2024年度 南召县向东初级中学单位决算

二〇二五年九月

目录

第一部分 南召县向东初级中学概况

- 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 南召县向东初级中学概况

一、单位职责

实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

南召县向东初级中学内设5个机构:分别是办公室、政教处、教务处、后勤处、综治办。

从决算单位构成看,南召县向东初级中学单位决算包括:本 级决算。

2024年度,本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是:

1. 南召县向东初级中学。

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: 南召县向东初级中学

2024年度

<u> 早世</u> : 用行去四尔彻级中子		ZUZ44	-/爻		半世: 刀儿
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	775. 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	0.00	五、教育支出	36	775. 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	0.00	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	775. 88	本年支出合计	58	775. 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	775. 88	总计	62	775. 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: 南召县向东初级中学

2024年度

<u> </u>			. /2 4				1 12 / 7 / 2
	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
科目名称		7,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0	±3// 11 -74 1/0 ·	1, === 100, 1	2111/	111/1-1 12.22/04/04/	71877
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	775. 88	775. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	775. 88	775. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通教育	775. 88	775. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中教育	775. 88	775. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育	科目名称本年收入合计栏次1合计775.88教育支出775.88普通教育775.88	本年收入合计 财政拨款收入 村目名称 1 2 合计 775.88 775.88 教育支出 775.88 775.88 普通教育 775.88 775.88	本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 1 2 3 合计 775. 88 775. 88 0.00 教育支出 775. 88 775. 88 0.00 普通教育 775. 88 775. 88 0.00	科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 栏次 1 2 3 4 合计 775.88 775.88 0.00 0.00 教育支出 775.88 775.88 0.00 0.00 普通教育 775.88 775.88 0.00 0.00	科目名称 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 栏次 1 2 3 4 5 合计 775.88 775.88 0.00 0.00 0.00 教育支出 775.88 775.88 0.00 0.00 0.00 普通教育 775.88 775.88 0.00 0.00 0.00	科目名称 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 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 775.88 775.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 775.88 775.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 普通教育 775.88 775.88 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: 南召县向东初级中学

2024年度

				1 /2 4			1 1 7 7 7 7
项目	1	 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	一个(入出日 4	坐个人出	7,4,2,0	工机工机入品	26人出	八門周中世刊场入出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	775. 88	775. 88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	775. 88	775. 88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	775. 88	775. 88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	775. 88		0.00	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: 南召县向东初级中学

2024年度

一				J_ I ,	150			1 歴・ /3/2
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	775. 88	一、一般公共服务支出		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	775. 88	775. 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
	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

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
	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	775.88	本年支出合计	59	775.88	775. 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	775.88	总计	64	775. 88			

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: 南召县向东初级中学

2024年度

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	775. 88	775. 88	0.00					
205	教育支出	775. 88	775. 88	0.00					
20502	普通教育	775. 88	775. 88	0.00					
2050203	初中教育	775. 88	775. 88	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

2024年度

单位: 南召具向东初级中学

其他社会保障缴费

其他工资福利支出

对个人和家庭的补助

住房公积金

医疗费

离休费

退休费

抚恤金

救济费

助学金

生活补助

医疗费补助

退职(役)费

30112

30113

30114

30199

30301

30302

30303

30304

30305

30306

30307

30308

303

公开06表

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

单位: 万元

物资储备

土地补偿

安置补助

拆迁补偿

公务用车购置

无形资产购置

其他支出

组织补贴

其他资本性支出

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

地上附着物和青苗补偿

2. 77 31008

0.00 31009

1. 40 31010

0.00 31011

0.00 31012

0. 72 31013

1. 26 31019

0. 17 31021

0.00 31022

0.00 31099

0.00 39907

11, 26 39908

17. 68 399

经济分类 经济分类 经济分类 科目名称 决算数 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目编码 科目编码 科目编码 301 工资福利支出 664.87 302 商品和服务支出 84. 35 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 262, 31 30201 办公费 39. 23 30701 国内债务付息 0.00 国外债务付息 津贴补贴 30202 印刷费 0.00 30702 0.00 30102 113. 59 咨询费 30103 奖金 104, 32 30203 1. 02 310 资本性支出 9.34 伙食补助费 0.00 手续费 房屋建筑物购建 0.00 30106 30204 0.00 31001 水费 30107 绩效工资 64, 61 30205 0. 34 31002 办公设备购置 9.34 电费 53. 18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 4. 73 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0. 52 31005 基础设施建设 0.00 大型修缮 职工基本医疗保险缴费 26. 86l 30208 取暖费 0.00 31006 30110 0.00 物业管理费 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 0.00 31007 0.00

