

2024年度  
内乡县余关镇初级中学单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县余关镇初级中学概况**

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 内乡县余关镇初级中学概况

## 一、单位职责

内乡县余关镇初级中学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

内乡县余关镇初级中学下设机构13个，包括：办公室、余关镇初级中学、余关镇中心幼儿园、余关镇中心小学、余关镇谢寨中心小学、余关镇王沟小学、余关镇子育中心小学、余关镇岳沟小学、余关镇东王庄村教学点、余关镇报事滩中心小学、余关镇孙沟村教学点、余关镇麦山中心小学、余关镇麦南中心小学。

从预算单位构成看，内乡县余关镇初级中学单位预算包括内乡县余关镇初级中学本单位预算。

## 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：内乡县余关镇初级中学

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	3,763.27	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	3,763.27
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	3,763.27	<b>本年支出合计</b>	58	3,763.27
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	3,763.27	<b>总计</b>	62	3,763.27

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：内乡县余关镇初级中学

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	3,763.27	3,763.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,763.27	3,763.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,716.27	3,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,464.42	1,464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	695.61	695.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,549.91	1,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00	47.00	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：内乡县余关镇初级中学

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	3,763.27	2,878.31	884.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,763.27	2,878.31	884.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,716.27	2,878.31	837.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,464.42	1,292.38	172.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	695.61	630.48	65.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,549.91	955.45	594.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00	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：内乡县余关镇初级中学

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	3,763.27	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	3,763.27	3,763.27	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	3,763.27	<b>本年支出合计</b>	59	3,763.27	3,763.27	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	3,763.27	<b>总计</b>	64	3,763.27	3,763.27	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：内乡县余关镇初级中学

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	3,763.27	2,878.31	884.95
205	教育支出	3,763.27	2,878.31	884.95
20502	普通教育	3,716.27	2,878.31	837.95
2050201	学前教育	6.33	0.00	6.33
2050202	小学教育	1,464.42	1,292.38	172.04
2050203	初中教育	695.61	630.48	65.13
2050299	其他普通教育支出	1,549.91	955.45	594.46
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00

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：内乡县余关镇初级中学

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	2,521.92	302	商品和服务支出	50.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,070.23	30201	办公费	16.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.05	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	370.06	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.75	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	156.67	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	17.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	327.25	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	8.74	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	306.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	150.33	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	28.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.54	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	15.71	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	5.88	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	5.22	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	80.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.41			
	人员经费合计	2,828.23					公用经费合计	50.08

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：内乡县余关镇初级中学

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：内乡县余关镇初级中学

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：内乡县余关镇初级中学

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3,763.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加252.65万元，增长7.20%，主要原因是：项目预算增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,763.27万元，其中：财政拨款收入3,763.27万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,763.27万元，其中：基本支出2,878.31万元，占76.48%；项目支出884.95万元，占23.52%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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3,763.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加252.65万元，增长7.20%，主要原因是：项目预算增加。

## 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3,763.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.65万元，增长7.20%，主要原因是：项目预算增加。

## （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3,763.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,763.27万元，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3,763.27万元，支出决算为3,763.27万元，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6.33万元，支出决算为6.33万元，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1464.42万元，支出决算为1,464.42万元，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695.61万元，支出决算为695.61万元，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1549.91万元，支出决算为1,549.91万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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47.00万元，支出决算为47.00万元，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2,878.31万元，其中：人员经费2,828.23万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.08万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1081.52万元，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20个项目，涉及金额1081.52万元，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：**24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751.93万元，执行率100%。

**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20个项目，涉及金额1081.52万元。

**五是单位评价：**本单位选取20个项目，涉及金额1081.52万元，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20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20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年度的20个项目全部完成目标，不存在问题。

## 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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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）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。

