

2024 年度开江县普安中学
决算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	30

五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

开江县普安中学隶属于开江县教育局，是一所乡镇农村完全中学。学校确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。按照县委、县政府、县教科局 2024 年工作部署，高质量、高标准落实完成目标任务。

二、机构设置

1.2024 年末单位机构数 1 个，预算单位数 1 个，机构无变动情况。

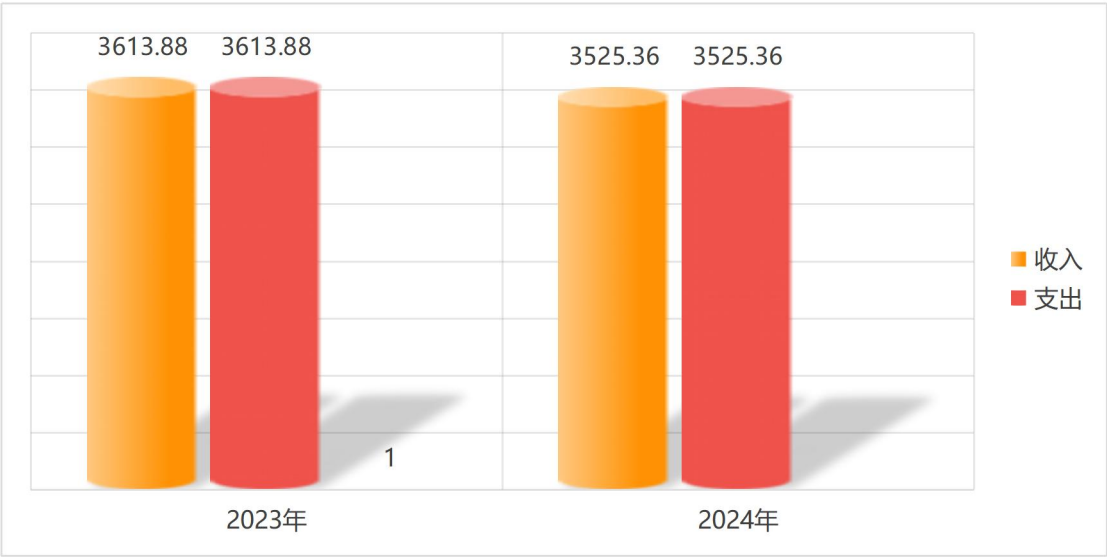
2.2024 年末财政供养人数在职教职工 198 人，本年共调出 8 人，退休 8 人，共调进 1 人，新进教师 8 人。当年变动情况：人数比去年减少 7 人，共有在校学生 3175 人。

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 年度收入 3525.36 万元，与 2023 年相比，收入减少 88.52 万元减少 2.4%；总支出 3525.36 万元，支出减少 88.52 万元，减少 2.4%。支出减少的原因是，学校教师人数减少，工资保险等费用

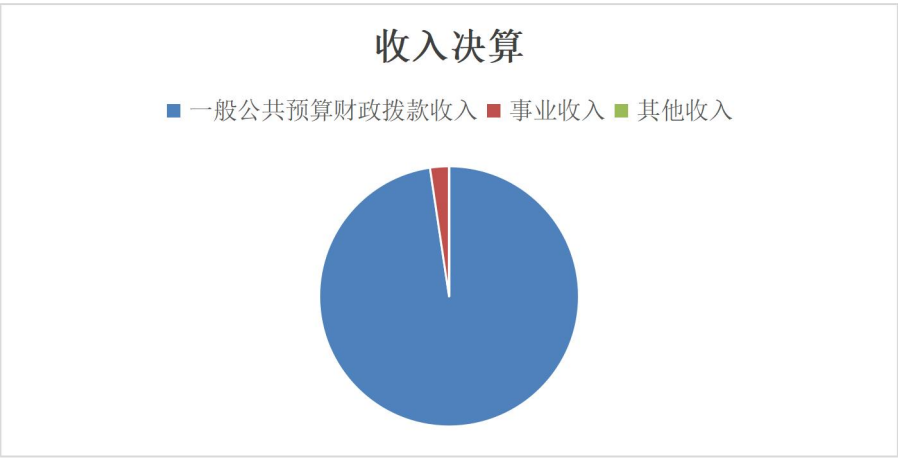
支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

