

2024年度
内乡县灌涨高级中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县灌涨高级中学概况

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 内乡县灌涨高级中学概况

一、单位职责

内乡县灌涨高级中学是内乡县教育体育局下属的二级单位，主要职责是：

- （一）实施高中学历教育，促进基础教育发展；
- （二）高中学历教育相关服务。

二、机构设置

内乡县灌涨高级中学内设3个机构，包括：教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看内乡县灌涨高级中学单位决算包括：本级决算。

2024年度，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. 内乡县灌涨高级中学；

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：内乡县灌涨高级中学

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	1,846.88	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	1,337.58	五、教育支出	36	3,184.88
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	0.42	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
本年收入合计	27	3,184.88	本年支出合计	58	3,184.88
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	
总计	31	3,184.88	总计	62	3,184.88

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：内乡县灌涨高级中学

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	3,184.88	1,846.88	0.00	1,337.58	0.00	0.00	0.42
205	教育支出	3,184.88	1,846.88	0.00	1,337.58	0.00	0.00	0.42
20502	普通教育	3,184.88	1,846.88	0.00	1,337.58	0.00	0.00	0.42
2050204	高中教育	3,184.88	1,846.88	0.00	1,337.58	0.00	0.00	0.42

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：内乡县灌涨高级中学

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	3,184.88	1,310.64	1,874.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,184.88	1,310.64	1,874.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,184.88	1,310.64	1,874.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,184.88	1,310.64	1,874.24	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：内乡县灌涨高级中学

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	1,846.88	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	1,846.88	1,846.88	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
本年收入合计	27	1,846.88	本年支出合计	59	1,846.88	1,846.88	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				
总计	32	1,846.88	总计	64	1,846.88	1,846.88	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：内乡县灌涨高级中学

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	1,846.88	1,310.22	536.66
205	教育支出	1,846.88	1,310.22	536.66
20502	普通教育	1,846.88	1,310.22	536.66
2050204	高中教育	1,846.88	1,310.22	536.66
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	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：内乡县灌涨高级中学

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	1,242.37	302	商品和服务支出	29.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	737.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.37	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	119.41	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	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	58.59	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	5.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.17	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	38.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.71	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	8.18	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	9.03	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	17.44	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	5.19	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	1,280.96					公用经费合计	29.26

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：内乡县灌涨高级中学

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：内乡县灌涨高级中学

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：内乡县灌涨高级中学

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	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。

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3,184.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加501.13万元，增长18.67%，主要原因是：本年度人员经费增加，新增加在建工程项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,184.88万元，其中：财政拨款收入1,846.88万元，占57.99%；事业收入1,337.58万元，占42.00%；其他收入0.42万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,184.88万元，其中：基本支出1,310.64万元，占41.15%；项目支出1,874.24万元，占58.85%。

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1,846.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少348.67万元，下降15.88%，主要原因是：项目支出资金减少，财政拨款收、支减少。

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1,846.88万元，占本年支出合计的57.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少348.67万元，下降15.88%，主要原因是：本年度工程类项目投入支出资金减少，财政拨款资金收、支减少。

（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1,846.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,846.88万元，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2,034.68万元，支出决算为1,846.88万元，完成年初预算的90.77%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,034.68万元，支出决算为1,846.88万元，完成年初预算的90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工程类建设项目资金减少，同时人员退休变动致使工资支出比例相应减少。

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1,310.22万元，其中：人员经费1,280.96万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.26万元，主要包括：电费、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0.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待资金支出。

（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，完成预算的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0.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，减少公共接待支出。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125.82万元，其中：政府采购货物支出125.82万元、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%，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，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）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17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2313.5万元，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17个项目，涉及金额2313.5万元，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10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10个项目，1-7月份预算执行数1051.04万元，执行率72.72%。

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2,313.5万元。

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：

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：

我单位根据年初设定的绩效目标，一、2023年基本支出再安排项目自评得分95.61分，项目评价等级为优。二、2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）项目自评得分100分，项目评价等级为优。三、2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）项目自评得分100分，项目评价等级为优。四、2023年班主任津贴项目自评得分100分，项目评价等级为优。五、2024年第二批普通高中学生资助灌涨高中免学费住宿费项目自评得分94.8分，项目评价等级为优。六、2024年高中生均公用经费项目自评得分90.78分，项目评价等级为优。七、2024年寄宿制学校教师生活补助项目自评得

