

广水市杨寨镇中心中学

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市杨寨镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市杨寨镇中心中学 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 广水市杨寨镇中心中学 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 广水市杨寨镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市杨寨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，广水市杨寨镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市杨寨镇中心中学本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入广水市杨寨镇中心中学 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市杨寨镇中心中学（本级）

2.广水市杨寨镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设广水市杨寨镇中心中学、广水市杨寨镇中心小学、广水市杨寨镇杨湾中心小学、广水市杨寨镇京桥中心小学、广水市杨寨镇邓店中心小学、广水市杨寨镇余店中心小学。现有编制 228 名，实有 228 人，其中：在编在职 201 名，借调人员 27 名。全额事业编制 224 人，差额事业编制 4 人。广水市杨寨镇中心中学学生人数 2890 人，其中中学生 894 人，小学生 1485 人，幼儿园学生 511 人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广水市杨寨镇中心中学2024 年度

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	4,768.23	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	2.46	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	48.35	五、教育支出	35	4,148.84
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	364.50
	9		九、卫生健康支出	39	147.42
	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	155.82
	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	2.46
	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	4,819.04	本年支出合计	57	4,819.04
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	4,819.04	总计	60	4,819.04

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：广水市杨寨镇中心中学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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,819.04	4,770.70		48.35			
205	教育支出	4,148.84	4,100.50		48.35			
20502	普通教育	4,148.84	4,100.50		48.35			
205020	学前教育	116.61	68.27		48.35			
205020	小学教育	2,297.19	2,297.19					
205020	初中教育	1,735.04	1,735.04					
208	社会保障和就业支出	364.50	364.50					
20805	行政事业单位养老支出	364.50	364.50					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.50	304.50					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	147.42	147.42					
21011	行政事业单位医疗	147.42	147.42					
210110	事业单位医疗	147.42	147.42					
221	住房保障支出	155.82	155.82					
22102	住房改革支出	155.82	155.82					
221020	住房公积金	155.82	155.82					
229	其他支出	2.46	2.46					
22960	彩票公益金安排的支出	2.46	2.46					
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	2.46	2.46					

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：广水市杨寨镇中心中学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		4,819.04	4,491.16	327.88			
205	教育支出	4,148.84	3,820.96	327.88			
20502	普通教育	4,148.84	3,820.96	327.88			
205020	学前教育	116.61	116.61				
205020	小学教育	2,297.19	1,988.99	308.20			
205020	初中教育	1,735.04	1,715.36	19.68			
208	社会保障和就业支出	364.50	364.50				
20805	行政事业单位养老支出	364.50	364.50				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.50	304.50				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	147.42	147.42				
21011	行政事业单位医疗	147.42	147.42				
210110	事业单位医疗	147.42	147.42				
221	住房保障支出	155.82	155.82				
22102	住房改革支出	155.82	155.82				
221020	住房公积金	155.82	155.82				
229	其他支出	2.46	2.46				
22960	彩票公益金安排的支出	2.46	2.46				
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	2.46	2.46				

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：广水市杨寨镇中心中学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	4,768.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,100.49	4,100.49		
	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	364.50	364.50		
	9		九、卫生健康支出	41	147.42	147.42		
	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	155.82	155.82		
	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	2.46		2.46	
	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	4,770.70	本年支出合计	59	4,770.70	4,768.23	2.46	
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	4,770.70	总计	64	4,770.70	4,768.23	2.46	

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支出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：广水市杨寨镇中心中学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		4,768.23	4,440.35	327.88
205	教育支出	4,100.50	3,772.62	327.88
20502	普通教育	4,100.50	3,772.62	327.88
2050201	学前教育	68.27	68.27	

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：广水市杨寨镇中心中学

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			2.46	2.46	2.46		
229	其他支出		2.46	2.46	2.46		
22960	彩票公益金安排的支出		2.46	2.46	2.46		
229600	用于教育事业的彩票公益金支出		2.46	2.46	2.46		

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：广水市杨寨镇中心中学

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：广水市杨寨镇中心中学

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
1.00					1.00	1.00					1.00