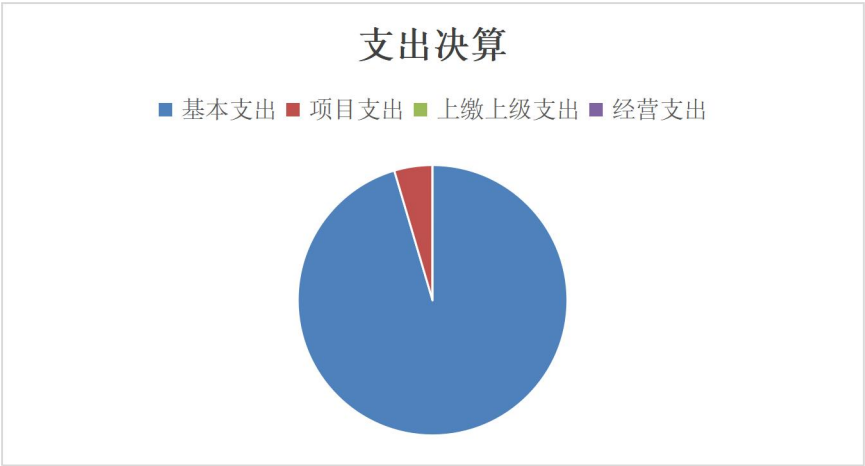
2024 年度本年收入合计 3525.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3442.37 万元，占 97.65%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 82.32 万元，占 2.34%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.66 万元，占 0.01%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

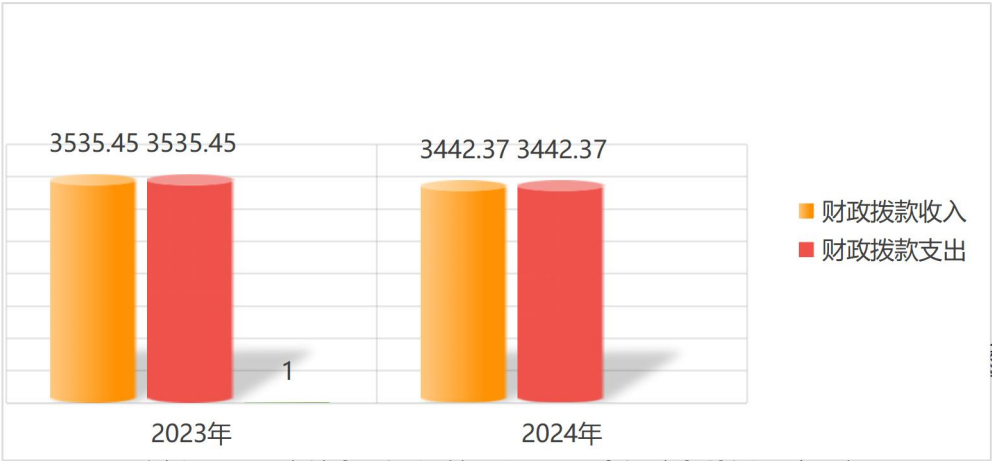
2024 年度本年支出合计 3525.36 万元，其中：基本支出 3363.91 万元，占 95.42%；项目支出 161.45 万元，占 4.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年度财政拨款收入 3442.37 万元，支出总计 3442.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计各减少 93.08 万元，下降 2.63%，财政拨款支出总计各减少 93.08 万元，下降 2.63%。主要变动原因是学生人数减少和教师退休人数多。

