

2024年度  
内乡县实验高级中学单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县实验高级中学概况**

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 内乡县实验高级中学概况

## 一、单位职责

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕立德树人根本任务，坚持以“改革创新、减负增效、内涵管理、负重发展”为理念，以教育教学质量为核心，全面提升学校办学水平，促进学校教育教学质量提升。

(二) 高中学历教育相关服务。加强党建工作，以高质量党建引领高质量发展。深化学校管理体制改革的内涵。加强师德师风建设。增强法治思维，坚持依法治校，提高法治化管理水平。

## 二、机构设置

内乡县实验高级中学内设机构14个，包括语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组、校务处、教务处、政教处、总务处、督导处。

从决算单位构成看，内乡县实验高级中学单位决算包括：内乡县实验高级中学决算。

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：

内乡县实验高级中学。

## 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：内乡县实验高级中学

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	4,671.54	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	2,259.93	五、教育支出	36	6,931.47
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,931.47	<b>本年支出合计</b>	58	6,931.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,931.47	<b>总计</b>	62	6,931.47

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：内乡县实验高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,931.47	4,671.54	0.00	2,259.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,931.47	4,671.54	0.00	2,259.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,501.47	4,241.54	0.00	2,259.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,500.47	4,240.54	0.00	2,259.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	430.00	430.00	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：内乡县实验高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,931.47	2,999.76	3,931.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,931.47	2,999.76	3,931.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,501.47	2,999.76	3,501.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,500.47	2,999.76	3,500.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	430.00	0.00	430.00	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：内乡县实验高级中学

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	4,671.54	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	4,671.54	4,671.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	4,671.54	<b>本年支出合计</b>	59	4,671.54	4,671.54	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	4,671.54	<b>总计</b>	64	4,671.54	4,671.54	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：内乡县实验高级中学

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	4,671.54	2,999.76	1,671.78
205	教育支出	4,671.54	2,999.76	1,671.78
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,241.54	2,999.76	1,241.78
2050203	初中教育	1.00	0.00	1.00
2050204	高中教育	4,240.54	2,999.76	1,240.78
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.00	0.00	430.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	430.00	0.00	430.00

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：内乡县实验高级中学

2024年度

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	2,901.19	302	商品和服务支出	61.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,726.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.11	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	286.51	30206	电费	0.00	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	149.90	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	21.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	214.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.60	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	36.60	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	20.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.87	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,937.79					公用经费合计	61.97

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：内乡县实验高级中学

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
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	0.00	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：内乡县实验高级中学

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	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县实验高级中学

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：本单位2024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6,931.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,564.28万元，增长29.15%，主要原因是：我单位学生书作费项目有原来的其他应付款改记为事业收入，导致收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,931.47万元，其中：财政拨款收入4,671.54万元，占67.40%；事业收入2,259.93万元，占32.60%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,931.47万元，其中：基本支出2,999.76万元，占43.28%；项目支出3,931.71万元，占56.72%。

## 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4,671.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加353.91万元，增长8.20%，主要原因是：我单位教师人数增加，工资和各种保险增加。

## 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4,671.54万元，占本年支出合计的67.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.91万元，增长8.20%，主要原因是：我单位教师人数增加，工资和各种保险增加。

### **（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4,671.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,671.54万元，占100.00%。

### **（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4,673.52万元，支出决算为4,671.54万元，完成年初预算的99.96%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4242.52万元，支出决算为4,240.54万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，小型修缮项目支出缩减，故决算支出减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为430.00万元，支出决算为430.00万元，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2,999.76万元，其中：人员经费2,937.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、生活补助；公用经费61.97万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 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0%。决算数与预算数持平。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 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%。决算数与预算数持平。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69.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出69.15万元、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%，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1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：教育教学用车；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）绩效管理工作开展情况。

我单位格按照《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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3855.20万元，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15个项目，涉及金额3922.70万元，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：**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14个项目，1-7月份预算执行数2193.75万元，执行率55.80%。

**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17个项目，涉及金额3723.34万元。

**五是单位评价：**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17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17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：

年我单位根据年初设定的绩效目标，2023年基础教育工作突出贡献奖（牧原）项目123万元，自评得分95.5分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

2023年基础教育工作突出贡献奖（财政）项目200万元，自评得分95.5分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

2024年班主任津贴项目44.4万元，自评得分95分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现问题。

2024年寄宿制高中教师生活补助项目，预算执行199.8万元，

自评得分94.5分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”，无发现主要问题。

2024年教学教研费项目预算1000万元，自评得分96.86分，截止2024年12月31日完成986.08万元，项目自评为“优”，主要是因为时间问题，部分项目没有及时支出。

