

2024 年度
新野县团结学校单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县团结学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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明细表

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 2024 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明十

三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新野县团结学校概况

一、单位职责

贯彻执行国家关于教育体育工作的方针、政策和法规；培养学生具备社会公民的良好品质、社会责任感、集体主义思想和热爱校园的主人翁精神、树立正确的科学观、人生观、世界观已形成完善的个性人格，成为和谐的社会生活和个人生活的积极建设者；在掌握基本的初中知识技能的基础上，以科技为指向，培养学生具备较为厚实的科学素养和科学探索能力，形成追求科学、追求真理的探索激情，培养理性的批判和质疑的勇气，规范有序、尊重事实的科学实验精神，坚强执着、不畏挫折的意志信念。

二、机构设置

新野县团结学校由校办公室、教导处、政教处、后勤处、团委、七年级、八年级、九年级组成。

从决算单位构成看，教育部门决算包括：新野县团结学校本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：新野县团结学校

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：新野县团结学校

2024年度

单位：万元

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	3891	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	2930
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	445
八、其他收入	6	11.6	八、卫生健康支出	19	216
	7		九、住房保障支出	20	311
	8			21	
本年收入合计	9	3902	本年支出合计	22	3902
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3902	总计	26	3902

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：新野县团结学校

2024年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3902	3891					11.6

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：新野县团结学校

2024年度

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3902	3674	228			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新野县团结学校

2024年度

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	3891	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
四、其他收入	4	11.6	四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2930	2930		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	445	445		
	8		八、卫生健康支出	22	216	216		
本年收入合计	9	3902	本年支出合计	23	3902	3902		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3902	总计	28	3902	3902		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：新野县团结学校

2024年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 890. 68	3, 662. 20	228. 48
205	教育支出	2, 918. 14	2, 689. 65	228. 48
20502	普通教育	2, 918. 14	2, 689. 65	228. 48
2050202	小学教育	52. 47	0. 00	52. 47
2050203	初中教育	2, 865. 67	2, 689. 65	176. 02
208	社会保障和就业支出	444. 54	444. 54	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	415. 77	415. 77	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415. 77	415. 77	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	28. 77	28. 77	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	28. 77	28. 77	0. 00
210	卫生健康支出	215. 61	215. 61	0. 00

21011	行政事业单位医疗	215.61	215.61	0.00
2101102	事业单位医疗	215.61	215.61	0.00
221	住房保障支出	312.40	312.40	0.00
22102	住房改革支出	312.40	312.40	0.00
2210201	住房公积金	312.40	312.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：新野县团结学校

2024年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3623	302	商品和服务支出	244	310	资本性支出	6
30101	基本工资	2535	30201	办公费	22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115	30202	印刷费	15	31002	办公设备购置	6
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	416	30206	电费	15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	216	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29	30211	差旅费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	312	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	6	30218	专用材料费	21	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	39	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3641.04	公用经费合计					21.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新野县团结学校

2024年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：新野县团结学校

2024年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3902.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 128.78 万元，增加 3.3%。主要原因：新冠疫情结束，防疫投入减少，学生人数减少，造成公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3902.31 万元，其中：财政拨款收入 3902.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3902.31 万元，其中：基本支出 3902.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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 3902.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.78 万元，减少 3.3%。主要原因：新冠疫情结束，防疫投入减少，学生人数减少，造成公用经费减少。

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 3902.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.78 万元，减少 3.3%。主要原因：新冠疫情结束，防疫投入减少，学生人数减少，造成公用经费减少。

（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 3902.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 2929.76 万元，占 75.08%；社会保障和就业支出 444.55 万元，占 11.39%；卫生健康支出 215.61 万元，占 5.52%；住房保障支出 312.39 万元，占 8.01%。

（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 3902.31 万元，支出决算为 3902.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）中小学教育（项）。年初预算为 2929.76 万元，支出决算为 2929.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 415.77 万元，支出决算为 415.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 215.61 万元，支出决算为 215.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初数无差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 312.39 万元，支出决算为 312.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初数无差异。

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 3662.20 万元。

其中：人员经费 3641.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 21.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

无政府性基金支出可表述为：2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。无国有资本经营支出表述为：2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 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。

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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于上级部门的教育教学工作指导、检查，兄弟县市的学习、考察等公务开支。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 3 个，支出金额 228.50 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

二是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执

行进度”进行了“双监控”，涉及 3个项目，1-7 月份预算执行数151.42万元，执行率 66.26%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额 228.50 万元。

四是单位评价：本单位选取 0 个项目，涉及金额 0 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本单位 3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。具体情况如下：1、2024 年春期中小学公用经费第二次项目自评得分 93.48 分，预算执行率 34.80%，完成年初目标无偏差。发现的主要问题及原因：未根据实际监控情况及时调整。下一步改进措施：强化绩效监控内部管理，提高项目资金使用效益。2、2024 年三项补贴及其他人员经费 02 项目自评得分 99.84分，预算执行率 98.36%，完成年初目标无偏差。发现的主要问题及原因：评价目的不准确，绩效评价原来的功能和作用得不到有效发挥，缺乏客观统一的评价标准，不同评价主体对同一评价内容看法不一，影响整个绩效

