

2024 年  
井研县竹园镇初级中学单位决算



# 目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>1</b>
一、单位职责	1
二、机构设置	1
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
<b>第三部分 名词解释</b>	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b>	<b>36</b>

一、收入支出决算总表 .....	36
二、收入决算表 .....	36
三、支出决算表 .....	36
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	36
五、财政拨款支出决算明细表 .....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	36

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

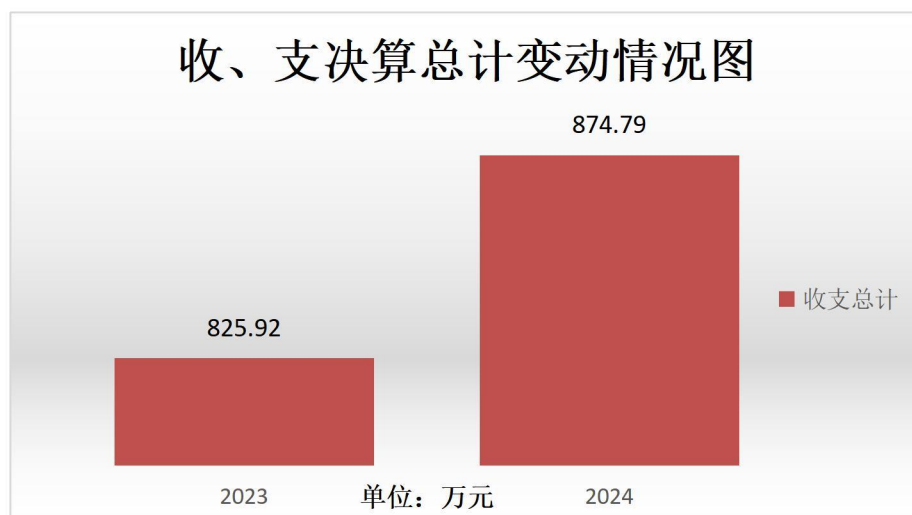
## 二、机构设置

井研县竹园镇初级中学校是井研县教育局下属事业单位。内设机构 3 个：办公室、教导处与总务处，截止 2024 年 12 月 31 日，现有在职职工 41 人，退休职工 38 人，遗属人员 3 人，劳务派遣人员 3 人（其中保安 3 人）。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

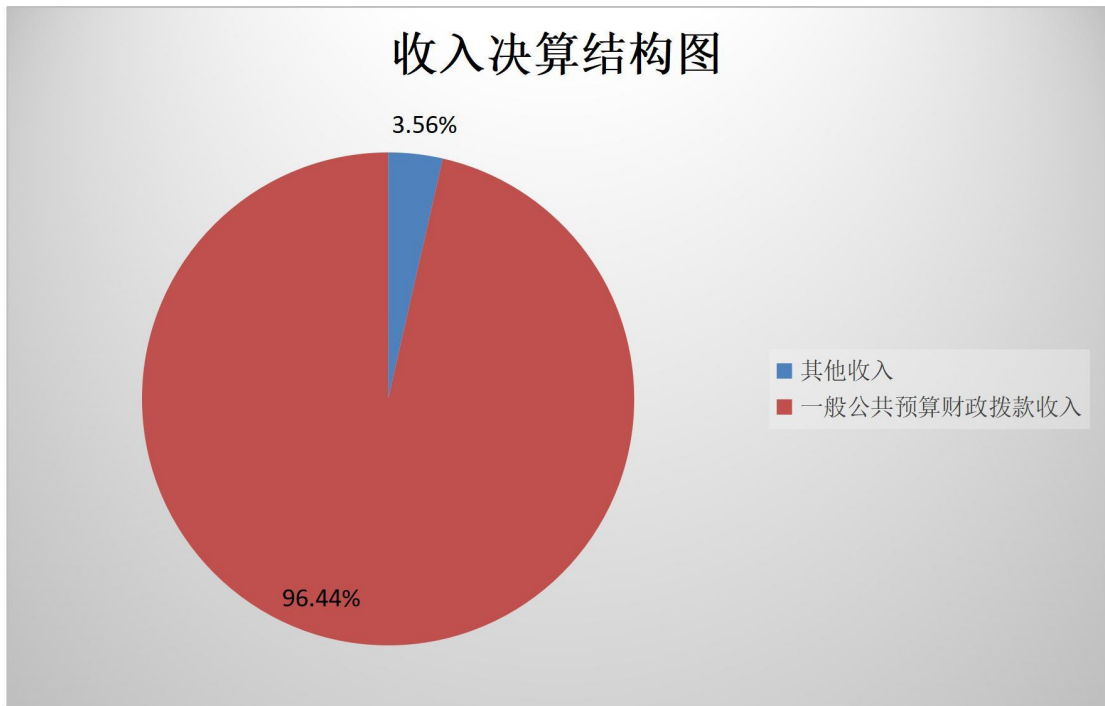
2024 年度收入、支出总计均为 874.79 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 48.87 万元，增长 5.9%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

