

广水市吴店镇中心中学 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市吴店镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市吴店镇中心中学 2024 部门决算公开表

- 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 广水市吴店镇中心中学 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

第一部分 广水市吴店镇中心中学概况

一、广水市吴店镇中心中学主要职能

广水市吴店镇中心中学主要负责：

- (1) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。
- (2) 研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

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

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

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

(6) 统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

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

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

(9) 主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

(10) 负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

(11) 统筹协调和指导全镇语言文字工作。

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

(13) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市吴店镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市吴店镇中心中学本级决算和四个下属单位决算组成。

纳入广水市吴店镇中心中学 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.广水市吴店镇中心中学本级
- 2.广水市吴店镇中心小学
- 3.广水市吴店镇泉口中心小学
- 4.广水市吴店镇浆溪店中心小学
- 5.广水市吴店镇中心幼儿园

广水市吴店镇中心中学机构设置及人员情况详细说明：2024 年内设吴店镇中心中学、中心小学、泉口小学、浆溪店小学、中心幼儿园。现有事业编制 157 名，实有 157 人，其中在职在编 157 名。较年初增加 9 人，主要是教师退休少和新招教师多。年末学生 1619 人，初中 613 人、小学 1006 人，较上年减少 5 人，主要原因是正常减少。

第二部分：2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市吴店镇中心中学			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,083.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	55.64	五、教育支出	35	2,306.48
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	16.97	八、社会保障和就业支出	38	457.09
	9		九、卫生健康支出	39	175.37
	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	216.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,155.69	本年支出合计	57	3,155.69
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	3,155.69	总计	60	3,155.69
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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：广水市吴店镇中心中学

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, 155. 69	3, 083. 08		55. 64			16. 97
205020 1	学前教育	287. 35	231. 71		55. 64			
205020 2	小学教育	1, 202. 50	1, 185. 53					16. 97
205020 3	初中教育	816. 62	816. 62					
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	431. 70	431. 70					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费 支出	25. 40	25. 40					
210110 2	事业单位医疗	175. 37	175. 37					
221020 1	住房公积金	216. 75	216. 75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广水市吴店镇中心中学

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		3,155.69	3,041.37	114.32			
2050201	学前教育	287.35	287.35				
2050202	小学教育	1,202.50	1,144.76	57.74			
2050203	初中教育	816.62	760.04	56.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.70	431.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40				
2101102	事业单位医疗	175.37	175.37				
2210201	住房公积金	216.75	216.75				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市吴店镇中心中学

公开 04 表

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	3,083.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,233.87	2,233.87		
	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	457.09	457.09		
	9		九、卫生健康支出	41	175.37	175.37		
	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	216.75	216.75		
	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				
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	3,083.08	本年支出合计	59	3,083.08	3,083.08		
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	3,083.08	总计	64	3,083.08	3,083.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市吴店镇中心中学

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		3,083.08	2,968.76	114.32
2050201	学前教育	231.71	231.71	
2050202	小学教育	1,185.53	1,127.79	57.74
2050203	初中教育	816.62	760.04	56.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.70	431.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	
2101102	事业单位医疗	175.37	175.37	
2210201	住房公积金	216.75	216.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广水市吴店镇中心中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,354.14	302	商品和服务支出	339.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.57	30201	办公费	71.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.66	30202	印刷费	14.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	826.87	30205	水费	8.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.70	30206	电费	46.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.40	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.37	30208	取暖费	4.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.83	30214	租赁费	21.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	235.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	28.29	30228	工会经费	28.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.26			
人员经费合计		2,629.69	公用经费合计					339.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市吴店镇中心中学

金额单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市吴店镇中心中学

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市吴店镇中心中学						公开 09 表 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03					1.03	1.03					1.03