分100分，项目评价等级为优。八、2024年教学业务费项目自评得分99.34分，项目评价等级为优。九、2024年普通高中免学费住宿费-县级项目自评得分100分，项目评价等级为优。十、2024年普通高中免学费-省级项目自评得分100分，项目评价等级为优。十一、2024年普通高中免学费-中央项目自评得分100分，项目评价等级为优。十二、2024年普通高中免住宿费-省级项目自评得分100分，项目评价等级为优。十三、2024年书作费项目自评得分100分，项目评价等级为优。十四、2024年教师退休提高10%项目自评得分100分，项目评价等级为优，十五、2024年县级公用经费（基础教育补助）项目自评得分100分，项目评价等级为优。十六、国有资源有偿使用收入项目自评得分为99.97分，项目评价等级为优。十七、王柏林抚恤丧葬费项目自评得分为100分，项目评价等级为优。

发现的主要问题及原因：1.有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。2.学校个别运转资金支出存在支出进度不够的问题。3.针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善

绩效评价内容。

1. 科学合理编制预算，并严格执行预算。严格执行预算收支，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格各项费用支出，力求资金优势最大化。

2. 进一步控制好运转资金的支出进度管理。认真做好固定资产的管理工作。

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）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。

（八）、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

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	内乡县灌涨高级中学	2023年基本支出再安排	33.17	33.16	18.6	56.09%	否	否	95.61	√				
2	内乡县灌涨高级中学	2023年基础教育工作突出贡献奖励(财政)	30	30	30	100%	否	否	100	√				
3	内乡县灌涨高级中学	2023年基础教育工作突出贡献奖励(牧原)	0	23	23	100%	否	否	100	√				
4	内乡县灌涨高级中学	2024年班主任津贴	27.6	27.6	27.6	100%	否	否	100	√				
5	内乡县灌涨高级中学	2024年第二批普通高中学生资助-灌涨高中免学费住宿费	0	9.6	9.6	100%	否	是	94.8	√				
6	内乡县灌涨高级中学	2024年高中生均公用经费	309.4	209.4	86.47	41.29%	否	否	90.78	√				
7	内乡县灌涨高级中学	2024年寄宿制学校教师生活补助	124.2	124.2	124.2	100%	否	否	100	√				
8	内乡县灌涨高级中学	2024年教学业务费	800	610	569.43	93.35%	否	否	99.34	√				
9	内乡县灌涨高级中学	2024年普通高中免学费免住宿费-县级	9	9	9	100%	否	否	100	√				
10	内乡县灌涨高级中学	2024年普通高中学生免学费-省级	6.5	6.5	6.5	100%	否	是	100	√				
11	内乡县灌涨高级中学	2024年普通高中学生免学费-中央	18.6	18.6	18.6	100%	否	是	100	√				
12	内乡县灌涨高级中学	2024年普通高中学生免住宿费-省级	3.5	3.5	3.5	100%	否	是	100	√				

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
13	内乡县灌涨高级中学	2024年书作费	750	790	785.15	99.39%	否	否	99.47	√				
14	内乡县灌涨高级中学	2024年退休教师百分之十	1.83	1.83	1.83	100%	否	否	100	√				
15	内乡县灌涨高级中学	2024年县级公用经费(基础教育补助)	1	1	1	100%	否	否	100	√				
16	内乡县灌涨高级中学	国有资源有偿使用—修缮费	160	160	112.27	70.17%	否	否	96.82	√				
17	内乡县灌涨高级中学	王柏林抚恤丧葬费	0	6.1	6.1	100.00%	否	否	100	√				
汇总			2274.8	2063.49	1832.85					17	0	0	0	