2024年普通高中生均公用经费项目预算执行526.4万元，自评得分95.75分，截止2024年12月31日已完成326.4万元，项目自评为“优”，主要是我单位厉行节约，减少开支。

2024国有资产有偿使用-修缮费项目预算210万元，自评得分95.04分，截止2024年12月31日已完成179.35万元，项目自评为“优”。主要是部分维修项目因为时间问题没有及时实施。

2024年退休教师提高百分之十项目0.87万元，自评得分94.81分，截止2024年12月31日已完成0.81万元，项目自评为“优”，无发现主要问题。

2024年第二批普通高中学生资助-实验高中免学费住宿费免学费项目资金21.5万元，自评得分95.75分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

2024年普通高中免学费免住宿费-县级项目资金15万元，自评得分95.75分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

2024年普通高中学生免学费-省级项目资金10万元，自评得分95.9分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

2024年普通高中学生免学费-中央项目资金31万元，自评得分96.5分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。

无发现主要问题。

2024年普通高中学生免住宿费-省级项目资金5万元，自评得分96分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

2024年书作费项目资金1150万元，自评得分96.5分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

2024年县级公用经费（基础教育补助）项目资金1万元，自评得分95分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

实验高中建设（操场和教学楼建设项目）项目资金280万元，自评得分94.5分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