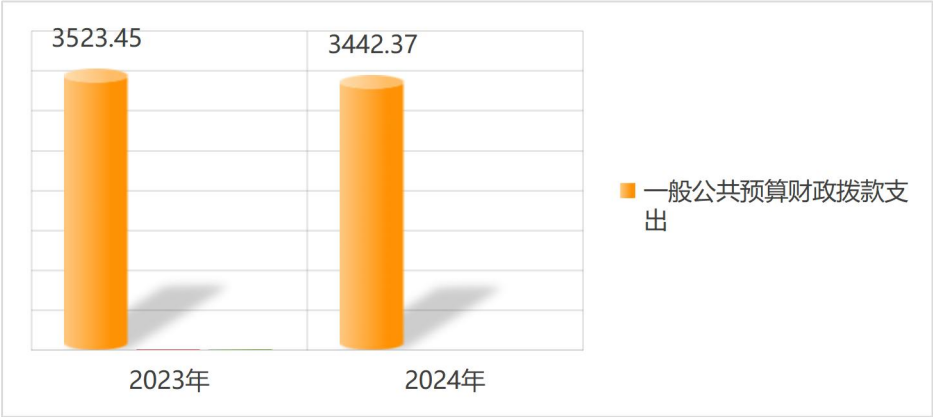


)

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

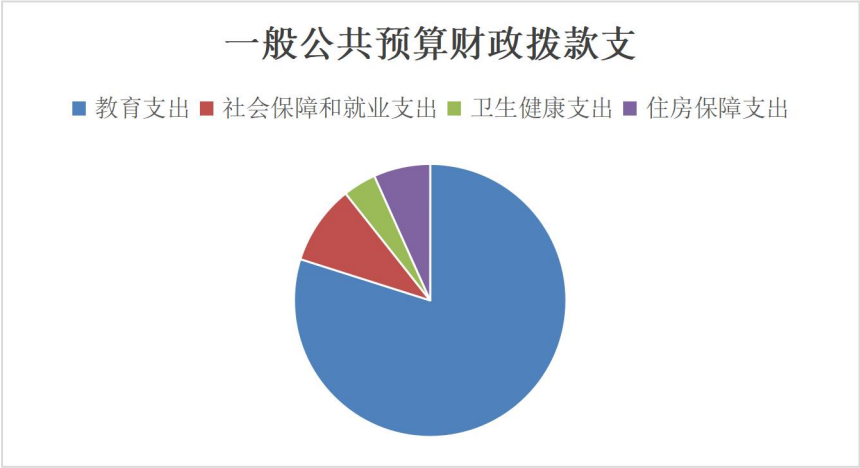
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3442.37 万元，占本年支出合计的 97.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.08 万元，下降 2.3%。主要变动原因是学生人数减少和教师退休人数多。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 3442.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2750.03 万元，占 79.89%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 324.98 万元，占 9.44%；卫生健康支出 135.96 万元，占 3.95%；住房保障支出 231.39 万元，占 6.72%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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决算数为 3442.37 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育支出: 支出决算为 2750.03 万元, 完成预算 100%。
2. 社会保障和就业支出: 支出决算为 324.98 万元, 完成预算 100%。
5. 卫生健康支付: 支出决算为 135.96 万元, 完成预算 100%。
6. 住房保障支出: 支出决算为 231.39 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 3442.37 万元, 其中:

人员经费 3103.14 万元, 主要包括: 基本工资 1036.9 万元、津贴补贴 78.01 万元、奖金 417.68 万元、绩效工资 554.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 326.93 万元、职工基本医疗保险缴费 139.07 万元、其他社会保障缴费 30.01 万元、其他工资福利支出 23.66 万元、生活补助 213.56 万元、奖励金 0.16 万元、住房公积金 241.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 41.23 万元。

