

广水市蔡河镇中心中学 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市蔡河镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市蔡河镇中心中学 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 广水市蔡河镇中心中学 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

第一部分 广水市蔡河镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市蔡河镇中心中学主要职责：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及办有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教育管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全

镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展的需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市蔡河镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市蔡河镇中心中学本级决算和七个下属单位决算组成。

纳入广水市蔡河镇中心中学 2024 年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括：

- 1. 广水市蔡河镇中心中学（本级）
- 2. 广水市蔡河镇中心小学
- 3. 广水市蔡河镇黄土中心小学
- 4. 广水市蔡河镇小河中心小学
- 5. 广水市蔡河镇院子湾中心小学
- 6. 广水市蔡河镇监生中心小学
- 7. 广水市蔡河镇中心幼儿园
- 8. 广水市蔡河镇北街幼儿园

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：广水市蔡河镇中心中学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	4,723.78	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	2.99	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	73.01	五、教育支出	35	3,848.91
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	590.20
	9		九、卫生健康支出	39	179.47
	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	178.20
	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	

205	教育支出	3,848.92	3,731.92	117.00			
20502	普通教育	3,848.92	3,731.92	117.00			
205020	学前教育	450.73	450.73				
205020	小学教育	2,184.08	2,144.08	40.00			
205020	初中教育	1,214.11	1,137.11	77.00			
208	社会保障和就业支出	590.20	590.20				
20805	行政事业单位养老支出	590.20	590.20				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.20	590.20				
210	卫生健康支出	179.47	179.47				
21011	行政事业单位医疗	179.47	179.47				
210110	事业单位医疗	179.47	179.47				
221	住房保障支出	178.20	178.20				
22102	住房改革支出	178.20	178.20				
221020	住房公积金	178.20	178.20				
229	其他支出	2.99	2.99				
22960	彩票公益金安排的支出	2.99	2.99				
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	2.99	2.99				

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：广水市蔡河镇中心中学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	4,723.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.99	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	3,775.91	3,775.91		
	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	590.20	590.20		
	9		九、卫生健康支出	41	179.47	179.47		
	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	178.20	178.20		
	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	2.99		2.99	
	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	4,726.76	本年支出合计	59	4,726.76	4,723.78	2.99	
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	4,726.76	总计	64	4,726.76	4,723.78	2.99	

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：广水市蔡河镇中心中学

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		4,723.78	4,606.78	117.00
205	教育支出	3,775.91	3,658.91	117.00
20502	普通教育	3,775.91	3,658.91	117.00
2050201	学前教育	377.72	377.72	
2050202	小学教育	2,184.08	2,144.08	40.00
2050203	初中教育	1,214.11	1,137.11	77.00
208	社会保障和就业支出	590.20	590.20	
20805	行政事业单位养老支出	590.20	590.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.20	590.20	
210	卫生健康支出	179.47	179.47	
21011	行政事业单位医疗	179.47	179.47	
2101102	事业单位医疗	179.47	179.47	
221	住房保障支出	178.20	178.20	
22102	住房改革支出	178.20	178.20	
2210201	住房公积金	178.20	178.20	

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：广水市蔡河镇中心中学

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	4,042.66	302	商品和服务支出	399.43	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,814.58	3020	办公费	49.66	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	271.65	3020	印刷费	7.30	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	869.40	3020	水费	4.94	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	590.20	3020	电费	18.63	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.66	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	179.47	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	65.56	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	1.65	3100	物资储备	
3011	住房公积金	178.20	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	101.71	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	129.16	3021	租赁费		3101	地上附着物和附着物补偿	

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
0.08					0.08	0.08					0.08

