

附件 2

2024 年度部门决算公开模板

广水市应山办事处中心中学 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市应山办事处中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市应山办事处中心中学 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 广水市应山办事处中心中学 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 广水市应山办事处中心中学概况

一、部门主要职责

广水市应山办事处中心中学主要负责应山办事处辖区内中学、小学、幼儿园、特殊教育学校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

- 1、研究拟定全办教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全办中、小学教育均衡发展。
- 2、管理和指导全办教育教学研究工作：规划、指导教育现代化和教育信息化工作：发挥中、小学教研中心作用，在中心中学统一领导下，组织全办中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研究等教研活动。
- 3、发挥中小学教师进修培训作用，中心中学负责制定并实施本办中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

- 4、管理中、小学学籍，建立全办适龄儿童，少年档案，掌握全办每学年适龄儿童、适龄少年人数，保障适龄儿童入学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
- 5、负责本办中、小学教师的教育教学业务档案的管理。教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费：拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度：统计并监测全办教育经费的筹措和使用情况。
- 6、协助办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- 7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务证理调配和交流，培训和考核等工作。
8. 协助办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
- 9、在教育行政部门指导下，负查组织中小学毕业考试，教育教学质量检测评估工作。
- 10、自觉接受市育局，办事处党委、政府及党总支的监督与指导。积极承办办事处及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市应山办事处中心中学部部门决算由实行独立核算的广水市应山办事处中心中学部本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入广水市应山办事处中心中学部 2024 年度部门决算
编制范围的二级预算单位包括：

- 1.广水市应山办事处中心中学（本级）
- 2.应山办事处第一完全小学
- 3.应山办事处第二完全小学
- 4.应山办事处第三完全小学
- 5.应山办事处渡蚁桥学校
- 6.广水市特殊教育学校
- 7.应山办事处三里河中心幼儿园
- 8.广水市永阳幼儿园

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

广水市应山办事处中心中学机构设置及人员情况详细说明：现有编制 550 名，实有 533 人，其中：在编在职 430 名，借调人数 89,离休人员 0 人，行政编 0 名，事业编 430 名，经费自理非编人员 13 名。在校学生 8273 名，遗属人员 24 名。

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：广水市应山办事处中心中学 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	9,374.92	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	19.80	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	1,059.15	五、教育支出	35	9,187.39

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	228.89	八、社会保障和就业支出	38	802.89
	9		九、卫生健康支出	39	330.91
	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	341.76
	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	19.80
	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	10,682.76	本年支出合计	57	10,682.76
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	10,682.76	总计	60	10,682.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：广水市应山办事处中心中学 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,682.76	9,394.72		1,069.15			228.89
205	教育支出	9,187.39	7,914.78		1,043.72			228.89
20502	普通教育	8,886.39	7,613.78		1,043.72			228.89
205020	学前教育	483.86	254.97					228.89
205020	小学教育	5,167.48	4,546.87		620.61			
205020	初中教育	3,235.05	2,811.94		423.11			
20507	特殊教育	301.00	301.00					
205070	特殊教育学校教育	301.00	301.00					
208	社会保障和就业支出	802.90	787.47		15.43			
20805	行政事业单位养老支出	793.01	787.47		5.54			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.33	646.79		5.54			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	140.68	140.68					
20899	其他社会保障和就业支出	9.89			9.89			
208999	其他社会保障和就业支出	9.89			9.89			

210	卫生健康支出	330.91	330.91					
21011	行政事业单位医疗	330.91	330.91					
210110	事业单位医疗	330.91	330.91					
221	住房保障支出	341.76	341.76					
22102	住房改革支出	341.76	341.76					
221020	住房公积金	341.76	341.76					
229	其他支出	19.80	19.80					
22960	彩票公益金安排的支出	19.80	19.80					
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	19.80	19.80					

