

2024 年度内黄县教体局本级 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 教育局本级（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 教育局本级（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全县教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；贯彻落实县委、县政府重要决策部署做好全县教育重大工作的设计布局、统筹协调、整体推进和督促落实。

（三）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟定全县教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；负责推进普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育等工作的优质发展；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估

验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）会同有关部门承办全县各级各类学校的设置、撤销和更名，制定全县各级各类教育招生计划，指导学校招生计划并组织实施；组织普通高等院校、成人高校、中等专业学校 and 高等教育自学考试招生考试等相关工作。

（八）负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；协助县委管理县管学校领导干部；负责学校统战工作，指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

（十）负责管理全县教育系统科研工作；指导全县教育系统信息化建设。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟定全县语言文字工作规划；负责全县普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十二）开展全县教育系统关心下一代工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内黄县教育局本级内设机构 11 个，包括：包括：办公室、人事股、财务股、基础教育股、发展规划股、职业教育与成人教育股、师资培训股、体育卫生艺术股、招生办公室、信访与行风治理办公室、校外培训监管。

从决算单位构成看，内黄县教育局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内黄县教育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,077.08	一、一般公共服务支出	31	12.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,408.43	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,057.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	29.51	八、社会保障和就业支出	38	21.17
	9		九、卫生健康支出	39	14.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,408.43
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,515.01	本年支出合计	57	15,515.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,515.01	总计	60	15,515.01

注：本表反映部门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

部门：内黄
县教育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,515.01	15,485.51	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
2010301	行政运行	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
2050101	行政运行	342.80	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82
2050102	一般行政管理事务	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,604.51	2,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,222.88	3,222.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,529.93	2,529.93	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,408.43	6,408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门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：万元

部门：内黄
县教育局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,515.01	391.58	15,123.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	145.76	0.00	145.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,604.51	0.00	2,604.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,222.88	0.00	3,222.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,529.93	0.00	2,529.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	6,408.43	0.00	6,408.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：内黄县教育局

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	9,077.08	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	6,408.43	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	9,040.99	9,040.99	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	21.17	21.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92	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	6,408.43	0.00	6,408.43	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	15,485.51	本年支出合计	59	15,485.51	9,077.08	6,408.43	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	15,485.51	总计	64	15,485.51	9,077.08	6,408.43	0.00

注：本表反映部门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

部门：内黄县
教育局

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		9, 077. 08	362. 07	8, 715. 01
2050101	行政运行	325. 98	325. 98	0. 00
2050102	一般行政管理事务	102. 65	0. 00	102. 65
2050201	学前教育	145. 76	0. 00	145. 76
2050202	小学教育	2, 604. 51	0. 00	2, 604. 51
2050203	初中教育	3, 222. 88	0. 00	3, 222. 88
2050299	其他普通教育支出	109. 28	0. 00	109. 28
2050999	其他教育费附加安排的支出	2, 529. 93	0. 00	2, 529. 93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 17	21. 17	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 92	14. 92	0. 00

注：本表反映部门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

部门：内黄
县教育局

单位：万元

人员经费合计			公用经费合计					
人员经费			公用经费					
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	230.00	302	商品和服务支出	100.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.56	30201	办公费	18.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.98	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.63
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	5.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.17	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	30209	物业管理费	4.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	9.79	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	30.74	30215	会议费	1.88	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	0.00	30217	公务接待费	0.92	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	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.20	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	17.42	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22	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	1.47	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	4.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.53			
人员经费合计		260.74	公用经费合计					101.34

注：本表反映部门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

部门：内黄
县教育局

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
科目代码	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	6,408.43	6,408.43	0.00	6,408.43	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,408.43	6,408.43	0.00	6,408.43	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：内黄县
教育局

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
						2.39	0.00	1.47	0.00	1.47	0.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	2022 及 2023 年特岗教师及正常教师招聘经费（2024）						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	—	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	2022 及 2023 年教师招聘各项工作已结束，支付开展工作费用		2022 及 2023 年教师招聘各项工作已结束，开展工作费用执行率达到 100%				

