

广水市第二实验小学 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市第二实验小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市第二实验小学 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 广水市第二实验小学 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

第一部分 广水市第二实验小学概况

一、部门主要职责

广水市第二实验小学主要职责如下：

- (1) 负责学校事业单位机构改革和机构编制管理工作。
- (2) 监督实施学校事业机构设置调整事项；承担学校党政群机构主要职责、内设机构和人员编制（党支部、校委会领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作。
- (3) 负责协调学校各部门间的职责分工。

二、机构设置情况

为适应新形势下教育教学管理的要求，深化学校内部管理体制改革的，进一步规范机构设置和干部职数管理，优化资源配置，提高党务、行政、群团管理工作效能，促进学校教育教学事业健康发展，根据上级有关文件精神，广水市第二实验小学小学对设立了履行学校治理和教育教学工作职能的办公室、教务处、政教处、总务处四个职能机构和一个工会组织，在党支部领导下开展工作。

从单位构成看，广水市第二实验小学部门决算由实行独立核算的单位决算组成。

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：广水市第二实验小学

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	997.29	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		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		五、教育支出	35	1,009.38
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	12.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	1,009.38	本年支出合计	57	1,009.38
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	1,009.38	总计	60	1,009.38

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、收入決算表

公开 02 表

单位：广水市第二实验小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,009.38	997.29					12.10
205	教育支出	1,009.38	997.29					12.10

总计	32	997.29	总计	64	997.29	997.29		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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：广水市第二实验小学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		997.29	938.33	58.96
205	教育支出	997.29	938.33	58.96
20502	普通教育	997.29	938.33	58.96
2050202	小学教育	997.29	938.33	58.96

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：广水市第二实验小学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	774.13	302	商品和服务支出	160.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	147.17	3020	办公费	19.57	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	37.34	3020	印刷费	20.67	3070	国外债务付息	
3010	奖金	133.40	3020	咨询费	1.23	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	71.87	3020	水费	4.26	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	106.34	3020	电费	10.40	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.36	3020	邮电费	0.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.02	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	22.63	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	0.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	42.81	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	47.71	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	179.83	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.43	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	3.93	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.38	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.91	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.62	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	3.43	3022	工会经费	19.00	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		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	2.90			
人员经费合计		777.56	公用经费合计					160.77

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：广水市第二实验小学

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							

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

公开 08 表

单位：广水市第二实验小学

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：广水市第二实验小学

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
0.38					0.38	0.38					0.38

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

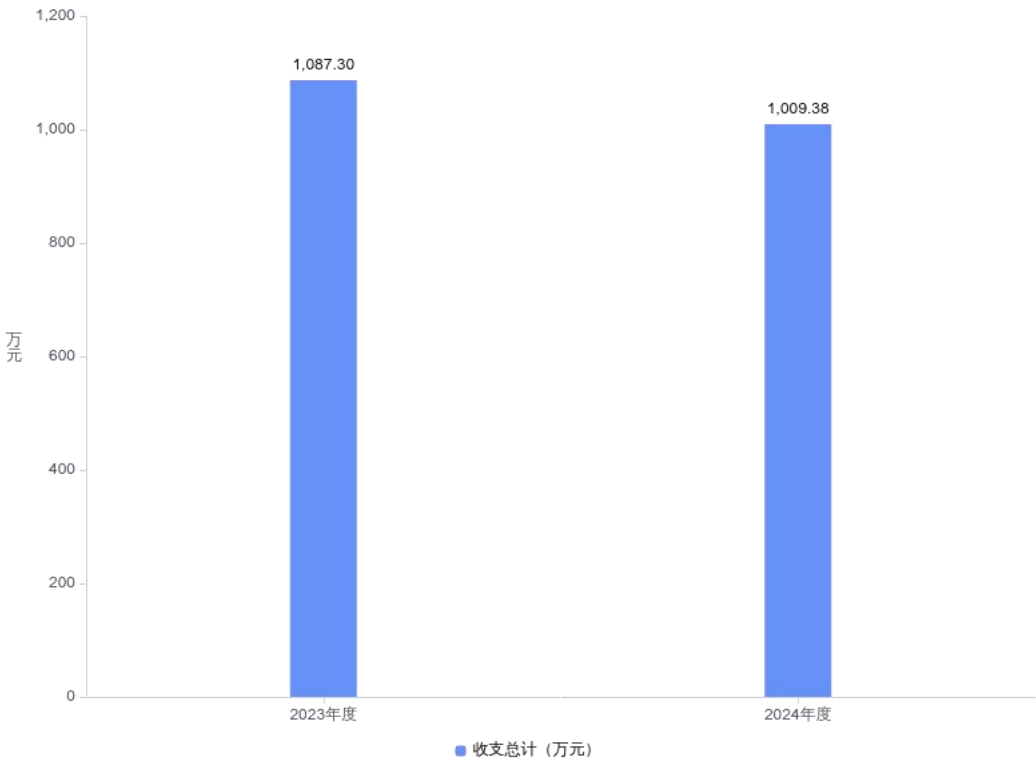
表要列出并附注说明)