差旅费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

委托业务费

工会经费

劳务费

因公出国(境)费用

维修(护)费

1.58

0.00

0.00

17. 33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38. 41 30212

13. 35 30216

3. 67 30217

30211

30213

30214

30215

30218

30224

30225

30226

30227

30228

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	注 管 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	0.00	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	1. 46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1. 79			
	人员经费合计	682. 20					公用经费合计	93. 69

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:南召县向东初级中学

2024年度

单位:万元

1 E 14 E E 13 13 18 18 1			1 //				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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	功能分类科目编码 科目名称		平平収八 	小计	基本支出	项目支出	十 本 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	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: 南召具向东初级中学

2024年度

单位: 万元

<u> </u>		1 //~		1 12: 74/2					
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:南召县向东初级中学

2024年度

	,													
				预算数			决算数							
	۲	因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	八夕按结弗	소끄	因公出国(境)费		公务用车购置》	及运行维护费	公务接待费		
	VI	四公山四(現)寅	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付负	пИ	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分份付页		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 26	1. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 26		

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775.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少146.47万元,下降15.88%,主要原因是:减少主要原因是:人员退休,工资、津贴补贴支出减少;本年度部分奖金未支出等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计775.88万元, 其中: 财政拨款收入775.88 万元, 占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计775.88万元, 其中: 基本支出775.88万元, 占100.00%。

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775.88万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少146.47万元,下降15.88%,主要原因是:减少主要原因是:人员退休,工资、津贴补贴支出减少;本年度部分奖金未支出等。

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775.88万元,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146.47万元,下降15.88%,主要原因是:减少主要原因是:人员退休,工资、津贴补贴支出减少;本年度部分奖金未支出等。

(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775.88万元,主要用于以下方面:教育(类)支出775.88万元,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775.88万元,支出决算为775.88万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为775. 88万元,支出决算为775. 88万元,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775.88万元,其中:人员经费682.20万元,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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费93.69万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.26万元,支出决算为1.26万元,完成预算的100.00%。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,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.26万元,完成预算的100.00%,占100.00%。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1. 26万元,支出决算为1. 26万元,完成 预算的100. 00%。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 1.26万元, 主要用于学习交流。2024 年共接待国内来访团组42个、来宾386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30万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、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。

我单位严格按照《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)、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召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:本单位2024年度未有新出台重大政策、项目,因此无事前绩效评估。
- 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4个项目,涉及金额377.91万元,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1个项目,1-7月份预算执行数9.86万元,执行率35.29%。

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4个项目,涉及金额377.91万元。

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4个项目开展绩效自评,其中:评价等级为 "优"的项目4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:

本年度,我校纳入的项目共计4个,项目运行和资金使用规范、有效,基本上实现了预期目标。

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)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。