- 备注: 1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位, 并保留两位小数。
 2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
 3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%, 预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
 4. 评价结果实行百分制、四级分类, 分别是: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2023年基本支出再安排							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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:		33.17	33.16	18.6	10	56.09 %	5.61	
	财政拨款		33.17	33.16	18.6	-	56.09 %	-	
	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			教师工资及福利待遇支出, 提高教师幸福感,		5	5	
		拨付合规性			严格按照资金用款计划报请审批		5	5	
		使用规范性			按照资金使用规范列支费用		5	5	
		预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的落实情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年基本支出再安排工资福利支出, 商品服务支出, 用于提高普通高中教师基本生活水平, 使在职教师的满意度达96%以上			2023年基本支出再安排工资福利支出, 商品服务支出, 用于提高普通高中教师基本生活水平, 使在职教师的满意度达96%以上					

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	≤33.17万元	18.60万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00
				发放人员工资人数	=18人	18人	5	5	0.00
		质量指标	发放事项合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
			维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥96%	97%	5	5	0.00		
总分					100	95.61			

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

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			内乡县灌涨高级中学				
项目资金 (万元)		实施单位			内乡县灌涨高级中学				
		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:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	30	30	30	-	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	高中教师高考奖励资金支出, 提高教师幸福感			5	5		
		拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批			5	5		
		使用规范性	按照资金使用规范列支费用			5	5		
		预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的落实情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付基础教育工作突出贡献奖资金, 贯彻国家教育经费保障政策, 为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。			拨付基础教育工作突出贡献奖资金, 贯彻国家教育经费保障政策, 为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。					
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	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	≤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
产出指标	质量指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
			促进社会和谐建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		内乡县灌涨高级中学				
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	23	23	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	23	23	-	100.0%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		预算绩效管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	教师日常高考奖励资金支出,提高教师幸福		5	5				
		拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批		5	5				
		使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5				
		预算绩效管理情况	严格控制预算绩效各项指标的落实情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	拨付基础教育工作突出贡献奖资金,贯彻国家教育经费保障政策,为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。			拨付基础教育工作突出贡献奖资金,贯彻国家教育经费保障政策,为单位履职尽责、提高教育质量提供经费保障。						
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	≤23万元	23万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	发放人数	≤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	
效益指标	社会效益指标	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		满意度指标	提高教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00		
			促进社会和谐建设	促进	100%	10	10	0.00		
服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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			内乡县灌涨高级中学							
项目资金 (万元)	年初预算数	27.6	全年预算数	27.6	全年执行数	27.6	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00	
	年度资金总额:	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	-	-	100.0%	-	-	-	
	财政拨款	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	-	-	100.0%	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	0	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	金用于班主任工作生活补助支出, 资金安排科					5	5					
	拨付合规性	严格按照资金用款计划报请审批					5	5					
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用					5	5					
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况					5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	通过班主任津贴的发放, 进一步调动广大班主任工作积极性和创造性, 使全体班主任工作满满意度达到96%以上。				通过班主任津贴的发放, 进一步调动广大班主任工作积极性和创造性, 使全体班主任工作满满意度达到96%以上。								
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	≤27.6万元	27.6万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	≤46人	46人	10	10	0.00						
	质量指标	任职班主任工作人员享受率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	资金及时按月支付周期	10-25	15%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	促进学校展各项业务的正常开展	促进	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益班主任人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		2024年第二批普通高中学生资助-灌涨高中免学费住宿费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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	9.6	9.6		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	9.6	9.6		-	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		资金用于学校正常运转支出, 资金安排科学			5	5	
	拨付合规性		严格按照资金用款计划报请审批			5	5	
	使用规范性		按照资金使用规范列支费用			5	5	
	预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的落实情况			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过上级拨款下达的贫困生免学费资金, 确保学校的教育工作得到保障			通过上级拨款下达的贫困生免学费资金, 确保学校的教育工作得到保障				
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	经费支出总额	≤9.6万元	9.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及安保缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	提高	98%	10	9.8	-2.00	切实加强资金使用效率, 提高工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	96%		0	0.00	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年高中生均公用经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县灌涨高级中学		
