少生均公用经费减少。

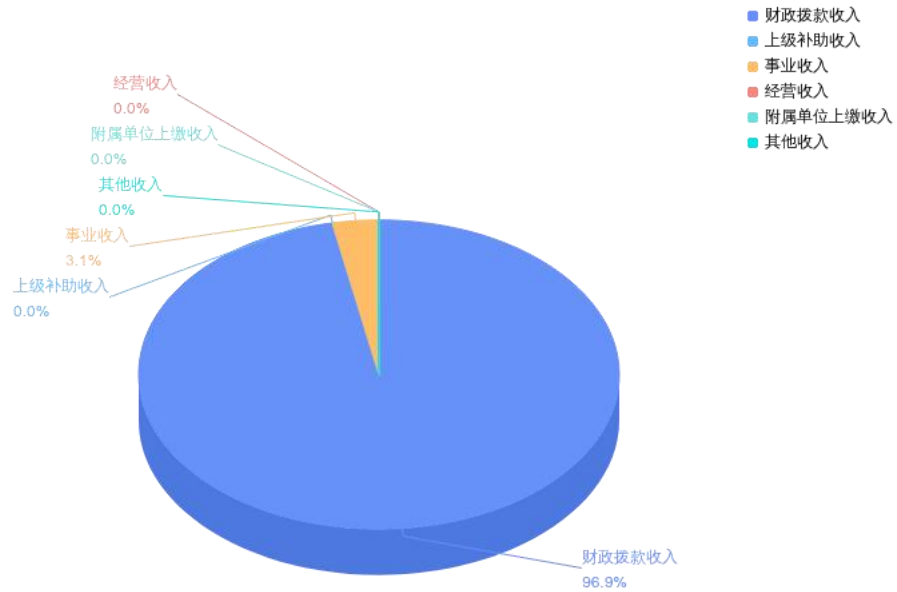
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3087.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 103.97 万元，下降 3.3%。其中：财政拨款收入 2991.96 万元，占本年收入 96.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 95.86 万元，占本年收入 3.1%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

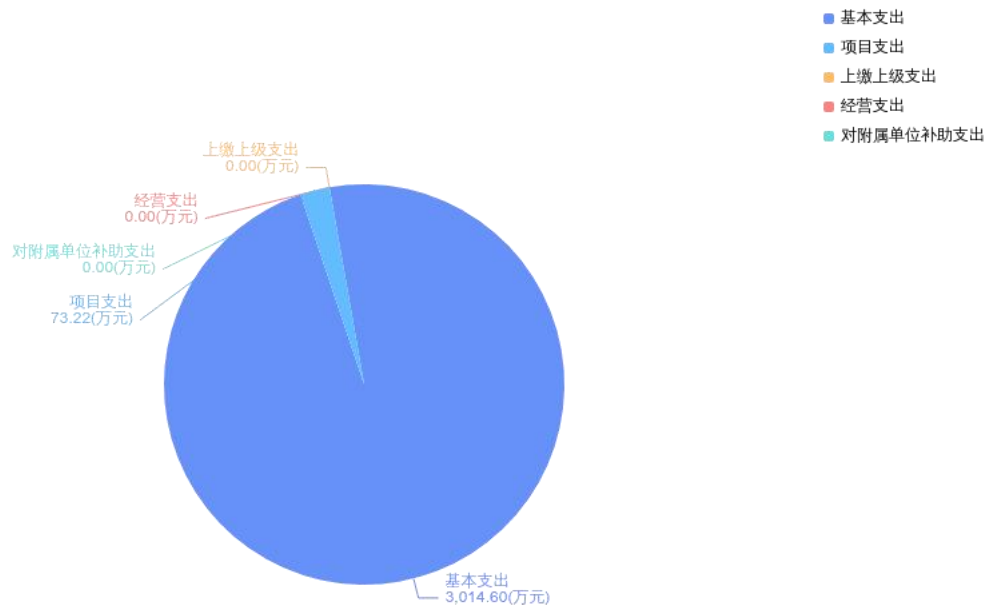
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3087.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 103.97 万元，下降 3.3%。其中：基本支出 3014.60 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 73.22 万元，占本年支出 2.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



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 2991.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174.22 万元，下降 5.5%。主要原因是：教师人数减少，工资总额减少，学生人数减少生均公用经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2986.96 万元，比 2023 年度决算数减少 174.22 万元,减少主要原因是：教师人数减少，工资总额减少，学生人数减少生均公用经费减少。