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		责效自评情况表	ŧ							
								2	2025年09月								
	项目名称								2023年教育教学质	量目标奖							
	主管部门		南	召县教育体		T' fole Mr	实施单位				11 64		南召县向东	初级中学	(7.1)		
			A 1000 3/57 A 3	L va:	年初到			预算数	全年执行数	分值			执行率		得分		
	项目资金		年度资金总 财政拨款		(31	0.31		10		100.0 % 100.0 %		10. 00		
	(万元)		财政投票 财政专户管理	田次人	(31	0. 31	-			0.00%		_		
			別以マア官を		(0	0				0.00%				
			- 中世页3	E.	,	,			兄说明		- 分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
				安排科学	性				型,规范。	1 2	<u>5</u>		5		1十11円巡14以近111地		
\$	资金管理情:	ΣĢ		拨付合规			-		符合既定程序。		5		5				
1 2	人业 b 生旧	·/-		使用规范				支付规范,	手续齐全。		- 5		5	<u> </u>			
			袻:	算绩效管理					位,及时。		5		5				
			预期目标					实际完成情况									
	144	ロナサムキ			104 Feb. 44 olas				牧品カ	- 地 本 地 半 。			海时希腊				
年度总 奖励在教育教学中,做出成绩的教师。激励教师。																	
体目标																	
									绩效指标								
一组	及指标	=	二级指标	三级扫	指标	年度指	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		
ct: -d=		4ス市	济成本指标	总成	-k-	≤30	50±		3050元	١ ,	0	10		0.00			
70人4	1日4小	红矿	7风平16小	心, IX	(4	≈30	50)L		2020/	1 '	.0	10		0.00			
		-1-															
		娄	女量指标	发放,	人数	≥4	0人		40人] 1	10 10		0.00				
										1	 						
产出	出指标	房	5量指标	发放足	额率	=10	00%		100%	1	0		10	0.00			
		B	対対指标	发放完成	成时间	2024年9	月1日前		100%	1 1	0		10	0,00			
	32,703,70								100%				10	5.00			
效言	治指标	社会	☆效益指标	奖励教师	师工作	奖	励		100%	1 2	5		25	0.00			
7,74.11																	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 教师满意度 ≥						95%	5% 98%			5 5		5	0.00			
											-						
					总分					1	00		100				

