

附件 2：部门决算公开模板（以 2024 年度为例）

广水市骆店镇中心中学  
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市骆店镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市骆店镇中心中学 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 广水市骆店镇中心中学 2024 年度部门决算 情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

（说明：目录页码自行编辑）

## **第一部分 广水市骆店镇中心中学概况**

### **一、部门主要职责**

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

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

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

（5）负责全办教育法制建设工作，指导全办学校依法治教、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；指导全办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）根据全办教育事业发展的需要，指导和组织实施全办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）综合管理全办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）主管全办教育的招生工作；归口管理全办学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全办教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全办语言文字工作。

(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，广水市骆店镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市骆店镇中心中学本级决算和 4 个下属单位决算组成。

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

- 1.广水市骆店镇中心中学（本级）
- 2.广水市骆店镇中心小学
- 3.广水市骆店镇联兴小学
- 4.广水市骆店镇草店中心小学
- 5.广水市骆店镇中心幼儿园

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广水市骆店镇中心中学

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  | 3,338.66 | 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  | 15.00    | 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  | 42.45    | 五、教育支出          | 35 | 2,933.19 |
| 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  | 68.61    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 264.00   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 124.43   |
|                  | 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 | 128.11   |
|                  | 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 | 15.00    |
|                  | 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 | 3,464.72 | 本年支出合计          | 57 | 3,464.72 |
| 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 | 3,464.72 | 总计              | 60 | 3,464.72 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：广水市骆店镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目     |      | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------|------|----------|----------|--------|-------|------|----------|-------|
| 科目代码   | 科目名称 |          |          |        |       |      |          |       |
| 栏次     |      | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7     |
| 合计     |      | 3,464.72 | 3,353.66 |        | 42.45 |      |          | 68.61 |
| 205    | 教育支出 | 2,933.19 | 2,822.13 |        | 42.45 |      |          | 68.61 |
| 20502  | 普通教育 | 2,933.19 | 2,822.13 |        | 42.45 |      |          | 68.61 |
| 205020 | 学前教育 | 211.69   | 169.24   |        | 42.45 |      |          |       |
| 205020 | 小学教育 | 1,311.42 | 1,242.81 |        |       |      |          | 68.61 |

|        |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 205020 | 初中教育             | 1,410.08 | 1,410.08 |  |  |  |  |  |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 264.00   | 264.00   |  |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 264.00   | 264.00   |  |  |  |  |  |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.50   | 241.50   |  |  |  |  |  |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.50    | 22.50    |  |  |  |  |  |
| 210    | 卫生健康支出           | 124.43   | 124.43   |  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 124.43   | 124.43   |  |  |  |  |  |
| 210110 | 事业单位医疗           | 124.43   | 124.43   |  |  |  |  |  |
| 221    | 住房保障支出           | 128.11   | 128.11   |  |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出           | 128.11   | 128.11   |  |  |  |  |  |
| 221020 | 住房公积金            | 128.11   | 128.11   |  |  |  |  |  |
| 229    | 其他支出             | 15.00    | 15.00    |  |  |  |  |  |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出       | 15.00    | 15.00    |  |  |  |  |  |
| 229600 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 15.00    | 15.00    |  |  |  |  |  |

