

2024年度
邓州市教育体育局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市教育体育局（本级）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 邓州市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，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；指导促进全市民办教育健康有序发展。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，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；负责中等职业教育的就业指导工作。

（七）指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础

教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、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；指导全市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）主管全市教师工作。指导全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责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；承办教育系统职称评审工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（十）拟订市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

（十一）负责管理教育系统的科研工作，指导全市教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）制订并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施建

设，负责公共体育设施的监督管理。

（十七）贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

（十八）负责直属体育运动学校的管理工作，指导全市体育宣传工作，负责体育外事有关工作。

（十九）承担邓州市体育总会的日常工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市教育体育局内设机构13个，包括：办公室（信访科）、财务审计科（发展规划科）、基础教育科（邓州市人民政府教育督导委员会办公室）、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、教师工作科、体育卫生艺术教育科、安全管理科、人事科、党建工作办公室、离退休干部工作科、校外教育培训监管科、秘书科。

从决算单位构成看，邓州市教育体育局单位决算包括：邓州市教育体育局本级决算。

2024年度，邓州市教育体育局。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共27个。具体是：

1. 湍河中心校；
2. 龙堰中心校；
3. 张楼中心校；
4. 白牛中心校；
5. 汲滩中心校；

6. 元庄中心校;
7. 穰东中心校;
8. 夏集中心校;
9. 裴营中心校;
10. 赵集中心校;
11. 罗庄中心校;
12. 十林中心校;
13. 张村中心校;
14. 文渠中心校;
15. 高集中心校;
16. 彭桥中心校;
17. 杏山中心校;
18. 孟楼中心校;
19. 林扒中心校;
20. 陶营中心校;
21. 都司中心校;
22. 构林中心校;
23. 刘集中心校;
24. 杨营中心校;
25. 桑庄中心校;
26. 腰店中心校;
27. 九龙中心校;

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市教育体育局（本级）

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	137,142.00	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	8,298.34	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	111,511.11
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	18,601.04
	9		九、卫生健康支出	40	7,029.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	735.13
	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	7,563.21

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	145,440.35	本年支出合计	58	145,440.35
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	145,440.35	总计	62	145,440.35

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：邓州市教育体育局（本级）

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	145,440.35	145,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111,511.11	111,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111,138.11	111,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	753.95	753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	83,083.74	83,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,130.53	1,130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,048.89	2,048.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24,098.90	24,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,601.04	18,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,601.04	18,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,229.71	2,229.71	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	16,371.33	16,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,029.85	7,029.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,029.85	7,029.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,918.99	6,918.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.85	110.85	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
212	城乡社区支出	735.13	735.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.13	735.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	735.13	735.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,563.21	7,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,563.21	7,563.21	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	7,563.21	7,563.21	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：邓州市教育体育局（本级）		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	145,440.35	121,220.34	24,220.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	111,511.11	95,589.45	15,921.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111,138.11	95,575.04	15,563.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	753.95	0.00	753.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	83,083.74	82,455.74	628.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,130.53	222.58	907.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,048.89	0.00	2,048.89	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.10	13.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24,098.90	12,883.72	11,215.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	143.90	10.00	133.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	143.90	10.00	133.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,601.04	18,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,601.04	18,601.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,229.71	2,229.71	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	16,371.33	16,371.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,029.85	7,029.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,029.85	7,029.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,918.99	6,918.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.85	110.85	0.00	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
212	城乡社区支出	735.13	0.00	735.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	735.13	0.00	735.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	735.13	0.00	735.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,563.21	0.00	7,563.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,563.21	0.00	7,563.21	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	7,563.21	0.00	7,563.21	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：邓州市教育体育局（本级）

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	137,142.00	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	8,298.34	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	111,511.11	111,511.11	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	18,601.04	18,601.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,029.85	7,029.85	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	735.13	0.00	735.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,563.21	0.00	7,563.21	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	145,440.35	本年支出合计	59	145,440.35	137,142.00	8,298.34	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	145,440.35	总计	64	145,440.35	137,142.00	8,298.34	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：邓州市教育体育局（本级）

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	105,162.98	302	商品和服务支出	13,814.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53,105.10	30201	办公费	4,642.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,933.76	30202	印刷费	1,400.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,627.57	30203	咨询费	5.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9,780.20	30205	水费	325.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,578.11	30206	电费	2,395.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.37	30207	邮电费	61.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,956.04	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	972.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	142.42	30211	差旅费	175.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.41	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	1,236.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	34.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,242.71	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	256.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,229.71	30217	公务接待费	89.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.89	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	255.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	299.45	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	560.62	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	1.38	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	3.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,025.19			
	人员经费合计	107,405.69					公用经费合计	13,814.64

