

部门编码	103005	部门名称	海丰县赤石中学	预算年度	2024
*部门主要职能	1.贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成义务教育教育教学任务。 2.组织制订和实施学校发展规划和学年工作计划。 3.培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。 4.贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工思想政治工作。 5.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。 6.建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。				
*组织架构	校长室：正校长1名，副校长1名，教导主任1名，副教导主任2名；总务处：总务主任1名，会计1名，财务1名；教研组：文科组长1名，理科组长1名，英语科组长1名，体艺科组长1名；团支部：团支部书记1名。				
*人员编制情况	核定编制数46人，实际在编教职工人数：60人，其中专任教师59人，工勤人员1人。				

资金来源		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
*年初预算批复（收入）		16608033.29	15772345.29	835688.00	
*全年调整后预算数		16631033.29	15772345.29	858688.00	因学校履职需要适当调增，增加预算71393.7元。
*年末执行数		16421156.18	15597652.68	823503.50	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	人员经费、公用经费、对个人和家庭补助	15772345.29	15772345.29	15597652.68
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	四镇学校四点半课后服务工作经费	535000.00	535000.00	502759.00
	2	中考车辆费用	42000.00	42000.00	42000.00
	3	体检费	120000.00	120000.00	119400.00
	4	2024年农业转移人口市民化奖励资金	138688.00	161688.00	159314.50
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1	无	0.00	0.00	0.00

*部门名称		部门编码		预算数（元）				*执行数（元）			
年度主要任务完成情况		完成情况		总数		其中财政拨款（元）		其他资金（元）		*其他资金（元）	
	体检费	主要内容	全体教职工全部按要求完成体检，保障了教职工的身体健	120000.00	120000.00	0.00	119400.00	0.00	0.00		
	2024年农业转移人口市民化奖励资金	2024年农业转移人口市民化奖励资金	经费按上级要求，按时按量的使用到学校教育教学中，提高了留守儿童义务教育的保障水平。	161688.00	161688.00	0.00	159344.50	159344.50	0.00		
	基本支出	人员经费、公用经费、对个人和家庭补助	完成工资、公积金、社保等支出。	15772345.29	15772345.29	0.00	15597652.68	15597652.68	0.00		
	四镇学校四点半课后服务经费	四点半课后服务经费	课后服务经费的使用，切实的解决了家长接送孩子和辅导作业的问题。	535000.00	535000.00	0.00	502759.00	502759.00	0.00		
	中考车辆费用	中考车辆费用	经费使用，切实的保障了初三学生中考与初二会考中，来往考场用车的需求，减轻了家长的负担。	42000.00	42000.00	0.00	42000.00	42000.00	0.00		
年度总体目标完成情况				*目标完成实际情况							
1.保障教职工正常的生活、工作秩序，按有足额发放工资福利； 2.合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 3.按时支付退休人员工资及遗属生活补助等； 4.四点半课后服务经费，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务保障学校教学及管理顺利进行； 5.教师体检保障了教师的身心健康； 6.保障好初三参加中考与初二会考的车辆的接送事项。				通过项目开展，完成在职人员工资发放60人，退休人员退休金发放11人，上级下达学校各项工作任务完成率100%，各工作均在2024年12月31日前完成，学校环境得到有效保障，教育教学工作有序开展，学生和教师的满意度99%。							
年度绩效指标完成情况				*实际完成指标值							
一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值	度量单位						
		数量指标	在职人员	60人		60人					
		数量指标	学生人数	535人		535人					
		数量指标	退休人员	11人		11人					
产出指标		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%		100%					
		时效指标	执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日		2024年12月31日完成					
		成本指标	基本支出	1577万元		1559.77万元					
		成本指标	项目支出	835688元		82.35万元					
效益指标		经济效益指标	促进社会经济发展和民生改善和社会和谐及学校的发展起了重要的作用	有效提升		100%提升					
		社会效益指标	保障教育教学工作有序开展，提高教育教学质量	有效提升		100%提升					
		可持续影响指标	激发教学工作的积极性、主动性、创造性，促进教育事业不断发展、培养社会主义事业接班人	长期		长期					
		生态效益指标	促进学校校园环境改善	明显改善		100%改善					
满意度指标		服务对象满意度指标	学生和教师的满意度	98%以上		99%					
		其他满意度指标	学生家长满意度	95%以上		99%					

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	3.00	
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年预算编制规范要求、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	3.00	
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否完整充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	3.00	
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的实现情况。	7.00	
部门管理指标	资金管理指标	预算信息公开	3.00	部门（单位）在绩效评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	3.00	
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	3.00	
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	2.00	
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报程序、申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	2.00	
		项目监督	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	2.00	
	资产管理指标	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.00	
		资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	2.00	
	人力资源管理指标	编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.00	
		财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1.00	
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	2.50	
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	5.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	5.00	
	效率性指标	重点工作完成情况	8.00	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办下达的任务或重点工作完成情况，反映部门对重点工作办理落实程度。	8.00	
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	5.55	
	效果性指标	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	6.00	
		社会效益等社会效益	25.00	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比进行分析评价，未实现绩效目标的酌情扣分，根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.00	
公平性指标	公众服务对象满意度	6.00	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式，如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计局的数据、年度市民民主评议政府风评评价结果等数据，或者参考群众信访投诉的普遍性问题、本部门或上级第三方机构的开展满意度调查等进行评价。	6.00		
	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	2.00		