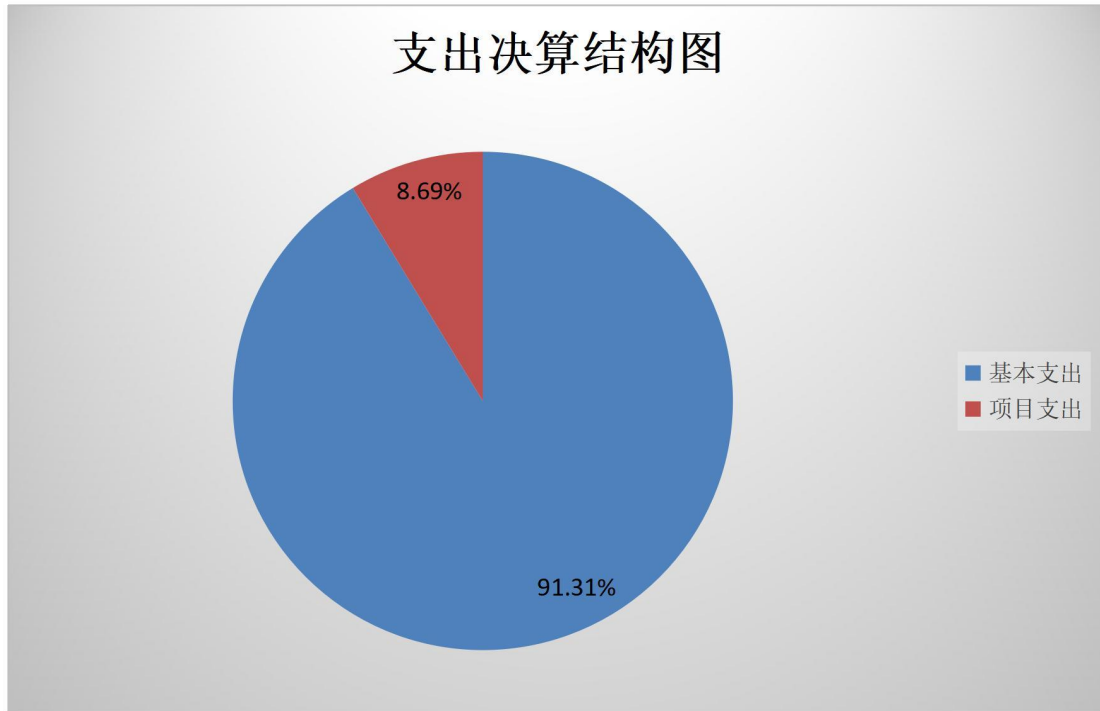
2024 年度本年收入合计 874.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 843.18 万元，占 96.4%；其他收入 31.14 万元，占 3.6%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