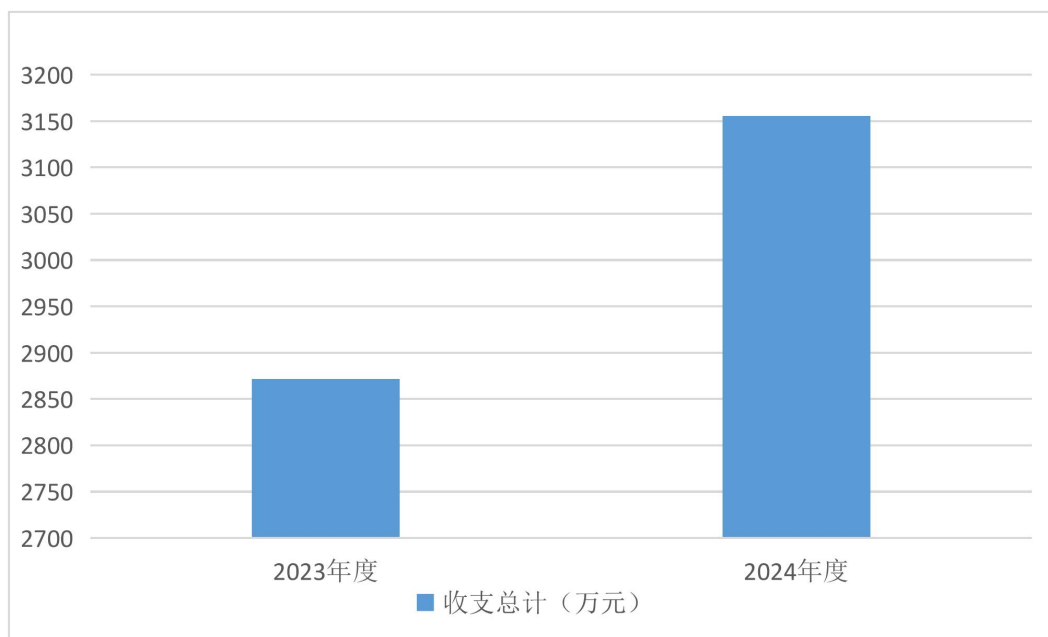
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3155.69 万元。与 2024 年度相比收、支总计各增加 284.15 万元，同比增长 9.9%,主要原因为：新招教师增多。

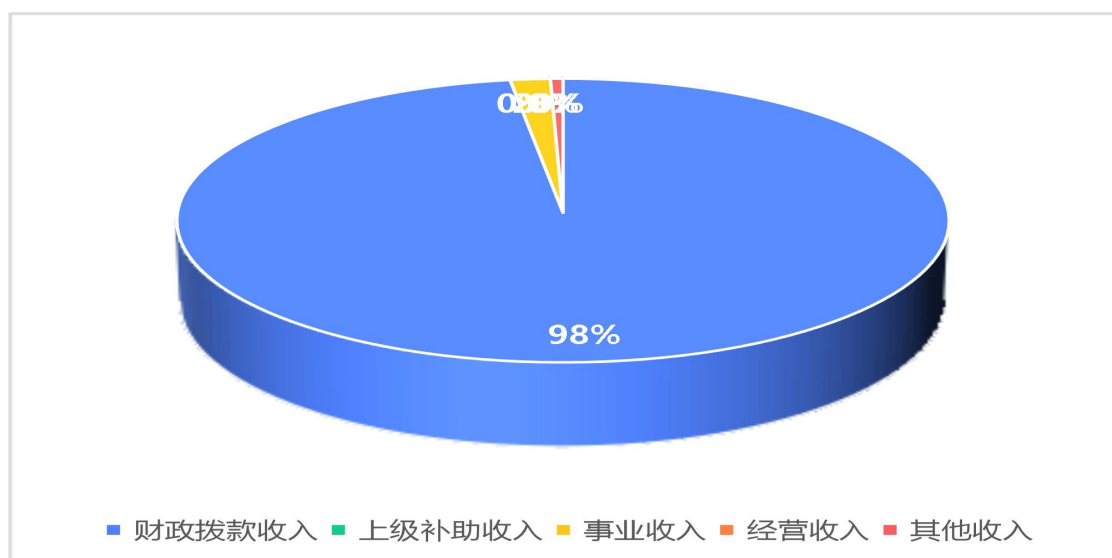
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3155.69 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 284.15 万元，增加 9.9%，主要原因为：新招教师增多。其中：财政拨款收入 3083.08 万元，占本年收入 97.69%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 55.64 万元，占本年收入 1.76%；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 16.97 万元，占本年收入 0.55%。

