

2024 年度

四川省开江中学实验学校

部门决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.管理职责：我校为一所城镇初中，主要职能为实施初中义务教育，学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生综合素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

2.培训职责：开江中学实验学校的培训任务是通过各种教师培训提高教学能力、提高教师队伍师资力量，更为重要的是从思想上转变教师的教学观念，使其领悟到新形势下的教育指导内涵。

3.研究职责：在教育事业面临转型的关键时期学校也迎来了全新的挑战和发展空间。学校把握好教研方向，结合当地实际情况和新课标理论指导设计出科学高效的教学方案。

4.服务职责：

学校始终以科学发展观统领全校，把德育摆在教育教学工作的首位，狠抓师德师风建设，要求教师在工作中要坚持德育首位，把师德教育和加强未成年人思想道德教育渗透到各种工作中，内强素质，外树形象，不断提高我校教职工队伍的整体素质。全校教职工同心同德，齐心协力，团结拼搏，无私奉献，克服了校园狭小、经费紧缺、工作任务繁重等困难，完成学校教育教学工作，办学水平和办学质量得到社会和教育行政

部门的认可，办学条件得到进一步改善，校园文化建设基本完成。

二、机构设置

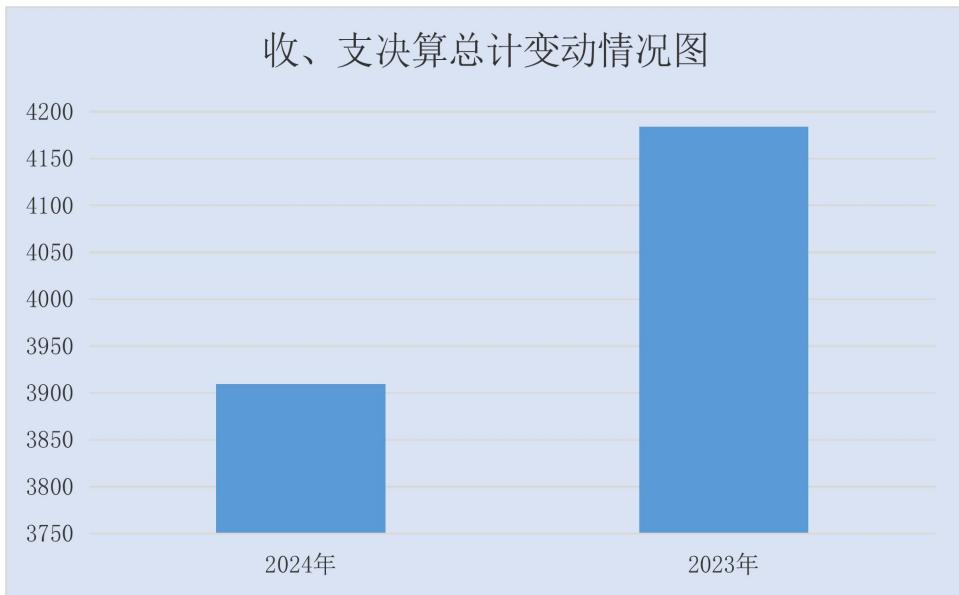
2024年末单位机构数1个，预算单位数1个。机构无变动情况。2024年末学生数4729人，定编教职工250人，编制300人。

第二部分 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3909.55万元。与2023年4184.15相比，收、支总计各减少274.6万元，减少6.56%。主要变动原因是2024年度项目减少导致支出减少。

(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 3909.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3909.55 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

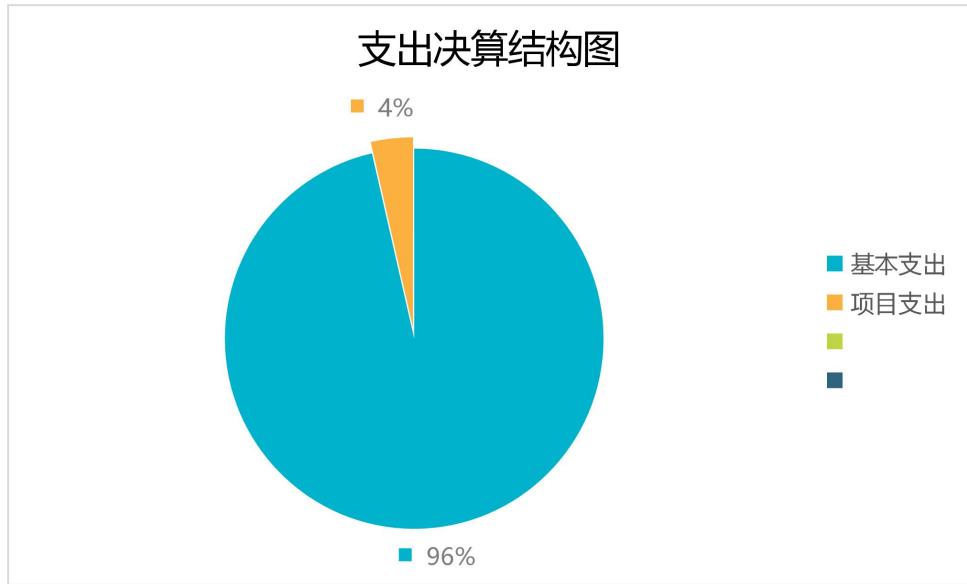
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 3909.55 万元，其中：基本支出 3769.67 万元，占 96.42%；项目支出 139.88 万元，占 3.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

