

2024年度
焦作市第十五中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

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、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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

学校主要职能是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党中央及省、市、区有关工作的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展，管理学校教育经费预算、决算，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

焦作市第十五中学内设机构4个，包括：办公室、政教处、总务处、教务处。

焦作市第十五中学决算为本级决算。

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：焦作市第十五中学

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	1,808.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,408.71
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	30.72	八、社会保障和就业支出	39	231.20
	9		九、卫生健康支出	40	66.07
	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	117.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,839.44	本年支出合计	58	1,823.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.22	年末结转与结余	60	54.53
	30			61	
总计	31	1,877.66	总计	62	1,877.66

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。

收入決算表

公开02表

单位：焦作市第十五中学

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	1,839.44	1,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
205	教育支出	1,425.02	1,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
20502	普通教育	1,425.02	1,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
2050202	小学教育	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,423.66	1,392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
208	社会保障和就业支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	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	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.15	117.15	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：焦作市第十五中学

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	1,823.13	1,715.87	107.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,408.71	1,301.44	107.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,408.71	1,301.44	107.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,407.35	1,301.44	105.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	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	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市第十五中学

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	1,808.72	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	1,394.30	1,394.30	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	231.20	231.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.07	66.07	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	117.15	117.15	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	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	1,808.72	本年支出合计	59	1,808.72	1,808.72	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	1,808.72	总计	64	1,808.72	1,808.72	0.00	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支出决算表

公开05表

单位：焦作市第十五中学

2024年度

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	1,808.72	1,701.46	107.26
205	教育支出	1,394.30	1,287.04	107.26
20502	普通教育	1,394.30	1,287.04	107.26
2050202	小学教育	1.36	0.00	1.36
2050203	初中教育	1,392.94	1,287.04	105.90
208	社会保障和就业支出	231.20	231.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.20	231.20	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.84	134.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.21	83.21	0.00
210	卫生健康支出	66.07	66.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.07	66.07	0.00
2101102	事业单位医疗	64.32	64.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00
221	住房保障支出	117.15	117.15	0.00
22102	住房改革支出	117.15	117.15	0.00
2210201	住房公积金	117.15	117.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市第十五中学

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	1,583.27	302	商品和服务支出	20.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.71	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	128.16	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	134.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.95	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	64.90	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	5.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.44	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	97.78	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	97.78	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	20.42	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,681.04					公用经费合计	20.42

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：焦作市第十五中学		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市第十五中学		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1,877.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.40万元，增长0.02%，主要原因是：学生人数增加，公用经费收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,839.44万元，其中：财政拨款收入1,808.72万元，占98.33%；其他收入30.72万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,823.13万元，其中：基本支出1,715.87万元，占94.12%；项目支出107.26万元，占5.88%。

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1,808.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.01万元，增长0.33%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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1,808.72万元，占支出合计的99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.22万元，增长0.35%，主要原因是：教育支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,808.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,394.30万元，占77.09%；社会保障和就业（类）支出231.20万元，占12.78%；卫生健康（类）支出66.07万元，占3.65%；住房保障（类）支出117.15万元，占6.48%。

（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2,084.28万元，支出决算为1,808.72万元，完成年初预算的86.78%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1577.04万元，支出决算为1,392.94万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的140.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 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163.34万元，支出决算为134.84万元，完成年初预算的82.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为130.27万元，支出决算为83.21万元，完成年初预算的63.87%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

6. 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78.61万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的81.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

7. 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1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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122.51万元，支出决算为117.15万元，完成年初预算的95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

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1,701.46万元，其中：人员经费1,681.04万元，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；公用经费20.42万元，主要包括：工会经费。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1823.13万元，其中：基本支出1715.87万元，项目支出107.26万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金107.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目8个，资金107.26万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优，实现绩效自评“100%”。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，1项目绩效自评得分为95.83分；1项目绩效自评得分为100分；1项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为212.04万元，执行数为186.93万元，完成预算的88.16%。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，我单位对全体教职工进行2024年教师三项补贴绩效监控：班主任津贴每月500元，教师教龄津贴按照每年增加一年教龄增加10元的标准累计核定。项目涉及预算资金共计46.05万元。

