

附件 2

广水市永阳学校 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市永阳学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市永阳学校 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 广水市永阳学校 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 广水市永阳学校概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，坚持正确的办学方向。落实立德树人根本任务，不断完善学校德育工作机制，培养社会主义事业建设者和接班人。按照国家统一编制的《基

基础教育课程改革纲要》、《义务教育课程标准》，遵循教育规律组织开展教育教学活动，落实常规管理，加强教学研究，面向全体学生，不断提高教育质量，为学生德、智、体、美、劳等全面发展奠定坚实基础。

（二）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）依据《中华人民共和国义务教育法》，按照地方人民政府和教育主管部门制定的招生政策，遵循“划片招生，就近入学”原则，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育的权利。

（四）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课等。

（五）依据《中小学学籍管理办法》，做好学生的学籍管理工作。根据学生的行为表现和学业表现，综合考量对学生实施奖励或处分。

（六）负责依法制定本校教师及其他职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他教职工，促进教师专业发展。

（七）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，完善规范化建设；充分合理管理使用学校设施；积极改善办学条件。

（八）结合学校的实际情况制定德育工作计划，拟定德育工作方面的规章制度；每月开展各类安全主题教育活动，并制定各类安全应急预案；抓好学生的一日常规安全管理，制定学校教师值周制度、教师课间巡查制度、学生会监督岗工作方案；建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设，抓好小学生的日常行为规范教育，中学生学习习惯规划教育；配合总务处落实每月的校园安全排查工作，加强门卫保安的职责及管理规定；建立健全疫情防控及传染病的工作台账。

（九）建立健全保障机制，维护学校的合法权益；实施

行政、司法、社会保护，维护老师的合法权益；依据《未成年人保护法》维护学生的合法权益。

（十）负责相关社会服务等工作。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。党员下沉社区、志愿者走进社区等多种形式，协助做好“双创”工作，协助搞好疫情防控和社区服务等工作；

（十一）确保政务畅通，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市永阳学校部门决算由实行独立核算的广水市永阳学校本级决算组成。

纳入广水市永阳学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市永阳学校（本级）

广水市永阳学校机构设置及人员情况详细说明：2024年内设机构4个，即党政办公室、教务处、政教处、总务处。无下设单位。现有编制170名，实有170人。现有学生4000人，小学学生2656人，中学学生1344人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广水市永阳学校

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2752.63	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2796.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	43.60		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2796.22	本年支出合计	23	2796.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2796.22	总计	26	2796.22

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

收入决算表

部门：广水市永阳学校

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2796.22	2752.63					43.60
2050203.00	初中教育	2796.22	2752.63					43.60

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

支出决算表							
部门：广水市永阳学校							
公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2796.22	2724.22	72.00			
2050203.00	初中教育	2796.22	2724.22	72.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广水市永阳学校								
公开04表 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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2752.63	2752.63		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2752.63	本年支出合计	23	2752.63	2752.63		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2752.63	总计	28	2752.63	2752.63		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：广水市永阳学校					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,752.63	2,680.63		72.00
2050203	初中教育	2,752.63	2,680.63		72.00
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：广水市永阳学校									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2316.11	302	商品和服务支出	347.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	337.36	30201	办公费	95.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	219.48	30202	印刷费	27.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	704.76	30205	水费	10.96	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.42	30206	电费	43.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	55.4	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	218.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	356.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	12.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	17.03	30228	工会经费	33.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	23.67				
人员经费合计		2333.14	公用经费合计			347.49			
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表 单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	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