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	2022、2023 年招聘教师发生费用总额	≤62 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022、2023 年招聘教师人数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	招聘老师与学校需求匹配度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升全县教学质量	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加强农村教师队伍建设	加强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长的满意度	>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 年教育费附加（经建）						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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：	277.39	277.39	277.15	10	99.91 %	9.99
	财政拨款	277.39	277.39	277.15	—	99.91 %	—
	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		安排科学性		5	4	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学校办学条件得到极大改善,服务对象满意度大于等于 90%。		学校办学条件得到极大改善, 资金执行率达到 99.91%				

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	成本控制在预算之内	≤100%	99.91%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	>1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长抽样调查满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.99		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	豫财教（2023）122 号提前下达 2024 义教经费保障机制（教科书）-中央						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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：	1354	1354	1354	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1354	1354	1354	—	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	落实城乡义务教育经费机制,保障义务教育阶段学生免费教科书,减轻义务教育阶段学生家庭困难		落实城乡义务教育经费机制,保障义务教育阶段学生免费教科书,减轻义务教育阶段学生家庭困难,教育经费执行率达到 100%				

绩效指标								
一级指标 效益指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本 指标	经济成本 指标	项目资金执行情况	=1354 万元	1354 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标 质量指标	享受免费教科书政策的义务教 育阶段学生比例	=100%	100%	10	10	0.00	
		教科书质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	减轻义务教育阶段学生家庭负 担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生和家长的满意度	≥99%	99%	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 年义务教育乡村教师生活补贴						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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：	668.4	668.4	668.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	668.4	668.4	668.4	—	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	为提高乡村教师待遇，稳定农村教师队伍，根据省市要求，内黄县人社局、内黄县财政局、内黄县教育局共同印发《关于做好中小学发放乡村教师生活		乡镇、村和教学点教师乡村教师生活补助发放执行率达到 100%				

	补助、班主任津贴和地方教龄津贴的通知》，自 2019 年 7 月 1 日起，分别按照 200 元、400 元和 600 元的标准发放乡镇、村和教学点教师乡村教师生活补助。							
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	补贴费用总额	≤1529.88 万元	668.40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡村教师社会待遇水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	=99%	99%	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 年原民办教师养老补贴（含 23 年 170 万元）						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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：	152.78	152.78	152.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	152.78	152.78	152.78	—	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	原民办教师养老补助资金得到落实,使曾经做出贡献的原民办教师共享发展成果		原民办教师养老补助资金得到落实，资金执行率达到 100%				

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	补贴费用总额	≤423.05万元	152.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应补助原民办教师人数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	原民办教师养老待遇水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	>90%	95%	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	教育费附加						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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:	2025.92	88.23	73.07	10	82.82 %	8.28
	财政拨款	2025.92	88.23	73.07	—	82.82 %	—
	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		安排科学性		5	4	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学校办学条件得到极大改善,服务对象满意度大于等于 90%。		学校办学条件得到极大改善, 资金支付执行率达到 82.82%				

