

2024年度
内乡县赤眉镇第一初级中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县赤眉镇第一初级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县赤眉镇第一初级中学概况

一、单位职责

内乡县赤眉镇中心学校是属县教体局派出机构。其主要职责：负责本镇中小学幼儿园的教育教学的业务管理和财务管理工
作，教师队伍管理、学校基本建设及发展，在教体局党委领导下
开展教育党总支的党建及党务工作等。

二、机构设置

内乡县赤眉镇中心学校内设14个机构，包括：办公室、赤眉
镇一初中、赤眉镇二初中、赤眉镇中心幼儿园、赤眉镇中心小
学、赤眉镇兰田中心小学、赤眉镇庙沟小学、赤眉镇朱陈中心小
学、赤眉镇夹道小学、赤眉镇琴溪小学、赤眉镇张堂村教学点、
赤眉镇齐营小学、赤眉镇邵家岭中心小学、赤眉镇东北川村教学
点。

从决算单位构成看，内乡县赤眉镇中心学校决算包括：本级
决算。

按照决算编报要求，纳入本单位2024年度单位决算编制范围
的单位共1个，内乡县赤眉镇中心学校单位。

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：内乡县赤眉镇第一初级中学

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	5,947.51	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	5,947.51
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
本年收入合计	27	5,947.51	本年支出合计	58	5,947.51
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	5,947.51	总计	62	5,947.51

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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,947.51	5,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,947.51	5,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,947.51	5,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,195.16	5,195.16	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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,947.51	4,865.28	1,082.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,947.51	4,865.28	1,082.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,947.51	4,865.28	1,082.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	104.34	2.82	101.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	424.55	46.00	378.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	223.47	16.79	206.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,195.16	4,799.67	395.49	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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,947.51	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	5,947.51	5,947.51	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	5,947.51	本年支出合计	59	5,947.51	5,947.51	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	5,947.51	总计	64	5,947.51	5,947.51	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：内乡县赤眉镇第一初级中学

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	5,947.51	4,865.28	1,082.23
205	教育支出	5,947.51	4,865.28	1,082.23
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	5,947.51	4,865.28	1,082.23
2050201	学前教育	104.34	2.82	101.52
2050202	小学教育	424.55	46.00	378.55
2050203	初中教育	223.47	16.79	206.68
2050299	其他普通教育支出	5,195.16	4,799.67	395.49
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	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：内乡县赤眉镇第一初级中学

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	3,693.81	302	商品和服务支出	674.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,632.15	30201	办公费	88.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	519.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.90	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	557.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.01	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	89.58	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	228.52	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	27.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	494.10	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	21.46	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	496.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	172.50	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	13.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	256.13	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	1.16	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	4.07	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	46.00	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	4,190.70					公用经费合计	674.58

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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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：内乡县赤眉镇第一初级中学

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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5,947.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少430.43万元，下降6.75%，主要原因是：2024年度单位部分职工被选调进城，人员减少，工资福利费减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,947.51万元，其中：财政拨款收入5,947.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,947.51万元，其中：基本支出4,865.28万元，占81.80%；项目支出1,082.23万元，占18.20%。

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5,947.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少430.43万元，下降6.75%，主要原因是：2024年度单位部分职工被选调进城，人员减少，工资福利费减少，公用经费减少。

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5,947.51万元，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

减少430.43万元，下降6.75%，主要原因是：2024年度单位部分职工被选调进城，人员减少，工资福利费减少，公用经费减少。

（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5,947.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,947.51万元，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5,947.51万元，支出决算为5,947.51万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为104.34万元，支出决算为104.34万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为424.55万元，支出决算为424.55万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为223.47万元，支出决算为223.47万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5195.16万元，支出决算为5,195.16万元，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4,865.28万元，其中：人员经费4,190.70万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费674.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）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，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；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，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，无增减变动。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，无增减变动。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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%，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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1578.92万元，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11个项目，涉及金额1578.92万元，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11个项目，1-7月份预算执行数1218.47万元，执行率77.17%。