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：广水市骆店镇中心中学2024 年度金额单位：万元

| 项目     |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称             |          |          |       |        |      |           |
| 栏次     |                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计     |                  | 3,464.72 | 3,448.26 | 16.46 |        |      |           |
| 205    | 教育支出             | 2,933.19 | 2,916.72 | 16.46 |        |      |           |
| 20502  | 普通教育             | 2,933.19 | 2,916.72 | 16.46 |        |      |           |
| 205020 | 学前教育             | 211.69   | 211.69   |       |        |      |           |
| 205020 | 小学教育             | 1,311.42 | 1,294.95 | 16.46 |        |      |           |
| 205020 | 初中教育             | 1,410.08 | 1,410.08 |       |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 264.00   | 264.00   |       |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 264.00   | 264.00   |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 241.50   | 241.50   |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.50    | 22.50    |       |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 124.43   | 124.43   |       |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 124.43   | 124.43   |       |        |      |           |
| 210110 | 事业单位医疗           | 124.43   | 124.43   |       |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出           | 128.11   | 128.11   |       |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出           | 128.11   | 128.11   |       |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金            | 128.11   | 128.11   |       |        |      |           |
| 229    | 其他支出             | 15.00    | 15.00    |       |        |      |           |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出       | 15.00    | 15.00    |       |        |      |           |
| 229600 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 15.00    | 15.00    |       |        |      |           |

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

公开 04 表

单位：广水市骆店镇中心中学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            |



|         |          |  |        |        |  |
|---------|----------|--|--------|--------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 |  | 124.43 | 124.43 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   |  | 124.43 | 124.43 |  |
| 221     | 住房保障支出   |  | 128.11 | 128.11 |  |
| 22102   | 住房改革支出   |  | 128.11 | 128.11 |  |
| 2210201 | 住房公积金    |  | 128.11 | 128.11 |  |

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：广水市骆店镇中心中学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         | 2,839.17 | 302    | 商品和服务支出   | 210.86 | 307  | 债务利息及费用支出          |        |
| 3010   | 基本工资           | 1,854.30 | 3020   | 办公费       | 61.62  | 3070 | 国内债务付息             |        |
| 3010   | 津贴补贴           |          | 3020   | 印刷费       | 1.32   | 3070 | 国外债务付息             |        |
| 3010   | 奖金             |          | 3020   | 咨询费       | 0.30   | 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           | 434.24   | 3020   | 水费        | 4.45   | 3100 | 办公设备购置             |        |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.50   | 3020   | 电费        | 19.39  | 3100 | 专用设备购置             |        |
| 3010   | 职业年金缴费         | 22.50    | 3020   | 邮电费       |        | 3100 | 基础设施建设             |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 124.43   | 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     | 36.10  | 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       | 3.25   | 3100 | 物资储备               |        |
| 3011   | 住房公积金          | 128.11   | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 土地补偿               |        |
| 3011   | 医疗费            |          | 3021   | 维修（护）费    | 31.22  | 3101 | 安置补助               |        |
| 3019   | 其他工资福利支出       | 34.10    | 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      | 272.18   | 3021   | 会议费       |        | 3101 | 拆迁补偿               |        |
| 3030   | 离休费            |          | 3021   | 培训费       |        | 3101 | 公务用车购置             |        |
| 3030   | 退休费            |          | 3021   | 公务接待费     |        | 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           | 264.76   | 3022   | 专用燃料费     |        | 3109 | 其他资本性支出            |        |
| 3030   | 救济费            |          | 3022   | 劳务费       | 0.59   | 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            | 7.41     | 3022   | 工会经费      | 17.50  | 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       | 7.61   | 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 | 27.52  |      |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,111.34 | 公用经费合计 |           |        |      |                    | 210.86 |

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：广水市骆店镇中心中学2024 年度金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |

|        |                |  |       |       |       |  |  |
|--------|----------------|--|-------|-------|-------|--|--|
| 合计     |                |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 229    | 其他支出           |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 22960  | 彩票公益金安排的支出     |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 229600 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |

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：广水市骆店镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：广水市骆店镇中心中学

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |       |       | 决算数   |    |               |              |       |       |           |
|-----|---------------|--------------|-------|-------|-------|----|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>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        |
|     |               |              |       |       |       |    |               |              |       |       |           |