（十二）、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

2025年09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		内乡县余关镇初级中学		
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:		39	39	31.51	10	80.79 %	8.08	
	财政拨款		39	39	31.51	-	80.79 %	-	
	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			
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规政策		5	5		
	使用规范性			资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过基本支出工资的发放, 使教师工作满意度95%以上			通过基本支出工资的发放, 使教师工作满意度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	
产出指标	经济成本指标	总金额	=39万元	31.51万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	≤225人	225人	10	10	0.00	
		质量指标	发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00		
		服务对象满意度	教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.08			

### 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		内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	21	7.6	10	36.19 %	3.62	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	21	7.6	-	36.19 %	-	
	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规政策			5	5		
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用教师奖励资金，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。			合理使用教师奖励资金，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	牧原资金总额	=21万元	7.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受奖励学校数	=5所	5所	10	10	0.00	
	质量指标	教师奖励金发放足额度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放周期	=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%	25	25	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	93.62		

### 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		内乡县教育局			实施单位		内乡县余关镇初级中学		
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:		55.2	25.2	24	10	95.24 %	9.52	
	财政拨款		55.2	25.2	24	-	95.24 %	-	
	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			
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规政策		5	5		
	使用规范性			资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放教师班主任津贴和地方教龄津贴，持续提高教师待遇，提高教师生活幸福指数和对党和国家政策满意度。			及时发放教师班主任津贴和地方教龄津贴，持续提高教师待遇，提高教师生活幸福指数和对党和国家政策满意度。					
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	
产出指标	经济成本指标	总金额	=55.2万元	24万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受教师数量	≤95人	95人	10	10	0.00	
		质量指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
		工资政策得以贯彻落实，提高教师工资水平	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	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.52			

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			内乡县余关镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101.85	101.85	101.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	101.85	101.85	101.85	-	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规政策			5	5		
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过城乡义务教育阶段公用经费补助资金的开支使用,使本乡镇义务教育阶段学校正常运转,使义务教育阶段学校完成日常教育教学活动。			城乡义务教育阶段公用经费补助资金的开支使用,使本乡镇义务教育阶段学校正常运转,使义务教育阶段学校完成日常教育教学活				
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	务段公用经费拨款金额	=101.85万元	101.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务段人数	=1725人	1725人	10	10	0.00	
	质量指标	公用经费发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转办人民满意教育	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	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%	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
	预期目标	及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。		实际完成情况				
年度总体目标			及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。					
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	总金额	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助人数	=219人	219人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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年教学业务费							
主管部门		内乡县教育局		实施单位			内乡县余关镇初级中学		
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:		13	10	7.11	10	71.1 %	7.11	
	财政拨款:		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		13	10	7.11	-	71.1 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规政策	5	5			
	使用规范性			资金使用规范合理	5	5			
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过教育业务费的使用, 鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业, 不断提高教育教学质量, 办人民满意的教育, 全体教师工作满意度95%以上。			业务费的使用, 鼓励本镇广大中小学教师投身学校教育事业, 不断提高教育教学质量, 办人民满意的教育, 全体教师工作满意度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	
产出指标	经济成本指标	总金额	≤13万元	7.11万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受单位数	=13个	13个	10	10	0.00	
		质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发放周期	=1年	1年	10	10	0.00		
		提升教学服务质量, 加强教师队伍建设	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.11			

### 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		内乡县教育局		实施单位		内乡县关镇初级中学				
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:		15	15	6.33	10	42.2 %	4.22		
	财政拨款		15	15	6.33	-	42.2 %	-		
	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			
		安排科学性			资金安排科学合理		5	存在问题和改进措施		
		拨付合规性			资金拨付合规政策		5			
		使用规范性			资金使用规范合理		5			
		预算绩效管理情况			全过程绩效管理		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过保教费日常开支使用,促进了幼儿身心健康发展,得到了幼儿和家长的一致肯定,家长满意度95%以上。			通过保教费日常开支使用,促进了幼儿身心健康发展,得到了幼儿和家长的一致肯定,家长满意度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		
产出指标	数量指标	在园幼儿数	=120个	120个	10	10	0.00			
		质量指标	拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	拨付时效	≤3月	3月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教学服务质量,加强教师队伍建设	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	94.22				

