

附件 2

2024 年度  
新野县五星镇第一初级中学校  
单位决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 新野县五星镇第一初级中学概况

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

## 新野县五星镇第一初级中学概况

### 一、单位职责

- （一）贯彻执行国家关于教育工作的方针、政策和法规。
- （二）负责制定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，并抓好组织实施和落实工作。
- （三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- （四）发挥教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
- （五）着力推进义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育扶贫和控辍保学工作。

### 二、机构设置

新野县五星镇第一初级中学校内设 5 个机构，包括：教导处、政教处、后勤处、工会和团委。

从决算单位构成看，新野县五星镇第一初级中学校决算包括：本级决算新野县五星镇第一初级中学校。

2024 年度，按照决算编制要求，纳入新野县五星镇第一初级中学校 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：新野县五星镇第一初级中学校。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：新野县五星镇第一初级中学

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	739.57	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	569.27
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业	19	80.15
	7		九、社会保险基金支出	20	
	8		十、卫生健康	21	37.32
			十一、节能环保		
			十二、城乡社区事务		

			十三、农林水事务		
			十四、交通运输		
			十五、资源勘探信息等		
			十六、商业服务业等		
			十七、金融支出		
			十九、援助其他地区支出		
			二十、 自然资源海洋气象等支出		
			二十一、住房保障支出		52.83
			二十二、粮油物资储备支出		
			二十三、国有资本经营预算		
			二十四、灾害防治及应急管理		
			二十七、预备费		
			二十九、其他支出		
			二十四、灾害防治及应急管理		
本年收入合计	9	739.57	本年支出合计	22	739.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0	结余分配	23	0



年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12	0		25	0
<b>总计</b>	13	739.57	<b>总计</b>	26	<b>739.57</b>

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：新野县五星镇第一初级中学校

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		739.57	739.57	0	0	0	0	0
205	教育支出	569.27	569.27	0	0	0	0	0
20502	普通教育	72.33	72.33	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	496.95	496.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.155	80.155	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.85	74.85	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.32	37.32	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.83	52.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0	0	0	0	0

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。

## 支出決算表

公开 03 表

单位:

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		739.57	739.57	0	0	0	0
205	教育支出	569.27	569.27	0	0	0	0
20502	普通教育	72.34	72.34	0	0	0	0
2050203	初中教育	496.95	496.95		0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0	0	0	0

210	卫生健康支出	37.32	37.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0	0	0	0

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。

支出决算表

单位：新野县五星镇第一初级中学

2024 年度

公开 03 表  
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		90.15	90.15	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.83	52.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：新野县五星镇第一初级中学

2024 年度

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	739.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	569.27	569.27	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.15	80.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	37.32	37.32	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51		52.83	52.83	52.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
本年收入合计	27	739.572486	本年支出合计	0	0	0	0	0
使用非财政拨款结余	28		结余分配					
年初结转和结余	29		年末结转和结余					
	30							
收入总计	31	739.572486	支出总计					

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。



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：新野县五星镇第一初级中学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				
205	教育支出	569.27	569.27	0
20502	普通教育	72.33	72.33	0
2050203	初中教育	496.95	496.95	0
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	0
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85	00
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	0

2089999	其他社会保障和就业支出	5.301	5.301	0
210	卫生健康支出	37.32	37.32	0
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	0
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	0

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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：新野县五星镇第一初级中学

2024 年度

项 目		本年支出		
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	52.83	52.83	0
221	住房保障支出	52.83	52.83	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0

## 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：

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	656.64	302	商品和服务支出	74.75	310	资本性支出	0
30101	基本工资	418.234	30201	办公费	16.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	55.9	30202	印刷费	2.72	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	8.06
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.85	30206	电费	8.62	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	12.20	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.34	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	5.66	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	52.83	30212	因公出国（境）费用	00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.314	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	70.59	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.271	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.881	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.11	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.944	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.0625	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.0750	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	2.3728	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	14.02	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			0
			30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		656.64	公用经费合计					3.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：

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		0	0	0

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：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 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 年度收支决算总计 739.57 万元，与 2023 年度相比，减少 372.17 万元主要原因是：学生教师数量减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 739.57 万元，其中：财政拨款收入 739.57 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 739.57 万元，其中：基本支出 739.57 万元，占 100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支决算总计 739.57 万元。与 2022 年度相比，收支总计各减少 372.17 万元，下降 66.5%，主要原因是：学生教师数量减少。

## 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 739.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，收支总计各减少 372.17 万元，下降 66.5%，主要原因是：学生教师数量减少。

### （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 739.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 569.27 万元，占

77.16%；社会保障和就业(类)支出 80.15 万元，占 10.53%；卫生健康(类)支出 37.32 万元，占 4.92%；住房保障(类)支出 52.83 万元，占 7.39%。

### (三) 一般公共预算财政拨款

2024 年度 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 739.57 万元，支出决算为 739.57 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 569.27 万元，支出决算为 569.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 80.15 万元，支出决算为 80.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 7.53 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 37.32 万元，支出决算为 37.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 52.83 万元，支出决算为 52.83 万元，

完成年初预算的 100.00%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 739.57 万元，其中：支出决算具体情况

（一）人员经费 656.63 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。

（二）公用经费 82.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2024 年预算基本持平，无增

减变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年无预算；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；具体是：

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：决算数与预算数持平，无增减变动。

国(境)外接待费支出 0 万元。2023 年国(境)外公务接待 0 批次、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，与上年决算数持平，无增减变动。