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。

（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）

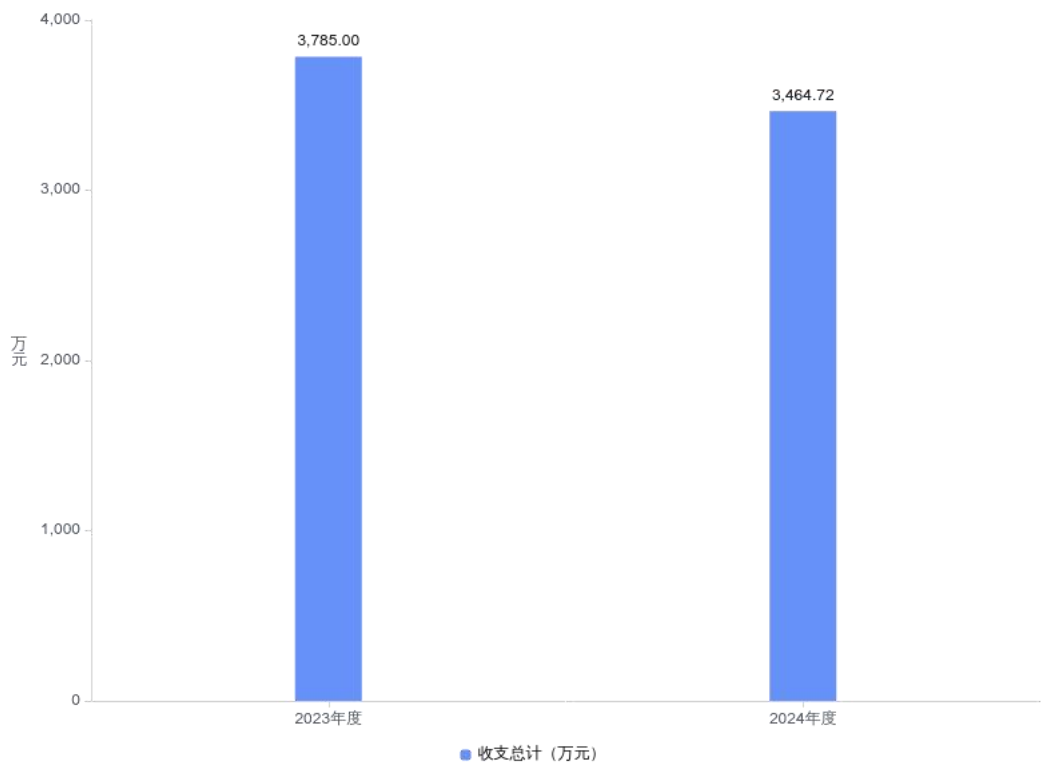
## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3464.72 万元。与 2023 年度

相比，收、支总计减少 320.28 万元，下降 8.5%，主要原因是……。

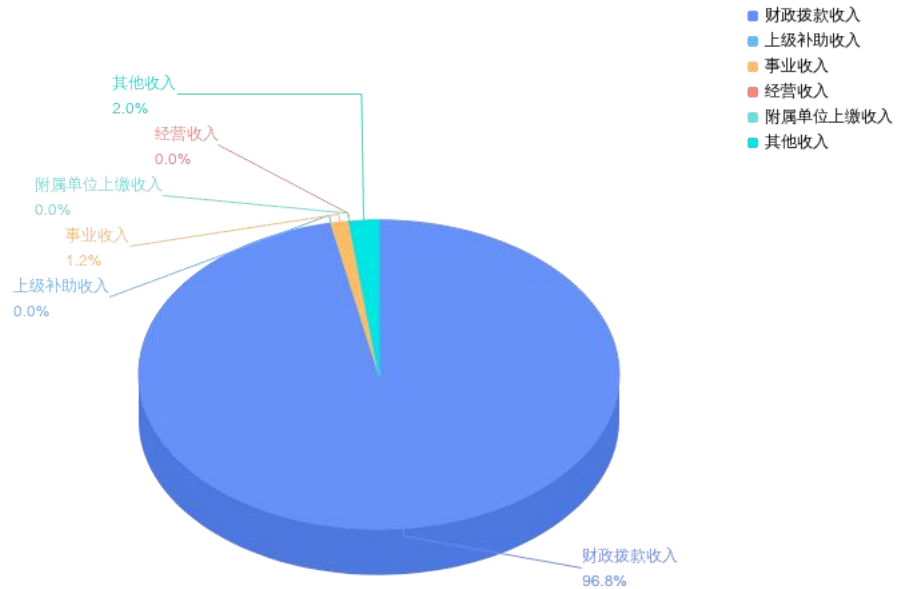
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3464.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 320.28 万元，下降 8.5%。其中：财政拨款收入 3353.66 万元，占本年收入 96.8%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 42.45 万元，占本年收入 1.2%；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 68.61 万元，占本年收入 2.0%。