### 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		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学			
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:		27.6	27.6	27.4	10	99.28 %	9.93	
	财政拨款		27.6	27.6	27.4	-	99.28 %	-	
	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			
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规政策		5	5		
	使用规范性			资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况			全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过农村营养计划聘用人员补助发放,提高农村营养计划服务质量,提升炊工幸福感,使全体炊工工作满意度达到95%以上。			通过农村营养计划聘用人员补助发放,提高农村营养计划服务质量,提升炊工幸福感,使全体炊工工作满意度达到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	财政预算资金	≤27.6万元	27.4万元	10	10	0.00		
		数量指标	补助炊工人数	=23人	23人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	补助发放时间	≤30天	30天	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	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.93			

### 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		内乡县余关镇初级中学		
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:		10.89	16.89	16.79	10	99.41 %	9.94	
	财政专户管理资金		10.89	16.89	16.79	-	99.41 %	-	
	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			资金安排科学合理	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规政策	5	5		
		使用规范性			资金使用规范合理	5	5		
		预算绩效管理情况			全过程绩效管理	5	5		
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	及时发放教师退休补贴10%，落实党和国家工资政策，提高退休教师工资待遇。			及时发放教师退休补贴10%，落实党和国家工资政策，提高退休教师工资待遇。					
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	总金额	=10.89万元	16.79万元	10	4.58	54.18	退休教师数增加	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	=50人	50人	10	10	0.00		
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金不符发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实工资政策，提高退休教师工资水平	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	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.52			

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			内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95	60	42.93	10	71.55 %	7.16	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	95	60	42.93	-	71.55 %	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	通过课后延时服务费发放,进一步增强教育服务能力,使家长对学校工资满意度95%以上			实际完成情况			
		通过课后延时服务费发放,进一步增强教育服务能力,使家长对学校工资满意度95%以上			通过课后延时服务费发放,进一步增强教育服务能力,使家长对学校工资满意度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	课后服务预算总金额	≤95万元	42.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受服务学生数	=1725人	1725人	10	10	0.00	
	质量指标	提高课后服务水平	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升课后服务质量,加强教师队伍建设	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.16		