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市教育体育局（本级）		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145,440.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,197.10万元，增长1.53%，主要原因是：新招聘教师人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计145,440.35万元，其中：财政拨款收入145,440.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计145,440.35万元，其中：基本支出121,220.34万元，占83.35%；项目支出24,220.01万元，占16.65%。

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145,440.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,197.10万元，增长1.53%，主要原因是：新招聘教师人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出137,142.00万元，占本年支出合计的94.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,898.75万元，增长6.94%，主要原因是：社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出137,142.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出111,511.11万元，占81.31%；社会保障和就业（类）支出18,601.04万元，占13.56%；卫生健康（类）支出7,029.85万元，占5.13%。

（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151,375.99万元，支出决算为137,142.00万元，完成年初预算的90.60%。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10.00万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的44.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度缓慢。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,913.20万元，支出决算为753.95万元，完成年初预算的25.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育项目资金支付进度缓慢。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为93,996.75万元，支出决算为83,083.74万元，完成年初预算的88.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分个人授权资金支付进度缓慢。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为15,492.24万元，支出决算为1,130.53万元，完成年初预算的7.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,837.81万元，支出决算为2,048.89万元，完成年初预算的72.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度缓慢。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加服务基层特岗教师助学贷款代偿资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为17,178.29万元，支出决算为24,098.90万元，完成年初预算的140.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为107.40万元，支出决算为143.90万元，完成年初预算的133.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金在本年度支付。

9. 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0万元，支出决算为224.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金在本年度支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2,210.77万元，支出决算为

2,229.71万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金在本年度支付。

11. 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10,579.20万元，支出决算为16,371.33万元，完成年初预算的154.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金在本年度支付。

12. 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5,442.54万元，支出决算为6,918.99万元，完成年初预算的127.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金在本年度支付。

13. 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607.79万元，支出决算为110.85万元，完成年初预算的18.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付进度缓慢。

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121,220.34万元，其中：人员经费107,405.69万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费13,814.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为8,298.34万元。主要用于城乡学前教育建设项目、职业技术学校建设项目。

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119.00万元，支出决算为90.98万元，完成预算的76.45%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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1.38万元，完成预算的30.67%，占1.52%；公务接待费支出决算89.61万元，完成预算的78.26%，占98.49%。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4.50万元，支出决算为1.38万元，完成预算的30.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用多年已老化，正在办理报废手续。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 1.38万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费和保险费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为114.50万元，支出决算为89.61万元，完成预算的78.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 89.61万元，主要用于招生宣传接待用餐、外市县学校学术交流接待用餐。2024年共接待国内来访团组1,629个、来宾17,921人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位本年度未提取机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额7,254.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7,254.50万元、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7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7辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额27518.76万元，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46个项目，涉及金额47028.67万元，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24个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

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24个项目，涉及金额19298.92万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额575万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位24个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目24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：

2024年班主任津贴自评得分90分，评价等级为优；2024年高中国家助学金本级配套资金自评得分90分，评价等级为优；2024年高中免学费本级配套资金自评得分90分，评价等级为优；2024年高中免住宿费本级配套资金自评得分93.4分，评价等级为优；2024年教师培训费自评得分90分，评价等级为优；2024年教体局弥补办公经费自评得分90分，评价等级为优；2024年教育督导经费自评得分90分，评价等级为优；2024年民办教育发展专项资金

自评得分90分，评价等级为优；2024年三名一优专项资金自评得分90分，评价等级为优；2024年生均公用经费自评得分90分，评价等级为优；2024年提高退休金比例（中人）自评得分90分，评价等级为优；2024年校舍长效机制保障资金本级配套自评得分90分，评价等级为优；2024年义务教育家庭经济困难学生生活费（本级配套）自评得分90分，评价等级为优；2024年义务教育家庭经济困难学生生活费本级配套资金自评得分90分，评价等级为优；2024年原民办教师养老补贴自评得分90分，评价等级为优；2024年在职转退休补缴医疗保险自评得分90分，评价等级为优；2024年质量检测专项经费自评得分90分，评价等级为优；2024年中等职业教育国家助学金本级配套资金自评得分90分，评价等级为优；2024年中小学教师职称评审工作经费自评得分90分，评价等级为优；2024年中心校办公经费自评得分90分，评价等级为优；2024年中心校特岗教师五险一金自评得分90分，评价等级为优；2024年中招体育考试经费自评得分90分，评价等级为优；提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制（中央）豫财教（2023）122号自评得分90分，评价等级为优；提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-豫财教（2023）120号自评得分90分，评价等级为优。