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。

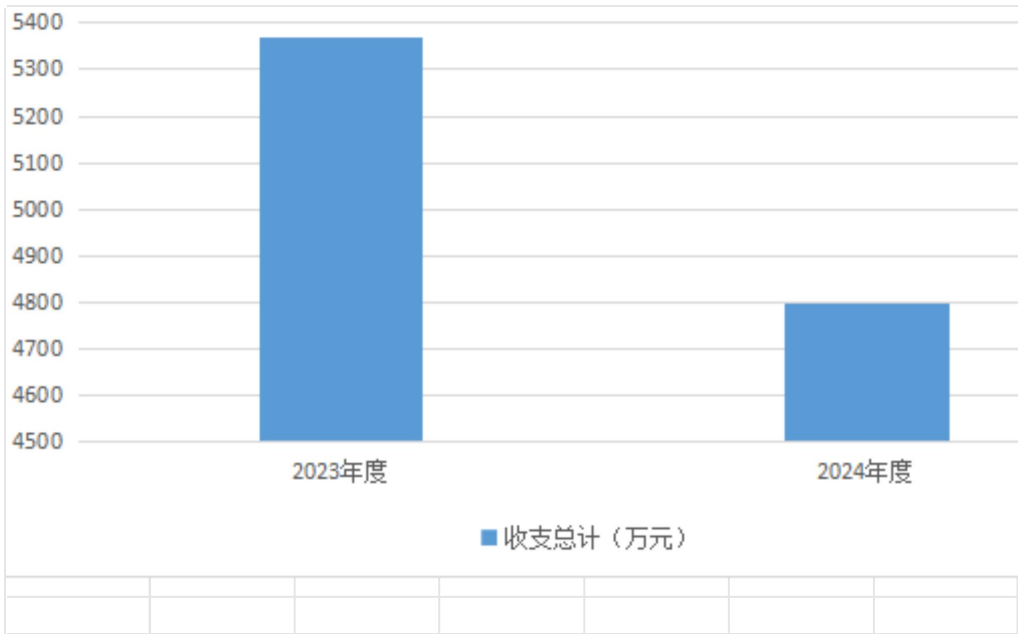
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 4799.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 570.69 万元，减少 11.89%, 主要原因是 2024 年退休增多和项目减少。

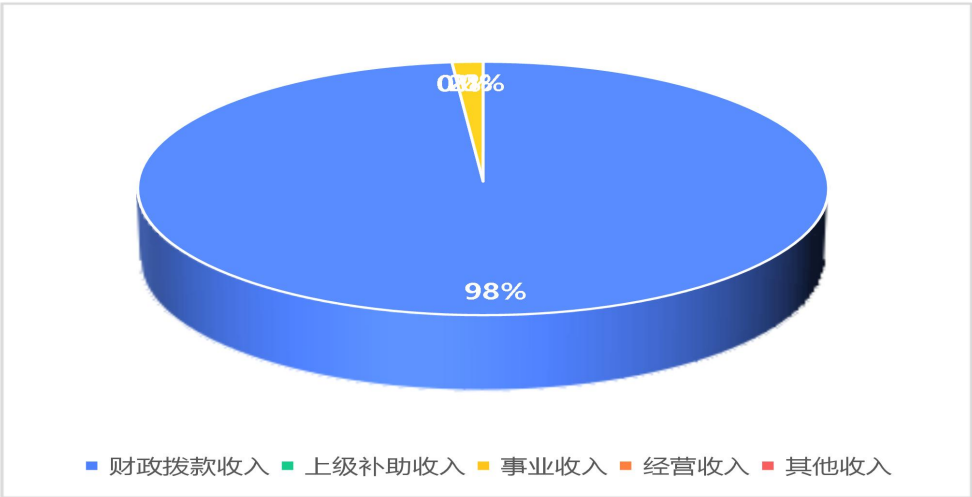
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4799.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 570.69 万元，减少 11.89%。其中：财政拨款收入 4726.76 万元，占本年收入 98.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 73.01 万元，占本年收入 1.5%；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%。

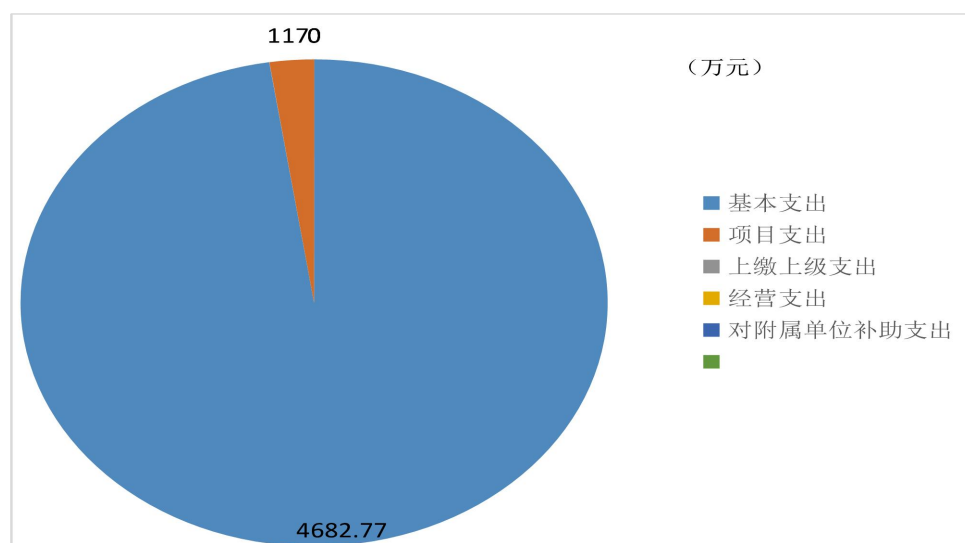
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4799.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 570.69 万元，减少 11.89%。其中：基本支出 4682.77 万元，占本年支出 97.6%；项目支出 117.00 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