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：广水市应山办事处中心中学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		10,682.76	9,208.67	1,474.09			
205	教育支出	9,187.39	7,713.30	1,474.10			
20502	普通教育	8,886.39	7,435.87	1,450.52			
205020	学前教育	483.86	483.39	0.47			
205020	小学教育	5,167.48	3,971.53	1,195.95			
205020	初中教育	3,235.05	2,980.95	254.10			
20507	特殊教育	301.00	277.43	23.58			
205070	特殊教育教育	301.00	277.43	23.58			
208	社会保障和就业支出	802.90	802.90				
20805	行政事业单位养老支出	793.01	793.01				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.33	652.33				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	140.68	140.68				
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
208999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
210	卫生健康支出	330.91	330.91				
21011	行政事业单位医疗	330.91	330.91				
210110	事业单位医疗	330.91	330.91				
221	住房保障支出	341.76	341.76				
22102	住房改革支出	341.76	341.76				
221020	住房公积金	341.76	341.76				
229	其他支出	19.80	19.80				
22960	彩票公益金安排的支出	19.80	19.80				
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	19.80	19.80				

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：广水市应山办事处中心中学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	9,374.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.80	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	7,914.78	7,914.78		
	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	787.47	787.47		
	9		九、卫生健康支出	41	330.91	330.91		
	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	341.76	341.76		
	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	19.80		19.80	
	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	9,394.72	本年支出合计	59	9,394.72	9,374.92	19.80	
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	9,394.72	总计	64	9,394.72	9,374.92	19.80	

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：广水市应山办事处中心中学 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		9,374.92	7,905.56	1,469.36
205	教育支出	7,914.78	6,445.42	1,469.37
20502	普通教育	7,613.78	6,167.99	1,445.79
2050201	学前教育	254.97	254.97	
2050202	小学教育	4,546.87	3,355.18	1,191.69
2050203	初中教育	2,811.94	2,557.84	254.10
20507	特殊教育	301.00	277.43	23.58
2050701	特殊学校教育	301.00	277.43	23.58
208	社会保障和就业支出	787.47	787.47	
20805	行政事业单位养老支出	787.47	787.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.79	646.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.68	140.68	

210	卫生健康支出		330.91	330.91	
21011	行政事业单位医疗		330.91	330.91	
2101102	事业单位医疗		330.91	330.91	
221	住房保障支出		341.76	341.76	
22102	住房改革支出		341.76	341.76	
2210201	住房公积金		341.76	341.76	

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：广水市应山办事处中心中学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	6,999.31	302	商品和服务支出	834.72	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,333.83	3020	办公费	219.54	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	323.58	3020	印刷费	74.19	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	1.20	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	1.15	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2,931.76	3020	水费	20.92	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	946.79	3020	电费	79.43	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	340.68	3020	邮电费	1.64	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	480.91	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	98.24	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	7.21	3100	物资储备	
3011	住房公积金	641.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	112.59	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	10.57	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.52	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	11.54	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	3.76	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	21.82	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	9.70	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	49.70	3022	工会经费	119.08	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	0.15	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	1.85	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	61.94			
人员经费合计		7,070.83	公用经费合计					834.72

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：广水市应山办事处中心中学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			19.80	19.80	19.80		

229	其他支出		19.80	19.80	19.80		
22960	彩票公益金安排的支出		19.80	19.80	19.80		
229600	用于教育事业的彩票公益金支出		19.80	19.80	19.80		

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：广水市应山办事处中心中学

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。

本单位为教育事业单位，无经营收入及支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：广水市应山办事处中心中学

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
4.20					4.20	3.76					3.76