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:		309.4	209.4	86.47	10	41.29 %	4.13
	财政拨款		309.4	209.4	86.47	-	41.29 %	-
	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		资金用于学校日常修缮运转支出, 资金安排科		5	5	
		拨付合规性		严格按照资金计划报请审批		5	5	
		使用规范性		按照资金使用规范列支费用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学期学校正常开支运转, 学校维持运转高效提高教育教学质量稳步提升, 师生满意度达96%以上。			保障学期学校正常开支运转, 学校维持运转高效提高教育教学质量稳步提升, 师生满意度达96%以上。				
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	≤309.40万元	86.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备实施次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		新建、改造、维修文体活动场所面积	≥200m²	125m²	5	3.13	-37.50	
		新建、改造、维修校舍面积	≥500m²	254m²	3	1.52	-49.20	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	任务完成时间天数	≤365天	120天	5	5	0.00	
		维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常教学业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.78		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		内乡县灌涨高级中学		
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:		124.2	124.2	124.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		124.2	124.2	124.2	-	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			高中教师日常在校生活补助,提高教师幸福感	5	5		
		拨付合规性			严格按照资金用款计划报请审批	5	5		
		使用规范性			按照资金使用规范列支费用	5	5		
		预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年寄宿制高中教师生活补助,用于提高普通高中教师基本生活水平,使在职教师的满意度达96%以上。			2024年寄宿制高中教师生活补助,用于提高普通高中教师基本生活水平,使在职教师的满意度达96%以上。					
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	≤124.2万元	124.2万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放总人数	≤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	
产出指标	质量指标	生活补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高高中教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		内乡县灌涨高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		800	610	569.43	10	93.35 %	9.34	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		800	610	569.43	-	93.35 %	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励广大教职工积极投身教育事业，提高教师的工资水平待遇，促进教育教学质量稳步提升，办人民满意的教育，全体教师工作满意度96%以上。			教职工积极投身教育事业，提高教师的工资水平待遇，促进教育教学质量稳步提升，办人民满意的教育，全体教师工作满意度				
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	≤800万元	569.43万元	10	10	0.00	
		数量指标	补贴发放人数	=146人	146人	5	5	0.00
产出指标	质量指标	四类学生免收学杂费覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		专任教师业务能力达标率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		资金发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教研成果验收及时率	及时	100%	5	5	0.00	
资金应于学月时限内支付到位		10-31	15%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥85%	86%	10	10	0.00	
		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		内乡县灌涨高级中学		
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:		9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9	9	9	-	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		资金用于高中学校正常运转支出, 安排科学		5	5		
		拨付合规性		严格按照资金用款计划申请审批		5	5		
		使用规范性		按照资金使用规范列支费用		5	5		
		预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能			完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能					
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	≤9万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		印刷品完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	98%	10	9.8	-2.00	切实加强资金使用效益, 确保工作效率的提升。	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.8			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		内乡县灌涨高级中学		
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		6.5	6.5	6.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		6.5	6.5	6.5	-	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			于高中正常运转支出,提高教师幸福感,安	5	5		
		拨付合规性			严格按照资金使用计划报请审批	5	5		
		使用规范性			按照资金使用规范列支费用	5	5		
		预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。			完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。					
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	≤6.5万元	6.5万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	2	2	0.00
办公用品及耗材采购完成率	=100%			100%	3	3	0.00		
水电及安保费缴纳完成率	=100%			100%	2	2	0.00		
印刷品完成率	=100%			100%	3	3	0.00		
质量指标	水电及安保费缴纳足额率		=100%	100%	2	2	0.00		
	维修合格率		=100%	100%	3	3	0.00		
	印刷品合格率		=100%	100%	3	3	0.00		
	办公用品及耗材采购合格率		=100%	100%	2	2	0.00		
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00		
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		内乡县灌涨高级中学	
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		18.6	18.6	18.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款		18.6	18.6	18.6	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
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	≤18.6万元	18.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及安保费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷品完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电及安保费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷品合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		内乡县灌涨高级中学		
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:	3.5	3.5	3.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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	金用于学生正常教育教学运转, 资金安排科		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金使用计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。			完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。				
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	≤3.5万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电及保安管理费 用完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采 购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电及保安管理费 用支付足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采 购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年6月

