

2024年度
新乡县合河中学单位决算

二〇二五年十月

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 新乡县合河中学概况

一、单位职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

新乡县合河中学内设机构4个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

本决算为新乡县合河中学决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡县合河中学

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	836.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	649.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.19
	9		九、卫生健康支出	40	28.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	836.86	本年支出合计	58	836.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	836.86	总计	62	836.86

注：1. 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：万元

单位名称：新乡县合河中学

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	836.86	836.86					
205	教育支出	649.17	649.17					
20502	普通教育	649.17	649.17					
2050203	初中教育	649.17	649.17					
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19					
20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50					
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89					
20808	抚恤	10.00	10.00					
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	28.32	28.32					
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32					
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32					
221	住房保障支出	56.17	56.17					
22102	住房改革支出	56.17	56.17					
2210201	住房公积金	56.17	56.17					

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

单位名称：新乡县合河中学

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	836.86	756.47	80.39			
205	教育支出	649.17	568.79	80.39			
20502	普通教育	649.17	568.79	80.39			
2050203	初中教育	649.17	568.79	80.39			
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19				
20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50				
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89				
20808	抚恤	10.00	10.00				
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	28.32	28.32				
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32				
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32				
221	住房保障支出	56.17	56.17				
22102	住房改革支出	56.17	56.17				
2210201	住房公积金	56.17	56.17				

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

单位名称：新乡县合河中学

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	836.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	649.17	649.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.19	103.19		
	9		九、卫生健康支出	41	28.32	28.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.17	56.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	836.86	本年支出合计	59	836.86	836.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	836.86	总计	64	836.86	836.86		

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：万元

单位名称：新乡县合河中学

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	836.86	756.47	80.39
205	教育支出	649.17	568.79	80.39
20502	普通教育	649.17	568.79	80.39
2050203	初中教育	649.17	568.79	80.39
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	
20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50	
2080502	事业单位离退休	17.61	17.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	
20808	抚恤	10.00	10.00	
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	28.32	28.32	
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101102	事业单位医疗	28.32	28.32	
221	住房保障支出	56.17	56.17	
22102	住房改革支出	56.17	56.17	
2210201	住房公积金	56.17	56.17	

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：万元

单位名称：新乡县合河中学

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	709.96	302	商品和服务支出	18.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.34	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		737.56	公用经费合计					18.91

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:万元

单位名称: 新乡县合河中学

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

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:万元

单位名称: 新乡县合河中学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡县合河中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

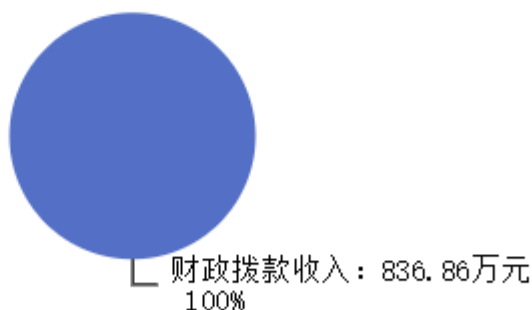
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为836.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.59万元，下降5.59%。主要原因是2024年度收支没有课后延时服务费，而2023年度收支包括课后延时服务费。

二、收入决算情况说明

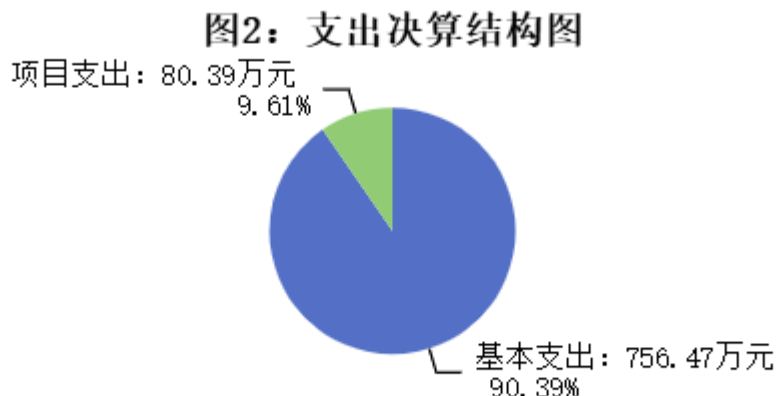
2024年度收入合计836.86万元，其中：财政拨款收入836.86万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计836.86万元，其中：基本支出756.47万元，占90.39%；项目支出80.39万元，占9.61%。