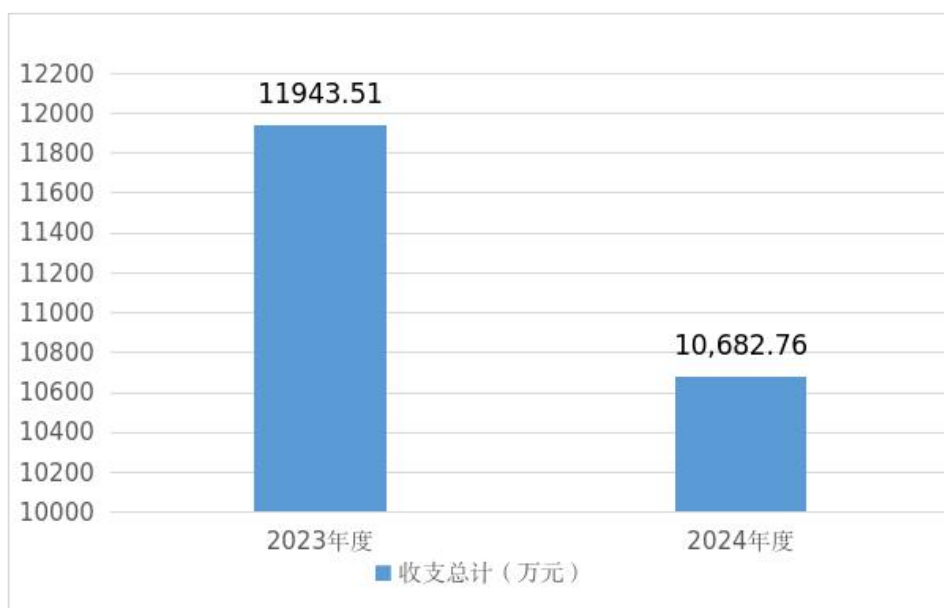
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 10,682.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1260.39 万元，下降 10.6 %，主要原因是项目减少、开支减少。

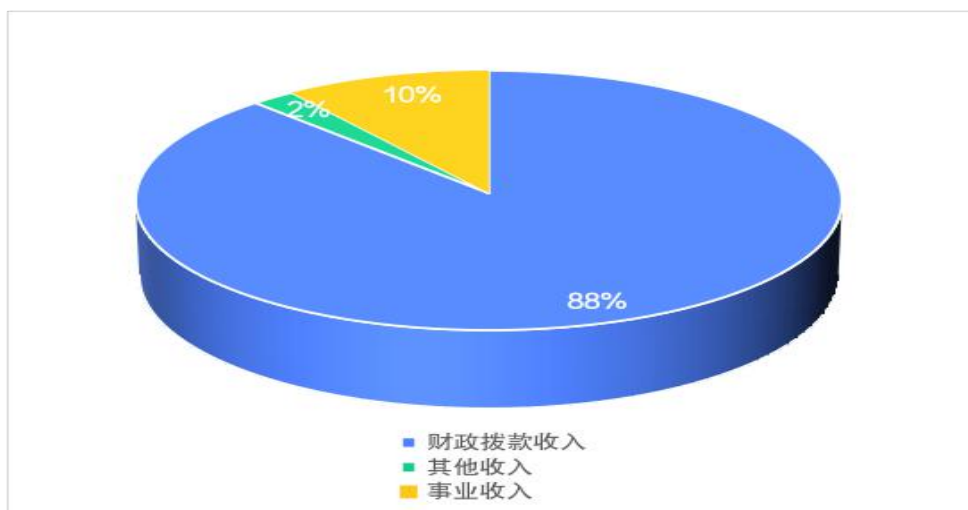
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,682.76 万元,与 2023 年度相比,收入合计减少 1260.39 万元,下降 10.6 %。其中:财政拨款收入 9,374.92 万元,占本年收入 88 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 1059.15 万元,占本年收入 10 %;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 228.89 万元,占本年收入 2 %。