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		内乡县灌涨高级中学		
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:	750	790	785.15	10	99.39 %	9.94	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	750	790	785.15	-	99.39 %	-	
	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 于学生正常教育教学需求,资金安排科学分看			5	5			
	拨付合规性 严格按照资金用款计划报请审批			5	5			
	使用规范性 按照资金使用规范列支费用			5	5			
	预算绩效管理情况 严格把控预算绩效各项指标的实施情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本年度书作费用于学生正常教育教学的需求,确保教学的公平性,实行多退少补,确保学校服务对象满意度达到96%以上。			通过本年度书作费用于学生正常教育教学的需求,确保教学的公平性,实行多退少补,确保学校服务对象满意度达到96%以上。				
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	≤750万元	785.15万元	10	9.53	4.59	学生生源激增,追加指标,严格把控预算编制的准确性
产出指标	数量指标	服务对象人数	≤2298人	2298人	5	5	0.00	
		购买教材教辅总套数	≤2298套	2298套	5	5	0.00	
	质量指标	课本正版教材合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		退费工作合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	退费工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		春秋季教辅资料发放及时	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学的公平性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		内乡县灌涨高级中学			
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:		1.83	1.83	1.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1.83	1.83	1.83	-	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			金用于退休教师生活水平, 资金安排非常科	5	5		
		拨付合规性			严格按照资金用款计划报请审批	5	5		
		使用规范性			按照资金使用规范列支费用	5	5		
		预算绩效管理情况			严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过退休教师补贴发放, 提升退休教师获得感和幸福感, 使全体退休教师工作满意度达到96%以上。			通过退休教师补贴发放, 提升退休教师获得感和幸福感, 使全体退休教师工作满意度达到96%以上。					
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	≤1.83万元	1.83万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受补贴发放人数	≤6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金给付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00		
		逐步提高退休教师待遇	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受退休教师人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

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		内乡县灌涨高级中学	
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	资金用于奖励教师贡献支出，资金安排科学			5	0		
	拨付合规性	严格按照资金拨款计划报请审批			5	0		
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用			5	0		
	预算绩效管理情况	严格控制预算绩效各项指标的实施情况			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年县级公用经费（基础教育补助），用于提高普通高中教师基本生活水平，使在职教师的满意度达96%以上			2024年县级公用经费（基础教育补助），用于提高普通高中教师基本生活水平，使在职教师的满意度达96%以上				

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	补助发放人数	≤200人	168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	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师职业幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		国有资源有偿使用—修缮费						
主管部门		实施单位			内乡县灌涨高级中学			
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:	160	160	112.27	10	70.17 %	7.02	
	财政拨款	160	160	112.27	-	70.17 %	-	
	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	用于学校修缮运转支出, 确保正常运转, 安排	5	5			
		拨付合规性	严格按照资金使用计划报请审批	5	5			
		使用规范性	按照资金使用规范列支费用	5	5			
		预算绩效管理情况	严格把控预算绩效各项指标的实施情况	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	确保校园安全零风险, 良好的生活环境, 有效的提高基本生活条件, 营造舒适的教育教学环境, 使学校师生满意度96%以上。	确保校园安全零风险, 良好的生活环境, 有效的提高基本生活条件, 营造舒适的教育教学环境, 使学校师生满意度96%以上。						
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	≤160万元	112.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	从事餐厅经营人员相关培训场次	≥4场次	4场次	2	2	0.00	
		炊具定期设备清洗次数	≥4次	4次	3	3	0.00	
		维修、改造餐厅用房面积	≥100m²	120m²	5	5	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		培训人员结业率	≥95%	96%	3	3	0.00	
		餐厅环境检查合格率	≥96%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	维修改造及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	做好资金预算编制, 用款报请审批支付及时
效益指标	社会效益指标	无食品安全事故发生率	=100%	100%	10	10	0.00	
		就餐人员对学校管理满意度	≥95%	96%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.82		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		王柏林抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位 内乡县灌涨高级中学				
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	6.1	6.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	6.1	-	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	用于退休教师待遇提升,提高教师幸福感,安		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金用途计划报请审批		5	5			
	使用规范性	按照资金使用规范列支费用		5	5			
预算绩效管理情况		严格把控预算绩效各项指标的实施情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保提升教师家属获得感和幸福感,使全体退休家属工作满意度达到95%以上。			确保提升教师家属获得感和幸福感,使全体退休家属工作满意度达到95%以上。				
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	≤6.10万元	6.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放对象人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师家属生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		