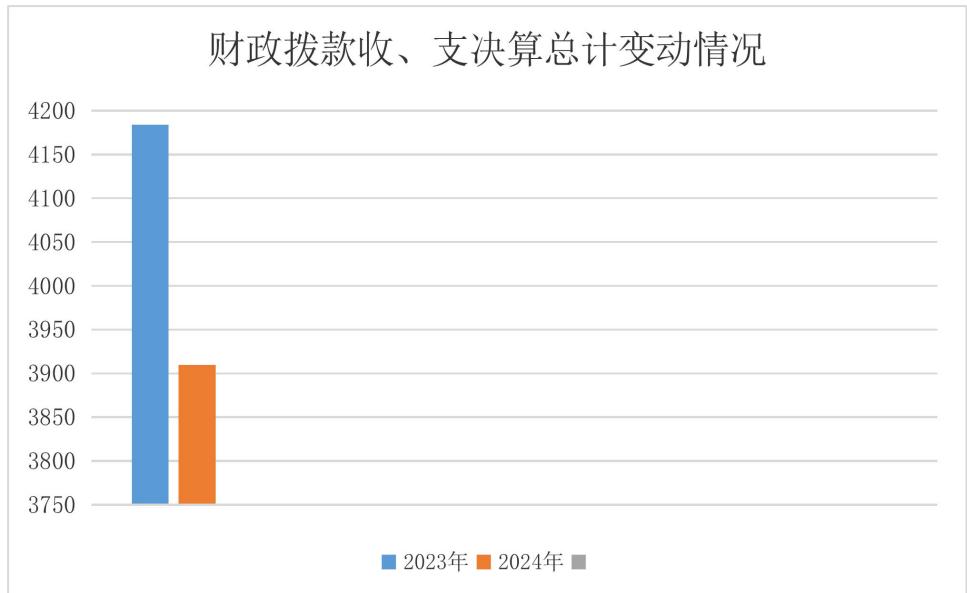
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3909.55 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 274.6 万元，减少 6.56%。主要变动原因是主要变动原因是 2024 年度项目资金减少导致支出减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

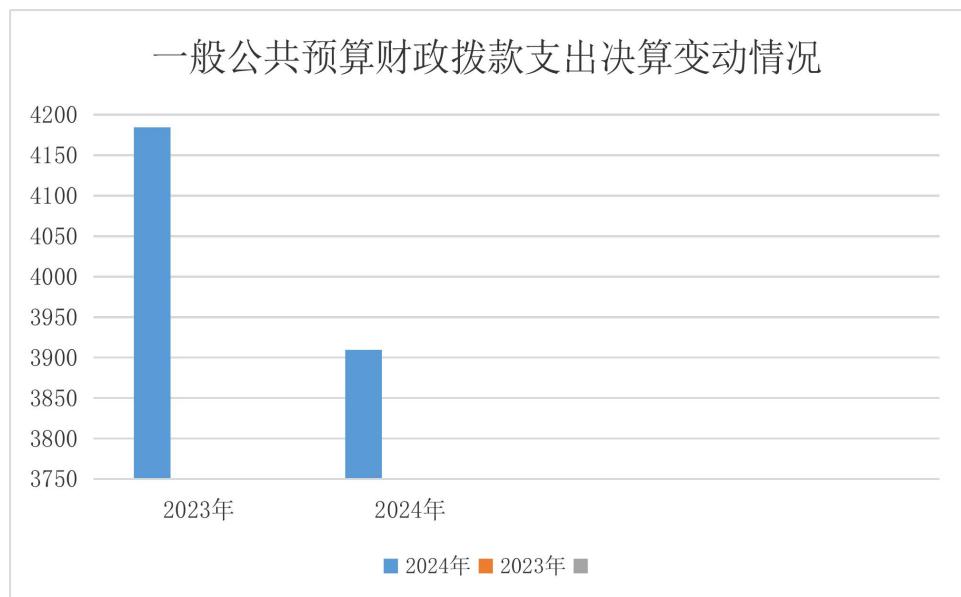


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出3909.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少274.6万元，减少6.56%。主要变动原因是项目减少。