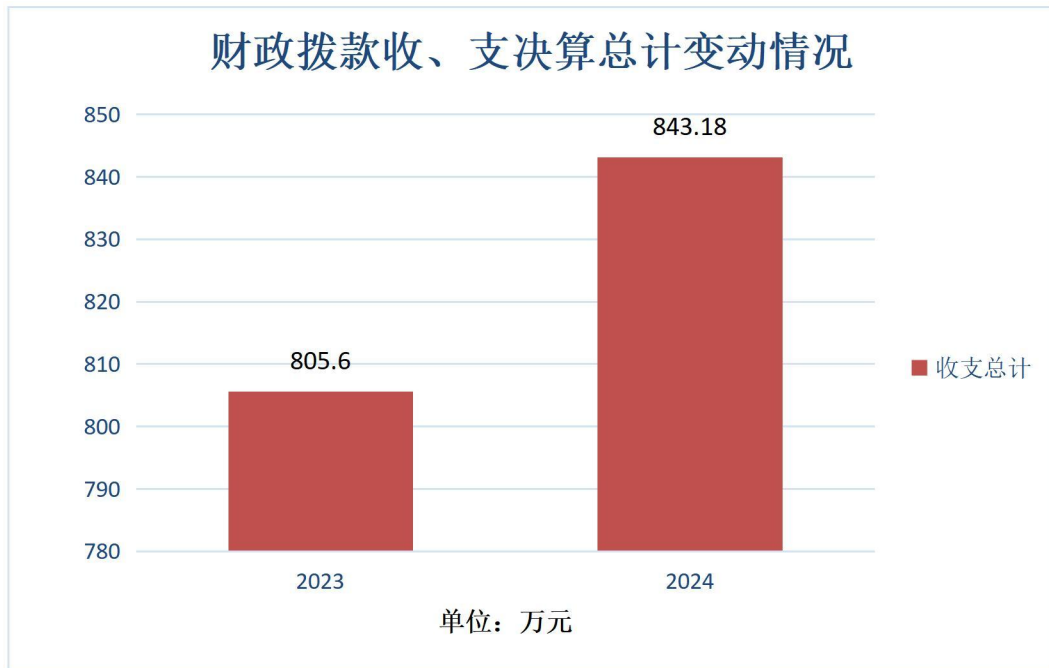
2024 年度本年支出合计 873.65 万元，其中：基本支出 797.7 万元，占 91.3%；项目支出 75.95 万元，占 8.7%。



（图 3：支出决算结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 843.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 37.58 万元，增长 4.7%。主要变动原因是学校合并后项目支出增加。