实验高中建设（教学楼建设项目）项目资金150万元，自评得分96.5分，截止2024年12月31日已全部完成，项目自评为“优”。无发现主要问题。

## 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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

## 项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	200	200	200	-	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			据2023-2024学年高考成绩设置标准。安排合理	5	5		
		拨付合规性			各按照国库集中支付制度支付资金。	5	5		
		使用规范性			下达预算科目和项目执行，无截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效评估，设置了绩效目标，开展了绩效监控。	5	4	一步提高其准确度。以后要统筹合理安排	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师生活待遇，提高教师幸福感，进而提高教学质量。			截止2024年12月及全额完成任务，教师待遇有所提高。					
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	预算成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绩效发放人数	=283人	283人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	绩效资金及时支出	及时	90%	10	9	-10.00	资金有时没有及时清算。以后要及时和国库沟通。	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	教师生活水平有待提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥94%	94%	5	5	0.00		
总分					100	95.5			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
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	123	123	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		0	123	123	-	100.0 %	-	
	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		根据高考成绩和设定			5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5	
		使用规范性		下达预算科目和项目执行，无截留、挤占、挪用			5	5	
		预算绩效管理情况		绩效评估，设置了绩效目标，开展了绩效监控。			5	4	进一步提高其准确度。以后要统筹合理安排
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善教师待遇，提高教师幸福感。			截止2024年12月已全额完成任务，教师幸福感有所提升。					
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	预算成本	≤123万元	123万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员数量	=283人	283人	10	10	0.00		
	质量指标	绩效发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	绩效发放及时	及时	90%	10	9	-10.00	资金清算不及时，以后要及时跟财政沟通。	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	发放人均标准有待提高，教师幸福感有待提升。以后尽量提高标准。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.5			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024国有资产有偿使用--修缮费							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学			
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:	210	210	179.35	10	85.4 %	8.54	
	财政拨款	210	210	179.35	-	85.4 %	-	
	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	预算编制和资金管理办法, 进行项目论证。		5	5			
	拨付合规性	照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	达预算项目和科目执行, 无挪用现象。		5	5			
预算绩效管理情况	绩效评估, 设置了绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善办学条件, 提升教育教学质量。		截止2024年12月, 还有15%的任务没有完成。大部分维修项目已完成。					
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	预算成本	≤210万元	210万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修缮改造及时性	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付缓慢。
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	保障	90%	25	22.5	-10.00	资金拨付缓慢, 导致维修进度缓慢。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥94%	94%	5	5	0.00	
总分					100	95.04		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年班主任津贴						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学	
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:	44.4	44.4	44.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44.4	44.4	44.4	-	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	按照劳动局审批结果立项, 编制预算。			5	3	不一样, 导致资金不足。及时和教务沟	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算科目执行, 无挪用、挤占现象。			5	5		
预算绩效管理情况	开展了事前绩效评估、设置绩效目标, 开展绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于提高班主任生活待遇, 提高教师幸福感。进而提高教育教学质量。			截止2024年12月, 已全额完成任务。				
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	预算成本	≤44.4万元	44.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	津贴发放人数	=74人	74人	10	10	0.00	
	质量指标	津贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴支出及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	资金未及时发放到班主任手中。以后要及时提交, 及时清算
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	92%	25	23	-8.00	班主任人均标准有待提高。以后工作重点关注教师生活水平提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年第二批普通高中学生资助-实验高中免学费住宿费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学	
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	21.5	21.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21.5	21.5	-	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			据学生实际需要,合理安排资金。	5	5		
	拨付合规性			国库集中支付制度支付资金,拨付合理。	5	5		
	使用规范性			留、挤占和擅自调整资金,使用规范。	5	5		
预算绩效管理情况			纳入绩效管理,设置绩效目标,开展事前绩效	5	4	置还有待完善。以后要全方位考虑目标的		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第二批学生资助-免学费住宿费21.5万元			截止2024年12月,已全部完成目标任务。				
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	预算成本	≤21.5万元	21.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	≤105人	103人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时率	及时	90%	10	9	-10.00	资金有时候支出不及时,以后及时和预算沟通。
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	91%	25	22.75	-9.00	学生补助标准有待提高,以后要高标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称 主管部门		2024年高中生均公用经费						
内乡县教育体育局		实施单位			内乡县实验高级中学			
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:	326.4	326.4		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	526.4	326.4		-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	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			按照每生1000元标准, 残疾学生6000元标准, 合理用于水电、办公、修缮等方面费用。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			按照下达预算项目和科目执行, 无挪用现象。	5	5		
	预算绩效管理情况			开展了事前绩效评估, 设置了绩效目标, 开展绩效监控。	5	3	标设定还需准确, 以后考虑绩效目标要	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每生每年1000元标准, 用于学校水费、电费、办公、小型修缮的支出, 保障学校正常运转。提高教育教学质量。			保障学校正常运转。提高教育教学质量。				
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	预算成本	≤526.4万元	326.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	资金未及时清算, 导致办公用品采购未及时完成。
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	资金有时未及时清算, 导致工作未及时完成。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00	资金有时未及时清算, 影响学校正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥91%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年寄宿制学校教师生活补助							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
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:		199.8	199.8	199.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		199.8	199.8	199.8	-	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		无补贴计算, 全年75个班级、9个月计算。安排合理			5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金。			5	5	
		使用规范性		下达预算科目和项目执行, 无截留、挤占、挪用			5	5	
		预算绩效管理情况			绩效评估, 设置了绩效目标, 开展了绩效监控。	5	3	进一步提高其准确度。以后要统筹合理安排	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师幸福感, 提高教育教学质量。			截止2024年11月, 已全部完成任务, 教师幸福感有所提高。					
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	预算成本	≤199.8万元	199.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助发放人数	=320人	320人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金发放及时	及时	90%	10	9	-10.00	资金有时候拨付不及时。	
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	发放人均标准有待提高, 教师幸福感有待提升。以后尽量提高标准。	
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	94.5			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年教学业务费						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	1000	986.08	10	98.61%	9.86	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	1000	1000	986.08	-	98.61%	-	
	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			照预算编制要求, 对此项目做了论证, 立项科学	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付要求支付资金。	5	5		
	使用规范性			算下达的科目和项目要求执行, 无挤占、挪用、	5	5		
预算绩效管理情况			前绩效评估要求, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师待遇, 教师满意度提升。			价值2024年12月31日,				
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	预算成本	≤1000万元	986.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=320人	320人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	资金没有及时清算。以后要及时提交。