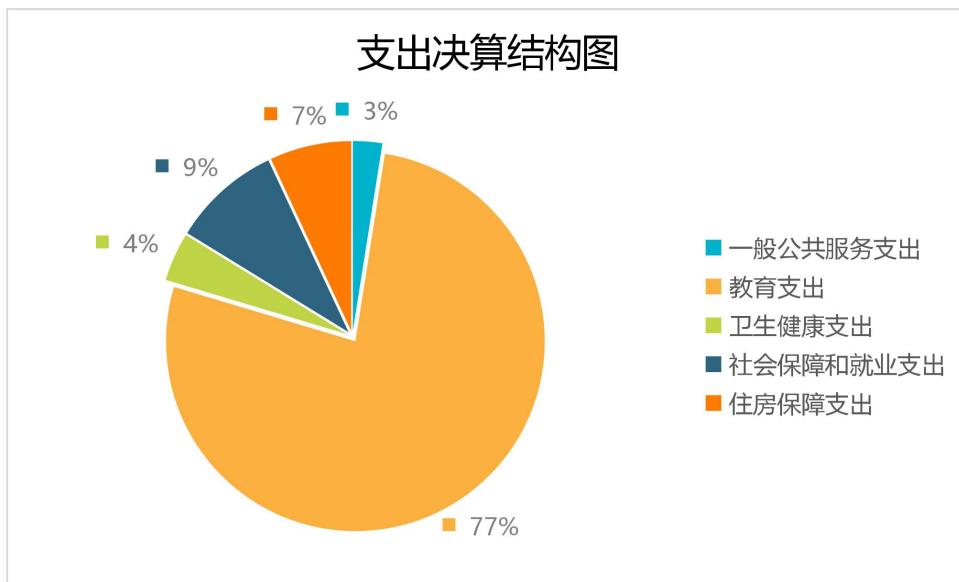
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出3909.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3092.3万元，占79.09%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出372.33万元，占9.52%；卫生健康支出165.67万元，占4.23%；住房保障支出279.25万元，占7.14%。（一般公共预算财政拨款支出决算结构）

(图 6：支出决算结构图) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年般公共预算支出决算数为 3909.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 558.5 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 165.67 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 295.65 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 376.96 万元，其中：

人员经费 3417.91 万元，主要包括：基本工资 1288.19 万元、津贴补贴 25.45 万元、绩效工资 694.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 372.33 万元、职工基本医疗保险缴费 165.67 万元、住房公积金 279.24 万元、其他社会保障缴费 40.65 万元、生活补助 4.6 万元、奖励金 0.25 万元等。

日常公用经费 79.47 万元，主要包括：办公费 33 万元、印刷费 14.67 万元、水费 36 万元、电费 28 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 21 万元、差旅费 19 万元、维修（护）费 25.03 万元、会议费 11 万元、培训费 18 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 25 万元、劳务费 14 万元、工会经费 0 万元、福利费 5 万元、其他商品和服务支出 43.2 万元、办公设备购置 0 万元、专业设备购置 0 万元等。