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11个项目，涉及金额1578.92万元。

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11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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，2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数41万元，执行41万元，完成预算的100.00%。2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）项目完成情况：合理使用2023年基础教育工作突出贡献奖（牧原）资金，通过教师节对先进单位、个人的表彰，提高教师工作的积极性，增强教师生活的幸福感。下一步改进措施：向上级主管部门申请增加基础教育工作突出贡献奖励项目的额度，更好的提高教师工作的积极，促进教育的高质量发展。

2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数46万元，执行46万元，完成预算的100.00%。2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级项目完成情况：及时拨付乡村教师生活补助，提高农村教师工作积极性。下一步改进措施：进一步规范、科学、合规、及时使用乡村教师生活补助的预算资金，更好的保障乡村教师的合法权益，提高他们工作积极性。

2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数84.86万元，执行84.86万元，完成预算的100.00%。2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级项目完成情况：及时拨付乡村教师生活补助，提高农村教师工作积极性。下一步改进措施：进一步规范、科学、合规、及时使用乡村教师生活补助的预算资金，更好的保障乡村教师的合法权益，提高他们工作积极性。

2024年义务教育阶段生均公用经费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数540.7万元，执行540.7万元，完成预算的100.00%。2024年义务教育阶段生均公用经费项目完成情况：科学、规范、合理使用义务教育阶段生均公用经费，保障了学校的正常运转。下一步改进措施：进一步加强经费管理,提高经费使用效益。

2024年农村营养计划聘用人员补助项目自评得分为99.76分，项目自评结果为优。全年预算数62.4万元，执行60.88万元，完成预算的97.56%。2024年农村营养计划聘用人员补助项目完成情况：建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。发现的主要问题及原因是：随着学生人数波动，营养计

划聘用人员也随之增减，造成执行率不稳定。下一步改进措施：认真摸排掌握人员动向，精准预算，提高执行率。

2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数492.89万元，执行492.89万元，完成预算的100.00%。2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央项目完成情况：科学、规范、合理使用义务教育阶段生均公用经费，保障了学校的正常运转。下一步改进措施：进一步加强经费管理，提高经费使用效益。

2024年延时服务费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数120.85万元，执行120.85万元，完成预算的100.00%。2024年延时服务费项目完成情况：破解中小學生“放学早、接送难”矛盾，减轻中小學生过重课后负担，促进学生健康成长，进一步增强教育服务能力，提升人民群众获得感 and 幸福感。下一步改进措施：向上级主管部门申请继续执行延时服务相关政策要求，减轻中小學生过重课后负担，促进学生健康成长。

2024年教学业务费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数5.7万元，执行5.7万元，完成预算的100.00%。2024年教学业务费项目完成情况：合理使教学教研费，保障了教研工作的顺利开展，促进了教师教学水平的提高。下一步改进措施：加强教学教研究费的管理和使用，促进教师的教学水平进一步提高。

2024年班主任津贴项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数106.2万元，执行106.2万元，完成预算的100.00%。2024年班主任津贴项目完成情况：及时发放班主任费，提高班主任工作积极性。下一步改进措施：继续认真摸排掌握教

育动态，精准预算，提高执行率。

2024年纳入预算管理-保教费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数70万元，执行65.81万元，完成预算的93.11%。2024年纳入预算管理-保教费项目绩效目标完成情况：完成了保教费的管理和使用，确保适龄儿童入园接受教育，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因是：我镇幼儿人数逐年减少，农村家庭经济收入又不高，保教费标准一直很低，保教质量有待进一步提高。下一步改进措施：向上级主管部门申请提高幼儿园硬件和软件配置，进而提高保教费标准，更好的提高保教质量。

2024年退休教师百分之十项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数8.32万元，执行8.32万元，完成预算的100%。2024年退休教师百分之十项目绩效目标完成情况：按时足额发放2024年退休教师百分之十，保障退休教师的合法权益，提高了他们生活的幸福指数。下一步改进措施：进一步规范、科学、合规、及时使用退休教师百分之十的预算资金，更好的保障退休教师的合法权益，提高他们的生活幸福感。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）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。