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 1009.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 77.92 万元，下降 7.2%，主要原因是事业收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

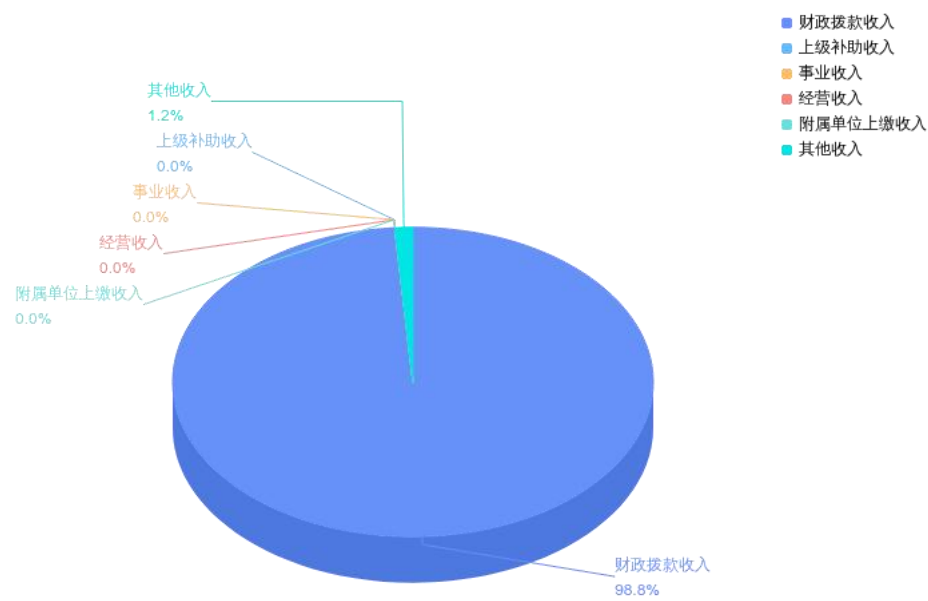


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1009.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 77.92 万元，下降 7.2%。其中：财政拨款收入 997.29 万元，占本年收入 98.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；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 12.10 万元，占本年收入 1.2%。

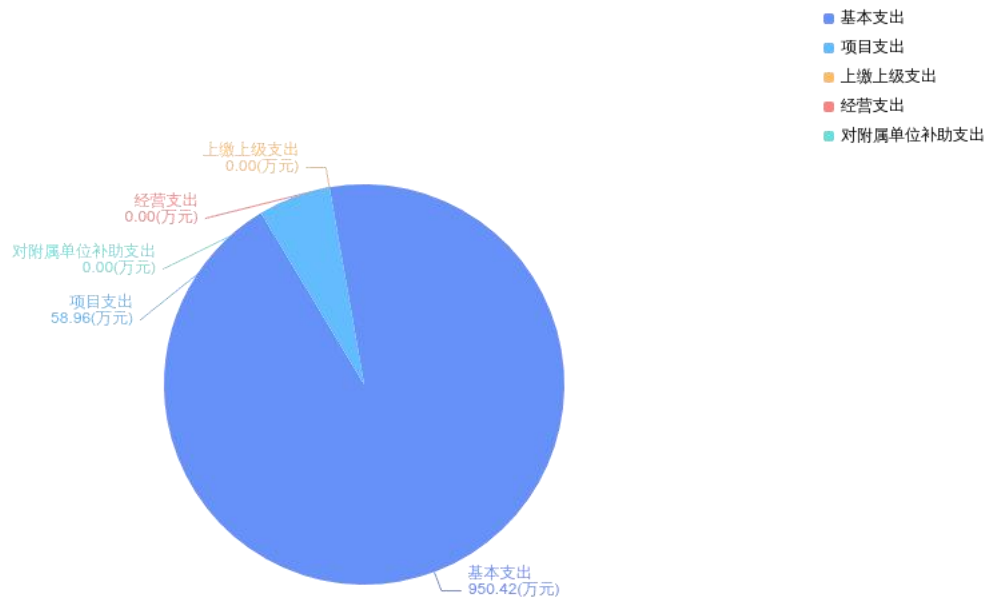
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1009.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 77.92 万元，下降 7.2%。其中：基本支出 950.42 万元，占本年支出 94.2%；项目支出 58.96 万元，占本年支出 5.8%；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