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836.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.41万元，增长0.41%。主要原因

是人员经费增加。

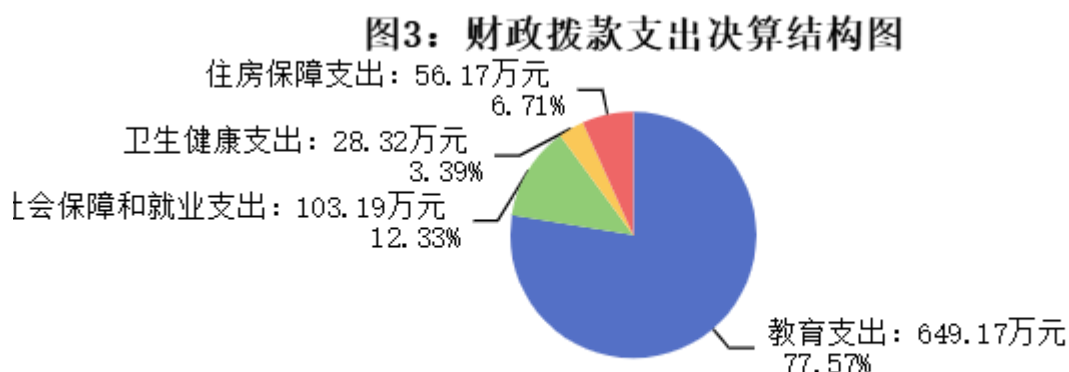
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出836.86万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.41万元，增长0.41%。主要原因是有一位退休教师死亡。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出836.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出649.17万元，占77.57%；社会保障和就业（类）支出103.19万元，占12.33%；卫生健康（类）支出28.32万元，占3.38%；住房保障（类）支出56.17万元，占6.72%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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849.99万元，支出决算为836.86万元，完成年初预算的98.46%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为658.59万元，支出决算为649.17万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增两名退休教师。

2. 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16.09万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增两名退休教师。

3. 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76.53万元，支出决算为71.89万元，完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增两名退休教师。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的275.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一位退休教师死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的70.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增两名退休教师。

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30.04万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增两名退休教师。

7. 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59.84万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增两名退休教师。

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756.47万元。其中：人员经费737.56万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费18.91万元，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

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0万元，完成年初预算的0%。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

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，完成年初预算的0%。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无差异。

（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。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额21.24万元，其中：政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.45万元。授予中小企业合同金额21.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目3个,共涉及资金80.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年初中生均经费（基数）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为15.57万元，执行数为15.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育学校正常运转；二是完成了教育教学活动和日常任务工作等方面的支出。发现的主要问题及原因：年中预算调整。下一步改进措施：一是加强预算编制科学论证；二是注意预算内容与项目内容匹配性。

2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助（基数）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为8.33万元，执行数为8.33万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成了2024年义务教育阶段乡村教师生活补助的发放；二是足额发放了2024年义务教育阶段乡村教师生活补助。

提前下达2024年初中生均经费中央直达资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为53.02万元，执行数为53.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育学校正常运转；二是完成教育教学活动和日常任务工作等方面的支出。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		提前下达2024年初中生物经费中央直达资金						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县合河中学		
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:	55.84	53.02	53.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	55.84	53.02	53.02	-	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	程度测量依据充分,预算额度按照标准编制。			5	5	无	
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5	无	
	使用规范性	款项资金管理方法的规范,符合项目预算批复			5	5	无	
	预算绩效管理情况	效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。							
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	预算成本	≤558360元	530168元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校设施设备维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费及物业费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		学校设施设备维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	办公用品及耗材采购及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		水电及物业费缴纳及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校设施设备维修及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		改善办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障学校工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
		师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助（基数）						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县合河中学		
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:	8.33	8.33	8.33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.33	8.33	8.33	-	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			预算编制依据充分，预算额度按照标准编制，	5	5	无	
	拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	无	
	使用规范性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放2024年义务教育阶段乡村教师生活补助		本单位按时并足额发放2023年义务教育阶段乡村教师生活补助，取得了教师的满意。					
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	总金额	≤83311元	83311元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师人数	49-53	50%	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年初中生均经费（基数）						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县合河中学		
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:		13.72	15.57	15.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		13.72	15.57	15.57	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		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				
	拨付2024年生均经费、取暖费、寄宿制提高部分、随班就读经费			按时完成教育教学活动和其他日常教学任务，公用经费保障义务教育学校正常运转，基本完成教育教学活动和其他日常任务工作等。				
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	总金额	≤137200元	155702元	10	8.65	13.49	公用经费指标调减，其中18502元调入生均经费（基
产出指标	数量指标	电费、取暖费缴纳完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		教学设施设备维修完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	教学设施设备维修合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品采购合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		电费、取暖费缴纳足额率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		教学设施设备维修及时率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		电费、取暖费缴纳及时率	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.65		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年初中生均经费中央直达资金