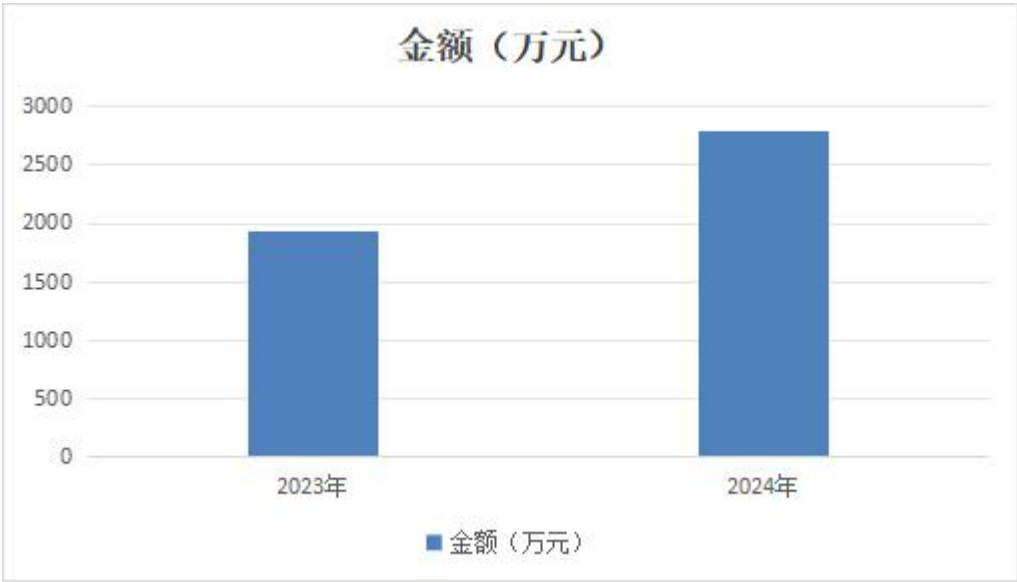
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市永阳学校						公开09表 单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											

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 2796.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 870.92 万元，增长(下降)45.23%，主要原因是学校教师和学生人数都比去年有所增加。

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 2796.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加(减少)870.92 万元，增长 45.23%。其中：财政拨款收入 2752.63 万元，占本年收入 98.44%；上级补助收入 0

万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 43.6 万元，占本年收入 1.56%。

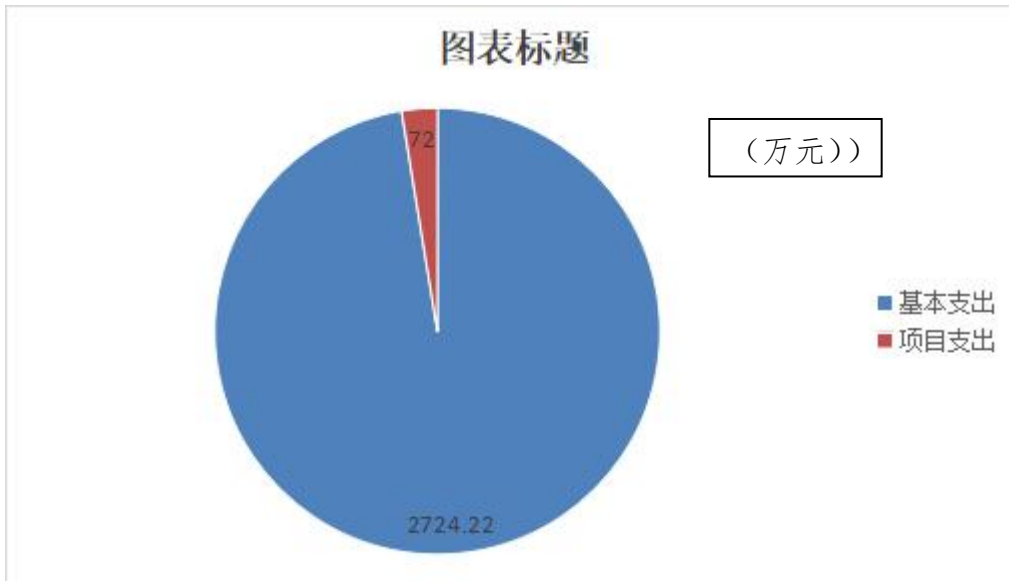
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2796.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 870.92 万元，增长 45.23%。其中：基本支出 2724.22 万元，占本年支出 97.42%；项目支出 72 万元，占本年支出 2.58 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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 2752.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 870.92 万元，增长 45.23%。主要原因是教师和学生人数增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2752.63____万元，比 2023 年度决算数增加 870.92 万元。增加（减少）主要原因是教师和学生人数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0____万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 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 2752.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 870.92 万元，增长(下降)45.23%。主要原因是教师和学生人数增加。