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。

(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空

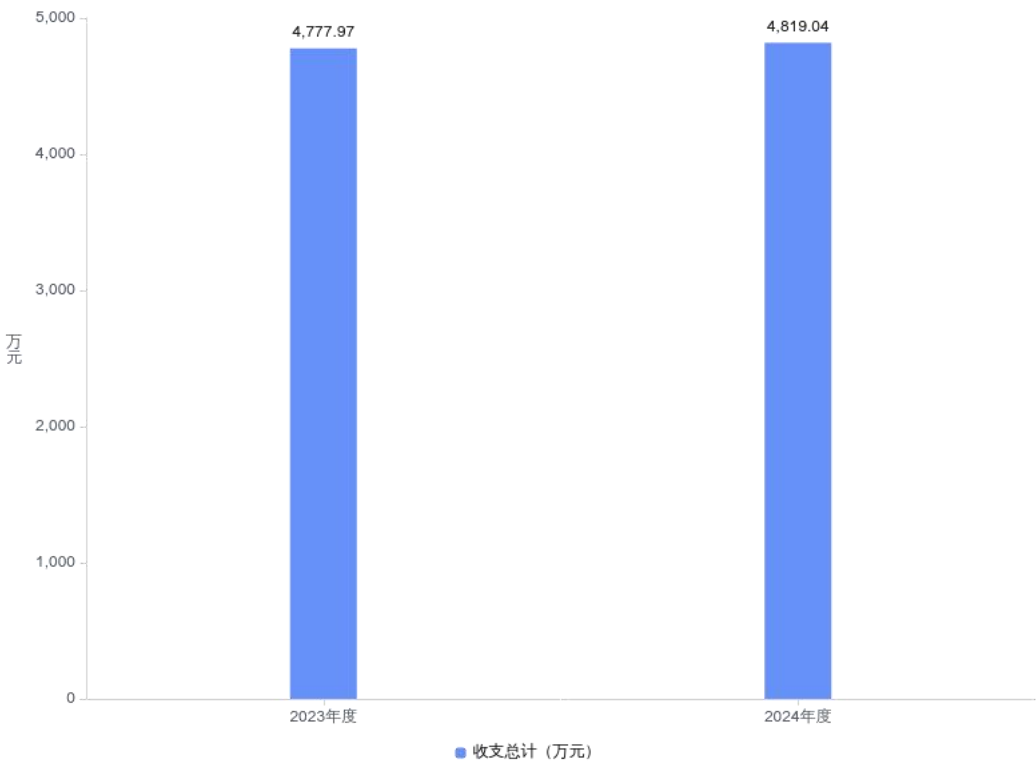
表要列出并附注说明)

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 4819.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 41.07 万元，增长 0.9%，主要原因是……。

图 1：收、支决算总计变动情况

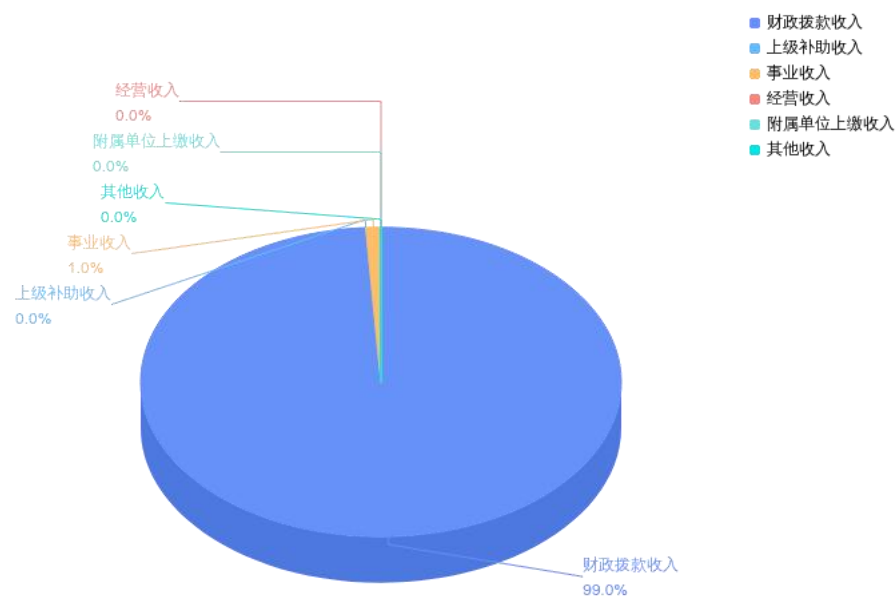


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4819.04 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 41.07 万元，增长 0.9%。其中：财政拨款收入 4770.70 万元，占本年收入 99.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 48.35 万元，占本年收入 1.0%；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%。

