附件 2

2024 年度
卢氏县双龙湾镇初级中学部门决算

二〇二五年九月

目录

第一部分卢氏县第双龙湾镇初级中学24年决算公开概况

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

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 卢氏县双龙湾镇初级中学概况

一、部门职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

卢氏县双龙湾镇初级中学内设机构 5 个,包括：学校设立教务处、教科室、德育处、总务处、办公室五个内设机构。从决算单位构成看，卢氏县双龙湾镇初级中学单位 2024 年度决算包括卢氏县双龙湾镇初级中学单位本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县第双龙湾镇初级中学 24 年决算公开　　2024 年度　　金额单位：万元

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	454.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	373.18
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	17.15	八、社会保障和就业支出	38	43.19
	9		九、卫生健康支出	39	21.75
	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	33.56
	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	0.00
	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	471.68	**本年支出合计**	57	471.68
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	471.68	**总计**	60	471.68

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：卢氏县第双龙湾镇初级中学 24 年决算公开　　2024 年度　　金额单位：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		**471.68**	**454.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.15**
2050203	初中教育	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		**471.68**	**454.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.15**

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

部门：卢氏县第双龙湾镇初级中学 24 年决算公开　　2024 年度　　金额单位：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		471.68	421.68	50.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	356.03	306.03	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.15	17.15	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	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		471.68	421.68	50.00	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：卢氏县第双龙湾镇初级中学 24 年决算公开　　2024 年度　　金额单位：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	454.53	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	356.03	356.03	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	43.19	43.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75	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	33.56	33.56	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
	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	454.53	**本年支出合计**	59	454.53	454.53	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	454.53	**总计**	64	454.53	454.53	0.00	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：卢氏县第双龙湾镇初级中

学 24 年决算公开　　2024 年度　　金额单位：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		**454.53**	**404.53**	**50.00**
2050203	初中教育	356.03	306.03	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	0.00
合计		**454.53**	**404.53**	**50.00**

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

金额单位：万元

部门：卢氏县第双龙湾镇初级中学 24 年决算公开　　2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.82	302	商品和服务支出	5.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	82.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	30206	电费	0.00	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	21.75	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	2.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.56	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
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	0.00	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	3.51	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	1.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		398.82	公用经费合计					5.70

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：卢氏县第双龙湾镇初级中学24年决算公开　　2024年度　　金额单位：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							

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。

说明：我部门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

部门：卢氏县第双龙湾镇初级中学 24 年决算公开

2024 年度

金额单位：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	

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。

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：卢氏县第双龙湾

镇初级中学 24 年决算

公开　　2024 年度　　金额单位：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

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。

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471.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少55.47万元，下降11.00%。主要原因**人员减员工资与社会保障、卫生健康等项目经费减少。**

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计471.68万元，其中：财政拨款收入454.53万元，占96.36%；其他收入17.15万元，占3.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计471.68万元，其中：基本支出421.68万元，占89.4%；项目支出50.00万元，占10.6%。

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454.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.62万元，下降13.78%。主要原因是**是人员调整与减员工资与社会保障、卫生健康等项目经费减少**。

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454.53万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少72.62万元，下降13.78%。主要原因是**人员调整与减员工资与社会保障、卫生健康等项目经费逐年减少。**

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出454.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.53万元，占100%。初中教育（类）支出356.03万元，占78.33%；社会保障和就业（类）支出43.19万元，占9.50%；卫生健康（类）支出21.75万元，占4.79%；住房保障（类）支出33.56万元，占7.38%。

（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1300.73万元，支出决算为1376.69万元，完成年初预算的105.8%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为442.75万元，支出决算为356.03万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减员调整工资逐年减少。

2.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（项）。年初预算为45.57万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员而减少。

3.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22.14万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员而减少。

4.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34.17万元，支出决算为33.56万元，完成年初预

算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员而减少。

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 404.53 万元。其中：人员经费 398.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 5.7 万元，主要包括：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

我单位 2024 年度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

我单位 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项目支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆0。