（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 2752.63 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2752.63 万元，占 100%。主要是用于基础教育。其中教师工资福利支出 2316.11 万元，对个人家庭补助中助学金 17.03 万元，公用经费支出 347.49 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为____万元，支出决算为 1863.91 万元，完成年初预算的 147%。其中：其中教师工资福利支出 2316.11 万元，对个人家庭补助中助学金 17.03 万元，公用经费支出 347.49 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1863.91 万元，支出决算为 2752.63 万元，完成年初预算的 147%%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学生人数增加；二是随着学生人数增加教师新增和转入。

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 2316.11 万

元，其中：

人员经费 2333.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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 347.49 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度广水市永阳学校无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

广水市永阳学校 2024 年度机关运行经费支出 2316.11 万元，比年初预算数增加 888.72 万元，增长 47.68%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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%。0

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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。

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，广水市永阳学校组织对 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 4 个，资金 341.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024 年本单位预算支出项目绩效目标其他各项指标完成情况均为良好，完成率达到了 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年我校义务教育公用经费年初预算资金 273.29 万元，共到位义务教育公用经费 273.29 万元，执行 273.29 万元，执行率 100%；2024 年我校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 17.03 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 17.3 万元，执行 17.3 万元，执行率 100%；2024 年我校农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 30 万元，共到位农村义

务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 30 万元，执行 30 万元，执行 100%。2024 年我校校园安全管理经费预算 21 万元，共到位校园安全管理经费 21 万元，执行 21 万元，执行 100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。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）部门决算中项目绩效自评结果。

1、广水市永阳学校义务教育生均公用经费项目全年预算数为 273.29 万元，执行数为 273.29 万元，完成预算 100%。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。 四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市永阳学校校舍维修资金地方配套项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。 四是学校均衡发展得以保障。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

3、广水市永阳学校校园安全项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是

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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市永阳学校义务教育困难学生生活补助为 17.03 万元，执行数为 17.03 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是落实好各类教育国家助学政策，二是提高贫困家庭经济收入，三是保障学生正常入学，四是落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2025 年 3 月 25 日 自评总分： 单位领导审签：

项目名称	2024 年义务教育公用经费			项目实施单位	广水市永阳学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	尚卫成		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	163.98	76.52	32.79		273.29	273.29	100%
项目年度目标	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，学校正常运转保障有力，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。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准	
	产出指 标 40 分	数量指标 15分	学生人数	4015	4015	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			学校数	1	1				
		质量指标 12分	资金拨 付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		时效指标 6分	资金拨付进度	按月发放	按月发放	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		成本指标 7分	初中公用经费 标准	40元/生/ 年	40元/生/ 年	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			小学公用经费 标准	20元/生/ 年	20元/生/ 年				
	效益指 标 35 分	经济效益 10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		社会效益 10分	受益教师数	150	150	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			受益学生数	4015	4015				
		生态效益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		可持续影 响 5分	义务教育公用 经费影响力	1年	1年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10 分	教师满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
			学生满意度	95%	95%				
合计						79			

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2024 年 3 月 25 日 自评总分： 单位领导审签：