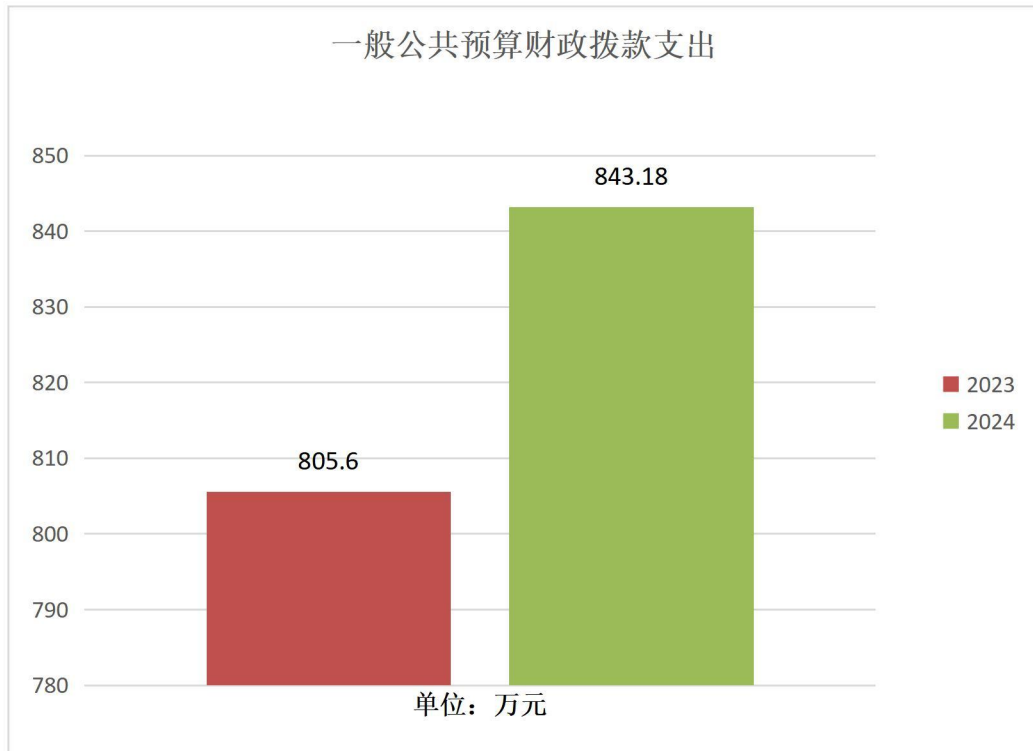


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

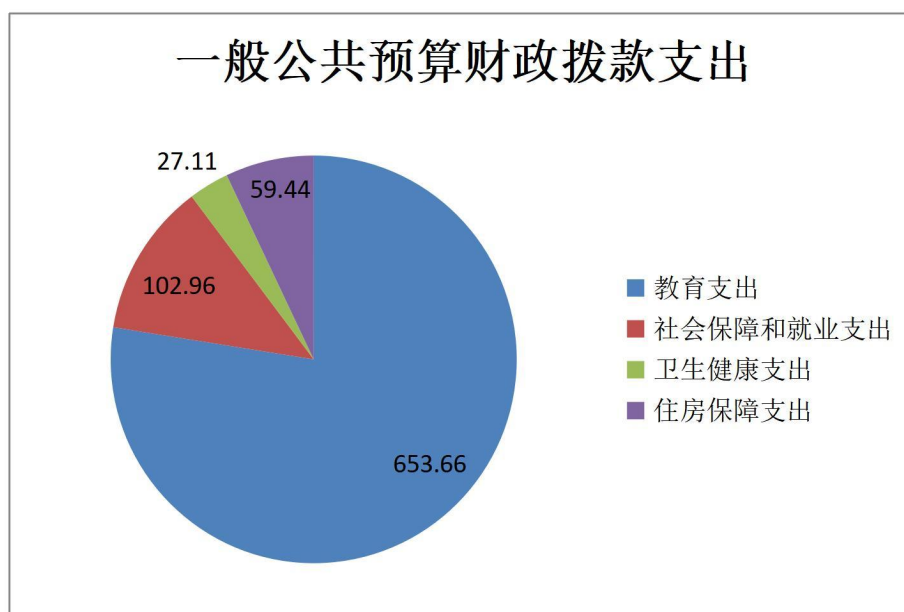
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 843.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 37.58 万元，增长 4.7%。主要变动原因是学校合并后项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （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 843.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 653.66 万元，占 77.5%；社会保障和就业支出 102.96 万元，占 12.2%；卫生健康支出 27.11 万元，占 3.2%；住房保障支出 59.44 万元，占 7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 843.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算 635.49 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算 18.17 万元，完成预算 100%。
3. 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）：支出决算 68.14 万元，完成预算 100%。
4. 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）：支出决算 34.82 万元，完成预算 100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 27.11 万元，完成预算 100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革

支出（款）住房公积金（项）：支出决算 59.44 万元，完成预算 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 767.23 万元，其中：

人员经费 761.58 万元，主要包括：基本工资 293.56 万元、津贴补贴 29.78 万元、奖金 76.78 万元、伙食补助费 7.06 万元、绩效工资 145.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.14 万元、职业年金缴费 34.82 万元、职工基本医疗保险缴费 27.11 万元、其他社会保障缴费 15.33 万元、住房公积金 59.44 万元、生活补助 3.98 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 5.65 万元，主要包括：工会经费 5.65 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0，增长 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，井研县竹园镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，井研县竹园镇初级中学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，井研县竹园镇初级中学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，井研县竹园镇初级中学校 2024 年度预算编制阶段，组织对 51112422T000000252250-安保人员经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除行政运行以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