（十一）、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。

（十二）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

2025年09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		内乡县赤眉镇第一初级中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	41	41	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	41	41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	41	41	-	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	资金按排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	立、个人的表彰,提高教师工作的积极性,增强			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用2023年基础教育工作突出贡献奖(牧原)资金,通过教师节对先进单位、个人的表彰,提高教师工作的积极性,增强教师生活的幸福感。			2023年基础教育工作突出贡献奖(牧原)资金,通过教师节对先进单位、个人的表彰,提高教师工作的积极性,增强教师生活的幸福感。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=41万元	41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学校数	≤12所	12所	10	10	0.00	
	质量指标	教师奖励资金发放足额率	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强教师生活的幸福感	增强	100%	13	13	0.00	
		提高教师工作积极性	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46	46	46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	46	46	46	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金按排科学		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	放乡村教师生活补助资金,提高农村教师工作积		5	5	地		
	预期目标	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金,提高农村教师工作积极性。			实际完成情况			
年度总体目标				及时发放乡村教师生活补助资金,提高农村教师工作积极性。				
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	总成本	=46万元	46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购岗教师数	=10人	10人	3	3	0.00	
		在编教师数	=376人	376人	4	4	0.00	
		特岗教师数	=63人	63人	3	3	0.00	
	质量指标	足额发放乡村教师生活补助	足额	100%	5	5	0.00	
		及时发放乡村教师生活补助	及时	100%	5	5	0.00	
时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级							
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
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		
		84.86	84.86	84.86	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	84.86	84.86	84.86	-	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	资金按排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	教师人员工资,保障教师的合法权益,提高工作		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金,提高农村教师工作积极性。			及时发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助县级资金,提高农村教师工作积极性。					
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	师生满意度	=84.86万元	84.86万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	特岗教师数	=63人	63人	3	3	0.00		
		购岗教师数	=10人	10人	3	3	0.00		
		在编教师数	=376人	376人	4	4	0.00		
	质量指标	及时发放乡村教师生活补助	及时	100%	100%	5	5	0.00	
		足额发放乡村教师生活补助	足额	100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年义务教育阶段生均公用经费								
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		540.7	540.7	540.7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		540.7	540.7	540.7	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金按排科学		5	5	无		
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性			资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况			支付义务教育生均公用经费,保障了学校的正常		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年义务教育生均公用经费540.7万元,保障学校正常运行。			2024年义务教育生均公用经费540.7万元,保障学校正常运行。						
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	总成本	=540.7万元	540.7万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	受益学校数	=12所	12所	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	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	97%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年农村营养计划聘用人员补助						
主管部门		内乡县教育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.4	62.4	60.88	10	97.56%	9.76	
	财政拨款	62.4	62.4	60.88	-	97.56%	-	
	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	资金安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	发放炊工工资,保障了学校营养餐工作正常开			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	建立学校营养餐炊工经费保障制度,保障学校营养餐工作正常开展。			实际完成情况			
		及时发放炊工工资,保障了学校营养餐工作正常开展。						
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	财证预算资金	=62.4万元	62.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请炊工人员人数	=50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	建立学校营养餐炊工经费保障制度	建立	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升营养餐服务质量,加强炊工队伍建设	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	492.89	492.89	492.89	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	492.89	492.89	492.89	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	时拨付生均公用经费,保障了学校的正常运行		5	5	无		
	预期目标	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央		实际完成情况				
年度总体目标			按时拨付生均公用经费,保障了学校的正常运行。					