效益指标	社会效益指标	提高履职效率	提高	90%	25	22.5	-10.00	标准有待提高。及时关注教师情绪, 及时调整分配方案。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.86		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年普通高中免学费免住宿费-县级							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
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:		15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15	15	15	-	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		据学生实际需要,合理安排资金。			5	4	核工作有待进一步细化。以后要强化申
		拨付合规性		国库集中支付制度支付资金,拨付合理。			5	5	
		使用规范性		留、挤占和擅自调整资金,使用规范。			5	5	
		预算绩效管理情况		理,设置绩效目标,开展事前绩效评估。			5	5	
					5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高贫困学生生活质量,提高其幸福感			截止2024年12月,已全部完成目标。					
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	预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≤123人	120人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支出及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	资金清算不及时,以后要及时和财政沟通。	
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	91%	25	22.75	-9.00	学生生活水平进一步提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	95.75			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年普通高中学生免学费-省级						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学	
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:		10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	10	10	-	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			据学生实际需要,合理安排资金。	5	5	
		拨付合规性			国库集中支付制度支付资金,拨付合理。	5	5	
		使用规范性			留、挤占和擅自调整资金,使用规范。	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效管理,设置绩效目标,开展事前绩效评估。	5	4	还有待完善。贫困生审核工作有待进一步
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年普通高中学生资助资金,提高学生生活水平,提高幸福感。			截止2024年12月,已全部完成目标。				
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	预算成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤42人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	=100%	94%	10	9.4	-6.00	资金没有及时清算,以后及时跟财政沟通。
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	贫困生生活水平有待提高,以后要提高补助标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年普通高中学生免学费-中央						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学	
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:		31	31	31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		31	31	31	-	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		据学生实际需要,合理安排资金。		5	4	家庭贫困学生筛选有待进一步细化。
		拨付合规性		格按照国库集中支付制度支付资金,拨付合理		5	5	
		使用规范性		无截留、挤占和擅自调整资金,使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展事前绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生生活水平,提高学生幸福感。使其舒心安心学习。			截止2024年12月,已全部完成任务。				
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	预算成本	≤31万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=146人	146人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	贫困学生覆盖面窄,生活水平还有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%	93%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	2024年普通高中学生免住宿费-省级							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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			据学生实际需要,合理安排资金。	5	5		
	拨付合规性			国库集中支付制度支付资金,拨付合理。	5	5		
	使用规范性			留、挤占和擅自调整资金,使用规范。	5	5		
预算绩效管理情况			设置绩效目标,开展事前绩效评估。	5	4	置还有待完善。以后要全方位考虑目标的		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年普通高中学生资助资金,提高学生生活待遇,让其舒心、安心在学校学习。			截止2024年12月,已全部完成目标。				
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	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=21人	21人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	资金清算不及时,以后要及时和财政沟通。
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	补助标准有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年书作费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县实验高级中学		
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:		1150	1150	1150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金		1150	1150	1150	-	100.0 %	-
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		照教学大纲，学生使用课本情况，合理测算安排		5	4	有补收费用现象。以后要根据上期征订	
	拨付合规性		格按照国库集中支付制度有关规定支付专户资金		5	5		
	使用规范性		无截留、挤占、挪用资金，使用规范。		5	5		
预算绩效管理情况		开展绩效评估，设置绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证正常的教学工作开展，提高教育教学质量。			截止2024年12月，已全部完成任务。				
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	预算成本	≤1150万元	1150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≤5200人	5200人	10	10	0.00	
	质量指标	书本验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	书本采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	资金清算不够及时，以后及时和财政沟通，及时清算。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年退休教师百分之十							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
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:		0.87	0.87	0.81	10	93.1 %	9.31	
	财政拨款		0.87	0.87	0.81	-	93.1 %	-	
	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			按照劳动聚审批金额立项, 安排合理。		5	5	
		拨付合规性			拨付合规, 无将资金转入财政专户账户现象。		5	5	
		使用规范性			使用规范, 无截留、挤占、和挪用现象。		5	5	
		预算绩效管理情况			开展绩效评估, 设置了目标, 开展绩效监控。		5	3	绩效监控不完善, 希望以后及时完善。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高退休教师生活待遇。促进社会和谐。			截止2024年12月已全部完成任务, 教师满意度提高。					
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	预算成本	≤0.87万元	0.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	标准有待提高, 教师满意度有待提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥94%	94%	5	5	0.00		
总分					100	94.81			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称		2024年县级公用经费（基础教育补助）						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学	
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:		1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		1	1	1	-	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		万元标准，合理用于水电、办公方面费用。		5	4	做好办公、水电的合理分配。
		拨付合规性		国库集中支付制度支付资金，拨付合理。		5	5	
		使用规范性		留、挤占和擅自调整资金，使用规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理，设置绩效目标，开展事前绩效评估。		5	5	
				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县级公用经费1万元			截止2024年12月，已全部完成目标。				
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	预算成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	及时和采买专干沟通，多家询价，货比三家。
	时效指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	及时满足教师需要，不影响正常工作。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	采购后及时完善报销手续，保证学校正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥91%	92%	5	5	0.00	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	实验高中建设（操场和教学楼建设项目）							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县实验高级中学		
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:	280	280	280	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	280	280	280	-	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	编制和资金管理办法,进行项目论证。		5	4	低,以后要结合实际情况进一步进行科学		
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	项目和科目执行,无挪用现象。		5	5			
预算绩效管理情况	占,设置了绩效目标,开展绩效监控。		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件,提升办学品位。让教师和学生有一个舒心的环境。提高教育教学质量。			截止2024年12月,已完成目标任务。				
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	项目预算成本	≤280万元	280万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	90%	25	22.5	-10.00	教育教学质量需要进一步提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年度

项目名称	实验高中建设（教学楼建设项目）							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位	内乡县实验高级中学			
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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	150	-	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			预算编制和资金管理办法, 进行项目论证。	5	4	预算要论证合理科学, 不影响学习正常工	
	拨付合规性			照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			达预算项目和科目执行, 无挪用现象。	5	5		
预算绩效管理情况			绩效评估, 设置了绩效目标, 开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学生有一个宽敞的教室, 保障教育教学正常开展, 提高教育教学质量。			截止2024年12月, 工程款已全部到位。				
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	项目预算成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学生学习环境	提升	90%	25	22.5	-10.00	学生学习环境还有待改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		