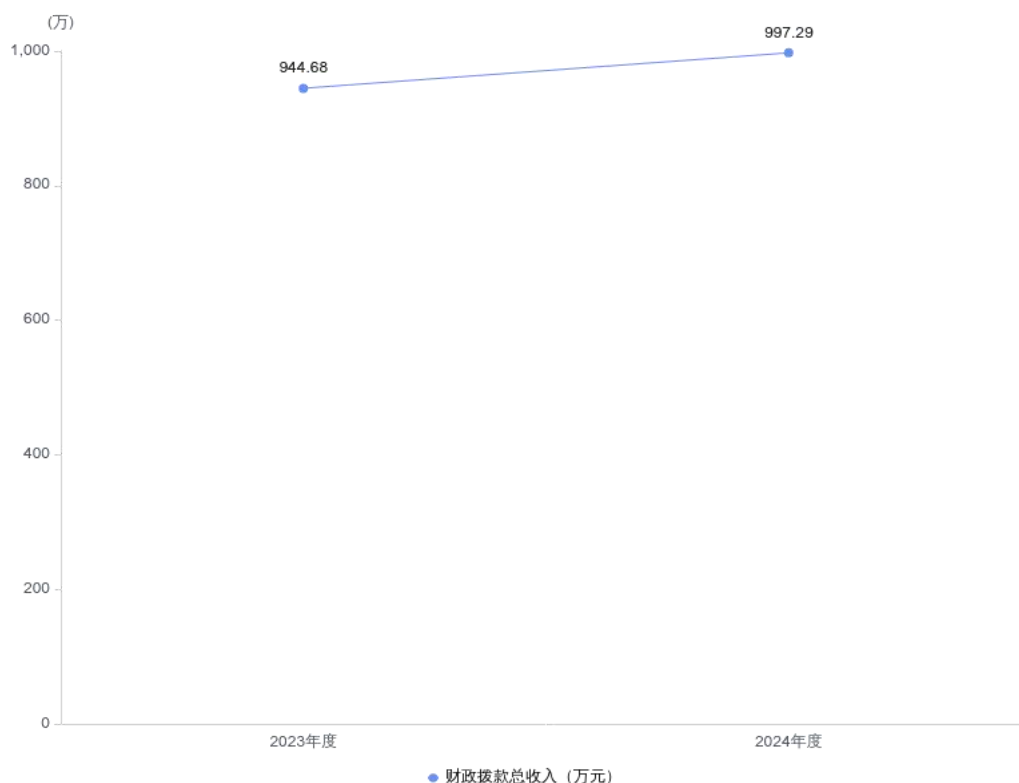


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 997.29 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 52.61 万元,增长 5.6%。主要原因是是教职工增加及工资调整增加。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 997.29 万元,比 2023 年度决算数增加 57.61 万元,增加主要原因是是教职工增加及工资调整增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数减少 5.00 万元,减少主要原因是 2024 年无政府基金拨款。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 997.29 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.61 万元，增长 6.1%，主要原因是教师工资调整增加的。

(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 997.29 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 997.29 万元，占 100.00%。主要是用于用于社会保障和就业、卫生健康和住房保障支出。

