

2024年度  
内乡县乍曲乡初级中学单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县乍曲乡初级中学概况**

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 内乡县乍曲乡初级中学概况

## 一、单位职责

内乡县岢曲镇初级中学（内乡县岢曲镇中心学校）负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务聘任、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县咋曲镇中心学校内设9个机构：分别是内乡县咋曲镇初级中学、内乡县咋曲镇中心小学、内乡县咋曲镇魏营中心小学、内乡县咋曲镇庙湾中心小学、内乡县咋曲镇彭营中心小学、内乡县咋曲镇白杨村小学、内乡县咋曲镇陈营村小学、内乡县咋曲镇清泉村小学、内乡县咋曲镇中心幼儿园。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度单位决算编报范围的单位共1个，内乡县咋曲镇中心学校。

## 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：内乡县乍曲乡初级中学

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	3,398.95	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	3,398.95
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	3,398.95	<b>本年支出合计</b>	58	3,398.95
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	3,398.95	<b>总计</b>	62	3,398.95

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：内乡县乍曲乡初级中学

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	3,398.95	3,398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,398.95	3,398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,398.95	3,398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,450.76	1,450.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,839.38	1,839.38	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：内乡县乍曲乡初级中学

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	3,398.95	2,503.89	895.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,398.95	2,503.89	895.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,398.95	2,503.89	895.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,450.76	1,125.93	324.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,839.38	1,269.14	570.23	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：内乡县乍曲乡初级中学

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	3,398.95	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	3,398.95	3,398.95	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	3,398.95	<b>本年支出合计</b>	59	3,398.95	3,398.95	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	3,398.95	<b>总计</b>	64	3,398.95	3,398.95	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：内乡县乍曲乡初级中学

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			
		3,398.95	2,503.89	895.06
205	教育支出	3,398.95	2,503.89	895.06
20502	普通教育	3,398.95	2,503.89	895.06
2050201	学前教育	108.81	108.81	0.00
2050202	小学教育	1,450.76	1,125.93	324.82
2050203	初中教育	1,839.38	1,269.14	570.23
2050299	其他普通教育支出	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：内乡县乍曲乡初级中学

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	1,735.50	302	商品和服务支出	524.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	786.38	30201	办公费	435.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.96	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.30	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	205.10	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.88	30206	电费	8.39	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	112.11	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	41.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	27.14	30213	维修（护）费	27.45	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	243.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	176.31	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	24.50	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	1.61	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	10.70	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	30.74	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	43.01	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	1,979.31					公用经费合计	524.58

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：内乡县乍曲乡初级中学

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：内乡县乍曲乡初级中学

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：内乡县乍曲乡初级中学

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3,398.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加330.04万元，增长10.75%，主要原因是：教师工资上调导致各项人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,398.95万元，其中：财政拨款收入3,398.95万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,398.95万元，其中：基本支出2,503.89万元，占73.67%；项目支出895.06万元，占26.33%。

## 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3,398.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加330.04万元，增长10.75%，主要原因是：教师工资上调导致各项人员经费增加。

## 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3,398.95万元，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330.04万元，增长10.75%，主要原因是：教师工资上调导致各项人员经费增加。

## **（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3,398.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,398.95万元，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3,398.95万元，支出决算为3,398.95万元，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108.81万元，支出决算为108.81万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1450.76万元，支出决算为1,450.76万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1839.38万元，支出决算为1,839.38万元，完成年初预算的100%。

## **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2,503.89万元，其中：人员经费1,979.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费524.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

### （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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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13个项目，涉及金额895.06万元，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13个项目，1-7月份预算执行数895.06万元，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13个项目，涉及金额895.06万元。

**五是单位评价：**本单位选取13个项目，涉及金额895.06万元，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13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13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：