公用经费 165.75 万元, 主要包括: 办公费 39.94 万元、印刷费 0.35 万元、水费 7.71 万元、电费 1.7 万元、邮电费 3.53 万元、物业管理费 9.41 万元、差旅费 12.67 万元、维修(护)费 17.32 万元、会议费 4.67 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 10.18 万元、工会经费 12 万元、福利费 10 万元、其他商品和服务支出 31.47 万元、专用设备购置 12.03 万元。

(注: 仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

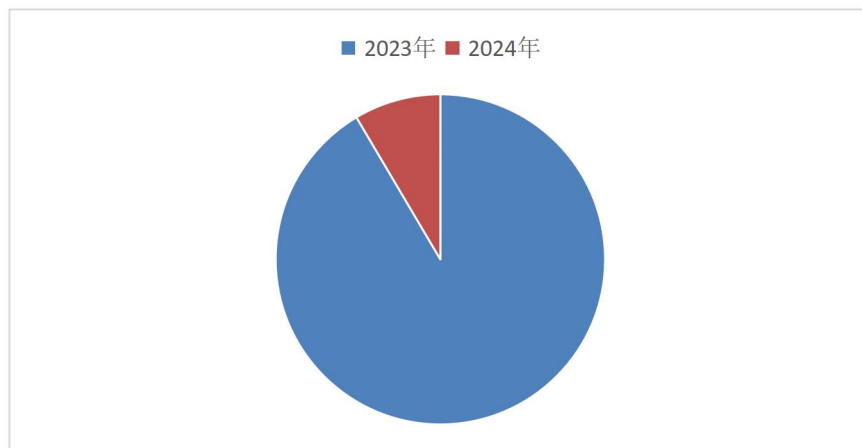
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算 4%，较上年度减少 0.39 万元，下降 90%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节俭。

（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 0.04 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 0.04 万元，完成预算 0.04%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.39 万元，下降 90%。主要原因是响应国家号召，厉行节俭。其中：

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：用餐费 0.04 万元。

外事接待支出 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财政拨款支出 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减少 12 万元，下降 100%。主要变动原因是无基金项目。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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财政拨款支出 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 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年年度，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，普安中学共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆。本单位无国有资产占有使用情况支出绩效评价。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对学生营养餐、开江县普安中学 A 区改扩建工程、农村教师生活补助项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控，组织对 35 个项目开展绩效自评，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.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（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。

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。

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）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

- 13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……
- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：
指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：
指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

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。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

开江县普安中学属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我校是一所镇级高完中，包括：初中部和高中部。内设机构 9 个，包括：党务办、校办公室、教务处、学生处、总务处、体卫艺、安全办公室、工会办公室和团委办公室。

（二）机构职能。

开江县普安中学隶属于开江县教育和科学技术局，是一所乡镇高完中。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，引领秦巴艺术、科创、校园影视特色教育为目标，以“为每一位学生的幸福人生奠基”的办学理念，坚持把学校放在建设学有良教“幸福田城”发展大局中去谋划，鲜明提出服务城市、融入城市的发展主题，争创开江三中的发展定位，“外塑形象、内强管理、弘扬正气、凝聚合力”的工作要求，以服务为宗旨，以质量求生存，塑造骄傲普中办学气质等工作思路。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。

截至 2024 年末，现有在职在编教职工 185 人，退休人员 73 人，遗属人数 4 人，初中生人数 1838 人，高中生人数 1262 人，初中住校生人数：281 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年初开江县普安中学财政拨一般预算收入总额为 2972.46 万元，上年结转结余 1128.19 万元，占全年预算收入总额的 0.28%。其中人员经费财政拨款 2755.67 万元，占全年预算收入总额的 93%；公用经费财政拨款 216.79 万元，占全年预算收