七、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

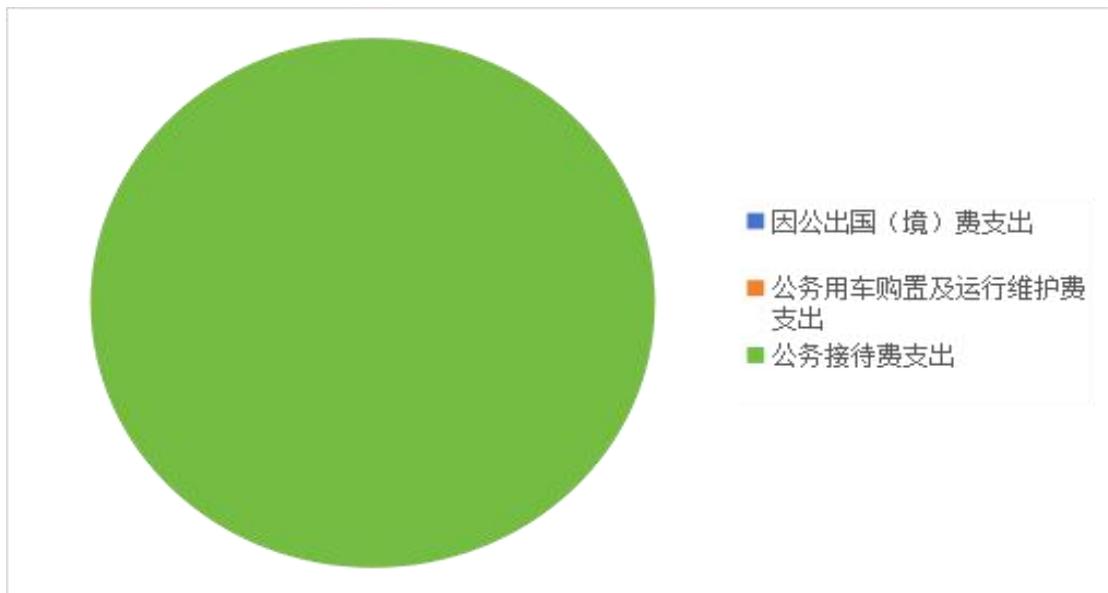
2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 年减少 3.39 万元，减少 100%。主要是因为公务接待经办人员未及时结算。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（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

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年开江中学实验学校运行经费支出 3909.55 万元，比 2023 年减少 274.6 万元，减少 6.56%。主要变动原因是 2024 年度项目减少支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年，开江中学实验学校政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江中学实验学校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

部门绩效评价结果：本部门按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江中学实验学校 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：无。

10.外交（类）（款）（项）：无。

11.公共安全（类）（款）（项）：无。

12.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：无。

13.科学技术（类）（款）（项）：无。

14.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：无。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：无。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：无。

17.节能环保（类）（款）（项）：无。

18.城乡社区（类）（款）（项）：无。

19.农林水（类）（款）（项）：无。

20.交通运输（类）（款）（项）：无。

21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：无。

22.商业服务业（类）（款）（项）：无。

23.金融（类）（款）（项）：无。

24.自然资源海洋气象等（类）（款）项）：无。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：无。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）：无。

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“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。

31.机关运行经费：为保障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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年开江中学实验学校部门整体支出 绩效评价报告

部门（单位）情况

（一）机构组成

开江中学实验学校属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我校是一所城镇初级中学，内设机构 10 个，包括：办公室、党务办、教务处、教科室、政教处、安办、后勤处、工会办公室、体卫艺处和团队办公室。

（二）机构职能

开江实验学校隶属开江县教育和科学技术局，是一所城镇初中。在教科局和上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。确立了“以影响川渝，引领秦巴的农村示范中学为目标；以厚德、尚文、积淀、感恩的办学理念；以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路；以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(三) 人员概况

2024 年编制人数 300 名，年末财政供养人数为：在职人员 250 人，退休人员 46 人，遗属人员 4 人。年末在校中学生 4729 人。

部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

根据决算报表，2024 年度开江中学实验学校收入年初预算数 3877.20 万元，调整预算数 32.35 万元，决算数 3909.55 万元，其中年初结转结余 0 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

表 3-1 2024 年度开江中学实验学校财政资金收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	3877.20	32.35	3909.55
年初结转结余	-	0	0
合计	3877.20	32.35	3909.55

(二) 部门财政资金支出情况

根据决算报表，2024 年度开江中学实验学校支出年初预算数 3877.20 万元，调整预算数 32.35 万元，决算数 3909.55 万元，年末结转结余数为 0 万元。经评价组查阅 2024 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年度已批计划数 3909.55 万元，实际支付数 3909.55 万元，实际预算执行率 100%。

表 3-2 2024 年度开江中学实验学校财政资金支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	3877.20	32.35	3909.55
人员经费	3570.62	-97.84	3472.78
公用经费	306.58	-9.68	296.9
二、项目支出	-	139.88	139.88
三、年末结转结余	-	-	0
合计	3877.20	32.35	3909.55

三、部门预算绩效分析

(一) 预算绩效管理

1. 目标制定

(1) 贯彻执行党和国家教育方针政策，围绕建设和谐校园、推进素质教育的中心，促进教育事业发展。

(2) 确保教职工的工资、遗属人员的生活补助、临时工工资按时足额发放。

(3) 财政拨款支出主要用于保障学校正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于购买学校办公及专用设备等，不断提升学校的教育教学质量。

