

2024 年度
新野县新甸铺镇第一初级中学校
单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野县新甸铺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

新野县新甸铺镇第一初级中学学校概况

一、单位职责

（一）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；

（二）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；

（三）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。

二、机构设置

新野县新甸铺镇第一初级中学校内设机构 6 个，包括：办公室、教导处、政教处、后勤处、团委、工会。

从决算单位构成看，新野县新甸铺镇第一初级中学校单位决算包括：新野县新甸铺镇第一初级中学校本级决算。

2024 年度，新野县新甸铺镇第一初级中学校单位决算。

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：

1.新野县新甸铺镇第一初级中学校。

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：新野县新甸铺镇第一初级中学		2024 年度			单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	609.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00

八、其他收入	8	8.56	八、社会保障和就业支出	38	67.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	34.57
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	44.60
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	755.95	本年支出合计	57	755.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	755.95	总计	60	755.95
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：新野县新甸铺镇第一初级中学			2024 年度						单位：万元
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
科目代码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			755.95	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
205		教育支出	609.37	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
20502		普通教育	609.37	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2050203		初中教育	609.37	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
208		社会保障和就业支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	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	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：新野县新甸铺镇第一初级中学			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
科目代码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			755.95	648.02	107.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		609.37	501.43	107.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		609.37	501.43	107.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		609.37	501.43	107.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		63.79	63.79	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	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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：新野县新甸铺镇第一初级中学			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	747.39	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5	0.00	五、教育支出	37	600.80	600.80	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	67.42	67.42	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	34.57	34.57	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	44.60	44.60	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	747.39	本年支出合计	59	747.39	747.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	747.39	总计	64	747.39	747.39	0.00	0.00
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：新野县新甸铺镇第一初级中学			2024 年度			单位：万元
项目				本年支出		
科目代码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				747.39	639.46	107.94
205		教育支出		600.80	492.87	107.94
20502		普通教育		600.80	492.87	107.94
2050203		初中教育		600.80	492.87	107.94
208		社会保障和就业支出		67.42	67.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出		63.79	63.79	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	34.57	34.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00
221	住房保障支出	44.60	44.60	0.00
22102	住房改革支出	44.60	44.60	0.00
2210201	住房公积金	44.60	44.60	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：新野县新甸铺镇第一初级中学				2024 年度				单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.25	302	商品和服务支出	12.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.62	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.05	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.79	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.57	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.60	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	7.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	1.55	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		626.80	公用经费合计					12.66
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：新野县新甸铺镇第一初级中学				2024 年度					单位：万元
项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		0.00	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：新野县新甸铺镇第一初级中学			2024 年度			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				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
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。						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位											公开 09 表
新野县新甸铺镇第一 初级中学					2024 年度						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位 2024 年度没有三公经费预算安排的支出。											

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 755.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 101.32 万元，增长 15.47%。主要原因是：本年度职工普调增资及社保基数调增。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 755.95 万元，其中：财政拨款收入 747.39 万元，占 98.87%；其他收入 8.56 万元，占 1.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 755.95 万元，其中：基本支出 648.02 万元，占 85.72%；项目支出 107.94 万元，占 14.28%。

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 747.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95 万元，增长 14.56%。主要原因是：本年度职工普调增资及社保基数调增。

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 747.39 万元，占本年支出合计的 98.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95 万元，增长 14.56%。主要原因是：本年度职工普调增资及社保基数调增。

（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 747.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 600.80 万元，占 80.39%；

社会保障和就业（类）支出 67.42 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 34.57 万元，占 4.63%；住房保障（类）支出 44.60 万元，占 5.96%。

（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 747.39 万元，支出决算为 747.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 600.80 万元，支出决算为 600.80 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 63.79 万元，支出决算为 63.79 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 3.63 万元，支出决算为 3.63 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 34.57 万元，支出决算为 34.57 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 44.60 万元，支出决算为 44.60 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.46 万元。其中：

人员经费 626.80 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、生活补助、住房公积金；

公用经费 12.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费。

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，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。

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，我单位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%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，无增减变动。

（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 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动；其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动；

其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 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；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。

一是事前绩效评估:本单位 2024 年度未有新出台重大政策、项目,因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理:按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对本单位共有 3 个项目,涉及金额 151.23 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。

三是绩效监控: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 3 个项目,1-7 月份预算执行数 42.59 万元,执行率 28.13%。

四是绩效自评: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 3 个项目,涉及金额 151.23 万元。

五是单位评价:我单位未选取 2024 年项目开展重点项目绩效评价。

(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”0 个。具体情况如下:1、城乡义务教育生均公用经费项目自评得分 92.91 分,预算执行率 29.09%,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、2023年高考奖项目自评得分 100 分，预算执行率 100%，基本完成目标。发现的问题及原因：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：强化设置绩效目标编制流程，加强绩效指标考核管理。3、乡镇补贴项目自评得分 99.49 分，预算执行率 94.86%，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。

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位 2024 年度未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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）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

2024 年项目绩效自评表								
项目名称		乡镇补贴						
主管部门		新野县教育体育局		实施单位		新野县新甸铺镇第一初级中学		
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：	0	3.5	3.32	10	94.86 %	9.49
		财政拨款	0	3.5	3.32	—	94.86 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完整		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		乡镇补贴		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	实际值完成值	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	
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	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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

2024 年项目绩效自评表								
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）（2024）						
主管部门		新野县教育体育局		实施单位		新野县新甸铺镇第一初级中学		
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：	180	141.03	41.03	10	29.09 %	2.91
		财政拨款	180	141.03	41.03	—	29.09 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完整		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。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	实际值完成值	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	生均公用经费补助标准	=940 元/生/年	940 元/生/年	4	4	0.00	
		寄宿生生活补助	=300 元/生/年	300 元/生/年	3	3	0.00	

		生均取暖费	=30 元/生/年	30 元/生/年	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	经费补助学生数	=1179 人	1179 人	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用规范率	=100%	100%	5	5	0.00	
		学校正常运转率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
		提升教学质量	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.91		

2024 年项目绩效自评表									
项目名称		2023 年高考奖							
主管部门		新野县教育体育局		实施单位		新野县新甸铺镇第一初级中学			
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：	0	7	7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	7	7	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
		使用规范性		资金使用符合规定		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完整		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师工作积极性，提升高中招升学率。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
产出指标	数量指标	奖金发放人数		=78 人	78 人	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放足额率		=100%	100%	10	10	0.00	
		奖金发放覆盖率		=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	奖金发放完成时效	很好落实	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	提高	100%	25	25	0.00	
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	100		