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	总成本	=492.89万元	492.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	=4847人	4847人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生的正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年延时服务费							
主管部门		内乡县教育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270	120.85	120.85	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	270	120.85	120.85	-	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	资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	生过重课后负担,促进学生健康成长,进一步		5	5	无			
年度总体目标	预期目标	破解中小学生学习“放学早、接送难”矛盾,减轻中小学生学习过重课后负担,促进学生健康成长,进一步增强教育服务能力,提升人民群众获得感和幸福感。							
	实际完成情况	生“放学早、接送难”矛盾,减轻中小学生学习过重课后负担,促进学生健康成长,进一步增强教育服务能力,提升人民群众获得感和幸福感。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤270万元	120.85万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	小学阶段课后服务收费标准	=60元	60元	2	2	0.00
			参与课后延迟服务学生数	≥4800人	4800人	3	3	0.00	
			初中阶段课后服务收费标准	=70元	70元	2	2	0.00	
			中小学课后服务预计收入	≤270万元	120.85万元	3	3	0.00	
			质量指标	小学阶段课后服务资金拨付使用率	=100%	100%	5	5	0.00
			初中阶段课后服务资金拨付使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金合用周期	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减轻中小学生学习过重课后负担	减轻	100%	15	15	0.00		
		增强教育服务能力	增强	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09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		内乡县赤眉镇第一初级中学			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		20	5.7	5.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		20	5.7	5.7	-	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			资金按排科学	5	5	无		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			费,保障了教研工作的顺利开展,促进了教师教	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教学教研费主要用于全镇校内、校与校,中心小学与分校之间,教学教研工作产生的费用,根据镇中心学校制定的学片教研工作要求,加强校内每周二的教研工作,督导每周三、周四学片之间的教研教学工作,以提高教育教学质量为目标,增强教师工作的主动性和有效性。			合理使教学教研费,保障了教研工作的顺利开展,促进了教师教学水平的提高。					
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	总成本	≤20万元	5.70万元	10	10	0.00		
		数量指标	受益学校	=10所	10所	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金足额发放率	足额	100%	10	10	0.00		
		时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育教学成绩进一步提高	促进	100%	10	10	0.00		
		提高教师的业务水平	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09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		内乡县赤眉镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		76.2	106.2	106.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		76.2	106.2	106.2	-	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			资金安排科学	5	5	无		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况			对发放班主任津贴, 提高了班主任工作的积极性	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放班主任费, 提高班主任工作积极性。			按时发放班主任津贴, 提高了班主任工作的积极性。					
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	总成本	=76.2万元	76.2万元	10	10	0.00		
		数量指标	班主任数	=127人	127人	10	10	0.00	
			质量指标	及时、足额发放班主任津贴	及时、足额	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年纳入预算管理-保教费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县赤眉镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	70	65.18	10	93.11 %	9.31	
	财政拨款	70	70	65.18	-	93.11 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			确保适龄儿童入园接受学前教育, 保障了幼儿	5	5	无	
	年度总体目标	预期目标	为赤眉镇学龄前幼儿教育提供经济支撑, 提高各园保教费专项资金使用水平, 确保适龄儿童入园接受学前教育。			实际完成情况		
					为赤眉镇学龄前幼儿教育提供经济支撑, 提高各园保教费专项资金使用水平, 确保适龄儿童入园接受学前教育。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	幼儿学生数	≤410人	410人	10	10	0.00	
	质量指标	资金安排进程符合工作需要	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育持续健康发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对幼儿教育工作满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

项目支出绩效自评情况表

2025年09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		内乡县赤眉镇第一初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.32	8.32	8.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	17.32	8.32	8.32	-	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	资金安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金待遇,部分退休教师提高退休补贴10%,提高退休教师生活的幸福指数			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	退休后可以享受100%退休金待遇,部分退休教师提高退休补贴10%,提高退休教师生活的幸福指数			实际完成情况			
		退休后可以享受100%退休金待遇,部分退休教师提高退休补贴10%,提高退休教师生活的幸福指数			退休后可以享受100%退休金待遇,部分退休教师提高退休补贴10%,提高退休教师生活的幸福指数			
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	总成本	=17.32万元	17.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休教师数	≤70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	及时、足额发放退休教师提高10%	及时、足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师的生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		