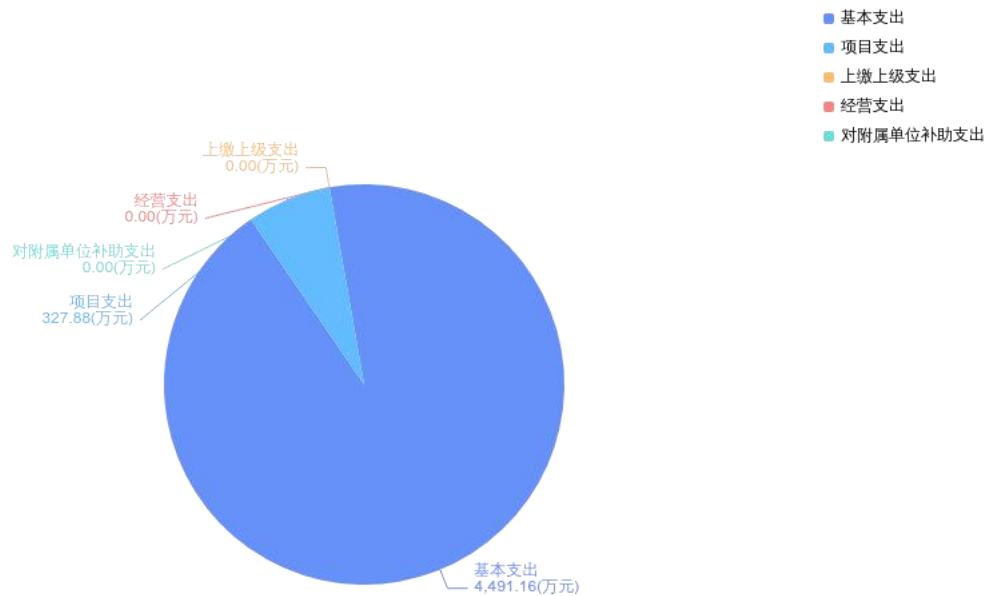
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4819.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 41.07 万元，增长 0.9%。其中：基本支出 4491.16 万元，占本年支出 93.2%；项目支出 327.88 万元，占本年支出 6.8%；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

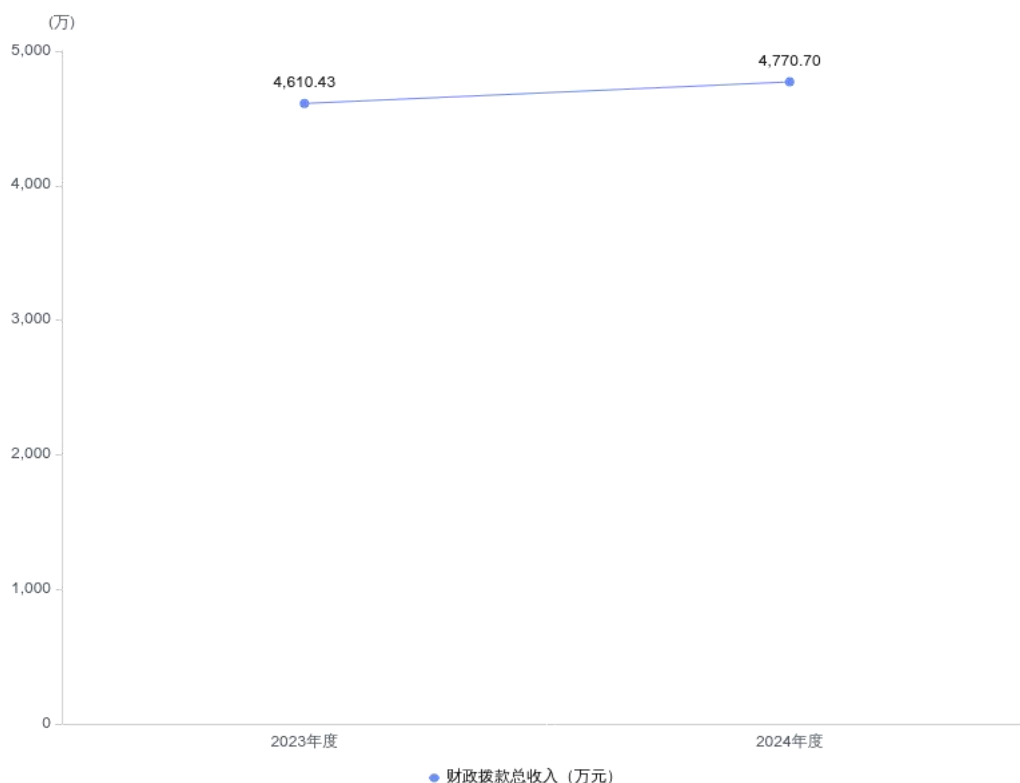


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4770.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.27 万元，增长 3.5%。主要原因是新入职人员增多、工程项目增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4768.23 万元，比 2023 年度决算数增加 157.80 万元，增加主要原因是新入职人员增多、工程项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 2.46 万元，比 2023 年度决算数增加 2.46 万元，增加主要原因是幼儿园校车补贴。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，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 4768.23 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.80 万元，增长 3.4%，主要原因是新入职人员增多、工程项目增加。