入总额的 7%。2024 年决算财政拨一般预算收入总额为 3442.37 万元，事业收入 82.32 万元，其他收入 0.66 万元。其中人员经费财政拨款 3103.14 万元，占全年预算收入总额的 89%；公用经费财政拨款 260.77 万元，占全年预算收入总额的 7%，项目收入 161.45 万元，占全年预算收入总额的 4%。事业收入主要用于补充教学设备和改善校园环境，确保教育质量提升。2024 年，学校通过优化资源配置，提升了教学设施水平，改善了师生学习生活环境。严格财务管理，确保资金使用高效透明，支持了教育教学活动的顺利开展，进一步巩固了学校在区域教育中的领先地位。

（二）支出情况。2024 年终开江县普安中学支出预算总额为 2,973.39 万元，其中：工资和福利支出 2729.9 万元，商品和服务支出 216.79 万元。占全年支出预算总额的 92%和 7%。主要用于保障教职工待遇、改善教学条件及日常运营，确保学校各项工作的稳步推进和教育教学质量的持续提升。2024 年决算支出总额为 3525.36 万元，工资和福利支出 3103.14 万元，商品和服务支出 260.77 万元，项目支出 161.45 万元。各项支出严格按照预算执行，确保了资金使用的合理性和规范性，有效支持了学校的教育教学活动，进一步提升了学校的整体办学水平。

（三）结余分配和结转结余情况。开江县普安中学 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算管理

根据预算绩效管理要求，开江县普安镇宝塔初级中学以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）专项预算管理

- 1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。
- 2、财政资金拨付到位及时。
- 3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行
- 4、按期保质保量完成建设。

（三）结果应用情况

通过绩效评价我们认为 2024 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等 日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本年度保障了教职工的工资福利、遗属的生活补助和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量；关心关爱留守学生，做好了对住校贫困学生和非住校贫困学生资助工作。对学校校舍和设备进行整改维护，使设施完好率达 100%。加强校园文化和党风廉政建设。推进了教育信息化建设，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

(二) 存在问题。

(1) 年度目标规划的大而散,制定年度目标时不精准、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。

(三)改进建议。

一是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度。

二是科学组织预算绩效评价工作，完善预算绩效管理指标数据库。

三是引入第三方评价机制，形成内外部评价相互补充，财政部门、预算单位和受托第三方评价机构各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性和公正性。

四是组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业人才队伍。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172322R000000283147-在编人员工资(高中教师)								
主管部门		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学		
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		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	610.45	610.45	610.45		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金	610.45	610.45	610.45		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	未完成原因分析
	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		
评价结论	项目自评92分，保证73位教职工工资及时按月发放									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）											
主管部门		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学					
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					
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					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		52.72	60.19		60.19		100.00%	10				
	其中：财政资金		52.72	60.19		60.19		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		科目调整次数		≤	5	次		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 ）		≤	5	%		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/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20			
		社会效益指标		运转保障率		=	100	%		20			
	合计										100		
评价结论	项目自评92分，保障学校各项工作顺利开展。												
存在问题	无												
改进措施	进一步保持预算执行率100%												
项目负责人：蒋志俊						财务负责人：颜宁							