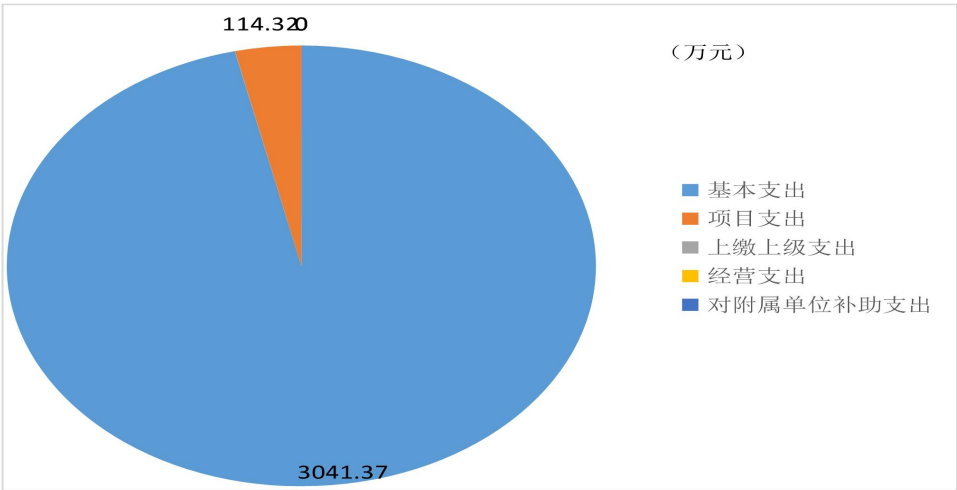
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3155.69 万元, 与 2024 年度相比, 收入合计增加了 284.15 万元, 增长 9.9%,主要原因为: 新招教师增多。其中: 基本支出 3041.37 万元, 占本年支出 96.38%; 项目支出 114.32 万元, 占本年支出 3.62%; 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

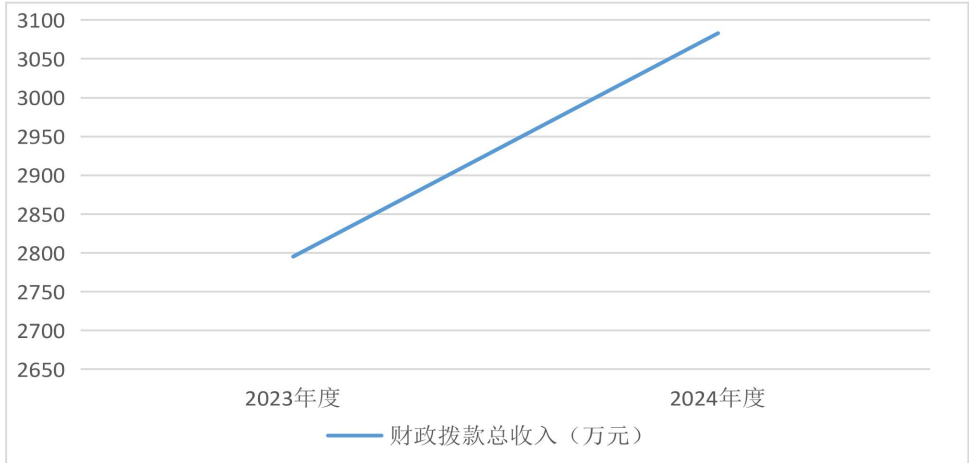


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3083.08 万元。与 2024 年度相比, 财政拨款收、支各增加 287.75 万元, 增长 10.29%。主要原因是教师增多及项目增加。