13.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，工资及时、足额发放，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，工资及时、足额发放，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	369.63	354.27	354.27		100.00%		10	10		
	其中：财政资金	369.63	354.27	354.27		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论		严格执行相关政策，工资及时、足额发放，预算编制较科学合理									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		中中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障基本医疗及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障基本医疗及时、足额缴纳，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了医疗保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.34	22.38	22.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.34	22.38	22.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论		严格执行相关政策，保障了医疗保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障失业保险等社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了失业保险等社保及时、足额缴纳，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了失业保险等社保及时、足额缴纳，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.31	9.48	9.48		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.31	9.48	9.48		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论		严格执行相关政策，保障了失业保险等社保及时、足额缴纳，预算编制较科学合理									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R0000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		初级中学学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障遗属生活补助费等及时、足额到位，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障遗属生活补助等及时、足额到位，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了遗属生活补助等及时、足额到位，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.82	3.07	3.07			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	2.82	3.07	3.07			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论		严格执行相关政策，保障了遗属生活补助等及时、足额到位，预算编制较科学合理									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	井研县教育体育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理			严格执行相关政策，保障了绩效工资及时、足额发放，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了绩效工资及时、足额发放，预算编制较科学合理								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.56	29.56		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.56	29.56		100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
					100		100	90	90	
合计							100	100		
评价结论		严格执行相关政策，保障了绩效工资及时、足额发放，预算编制较科学合理								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理				严格执行相关政策，保障了奖励资金及时、足额发放，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了奖励资金及时、足额发放，预算编制较科学合理								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.35	1.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.35	1.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
					100		10	90	90	
合计							100	100		
评价结论		严格执行相关政策，保障了奖励资金及时、足额发放，预算编制较科学合理								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000000252250-安保人员经费									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保证学校财产和学生安全。				严格执行相关政策，经费及时到位，保证了学校财产和师生安全					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月拨付资金，保证了校园安保工作顺利开展									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.99	9.11	9.11			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	7.99	9.11	9.11			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	学生、教职工安全感	≥	50	人	50	50	50		
	效益指标	社会效益指标	安全稳定的社会效益	≥	30	人	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	10	人	10	10	10		
合计								100	100		
评价结论		按月拨付资金，保证了校园安保工作顺利开展									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加（按实结算）									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		采购办公设备等				按预算按程序开展采购工作，改善了学校办学条件，提高了教师的工作积极性					
	2. 项目实施内容及过程概述	按程序开展采购工作，改善了学校办学条件									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.83	18.17	18.17			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.83	18.17	18.17			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购设备	≥	50	元/人·	50	50	50		
	效益指标	经济效益指标	节约	≥	30	元次/人·	30	30	30		
	成本指标	经济成本指标	符合要求	≥	10	元次/人·	10	10	10		
合计							100	100			
评价结论		按程序开展采购工作，改善了学校办学条件									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)					
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	扩建食堂与拆除 D 级危房完成财政预算评审；安装护眼灯光后，解决了教室灯光照明问题，让师生以更加舒心的心情投入到学习工作中，				安装了护眼灯光，改善了办学条件；扩建食堂与拆除 D 级危房已完成财政预算评审工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了扩建食堂与拆除 D 级危房财政预算评审；安装了护眼灯光，改善了办学条件									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.19		6.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.19		6.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保质保量	≥	95	元/户	95	10	10		
		质量指标	解决就餐场所，排除安全隐患	≥	95	人	95	30	30		
	效益指标	社会效益指标	家长满意，社会效益好	≥	95	户（套	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	95	）人数	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	节能环保	≥	95	人/户	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论		完成了扩建食堂与拆除 D 级危房财政预算评审；安装了护眼灯光，改善了办学条件									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112422Y0000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县教育局部门				<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">实施单位 (盖章)</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="margin-left: 10px;">           井研县竹园镇初级中学            真初级中学学校         </div> </div>					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				严格执行相关政策，资金拨付到位，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，资金拨付到位，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.38	5.65		5.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.38	5.65		5.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
	合计									100	100
评价结论		严格执行相关政策，资金拨付到位，预算编制较科学合理									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军						财务负责人：廖书林					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障基本医疗及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了医疗保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了医疗保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.14	4.14	4.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.14	4.14	4.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论		严格执行相关政策，保障了医疗保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112423T000009270990-课后服务费									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	共研县竹园镇初级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，切实承担起课后服务工作责任				严格执行相关政策，课后服务费拨付到位，保障了学校课后服务正常开展，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，课后服务费拨付到位，保障了学校课后服务正常开展，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.00	29.17	23.75			81.43%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	27.00	29.17	23.75			81.43%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	满足学生学习需要	≥	50	人	50	50	50		
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	30	人	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	10	人	10	10	10		
合计								100	100		
评价结论		严格执行相关政策，课后服务费拨付到位，保障了学校课后服务正常开展，预算编制较科学合理									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424R000010194080-工资性支出-伙食补助费（学校）									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障伙食补助费及时、足额到位，预算编制科学合理。				严格执行相关政策，伙食补助费按时到位，教师工作积极性较高，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，伙食补助费拨付到位，保障了学校教育教学工作正常开展，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.47	6.26	6.26			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	5.47	6.26	6.26			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论		严格执行相关政策，伙食补助费拨付到位，保障了学校教育教学工作正常开展，预算编制较科学合理									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军						财务负责人：廖书林					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424R000010474554-镇工作补贴									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		 荆门市竹园镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，基层教师工作补贴拨付到位，提高教师工作积极性，预算编制较科学合理				严格执行相关政策，基层教师工作补贴拨付到位，教师工作积极性较高，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，基层教师工作补贴拨付到位，教师工作积极性较高，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.53	19.94	19.94			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	21.53	19.94	19.94			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论		严格执行相关政策，基层教师工作补贴拨付到位，教师工作积极性较高，预算编制较科学合理									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了住房公积金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了住房公积金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	51.20	49.22	49.22			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	51.20	49.22	49.22			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障了住房公积金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						