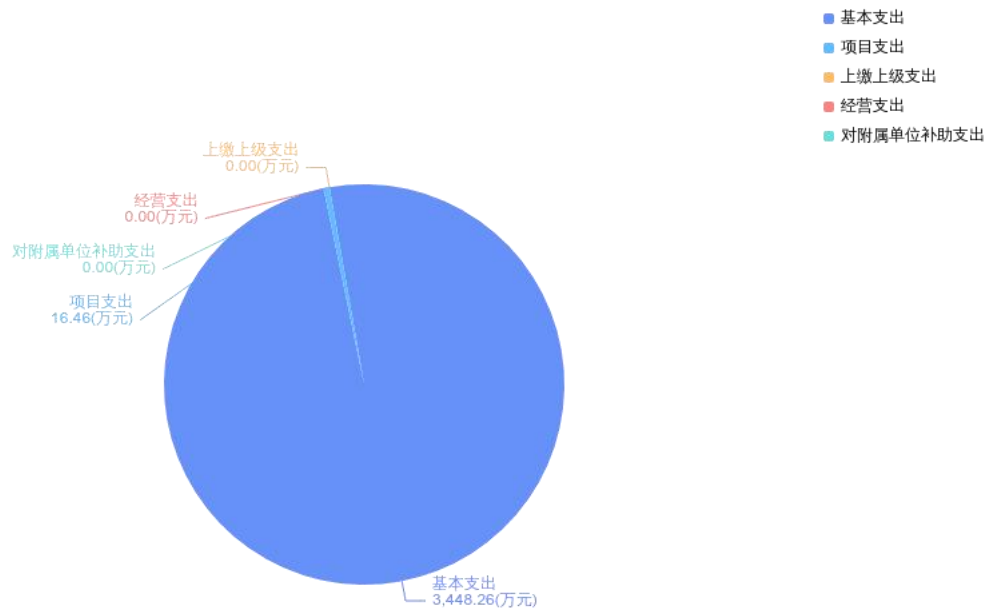
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3464.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 320.28 万元，下降 8.5%。其中：基本支出 3448.26 万元，占本年支出 99.5%；项目支出 16.46 万元，占本年支出 0.5%；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