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		开江县普安中学本级					实施单位 （盖章）	开江县普安中学		
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		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	306.18	417.68		417.68		100.00%	10		预算执行率100%
	其中：财政资金	306.18	417.68		417.68		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	未完成原因分析
	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		
评价结论	项目自评92分，保障教职工基础绩效工资及时足额发放（188人）。									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172323T000009017453-全县经费								
主管部门		开江县普安中学本级				实施单位 (盖章)	开江县普安中学			
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		改善学校环境，提高教师教育教学质量，打造艺体教育特色高中。				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	15.00	15.00		100.00%	10		
	其中：财政资金		0.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算执行率100%
	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	提高学校办学水平	≥	10	次	10			
		质量指标	提高学校办学水平	≥	99	%	20			
		时效指标	完成时间	=	2024	年	10			
	效益指标	可持续影响指标	办人民满意的教育	≥	95	%	20			
	满意度指标	满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	95	%	10			
	成本指标	经济成本指标	预计使用资金	≤	99	万元	20			
合计									100	
评价结论	项目自评92分，加大教育投入，提高学校办学水，提升教学质量。									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全县资本性投资建设项目					年度目标完成情况 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 	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51172323T000009081452-开江县普安中学A区改扩建工程										
主管部门		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学				
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		完成学校A区改扩建, 改善学校教育教学环境, 提升学校整体办学水平, 更好完成办人民满意教育的决心					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		1,000.00	1,000.00		0.00		0.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金		1,000.00	1,000.00		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	完成工程面积预计	≥	3000	平方米		10				
			提升教育教育质量	≥	3280	人		20				
		质量指标	抓好工程建设质量	定性	95	%		10				
		时效指标	完成时间预计	≥	12	月		10				
	效益指标	社会效益指标	推进学校教育教育质量提高	≥	95	%		20				
	满意度指标	满意度指标	提高社会、学生家长满意度	≥	95	%		10				
	成本指标	经济成本指标	预计一期使用资金	≤	1000	万元		10				
	合计									100		
评价结论	项目自评92分, 加大教育投入, 提高学校办学水, 提升教学质量。											
存在问题	无											
改进措施	进一步保持预算执行率100%											
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁							

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		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学		
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		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	50.48	50.48		100.00%	10		预算执行率100%
	其中：财政资金		0.00	50.48	50.48		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
	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		
评价结论	项目自评95分，保障退休教师关心关爱费及时足额发放，进一步稳定退休教师队伍。（70人）									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级				实施单位 (盖章)		开江县普安中学		
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		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	308.52	308.52	308.52		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金	308.52	308.52	308.52		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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
合计								100		
评价结论	项目自评92分，保证教职工养老保险及时足额完成缴费									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学				
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		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		6.17	3.15	3.15		100.00%	10		预算执行率100%		
	其中：财政资金		6.17	3.15	3.15		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				
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				
									100			
评价结论	项目自评92分，保证教职工工伤保险及时足额完成缴费											
存在问题	无											
改进措施	进一步保持预算执行率100%											
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁							

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		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)		开江县普安中学		
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		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		预算执行行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		6.17	3.15		3.15		100.00%	10		预算执行率100%
	其中：财政资金		6.17	3.15		3.15		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		未完成原因分析
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	30		
	合计										
评价结论	项目自评92分，保证教职工工伤保险及时足额完成缴费										
存在问题	无										
改进措施	进一步保持预算执行率100%										
项目负责人：蒋志俊						财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学		
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		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	11.57	11.07	11.07		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金	11.57	11.07	11.07		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	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
	合计							100		
评价结论	项目自评92分，保证教职工失业保险及时足额完成缴费									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级				实施单位 (盖章)		开江县普安中学		
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		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	15.79	15.79	15.79		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金	15.79	15.79	15.79		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	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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
	合计							100		
评价结论	项目自评92分，保证教职工残保金及时足额完成缴费									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学			
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		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		231.39	231.39	231.39		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金		231.39	231.39	231.39		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			
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
合计								100			
评价结论	项目自评92分，保证教职工住房公积金及时足额完成缴费										
存在问题	无										
改进措施	进一步保持预算执行率100%										
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁						

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		开江县普安中学本级					实施单位 （盖章）	开江县普安中学				
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		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		136.18	135.96		135.96		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金		136.18	135.96		135.96		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			
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	30			
			合计									100
评价结论	项目自评92分，保证教职工基本医疗保险缴费（事业）及时足额完成缴费											
存在问题	无											
改进措施	进一步保持预算执行率100%											
项目负责人：蒋志俊						财务负责人：颜宁						