2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；2024年班主任津贴绩效自评价结果为：总得分95.48分，属于“优”；2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-省级绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；2024年教学业务费绩效自评价结果为：总得分94分，属于“优”；2024年纳入预算管理-保教费绩效自评价结果为：总得分90.62分，属于“优”；2024年农村营养计划聘用人员补助绩效自评价结果为：总得分94.91分，属于“优”；2024年退休教师百分之十绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；2024年延时服务费绩效自评价结果为：总得分98.01分，属于“优”；2024年义务教育阶段生均公用经费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级绩效自评价结果为：总得分95.79分，属于“优”；范应山抚恤丧葬费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；付天林抚恤丧葬费绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

## 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。

### 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

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月  
2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）

项目名称		内乡县教育体育局 133								
主管部门及代码		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		0	12	0.42	3.5%	12	100%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		0	0	0	0%	0	0%			
财政专户管理资金		0	12	0.42	3.5%	12	100%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	提高我镇教师干事创业的热情									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目资金	≤12万元	1.56万元	12万元	偏差原因	原因说明	确定能	
		数量指标	受益教师	=220人	220人	220人			确定能	
	产出指标	质量指标	资金发放足额率	=100%	13%	100%	经费保障	上半年执行不及时	确定能	
		时效指标	资金发放的及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提高教师的积极性	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	教师满意度	≥99%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年班主任津贴								
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	59	42.75	72.46%	42.75	72.46%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	59	42.75	72.46%	42.75	72.46%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	提高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	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目资金	≤39万元	25.2万元	17.55万元			确定能	
		数量指标	受益人数	=65人	65人	65人			确定能	
	产出指标	质量指标	足额发放	足额	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	及时按时发放	及时按时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提高班主任的社会地位	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	班主任满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

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-省级									
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县午集镇初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	77.58	77.58	56.89	73.33%	77.58	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	77.58	77.58	56.89	73.33%	77.58	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-省级										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目资金	≤77.58万元	56.89万元	77.58万元				确定能	
			受益学生数	≥1342人	1342人	1342人					确定能
	产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	完成监控时项目	预计能完成				确定能	
			及时按时完成工作	及时按时完成	完成监控时项目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	保障学校正常运转	保障	完成监控时项目	预计能完成				确定能	
			服务对象满	学生满意度	≥98%	完成监控时项目	预计能完成				确定能

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年教学业务费									
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	10	3.96	39.6%	3.96	39.6%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	0	0	0%	0	0%			
		财政专户管理资金	0	10	3.96	39.6%	3.96	39.6%			
		单位资金	0	0	0	0%	0%				
年度总体目标	对教师进行培训教育,开展教研活动,保障教育教学活动顺利开展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤30万元	0万元	3.96万元				确定能	
		数量指标	收益人数	=220人	220人	220人				确定能	
	产出指标	质量指标	教育活动的开展	保障	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		时效指标	发放是否及时	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	教育水平	提高	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	满意度指	服务对象满	教师满意度	≥97%	完成监控时段目	预计能完成				确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年纳入预算管理-保教费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	10	0.34	3.4%	10	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	10	0.34	3.4%	10	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	保证幼儿园保育工作正常开展,经费运转正常支出,使少年儿童得到良好教育。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤15万元	0.34万元	15万元			确定能	
			数量指标	≥100人	100人	100人			确定能	
	产出指标	质量指标	资金发放率	=100%	3.4%	100%	经费保障	上半年执行不及时。	确定能	
			时效指标	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	幼儿园的办学水平	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年农村营养计划聘用人员补助									
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县午曲乡初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	21.6	10.6	49.07%	21.6	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	21.6	10.6	49.07%	21.6	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	解决营养学校午餐炊工工资问题										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤21.6万元	10.6万元	21.6万元				确定能	
			数量指标	受薪炊工人数	=18人	18人	18人				确定能
	产出指标	质量指标	资金发放	足额	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
			时效指标	资金发放及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能
	效益指标	社会效益指	营养餐的服务水平	提高	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
			满意度指	服务对象满	炊工及学校的满意度	≥96%	完成监控时段目	预计能完成			确定能