项目单位：新乡县合河中学

主管部门：新乡县教育体育局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2024 年在县政府高度重视、正确领导下，贯彻落实中央和省、市、县对教育工作的部署，县教育局围绕全县教育发展的中心工作，全面深化教育领域综合改革，以“育人为本、强化管理、改革创新、提升质量”为方针，按照“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，高中教育促优质，职业教育促创新”的总体要求，加强管理，提高质量，谋划发展，促进公平，继续深化教育综合改革，以“办人民满意教育”为目标。

经过县财政局进行预算评审，我单位合理地安排了提前下达 2024 年初中生均经费中央直达资金，提前下达 2024 年初中生均经费中央直达资金 55.84 万元，确保各项任务的全面推进。按用途分两大块，一是教育教学工作经费；二是运行维护经费，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常任务工作等。

2.主要实施内容

本次项目实施内容主要是保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常任务工作等方面的支出，该经费的具体支出范围是：教学业务与管理、教学质量提升、物业管理服务、办公会议、教师培训、水电、邮电、差旅、信息化网络费用、政府采购类、校园绿化、校园文化以及小额维护维修类等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	55.84	53.02	53.02	100.0%
政府预算资金	55.84	53.02	53.02	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
------	------	------	------	-------

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年本单位按时完成教育教学活动和其他日常教学任务，公用经费保障义务教育学校正常运转，基本完成教育教学活动和其他日常任务工作等方面的支出。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“提前下达 2024 年初中生均经费中央直达资金”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算

项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

（一）成本指标情况

成本指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，年度指标值≤55.84 万元，实际完成 53.02 万元，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。

（二）产出指标情况

产出指标包括 3 个二级指标以及 9 个三级指标，其中数量指标中，办公用品及耗材采购完成率 100%；教学设施维修完成率 100%；水电及物业费缴纳月数 12 个月，质量指标中，办公用品及耗材采购合格率 100%；教学设施维修合格率 100%；水电及物业费缴纳合格率 100%；时效指标中，办公用品及耗材采购及时；教学设施维修及时；水电及物业费缴纳及时。总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（三）效益指标情况

效益指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，保障教学工作正常开展；改善办学条件，总分为 25 分，实际得 25 分，得分率为 100%。

（四）满意度指标情况

2024 年一年总体来说，预算项目完成了绩效目标，教育教学工作顺利进行，学校各项工作正常运转，师生满意度也达到了 95%，达到了目标值。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整优化本部门后续公用经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在以后的预算工作中，加强规划，确定明确目标，预算项目目的明确，测算准确。

2.对预算安排及执行情况的建议

做到有的放矢，明确当年所要取得的效果，设定当年所要实施的项目。做到目的明确，测算准确，资金到位。

3.对资金管理的建议

安排需要更加科学合理，在设定预算时，征求学校多方意见，综合考虑，分清缓急，结合当年资金，统筹安排。

4.对项目管理的建议

做到规范管理，合理使用，支出使用符合财政规范要求。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤55836 元	530168 元	10	10	
产出指标	数量指标	学校设施设备维修完成率	=100%	100%	3	3	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	
		水电费及物业费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	
		学校设施设备维修合格率	=100%	100%	3	3	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	办公用品及耗材采购及时性	及时	100%	3	3	
		水电及	及时	100%	3	3	

		物 业 费 缴 纳 及 时 性					
		学 校 设 施 设 备 维 修 及 时 性	及 时	100%	4	4	
效益 指标	社会效 益指标	改 善 办 学 条 件	改 善	100%	15	15	
		保 障 学 校 工 作 正 常 开 展	保 障	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满 意度	≥90%	95%	5	5	