政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是：2023 年 2024 年政府性基金预算财政拨款收入都是 5.00 万元，所以与 2023 年度决算数持

平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是：2023 年、2024 年太平镇中心中学都没有国有资本经营收入，所以国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

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 2986.96 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.22 万元，下降 5.5%,主要原因是：教师人数减少，工资总额减少，学生人数减少生均公用经费减少。

（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 2986.96 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2418.11 万元，占 80.95%。主要是用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 292.07 万元，占 9.78%。主要是用于：教师养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 153.91 万元，占 5.15%。主要是用于：事业单位医疗保险支出。

4. 住房保障支出类支出 122.86 万元，占 4.11%。主要是用于：教师住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2765.51 万元，支出决算为 2986.96 万元，完成年初预算的 108.0%。其中：

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 139.9 万元，支出决算为 139.85 万元，完成年初预算的 99.97%。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1271 万元，支出决算为 1270.98 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1007.3 万元，支出决算为 1007.28 万元，完成年初预算的 100%，。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）年初预算为 237.81 万元，支出决算为 237.81 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 54.29 万元，支出决算为 54.26 万元，完成年初预算的 99.94%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 153.91 万元，支出决算为 153.91 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 122.86 万元，支出决算为 122.86 万元，完成年初预算的 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 2913.74 万元，其中：

人员经费 2685.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 228.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5.00 万元，本年支出 5.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：体育器材购买 1.85

万元，体育场地硬化 3.15 万元。

1. 其他支出类支出决算为 5.00 万元,主要用于体育器材购置、体育场地硬化等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.01 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 87.1%。较上年减少 0.12 万元，下降 12.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务接待次数减少；二是减少不必要的公务接待，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：减少不必要的公务接待，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：广水市太平镇中心中学无因公出国(境)费预算、支出。决算数较上年持平的主要原因：广水市太平镇中心中学无因公出国(境)费预算、支出。。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决

算数持平全年预算数的主要原因：广水市太平镇中心中学无公务用车购置及运行费预算、支出。决算数较上年持平的主要原因：广水市太平镇中心中学无公务用车购置及运行费预算、支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.01 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 87.1%，较上年减少 0.12 万元，下降 12.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少不必要的公务接待，节约开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.88 万元，接待对象主要是外乡镇各学校以及上级检查部门，主要是开展教育教学交流、各项检查工作。2024 年共接待国内来访团组 15 个，132 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市太平镇中心中学 2024 年度机关运行经费支出 228.7 万元，。主要包括：办公费 83.58 万元、印刷费 5.67 万元、水费 14.36 万元、电费 10.76 万元、邮电费 0.18 万

元、物业管理费 7.62 万元、差旅费 2012 万元、维修(护)费 44.52 万元、租赁费 3.66 万元、培训费 2.29 万元、公务接待费 0.88 万元、劳务费 3.52 万元、工会经费 13.73 万元、委托业务费 32.68 万元、其他交通费用 1.33 万元。比年初预算数减少 5 万元，降低 2.18%。与上年数减少 71.53 万元，降低 23.83%。主要原因是：办公费减少 27.5 万元，办公设施设备购置经费减少 18.7 万元、日常维修经费增加 8.58 万元、工会经费减少 4.97 万元、物业管理费减少 16.75 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 47.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 47.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市太平镇中心中学（本级）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市太平镇中心中学组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 314.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。从评价情况来看，1、该项目设置目的明确；2、长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3、项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4、绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5、项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。6、整体支出和项目支出自评得分均在 98 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

广水市太平镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3088 万元，执行数为 3087.81 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质

量逐年提高。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳

的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度广水市太平镇中心中学（本级）整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市太平镇中心中学						
基本支出 总额		276.99			项目支出总额		37.19	
年度目标：		1：学前教育持续、健康、 科学发展。 2：义务教育持续、健康、 科学发展。						
年度 绩效 指标	一 级 指 标	二级指 标	三级指标	指 标 分 类	权 重 分 值	年初目 标值（A）	实际完成 值（B）	得 分

