

2024年度
新乡县教育体育局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡县教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省关于教育、体育工作的方针、政策法规；制定全县教育、体育改革发展战略和教育、体育事业发展规划及有关政策、规定和制度的执行；负责教育、体育事业的研究和宣传工作。

2. 负责全县各级各类教育、体育事业的统筹和协调管理；指导全县各级各类学校的教育、体育改革；负责全县教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3. 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；指导全县公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；组织举办全县综合性运动会；统筹规划全县青少年体育发展。

4. 负责全县义务教育、体育经费的统筹管理，参与拟订教育、体育经费筹措、拨款、基建投资的方向和项目；负责统计全县教育、体育经费投入情况和系统内部审计工作。

5. 负责全县义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育；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，推进全县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。

6. 负责教育督导与评估。

7. 会同有关部门指导并落实以就业为导向的职业教育的发展与改革，实施中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；指导、协调各乡（镇）、区以及各部门的教育工作。

8. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责指导全县教育系统学校党建、稳定和安全管理工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

9. 主管全县教师工作。

10. 按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，监测督促各乡（镇）、区和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施。

11. 负责全县中等专业学校招生计划和招生来源计划的制定和下达并组织指导实施；会同有关部门落实师范类院校毕业生就业指导制度。

12. 组织教研、科研及系统内有关单位承担国家和省市教育、体育科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县有关教育体育的社会科学和自然科学研究，发展高新技术产业科研成果转化工作；规划并管理全县教育、体育管理情报，统计资料及信息的开发和建设工作，组织参加和承办国家、省、市级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

13. 管理教育、体育事业单位；指导教育、体育学会、协会、教育工会的社团工作。

14. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

二、机构设置

新乡县教育体育局内设机构10个，包括：办公室、人事股、计财股（审计股）、教育股、师资培训股、体育艺术股、成人职业教育股、卫生防疫股、学校安全工作股、教育督导办公室。从决算

单位构成看，新乡县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。本级决算、所属事业单位决算。新乡县教育体育局内设二级机构 3个，包括：新乡县教育研究中心、新乡县教育考试中心、新乡县学生发展保障中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共20个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡县教育体育局本级
2. 新乡县合河中学
3. 新乡县合河乡中心学校
4. 新乡县朗公庙中学
5. 新乡县朗公庙镇中心学校
6. 新乡县翟坡镇中心学校
7. 新乡县翟坡中学
8. 新乡县古固寨镇中心学校
9. 新乡县大召营镇中心学校
10. 新乡县大召营中学
11. 新乡县小冀镇中心学校
12. 新乡县七里营镇实验初级中学
13. 新乡县七里营镇中心学校
14. 新乡县第一中学
15. 新乡县高级中学
16. 新乡县刘庄学校
17. 新乡县县直幼儿园
18. 新乡县职业教育中心
19. 新乡县特殊教育学校

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县教育体育局

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	51,969.25	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	336.89	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	1,084.57	五、教育支出	36	44,938.91
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	1,323.99	八、社会保障和就业支出	39	5,232.14
	9		九、卫生健康支出	40	1,401.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108.35
	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	2,804.36
	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	228.54
	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	54,714.70	本年支出合计	58	54,713.49
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	1.21
	30			61	
总计	31	54,714.70	总计	62	54,714.70