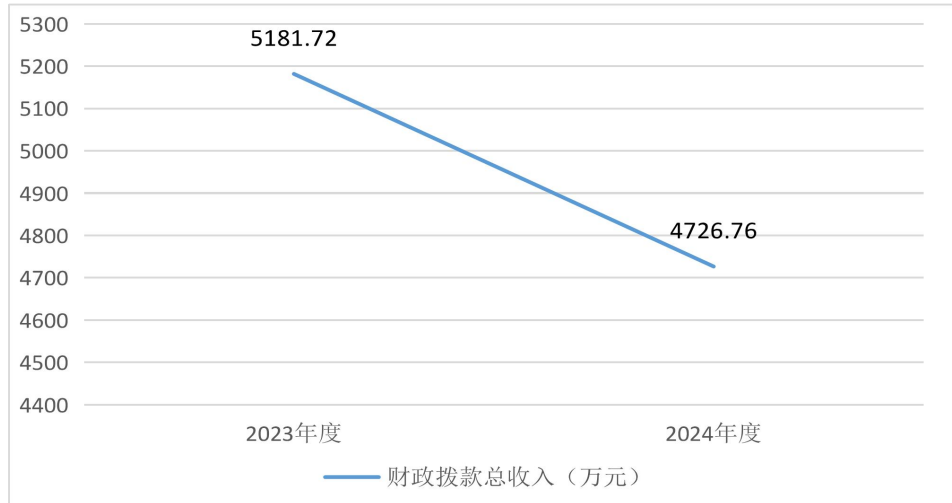


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4726.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 454.96 万元，减少 9.63%。主要原因是 2024 年退休增多和项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4723.78 万元，比 2023 年度决算数减少 454.86 万元，减少主要原因是 2024 年退休增多和项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 2.99 万元，比 2023 年度决算数减少 0.09 万元，减少主要原因是项目减少。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 4723.78 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 454.86 万元，减少 9.63%。主要原因是 2024 年退休增多和项目减少。

(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 4723.78 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3775.91 万元，占 79.94%。主要是用于教职工工资福利发放、办公公用经费支出和单位修缮、维护等资本性项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 590.20 万元，占 12.49%。主要是用于缴付教师养老保险、职业年金等，保障教师退休待遇，确保教师老有所养。

3. 卫生健康支出类支出 179.47 万元，占 3.80%。主要是

用于缴付教职工医疗保险，确保教职工享受到政策内的医疗保障。

4. 住房保障支出类支出 178.20 万元，占 3.77%。主要是用于缴付教师住房公积金，确保教师享受政策内的住房保障。

（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 4096.52 万元，支出决算为 4723.78 万元，完成年初预算的 115.3%。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 __762.98__ 万元，支出决算为 377.72 万元，完成年初预算的 _49.50_%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少加了项目支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 _2072.95 万元，支出决算为 2184.08 万元，完成年初预算的 _105.36_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加加了项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1102.45 万元，支出决算为 1214.11 万元，完成年初预算的 _110.13_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加加了项目支出。

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 360.92 万元，支出决算为 590.20 万元，完成年初预算的_163.53_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算过小，有新增人员变化及缴费有所调整；二是补交部分其他费用。

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 _161.24 万元，支出决算为 179.47 万元，完成年初预算的_111.31_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变化较大，人员经费较以往有所增加。

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 _162.70 万元，支出决算为 178.20 万元，完成年初预算的_109.53_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算过低；二是住房公积金个人部分缴费预算在教职工基本工资里。

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 4606.78 万元，其中：

人员经费 4207.35 万元，主要包括：基本工资 1814.58 万元、津贴补贴 271.65 万元、绩效工资 869.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 590.20 万元、职工基本医疗保险缴费 179.47 万元、住房公积金 178.20 万元、其他工资福利支出 139.16 万元、其他对个人和家庭的补助 164.70 万元。

公用经费 399.43 万元，主要包括：办公费 59.21 万元、印刷费 7.30 万元、水费 8.99 万元、电费 21.68 万元、邮电费 3.06 万元、物业管理费 80.58 万元、差旅费 2.25 万元、维修(护)费 123.99 万元、培训费 1.20、公务接待费 0.08 万元、劳务费 64.99 万元、工会经费 20.79 万元、其他交通费用 1.96 万元、其他商品和服务支出 79.37 万元。

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 2.99 万元，本年支出 2.99 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：用于校车安全运营补助。