评价系统的正常运转。下一步改进措施：加强沟通效果量化指标与项目实施，进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全单位工作目标。3、2024 年三项补贴及其他人员经费项目自评得分 94.06分，预算预算执行率40.63%，完成年初目标无偏差。发现的主要问题及原因：未根据实际监控情况及时调整。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。

（三）重点项目绩效评价结果

我单位未选取 2024 年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称	2024年春季中小学公用经费第二次								
主管部门	新野县教育体育局			实施单位	新野县团结学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	98.81		34.39		10	34.8	3.48
	政府性预算资金	0	98.81		34.39		—	34.8	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
	单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

	我县全面落实政策规定内容，统一城乡义务教育经费保障政策标准，足额及时落实县级配套资金。对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书,对家庭经济困难寄宿生补助生活费。对民办学校也同等享受上述政策。2024年，继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和年生均30元取暖费等政策。特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。第一次拨付60%。项目的实施能更好的保障学校基本运转，改善办学条件，进一步提升教学质量。				项目的实施，更好的保障学校基本运转，改善办学条件，进一步提升教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均经费	940元/生/年	940元/生/年	5	5	0.00%	
			小学生均经费	720元/生/年	720元/生/年	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费保障初中学生数	1836人	1836人	5	5	0.00%	
			经费保障小学学生数	2065人	2065人	5	5	0.00%	
		质量指标	学校正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
			经费使用规范率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学质量进一步提升	提升	100%	12	12	0.00%	
			提高学习效率	提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.48		

项目单位自评表

项目名称	2024年三项补贴及其他人员经费02						
主管部门	新野县教育体育局		实施单位	新野县团结学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	84	82.62	10	98.36	9.84
	政府性预算资金	0	84	82.62	—	98.36	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	2024年三项补贴及其他人员经费02（322.4）				项目的实施，提高了教师的待遇，提升了工作积极性，增强了教师的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教龄津贴补助标准	每增加1年教龄增加10元	100%	5	5	0.00%	
			班主任津贴补助标准	500元/月/人	500元/月/人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	53人	53人	5	5	0.00%	
			教龄津贴发放人数	513人	513人	5	5	0.00%	
		质量指标	津贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师待遇，保障教学质量	提升	100%	12	12	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.84		

项目单位自评表

项目名称	2024年三项补贴及其他人员经费							
主管部门	新野县教育体育局			实施单位	新野县团结学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	84.7		34.41	10	40.63	4.06
	政府性预算资金	0	84.7		34.41	—	40.63	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

<p>根据《中华人民共和国教师法》《中共河南省委河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》《河南省人民政府办公厅关于尽快落实提高教师待遇政策的通知》等法律文件精神，结合我县实际情况，现将我县发放乡村教师生活补助、班主任津贴、教龄津贴有关问题通知如下：</p> <p>一、发放标准、实施范围和时间</p> <p>（一）乡村教师生活补助</p> <p>1.发放标准。乡镇政府所在地200元/月、非偏远村级小学及教学点300元/月、偏远学校500元/月（需经中心学校、教体局提出且公示无异议后确定）。</p> <p>2.实施范围。全县公办农村学前教育、义务教育阶段学校在编在岗任课教师（含服务期内特岗教师）。</p> <p>3.发放时间。自2019年7月1日起执行。</p> <p>（二）班主任津贴</p> <p>1.发放标准。500元/月。</p> <p>2.实施范围。全县公办幼儿园、中小学、中等职业学校，包括相同学段特殊教育学校，在编并担任班主任工作的教师（含服务期内特岗教师），原则上每个标准教学班核定一名班主任。</p> <p>3.发放时间。自2019年7月1日起执行。</p> <p>（三）教龄津贴</p> <p>1.发放标准。按每增加一年教龄增加10元的标准，累计计算核定。</p> <p>2.实施范围。全县公办幼儿园、中小学、中等职业学校，包括相同学段特殊教育学校。</p> <p>3.发放时间。自2019年7月1日起执行。</p> <p>二、经费保障</p> <p>实施乡村教师生活补助、班主任津贴和地方教龄津贴所需资金，按照《河南省人民政府办公厅关于尽快落实提高教师待遇政策的通知》（豫政办明电〔2019〕23号）要求执行</p> <p>项目的实施，提高了教师的待遇，提升了工作积极性，增强了教师的幸福感。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	教龄津贴补助标准	每增加1年教龄增加10元	100%	5	5	0.00%	
			班主任津贴补助标准	500元/月/人	500元/月/人	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教龄津贴发放人数	513人	513人	5	5	0.00%	
			班主任津贴发放人数	53人	53人	5	5	0.00%	
		质量指标	津贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师待遇，保障教学质量	提升	100%	12	12	0.00%	
			津贴政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.06		