### 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		内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	481.41	481.41	481.41	481.41	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	481.41	481.41	481.41	481.41	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
						分值	(20)	得分
资金管理情况		情况说明			5	5		
		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						
	通过城乡义务教育阶段公用经费补助资金的开支使用，使本乡镇义务教育阶段学校正常运转，使义务教育阶段学校完成日常教育教学活动。		城乡义务教育阶段公用经费补助资金的开支使用，使本乡镇义务教育阶段学校正常运转，使义务教育阶段学校完成日常教育教学活动。					
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	义务段公用经费拨款金额	=481.41万元	481.41万元	10	10	0.00	
		数量指标	义务段人数	=1725人	1725人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	公用经费发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	学校政正常运转办人民满意教育	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥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-省级							
主管部门	内乡县教育体育局			内乡县余关镇初级中学				
实施单位	内乡县教育体育局			内乡县余关镇初级中学				
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:	26	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26	26	26	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过义务教育阶段乡村教师生活补助的发放,提高教育教学质量,提升人民群众获得感和幸福感,使全体教师工作满意度达到95%以上。			义务教育阶段乡村教师生活补助的发放,提高教育教学质量,提升人民群众获得感和幸福感,使全体教师工作满意度达到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	按预算支付资金	=26万元	26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助人数	=243人	243人	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		内乡县余关镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.57	49.57	46.6	10	94.01%	9.40		
	财政拨款	49.57	49.57	46.6	-	94.01%	-		
	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5				
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标	及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。			实际完成情况				
		及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。			及时发放农村教师生活补助，提高教师待遇。				
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	享受补助人数	=243人	243人	10	10	0.00		
		质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村教师生活水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.4			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年幼儿伙食费								
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县余关镇初级中学			
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:		8	6	4.22		10	70.33 %	7.03	
	财政拨款		0	0	0		-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金		8	6	4.22		-	70.33 %	-	
	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			资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规政策		5	5		
		使用规范性			资金使用规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况			全过程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过伙食费的使用,保障了幼儿膳食营养均衡,安全卫生,促进了幼儿身心健康发展,得到了幼儿和家长的一致肯定,家长满意度95%以上。			伙食费的使用,保障了幼儿膳食营养均衡,安全卫生,促进了幼儿身心健康发展,得到了幼儿和家长的一致肯定,家长满意度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		
产出指标	数量指标	幼儿园总幼儿园数	=120人	120人	10	10	0.00			
		膳食达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
		膳食完成时间	≤24小时	24小时	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常伙食开支	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	97%	5	5	0.00			
总分					100	97.03				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	内乡县余关镇初级中学周转宿舍工程项目（二期）							
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县余关镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
	年度总体目标	预期目标 通过拨付资金，解决教师住房紧张局面，改善教师住房条件，提高教师工作积极性。			实际完成情况 通过拨付资金，解决教师住房紧张局面，改善教师住房条件，提高教师工作积极性。			
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	总金额	=17万元	17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益教师数	≤90人	90人	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付资金	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教师住房条件，提高教师工作积极性	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	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		内乡县教育体育局						
主管部门		内乡县余关镇中心小学综合楼建设项目						
		实施单位			内乡县余关镇初级中学			
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:	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	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规政策			5	5		
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付资金，解决学校用房紧张局面，改善学生学习条件，提高教师工作积极性。			通过拨付资金，解决学校用房紧张局面，改善学生学习条件，提高教师工作积极性。				
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	总金额	≈30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益师生数	≤530人	530人	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付资金	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习条件，提高教师工作积极性	改善、提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥98%	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		王宜香抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县余关镇初级中学	
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:	0	5.42	5.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.42	5.42	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。			对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%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	审批总金额	=54205.6元	54205.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助到账时间	≤3个月	3个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升退休职工家属幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥98%	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		内乡县教育体育局							实施单位			内乡县余关镇初级中学		
主管部门		内乡县教育体育局							谢生元抚恤丧葬费			内乡县余关镇初级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8.25	8.25	8.25	10	100.0%	10.00						
	财政拨款	0	8.25	8.25	8.25	-	100.0%	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	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	资金安排科学合理			5	5								
	拨付合规性	资金拨付合规政策			5	5								
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5								
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理			5	5								
年度总体目标	预期目标	对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%以上。					实际完成情况							
							对于死亡家属经济补偿和精神安慰费用，使其对单位满意度达到98%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	审批总金额	=82529元	82529元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	10	10	0.00							
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	补助到账时间	≤3个月	1个月	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	提升退休职工家属幸福感	提升	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥98%	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	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）							
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县余关镇初级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.13	65.13	65.13	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	65.13	65.13	65.13	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
	预期目标	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）及时支付，保证学校正常运转。		实际完成情况				
年度总体目标	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）及时支付，保证学校正常运转。		义务教育阶段生均公用经费（县级初中）及时支付，保证学校正常运转。					
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	总金额	=65.13万元	65.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助学校数	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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		义务教育阶段生均公用经费（县级小学）						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位		内乡县余关镇初级中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	143.17	143.17	126.97	10	88.68%	8.87	
	财政拨款	143.17	143.17	126.97	-	88.68%	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规政策		5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5			
	预算绩效管理情况	全过程绩效管理		5	5			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	义务教育阶段生均公用经费（县级小学）及时支付，保证学校正常运转。			义务教育阶段生均公用经费（县级小学）及时支付，保证学校正常运转。				
	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	总金额	=143.18万元	126.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助学校数	=11所	11所	10	10	0.00	
	质量指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		