(4) 保障本学区适龄儿童受教育的权利，对贫困寄宿学生和非寄宿贫困学生做好资助工作。

(5) 确立了“以建成全县家门口最好初中为目标；以厚德、尚文、积淀、感恩为办学理念；以服务为宗旨，以质量求

生存”的工作思路，让师生快乐学习、幸福工作，办好家门口的学校。

(6) 加强师资队伍建设，负责本校教师人事管理、师资培训、继续教育、考核考评等工作。

2. 目标实现

2024年初财政拨一般预算收入总额为3909.55万元，占全年预算收入总额的100%。其中人员经费财政拨款**3472.78**万元，占全年预算总额的88.82%；公用经费财政拨款296.9万元，占全年预算总额的7.59%；社会保障费拨款372.33万元，占全年预算总额的9.52%。购农村中小学教学设施0万元，占全年预算总额的0%，大型修缮139.88。公务接待费支出0万元，较2022年预算数下降是未能按时结算，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。实际完成情况符合预期，目标实现率为100%。

3. 支出控制

根据2024年决算表和科目余额表中的7101010102日常公用经费科目，开江中学实验学校日常公用经费年初预算数为306.58万元，决算数为296.9万元，预决算偏差度3.1%，主要原因为生均公用经费财政未能及时拨付，公用支出控制情况良好。

4.及时处置

根据《开江县 2024 年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

5.执行进度

根据 2024 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年度已批计划数 3909.55 万元，实际支付数 3909.55 万元，预算执行率为 100%，预算整体执行情况良好。

6.预算完成

县 2024 年实际下达项目预算 **139.88** 万元，实际执行项目预算 **139.88** 万元，部门预算项目年终预算执行情况良好。

7.资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年开江中学实验学校无结余资金，不存在低效无效情况。

(二) 结果应用

8.内部应用

根据《开江中学实验学校预算绩效管理暂行办法》，规定开江中学实验学校本单位的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

9.绩效公开

2024年3月16日开江中学实验学校按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2024年度部门整体支出绩效目标进行公开。

（三）自评质量

2024年部门整体支出自评总分100分，得分98分，得分为98%，部门自评较为客观。

评价结论及建议

（四）评价结论

2024年度，开江中学实验学校在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。开江中学实验学校2024年度部门整体支出绩效评价得分98分。其中：履职效能15分，评价得分14分，得分为93.33%；预算管理25分，自评得分24分，得分为96%，部财务管理10分，自评得分10分，得分为100%，资产管理总分18分，评价得分18分，得分为100%；采购管理6分，评价得分6分，得率为100%；项目决策12分，评价得分12分，得分为100%；项目执行12分，评价得分12分，得分为100%；目标实现总分11分，评价得分11分，得率为100%。具体情况详见表6-1。

（五）存在问题

10.绩效管理方面

绩效编制不规范。

（1）年度目标规划不够精准，缺乏时效性、可操作性。

（2）年初预算编制和执行不精细。学校在年初预算编制时，有些科目欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确。

（3）学校监督措施及评价体系还不尽完善，建立健全内部控制监督机制不科学。

（4）评价指标体系不完善，实际操作有难度。

（5）专业人员的业务素养有待提高，对业务人员培训不够。

11.基础管理方面

固定资产管理不规范。

一是未实行资产管理岗位不相容职责分离，财务股室分管领导统一负责资产采购、日常监管等，资产管理未落实“专人专职”；二是资产系统未按月进行计提折旧，而是按年进行计提折旧。

（六）改进建议

12.绩效管理方面

增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目

的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期内部组织学习小组进行学习等，深化绩效管理意识，提升绩效编制能力；三是建议编制绩效指标时，坚持绩效指标明确具体、可量化、可实现等原则，指标设置以定量为主，《部门整体支出绩效目标申报表》中的社会效益指标值可具体到数量。

13.基础管理方面

完善资产管理制度，规范资产管理。一是坚持不相容岗位分离原则，建立资产管理与财务管理工作分离制度，落实到具体措施和细则，设置资产管理岗位，明确工作职责和业务流程等，确保资产管理的不相容岗位相互分离、制约和监督；二是新购资产验收后，及时根据资产购买凭证、合同、固定资产台账等录入资产管理系统，准确、完整登记资产卡片信息，定期对账和更新系统信息，确保资产信息的全面、准确和完整。