	运行成本 (8分)	公用经费控制 (2分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	99.11%	2
		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	100%	2
		项目支出成本控制 (4分)	会议费控制率	基本型	0.5	≤100%	0%	0.5
			“三公”经费变动率	基本型	1	≤5%	0%	1
			校舍维修每平方米单价	绩效基本型	0.5	400-1000 元/m ²	500 元/m ²	0.5
			义务教育公用经费标准	绩效基本型	0.5	中学 940 元/年/生；小学 720 元/年/生	中学 940 元/年/生；小学 720 元/年/生	0.5
			学前公用经费标准	绩效基本型	0.5	500 元/年/生	500 元/年/生	0.5
			校园安全经费支出标准保安经费	绩效基本型	1	30000 元/名/年	30000 元/名/年	1
	管理效率 (2分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	基本型	2	科学	科学	2
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1

	2 分)		预算调整率	基本型	1	≤5%	0%	1
		预算执行（5分）	预算执行率	基本型	2	≥90%	99.11%	1
			结转结余率	基本型	1	≤10%	0.89%	1
			政府采购执行率	基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	≥95%	100%	1
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	基本型	1	设置合理	设置合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	87.5%	0.5
			评价结果应用率	基本型	1	100%	100%	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
	履职	核心业务产出1	学前教育入学率	基本型	15	≥95%	≥95%	15

	效能 (30分)	核心业务产出2	义务教育巩固率	基本型	15	≥99%	≥99%	15
								
	社会效应 (30分)	经济效益						
		社会效益	义务教育辍学率	基本型	8	0%	0%	8
			各学段受助学生毕业率	基本型	8	100%	100%	8
			师资水平	基本型	8	逐年提高	逐年提高	7.5
			办学条件	基本型	6	逐年提高	逐年提高	6
		生态效益						
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	基本型	1	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1	责权利明确	责权利明确	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	12%	12%	0.5
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	基本型	2	全面运用	所有教室	2

		分)				信息化	有信息化 设备	
								
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	学生及家长综合满意度	基本型		≥97%	98%	2
		联系部门满意度 (2分)	有关部门满意度	基本型		95%	97%	2
自评总分	98							
偏差大或目标未完成 原因分析								

改进措施 及 结果应用 方案	
-------------------------	--

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度校园安全管理经费项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日

单位领导审签：

项目名称	校园安全管理经费				项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		徐拥军	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			42		42	42	100%	20

项目年度绩效目标		保证全镇公办中小学（幼儿园）校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。					
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （15 分）	经济成本指标	保安经费发放标准	15	30000 元/学年/人	15	15
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 （25 分）	数量指标	安保人数	5	14 人	5	5
			配备保安学校所数	5	6 所	5	5
		质量指标	资金支付率	5	100%	5	5
			安全系数	5	100%	5	5
		时效指标	资金拨付时间	5	按月拨付	5	4
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	人均金额	30	30000 元/学年/人	30	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	学生、家长综合满意率	10	>95%	10	9
年度绩效目标 2	……						
自评总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

三、2024 年度农村义务教育骨干教师补助项目绩效评价

自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日

单位领导审签：

项目名称	农村义务教育骨干教师补助				项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		徐拥军	
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20分*执行率)

(20 分)				10.8		10.8	10.8	100%	20
项目年度绩效目标		2023-2025 年广水市义务教育省级骨干教师计划评选 21 人，省财政厅共下拨广水市省级农村义务教育学校骨干教师补助经费 22.815 万元，补助标准为每人每月 600 元（其中省财政、市财政各 300 元），广水市财政补助 22.815 万元。我市农村义务教育阶段教师（含湖北名师、特级教师、省级骨干教师）于年终一次性发放到位。							
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	权重 分值	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分		
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	农村义务教育骨干教师补助标准	20	7200 元/年	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 （20 分）	数量指标	农村义务教育骨干教师人数	5	21	5	5		
		质量指标	评选骨干教师考核合格率	5	100%	5	5		
			在职教师参评率	5	100%	5	5		
			补助发放及时率	5	100%	5	4		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标	全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平	15	提高	15	15		
			促进农村教师队伍素质，提高教育教学质量	15	改善	15	14		
		生态效益指标							
满意度指标（10 分）	服务对象满意度	项目学校学生满意度	5	≥95%	5	5			
		项目学校教师满意度	5	≥95%	5	5			
年度绩效目标 2									
自评总分	98								

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

四、2024 年度退养民办教师生活补助资金项目绩效评价

自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日

单位领导审签：

项目名称	退养民办教师生活补助资金	项目实施单位	广水市太平镇中心中学
主管部门	广水市教育局	项目负责人	徐拥军
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐		