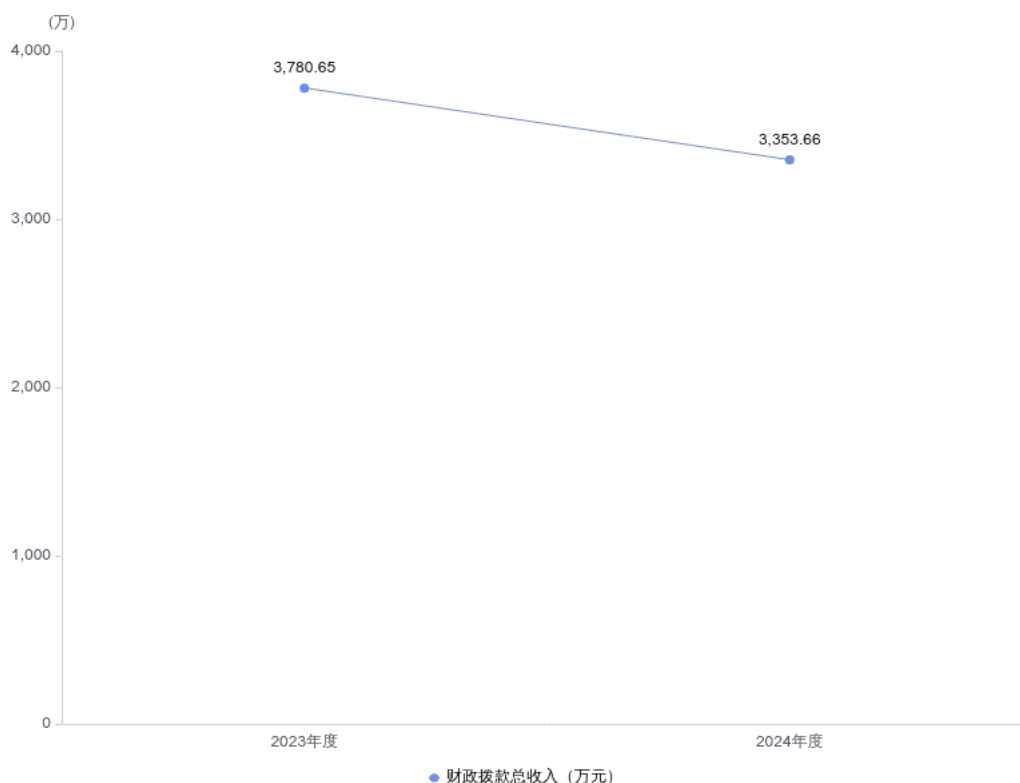


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3353.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 426.99 万元，下降 11.3%。主要原因是……。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3338.66 万元，比 2023 年度决算数减少 441.99 万元，减少主要原因是项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元，比 2023 年度决算数增加 15.00 万元，增加主要原因是政府投入增加。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，持平主要原因无新增业务。

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 3338.66 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 441.99 万元，下降 11.7%，主要原因新增教职工减少，业务量减少。

### （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 3338.66 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2822.13 万元，占 84.52%。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 264.00 万元，占 7.90%。主要是用于社会保障和就业。

3. 卫生健康支出类支出 124.43 万元，占 3.73%。主要是用于卫生健康。

4. 住房保障支出类支出 128.11 万元，占 3.84%。主要是用于住房保障。

（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 3153.29 万元，支出决算为 3338.66 万元，完成年初预算的 105.9%。其中：

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

#### 1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 157.16 万元，支出决算为 169.24 万元，完成年初预算的 107.69%，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：一是项目增加；二是维修增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1750 万元，支出决算为 1242.81 万元，完成年

初预算的 71.02%，支出决算数小于年初预算数(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：人员经费减少。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 1050 万元，支出决算为 1410.08 万元，完成年初预算的 134.29%，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：人员经费有所增加。

## 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 241. 万元，支出决算为 241.50 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 124.43 万元，支出决算为 124.43 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 128.11 万元，支出决算为 128.11 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 3322.20 万元，其中：

人员经费 3111.34 万元，主要包括：基本工资 1854.30 万元、津贴补贴 0、奖金 0、伙食补助费 0、绩效工资 434.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 241.5 万元、职业年金缴费 22.50 万元、职工基本医疗保险缴费 124.43 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 128.11 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 34.10 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 264.76 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 7.41 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 272.18 万元。

公用经费 210.86 万元，主要包括：办公费 61.62 万元、印刷费 1.32 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 0 万元、水费 4.45 万元、电费 19.39 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 36.1 万元、差旅费 3.25 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 31.22 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0

万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.59 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 17.50 万元、福利费 7.61 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 27.52 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

(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 0.00 万元，本年收入 15.00 万元，本年支出 15.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

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

1. 其他支出类支出决算为 15.00 万元，主要用于体彩捐赠薄弱等方面支出。

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

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 0.80 万元，下降 100.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：无新增业务。决算数较上年减少的主要原因：业务量减少。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此业务。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此业务。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%，较上年减少 0.80 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：减少业务开支。

