

2024年度
南召县教育体育局太山庙乡中心学校单位决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县教育局太山庙乡中心学校概况

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 南召县教育体育局太山庙乡中心 学校概况

一、单位职责

（一）研究拟定全乡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，促进全乡中、小学教育均衡发展。

（二）管理和指导全乡教育教学研究工作；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，组织全乡中、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。

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

（四）管理中、小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本乡初中、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、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

（六）负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职

务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助乡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。

（九）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。

（十）自觉接受县教育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

南召县太山庙乡中心学校下辖1所中学、9所小学、1所幼儿园。

从决算单位构成看，南召县太山庙乡中心学校单位决算包括下辖单位决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共12个。具体是：

1. 南召县太山庙乡第一初级中；
2. 南召县太山庙乡中心小学校；
3. 南召县太山庙乡曹店小学校；
4. 南召县太山庙乡罗沟小学校；
5. 南召县太山庙乡横山小学校；
6. 南召县太山庙乡安庄小学校；
7. 南召县太山庙乡张沟小学校；
8. 南召县太山庙乡完全小学校；

9南召县太山庙乡梁沟小学校；

10南召县太山庙乡罗汉小学校；

11南召县太山庙乡中心幼儿园；

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：南召县教育体育局太山庙乡中心学校

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	2,610.57	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	3.00	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	2,119.32
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	216.93
	9		九、卫生健康支出	40	115.65
	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	158.68
	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	3.00

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	2,613.57	本年支出合计	58	2,613.57
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	2,613.57	总计	62	2,613.57

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：南召县教育体育局太山庙乡中心学校

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	2,613.57	2,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,119.32	2,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,068.17	2,068.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：南召县教育体育局太山庙乡中心学校

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	2,613.57	2,612.07	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,119.32	2,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,068.17	2,068.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	1.50	1.50	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：南召县教育体育局太山庙乡中心学校

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	2,610.57	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	3.00	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	2,119.32	2,119.32	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	216.93	216.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.65	115.65	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	158.68	158.68	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	3.00	0.00	3.00	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	2,613.57	本年支出合计	59	2,613.57	2,610.57	3.00	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	2,613.57	总计	64	2,613.57	2,610.57	3.00	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南召县教育体育局太山庙乡中心学校

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	2,237.39	302	商品和服务支出	247.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,273.08	30201	办公费	234.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.22	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	77.23
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	1.33	31002	办公设备购置	30.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.93	30206	电费	7.89	31003	专用设备购置	47.14
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	108.61	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	7.03	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.31	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	0.00	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	3.20	30228	工会经费	0.00	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	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.04	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	2,285.94					公用经费合计	324.64

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：南召县教育体育局太山庙乡中心学校		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	3.00	3.00	1.50	1.50	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	1.50	1.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	1.50	1.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	1.50	1.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南召县教育体育局太山庙乡中心学校		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。

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2,613.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,313.25万元，增长770.26%，主要原因是：本单位是本年度新增独立预算单位，上年度决算未覆盖所有下属机构。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,613.57万元，其中：财政拨款收入2,613.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,613.57万元，其中：基本支出2,612.07万元，占99.94%；项目支出1.50万元，占0.06%。

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2,613.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,313.25万元，增长770.26%，主要原因是：本单位是本年度新增独立预算单位，上年度决算未覆盖所有下属机构。

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2,610.57万元，占本年支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加2,310.25万元，增长769.26%，主要原因是：本单位是本年度新增独立预算单位，上年度决算未覆盖所有下属机构。

（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2,610.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,119.32万元，占81.18%；社会保障和就业（类）支出216.93万元，占8.31%；卫生健康（类）支出115.65万元，占4.43%；住房保障（类）支出158.68万元，占6.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,430.95万元，支出决算为2,610.57万元，完成年初预算的107.39%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为88.13万元，支出决算为88.13万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1763.38万元，支出决算为1,943.00万元，完成年初预算的110.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资普调性增资及突发紧急性支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为30.54万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为216.93万元，支出决算为216.93万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为108.61万元，支出决算为108.61万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.68万元，支出决算为158.68万元，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2,610.57万元，其中：人员经费2,285.94万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费324.64万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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3.00万元。主要用于太山庙乡第一初级中学少年宫配套建设，由于少年宫项目资金数临时性资金，所以未做预算。

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27.23万元，其中：政府采购货物支出27.23万元、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：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额247.57万元，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7个项目，涉及金额247.57万元，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7个项目，1-7月份预算执行数247.57万元，执行率39.90%。

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7个项目，涉及金额247.57万元。

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7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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：