公务用车运行维护支出万元。主要用于无此项目支出。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项目支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无此项目支出。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。主要用于无此项目支出。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）。

九、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是我部门/单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对2个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏;持续开展绩效自评工作，对2个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优秀。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2024年度4个项目进行了绩效自评。其中:4个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

2024年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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。

第五部分附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算和财务管理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效管理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>重点工作任务完成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>履职目标实现</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>履职效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目单位自评表/项目单位自评汇总表

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">豫财教（2023）122 号卢财预（2024）171 号调整下达年初预算提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制（校舍维修改造）补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">教体局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">卢氏县双龙湾镇初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>0</td><td colspan="2">33</td><td colspan="2">33</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td>0</td><td colspan="2">33</td><td colspan="2">33</td><td>－</td><td>100</td><td>－</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为改善办学条件；经单位领导研究，经教体局、财政局相关领导审核；依据工作需要安排。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为改善办学条件；经单位领导研究，经教体局、财政局相关领导审核；依据工作需要安排。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

			年中开展了预算执行绩效监控工作。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校不安全校舍及时得到改造，办学条件得到有效改善				完成项目，办学条件得到改善。已及时完成支付。				
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	成本节约率	≥3%	3%	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	改造学校校舍个数	≥3 个	3 个	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">卢财预（2024）37 号调整下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（双龙湾镇初级中学）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">教体局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卢氏县双龙湾镇初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">27.56</td><td colspan="2">27.56</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">27.56</td><td colspan="2">27.56</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为正常开展教育教学活动；经单位领导研究，经教体局、财政局相关领导审核；依据工作需要安排。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度，财教（2021）56 号 财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》等规定。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	卢财预（2024）37 号 关于调整下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（豫财教（2023）122 号《关于调整下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》）				保障了（中小学）义务教育学校正常运转。依据相关规定，已及时完成支付。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障 37 所学校正常运转	≥37 所	37 所	20	20	0.00%	
		质量指标	按照相关规定支付	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成资金支付	及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中小学校正常运转	正常运转	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	师生和学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">卢财预（2024）126 号调整下达 2024 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">教体局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">卢氏县双龙湾镇初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">24.54</td><td colspan="2">24.54</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">24.54</td><td colspan="2">24.54</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为正常开展教育教学活动；经单位领导研究，经教体局、财政局相关领导审核；依据工作需要安排。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度，财教（2021）56 号 财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》等规定。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标	卢财预专（2024）126 号　关于调整下达 2024 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金				保障了（中小学）义务教育学校正常运转。依据相关规定，已及时完成支付。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育学校生均公用经费惠及率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	按照相关规定支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证中小学正常运转	正常	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	师生和学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）35 号 2023 年 10-12 月教育费附加资金（双龙湾镇初级中学）						
主管部门	教体局		实施单位	卢氏县双龙湾镇初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	12.86	12.86	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.86	12.86	-	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为改善办学条件；经单位领导研究，经教体局、财政局相关领导审核；依据工作需要安排。	5	5	
	拨付合规性	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；为改善办学条件；经单位领导研究，经教体局、财政局相关领导审核；依据工作需要安排。	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目完工				完成项目，办学条件得到改善。已及时完成支付。				
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	成本节约率	≥5%	5%	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	完成学校个数	≥10 个	10 个	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
161071	卢氏县双龙湾镇初级中学	161	教体局	豫财教（2023）122号卢财预（2024）171号调整下达年初预算提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制（校舍维修改造）补助资金	可执行项目	行财股	33	33	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161071	卢氏县双龙湾镇初级中学	161	教体局	卢财预收（2024）35号2023年10-12月教育费附加资金（双龙湾镇初级中学）	可执行项目	行财股	12.86	12.86	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
161071	卢氏县双龙湾镇初级中学	161	教体局	卢财预（2024）37号调整下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（双龙湾镇初级中学）	可执行项目	行财股	27.56	27.56	27.56	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
161071	卢氏县双龙湾镇初级中学	161	教体局	卢财预（2024）126号调整下达2024年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金	可执行项目	行财股	24.54	24.54	24.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否