（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 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：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（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

无

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市骆店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 1 个，资金 75 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大部分在 90 分以上，从组织开展的部门整体支出绩效评价情况来看，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。（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。

广水市骆店镇中心中学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 330.28 万元，执行数为 330.28 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。四是办学水平不断提升。五是教师队伍素质不断提高。六是人民对教育的满意度进一步提高。

1、广水市骆店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 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、广水市骆店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 32.33 万元，执行数为 32.33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇中心中学幼儿园生均公用经费项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是每生每年200元。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市骆店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为115.43万元，执行数为115.43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。

6、广水市骆店镇中心中学2024义教资助项目全年预算数为23.62万元，执行数为23.62万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是初中生每生每年1250元、小学生每生每年1000元进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 年度广水市骆店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）：何家德

|                |                       |                                    |                        |               |          |                                   |                                   |             |             |
|----------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 单位名称           |                       | 广水市骆店镇中心中学                         |                        |               |          |                                   |                                   |             |             |
| 基本支出总额         |                       | 3,397.44                           |                        |               | 项目支出总额   |                                   |                                   | 115.43      |             |
| 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<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标              | 二级指标                               | 三级指标                   | 指标<br>分类      | 权重<br>分值 | 年初目标值<br>(A)                      | 实际完成值<br>(B)                      | 自<br>评<br>分 | 复<br>核<br>分 |
|                | 运行<br>成本<br>(8<br>分)  | 公用经费<br>控制(2<br>分)                 | 公用经费控<br>制率            | 绩效<br>基本<br>型 | 2        | ≤100%                             | 90%                               | 1.8         |             |
|                |                       | 在职人员<br>控制(2<br>分)                 | 在职人员控<br>制率            | 绩效<br>基本<br>型 | 2        | ≤100%                             | 90%                               | 1.8         |             |
|                |                       | 项目支出<br>成本控制<br>(4分)               | 会议费控制<br>率             | 绩效<br>基本<br>型 | 0.5      | ≤100%                             | 100%                              | 0.5         |             |
|                |                       |                                    | “三公经<br>费”变动率          | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | ≤10%                              | 10%                               | 1           |             |
|                |                       |                                    | 校舍维修每<br>平米单价          | 绩效<br>基本<br>型 | 0.5      | 400-1000 元<br>/m²                 | 500 元/m²                          | 0.5         |             |
|                |                       |                                    | 义务教育公<br>用经费标准         | 绩效<br>基本<br>型 | 0.5      | 中学 940 元/<br>年/生; 小学<br>720 元/年/生 | 中学 940 元/<br>年/生; 小学<br>720 元/年/生 | 0.5         |             |
|                |                       |                                    | 学前公用经<br>费标准           | 绩效<br>基本<br>型 | 0.5      | 500 元/年/<br>生                     | 500 元/年/<br>生                     | 0.5         |             |
|                |                       |                                    | 校园安全经<br>费支出标准<br>保安经费 | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | 30000 元/名<br>/年                   | 30000 元/名<br>/年                   | 1           |             |
|                | 管理<br>效率<br>(22<br>分) | 战略管理<br>(2分)                       | 中长期规划<br>相符性           | 绩效<br>基本<br>型 | 1        | 相符                                | 相符                                | 1           |             |
| 工作计划健<br>全性    |                       |                                    | 绩效<br>基本<br>型          | 1             | 健全       | 健全                                | 1                                 |             |             |