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		开江县普安中学本级					实施单位 （盖章）		开江县普安中学		
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		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		预算执行行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.16	0.16		0.16		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金	0.16	0.16		0.16		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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	30			
	合计							100			
评价结论	项目自评92分，保证13位教职工奖励金及时按月发放										
存在问题	无										
改进措施	进一步保持预算执行率100%										
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51172324R000010637360-乡镇工作补贴									
主管部门		开江县普安中学本级					实施单位 （盖章）		开江县普安中学		
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		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		预算执行行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		42.34	22.03		22.03		100.00%	10		预算执行率100%
	其中：财政资金		42.34	22.03		22.03		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		未完成原因分析
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	30		
	合计										
评价结论	项目自评92分，保证188位教职工乡镇津贴及时按月发放										
存在问题	无										
改进措施	进一步保持预算执行率100%										
项目负责人：蒋志俊						财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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%	/	/	
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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	项目自评92分，保证教职工福利费按规使用									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51172324R000011019231-工会经费（事业）								
主管部门		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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。					年度目标完成情况 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	12.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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%	/	/	
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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	项目自评92分，保证工会经费（事业）足额按时拨付，保证教职工基本福利									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级				实施单位 (盖章)		开江县普安中学		
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		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	41.23		41.23		100.00%	10		预算执行率100%
	其中：财政资金	0.00	41.23		41.23		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		未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	30		
	合计								100	
评价结论	项目自评92分，保障7位退休教师一次性补贴足额及时发放。									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级				实施单位 （盖章）		开江县普安中学		
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		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	预算执行行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	119.08	119.08		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金	0.00	119.08	119.08		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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
	合计							100		
评价结论	项目自评92分，保障188位教职工目标绩效奖金足额及时发放。									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51172324T000011267827-2023年市级教育专项补助资金										
主管部门		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学				
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		提升学校教育环境					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		5.00	5.00		0.00		0.00%	10	预算执行率100%		
	其中：财政资金		5.00	5.00		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	补助人数	≥	3185	人	20					
		质量指标	经费使用率	≥	93	%	20					
		时效指标	经费使用时间	=	2024	年	10					
	效益指标	社会效益指标	完成率	≥	93	%	20					
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	93	%	10					
	成本指标	经济成本指标	项目预计资金额	≤	30	万元	10					
合计								100				
评价结论	项目自评92分，加大教育投入，提高学校办学水，提升教学质量。											
存在问题	无											
改进措施	进一步保持预算执行率100%											
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁							

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		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	157.47	157.47	65.12		41.35%	10		预算执行率100%		
	其中：财政资金	157.47	157.47	65.12		41.35%	/	/			
	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		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 ）	≤	5	%		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/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
		合计							100		
评价结论	项目自评92分，加大教育投入，提高学校办学水，提升教学质量。										
存在问题	无										
改进措施	进一步保持预算执行率100%										
项目负责人：				财务负责人：							

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		开江县普安中学本级					实施单位 (盖章)	开江县普安中学			
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						提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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		6.60	6.60		6.45		97.67%	10		
	其中：财政资金		6.60	6.60		6.45		97.67%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	预算执行率100%
	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	得分
	产出指标		数量指标	科目调整次数		≤	5	次	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 ）		≤	5	%	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/预算安排数）×100%]		≤	100	%	20		
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20		
合计									100		
评价结论	项目自评92分，加大教育投入，提高学校办学水，提升教学质量。										
存在问题	无										
改进措施	进一步保持预算执行率100%										
项目负责人：蒋志俊						财务负责人：颜宁					

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		开江县普安中学本级				实施单位 (盖章)		开江县普安中学		
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		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	3.62	3.48	3.48		100.00%	10		预算执行率100%	
	其中：财政资金	3.62	3.48	3.48		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	%	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30			
合计							100			
评价结论	项目自评92分，保证遗属生活补助及时按月发放									
存在问题	无									
改进措施	进一步保持预算执行率100%									
项目负责人：蒋志俊					财务负责人：颜宁					

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	
单位名称：开江县普安中学			2024年度			单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,442.37	一、一般公共预算支出	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	82.32	五、教育支出	36	2,833.02		
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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	324.98		
	9		九、卫生健康支出	40	135.96		
	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	231.39		
	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	3,525.36	本年支出合计	58	3,525.36		
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	3,525.36	总计	62	3,525.36		