		4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				43.7535		43.7535	43.7535	100%	20
项目年度绩效目标		1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	退养民办教师补助标准	20	≥2660元/人/年元	20	20		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (20分)	数量指标	退养民办教师人数	7	10人	7	7		
		质量指标	资金拨付率	7	100%	7	7		
			退养民办教师覆盖率	6	100%	6	6		
	时效指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	退养民办教师生活质量	30	有效改善	30	28		
	生态效益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	退养民办教师满意度	10	100%	10	9			
年度绩效目标2									
自评总分	97								

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

五、2024 年度家庭经济困难寄宿生生活补助资金项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日

单位领导审签：

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活补助	项目实施单位	广水市太平镇中心 中学
------	---------------	--------	----------------

主管部门		广水市教育局				项目负责人		徐拥军	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		14.15	11.65			25.8	25.8	100%	20
项目年度绩效目标		1、学前 1000 元/年/人，小学 1250 元/年/人，初中 1500 元/年/人。 2、增加了贫困学生家庭的收入。 3、减轻了学生生活负担。 4、保障了防辍控学顺利实施。 5、提高人民群众对教育的满意率。							
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小学贫困生生均资助标准		10	1250 元/学年	10	10	
			初中贫困生生均资助标准		10	1500 元/学年	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (30分)	数量指标	初中资助生		5	85	5	5	
			小学资助生		5	105	5	5	
			受助学校所数		5	4 所	5	5	
		质量指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比		5	>95%	5	5	
			资助标准达标率		5	100%	5	5	
		时效指标	资助经费发放时间		5	每半年一次	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学生人数		10	225	10	10	
			受益学生辍学率		10	0%	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意率		10	>95%	10	10	

年度绩效目标 2		
自评总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

六、2024 年度义务教育公用经费资金项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 10 日

单位领导审签：

项目名称		义务教育公用经费				项目实施单位		广水市太平镇中心中学		
主管部门		广水市教育局				项目负责人		徐拥军		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☒ 6. 其他 ☐								
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐								
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐								
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)	
		80	29.74	27		136.74	134.090678	98.06%	19.6	
项目年度绩效目标		1、义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升 2、有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升 3、教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。								
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	初中公用经费标准		5	940 元/人/年	5	5		
			小学公用经费标准		5	720 元/人/年	5	5		
			住宿费标准		5	300 元/人/年	5	5		
			特殊学校经费标准		5	6000 元/人/年	5	5		
		社会成本指标								
	产出指标 (35 分)	数量指标	小学学生人数		5	782 人	5	5		
			初中学生人数		5	426 人	5	5		
			寄宿生生人数		5	688 人	5	5		
			随班就读人数		5	6 人	5	5		
		质量指标	资金拨付率、使用率		5	100%	5	5		
			适龄儿童接受义务教育率		5	100%	5	5		
		时效指标	资金拨付进度		5	99%	4.5	4.5		
	效益指标 (15 分)	经济效益指标								
社会效益指标		受益教师数		10	140 人	10	10			
		受益学生数		5	1274 人	5	5			
生态效益指标										

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	教师、学生和家長综合满意度	10	100%	10	10
年度绩效目标2							
自评总分	99.1						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

七、2024 年度学前教育公用经费资金项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日

单位领导审签：

项目名称		学前教育公用经费			项目实施单位		广水市太平镇中心中学		
主管部门		广水市教育局			项目负责人		徐拥军		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☒ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
				18.05		18.05	18.045241	99.97 %	19.9
项目年度绩效目标		1、幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力 2、幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提 3、幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	学前教育公用经费标准		20	500 元/人/年	20	20	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (20 分)	数量指标	幼儿园人数		5	214 人	5	5	
		质量指标	学前公用经费标准达标率、支付率		5	100%	5	5	
			学龄前儿童入学率		5	>95%	5	5	
		时效指标	资金拨付进度		5	按月拨付	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标								
	社会效益指标	受益幼儿园数		10	4 所	10	10		
		受益幼儿数		10	214	10	10		
		学校正常运转率		10	100%	10	10		

		生态效益 指标					
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	教师、幼儿和家长综合满意 度	10	≥95%	10	10
年度绩 效目标 2							
自评 总分							
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