1、2022年太山庙乡学前经费。该项目自评结果为“优”；全年预算数32.34万元，全年执行数“29.21”万元，执行率90.32%，基本完成年度目标。

2、2023年教育教学质量目标奖。该项目自评结果为“优”；全年预算数9.04万元，全年执行数“9.04”万元，执行率100%，完成年度目标。

3、2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教2023，122号）。该项目自评结果为“优”；全年预算数357.84万元，全年执行数“47”万元，执行率13.13%，基本完成年度目

标，下一步需提高预算执行率。

4、2023年春期义务教育生均经费。该项目自评结果为“优”；全年预算数131.24万元，全年执行数“131.24”万元，执行率100%，完成年度目标。

5、2023年秋期太山庙乡幼儿园保教费。该项目自评结果为“优”；全年预算数2.31万元，全年执行数“2.31”万元，执行率100%，完成年度目标。

6、太山庙中心校2023年幼儿园经费学前经费。该项目自评结果为“优”；全年预算数28.59万元，全年执行数“28.59”万元，执行率100%，完成年度目标。

7、2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教2023，0105号）。该项目自评结果为“优”；全年预算数59.1万元，全年执行数“0.18”万元，执行率0.3%，基本完成年度目标，下一步需提高预算执行率。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十三）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目自评表

项目名称		2022年太山庙乡学前经费										
主管部门		南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校					
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（万元）：		0		32.34		29.21		10	90.32	9.03
		政府性预算资金		0		32.34		29.21		-	90.32	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	4					
		拨付合规性		拨付合规		5	4					
		使用规范性		使用规范		5	4					
		预算绩效管理情况		绩效管理效果好		5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障学前教育正常运转				完成年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	29.21万元	29.21万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	支出学校数	6所	6所	10	10	0.00%				
		质量指标	足额支出率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	指出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障学前教育正常运转	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	95.03						

项目自评表

项目名称		2023年教育教学质量目标奖									
主管部门		南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校				
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（万元）：	0		9.04		9.04		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.04		9.04		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理效果好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	激发教师工作积极性，提高教学质量				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	9.04万元	9.04万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支出学校数	5所	5所	10	10	0.00%			
		质量指标	足额支出率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支出完成时间	2024年6月31前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高学校教育教学质量	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（豫财教〔2023〕122号）									
主管部门		南召县教育体育局			实施单位	南召县教育体育局太山庙乡中心学校					
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（万元）：	0		357.84		47		10	13.13	1.31
		政府性预算资金	0		357.84		47		-	13.13	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理效果好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障学校教育教学健康有序发展。				基本完成总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤143.37万元	47万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支出学校数	13所	13所	10	10	0.00%			
		质量指标	足额支出率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标		时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.31		

项目自评表

项目名称		2023年春季义务教育生均经费									
主管部门		南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校				
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（万元）：	0		131.24		131.24		10	100	10
		政府性预算资金	0		131.24		131.24		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合理			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效值高			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障学校健康有序发展。				完成年度目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	36万元	36万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支出学校数	19所	19所	10	10	0.00%			
		质量指标	足额支出率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		2023年秋季太山庙乡幼儿园保教费									
主管部门		南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校				
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（万元）：		0		2.31		2.31	10	100	10
		政府性预算资金		0		2.31		2.31	—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0	—	0	—
		单位资金		0		0		0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合理		5	5	无			
		使用规范性		使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		绩效管理效果好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障学前教育健康发展。				完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	3.14万元	3.14万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支出学校数	2所	2所	10	10	0.00%			
		质量指标	足额支出率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支出完成时间	2024年6月30日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障学前教育正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目自评表

项目名称		太山庙中心校2023年幼儿园经费								
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校				
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（万元）：	0	28.59		28.59		10	100	10
		政府性预算资金	0	28.59		28.59		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合理		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理效果好		5	5				
	预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	保障幼儿园教学健康有序发展				完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	60万元	28.59万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支出学校数	6所	6所	10	10	0.00%	
		质量指标	足额支出率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年义务教育阶段乡村教师生活补助（豫财教[2023]0105号）										
主管部门		南召县教育体育局			实施单位		南召县教育体育局太山庙乡中心学校					
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（万元）：		0		59.1		0.18		10	0.3	0.03
		政府性预算资金		0		59.1		0.18		-	0.3	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理效果好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	提高教师生活水平，保障教育教学健康发展。				完成年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	69.1万元	69.1万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	支出学校数	13所	13所		10	10	0.00%			
		质量指标	足额支出率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	支出完成时间	2024年12月31日前	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高教师生活水平	保障	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%		5	5	0.00%				
总分							100	90.03				