2024 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 3083.08 万元, 比 2024 年度决算数增加 287.75 万元。主要原因是教师增多及项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无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 0 万元, 比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3083.08 万元，占本年支出合计的 97.69%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.75，增长 10.29%。主要原因是教师增多及项目增加。

(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 3083.08 万元，主要用于以下方面：

- 1、教育支出 2233.87 万元，占 72.46%。主要用于教育支出 2233.87 万元，其中基本支出 2119.55 万元，项目支出 114.32 万元。
- 2、社会保障和就业支出 457.09 万元，占 14.82%。主要用于事业单位养老保险。
- 3、卫生健康支出 175.37 万元，占 5.68%。主要用于事业单位医疗。
- 4、住房保障支出 216.75 万元，占 7.04%。主要用于事业单位住房公积金。

(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 2448.76 万元，支出决算为 3083.08 万元，完成年初预算的 125.9%。其中：工资福利支出 2354.14 万元，包括：基本工资 438.57 万元、津贴补贴 171.66 万元、绩效工资 826.87 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 431.7 万元、职业年金缴费 25.4 万元、医保 175.37 万元、住房公积金 216.75 万元、其他工资福利支出 67.83 万元；对个人和家庭补助支出 275.55 万元，包括：抚恤金 12.15 万元、生活补助 235.12 万元、助学金 28.29 万元，；商品和服务支出 339.07 万元.包括办公费 71.69 万元、印刷费 14.81 万元、手续费 0.01 万元、水费 8.53 万元、电费 46.91 万元、邮电费 1.42 万元、物业管理费 31.45 万元、差旅费 11.51 万元、维修（护）费 48.15 万元、租赁费 21.8 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 1.03 万元、劳务费 6.14 万元、委托业务费 19.87 万元、工会经费 28.86 万元、福利费 10.48 万元、其他商品和服务支出 10.26 万元；项目支出 114.32 万元。

1、教育支出。年初预算为 2234.53 万元，支出决算为 2233.87 万元，完成年初预算的 99.97%。

2、卫生健康支出。年初预算为 95.27 万元，支出决算为 175.37 万元，完成年初预算的 184.07%。主要原因是：决算包含本年新招教师。

3、社会保障和就业支出。年初预算为 244.45 万元，支出决算为 457.09 万元，完成年初预算的 186.98%。主要原因是：年初预算只预算退休教师的做实职业年金，决算包含本年在职教师单位养老保险和退休教师的做实职业年金。

4、住房保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.75 万元。

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 2968.76 万元，其中：

人员经费 2354.14 万元，主要包括：基本工资 438.57 万元、津贴补贴 171.66 万元、绩效工资 826.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 431.7 万元、职业年金缴费 25.4 万元、医保 175.37 万元、住房公积金 216.75 万元、其他工资福利支出 67.83 万元。

对个人和家庭补助支出 275.55 万元，包括：抚恤金 12.15 万元、生活补助 235.12 万元、助学金 28.29 万元；

商品和服务支出 339.07 万元.包括办公费 71.69 万元、印刷费 14.81 万元、手续费 0.01 万元、水费 8.53 万元、电费 46.91 万元、邮电费 1.42 万元、物业管理费 31.45 万元、差旅费 11.51 万元、维修（护）费 48.15 万元、租赁费 21.8 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 1.03 万元、劳务费 6.14 万元、委托业务费 19.87 万元、工会经费 28.86 万元、福利费 10.48 万元、其他商品和服务支出 10.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

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”经费财政拨款支出预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费用。

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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是没有开展此类工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是没有开展此类工作。

国内公务接待支出 1.03 万元，接待对象主要是局领导和各乡镇同行，主要是开展领导检查督导及同行之间交流学习工作。2024 年共接待国内来访团组 46 个，345 人次。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市吴店镇中心中学 2024 年度机关运行经费支出 339.07 万，比年初预算数增加 235.78 万元，增长 228.26%，主要原因是：年初预算公用经费不含省、中央经费。包括办公费 71.69 万元、印刷费 14.81 万元、手续费 0.01 万元、水费 8.53 万元、电费 46.91 万元、邮电费 1.42 万元、物业管理费 31.45 万元、差旅费 11.51 万元、维修（护）费 48.15 万元、租赁费 21.8 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 1.03 万元、劳务费 6.14 万元、委托业务费 19.87 万元、工会经费 28.86 万元、福利费 10.48 万元、其他商品和服务支出 10.26 万元。