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。

收入决算表							财决公开02表	
单位名称：开江县普安中学		2024年度				单位：万元		
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	其他收入		
	栏次	1	2	3	4	7		
类 款 项	合计	3,525.36	3,442.37	0.00	82.32	0.66		
205	教育支出	2,833.02	2,750.03	0.00	82.32	0.66		
20502	普通教育	2,833.02	2,750.03	0.00	82.32	0.66		
2050203	初中教育	2,066.57	2,066.57	0.00	0.00	0.00		
2050204	高中教育	766.45	683.47	0.00	82.32	0.66		
208	社会保障和就业支出	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	231.39	231.39	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	
单位名称：开江县普安中学			2024年度			单位：万元	
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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	3,525.36	3,363.91	161.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,833.02	2,688.03	144.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,833.02	2,688.03	144.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,066.57	1,921.88	144.99	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	766.45	766.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.98	308.52	16.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.52	308.52	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	308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.39	231.39	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									
单位名称：开江县普安中学			2024年度			财决公开04表 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	3,442.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,750.03	2,750.03	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	3,442.37	本年支出合计	59	3,442.37	3,442.37	0.00	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	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	3,442.37	总计	64	3,442.37	3,442.37	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、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。

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: 开江县普安中学

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	3,442.37	3,280.92	161.45
205			教育支出	2,750.03	2,605.04	144.99
20502			普通教育	2,750.03	2,605.04	144.99
2050203			初中教育	2,066.57	1,921.58	144.99
2050204			高中教育	683.47	683.47	0.00
208			社会保障和就业支出	324.98	308.52	16.46
20805			行政事业单位养老支出	308.52	308.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.52	308.52	0.00
20808			抚恤	16.46	0.00	16.46
2080801			死亡抚恤	16.46	0.00	16.46
210			卫生健康支出	135.96	135.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	135.96	135.96	0.00
2101102			事业单位医疗	135.96	135.96	0.00
221			住房保障支出	231.39	231.39	0.00
22102			住房改革支出	231.39	231.39	0.00
2210201			住房公积金	231.39	231.39	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

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表						
						财决公开07表 单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称: 开江县普安中学																		
项目			工资福利支出															
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单 位基本养老 保险费	职业年金 费	职工基本医 疗保险费	公务员医疗 补助费	其他社会保 障费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出		
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			3,442.37	2,848.20	1,036.90	78.01	417.68	0.00	554.82	328.93	0.00	139.07	0.00	30.01	241.12	0.00		23.66
205	教育支出		2,750.03	2,172.32	1,036.90	78.01	417.68	0.00	554.82	18.40	0.00	3.10	0.00	30.01	9.73	0.00		23.66
20502	普通教育		2,750.03	2,172.32	1,036.90	78.01	417.68	0.00	554.82	18.40	0.00	3.10	0.00	30.01	9.73	0.00		23.66
2050203	初中教育		2,066.57	1,549.04	679.31	34.88	417.68	0.00	345.09	18.40	0.00	0.00	0.00	30.01	0.00	0.00		23.66
2050204	高中教育		683.47	623.28	357.59	43.12	0.00	0.00	209.73	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	9.73	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出		324.98	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出		308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费		308.52	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤		16.46	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
2080801	死亡抚恤		16.46	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
210	卫生健康支出		135.96	135.96	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
21011	行政事业单位医疗		135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗		135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出		231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.39	0.00		0.00
22102	住房改革支出		231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.39	0.00		0.00
2210201	住房公积金		231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.39	0.00		0.00

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。

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。

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。

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：开江县普安中学					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	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支出情况。									

财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：开江县普安中学		2024年度						财决公开13表 单位:万元	
预算数				决算数					
合计		其中：一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财
		小计	公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.04		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经									