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 0.8 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 10.0%。较上年

减少 0.41 万元，减少 512.5%，决算数减少全年预算数的主要原因：一是厉行节约；二是压减三公支出。

（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。

3. 公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 10.0%，较上年减少 0.41 万元，减少 512.5%，决算数减少全年预算数的主要原因：一是厉行节约；二是压减三公支出。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是教师，主要是开展教师培训用餐工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 77.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 77.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 77.00 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 77.00 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 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%。（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，广水市蔡河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 XX 个，资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。从评价

情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（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（涉密项目除外）。

XX项目绩效自评综述：项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

XX项目绩效自评综述……。

（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

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 年度广水市蔡河镇中心中学整体绩效评价自评表或（报告）

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）：

单位名称		广水市蔡河镇中心中学							
基本支出 总额		3855. 58				项目支出总额		280. 94	
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	会 议 费 控 制 率	绩 效 基 本 型	0. 5	≤100%	100%	0. 5	

		分)	“三公” 经费变 动率	绩效 基本 本型	1	≤10%	10%	1	
			校舍维 修每平 米单价	绩效 基本 本型	0.5	400-1000 元 /m²	500 元/m²	0.5	
			义务教 育公用 经费标 准	绩效 基本 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 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 本型	1	30000 元/名/ 年	30000 元/名/ 年	1	
	管 理 效 率 (2	战 略 管 理 (2 分)	中长期 规划相 符性	绩效 基本 本型	1	相符	相符	1	
			工作计 划健全 性	绩效基	1	健全	健全	1	

2 分)			本型					
	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)	事前绩效评估完成率	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	1	≥95%	95%	1	

				新型					
		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	学前教育 (15分)	学前教育在园学生数	绩效基本型	5	453	453	5	

	能 (30分)		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	50 人	50 人	5	
		义务教育 (15分)	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	2469	2469	3	
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	248	248	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	经济效益 (10分)	受益学校数	绩效基	10	8 所	8 所	10	

	效应 (30分)	分)		本型					
		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%	98%	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%	98%	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或 (报告)

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：

项目名称		2024 年义务教育公用经费				项目实施单位		蔡河镇中心中学	
主管部门		广水市教育局				项目负责人		张爱明	
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)
		159.94	79.98	32		271.92	271.92	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	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
1 (80)	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准			5	940 元/生/年	940 元/生/年	5

分)	(15分)		小学公用经费标准	5	720 元/生/年	720 元/生/年	5
			寄宿费标准	2	300 元/生/年	300 元/生/年	2
			随班就读经费标准	3	6000 元/生/年	6000 元/生/年	3
		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	1612 人	1612 人	5
			寄宿生人数	3	511 人	511 人	3
			随班就读人数	1	0	0	1
			中学生人数	3	857 人	857 人	3
		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	208 人	208 人	10
			受益学校数	10	4 所	4 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 年度退养民办教师生活补助资金项目绩效评价 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 27 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		蔡河镇中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		张爱明	
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)
			8.74		8.74	8.74	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按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。						
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	退养民办教师补助标准	15	2162 元/人/月	2162 元/人/月	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	退养民办教师人数	5	3	3	5	
		质量指标	资金拨付率	5	100%	100%	5	
			退养民办教师覆盖率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金进度	5	按月发放	按月发放	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	退养民办教师生活质量	25	有效改善	有效改善	24	
		生态效益指标						
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	退养民办教师满意度	15	≥98%	≥98%	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 年度广水市校车安全管理经费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： 2025 年 3 月 27 日

单位领导审签：

项目名称	广水市校车安全管理经费	项目实施单位	蔡河镇中心中学
主管部门	广水市教育局	项目负责人	张爱明
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)
				1.05		1.05	1.05	100%	20
项目年度绩效目标		1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管。 2、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。							
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	补贴标准			15	4000元/每台	4000元/每台	15
		社会成本指标							
	产出指标 (25分)	数量指标	校车数量			5	2	2	5
		质量指标	校车运营安全率			10	100%	100%	10
		时效指标	保障时间			10	2024年全年	2024年全年	10
	效益指标 (25分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学校			15	2	2	15
			受益人数			10	427	427	10
		生态效益指标							
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	学生及家长社会综合满意度			15	≥95%	≥95%	13
	年度绩效目标2		98						
自评总分									

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 年度校园安全管理经费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： 2025 年 3 月 27 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		蔡河镇中心中学	
主管部门		校园安全管理经费				项目负责人		张爱明	
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)
				51		51	51	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	17	17	5	
			配备保安学校所数		5	5	5	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	8	8	10			
	受益学生人数		15	2824	2824	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		

	分)						
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。