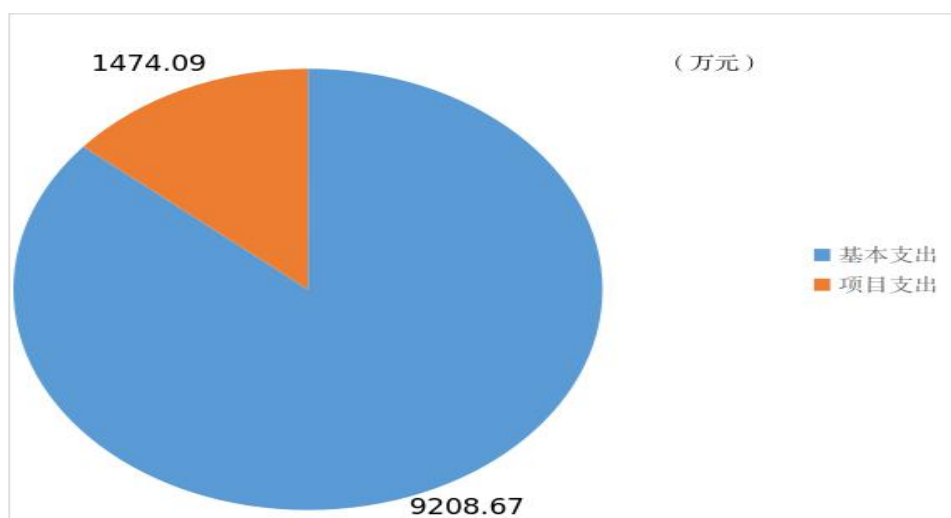
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,682.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1260.39 万元，增长(下降) 10.6 %。其中：基本支出 9208.67 万元，占本年支出 86.2 %；项目支出 1474.09 万元，占本年支出 13.8 %；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 9374.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1538.23 万元，下降 14.1 %。主要原因是项目减少，支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数减少 1538.23 万元。减少主要原因是项目减少，支出减少。政府性基金预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数增加 19.8 万元。增加减少主要原因是福彩助学。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（减少） 0 万元。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。。

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 9374.92 万元，占本年支出合计的 87.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1538.23 万元，下降 14.1 %。主要原因是项目减少，支出减少。

(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 9374.92 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类） 7914.78 万元，占 84.4 %。主要是用于学校教育教学,保运转。

2.社会保障和就业支出 787.47 万元，占 8.4 %。主要是用于养老保险。

3.卫生健康支出 330.91 万元，占 3.5 %。主要是用于医疗保险。

4.住房保障支出 341.76 万元，占 3.7 %。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（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 9374.92 万元，支出决算为 9374.92 万元，完成年初预算的 113 %。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、一般公共预算财政拨款。年初预算为 9374.92 万元，其中教育支出（项）支出决算为 7914.78 万元；社会保障和就业支出决算为 787.47 万元；

2、卫生健康支出决算为 330.91 万元；住房保障支出决算为 341.76 万元。完成年初预算的 113%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：工资标准调整,学校教育教学活动开展,保运转。

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 7905.56 万元，其中：

人员经费 6999.31 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 834.72 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万元，本年收入 19.8 万元，本年支出 19.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：用于教育事业的彩票公益金支出。

(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。)

(一)用于教育事业的彩票公益金支出。支出决算为19.8万元，主要用于学校教育教学等方面支出。

(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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(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。)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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4.2

万元，支出决算为3.76万元，完成全年预算的89.5%。
较上年增加1.54万元，增长69.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支“三公”经费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：教师培训活动增加，费用增加。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。压缩开支“三公”经费支出减少。决算数与全年预算数持平的主要原因：压缩开支“三公”经费支出减少。

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：无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数与全年预算数持平的主要原因：无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

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

3.公务接待费全年预算为4.2万元，支出决算为

3.76 万元，完成全年预算的 89.5 %，较上年增加（减少）1.54 万元，增长 69.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支“三公”经费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：教师培训活动增加，费用增加。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2024 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 3.76 万元，接待对象主要是乡镇学校教师，主要是开展教育教学交流工作。2024 年共接待国内来访团组 94 个，752 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

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 834.72 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)，比上年决算数增加 42.6 万元，增长 5%。主要原因是：办公设施设备购置增多，支出费用增加。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1207.5531 万元，其中：政府采购货物支出 553.4803 万元、政府采购工程支出

645.4728 万元、政府采购服务支出 8.6 万元。授予中小企业合同金额 1207.5531 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。（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，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，其他用车无；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 8 个，资金 1575.313868 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.8%。从评价情况来看，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。（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，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，根据运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个一级指标进行了自评，综合得分 93.2 分。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。