八、2024 年度支持学前教育发展资金学前资助资金项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日

单位领导审签：

项目名称		支持学前教育发展资金学前资助			项目实施单位		广水市太平镇中心中学		
主管部门		广水市教育局			项目负责人		徐拥军		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		1.5		1		2.5	2.5	100%	20
项目年度绩效目标		1、学前 1000 元/年/人，小学 1250 元/年/人，初中 1500 元/年/人。 2、增加了贫困学生家庭的收入。 3、减轻了学生生活负担。 4、保障了防辍控学顺利实施。 5、提高人民群众对教育的满意率。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	学前贫困生均资助标准		15	1000 元/学年/人	15	15	
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标 (30 分)	数量指标	学前资助人数		5	25	5	5	
			受助学校所数		5	4	5	5	
		质量指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比		5	>98%	5	5	
			资助标准达标率		5	100%	5	5	
			资金使用率		5	100%	5	5	
			资助经费发放时间		5	每半年一次	5	5	
		效益指标 (25 分)	经济效益指标	人均金额		10	完成	10	10
社会效益指标	受益学生数		10	25	10	10			
	收益学生辍学率		5	0%	5	5			

		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意率	10	>95%	10	10
年度绩效目标2							
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

九、2024 年度义务教育校舍安全保障长效机制维修资金项目绩效评价自评表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日

单位领导审签：

项目名称		义务教育校舍安全保障长效机制 维修资金				项目实施单位		广水市太平镇中心 中学			
主管部门		广水市教育局				项目负责人		徐拥军			
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐									
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐									
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐									
资金来源及预 算执行情况(万 元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计 数 (A)	执行数 (B)	执行 率 (B /A)	得分 (20 分*执行 率)		
				38		38	32.19	84.71 %	16.95		
项目年度绩效 目标		1、根据广财发[2021]51 号、鄂财政办发[2016]14 号文件； 2、按照教育部、省教育厅要求，地方财要承担相应的财政配 套资金； 3、太平镇中心小学新建围墙 163 米，总资金 20 万元，太平镇 中心中学门卫室改扩建，总资金 18 万元，项目实施有效地改 善了学校办学条件。									
年度绩 效目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分			
	成本 指标 (20 分)	经济成本 指标	新建围墙		10	306 元/立方米	10	10			
			门卫室改扩建		10	260 元/平方米	10	10			
		社会成本 指标									
			生态环境 成本指标								
	产出 指标 (30 分)	数量指标	新建围墙		6		6	6			
			门卫室改扩建		6		6	6			
		质量指标	工程建设质量		6	验收合格	6	6			
		时效指标	工程完成时间		6	2024 年 9 月	5	5			
资金拨付率			6	95%	5	5					
效益	经济效益										

	指标 (20分)	指标					
		社会效益 指标	受益学校数	10	2 所	10	10
			受益学生数	10	1074 人	10	10
		生态效益 指标					
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	师生满意度	5	≥95%	5	5
家长满意度			5	≥95%	5	5	
年度绩效目标 2							
自评总分	94. 95						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

十、2024 年度中央专项彩票项目资金项目绩效评价自评

表

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 10 日

单位领导审签：

项目名称		2024 年中央专项彩票项目资金				项目实施单位		广水市太平镇中心中学	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		徐拥军	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分*执行率)
		5	0			5	5	100%	20
项目年度绩效目标		1、校园活动场所建设和维护。2、提升硬件设施，改善校园环境。3、提供优质运动场所，关爱学生健康成长。4、加强资金管理，严格执行相关政策。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	硬化造价			5	267 元/平方米	5	5
			室外乒乓台			5	4000 元/台	5	5
			篮球			5	100 元/个	5	5
			跳绳			5	20 元/根	5	5
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	运动场地硬化			3	120 平方米	3	3
			室外乒乓台			3	3 台	3	3
			篮球			3	20 个	3	3
			跳绳			3	200 根		
		质量指标	工程建设质量			3	验收合格	3	3
商品质量达标率			3	100%	3	3			
时效指标		工程完成时间			3	2024 年 11 月	3	3	
		体育器材购置完成时间			3	2024 年 11 月	3	3	

			资金拨付率	4	100%	4	4
	效益指标 （15分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生	5	426 人	5	5
			受益学校	5	1 个	5	5
			学校办学条件	5	改善	5	5
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意率	10	>95%	10	10
年度绩效目标2							
自评总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