附表：1

2024年部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效(61分)	履职效能(15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14	
		预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	4	
	财务管理(10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	3.5	
	资产管理(9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5	
		资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	2	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	3	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3.5	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3.5	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	7	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172322R000000268440-遗属生活补助								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)		开江中学实验学校			
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	4.11	4.61	4.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.11	4.61	4.61		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	合计							100	100	
评价结论	按时逐月发放遗属生活补助，保障了遗属生活质量，维护了社会稳定，解决了遗属家庭后顾之忧，提升了社会满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建鑫	财务负责人：杨波									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51172322R000000283148-在编人员工资(初中教师)							
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校			
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	2,046.18	2,007.68	2,007.68		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	2,046.18	2,007.68	2,007.68		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30
合计							100	100	
评价结论	截止到目前学校100%保障了教职工工资按时足额发放，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。								
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够								
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。								
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51172322T000006857456-开江中学实验学校运动场扩建工程						
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校		
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		
	建成后，可以满足我校4800余名师生正常体育教育教学活动及周边群众全民健身活动场的需要。	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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
	总额	95.90	95.90	73.00		76.12%	10	10
	其中：财政资金	95.90	95.90	73.00		76.12%	/	/
	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%	/	/
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
	产出指标	数量指标	修建看台一个	=	1	个(台、套、件、辆)		10
			修建400标准跑道足球场一个	=	400	米		10
		质量指标	按设计要求建成合格工程	定性	1	个(套)		20
		时效指标	按合同工期完成设计	≤	18	月		10
	效益指标	可持续发展指标	改善办学条件	定性	1	所		10
		可持续影响指标	建设全民健身活动场地	定性	1	所		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度及社会满意度	≥	90	%		10
合计							100	100
评价结论	通过运动场建设提高学生学生参与体育运动的积极性，完善全民健身活动场地。为我校教育教学质量提升提供了支撑							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）						
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、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。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
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
	总额	388.53	503.79	503.79		100.00%	10	10
	其中：财政资金	388.53	503.79	503.79		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30
合计							100	100
评价结论	截止到目前学校100%保障了教职工工资按时足额发放，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。							
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够							
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。							
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172323T000008962709-开江中学实验学校工程建设项目								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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					
	建设看台、新建400米跑道、给排水管网及电安装工程、实验楼附属工程及学校道路黑化、维修楼舍等				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	35.00	35.00	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.00	35.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	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	改善红光楼5400平方米	\geq	5400	平方米		5	5	
			修建看台一个	=	1	个(台、套、件、辆)		5	5	
			修建400标准跑道足球	=	400	米		5	5	
			维修校舍3000平方米	\geq	3000	平方米		5	5	
			校园道路黑化600米	\geq	600	米		5	5	
		质量指标	按设计要求建成合格工	定性	1	所		5	5	
	时效指标	工程实施时间	\leq	12	月		10	10		
	效益指标	社会效益指标	建设全民健身活动场地	定性	1	所		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度及社会满意	\geq	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	按预算评审控制价格	\leq	850	万		20	20		
合计								100	100	
评价结论	1. 满足了学校教育教学需求。满意度批标为学生满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设									
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校					
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						
	2. 项目实施内容及过程概述	建设看台、新建400米跑道、给排水管网及电安装工程、实验楼附属工程及学校道路黑化、维修楼舍等									
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			
	总额	0.00	38.84	38.84		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	38.84	38.84		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%	/	/			
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			
	产出指标	数量指标	修建400标准跑道足球场	=	400	米		5			
			校园道路黑化600米	≥	600	米		10			
			修建看台一个	=	1	个(台、套、件、		5			
			改善红光楼5400平方米供水	≥	5400	平方米		10			
	质量指标	按设计要求建成合格工程	维修校舍3000平方米完善实验楼	≥	3000	平方米		10			
				定性	1	所		5			
				≤	12	月		5			
	效益指标	社会效益指标	建设全民健身活动场地改善办学条件	定性	1	所		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度及社会满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	社会成本指标	按预算评审控制价格	≤	850	万元		10			
合计							100	100			
评价结论	1. 满足了学校教育教学需求。满意度指标为学生满意度。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建鑫			财务负责人：杨波								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51172323T000009610409-采购学生床及直饮水设备									
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校					
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						
	2. 项目实施内容及过程概述	采购学生床及直饮水设备，改善办学条件，保证正常教育教学秩序。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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			
	总额	130.43	42.93	28.04		65.32%	10	10			
	其中：财政资金	130.43	42.93	28.04		65.32%	/	/			
	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			
	产出指标	数量指标	采购学生床450架	=	450	个(台、套、件、辆)		10			
			直饮设备34套	=	34	台		10			
	质量指标	按参数验收合格		≥	100	%		20			
				=	5	月		10			
	效益指标	可持续发展指标	防范突发疾病风险	定性	80	%		10			
		可持续影响指标	改善学生学习环境及住宿条件	≥	80	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥	90	%		10			
合计							100	100			