以上项目存在的问题为财政支付不及时，资金清算缓慢，下一步将积极对接财政部门，尽快申报用款计划，申请拨付资金，以便早日完成支付业务。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）、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。

（十四）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年班主任津贴						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	2429	2429	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2429	2429	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	根据班级数及补助标准编制年初预算		5	5		
		拨付合规性	根据实有班级数和拨付标准拨付至各单位		5	5		
		使用规范性	按照名单发至教师个人		5	5		
		预算绩效管理情况	根据年初预算计划安排资金执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对班主任发放补贴，提高班主任的工作积极性和满意度。		资金已经按照规定列入当年预算，已支付部分项目资金，待剩余部分财政资金下达后，由各单位安排发放					
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	班主任津贴预算控制数	≤2429万元	2429万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≥4800人	4858人	15	15	0.00	
	质量指标	发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年高中国家助学金本级配套资金							
主管部门		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局			
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：	327.04	327.04	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	327.04	327.04	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	按照学生资助资金管理办法科学预算		5	5			
		拨付合规性	按照财政拨付要求执行		5	5			
		使用规范性	按照学生资助资金管理办法使用		5	5			
		预算绩效管理情况	保证了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。			确保了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学					
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	高中国家助学金总成本	≈327.04万元	327.04万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助人数占受助学生数	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资助标准	不低于省定标准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资助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	保障困难学生完成高中学业	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭困难学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年高中免学费本级配套资金						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	11.89	11.89	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	11.89	11.89	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			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	按照学生资助资金管理办法使用			5	5		
	预算绩效管理情况	保障了家庭经济困难学生完成高中学业			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过免除高中学费政策，保障了家庭经济困难学生完成高中学业。			保障了家庭经济困难学生完成高中学业				
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	免除受助学生高中学费总成本	=11.89万元	11.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中免住宿费受助学生受助比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助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	保障家庭困难学生完成高中学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年高中免住宿费本级配套资金						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	4.89	5.89	2	10	33.96 %	3.40	
	财政拨款	4.89	4.89	1	—	20.45 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	1	1	—	100.0 %	—	
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	按照学生资助资金管理办法科学预算			5	5		
	拨付合规性	按照财政拨付规定执行			5	5		
	使用规范性	按照学生资助资金管理办法使用			5	5		
	预算绩效管理情况	保了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。			确保了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				
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	高中免住宿费总成本	=4.89万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高中免住宿费补助受助学生占应受助学生数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助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	因贫失学人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年教师培训费							
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局			
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：		1385.64	1385.64	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款		1385.64	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金		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			根据年初计划列支培训费	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完成年初目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师教学业务水平，提升邓州教育教学质量，实现教育高质量发展			资金拨付迟缓					
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	教师培训费总成本	≤1385.64万元	278.14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≥1500人次	1500人次	5	5	0.00		
	质量指标	培训过关率	=100%	100%	20	20	0.00		
	时效指标	培训跨度	=2月	2月	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教师业务素养	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年教体局弥补办公经费						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		40	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			根据实际需求，将资金计划列入年初预算	5	5		
	拨付合规性			按照规定拨付资金	5	5		
	使用规范性			规范合理	5	5		
	预算绩效管理情况			根据年初预算计划安排资金执行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年教体局办公经费		资金已经按照规定列入当年预算，待财政资金下达后，根据年初预算计划安排资金执行					
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	办公用品采购总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务能力	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年教育督导经费						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	10	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		根据实际需求,将资金计划列入年初预算		5	5		
	拨付合规性		按照规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		根据年初预算计划安排资金执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年教育督导经费		资金已经按照规定列入当年预算,待财政资金下达后,根据年初预算计划安排资金执行					
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	教育督导经费总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	促进教育工作全面高质量开展	促进	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年民办教育发展专项资金						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：		90	90	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		90	90	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		根据政策文件列入年初预算		5	5		
	拨付合规性		按照相关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		依据制度要求使用		5	5		
	预算绩效管理情况		初预算安排的资金总额，规范、合理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对民办学校进行奖补，提高民办教育的办学积极性。		根据政策文件将资金列入年初预算，等待财政部门拨付资金					
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	对民办学校进行奖补总成本	=90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖补学校数量	≥10个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用符合政策规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用期限	≤1学年	1学年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民办教育质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	价值满意度家长	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年三名一优专项资金						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	228	228	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	228	228	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	年度教师节奖励文件的数额列入年初预算		5	5		