项目名称	校园安全管理经费			项目实施单位		广水市永阳学校	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		尚卫成	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			21		21	21	100%
项目年度目标	保证公办中小学校聘请保安按照 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。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	保安人数	8	8	15	、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12	、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	6	、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	保安经费标准	2500 元/人/月	2500 元/人/月	7	、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			经济效益				、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	受益学生人数	4015	4015	10	、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	生态效益 10 分					、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	保安经费影响力	1 年	1 年	5	、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务对象满意度 10 分	学生、家长综合满意度	95%	95%	10	、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计				79		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、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：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2025 年 3 月 25 日

自评总分：

单位领导审签：

项目名称	2024 年义务教育困难学生生活补助			项目实施单位	广水市永阳学校		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	尚卫成		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		17.03			17.03	17.03	100%
项目年度目标	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85分	数量指标 15分	小生均资助人数	50	50	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		中学生均资助人数	50	50			
	质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	产出指标 40分	资助资金发放时间	每半年一次	每半年一次	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	小生均资助标准	1000元/年/人	1000元/年/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		中学生均资助标准	1250元/年/人	1250元/年/人			
	效益指标 35分	经济 效益 10分	资助脱贫人口贫困户子女人数	≥77%	≥77%	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会 效益 10分	受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	77%	77%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资助标准达标率	100%	100%		
		生态 效益 10分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持 续影 响 5分	困难学生资助影响力	1年	1年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10分	受助学生满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计					90		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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：（80+60+75）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

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。

广水市永阳学校无专项支出，专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市永阳学校无其他需要说明的情况。

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”

（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)。

（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。

第五部分 附件

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 2 月 18 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市永阳学校							
基本支出总额		2724.22			项目支出总额			72	
年度目标：		3、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,学校正常运转保障有力，办学水平不断提升； 4、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）	自评分	复核分
	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/绩效创新	2	实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额	比率≤100%，得满分；比率＞100%，不得分	2	

				型					
		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	基本型/创新型	2	在职人员数/核定编制数	比率 $\leq$ 100%,得满分;比率 $>$ 100%,每增加1%,扣5%权重分,扣完为止。	2	
		项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	基本型/创新型		本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度			
			“三公经费”变动率	基本型/创新型		(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额)/上年度“三公经费”预算总额	比率 $\leq$ 0%,得满分;比率 $>$ 0%,不得分	4	
	管理效率 (22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	基本型/创新型	1	部门规划与国家、省委省政府、市委市政府战略的匹配性、与部门职能的相符性		1	
			工作计划健全性	基本型/创新型	1	年度工作计划制定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能和中长期规划相匹配		1	
		预算编制(5分)	预算编制科学性	基本型/创新型	1	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照规定标准编制项目预算测算依据是否充分		1	

			预算编制合理性	基本型/创新型	1	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	1	
			立项规范性	基本型/创新型	1	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	1	
			预算调整率	基本型/创新型	2	预算调整数/预算数 比率=0，得满分；比率>0%，每增加1%，扣5%权重分，扣完为止	1	
		预算执行(5分)	预算执行率	基本型/创新型	2	本年度预算完成数与调整预算数的比率 得分=预算执行率×分值	2	
			结转结余率	基本型/创新型	1	结转结余总额/调整预算数 比率=0%，得满分；比率>0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	1	
			政府采购执行率	基本型/创新型	1	实际政府采购金额/政府采购预算数 得分=政府采购执行率×分值	0.5	
			非税收入预算完成率	基本型/创新型	1	非税收入实际完成数/非税收入预算数 比率≥100%，得满分；比率<100%，每减少1%，扣2%的权	1	

							重分，扣完为止。		
			事前绩效评估完成率	基本型/创新型	1	开展数量/申请数量	事前绩效评估完成率×分值		
		绩效管理(5分)	绩效目标合理性	基本型/创新型	1	①项目支出是否设置绩效目标；是否设置部门整体绩效目标。 ②设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合制定的中长期规划和年度工作计划		1	
			绩效监控开展率	基本型/创新型	1	监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出；是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作		1	
			绩效评价覆盖率	基本型/创新型	1	是否对所管理的所有一级项目和二级项目开展部门自评；是否对本部门整体开展部门自评		1	
			评价结果应用率	基本型/创新型	1	是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用		1	
		资产管理(2分)	资产管理制度健全性	基本型/创新型	1	为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否完善	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。 0.5分。 ②是否制定资产管理内部控	0.5	