（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 4768.23 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4100.50 万元，占 86.00%。主要是用于教育人员经费、公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 364.50 万元，占 7.65%。

主要是用于教师养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 147.42 万元，占 3.09%。主要是用于事业单位医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 155.82 万元，占 3.27%。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 4316.42 万元，支出决算为 4768.23 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

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 69 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数小于年初预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 2300 万元，支出决算为 2297.19 万元，完成年初预算的 99.87%，支出决算数小于年初预算数。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1750 万元，支出决算为 1735.04 万元，完成年初预算的 99.15%，支出决算数小于年初预算数。

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 304.50 万元，支出决算为 304.50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平年初预算数。

(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 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平年初预算数。

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 147.42 万元，支出决算为 147.42 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平年初预算数。

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 155.82 万元，支出决算为 155.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平年初预算数。

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 4440.35 万元，其中：

人员经费 4012.88 万元，主要包括：基本工资 1549.67 万元、津贴补贴 214.68 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 891.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 304.50 万

元、职业年金缴费 60.00 万元、职工基本医疗保险缴费 147.42 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 155.82 万元、医疗费、其他工资福利支出 265.97 万元、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金 3.84 万元、生活补助 369.96 万元、救济费、医疗费补助、助学金 49.54 万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 427.47 万元，主要包括：办公费 175.06 万元、印刷费 10 万元、咨询费、手续费、水费 9.62 万元、电费 35.95 万元、邮电费、取暖费、物业管理费 44.60 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 27.95 万元、租赁费、会议费、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 18.00 万元、委托业务费 37.20 万元、工会经费 10.05 万元、福利费 2.95 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 1.27 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 49.83 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2.46 万元，本年支出 2.46 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 其他支出类支出决算为 2.46 万元,主要用于幼儿园校车等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)”下作说明)。

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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)”下作说明)

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.13 万元，下降 11.5%，决算数持平全年预算数的

主要原因：一是控制支出；二是预算精准。决算数较上年减少的主要原因：减少公务接待支出。

（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：无因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无因公出国(境)。

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：无公务用车购置及运行。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车购置及运行。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无公务用车购置。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，主要用于无公务用车购置及运行。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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.13 万元，下降 11.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是控制支

出； 二是预算精准。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是没有开展外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是没有开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 1.00 万元，接待对象主要是教育教研工作、业务交流的专家、教师，主要是开展业务交流、教育教研工作。2024 年共接待国内来访团组 68 个，345 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 311.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 311.27 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 311.27 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 311.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，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，广水市杨寨镇中心中学共有车辆 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，本部门组织对 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 561.153 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.64%。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 95 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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

杨寨镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 327.88 万元，执行数为 327.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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。

一是新建杨寨镇中心幼儿园；二是杨寨镇中心中学综合楼维修。

1、广水市杨寨镇中心幼儿园新建项目全年预算数为 308.20 元，执行数为 308.20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新建教学楼 2100 元/平方米的标准建造。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是提升学校服务水平。四是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市杨寨镇中心中学综合楼楼维修项目全年预算数为 19.68 元，执行数为 19.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是综合楼维修按照 1000 元/平方米的标准维修。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是提升学校服务水平。四是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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 年度广水市杨寨镇中心中学整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度广水市杨寨镇中心中学整体绩效自评结果

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据通知要求，我单位迅速成立 2024 年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，现将 2024 年我单位整体绩效目标自评情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面各项指标进行了自评，综合得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 265.538 万元，共到位义务教育公用经费 265.538 万元，其中：中央资

金 148.9 万元，省级资金 83.638 万元，本级资金 33 万元。执行 265.538 万元，执行率 100%；2024 年我镇义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 46.6 万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费 46.6 万元，其中：中央资金 46.6 万元，执行 46.6 万元，执行率 100%；2024 年我镇校园安全资金预算 42 万元，共到位校园安全补助资金 42 万元，其中：本级资金 42 万元。执行 42 万元，执行率 100%；2024 年我镇农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级维修补助资金预算 114 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级补助资金 56.7 万元，执行 56.7 万元。执行率 50%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2. 完成的绩效目标。

2024 年我镇各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我市学前教育、义务教育、高中教育、中职教育科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。

2024 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我镇整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我

局整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对各项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保各项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让整体绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

附件：2024 年度广水市杨寨镇中心中学部门整体自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2024 年本单位现有编制 228 名，实有 228 人，其中：在编在职 228 名，在校义务教育学生 2711 人，2024 年度部门预算支出数为 4831.49 万元，其中人员经费支出 3677.58 万元，商品和服务支出 527.4 万元，项目经费支出 71.67 万元。