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 28 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

单位名称		广水市应山办事处中心中学						
基本支出总额		1575.313868			项目支出总额		1575.313868	
年度目标:		1.继续加强党的建设;2.不断加强作风建设;3.全面提升教学质量; 4.全力维护教育稳定;5.继续加强队伍建设;6.大力改善办学条件; 7.精准落实立德树人;8.强化责任目标管理;9.强化后勤保障服务; 10.抓好招生录取工作。						
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%	100%	2
		在职人 员控制 (2分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	94%	94%	2
		项目支 出成本 控制(4 分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	0.4	100%	100%	0.4
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	0.4	≤-5%	≤-5%	0.4
			广水市普惠 性民办幼儿 园生均财政 拨款(应办)	绩效 基本 型	0.4	29.85	29.85	0.3
			广水市校园 安全管理经 费(应办)	绩效 基本 型	0.4	17.16	17.16	0.3
			义务教育公 用经费(应 办)省级资金	绩效 基本 型	0.4	67.28	67.28	0.3
			义务教育公 用经费(应 办)中央资金	绩效 基本 型	0.4	54.90	54.90	0.3
			广水市教育 办公设备更 新项目(应办)	绩效 基本 型	0.4	35.00	35.00	0.3

			退养民办教师生活补助(应办)省级资金	绩效基本型	0.4	36.91	36.91	0.3
			2023年义务教育学校校舍安全保障长效机制资金(应办)	绩效基本型	0.4	58.00	58.00	0.3
			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费(应办)	绩效基本型	0.4	1,276.20	1,276.20	0.3
	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	1	科学	科学	1
			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	2	≤5%	≤5%	1
		预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥90%	≥90%	1
			结转结余率	绩效基本型	1	≥10%	≥10%	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%	≥95%	1
		绩效管理(5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1

			绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	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	100%	100%	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)	公办幼儿园在园幼儿人数	绩效基本型	5	人	人	5
			民办幼儿园在园幼儿人数	绩效基本型	5	人	人	5
			适龄儿童入园率	绩效基本型	5	≥90%	≥90%	5
		义务教育(15)	义务教育在校学生人数	绩效基本型	7	人	人	7
			义务教育巩固率	绩效基本型	8	98%	98%	7
	社会效应(30分)	经济效益						
		社会效益(30)	义务教育辍学率	绩效基本型	10	≤2%	≤2%	10

			各学段受助学生毕业率	绩效基本型	10	100%	100%	10
			师资水平	绩效基本型	5	逐年提高	逐年提高	4
			办学条件	绩效基本型	5	逐年提升	逐年提升	4
		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	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	责权明确	责权明确	1
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	科学合理	科学合理	1
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	1
								
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	学生家长满意度	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2
		联系部门满意度(2分)	各学校对教育局工作满意度	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2
自评总分	93.2							

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

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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）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）。

(1) 本单位办公设备资金为本级资金，预算36万，执行数36万，执行率100%。质量指标及时效指标完成，产出指标、经济指标、社会效益指标完成度高。产出指标中数量指标中幼儿用床超出年初预算采购量、预算编制有进一步压减空间、部分学生对产品满意度一般。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 20 日 单位领导审签：

项目名称	应办中心中学办公设备更新项目				项目实施单位	广水市应山办事处中心中学		
主管部门	广水市教育局				项目负责人	闵向东		
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)
			36		36	36	100%	20
项目年度绩效目标	依据鄂财绩发[2017]4 号文件精神，项目实施后学校办公条件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。							
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(16分)	经济成本指标	笔记本电脑	2	7000 元/台	7000 元/台	2	
			台式电脑	2	6000 元/台	6000 元/台	1	
			一体机	2	8000 元/台	8000 元/台	2	
			文件柜	2	1000 元/组	1000 元/组	2	
			空调	2	4000 元/台	4000 元/台	2	
			办公桌椅	2	600 元/套	600 元/套	2	
			打印机	2	3000 元/台	3000 元/台	2	
			幼儿用床	2	200 元/个	200 元/个	2	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标(24分)	数量指标	笔记本电脑	2	4	4	2	
			台式电脑	2	10	10	2	
			一体机	2	15	12	1	
文件柜			2	9	9	2		
空调			2	20	20	2		