		拨付合规性	单位三名一优教师数量和金额拨付至各单位		5	5		
		使用规范性	按照名单发至教师个人		5	5		
		预算绩效管理情况	根据年初预算计划安排资金执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“三名一优”工程是在我市市委市政府的正确领导下，开展的一项关于名校长、名师、优秀班主任的评选活动，能够极大地提升教师的获得感和工作积极性，为我市教育高质量发展打下很好的基础。		资金已经按照规定列入当年预算，待财政资金下达后，由各单位安排发放					
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	奖励名师优秀班主任总成本	≤218.40万元	218.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=193人	193人	20	20	0.00	
	质量指标	发放准确性	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益群体获得感	≥98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年生均公用经费						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	3502.92	3502.87	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3502.92	3502.87	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	义务教育阶段在校生数和生均基准定额编制年初预			5	5		
	拨付合规性	按照预算将经费拨付至学校使用			5	5		
	使用规范性	在生均公用经费使用范围内支付			5	5		
	预算绩效管理情况	资金支付进度影响绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级政策要求，中央、省和地方政府根据我市义务教育阶段各中小学校按照在校生数和年度生均公用经费基准定额，对各学校进行生均公用经费补助，在不收取学生学费和书作费的前提下，保障各学校的正常运转。			财政部门资金拨付不及时，导致经费支付进度迟缓				
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	生均公用经费总成本	≤3553万元	72.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提升教育教学活动水平	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡发展情况	均衡发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年提高退休金比例（中人）						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	244.95	244.95	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	244.95	244.95	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	根据退休教师审批手续列入年度预算			5	5		
	拨付合规性	按照规定要求拨付			5	5		
	使用规范性	资金按照要求制度			5	5		
	预算绩效管理情况	一般			5	5	资金拨付不及时	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过退休中人提高10%部分的发放，提升退休人员的满意度		年度指标金额尚未拨付至各退休教师					
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	提高退休人员退休金总成本	≤244.95万元	244.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年提高中人人 数	=1205人	1205人	20	20	0.00	
	质量指标	发放符合政策标准	符合	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福 感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年校舍长效机制保障资金本级配套						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	1024	1024	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1024	1024	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	学校总体规划，统筹各类资金科学、合理规划			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付原则进行资金支付			5	5		
	使用规范性	南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》			5	5		
	预算绩效管理情况	资金拨付不及时，影响资金使用效益			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年校舍长效机制保障资金本级配套		因资金未下达，当年项目资金未拨付。					
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	校舍长效机制保障资金本级配套	≤1024.00万元	1024万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划项目数	≥14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家验收标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍建设进度	按年度计划执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，推进优质教育均衡发展	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年义务教育家庭经济困难学生生活费（本级配套）						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	575	575	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	575	575	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	按照学生资助资金管理办法科学预算			5	5		
	拨付合规性	按照财政资金拨付资金严格执行			5	5		
	使用规范性	严格按照学生资助资金管理办法使用			5	5		
	预算绩效管理情况	确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。			完成了本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保了资助资金能够按时发放到位，确保了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				
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	义务教育家庭经济困难学生生活费	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准	省定标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助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	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年义务教育家庭经济困难学生生活费本级配套资金						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	262.88	262.88	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	262.88	262.88	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			5	5		
	拨付合规性	按照财政拨付要求拨付			5	5		
	使用规范性	按照学生资助资金管理办法使用			5	5		
	预算绩效管理情况	学生身体素质，能够让家庭经济困难学生安心就			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学生身体素质，能够让家庭经济困难学生安心就读。			提高了学生身体素质，能够让家庭经济困难学生安心就读。				
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	义务教育家庭经济困难学生生活费本级配套资金	≤837.88万元	837.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助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	因贫失学人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年原民办教师养老补贴						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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:	907	907	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	907	907	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	根据民师人数和补助金额列入年初预算		5	5		
		拨付合规性	民师补助发放至退休教师个人		5	5		
		使用规范性	按照政策标准执行		5	5		
		预算绩效管理情况	据年初预算安排，及时准确发放个人补贴		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过民办教师养老补贴的发放，提升广大民师的生活水平和满意度		根据年初预算安排，及时准确发放个人补贴					
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	原民办教师养老补贴总成本	≤907万元	907万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放民师工资人数	≥9500人	9928人	5	5	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	工资按规定及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善广大民师生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年在岗转退休补缴医疗保险						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	255	255	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	255	255	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		年初预算根据在岗转退休人数列支		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成年初预算		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中心校在岗转退休人员补缴医疗保险费用		资金拨付迟缓					
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	在岗转退休人员补缴医疗保险费用	≤255.00万元	255万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在岗转退休教师受益人数	≥187人	190人	20	20	0.00	
	质量指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高在岗转退休教师待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高在岗转退休教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年质量检测专项经费						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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:	12	12	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	12	12	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		根据实际需求,将资金计划列入年初预算		5	5		
	拨付合规性		按照规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		根据年初预算计划安排资金执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年质量检测专项经费		资金已经按照规定列入当年预算,待财政资金下达后,根据年初预算计划安排资金执行					
