

附件 2

2024 年度
新野县樊集乡第一中心小学校
单位决算公开

二〇二五年八月

目 录

第一部分 新野县樊集乡第一中心小学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 新野县樊集乡第一中心小学校 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 新野县樊集乡第一中心小学校 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 新野县樊集乡第一中心小学校 概况

一、单位职责

1 研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法。

2 管理和指导教育教学研究工作。

3 发挥中小学教师进修培训作用，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。

4 负责本乡教育经费的统筹管理。

二、机构设置

新野县樊集乡第一中心小学校内设6个机构：分别是内设教导处、政教处、后勤处、办公室、工会、团委。

从决算单位构成看，新野县樊集乡第一中心小学校决算 包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我新野县樊集乡第一中心小学 20223 年度部门决算编报范围的单位共 15 个，具体是：

1. 新野县樊集乡冀湾学校、
2. 新野县樊集乡鲍湾学校、
3. 新野县樊集乡后河小学校、
4. 新野县樊集乡骆庄学校、
5. 新野县樊集乡彤庄学校、
6. 新野县樊集乡刘庄学校、
7. 新野县樊集乡潦口学校、
8. 新野县樊集乡第一中心小学校、
9. 新野县樊集乡第二中心小学校、
10. 新野县樊集乡第三中心小学校、
11. 新野县樊集乡第四中心小学校、

12. 新野县樊集乡曹庄学校、
13. 新野县樊集乡钮寨学校、
14. 新野县樊集乡泰山庙中心小学校、
15. 新野县樊集乡中心幼儿园。

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：新野县樊集乡第一中心小学

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	1957.43	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	1579.58
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八社会保障和就业	18	173.62
八、其他收入	6		十卫生健康	19	84.55
	7		二十一住房保障支出	20	119.68
	8			21	
本年收入合计	9	1957.43	本年支出合计	22	1957.43
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	1957.43	总计	26	1957.43

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：新野县樊集乡 第一中心小学

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		1957.43	1957.43					

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：万元

单位：新野县樊集乡第一中心小学

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		1957.43	1957.43				

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：

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	1957.43	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				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		1579.58		
	6		八社会保障和就业	20		173.62		
	7		十卫生健康	21		84.55		
	8		二十一住房保障支出	22		119.68		
本年收入合计	9	1957.43	本年支出合计	23		1957.43		
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	1957.43	总计	28		1657.43		

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：

新野县樊集乡第一中心小学校

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		1957.43	1957.43	

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：新野县樊集乡第一中心小学校

单位：万元

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	1771.33	302	商品和服务支出	152.7	310	资本性支出	2.41
30101	基本工资	843.25	30201	办公费	44.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	281.39	30202	印刷费	36.79	31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.1
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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	244.06	30206	电费	21.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.57	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.96	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	6.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.76	30211	差旅费	3.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	239.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.99	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	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		30218	专用材料费		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	30.99	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.56	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			公用经费合计					

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：新野县樊集乡 第一中心小学校

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							

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

单位：新野县樊集乡第一 中心小学校

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：新野县樊集第一中心小
乡 学校

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

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、支总计均为 1957.43 万元。与上年度 1611.48 万元相比，收、支总计各增加 345.95 万元，增长 21.47%。主要原因是人员经费增加所致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1957.43 万元，其中：财政拨款收入 1957.43 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 1957.43 万元，其中：基本支出 1957.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1957.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.95 万元，增长 21.47%。主要原因是人员经费增加所致。

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 1957.43 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

款支出增加 345.95 万元，增长 21.47%。主要原因是人员经费支出增加所致

（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 1957.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1579.58 万元，占 80.7%；社会保障和就业（类）支出 173.62 万元，占 8.87%；住房保障（类）支出 119.68 万元，占 6.11%。卫生健康支出 84.55 万元，占比 4.32%，

（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 1957.43 万元，支出决算为 1957.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 1579.58 万元，支出决算为 1579.58 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 162.91 万元，支出决算为 162.91 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 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 84.55 万元，支出决算为 84.55 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 119.68 万元，支出决算为 119.68 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 1957.43 万元。其中：

人员经费 1802.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住

房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 155.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，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 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0%。

4. 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 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%。

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。

我部门严格按照《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:在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额178.55万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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4个项目，涉及金额178.55万元，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4个项目，1-7月份预算执行数96.71万元，执行率51.46%。

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4个项目，涉及金额178.55万元。

五是单位评价：本单位选取4项目，涉及金额178.55

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 1 条，针对性提出建议 1 条。

（二）项目绩效自评结果。

24 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” 0 个。具体

情况如下

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：23 秋第二次公用经费

项目单位：新野县樊集乡第一中心小学校

主管部门：新野县教育体育局

2025 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年义务教育学校公用经费缺口资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	39.06	21.46	54.94%
政府预算资金	0.00	39.06	21.46	54.94%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	进一步规范要求
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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于学校教学，改善教学条件，提升教育质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度预算任务的 54.94%

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：23 秋第二次公用经费绩效自我评价结果为:总得分 95.49 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本；维修维护设施设备完成率；水电费缴纳完成率；办公用品及耗材采购完成率；维修维护设施设备合格率；办公用品及耗材采购达标率；水电费缴纳覆盖率；及时付款；改善教学环境；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政资金紧张，不能及时清算。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