注：1. 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

部门名称：新乡县教育体育局

公开02表
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	54,714.70	52,306.14		1,084.57			1,323.99
205	教育支出	44,940.12	42,531.56		1,084.57			1,323.99
20501	教育管理事务	418.58	418.58					
2050101	行政运行	356.19	356.19					
2050102	一般行政管理事务	62.39	62.39					
20502	普通教育	38,834.30	36,542.57		980.54			1,311.18
2050201	学前教育	2,384.20	2,353.30					30.89
2050202	小学教育	17,401.87	17,185.36					216.51
2050203	初中教育	12,023.19	11,409.38					613.81
2050204	高中教育	6,957.14	5,526.63		980.54			449.96
2050205	高等教育	1.90	1.90					
2050299	其他普通教育支出	66.00	66.00					
20503	职业教育	2,373.41	2,269.39		104.02			
2050302	中等职业教育	2,373.41	2,269.39		104.02			
20507	特殊教育	340.11	327.29					12.82
2050701	特殊学校教育	340.11	327.29					12.82
20509	教育费附加安排的支出	2,973.72	2,973.72					
2050901	农村中小学校舍建设	2,894.12	2,894.12					
2050905	中等职业学校教学设施	79.60	79.60					
208	社会保障和就业支出	5,232.14	5,232.14					
20805	行政事业单位养老支出	4,599.32	4,599.32					
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72					
2080502	事业单位离退休	1,000.76	1,000.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,569.83	3,569.83					
20808	抚恤	448.04	448.04					
2080801	死亡抚恤	448.04	448.04					
20899	其他社会保障和就业支出	184.78	184.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	184.78	184.78					
210	卫生健康支出	1,401.20	1,401.20					
21011	行政事业单位医疗	1,401.20	1,401.20					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	1,396.88	1,396.88					
212	城乡社区支出	108.35	108.35					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	108.35	108.35					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	108.35	108.35					
221	住房保障支出	2,804.36	2,804.36					
22102	住房改革支出	2,804.36	2,804.36					
2210201	住房公积金	2,804.36	2,804.36					
229	其他支出	228.54	228.54					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	198.41	198.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	198.41	198.41					
22960	彩票公益金安排的支出	30.13	30.13					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.13	30.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,713.49	40,426.08	14,287.41			
205	教育支出	44,938.91	31,068.02	13,870.89			
20501	教育管理事务	418.58	356.19	62.39			
2050101	行政运行	356.19	356.19				
2050102	一般行政管理事务	62.39		62.39			
20502	普通教育	38,834.30	28,431.91	10,402.38			
2050201	学前教育	2,384.20	495.88	1,888.32			
2050202	小学教育	17,401.87	13,432.77	3,969.10			
2050203	初中教育	12,023.19	9,455.61	2,567.58			
2050204	高中教育	6,957.14	5,008.16	1,948.98			
2050205	高等教育	1.90		1.90			
2050299	其他普通教育支出	66.00	39.50	26.50			
20503	职业教育	2,373.41	2,080.13	293.28			
2050302	中等职业教育	2,373.41	2,080.13	293.28			
20507	特殊教育	338.90	199.79	139.11			
2050701	特殊学校教育	338.90	199.79	139.11			
20509	教育费附加安排的支出	2,973.72		2,973.72			
2050901	农村中小学校舍建设	2,894.12		2,894.12			
2050905	中等职业学校教学设施	79.60		79.60			
208	社会保障和就业支出	5,232.14	5,152.51	79.63			
20805	行政事业单位养老支出	4,599.32	4,599.32				
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72				
2080502	事业单位离退休	1,000.76	1,000.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,569.83	3,569.83				
20808	抚恤	448.04	368.41	79.63			
2080801	死亡抚恤	448.04	368.41	79.63			
20899	其他社会保障和就业支出	184.78	184.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	184.78	184.78				
210	卫生健康支出	1,401.20	1,401.20				
21011	行政事业单位医疗	1,401.20	1,401.20				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	1,396.88	1,396.88				
212	城乡社区支出	108.35		108.35			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	108.35		108.35			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	108.35		108.35			
221	住房保障支出	2,804.36	2,804.36				
22102	住房改革支出	2,804.36	2,804.36				
2210201	住房公积金	2,804.36	2,804.36				
229	其他支出	228.54		228.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	198.41		198.41			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	198.41		198.41			
22960	彩票公益金安排的支出	30.13		30.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.13		30.13			

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

部门名称：新乡县教育体育局

公开04表
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	51,969.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.89	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	42,531.56	42,531.56		
	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	5,232.14	5,232.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,401.20	1,401.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.35		108.35	
	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	2,804.36	2,804.36		
	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	228.54		228.54	
	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	52,306.14	本年支出合计	59	52,306.14	51,969.25	336.89	
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	52,306.14	总计	64	52,306.14	51,969.25	336.89	