(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 821.19 万元，支出决算为 997.29 万元，完成年初预算的 121.4%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 821.19 万元，支出决算为 997.29 万元，完成年初预算的 121.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是教师工资调整增加的；二是增加项目支出。

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 938.33 万元，其中：

人员经费 777.56 万元，主要包括：基本工资 147.17 万元、津贴补贴 37.34 万元、奖金 133.40 万元、绩效工资 71.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.34 万元、职业年金缴费 23.36 万元、职工基本医疗保险缴费 32.02 万元、住房公积金 42.81 万元、其他工资福利支出 179.83 万元、助学金 3.43 万元、其他对个人和家庭的补助 3.43 万元。

公用经费 160.77 万元，主要包括：办公费 19.57 万元、印刷费 20.67 万元、咨询费 1.23 万元、手续费 0.01 万元、水费 4.26 万元、电费 10.40 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费、物业管理费 22.63 万元、差旅费 0.3 万元、维修(护)费 47.71 万元、培训费 3.93 万元、公务接待费 0.38 万元、劳

务费 4.91 万元、委托业务费 2.62 万元、工会经费 19 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。以空表列示。

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。以空表列示。

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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.01 万元，下降 2.6%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是厉行节约；二是压减“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因：压减支出。

（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：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本年度无因公出国(境)费。

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

(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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.01 万元，下降 2.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约。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 0.38 万元，接待对象主要是教育交流，主要是开展教育交流工作。2024 年共接待国内来访团组 11 个，60 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：无办公设施设备购置。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 40.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 40.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 40.00 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 40.00 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 50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市第二实验小学共有车辆 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 5 个，资金 1009.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 90 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。

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 136.37 万元，共到位义务教育公用经费 136.37 万元，执行 136.37 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 6.75 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 6.75 万元，执行 6.75 万元，执行率 100%；2024 年校园安全补助经费 15 万元，共到位校园安全补助经费 15 万元，执行率 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、广水市第二实验小学校园安全管理项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是学校教育教学秩序和各项机能得到正

常运行。三是校园案值得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市第二实验小学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 136.37 万元，执行数为 136.37 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。

3.广水市第二实验小学 2024 年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 6.75 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 6.75 万元，执行 6.75 万元，执行率 100%；主要产出和效益：一是严肃财经纪律，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；二是提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。三是落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。四是减少辍学率。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。

（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。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 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”、“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 年度广水市第二实验小学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 27 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：毛绪军

单位名称		广水市第二实验小学							
基本支出总额		938.33			项目支出总额		58.96		
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)	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	2	≤100%	90%	1.8	
		在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	90%	1.8	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制率	绩效基本型	0.5	≤100%	100%	0.5	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤10%	10%	1	
			校舍维修每平方米单价	绩效基本型	0.5	400-1000元/㎡	500元/㎡	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 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
工作计划健全性			绩效基本型	1	健全	健全	1		

		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	90%	1.8	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	3%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	98%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评价完成率	绩效基本型	1	≥100%	94%	0.9	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	95%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	

	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	学前教育 (15分)	学前教育在园学生数	绩效基本型	5	513	513	5
			入园率	绩效基本型	5	≥90%	98%	5
			学前教育补助人数	绩效基本型	5	70	70	5
		义务教育 (15分)	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	2624	2624	3
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	318	318	4
			义务教育巩固率	绩效创新型	4	≥98%	98%	4
			教师培训人数	绩效创新型	4	≥100人	116人	4
	社会效应 (30分)	经济效益 (10分)	受益学校所数	绩效基本型	10	5所	5所	10
		社会效益 (10分)	升学率	绩效创新型	10	≥98%	98%	10
		生态效益 (10分)	义务教育辍学率	绩效基本型	10	≤0%	0%	10
	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	绩效创新型	1	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1

		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	有合理的干部管理制度	有合理的干部管理制度	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10.1%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	所有教室有信息化设备	所有教室有信息化设备	2	
	满意度(4分)	服务对象满意度(4分)	学生、家长、教师满意度	绩效基本型	4	≥95%	95%	4	
自评总分	99.3								
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差							
改进措施及结果应用方案		无							

二、2024 年度义务教育公用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 27 日 单位领导审签：毛绪军