			办公桌椅	2	50	40	2
			打印机	2	5	5	2
			幼儿用床	2	90	200	1
		质量指标	采购设备合格率	4	100%	100%	4
		时效指标	项目完成时间	4	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	4
		效益指标 （32 分）	经济效益指标				
			社会效益指标	受益教师数	8	452 人	452 人
	受益学校数			8	8 所	8 所	8
	设备利用率			8	100%	100%	8
	设备使用年限			8	≥5 年	≥5 年	7
	生态效益指标						
	满意度指标（8 分）	服务对象满意度	教师学生综合满意度	8	≥95%	≥95%	7
	年度绩效目标 2						
自评总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差						

(2) 本单位 2024 年度义务教育公用经费省级资金,预算 262.9112 万,执行数 262.9112 万,执行率 100%。成本指标、产出指标数量指标完成。产出指标中质量指标及社会效益、满意度指标完成度高。产出指标中质量指标通过调查极少适龄儿童因身体原因未能及时入学接受教育,资金拨付进度偶有推迟。极少教师学生家长综合满意度一般。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 3 月 20 日

单位领导审签:

项目名称	义务教育公用经费省级资金				项目实施单位		广水市应山办事处中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		闵向东	
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)
		262.9112			262.9112	262.9112	100%	20
项目年度绩效目标	1、初中、小学、寄宿生及随班就读学生分别为940元/生年、720元/生年、200元/生年及6000元/生年。2、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;3、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;4、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 (12分)	经济成本指标	初中公用经费标准		4	940元/学年人	940元/学年人	4
			小学公用经费标准		4	720元/学年人	720元/学年人	4
			随班就读公用经费标准		4	6000元/学年人	6000元/学年人	4
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (28分)	数量指标	初中人数		4	2559人	2559人	4
			小学人数		4	5714人	5714人	4
			随班就读人数		4	89人	89人	4
		质量指标	资金拨付率		6	100%	100%	6

			适龄儿童少年接受义务教育	5	100%	98%	3
		时效指标	资金拨付进度	5	按月发放	按月发放	4
	效益指标 (32分)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益教师数	8	452人	452人	8
			受益学校数	8	6所	6所	8
			学校正常运转率	8	100%	96%	7
			义务教育公用经费影响力	8	1年	1年	7
		生态效益指标					
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度	教师学生家长综合满意度	8	≥95%	94%	7
年度绩效目标2							
自评总分	95						
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

(3) 本单位 2024 年度义务教育公用经费中央资金,预算 394.3668 万,执行数 394.3668 万,执行率 100%。成本指标、

产出指标数量指标完成。产出指标中质量指标及社会效益、满意度指标完成度高。产出指标中质量指标通过调查极少适龄儿童因身体原因未能及时入学接受教育，资金拨付进度偶有推迟。极少教师学生家长综合满意度一般。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 20 日 单位领导审签：

项目名称	义务教育公用经费中央资金				项目实施单位	广水市应山办事处中心中学			
主管部门	广水市教育局				项目负责人	闵向东			
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)	
	394.3668				394.3668	394.3668	100%	20	
项目年度绩效目标	1、初中、小学、寄宿生及随班就读学生分别为 850 元/生年、650 元/生年、200 元/生年及 6000 元/生年。2、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；3、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；4、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 (12分)	经济成本指标	初中公用经费标准	4	940 元 / 学 年 人	940 元 / 学 年 人	4		
			小学公用经费标准	4	720 元 / 学 年 人	720 元 / 学 年 人	4		
			随班就读公用经费标准	4	6000 元 / 学 年 人	6000 元 / 学 年 人	4		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	初中人数		4	2559 人	2559 人	4		