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	成本控制在预算之内	≤1005	1005	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≥1 个	4 个	10	6	270.00	涉及四个项目以前年度项目尾款，统一在教育附加项目支付
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.28		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	豫财教（2023）104 号提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划资金-省						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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:	14	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14	14	14	—	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		使用规范性		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快“三区”教师队伍建设，提高教师素质，推进义务教育均衡发展,计划教师工作经费 2 万元/人/年,由中央财政和省财政按 1:1 分担,计划教师素质得到不断提升，学校和老师满意度提高。		加快“三区”教师队伍建设，提高教师素质，推进义务教育均衡发展,资金执行率达到 100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金执行情况	=14 万元	14 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教人员每人每年发放标准	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支教教师到岗率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支教教师任期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	“三区”人才教师素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥99%	99%	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	豫财教（2023）104 号提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划资金-中央						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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:	14	14	6	10	42.86 %	4.29
	财政拨款	14	14	6	—	42.86 %	—
	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		安排科学性		5	4	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快“三区”教师队伍建设,提高教师素质,推进义务教育均衡发展,计划教师工作经费 2 万元/人/年,由中央财政和省财政按 1:1 分担,计划教师素质得到不断提升,学校和老师满意度提高。		加快“三区”教师队伍建设,提高教师素质,推进义务教育均衡发展,执行率达到 42.86%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金执行情况	=14 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教人员每人每年发放标准	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支教教师到岗率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支教教师任期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	“三区”人才教师素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.29		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	豫财教（2023）105 号提前下达 2024 年义务教育乡村教师生活补助-省						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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：	601	601	601	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	601	601	601	—	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	1. 义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实;2. 使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高,进一步稳定乡村教师队伍		1. 义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实; 2. 使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高, 进一步稳定乡村教师队伍, 生活补助执行率达到 100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金执行情况	=601 万元	601 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助义务教育阶段乡村教师比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	乡村义务教育阶段学校教学质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥99%	99%	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	豫财教（2023）117 号提前下达 2024 年义教特岗教师资金-中央						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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：	1955.7	1955.7	1824.29	10	93.28 %	9.33
	财政拨款	1955.7	1955.7	1824.29	—	93.28 %	—
	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	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	加强农村教师队伍建设,提升农村义务教育阶段学校教育教学质量		基本完成年度预期目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金执行情况	=1955.7 万元	1824.29 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放特岗教师工资人数约	=543 人	543 人	10	10	0.00	
	质量指标		>94%	95%	5	5	0.00	
		特岗教师到岗率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	特岗教师工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标		提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月							
项目名称	豫财教（2023）122 号提前下达 2024 义教经费保障机制（教科书）-省级						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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：	137	137	137	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	137	137	137	—	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		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				
	落实城乡义务教育经费机制,保障义务教育阶段学生免费教科书,减轻义务教育阶段学生家庭困难		落实城乡义务教育经费机制,教育经费执行率达到 100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金执行情况	=137 万元	137 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的义务教育阶段学生比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	≥99%	99%	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 年义务教育公用经费（县级）						
主管部门	内黄县教育局		实施单位		内黄县教育局		
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：	1111	222.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1111	222.8	0	—	0.0 %	—
	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		安排科学性		5	3	
	拨付合规性		拨付合规性		5	3	
	使用规范性		使用规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实义务教育保障机制,保障义务教育阶段学校正常运转,县级配套资金		财政资金不足,未能保证支付				

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	2024 年县级公用经费总额	≤1111 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准小学	=720 元/生	720 元/生	5	5	0.00	
		义务教育生均公用经费标准初中	=940 元/生	940 元/生	5	5	0.00	
	质量指标	公用经费支付率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金不足，未能保证支付
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金不足，未能保证支付
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	90%	10	9	-10.00	财政资金不足，未能保证支付
	社会效益指标	减轻义务教育学生家庭负担	减轻	90%	15	13.5	-10.00	财政资金不足，未能保证支付
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	49.5		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15515.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 410 万元，增长 2.7%。主要原因是本年项目资金支付增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15515.01 万元，其中：财政拨款收入 15485.51 万元，占 99.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 29.51 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15515.01 万元，其中：基本支出 391.58 万元，占 2.52%；项目支出 15123.44 万元，占 97.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 15485.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 403.01 万元，增长 0.3%。主要原因是政府性基金项目资金支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9077.08 万元，占支出合计的 58.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 3253.18 万元，下降 26.4%。主要原因是因财政资金紧张，项目资金紧张。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9077.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9040.99 万元，占 99.6%，社会保障和就业（类）支出 36.09 万元，占 0.4%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16493.27 万元，支出决算为 9077.08 万元，完成年初预算的 55.04%。其中：

1. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 344.98 万元，支出决算为 325.98 元，完成年初预算的 94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. **教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 40 万元，支出决算为 102.65 万元，完成年初预算的 256.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高招运行经费未纳入年初预算，年度执行中调整预算。

3. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1653.00 万元，支出决算为 145.76 万元，完成年初预算的 8.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目资金支付比率低。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4106 万元，支出决算为 2604.51 万元，完成年初预算的 63.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，预算调整。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 7297.92 万元，支出决算为 3222.88 万元，完成年初预算的 44.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中预算调整。

6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，预算指标调剂。

7.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 2304.37 万元，支出决算为 2529.93 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是预算执行过程中预算调整，政府性资金项目资金增加。

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 27.05 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算口径与实际执行稍有差距。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算口径与实际执行稍有差距。

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 362.08 万元。其中：人员经费 260.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 261.82 万元，支出决算为 6408.43 万元，完成年初预算的 2447.65%。主要用于下属学校用专项债券建设项目，其中第