十一、政府采购支出说明

广水市吴店镇中心中学 2024 年度政府采购支出总额 89.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 89.9 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 89.9 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，广水市吴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、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，广水市吴店镇中心中学组织对 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 7 个，资金 320.755 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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 162.45 万元，共到位义务教育公用经费 162.45 万元，执行 162.45 万元，执行率 100%；2024 年我市义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 26.725 万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费 26.725 万元，执行 26.725 万元，执行率 100%；2024 年我市农村义务教育学校校舍安全保障长

效机制补助资金预算 70 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金 70 万元，执行 70 万元，执行 100%。整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。从 2024 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2024 年各项目指标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、广水市吴店镇中心中学 2024 学前资助项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是幼儿每生每年 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。

2、广水市吴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。

3、广水市吴店镇中心中学 2024 义教资助项目全年预算数为 26.725 万元，执行数为 26.725 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。四是教学质量逐年提高。五是教学水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市吴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 5.88 万元，执行数为 5.88 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。

5、广水市吴店镇中心中学义务教育生均公用经费项目全年预算数为 162.45 万元，执行数为 162.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市吴店镇中心中学农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学校办学条件不断提升。二是学生就学环境不断提升。三是工作效能逐年提高。四是学校均衡发展得以保障。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。

7、广水市吴店镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 21.1 万元，执行数为 21.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 500 元。在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。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。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据整体项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

广水市吴店镇中心中学 2024 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市吴店镇中心中学 2024 年无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：指市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：指市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：指市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。

(八)使用非财政拨款结余：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。

(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

1、教育支出

2、卫生健康支出

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市吴店镇中心中学整体绩效评价报告

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 2 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市吴店镇中心中学							
基本支出总额		3083.08			项目支出总额			114.32	
年度目标：		1、学前教育持续、健康、科学发展。2、义务教育持续、健康、科学发展。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	≤90%	1.8	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	≤90%	1.8	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	0.5	≤100%	≤100%	0.5	
			“ “三公” 经费” 变动 率	绩效 基本 型	1	≤10%	≤10%	1	
			校舍维修每 平米单价	绩效 基本 型	0.5	400-1000 元 /m²	400-1000 元 /m²	0.5	
			义务教育公 用经费标准	绩效 基本 型	0.5	中学 940 元/ 年/生；小学 720 元/年/生	中学 940 元/ 年/生；小学 720 元/年/生	0.5	
			学前公用经 费标准	绩效 基本 型	0.5	500 元/年/ 生	500 元/年/ 生	0.5	
			校园安全经 费支出标准 保安经费	绩效 基本 型	1	30000 元/名 /年	30000 元/名 /年	1	

	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	≤5%	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥99%	≥90%	1.8	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	≤5%	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%	≥90%	0.9	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效创新型	1	≥95%	≥95%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本	1	规范	规范	1	

				型					
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	学前教育 (15分)	学前教育在园学生数	绩效基本型	5	520	520	5	
			入园率	绩效基本型	5	≥90%	≥90%	5	
			学前教育补助人数	绩效基本型	5	28	28	5	
		义务教育 (15分)	义务教育在校学生数	绩效基本型	3	1666	1666	2.9	
			义务教育学生补助人数	绩效基本型	4	205	205	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	≥100人	4	
	社会效应 (30分)	经济效益 (10分)	受益学校所数	绩效基本型	10	5所	5所	10	
		社会效益 (10分)	升学率	绩效创新型	10	≥98%	≥98%	10	
		生态效益 (10分)	义务教育辍学率	绩效基本型	10	≤0%	≤0%	10	
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	良好	良好	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥95%	≥95%	1	