## 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； 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%， 其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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 1 个项目 开展了事前绩效评估， 涉及金额 739.57 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 1 个项目， 涉及金额 739.57 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及时将单位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： 2024 年 8 月份组织对本单位所有项目 （政策） 以及单位整体支出资金的 “绩 效目标实现程度 ” 及 “预算执行进度 ” 进行了 “双监控”，涉及 0 个项目，1-7 月份预算执行数 0 万元， 执行率 0%。三是绩效自评： 组织本 单位对所有预算项目(政策) 及单位整体资金开展了绩效自 评，共自评 1 个项目，涉及金额 739.57 万元，按照优、 良、中、差评价等级， 其中： 评价等级为“优”的项目 1 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。 四是单位评价： 本单位精选 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） 项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，1、制定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，并抓好组织和落实工作 2、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲， 组织 实施教育教学活动 3、发挥教师进修培训作用，组织教师参 加培训， 更新教育观念， 提高教师职业道德水平和

教育教学 能力项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：公用经费时效性差，影响资金使用下一步改进措施：增强公用经费时效性，加快资金使用进度。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取 2024 年度项目开展重点项目绩效评。



## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(五) 教育支出 (类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办

的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(六) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九) 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

(一) 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。

(二) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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 绩效目标自评表

项目单位自评表

项目名称	2024 年乡镇工作补贴						
主管部门	新野县教育体育局		实施单位	新野县五星镇第一初级中学学校			
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）：	26.84	26.84	18.78	10	69.97	7
	政府性预算资金	26.84	26.84	18.78	—	69.97	—
	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				
	项目的实施，提高了教师的工作积极性，提升了教师幸福感。				项目的实施，提高了教师的工作积极性，提升了教师幸福感。				
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	补助标准	按照乡镇工作年限划分	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	35 人	35 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升乡镇教师生活待遇，保障偏远地区教学质量	提升	100%	13	13	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		



项目单位自评表

项目名称		2024 年春期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 五 星 镇 第 一 初 级 中 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）：	54.03	54.03	10.36	10	19.17	1.92
		政府性预算资金	54.03	54.03	10.36	—	19.17	—
		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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	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。2023 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%。项目的实施保障了学校基本办公，改善了办学条件，进一步提升了教学质量。				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。2023 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%。项目的实施保障了学校基本办公，改善了办学条件，进一步提升了教学质量。				
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	经费补助成本	54.03 万元	10.36 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障学生数	1412 人	1412 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
			经费使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	日常工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学生学习效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.92		

项目单位自评表

项目名称		2024 年春期中小学公用经费 40%						
主管部门		新野县教育体育局		实施单位	新 野 县 五 星 镇 第 一 初 级 中 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）：	30.72	30.72	26.53	10	86.36	8.64
		政府性预算资金	30.72	30.72	26.53	—	86.36	—
		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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	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。2023 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。项目的实施保障了学校基本办公，改善了办学条件，进一步提升了教学质量。				项目的实施保障了学校基本办公，改善了办学条件，进一步提升了教学质量。				
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	生均取暖费	30 元/生/年	30 元/生/年	5	5	0.00%	
			生均经费	940 元/生/年	940 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	学生生活补助受益人数	1124 人	1124 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%	
			经费资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学质量不断提升	提升	100%	25	25	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	≥85%	90%	2	2	0.00%	
			家长满意度	≥85%	90%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.64		

项目单位自评表

项目名称		2024 年三项补贴及其他人员经费 01						
主管部门		新野县教育体育局		实施单位		新 野 县 五 星 镇 第 一 初 级 中 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）：	20	20	17.49	10	87.45	8.75
		政府性预算资金	20	20	17.49	—	87.45	—
		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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	发放乡村教师生活补助、班主任津贴、教龄津贴，提升教师教学积极性				提升了教师教学积极性，提升了教师幸福感。				
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	乡村教师生活补助标准（偏远学校）	500 元/人/年	500 元/人/年	2	2	0.00%	
			教龄补贴标准	每增加一年教龄增加 10 元	100%	2	2	0.00%	
			乡村教师生活补助标准（乡镇政府所在地）	200 元/人/年	200 元/人/年	2	2	0.00%	
			班主任津贴补助标准	500 元/月/人	500 元/月/人	2	2	0.00%	
			乡村教师生活补助标准（非偏远村级小学及教学点）	300 元/人/年	300 元/人/年	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	98 人	98 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师生活待遇，保障教学稳定	提升	100%	13	13	0.00%	

			补助政策落实情况	较好落实	100%	12	12	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	98.75		



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 五 星 镇 第 一 初 级 中 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）：	24.2	24.2	12.17	10	50.29	5.03
		政府性预算资金	24.2	24.2	12.17	—	50.29	—
		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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	提高漏教师工作积极性，提升了教师幸福感。				提高漏教师工作积极性，提升了教师幸福感。				
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	教龄每增加一年增加 10 元	100%	2	2	0.00%	
			班主任津贴补助标准	500 元/人/年	500 元/人/年	2	2	0.00%	
			乡村教师生活补助标准（偏远学校）	500 元/人/年	500 元/人/年	2	2	0.00%	
			乡村教师生活补助标准（乡镇政府所在地）	200 元/人/年	200 元/人/年	2	2	0.00%	
			乡村教师生活补助标准（非偏远村级小学及教学点）	300 元/人/年	300 元/人/年	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	86 人	86 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	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，保障教学稳定性和连续性	提升	100%	13	13	0.00%	

			补助政策落实情况	较好落实	100%	12	12	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	95.03		