评价结论	1. 满足了学校教育教学需求。满意度批标为学生满意度。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建鑫			财务负责人：杨波								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	25.65	25.65		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	25.65	25.65		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
	合计						100	100		
评价结论	截止到目前学校100%保障了教职工工资按时足额发放，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫	财务负责人：杨波									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费										
主管部门		开江中学实验学校本级				实施单位 (盖章)	开江中学实验学校					
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	372.33	372.33	372.33		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	372.33	372.33	372.33		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			
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30			
合计								100	100			
评价结论	截止到目前学校保障了教职工社保足额按时缴纳，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。											
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够											
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。											
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51172324R000010360083-在编人员工伤保险							
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校			
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	7.45	7.45	7.45		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	7.45	7.45	7.45		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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30
合计							100	100	
评价结论	截止到目前学校保障了教职工社保足额按时缴纳，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。								
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够								
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。								
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000010360300-在编人员失业保险								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	13.96	13.49	13.49		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	13.96	13.49	13.49		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	截止到目前学校保障了教职工社保足额按时缴纳，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000010360517-在编人员残保金								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	19.63	19.63	19.63		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	19.63	19.63	19.63		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	截止到目前学校保障了教职工社保足额按时缴纳，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000010360734-在编人员住房公积金								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	279.25	279.25	279.25		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	279.25	279.25	279.25		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	截止到目前学校保障了教职工社保足额按时缴纳，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	166.01	165.67	165.67		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	166.01	165.67	165.67		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	截止到目前学校保障了教职工社保足额按时缴纳，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫	财务负责人：杨波									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000010481869-独生子女费（事业）								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	0.25	0.25	0.25		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.25	0.25	0.25		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	截止到目前学校100%保障了教职工工资按时足额发放，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000011018221-福利费（事业）								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	截止到目前学校100%保障了教职工工资按时足额发放，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	50.01	50.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	50.01	50.01		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	截止到目前学校100%保障了教职工工资按时足额发放，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000011648792-清算目标绩效奖								
主管部门		开江中学实验学校本级				实施单位 (盖章)	开江中学实验学校			
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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	141.02	141.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	141.02	141.02		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	截止到目前学校100%保障了教职工工资按时足额发放，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	原因
	总额	294.58	467.33	291.90		62.46%	10	10		
	其中：财政资金	294.58	467.33	291.90		62.46%	/	/		
	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	\leq	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $ ）	\leq	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： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
		合计							100	100
评价结论	为我校教育教学质量提升提供了支撑，有政府财力支持、组织管理、运行机制和预期产出及效果等会取得充分社会好评。									
存在问题	明细科目预算不准，在今后工作预算时，按绩效评价要求，做到按事精准预算。									
改进措施	在今后工作中，注意日常开支，精准预算									
项目负责人：李建鑫	财务负责人：杨波									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324Y000011022129-义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校				
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	12.00	12.00	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	12.00	12.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	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	\leq	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	\leq	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：（三公经费实际支出数/预算	\leq	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计								100	100
	评价结论	为我校教育教学质量提升提供了支撑，有政府财力支持、组织管理、运行机制和预期产出及效果等会取得充分社会好评。								
存在问题	明细科目预算不准，在今后工作预算时，按绩效评价要求，做到按事精准预算。									
改进措施	在今后工作中，注意日常开支，精准预算									
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172325R000012299655-年度增人增资（人员工资类）								
主管部门		开江中学实验学校本级				实施单位 (盖章)	开江中学实验学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	37.02	37.02			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	37.02	37.02			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
合计								100	100	
评价结论	截止到目前学校100%保障了教职工工资按时足额发放，稳定了教师队伍，让教师无后顾之忧，确保了学校的正常运转，全面提升了学校的教育教学质量，圆满完成了预设的各种绩效目标，取得了可喜的成绩。									
存在问题	年度目标规划不够准确，目标设置量化性不够									
改进措施	完善相关制度，推进制度落实，加强学习宣传培训，规范绩效评价各项工作。									
项目负责人：李建鑫					财务负责人：杨波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51172325T000013156846-三名工作室经费							
主管部门		开江中学实验学校本级			实施单位 (盖章)	开江中学实验学校			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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
	总额	0.00	20.00	0.00			0.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	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
合计							100	100	
评价结论	改善了办学条件，提升了学校教学教研水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李建鑫				财务负责人：杨波					