|  |  |              |           |       |   |       |      |     |  |
|--|--|--------------|-----------|-------|---|-------|------|-----|--|
|  |  | 预算编制<br>(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<br>(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<br>(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   | 绩效创新型 | 1 | ≥95%  | 95%  | 1   |  |
|  |  | 资产管理<br>(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<br>(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<br>(30分)   | 学前教育<br>(15分)  | 学前教育在园学生数  | 绩效基本型 | 5  | 213   | 213  | 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  | 33    | 33   | 5  |  |
|  |                 | 义务教育<br>(15分)  | 义务教育在校学生数  | 绩效基本型 | 3  | 1478  | 1478 | 3  |  |
|  |                 |                | 义务教育学生补助人数 | 绩效基本型 | 4  | 176   | 176  | 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<br>(30分)   | 经济效益<br>(10分)  | 受益学校所数     | 绩效基本型 | 10 | 5所    | 5所   | 10 |  |
|  |                 | 社会效益<br>(10分)  | 升学率        | 绩效创新型 | 10 | ≥98%  | 98%  | 10 |  |
|  |                 | 生态效益<br>(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<br>(6分) | 体制机制改革<br>(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<br>(2分)        | 业务学习与<br>培训完成率       | 绩效<br>基本型 | 1   | ≥95%           | 98%            | 1   |  |
|                       |                 |                     | 干部队伍体<br>系建设规划<br>情况 | 绩效<br>基本型 | 0.5 | 有合理的干<br>部管理制度 | 有合理的干<br>部管理制度 | 0.5 |  |
|                       |                 |                     | 高学历、高<br>层次人才储<br>备率 | 绩效<br>基本型 | 0.5 | ≥10%           | 10.1%          | 0.5 |  |
|                       |                 | 科技支撑<br>(2分)        | 信息化建设<br>情况          | 绩效<br>创新型 | 2   | 所有教室有<br>信息化设备 | 所有教室有<br>信息化设备 | 2   |  |
|                       | 满意<br>度(4<br>分) | 服务对象<br>满意度(4<br>分) | 学生、家长、<br>教师满意度      | 绩效<br>基本型 | 4   | ≥95%           | 98%            | 4   |  |
| 自评<br>总分              | 99.3            |                     |                      |           |     |                |                |     |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                 | 无偏差                 |                      |           |     |                |                |     |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                 | 无                   |                      |           |     |                |                |     |  |

## 二、2024 年度预算项目绩效评价自评表或（报告）

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：张元

|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |    |              |              |              |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 项目名称                      | 城乡义务教育补助经费-义务教育学校（骆店镇）校舍安全保障长效机制资金                                                                                                                                                                                               |          |             |    | 项目实施单位       | 骆店镇中心中学      |              |              |
| 主管部门                      | 广水市教育局                                                                                                                                                                                                                           |          |             |    | 项目负责人        | 张元           |              |              |
| 项目类别                      | 1. 特定目标一般类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标民生类 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标政府投资类 <input type="checkbox"/><br>4. 特定目标债券类 <input type="checkbox"/> 5. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 6. 其他 <input type="checkbox"/> |          |             |    |              |              |              |              |
| 项目属性                      | 1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                   |          |             |    |              |              |              |              |
| 项目类型                      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |          |             |    |              |              |              |              |
| 资金来源及预算执行情况（万元）<br>(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） |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  | 75       |             |    | 75           | 75           | 100%         | 20           |
| 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<br>(80 分)        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标     | 三级指标        |    | 权重<br>分值     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分           |
|                           | 成本指标<br>(15 分)                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本指标   | 维修校舍造价(元/㎡) |    | 15           | ≤450         | ≤450         | 15           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |    |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  | 社会成本指标   |             |    |              |              |              |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |    |              |              |              |              |
|                           | 产出指标<br>(25 分)                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标     | 维修校舍面积(㎡)   |    | 10           | 1585         | 1585         | 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  | 2024 年 12 月底 | 2024 年 12 月底 | 5            |              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |    |              |              |              |              |

|               |               |         |            |    |      |      |    |
|---------------|---------------|---------|------------|----|------|------|----|
|               | 效益指标<br>(25分) | 经济效益指标  |            |    |      |      |    |
|               |               | 社会效益指标  | 受益学生数      | 5  | 882  | 882  | 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          | 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支出总额(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≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。