# 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）



项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井关县竹园镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障了职业年金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了职业年金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.57	28.90	28.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.57	28.90	28.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障了职业年金及时、足额缴纳，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县教育局部门				 实施单 竹园镇初级中学 (章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障了基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	59.14	56.31	56.31			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	59.14	56.31	56.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障了基本养老保险及时、足额缴纳，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000011147540-城乡义务教育生均公用经费项目									
主管部门		县教育局部门				实施单位：井岗镇初级中学					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障义务教育生均公用经费及时、足额到位，保障学校正常教育教学秩序，预算编制科学合理				严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	27.57	27.57			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	27.57	27.57			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥	50	元/人·	50	50	50		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	25	元次/人·	25	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	5	元次/人·	5	5	5		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	10	元次/人·	10	10	10		
合计							次	100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112424T000011147630-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费									
主管部门		县教育局部门				<div> <div>实施单位</div> <div>井研县竹园镇初级中学</div> <div>（盖章）</div> </div>					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		按标准拨付残疾学生公用经费，保障残疾学生就读工作				严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.20	7.20			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.20	7.20			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥	50	元/人 ·	50	50	50		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	25	元次/人 ·	25	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	5	元次/人 ·	5	5	5		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	10	元次/人 ·	10	10	10		
合计							次	100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障学校正常教育教学秩序，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		 井研县竹园镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理				严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制较科学合理					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障了绩效工资及时、足额发放，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	37.56	37.56			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	37.56	37.56			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
					100		10	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障了绩效工资及时、足额发放，预算编制较科学合理										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		 中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障补发工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，补发工资及时、足额发放，预算编制较科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，补发工资及时、足额发放，预算编制较科学合理									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.50	13.50			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	13.50	13.50			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
					100		<b>10</b>	90	90		
合计								100	100		
评价结论		严格执行相关政策，补发工资及时、足额发放，预算编制较科学合理									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：曾文军					财务负责人：廖书林						

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表