组织开展程序：教师考勤、教学业务奖、教学质量奖、活动竞赛教研奖，奖给取得成绩、做出贡献的教师。将绩效评价结果作为学校调整工作计划、优化资源配置决策的重要参考依据并持续改进学校的管理和教育教学工作，提高学校的整体绩效水平。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位开展重点绩效评价。

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		2024年十五中学教学楼外墙整修项目									
主管部门		焦作市中站区教育局			实施单位		焦作市第十五中学				
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）：	48		30		8		10	26.67	2.67
		政府性预算资金	48		30		8		—	26.67	—
		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	坚持勤俭办学方针，正确处理事业发展需要，统筹合理安排奖金。			5	5				
		拨付合规性	严格按照合同规定拨付。			5	5				
		使用规范性	合理安排使用。			5	5				
		预算绩效管理情况	完善预算绩效管理制度，提高预算绩效管理 水平。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对十五中教学楼外墙进行整修，通过项目目标实施，美化教学环境，解除安全隐患，为全体师生提供一个安全环境，促进学校全面发展。			已完成						
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	单方造价	≤115元/m²	115元/m²	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	教学楼外墙面	≥4150m²	4251m²	10	10	0.00%		
			质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按规定开竣工率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标								
			生态效益指标	受益师生人数	≥1200人	1200人	25	25	0.00%		
		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	92.67		

项目自评表

项目名称		焦财预[2023]437号在职人员工资									
主管部门		焦作市中站区教育局			实施单位		焦作市第十五中学				
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		135.99		135.99		10	100	10
		政府性预算资金	0		135.99		135.99		-	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	正确处理事业发展需要，统筹合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	严格按照规定拨付			5	5				
		使用规范性	合理安排使用			5	5				
		预算绩效管理情况	完善预算绩效管理制度，提高预算绩效管理 水平			5	5				
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		焦财预[2023]437号提前下达2024年省对市县财力性转移支付预算				项目已完成					
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	发放人数	109人次	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	按时发放	109人次	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转	109人次	100%	30	30	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		2024年教师三项待遇补贴					
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位	焦作市第十五中学		
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）：	46.05	46.05	42.94	10	93.25	9.32
	政府性预算资金	46.05	46.05	42.94	—	93.25	—
	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	坚持勤俭办学方针，正确处理事业发展需要，统筹合理安排资金	5	5			
			拨付合规性	严格按照规定拨付	5	5			
			使用规范性	合理安排使用	5	5			
			预算绩效管理情况	完善预算绩效管理制度，提高预算绩效管理 水平	5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	初中班主任费每月500元，教龄津贴每增加一年教龄津贴增加10元				基本完成。				
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	发放人数	133人次	95%	20	19	-5.00%	未完成项目指标，今后要 及时发放。
		质量指标	按时发放	133人次	95%	20	19	-5.00%	未完成项目指标，今后要 及时发放。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	维持学校正常运转	133人次	95%	30	28.5	-5.00%	未完成项目指标，今后要 及时发放。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度 指标							
	总分						100	95.83	

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
306003	焦作市第十五中学	306	焦作市站区教育局	2024年教师三项待遇补贴	可执行项目	文化教育股	46.05	42.94	42.97	93.25%	100%	-%	95%	95%	-%	95.83	是
306003	焦作市第十五中学	306	焦作市站区教育局	焦财预[2023]437号在职人员工资	可执行项目	文化教育股	135.99	135.99	135.99	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
306003	焦作市第十五中学	306	焦作市站区教育局	2024年十五中学教学楼外墙整修项目	可执行项目	文化教育股	30	8	0	26.67%	100%	100%	100%	100%	100%	92.67	否