項目名称					Ų		责效自评情况表	ŧ			
上音部口 海召及著作名詞 次集年度 次集年度 次集年度 分位 执行率 初介 八字 小字 小字 小字 八字 小字 小字 小字				-			2025年09月				
野政治・								资金(豫财教〔2023) 122号)	- 177 L W	
「現自資金 年度資金金額 0 52.94 9.86 10 18.62 % - 1.86 - 18.62 % - 18.62 % - 18.62 % - 18.62 % - 18.62 % - 18.62 % -		主管部门			TT fels WI					初级中学	
財政政策			to the life A								
特別で記憶変金 0 0 0 0 0 0 0 0 0		项目资金									
株式			州 以 拔								
安全管理情況								-			
安全管理情況 安排科学性 安排公理 安排公理 5 5 5 5 5 5 5 5 5			単位贷	金	0						
接付合理性 接付合理性											存在问题和改进措施
使用規定性 文代教治・子校本と 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 1 元/人・学明 5 5 5 0.00											
接頭	ķ	资金管理情	况	拨付合规性		拨付合规, 往	符合既定程序。				
接換									5		
用于日常办公经费支出,保障学校正常运转。			予	類類效管理情况		管理到值	位, 及时。	5	5		
用于日常办公经费支出,保障学校正常运转。			新期日	标				空际完成	情况		
接換							ma				
接換指标 三級指标 三級指标 年度指标値 実际値完成値 分値 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 保養原産・200 元/人、学期 2 2 0.00 2 2 0.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2	E度於		用丁口吊炒公空贺文出,	床陧子仪止吊运转。			用力	口币	体障子权止吊运转。		
一般指标	1.										
一級指标 三級指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差度因分析及改进措施 成本指标 整济成本指标 620 元/人。学期 2 2 0.00 方宿生经费标准 =620 元/人。学期 4 4 0.00 产出指标 保障非常宿生经费标准 =470 元/人。学 470 元/人。学期 4 4 0.00 产出指标 保障非常宿生人数 参74 元/人。学 74 元/人。学期 5 5 0.00 保障施班放读残疾 ≥3 元/人。学 期 3 元/人。学期 5 5 0.00 保障商生人数 参380 元/人。学 期 3 元/人。学期 5 5 0.00 原量指标 学校正常运转率 = 100% 100% 5 5 0.00 財効指标 资金使用合规率 = 100% 100% 5 5 0.00 放益指标 社会效益指标 保障学校正常运转 保障 100% 25 25 0.00 激益指标 股資金費用及时率 ●96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度等。部分文出不够时。	- H W										
一級指标 三級指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差度因分析及改进措施 成本指标 整济成本指标 620 元/人。学期 2 2 0.00 方宿生经费标准 =620 元/人。学期 4 4 0.00 产出指标 保障非常宿生经费标准 =470 元/人。学 470 元/人。学期 4 4 0.00 产出指标 保障非常宿生人数 参74 元/人。学 74 元/人。学期 5 5 0.00 保障施班放读残疾 ≥3 元/人。学 期 3 元/人。学期 5 5 0.00 保障商生人数 参380 元/人。学 期 3 元/人。学期 5 5 0.00 原量指标 学校正常运转率 = 100% 100% 5 5 0.00 財効指标 资金使用合规率 = 100% 100% 5 5 0.00 放益指标 社会效益指标 保障学校正常运转 保障 100% 25 25 0.00 激益指标 股資金費用及时率 ●96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度等。部分文出不够时。											
一級指标 三級指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差度因分析及改进措施 成本指标 整济成本指标 620 元/人。学期 2 2 0.00 方宿生经费标准 =620 元/人。学期 4 4 0.00 产出指标 保障非常宿生经费标准 =470 元/人。学 470 元/人。学期 4 4 0.00 产出指标 保障非常宿生人数 参74 元/人。学 74 元/人。学期 5 5 0.00 保障施班放读残疾 ≥3 元/人。学 期 3 元/人。学期 5 5 0.00 保障商生人数 参380 元/人。学 期 3 元/人。学期 5 5 0.00 原量指标 学校正常运转率 = 100% 100% 5 5 0.00 財効指标 资金使用合规率 = 100% 100% 5 5 0.00 放益指标 社会效益指标 保障学校正常运转 保障 100% 25 25 0.00 激益指标 股資金費用及时率 ●96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度等。部分文出不够时。											
成本指标 整済成本指标 簡班就读残疾生经 费标准 =3000 元/人、学 期							绩效指标				
成本指标 整済成本指标 簡班就读残疾生经 费标准 =3000 元/人、学 期			1	1	1	-					1
放本指标	<u>-</u> <u>-</u> - <u>-</u> - <u>-</u> - <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	及指标	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
放本指标				material delicate with a death of							
成本指标 经济成本指标 每宿生经费标准 =620 元/人. 学 期 4 4 0.00 非寄宿生经费标准 =470 元/人. 学 期 470 元/人. 学期 4 4 0.00 股庫非寄宿生经费标准 =470 元/人. 学 期 74 元/人. 学期 5 5 0.00 保庫市務官生人数 字 元/人. 学 期 3 元/人. 学期 5 5 0.00 保庫寄宿生人数 字 元/人. 学 期 380 元/人. 学期 5 5 0.00 展量指标					2 =3000 元/人	300	0 元/人. 学期	2	2	0.00	
接着 接着 接着 接着 接着 接着 接着 接着				费标准	学期		0 /0//0.1///		_	0.00	
接着 接着 接着 接着 接着 接着 接着 接着					=620 \(\pi / \)						
#寄宿生经费标准 =470 元/人。学 470 元/人。学期 4 4 0.00 保障非寄宿生人数 >74 元/人。学 74 元/人。学期 5 5 0.00 保障附班就读残疾 >3 元/人。学 期 5 5 5 0.00 保障附班就读残疾 >3 元/人。学 期 5 5 5 0.00 保障商宿生人数 ※380 元/人。学期 5 5 0.00 保障商宿生人数 ※380 元/人。学期 5 5 0.00 保障寄宿生人数 ※380 元/人。学期 5 5 0.00 学校正常运转率 =100% 100% 5 5 5 0.00 財效指标 资金使用及时率 =100% 100% 5 5 5 0.00 対数指标 社会效益指标 保障学校正常运转 保障 100% 25 25 0.00 対数指标 服务対象消意度指标 原学校正常运转 保障 100% 25 25 0.00 消意度指标 服务対象消意度指标 师生満意度 ※96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够时。	成才	卜指标	经济成本指标	寄宿生经费标准		620) 元/人. 学期	4	4	0.00	
# 時間主意気が作 期 410 ルバス・子朔 4 4 0.00									4		
数量指标				非宏宏生经费标准) 元/人 学相	1		0.00	
数量指标				11日1日工工工贝小印	- 期	110) /L/ /C. 子物	1		0.00	
数量指标					N74 = / L	×4.	,		5		
数量指标 保障附班就读残疾 生人数 保障寄宿生人数 ≥3 元/人. 学期 5 5 0.00 廃量指标 学校正常运转率 资金使用合规率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 資金使用及时率 =100% 100% 5 5 0.00 数益指标 社会效益指标 保障学校正常运转 保障 100% 5 5 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 原障学校正常运转 保障 100% 25 25 0.00 满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够时。				保障非寄宿生人数		F 74	元/人. 学期	5		0.00	
产出指标 生人数 期 3 九/八、子列 5 5 0.00 保障寄宿生人数 ≥380 東元/人 380 元/人、学期 5 5 0.00 质量指标 学校正常运转率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 资金使用合规率 =100% 100% 5 5 0.00 対益指标 社会效益指标 保障学校正常运转 保障 100% 5 5 0.00 満意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够时。					朔						
产出指标 生人数 期 3 九/八、子列 5 5 0.00 保障寄宿生人数 ≥380 東元/人 380 元/人、学期 5 5 0.00 质量指标 学校正常运转率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 资金使用合规率 =100% 100% 5 5 0.00 対益指标 社会效益指标 保障学校正常运转 保障 100% 5 5 0.00 満意度指标 服务对象满意度指标 师生满意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够时。			44- E-+	保障随班就读残疾	三 ≥3 元/人. ≜	4	= / 1 254 tha	-		0.00	
产出指标 学校正常运转率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 資金使用合規率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 資金使用及时率 =100% 100% 5 5 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 無多時 95% 5 4.95 -1.04 資金进度慢、部分支出不够时。			数重指标	生人数	期	3	兀/人. 字期	5	5	0.00	
产出指标 学校正常运转率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 資金使用合規率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 資金使用及时率 =100% 100% 5 5 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 無多時 95% 5 4.95 -1.04 資金进度慢、部分支出不够时。						()					
产出指标 学校正常运转率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 资金使用合规率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 资金使用及时率 =100% 100% 5 5 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 季96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够时。				保障寄宿生人数	≥380 元/人	380) 元/人, 学期	5	5	0.00	
横量指标 学校正常运转率 =100% 100% 5 5 0.00	जेंद्र प	L 1645			字期		70,74, 3,77	_			
	, ,	山1日7小		W 12 W 2- 44- 2-							
資金使用合規率 =100% 100% 5 5 0.00 財效指标 資金使用及时率 =100% 100% 5 5 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 师生满意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 資金进度慢,部分支出不够时。				字校止常运转率	=100%		100%	ь		0.00	
財效指标 資金使用及时率 =100% 100% 5 5 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 师生满意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够时。			质量指标					5			
財效指标 資金使用及时率 =100% 100% 5 5 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 师生满意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够时。				资金使用合规率	=100%		100%			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 师生满意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够时。				~ M IX/N H /MT	100.0		-2010	"	"	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 师生满意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够时。			LAL 114 I	M A 44-111 T				5	5		
満意度指标 服务对象満意度指标 师生満意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够 时。			时效指标	负金使用及时率	=100%		100%			0.00	
満意度指标 服务对象満意度指标 师生満意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够 时。								-			
満意度指标 服务对象満意度指标 师生満意度 ≥96% 95% 5 4.95 -1.04 资金进度慢,部分支出不够 时。	炒之	\$抬标	社会效益指标	保障学校正常运转	保暗		100%	25	25	0.00	
调息及指体	V/I	T 112.1/1	1. 4. 4. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.		17		100/0	1 20	1	0.00	
调息及指体				territoria de la compansa de la comp							资金讲席慢, 部分专业不够
	满意	度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%		95%	5	4. 95	-1.04	財。
总分 100 91.81								+		_	HJ 0
ار عام 100 الرعام				首分				100	91.81		
				总万				100	71.01	1	