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

部门名称：新乡县教育体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	51,969.25	39,233.78	12,735.47
205	教育支出	42,531.56	29,875.72	12,655.84
20501	教育管理事务	418.58	356.19	62.39
2050101	行政运行	356.19	356.19	
2050102	一般行政管理事务	62.39		62.39
20502	普通教育	36,542.57	27,343.63	9,198.94
2050201	学前教育	2,353.30	470.57	1,882.73
2050202	小学教育	17,185.36	13,355.38	3,829.98
2050203	初中教育	11,409.38	8,919.98	2,489.40
2050204	高中教育	5,526.63	4,558.20	968.43
2050205	高等教育	1.90		1.90
2050299	其他普通教育支出	66.00	39.50	26.50
20503	职业教育	2,269.39	1,976.11	293.28
2050302	中等职业教育	2,269.39	1,976.11	293.28
20507	特殊教育	327.29	199.79	127.51
2050701	特殊学校教育	327.29	199.79	127.51
20509	教育费附加安排的支出	2,973.72		2,973.72
2050901	农村中小学校舍建设	2,894.12		2,894.12
2050905	中等职业学校教学设施	79.60		79.60
208	社会保障和就业支出	5,232.14	5,152.51	79.63
20805	行政事业单位养老支出	4,599.32	4,599.32	
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72	
2080502	事业单位离退休	1,000.76	1,000.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,569.83	3,569.83	
20808	抚恤	448.04	368.41	79.63
2080801	死亡抚恤	448.04	368.41	79.63
20899	其他社会保障和就业支出	184.78	184.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	184.78	184.78	
210	卫生健康支出	1,401.20	1,401.20	
21011	行政事业单位医疗	1,401.20	1,401.20	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	1,396.88	1,396.88	
221	住房保障支出	2,804.36	2,804.36	
22102	住房改革支出	2,804.36	2,804.36	
2210201	住房公积金	2,804.36	2,804.36	

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

单位：万元

部门名称：新乡县教育体育局

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	35,617.44	302	商品和服务支出	1,991.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,022.90	30201	办公费	322.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,159.45	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	415.65	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	5,208.54	30205	水费	30.29	310	资本性支出	90.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,695.28	30206	电费	187.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.80	30207	邮电费	22.25	31002	办公设备购置	90.95
30110	职工基本医疗保险缴费	1,434.57	30208	取暖费	11.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	163.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	195.06	30211	差旅费	8.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,298.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.41	30213	维修（护）费	207.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	119.96	30214	租赁费	7.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,533.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	57.42	30216	培训费	13.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	956.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.84	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	139.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	327.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	103.13	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	461.70	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	342.17	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	2.13	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	9.12	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.17	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	90.42	39999	其他支出	
人员经费合计		37,151.19	公用经费合计					2,082.59

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

部门名称：新乡县教育体育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		336.89	336.89		336.89	
212	城乡社区支出		108.35	108.35		108.35	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		108.35	108.35		108.35	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		108.35	108.35		108.35	
229	其他支出		228.54	228.54		228.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		198.41	198.41		198.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		198.41	198.41		198.41	
22960	彩票公益金安排的支出		30.13	30.13		30.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.13	30.13		30.13	

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。

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

部门名称: 新乡县教育体育局

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

单位:万元

部门名称: 新乡县教育体育局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90	0.00	2.40	0.00	2.40	0.50	2.58	0.00	2.13	0.00	2.13	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

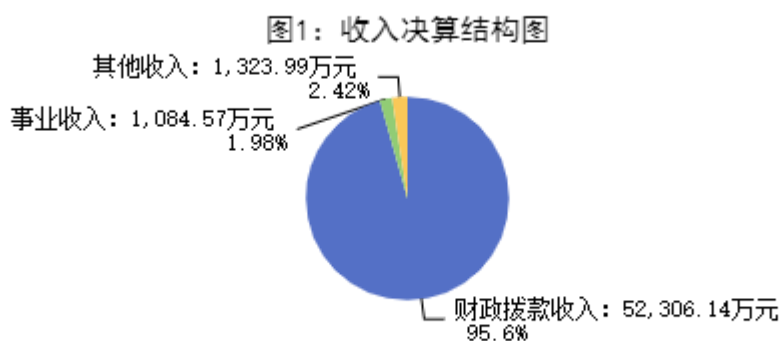
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为54,714.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,366.01万元，增长2.56%。主要原因是2024年教育事业项目支出增加。