项目名称	2024 年义务教育公用经费	项目实施单位	第二实验小学
主管部门	广水市教育局	项目负责人	毛绪军
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)
	82	38.368	16		136.368	136.368	100%	20
项目年度绩效目标		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;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;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 (15分)	经济成本指标	小学公用经费标准	5	720元/生/年	720元/生/年	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	小学生人数	5	1894人	1894人	12	
		质量指标	义务教育毕业率	5	100%	100%	5	
			提升学校办学品质	5	有所提升	有所提升	5	
		时效指标	资金拨付进度	3	按月拨付	按月拨付	3	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益教师数	10	111人	111人	10	
			受益学校数	10	1所	1所	10	
			学校正常运转率	5	100%	100%	5	
		生态效益指标						
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	教师满意度	5	95%	95%	4	
			学生满意度	10	95%	95%	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	无偏差	
改进措施及结果应用方案	无	

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 27 日

单位领导审签：毛绪军

项目名称	校园安全管理经费	项目实施单位	第二实验小学
主管部门	校园安全管理经费	项目负责人	毛绪军

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)
			15		15	15	100%	20
项目年度绩效目标	保证全镇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。							
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	保安经费标准	15	2500 元/月/人	2500 元/月/人	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	保安人数	5	5	5	5	
			配备保安学校所数	5	1	1	5	
		质量指标	资金支付率	5	100%	100%	5	
			安全系数	5	100%	100%	5	
		时效指标	资金拨付时间	5	按月拨付	按月拨付	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学校所数	10	5	5	10	
			受益学生人数	15	2536	2536	14	
		生态效益指标						
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	学生、家长综合满意率	15	≥95%	≥95%	14	
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	无偏差	
改进措施及 结果应用方案	无	

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 年度义务教育薄弱环境改善经费项目绩效评价 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 27 日

单位领导审签：毛绪军

项目名称		城乡义务教育补助经费-2024年（实验二小） 义务教育薄弱环节改善与能力提升				项目实施单位		第二实验小学	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		毛绪军	
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				80	78.8	98.5%	18
项目年度绩效目标		充分利用项目资金，完成教学及教辅用房维修，高质量完成校舍维修任务，确保校舍安全，保障师生安全，确保教育教学正常健康运行。							
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	建设造价（元/m²）		15	≤450	≤450	15	
		社会成本指标							
	产出指标 （25分）	数量指标	运动场跑道（m²）		5			5	
			透气面层		5				5
		质量指标	工程建设质量		10	优良	优良	10	
		时效指标	工程建设完成时间		5	2024年9月	2024年9月	5	
	效益指标 （25分）	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学生数		5	1894	1894	5	
			受益学校数（所）		5	1	1	5	
		生态效益指标	工程建设符合环保要求		15	符合	符合	15	
满意度指标 （15分）	服务对象满意度	师生满意度（%）		5	≥95%	≥95%	5		
				10	≥95%	≥95%	8		

	分)		家长满意度 (%)				
年度绩效目标2							
自评总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						
改进措施及结果应用方案	无						

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 年度校园安全保障长效机制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 27 日

单位领导审签：毛绪军

项目名称	城乡义务教育补助经费-义务教育学校(实验	项目实施单位	第二实验小学
------	----------------------	--------	--------

		二小) 校舍安全保障长效机制资金							
主管部门		广水市教育局				项目负责人		毛绪军	
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)
		20				20	18.96	95%	18
项目年度绩效目标		充分利用项目资金, 完成教学及教辅用房维修, 高质量完成校舍维修任务, 确保校舍安全, 保障师生安全, 确保教育教学正常健康运行。							
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	维修校舍造价(元/m²)		15	≤86.34	≤86.34	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	维修校舍面积(m²)		10	2316.16	2316.16	10	
		质量指标	工程建设质量		10	优良	优良	10	
		时效指标	工程建设完成时间		5	202409	202409	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学生数		5	1894	1894	5	
			受益学校数(所)		5	1	1	5	
		生态效益指标	工程建设符合环保要求		15	符合	符合	15	
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	师生满意度(%)		5	≥95%	≥95%	5	
家长满意度(%)			10	≥95%	≥95%	8			

年度绩效目标 2		
自评 总分	96	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差	
改进措施及 结果应用方案	无	

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。