按时拨付资金。及时清算

2.对预算安排及执行情况的建议

按时拨付资金。及时清算

3.对资金管理的建议

及时安排，按照管理要求使用资金。

4.对项目管理的建议

及时安排，按照管理要求使用资金。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤39.06 万元	21.46 万元	10	10	
产出指标	数量指标	维修维护设施设备完成率	=100%	100%	4	4	
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	维修维护设施设备合格率	=100%	100%	4	4	
		办公用品及耗材采购达标率	=100%	100%	4	4	
		水电费缴纳覆盖率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	及时付款	及时	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年高考奖

项目单位：新野县樊集乡第一中心小学

主管部门：新野县教育体育局

2025 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年高考奖

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	进一步规范要求

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。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提高教师工作积极性。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成任务的 100%

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年高考奖绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助标准；表彰优秀教师数；使用规范率；及时性；提升教育教学质量；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

拨付高招奖，提高了教师的教学积极性。

2.对预算安排及执行情况的建议

及时安排

3.对资金管理的建议

科学规范使用资金。。

4.对项目管理的建议

及时拨付资金，科学规范使用。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤2 万元	2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	表彰优秀教师数	≥20 人	20 人	10	10	
	质量指标	使用规范率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	及时性	≤60 天	40 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城乡义务教育生均公用经费（小学）（2024）

项目单位：新野县樊集乡第一中心小学

主管部门：新野县教育体育局

2025 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡义务教育生均公用经费（小学）（2024）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	140.70	127.59	63.43	49.71%
政府预算资金	140.70	127.59	63.43	49.71%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	进一步规范要求

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。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障学校办学条件，提升教学质量

2.项目年度绩效目标完成情况

保障学校办学条件，学校工作正常有序开展。提升教学质量。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡义务教育生均公用经费（小学）（2024）绩效自评价结果为:总得分 91.57 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费补助成本；改善学校生态环境；经费使用规范率；经费发放及时性；保障经费使用率；提高学习效率；改善生态环境；学生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

成本控制；经费补助学生数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政资金紧张，不能及时清算。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

按时拨付资金。及时清算

2.对预算安排及执行情况的建议

按时拨付资金。及时清算

3.对资金管理的建议

及时安排，按照管理要求使用资金。

4.对项目管理的建议

及时安排，按照管理要求使用资金。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费补助成本	=140.7 万元	63.43 万元	3	3	
	社会成本指标	成本控制	≥90%	49.7%	4	2.21	财政困难，清算不及时。
	生态环境成本指标	改善学校生态环境	提高	100%	3	3	
产出指标	数量指标	经费补助学生数	=0.0632 万人	0.1 万人	10	8.39	数值不能精确填写
	质量指标	经费使用规范率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	经费发放及时性	≤60 天	40 天	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障经费使用率	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高学习效率	提高	100%	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	≥90%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：乡镇补贴
 项目单位：新野县樊集乡第一中心小学
 主管部门：新野县教育体育局

2025 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

人员经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金	0.00	9.90	9.82	99.19%

总额:				
政府预算资金	0.00	9.90	9.82	99.19%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	进一步规范要求
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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于补贴发放，保障教师待遇。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成年度目标任务的 99.19%

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：乡镇补贴绩效自我评价结果为：总得分 99.81 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本；补贴发放足额率；补贴发放及时性；保障教师待遇；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

领取补贴教师人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政资金不到位。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

及时拨付到位，按照政策发放。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算准确，及时拨付到位，按照政策发放。

3.对资金管理的建议

科学，规范使用资金。

4.对项目管理的建议

科学，规范使用资金。及时拨付清算到位。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8 万元	8 万元	10	10	
产出指标	数量指标	领取补贴教师人数	=180 人	178 人	10	9.89	财政资金困难，财政不能及时清算
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障教师待遇	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	

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。

备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开 9 张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（七）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指单位用于缴纳个人部分的养老保险，医疗保险，职业年金，失业保险。

（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）：指单位用于对机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

（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）。

指单位用于缴纳单位部分失业保险和工伤保险支出。

（十）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：

指单位用于对医疗保险单位部分的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指单位用于对住房公积金单位部分支出。

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

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤8万元	8万元	10	10	
产出指标	数量指标	领取补贴教师人数	=180人	178人	10	9.89	财政资金困难，财政不能及时清算
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障教师待遇	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5		

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费补助成本	=140.7 万元	63.43 万元	3	3	
	社会成本指标	成本控制	≥90%	49.7%	4	2.21	财政困难，清算不及时。
	生态环境成本指标	改善学校生态环境	提高	100%	3	3	
产出指标	数量指标	经费补助学生数	=0.0632 万人	0.1 万人	10	8.39	数值不能精确填写
	质量指标	经费使用规范率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	经费发放及时性	≤60 天	40 天	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障经费使用率	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高学习效率	提高	100%	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	≥90%	95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤39.06 万元	21.46 万元	10	10	
产出指标	数量指标	维修维护设施设备完成率	=100%	100%	4	4	
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	维修维护设施设备合格率	=100%	100%	4	4	
		办公用品及耗材采购达标率	=100%	100%	4	4	
		水电费缴纳覆盖率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	及时付款	及时	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤2 万元	2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	表彰优秀教师数	≥20 人	20 人	10	10	
	质量指标	使用规范率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	及时性	≤60 天	40 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	