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	有合理的干部管理制度	有合理的干部管理制度	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	0.5	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效创新型	2	所有教室有信息化设备	所有教室有信息化设备	2	
	满意度（4分）	服务对象满意度（4分）	学生、家长、教师满意度	绩效基本型	4	≥95%	≥95%	4	
自评总分	99.2								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

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、2024 年度广水市吴店镇中心中学义务教育长效维修机制项目绩效评价报告

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 3 月 2 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金			项目实施单位		吴店镇中小学	
项目主管单位	教育局			项目负责人		陈家荣	
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	70				70	70	100%
项目年度目标	1、广财发[2023]98 号、鄂财教发[2021]101 号； 2、按照教育部、省教育厅要求，地方财政要承担相应的财政配套资金； 3、项目实施有效地改善了学校办学条件。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	校舍维修造价	15	≤140 元/m ²	≤140 元/m ²	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	维修加固面积	10	4000m ²	4000m ²	10	
		质量 指 标	工程建设质量合格 率	10	优良	优良	10	
		时效 指 标	工程完成时间	10	8 月	8 月	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学生数	20	1006 人	1006 人	20	
		生态效益 指标	符合环保要求	5	符合	符合	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	家长学生综合满意度	10	98%	98%	10	
合计	85	85		80			80	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
 2. 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, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
 3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。
- 例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

三、2024 年度广水市吴店镇中心中学校园安全项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2025 年 3 月 2 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	校园安全管理经费			项目实施单位		广水市吴店镇中小学	
项目主管单位	广水市吴店镇中心中学			项目负责人		钱勇	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			33		33	33	100%
项目年度目标	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。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：

项目	一级	二级	指标名称	年初指	年终完	自评	复核	评价标准
----	----	----	------	-----	-----	----	----	------

绩效 85 分	指标	指标	(三级指标)	标值	成值	分	分	
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	保安人数	12	12	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			配备保安学校 所数	5	5			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	资金进度	按月拨 付	按月拨 付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	保安经费标准	2500 元 /人/月	2500 元 /人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	受益学校所数	5	5	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；
			受益学生人数	1666	1666			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	保安经费影响 力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	学生、家长综 合满意率养民 办教师满意 度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	80						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计
分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：
100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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)
÷ 3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

四、2024 年度广水市吴店镇中心中学学前资助项目绩效评价报告

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 3 月 2 日 自评总分： 90 单位领导审签：

项目名称	学前资助			项目实施单位		吴店镇中心中学	
项目主管单位	教育局			项目负责人		陈家荣	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		1.5			1.5	1.5	100%
项目年度目标	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。落实城乡幼儿教育家庭经济困难学生生活补助经费。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4	4	1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 （指标名称）	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	学前贫困学生生均资 助标准	10	1000 元/学年/ 人	1000 元/学年/ 人	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	学前资助人数	5	15 人	15 人	5	
			学校数	5	3	3	5	
		质量 指 标	接受补助的学生中脱 贫人口贫困户子女占 比	15	70%	70%	15	
			资助标准达标率		100%	100%		
		时效 指 标	资助经费发放时间	10	半年发放一次	半年发放一次	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学生数	10	15 人	15 人	10	
			受助学生辍学率	10	0%	0%	10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受助学生、家长综合满 意度	10	98%	98%	10	
合计	85	85		75			75	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2. 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，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。

例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

五、2024 年度广水市吴店镇中心中学退养民师项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2025 年 3 月 2 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	2024 年退养民办教师生活补助资金			项目实施单位		广水市吴店镇中小学		
项目主管单位	广水市吴店镇中心中学			项目负责人		钱勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
			5.88		5.88	5.88	100%	
项目年度目标	义务教育学校各项日常教育教学活动按时足额发放退养民办教师生活补助，退养民办教师生活质量得到明显改善，保障退养民办教师合法权益，促进社会和谐稳定。							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分			
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。			
项目年度目标 1:								
项目绩效	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准