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年质量检测专项经费总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	提高教学质量	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全市教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年中等职业教育国家助学金本级配套资金						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	21.8	21.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	21.8	21.8	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	按照学生资助资金管理办法科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照财政部门要求进行拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照学生资助资金管理办法科学使用			5	5		
	预算绩效管理情况	保证了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。			完成了本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保了资助资金能够按时发放到位，确保了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				
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	中等职业教育国家助学金总成本	=21.8万元	21.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职国家助学金补助受助学生占应受助学生数	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助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	因贫失学人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年中小学教师职称评审工作经费						
		邓州市教育局		实施单位			邓州市教育体育局	
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：	15	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	15	15	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	根据实际需求，将资金计划列入年初预算			5	5		
	拨付合规性	按照规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	根据年初预算计划安排资金执行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年中小学教师职称评审工作经费		资金已经按照规定列入当年预算，待财政资金下达后，根据年初预算计划安排资金执行					
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	中小学教师职称评审工作经费	≤15.00万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	评审工作效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作达到标准	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年中心校办公经费						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	243	243	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	243	243	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	据实际需求，将资金计划列入年初预算			5	5		
	拨付合规性	按照规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	规范、合理			5	5		
	预算绩效管理情况	资金执行进度较慢			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障中心校正常业务开展		因财政资金拨付迟缓，完成进度迟缓。					
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	中心校办公经费预算控制数	≤243万元	243万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥5次	6次	20	20	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥96%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教育教学工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年中心校特岗教师五险一金						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	580.88	580.88	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	580.88	580.88	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	据特岗教师数量和缴纳标准编制年初预算			5	5		
	拨付合规性	根据实际需求拨付资金			5	5		
	使用规范性	按照要求缴纳五险一金			5	5		
	预算绩效管理情况	资金拨付迟缓，影响资金使用效益			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年乡镇中心校特岗教师五险一金		资金拨付迟缓，影响资金使用效益					
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	乡镇中心校特岗教师五险一金预算控制数	≤842.88万元	580.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教师数	≥500人	530人	20	20	0.00	
	质量指标	受益特岗教师比例	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障特岗教师待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高特岗教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年中招体育考试经费						
		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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:	29.03	29.03	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	29.03	29.03	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	根据实际需求，将资金计划列入年初预算		5	5		
		拨付合规性	按照规定拨付资金		5	5		
		使用规范性	规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况	根据年初预算计划安排资金执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	初中三年级中招体育考试		资金已经按照规定列入当年预算，待财政资金下达后，根据年初预算计划安排资金执行					
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	初中三年级中招体育考试总成本	≤29.03万元	29.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中招工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考试完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成中招体育考试工作	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制（中央）豫财教【2023】122号							
主管部门		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局			
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：	3293	3293	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	3293	3293	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	校发展规划，统筹各类资金科学合理规划项目			5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付原则进行资金支付。			5	5		
		使用规范性	《省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》			5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金支付滞后，影响工程进度。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建立校舍安全保障长效机制项目库，进行公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施危房消除，逐步消除B、C级校舍，建设社会放心、家长满意的校舍。			新建改扩建校舍面积25828平方米，逐步消除B、C级校舍，建设社会放心、家长满意的校舍。					
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	校舍安全保障长效机制总成本	≤3293.00万元	3293万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造项目数	>23个	23个	10	10	0.00		
	质量指标	达到国家要求的质量安全	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2024年目标在时效内完成	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-豫财教【2023】120号						
主管部门		邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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:	3806	3806	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	3806	3806	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	校规划发展情况, 统筹其他资金进行科学合理			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付原则进行资金拨付。			5	5		
	使用规范性	省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》资			5	5		
	预算绩效管理情况	资金拨付不及时, 影响资金使用效益			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划学校建设项目14个, 改善学校办学条件, 有序扩大城镇学位供给, 推动义务教育优质均衡发展。			实施学校建设项目14个, 大力改善学校办学条件, 推动义务教育优质均衡发展。				
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	规划学校建设项目总成本	≤3806.00万元	3806万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进义务教育阶段优质均衡发展	促进	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	规划项目数	≥14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家验收标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍建设进度	按年度计划执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件, 推进优质教育均衡发展	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		