						项		责效自评情况表	ξ					
								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(豫财教【2024】0028号)														
主管部门 南召县教育体育局								施单位		南召县向东	初级中学	77.7		
			A 75 Ver>		F初预算数		全年预算数 全年执行数 15.67 0		分值			得分		
	项目资金	年度资金、 財政拨			0	0 15			10	0.0 %		0.00		
	(方元)		财政仮 财政专户管理	田次人	0		0			0.0%		_		
			州 単位资金		0		0	0	_	0.00%				
			中世 页 3	dz.	U			兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性				里,规范。	5	1477		17年四處和以近118地		
\$	6金管理情	理情况 拨付合规					拨付合规,符合既定程序。		5	5				
,	AND TH			使用规范性			支付规范.	手续齐全。 5		5				
		预算绩效管理情况				管理到位,及时			5	5				
			预期目 标				实际完成情况							
		加速	乡村教师生活补											
年度总		1木四	乡们叙则生荷作	助正帝及双。			保障乡村教师生活补助正常发放。							
体目标														
								绩效指标						
					-			SUMITAN						
一组	及指标	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		
成才	1指标	经济成本指标		总成本	总成本		75600元	75600元	10	10	0.00			
		数量指标 发放		发放人数		=41人		41人	10	10	0.00			
				22,027,032		1174		100%		10				
700	产出指标		· 质量指标		发放足额率 =1				10	10	0.00			
J	11百怀	庾重指标		反似足狈举		=100%	100%		10	10	0.00			
					发放完成时间 2024年12月		F12月31日前 100%							
		时效指标		发放完成时间					10	10	0.00			
效常	效益指标		☆效益指标	保障乡村教师社	村教师补助 保障			100%	25	25	0.00			
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					NNT-2 14 3A/T [1 39]									
2#: 26:	满意度指标		台 进亭座北仁	教师满意度 ≥		≥95%		98%	5	5	0,00			
讷尽	没1日怀	服务对象满意度指标				≈90%		90%) b) °	0.00			
		·					L							
				总	分				100	90				