85 分	产出指标 40 分	数量指标 15 分	退养民办教师 人数	2	2	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			退养民办教师 覆盖率	100%	100%			
		时效指 标 6 分	资金进度			6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	退养民办教师 补助标准	2450 元 /人/月	2450 元 /人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	退养民办教师 生活质量	有效改 善	有效改 善	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		生态效 益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	退养民办教师 工资影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对象 满意度 10 分	退养民办教师 满意 度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
合计	85	80						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计
分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：
100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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：（80+60+75）
÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

六、2024 年度广水市吴店镇中心中学义务教育公用经费项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2025 年 3 月 2 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	2024 年义务教育公用经费			项目实施单位		广水市吴店镇中小学		
项目主管单位	广水市吴店镇中心中学			项目负责人		钱勇		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐							
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率	
	97	45.45	20		162.45	162.45	100%	
项目年度目标	1、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； 2、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； 3、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。							
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据			
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。			
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。			
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分			
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。			
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。			
项目年度目标 1：								
项目绩效	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准

85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	学生人数	2843	2843	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			学校数	4	4		
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		时效指 标 6 分	资金拨付进度	按月发 放	按月发 放	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本指 标 7 分	初中公用经费 标准	850 元/ 生/年	850 元/ 生/年	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	
		小学公用经费 标准	650 元/ 生/年	650 元/ 生/年			
		寄宿生标准	200 元/ 生/年	200 元/ 生/年			
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	受益教师数	157	157	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			受益学生数	1666	1666		
		生态效 益 10 分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	义务教育公用 经费影响力	1 年	1 年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	教师满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			学生满意度	95%	95%		
合计	85	79					

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计
分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：
100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、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）
÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

七、2024 年度广水市吴店镇中心中学义教资助项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2025 年 3 月 2 日 自评总分：90 单位领导审签：

项目名称	2024 年义务教育困难学生生活补助			项目实施单位		广水市吴店镇中小学	
项目主管单位	广水市吴店镇中心中学			项目负责人		钱勇	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		13.3625	13.3625		26.725	26.725	100%
项目年度目标	严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	资助人数	205	205	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整

							数。
	质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指 标 6 分	资助资金发放 时间	每半年 一次	每半年 一次	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指 标 7 分	小学生均资助 标准 养民办教 师补助标准	1000 元 /人/月	2450 元 /人/月	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		中学生均资助 标准	1250 元 /年/人	1250 元 /年/人			
	效益指 标 35 分	经济效益 10 分	资助脱贫人口 贫困户子女人 数	≥77%		10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			义务教育困难 学生资助人数	205			
		社会效益 10 分	受补助的学生 中脱贫人口贫 困户子女占比	70%	70%	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资助标准达标 率	100%	100%		
		生态效益 10 分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5 分	困难学生资助 影响力	1 年	1 年	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务 满意度 10 分	服务对象满意 度 10 分	学生满意 度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			家长满意度	95%	95%		
合计	85	75					

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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：（80+60+75）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。

八、2024 年度广水市吴店镇中心中学学前公用经费项目绩效评价报告

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2025 年 3 月 2 日 自评总分：80 单位领导审签：

项目名称	2024 年学前教育公用经费			项目实施单位		广水市吴店镇幼儿园	
项目主管单位	广水市吴店镇中心中学			项目负责人		陈家荣	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			21.1		21.1	21.1	100%
项目年度目标	3、学前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，学校正常运转保障有力，办学水平不断提升； 4、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； 3、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。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	3		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：								
项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
85 分	产出	数量指	学生人数	422	422	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；

	指标 40 分	标 15 分	学校数	4	4			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指 标 12 分	资金拨付率	100%	100%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标 6 分	资金拨付进度	按月发 放	按 月 发 放	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	学前公用经费 标准	500 元/ 生/年	500 元/ 生/年	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	受益教师数	47	47	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益学生数	422	422			
		生态效 益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5 分	义务教育公用 经费影响力	1 年	1 年	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	教师满意度	95%	95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		学生满意度	95%	95%				
合 计	85	79						

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、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）÷3=71.6 分，四舍五入计 72 分。