2、本单位从学前教育、义务教育持续、健康、科学发展四个目标进行教育整体目标设置。在每一个目标中分别从学生资助、经费保障、校舍维修几个方面进行指标设置，从而反映教育的持续、健康、科学发展。

（1）年度目标 1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助幼儿人数 98 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。学

前教育公用经费人数 1237 人，依据 2024 年教育事业统计年报填报，资助标准=1000 元/生学年，依据上级资助文件确定；公办幼儿园生均公用经费标准=500 元/生/年，根据湖北省政府文件确定。

效益指标：受助幼儿毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学；幼儿的入园率 $\geq$ 85%，依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq$ 95%；入园对象满意率 $\geq$ 95%；幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

（2）年度目标 2：基础教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 688 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2711 人，依据 2024 年教育事业统计年报人数确定。校舍维修面积=1200 平方米，依据 2024 年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000 元/生学年、初中=1250 元/生学年，依据上级资助文件确定；生均公用经费标准小学=720 元/年、初中=940/元/年、寄宿生补贴标准=300 元/生/年。义务教育阶段不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费，超过 100 人不足 200 人的学校按 200 人核定公用经费，超过 200 人不足 300 人的学校按 300 人核定公用经费，

根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在 500 元-1000 元/平方米之间，依据广水市市场行情确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；校舍维修项目学校满意率 $\geq 95\%$ ；各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局工作计划确定以上满意度指标。

（3）年度目标 3：义务教育教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：全年资助人数 ≥ 688 人次，指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。依据 2024 年教育事业统计年报义务教育人数确定。中学资助标准=1250 元/生学年，小学资助标准=1000 元/生学年，依据上级资助文件确定。

效益指标：受助学生毕业率=100%，学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。

满意度指标：资助对象满意率 $\geq 95\%$ ；依据杨寨镇中心中学 2024 年工作计划确定以上满意度指标。

（二）部门自评工作开展情况

3 月 3 日，我们组织各项目负责人，认真学习省教育厅关于印发《2024 年项目绩效自评工作方案》（鄂财教函[2024]2 号）的通知，我们成立了工作专班，要求各项目负

责人根据文件要求，对 2024 年的学前教育公用经费项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2024 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 265.538 万元，共到位义务教育公用经费 265.538 万元，其中：中央资金 148.9 万元，省级资金 83.638 万元，本级资金 33 万元。执行 265.538 万元，执行率 100%；2024 年我镇义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 46.6 万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费 46.6 万元，其中：中央资金 46.6 万元，执行 46.6 万元，执行率 100%；2024 年我镇校园安全资金预算 42 万元，共到位校园安全补助资金 42 万元，其中：本级资金 42 万元。执行 42 万元，执行率 100%；2024 年我镇农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级维修补助资金预算 114 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、薄改、本级补助资金 56.7 万元，执行 56.7 万元。执行率 50%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。

2. 绩效目标完成情况分析。

从 2024 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2024 年各项目指标完成情况良好。

二、广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 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	广水市杨寨镇中心 中学		
主管部门	广水市教育局				项目负责人	徐志勇		
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)
	630				630	308.20	50%	10
项目年度绩效 目标	1、根据广财发[2024]4 号、广财发[2024]27 号 2、杨寨镇中心中学综合楼维修，总资金 58 万元，杨寨镇中心小学宿舍楼维修，总资金 46 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	教学楼新建		10	2100 元/立方米	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	教学楼新建		6		6	6
					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 12 月	5	5
资金拨付率			6	50%	5	3		
效益	经济效益							

	指标 (20分)	指标					
		社会效益 指标	受益学校数	10	1 所	10	10
			受益学生数	10	360 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	86						
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。

2024 年度综合楼维修项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 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		广水市杨寨镇中心 中学			
主管部门		广水市教育局				项目负责人		徐志勇			
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)		
		58	46			114	56.7	50%	10		
项目年度绩效 目标		1、根据广财发[2024]4 号、广财发[2024]27 号 2、杨寨镇中心中学综合楼维修，总资金 58 万元，杨寨镇中心小学宿舍楼维修，总资金 46 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	综合楼维修		10	1000 元/立方米	10	10			
			宿舍楼维修		10	1000 元/立方米	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 12 月	5	5			
资金拨付率			6	50%	5	3					
效益 指标 (20 分)	经济效益 指标										
	社会效益	受益学校数		10	2 所	10	10				

	分)	指标	受益学生数	10	2600 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	86						
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。