						项目		责效自评情况表						
								2025年09月						
	項目名称 移交地方军工学校调标增资(宛财预【2024】302号)													
主管部门 南召县教育体育局											下初级中学			
			6		刀预算数	全年预算数 全年执行数		分值 执行		得分				
	项目资金		年度资金总额:		0		. 99	156. 12	10	50. 53 %		5. 05		
(万元)			财政拨	(K)	0		3. 99	156. 12	-	50. 53 %		-		
			财政专户管理		0		0	0	_	0.00%		_		
			单位资金	並	0	0 0 fi况说明		分值 (20)	0.00%		- 存在问题和改进措施			
				安排科学性		安排合理,规范。			万恒 (20)	<u>特分</u> 5		仔住问题和以进指胞		
,	资金管理情	MI .	安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况			发挥音理, 观礼。 拨付合规, 符合既定程序。 支付规范, 手续齐全。		5	5					
,	贝亚吕王丽	i)L								1				
						文刊 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元		5	5	+				
						-	日柱判1	立, 及时。						
			预期目标				实际完成情况							
年度总	保障在职	及离退休。		卜贴等待遇,维持	学校的正常			保障在职及离退位	休人员的工资、津补贴等待遇,维持学校的正常运转。					
体目标			运转。											
PP II W														
								绩效指标						
					1						1			
一套	及指标	=	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.2	k 指标	经治	ř成本指标	总成本	≤308	9900元		1561200元	10	10	0,00			
///				10.744										
		数量指标		发放人数	发放人数 =70人			70人	10	10	0.00			
										-	+			
产出	产出指标		· 质量指标		发放足额率 =10		00% 100%		10 10		0.00			
										-	+			
			寸效指标	发放及时率	=1	00%	100%		10	10	0.00			
			ソ A かがおた 保障単位/		*				-	+	+			
效益	效益指标		社会效益指标 保障単位 福利		5 保	保障		100%	25	25	0.00			
满意	满意度指标		服务对象满意度指标 职工满意度		>	≥95%		98%	5	5	0.00			
				总分					100	95, 05				