							制制度或 操作规程。 0.5 分。		
			资产管理 规范性	基本 型/ 创新型	1	资产是否 保存完整、 使用合规、 配置合理、 处置规范、 收入及时 足额上缴	①是否按 批复的预 算配置资 产,新购资 产入库管 理是否规 范(如编制 采购计划、 进行采购 审核、验收 等)。0.4 分。 ②是否定 期对现有 资产进行 盘点、对 账,是否账 实相符。 0.3 分。 ③资产有 偿使用和 资产处置 是否规范 (批复、公 开等),所 获收入是 否及时足 额上缴。 0.3 分。	0.5	
		财务管 理(3 分)	财务管理 制度健全 性	基本 型/ 创新型	1	为加强财务管理、规范 财务行为而制定的管理 制度是否健全完整,是 否已制定或具有相应的 财务管理内控制度		1	
			会计核算 规范性	基本 型/ 创新型	1	财务核算是否符合符合 国家财经法规和财务管 理制度及专项资金管理 有关规定;部门(单位) 基础数据信息和会计信 息资料是否真实、准确、		0.9	

						完整。		
			资金使用 合规性	基本 型/ 创新 型	1	使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	1	
	履职 效能 (30 分)	义务教 育	义务教育 巩固率	基本 型/ 创新 型	10	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务；完成中央、省委省政府、市委市政府战略目标情况。	8	
			义务教 育在 校学 生人 数	基本 型/ 创新 型	10		9	
		队伍建 设	教师培 训人 次		10		8	
	社会 效应 (30 分)	社会效 益	师资水平	基本 型/ 创新 型	15	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响。	13	
			各学段受 助学生毕 业率	基本 型/ 创新 型	15		14	
		生态效 益		基本 型/ 创				

				新型					
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	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	基本型/创新型	1			0.8	
			行政管理体制改革成效	基本型/创新型	1			0.8	
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	基本型/创新型	0.5	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数	得分=业务学习与培训完成率×分值	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型/创新型	0.5	干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求		0.5	
			高学历、高层次人才储备率	基本型/创新型	1	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求。 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标。		1	
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	基本型/创新型	1	部门（单位）是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能		1	
			科技强国建设		1			1	
	满意	服务对象	各学校对	基	2	服务对象	得分=满意	1.	

	度(4分)	象满意度(2分)	教育局工作满意度	本型/创新型		以及社会公众对部门履职效果的认可程度	度×分值	5	
		联系部门满意度(2分)	相关职能部门对教育工作满意度	基本型/创新型	2			1.5	
自评总分	87								
偏差大或目标未完成原因分析		1. 政府采购：对最新采购政策解读不深入，部分项目因参数论证不充分导致流程延误；应急采购机制不完善，未能高效响应教学突发需求。 2. 资产管理：资产盘点频次不足；资产使用跟踪不到位，部分设备闲置未及时调配，资源利用率低。 3. 社会效应：对外宣传渠道单一，学校特色服务（如公益讲座、社区共建）覆盖面窄；与社会机构联动不足，未能充分发挥教育服务社会职能。							
改进措施及结果应用方案		1. 政府采购优化：积极参加采购政策培训，项目立项前开展多部门联合论证；建立应急采购“绿色通道”，明确流程节点及时限。 2. 资产管理强化：实行季度资产全面盘点，建立电子台账动态更新；搭建校内资产共享平台，统筹调配闲置设备，提高使用效率。 3. 社会效应提升：拓展新媒体宣传渠道（公众号、短视频），加大服务推广力度；主动对接社区、企业，每学期开展 2-3 次共建活动，扩大教育辐射力。							

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：