

2024 年度  
新野县新甸铺镇第二初级中学校  
单位决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 新野县新甸铺镇第二初级中学校概况

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

新野县新甸铺镇第二初级中学校概况

## **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**

新野县新甸铺镇第二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，新野县新甸铺镇第二初级中学校单位决算包括：新野县新甸铺镇第二初级中学校本级决算。

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：

1. 新野县新甸铺镇第二初级中学校

## 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：新野县新甸铺镇第二初级中学校

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	697.25	一、一般公共服务支出	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	0.00	五、教育支出	36	551.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.41
	9		九、卫生健康支出	40	34.45
	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	43.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	697.25	<b>本年支出合计</b>	58	697.25
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
	30			61	
<b>总计</b>	31	697.25	<b>总计</b>	62	697.25

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：新野县新甸铺镇第二初级中学校			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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		697.25	697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	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	63.78	63.78	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	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.85	43.85	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：新野县新甸铺镇第二初级中学校		2024 年度						单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次						
合计		1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	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	63.78	63.78	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	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.85	43.85	0.00	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: 万元

单位: 新野县新甸铺镇第二初级中学校

2024年度

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	697.25	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	551.54	551.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.41	67.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.85	43.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	697.25	<b>本年支出合计</b>	59	697.25	697.25	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				
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				
<b>总计</b>	32	697.25	<b>总计</b>	64	697.25	697.25	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：	新野县新甸铺镇第二初级中学校 <th>2024 年度</th> <th>单位：万元</th>	2024 年度	单位：万元	
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		697.25	697.25	0.00
205	教育支出	551.54	551.54	0.00
20502	普通教育	551.54	551.54	0.00
2050203	初中教育	551.54	551.54	0.00
208	社会保障和就业支出	63.78	63.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.78	63.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	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	34.45	34.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	0.00
221	住房保障支出	43.85	43.85	0.00
22102	住房改革支出	43.85	43.85	0.00
2210201	住房公积金	43.85	43.85	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：新野县新甸铺镇第二初级中学校

2024年度

人员经费			公用经费					
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 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.62	302	商品和服务支出	71.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.63	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.28	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	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	63.78	30206	电费	8.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	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	2.65	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	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.85	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	11.85	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	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	0.78	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	0.00	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	7.00	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
		0	30299	其他商品和服务支出	16.37			0
人员经费合计		625.62	公用经费合计					71.63

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：新野县新甸铺镇第二初级中学校

2024 年度

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

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：新野县新甸铺镇第二初级中学校

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

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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：新野县新甸铺镇第二初级中学校

2024年度

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费			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				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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## **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 697.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 142.88 万元，增长 25.77%。主要原因是：本年度新调入一部分教师及工资社保基数提高。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 697.25 万元，其中：财政拨款收入 697.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 697.25 万元，其中：基本支出 697.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 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 697.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.88 万元，增长 25.77%。主要原因是：本年度新调入一部分教师及工资社保基数提高。

## **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 697.25 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.88 万元，增长 25.77%。主要原因是：本年度新调入一部分教师及工资社保基数提高。

(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697.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出551.54 万元，占总支出的 79.1%；社会保障和就业（类）支出 67.41 万元，占总支出的 9.67%；卫生健康（类）支出34.45万元，占总支出的 4.94%；住房保障（类）支出43.85 万元，占总支出的 6.29%。

### （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 697.25万元，支出决算为697.25万元，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551.54万元，支出决算为551.54万元，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63.78万元，支出决算为63.78万元，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 363 万元，支出决算为 363万元，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34.45万元，支出决算为34.45万元，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43.85万元，支出决算为43.85万元，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697.25万元。其中：

人员经费625.62万元，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、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费71.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费专用材料费、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**

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%，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。2023 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。2023 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  $6$  个项目，涉及金额  $63.29$  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  $6$  个项目， $1-7$  月份预算执行数  $37.49$  万元，执行率  $59.24\%$ 。

**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  $6$  个项目，涉及金额  $63.29$  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  $4$  个项目开展绩效自评，其中：评价等

级为“优”的项目 4 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**年乡镇工作补贴项目自评得分 97

分，预算执行率 69.97%，完成年初目标无偏差。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：

提高绩效目标的科学性和精细度。2、**2024** 年春季中小学

公用经费第二次项目自评得分 91.92 分，预算执行率

19.17%，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。3、**2024** 年春季

中小学公用经费 40% 项目自评得分 98.64 分，预算执行

率 86.36%，完成年初目标无偏差。发现的主要问题及原因：

无。4、**2024** 年三项补贴及其他人员经费 01 项目自评得

分 98.75 分，预算执行率 87.45%，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。5、**2023**年高考奖金分配方案项目自评

得分 92.29 分，预算执行率 92.93%，基本完成目标。发

现的问题及原因：预算执行力度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用率。**6、**

**2024** 年三项补贴及其他人员经费项目自评得分 **95.03** 分，预算预算执行率 **50.29%**，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。

(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

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年乡镇工作补贴						
主管部门	新野县教育体育局		实施单位		新野县新甸铺镇第二初级中学校		
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）：	26.67	26.67	18.85	10	70.68	7
	政府性预算资金	26.67	26.67	18.85	-	70.68	-
	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%	
	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	2023 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	新野县新甸铺镇第二初级中学校			
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 %
	年度资金总额（万元）：	12.53	12.53	2.8	10	22.35
	政府性预算资金	12.53	12.53	2.8	-	22.35
	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	12.53万元	2.8万元	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	875人	875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	2023 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	新野县新甸铺镇第二初级中学校			
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 %
	年度资金总额(万元)：	5.2	5.2	4.36	10	83.85
	政府性预算资金	5.2	5.2	4.36	-	83.85
	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。								
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	875人	875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	2023 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	新野县新甸铺镇第二初级中学校			
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 %
	年度资金总额（万元）：	20	20	17.49	10	87.45
	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。					
	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
绩效指标	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	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	47人	47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	2022 年高考奖金分配方案					
主管部门	新野县教育体育局	实施单位	新野县新甸铺镇第二初级中学校			
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 %
	年度资金总额（万元）：	7.5	7.5	1.72	10	22.93
	政府性预算资金	7.5	7.5	1.72	-	22.93
	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	2022 年高考奖分配方案，项目的实施，进一步提高了教师的工作积极性，提升了教师的获得感和幸福感，从而提高了教学质量。				项目的实施，进一步提高了教师的工作积极性，提升了教师的获得感和幸福感，从而提高了教学质量。						
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	奖金发放总成本	≤7.5 万元	1.72 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	奖金发放人数	59 人	59人	10	10	0.00%			
		质量指标	奖金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
			奖金发放覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	时效指标	奖金发放完成时效	本学年结束	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	经济效益指标								
			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				≥85%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	92.29					

## 项目单位自评表

项目名称	2023 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	新野县新甸铺镇第二初级中学校			
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 %
	年度资金总额（万元）：	24.2	24.2	12.17	10	50.29
	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。				
	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
绩效指标	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								
产出指标	数量指标	发放补助人数	59人	59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			