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年退休教师百分之十								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	4.35	0	0%	4.35	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	4.35	0	0%	4.35	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0%			
年度总体目标	提高退休教师的收入水平									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤10.35万元	5.17万元	10.35万元			确定能	
			数量指标	享受人数	=46人	46人	46人			确定能
	产出指标	质量指标	资金足额发放	足额	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			时效指标	资金及时发放	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指	退休教师的获得感	增强	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			满意度指	服务对象满	退休教师满意度	≥99%	完成监控时段目	预计能完成		确定能

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年延时服务费								
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	40	31.92	79.8%	31.92	79.8%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	0	0	0%	0	0%		
		财政专户管理资金	0	40	31.92	79.8%	31.92	79.8%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	为学生提供高质量的课后服务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目成本	≤130万元	31.92万元	31.92万元			确定能	
		数量指标	受益学生数	≤1342人	1342人	1342人			确定能	
	产出指标	质量指标	课后服务合规性	合规	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	课后服务的及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提高教学质量	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	学生的满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		2024年义务教育阶段生均公用经费								
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学				
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
		年度资金总额:	0	323.67	323.67	100%	323.67	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	323.67	323.67	100%	323.67	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0%			
年度总体目标	保障义务教育阶段学校的正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目资金	≤323.67万元	323.67万元	323.67万元			确定能	
			数量指标	受益学生	≤1342人	1342人	1342人			确定能
	产出指标	质量指标	是否足额拨付	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			时效指标	是否及时拨付	是	完成监控时段目	预计能完成			确定能
	效益指标	社会效益指	学校办学水平	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			满意度指	服务对象满	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级

项目名称		内乡县教育体育局 133								
主管部门及代码		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学						
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
年度资金总额:		33	33	33	100%	33	100%			
其中:财政拨款(政府预算资金)		33	33	33	100%	33	100%			
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤33万元	33万元	33万元			确定能	
		数量指标	受益教师数	≤220人	220人	220人			确定能	
	产出指标	质量指标	是否足额拨付	足额	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	及时按时完成工作	及时按时完成	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指	提升教师幸福感	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	教师满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		范应山抚恤丧葬费									
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	5.15	5.15	100%	5.15	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	5.15	5.15	100%	5.15	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0%				
年度总体目标	发放范应山抚恤金										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤5.15万元	5.15万元	5.15万元				确定能	
		数量指标	受益人数	≥1人	1人	1人				确定能	
	产出指标	质量指标	足额发放	足额	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		时效指标	及时发放	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	维护社会稳定	稳定	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	满意度指	服务对象满	家属满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成				确定能	

## 项目支出绩效监控情况表

2025年09月

项目名称		付天林抚恤丧葬费									
主管部门及代码		内乡县教育体育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	6.35	6.35	100%	6.35	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	6.35	6.35	100%	6.35	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0%				
年度总体目标	发放付天林抚恤金										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤6.35万元	6.35万元	6.35万元				确定能	
		数量指标	受益人数	≥1人	1人	1人				确定能	
	产出指标	质量指标	是否足额发放	是	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		时效指标	是否及时发放	是	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	维护社会稳定	维护	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
满意度指	服务对象满	家属满意度	≥99%	完成监控时段目	预计能完成				确定能		

## 项目支出绩效监控情况表

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									
主管部门及代码		内乡县教育局 133		实施单位		内乡县乍曲乡初级中学					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	0	86.58	21.42	24.74%	86.58	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	0	86.58	21.42	24.74%	86.58	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	提高义务阶段乡村教师的收入水平										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指	项目金额	≤86.19万元	43.61万元	86.58万元				确定能	
		数量指标	发放人数	≤220人	220人	220人				确定能	
	产出指标	质量指标	资金发放率	=100%	50.37%	100%	经费保障	上半年执行不及时。		确定能	
		时效指标	资金及时发放	及时	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指	教师的获得感	增强	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
	满意度指	服务对象满	满意度	≥98%	完成监控时段目	预计能完成				确定能	