	指标 (28分)		小学人数	4	5714 人	5714 人	4
			随班就读人数	4	89 人	89 人	4
		质量指标	资金拨付率	6	100%	100%	6
			适龄儿童少年接受义务教育	5	100%	100%	4
		时效指标	资金拨付进度	5	按月发放	按月发放	4
	效益 指标 (32分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受益教师数	8	452 人	452 人	8
			受益学校数	8	6 所	6 所	8
			学校正常运转率	8	100%	98%	7
			义务教育公用经费影响力	8	1 年	1 年	7
		生态效益 指标					
	满意 度指 标(8分)	服务对象 满意度	教师学生家长综合满意度	8	≥95%	94%	7
年度绩效目标 2							
自评 总分	95						
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

(4) 本单位 2024 年度普惠性民办幼儿园生均财政拨款本级资金，预算 29.853 万，执行数 29.853 万，执行率 100%。成本指标、数量指标、质量指标及时效指标均完成。社会效

益指标完成度高。社会效益指标中财政拨款影响力中对民办幼儿园学校运转率及影响力进行评价，其中学校运转率得到基本改善，影响力有所扩大。部分教师学生家长综合满意度一般。

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 20 日

单位领导审签：

项目名称	普惠性民办幼儿园生均财政拨款				项目实施单位	应山办事处中心中学		
主管部门	广水市教育局				项目负责人	闵向东		
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)
			29.8536		29.8536	29.8536	100%	20
项目年度绩效目标	通过项目实施，促使民办幼儿园提供普惠性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展。							
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 (10分)	经济成本指标	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准		10	29.8536	29.8536	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	普惠性民办幼儿园幼儿人数		10	3100人	3100人

		质量指标	资金拨付率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付进度	10	上下半年各拨款一次	上下半年各拨款一次	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益教师数	7	220人	220人	7
			受益学校数	7	15所	15所	7
			学校正常运转率	8	100%	100%	7
			普惠性民办幼儿园生均财政拨款影响力	8	1年	1年	7
		生态效益指标					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	教师学生家长综合满意度	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							

(5)本单位 2024 年退养民办教师生活补助、差额人员工资(地方配套)资金为本级资金，预算 32.8274 万，执行数 32.8274 万，执行率 100%。成本指标、数量指标、质量指标及时效指标均完成。社会效益指标完成度高。社会效益指标

中退养民办教师、无编人员 4 生活质量及影响力进行评价，其中退养民师生活得到改善，影响力有所扩大。但未完全改善。部分退养民办教师、无编人员满意度一般。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 3 月 20 日

单位领导审签:

项目名称	退养民办教师生活补助、差额人员工资(地方配套)				项目实施单位		广水市应山办事处中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		闵向东	
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)
			32.827 4		32.8274	32.8274	100%	20
项目年度绩效目标		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(10分)	经济成本指标	退养民办教师补助标准		5	2127元/人/月	2127元/人/月	5
			差额人同工资补助标准		5	12000元/人月	12000元/人月	5
		社会成本指标						
	产出指标(30分)	数量指标	退养民办教师人数		5	1人	1人	5
			差额人员人数		5	21人	21人	5
		质量指标	资金拨付率		5	100%	100%	5
			退养民办教师覆盖率		5	100%	100%	5
			差额人员覆盖率		5	100%	100%	5
		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、无编人员生活质量	15	有效改善	有效改善	13
			退养民办教师、无编人员工资影响力	10	1年	1年	8
		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、无编人员满意度	15	≥98%	≥98%	14
年度绩效目标2							
自评总分	95						
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