一职业技术学校等项目支付资金数额较大，主要原因：用于学校建设。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本单位没有国有资本经营预算与决算数据，其中不存在项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：预算与决算一致。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 79.67%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.47 万元，完成预算的 73.50%，占 61.51%；公务接待费支出决算 0.92 万元，完成预算的 92.00%，占 38.49%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无此项费用。

因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:我单位无此项费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元,支出决算为 1.47 万元,完成预算的 73.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩开支。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.47 万元。主要用于燃油、维修、保险等。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元,支出决算为 0.92 万元,完成预算的 92.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩开支。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位没有此项接待。2023 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)。来访人员主要包括:本单位没有此项接待。

其他国内公务接待支出 0.92 万元。主要用于中级职称评审,外县评委食宿费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 101.34 万元，比 2023 年度减少 59.21 万元，下降 36.88%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 367.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 367.94 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：牢固树立预算绩效管理理念，坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。一是科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。二是探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质

保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。三是开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。四是不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 12 个，决算资金共 5147.69 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 34.04%，分别是：

1. 2022 及 2023 年特岗教师及正常教师招聘经费（2024）项目，项目 2024 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 2022、2023 年招聘教师人数，已完成；效益指标设定及完成情况：提升全县教学质量，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2024 年教育费附加（经建）项目，项目 2024 年预算数 277.39 万元，决算数 277.15 万元，自评得分 95.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目共计 1 个，验收合格率达到 100%，已完成；效益指标设定及完成情况：改善办学条件，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

无。

3. 豫财教（2023）122号提前下达2024义教经费保障机制（教科书）-中央项目，项目2024年预算数1354万元，决算数1354万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受免费教科书政策的义务教育阶段学生达到100%，已完成；效益指标设定及完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭负担，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2024年义务教育乡村教师生活补贴项目，项目2024年预算数668.40万元，决算数668.40万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受补助义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例达到100%，已完成；效益指标设定及完成情况：提升乡村教师社会待遇水平，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2024年原民办教师师养老补贴（含23年170万元）项目，项目2024年预算数152.78万元，决算数152.78万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：应补助原民办教师人数达到100%，已完成；效益指标设定及完成情况：提升原民办教师养老待遇水平，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 教育费附加项目，项目2024年预算数88.23万元，决算数73.07万元，自评得分90.28分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目共计4个，已完成；效益指标设定

及完成情况：改善办学条件，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 豫财教（2023）104 号提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划资金-省项目，项目 2024 年预算数 14 万元，决算数 14 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支教人员每人每年发放 2 万元，已完成；效益指标设定及完成情况：提升“三区”人才教师素质，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 豫财教（2023）104 号提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划资金-中央项目，项目 2024 年预算数 14 万元，决算数 6 万元，自评得分 90.29 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支教人员每人每年发放 2 万元，已完成；效益指标设定及完成情况：提升“三区”人才教师素质，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 豫财教（2023）105 号提前下达 2024 年义务教育乡村教师生活补助-省项目，项目 2024 年预算数 601 万元，决算数 601 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：补助义务教育阶段乡村教师比例已完成 100%，已完成；效益指标设定及完成情况：提升了乡村义务教育阶段学校教学质量，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 豫财教（2023）117 号提前下达 2024 年义教特岗教师资金-中央项目，项目 2024 年预算数 1955.7 万元，决算

数 1824.29 万元，自评得分 99.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：发放特岗教师工资共 543 人，已完成；效益指标设定及完成情况：提升乡村义务教育阶段学校教学质量，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：基本完成年度预期目标，无。

11. 豫财教（2023）122 号提前下达 2024 义教经费保障机制（教科书）-省级项目，项目 2024 年预算数 137.00 万元，决算数 137.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受免费教科书政策的义务教育阶段学生达到 100%，已完成；效益指标设定及完成情况：减轻义务教育阶段学生家庭负担，已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2024 年义务教育公用经费（县级）项目，项目 2024 年预算数 222.80 万元，决算数 0 万元，自评得分 49.50 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2024 年县级公用经费未拨付；效益指标设定及完成情况：义务教育生均公用经费小学 720 元/生；义务教育生均公用经费初中 940 元/生；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金不足，未能保证支付。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。