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称:开江中学实验学校

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,909.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,092.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	372.33
	9		九、卫生健康支出	40	165.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	279.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,909.55	本年支出合计	58	3,909.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	3,909.55	总计	62	3,909.55

注:1.本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称:开江中学实验学校

2024年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
205		教育支出	3,092.30	3,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	3,092.30	3,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	3,092.30	3,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称:开江中学实验学校

2024年度

支出功能分类科目 编码	科目名称	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		
类	款	项	合计	3,909.55	3,769.68	139.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,092.30	2,952.42	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,092.30	2,952.42	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		3,092.30	2,952.42	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称:开江中学实验学校

2024年度

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	3,909.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,092.30	3,092.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.33	372.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.67	165.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	279.25	279.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,909.55	本年支出合计	59	3,909.55	3,909.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,909.55	总计	64	3,909.55	3,909.55	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

单位名称：开江中学实验学校

30218	专用材料费	33	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	139.88	139.88	0.00	139.88	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	28.04	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	111.84	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称:开江中学实验学校

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,909.55	3,769.68	139.88
205			教育支出	3,092.30	2,952.42	139.88
20502			普通教育	3,092.30	2,952.42	139.88
2050203			初中教育	3,092.30	2,952.42	139.88
208			社会保障和就业支出	372.33	372.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	372.33	372.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.33	372.33	0.00
210			卫生健康支出	165.67	165.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	165.67	165.67	0.00
2101102			事业单位医疗	165.67	165.67	0.00
221			住房保障支出	279.25	279.25	0.00
22102			住房改革支出	279.25	279.25	0.00
2210201			住房公积金	279.25	279.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表 07

项目		科目名称	合计	工资福利支出															商品和服务支出										对个人和家庭的补助					资本性支出							
支出功能分类科目编码	支出经济分类科目名称			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗卫生费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	福利费	其他工资福利支出	小计	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	办公设备购置	大型修缮			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计	3,041.53	3,437.91	1,286.19	23.43	502.79	0.00	694.05	308.55	0.18	0.00	0.00	44.45	200.00	21.00	14.45	26.00	6.00	21.00	19.00	25.00	11.00	16.00	0.00	28.00	15.00	5.00	42.40	54.00	4.00	0.25	50.00	129.00	26.00	111.00				
302	教育支出	3,000.38	2,688.95	1,286.19	25.43	502.79	0.00	694.05	308.55	0.00	0.00	0.00	44.45	200.00	21.00	14.45	26.00	6.00	21.00	19.00	25.00	11.00	16.00	0.00	28.00	15.00	5.00	42.40	54.00	4.00	0.25	50.00	129.00	26.00	111.00						
30202	普通教育	3,002.39	2,688.95	1,286.19	25.43	502.79	0.00	694.05	308.55	0.00	0.00	0.00	44.45	200.00	21.00	14.45	26.00	6.00	21.00	19.00	25.00	11.00	16.00	0.00	28.00	15.00	5.00	42.40	54.00	4.00	0.25	50.00	129.00	26.00	111.00						
3020203	初中教育	3,002.39	2,688.95	1,286.19	25.43	502.79	0.00	694.05	308.55	0.00	0.00	0.00	44.45	200.00	21.00	14.45	26.00	6.00	21.00	19.00	25.00	11.00	16.00	0.00	28.00	15.00	5.00	42.40	54.00	4.00	0.25	50.00	129.00	26.00	111.00						
308	社会保障和就业支出	352.33	352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30805	行政事业单位养老支出	352.33	352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3089905	机关事业单位基本养老保险缴费	352.33	352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
310	卫生健康支出	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31001	行政事业单位医疗	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101002	事业单位工资	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	节能环保支出	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22902	住房保障支出	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2290301	住房公积金	229.75	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称:开江中学实验学校

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,417.91	302	商品和服务支出	296.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,288.19	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.46	30202	印刷费	14.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	503.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	694.03	30205	水费	36.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.54	30206	电费	28.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.65	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.86	30215	会议费	11.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.01	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	3,472.76	30299	其他商品和服务支出	43.20		公用经费合计	296.90

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称:开江中学实验学校

2024年度

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款			
		合计	139.88	139.88
205		教育支出	139.88	139.88
20502		普通教育	139.88	139.88
2050203		初中教育	139.88	139.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：开江中学实验学校

2024年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:开江中学实验学校

2024年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：开江中学实验学校

2024年度

财决公开12表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称：开江中学实验学校

2024年度

预算数										决算数										
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		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		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。