(5) 单位校园安全资金为本级资金，预算78万，执行数78万，执行率100%。成本指标及社会效益指标已完成，产出指标及满意度指标完成度高。产出指标中数量指标中对

保安服务质量合格率进行抽样调查以及部分学校提交付款计划偶有推迟。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 20 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		广水市应山办事处中心中学		
主管部门		广水市教育局			项目负责人		闵向东		
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)
				78		78	78	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(8分)	经济成本指标	保安经费标准			8	2500 元/月	2500 元/月	8
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标(32分)	数量指标	保安人数			8	26	26	8
			配备保安学校所数			8	9	9	8
		质量指标	保安服务质量合格率			8	100%	98%	7
		时效指标	资金拨付时间			8	按月拨付	按月拨付	7
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益学校所数			10	9	9	10
			受益学生人数			10	10494	10494	10
			安全系数			10	100%	100%	10
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%	≥94%	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							

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

(7) 本单位2024年义务教育学校校舍安全保障长效机制资金为本级资金，预算58万，执行数58万，执行率100%。质量指标及时效指标完成，产出指标、经济指标、社会效益指标完成度高。产出指标中数量指标中工程建设完成时间超出年初预计时间、社会效益中办学条件有所改善。部分学生

	指标 (32分)	指标					
		社会效益 指标	受益学生数	8	1391人	1391人	8
			受益学校数	8	1所	1所	8
			办学条件	8	有效改善	有效改善	7
		生态效益 指标	工程建设符合环保要求	8	符合	符合	8
	满意度 指标(8分)	服务对象 满意度	教师学生家长综合满意度	8	≥95%	≥95%	7
年度绩效目标 2		97					
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。

(8)2024年我办义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
预算资金 1276.2 万元（上年接转项目资金 1256.09

万元), 执行资金 645.48 万元, 执行率 50.6%。预算资金未完成的主要原因是项目建设还没有完工。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 3 月 20 日

单位领导审签:

项目名称	义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金				项目实施单位		广水市应山办事处中心中学	
主管部门	广水市教育局				项目负责人		闵向东	
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)
			1276.2		1276.2	1276.2	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(8分)	经济成本指标						
		社会成本指标	改善各校薄弱环节提升能力		8	有效改善	有效改善	8
		生态环境成本指标						
	产出指标(32分)	数量指标	初中人数		8	2559人	2559人	8
			小学人数		8	5714人	5714人	8
		质量指标	教育教学活动开展		8	顺利进行	顺利进行	7
			资金拨付进度		8	按月发放	按月发放	7
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(32分)	社会效益指标	受益教师数	8	452人	452人	8
			受益学校数	8	6所	6所	8
			学校正常运转率	8	100%	96%	7
			办学条件	8	有效改善	有效改善	7
	生态效益指标						
	满意度指标(8分)	服务对象满意度	教师学生家长综合满意度	8	≥95%	94%	7
年度绩效目标2							
自评总分	95						
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

存在的其他问题和原因

1.专业人才缺乏。单位缺乏专业绩效管理人才，虽然近年来绩效评价执行过程中绩效管理水平的绩效管理有所提高，但整体水平仍有待提高。

2.数据收集和结果验证难度大。数据搜集难、结果验证难，除了推动建立同类项目共性指标库外，还需要针对部门的行

业特点，逐批次解决特性指标问题。

3.评价主体主管误区。评价主体一般分为内部的评价主体和外部的评价主体，存在一些主观误区，如评价目的不明确，只是将绩效评价当作一项不得不完成的工作，为评价而评价。

4.绩效自评报告质量不高。绩效评价工作机制有待进一步完善，由于平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，导致绩效监控工作容易滞后部分项目未开展绩效自评，或者绩效自评报告质量不高，未能全面覆盖所有项目和内容。

下一步拟改进措施

1.加强绩效管理学习和培训。

2.定期举办培训提高业务水平。

3.加强项目承担单位和职工的学习，提高绩效管理专业化水平。

（三）绩效评价结果应用情况

由于我部门对预算绩效管理认识不到位，在实施过程中难免存在问题，观念陈旧，需要再宣传、再认识、再提高，将思想统一，进一步增强责任感。切实提高项目的管理，保障各类业务工作谋划到位、开展有序，助推教育事业发展能力的提升。评价结果不能及时运用，因此评价结果很难再以后的到准确运用。今后本单位会更加注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化资金管理水平，提高资金适用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

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 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……