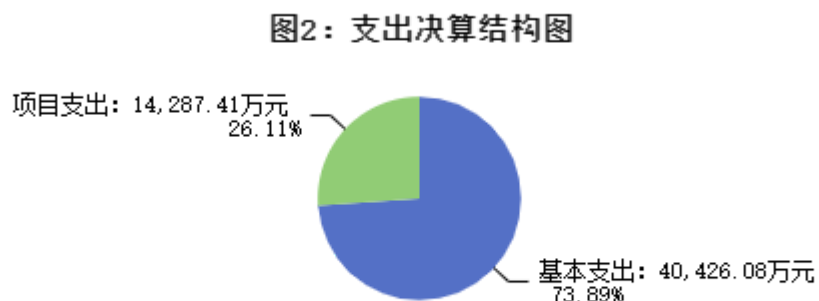
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计54,714.70万元，其中：财政拨款收入52,306.14万元，占95.60%；事业收入1,084.57万元，占1.98%；其他收入1,323.99万元，占2.42%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计54,713.49万元，其中：基本支出40,426.08万元，占73.89%；项目支出14,287.41万元，占26.11%。



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52,306.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加212.66万元，增长0.41%。主要原因是2024年教育事业支出增加。

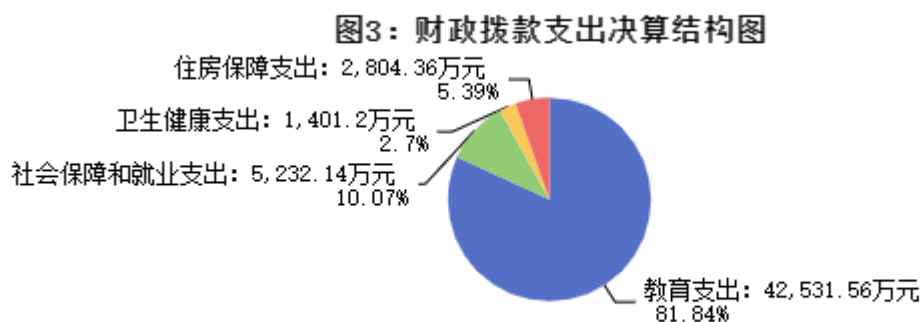
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出51,969.25万元，占支出合计的94.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.39万元，增长0.81%。主要原因是2024年教育事业支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出51,969.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出42,531.56万元，占81.84%；社会保障和就业（类）支出5,232.14万元，占10.07%；卫生健康（类）支出1,401.20万元，占2.70%；住房保障（类）支出2,804.36万元，占5.39%。（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55,517.31万元，支出决算为51,969.25万元，完成年初预算的93.61%。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351.57万元，支出决算为356.19万元，完成年初预算的

101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72.03万元，支出决算为62.39万元，完成年初预算的86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2,328.48万元，支出决算为2,353.30万元，完成年初预算的101.07%。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支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为19,314.38万元，支出决算为17,185.36万元，完成年初预算的88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育项目支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为11,934.08万元，支出决算为11,409.38万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育项目支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5,413.05万元，支出决算为5,526.63万元，完成年初预算的102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中教育项目支出增加。

7. 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1.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年高校毕业生基层就业国家助学贷款代偿金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市长教育质量奖发放。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,330.15万元，支出决算为2,269.39万元，完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业教育学生人数减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为276.31万元，支出决算为327.29万元，完成年初预算的118.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为特殊教育学校配备教学设施设备。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为3,886.41万元，支出决算为2,894.12万元，完成年初预算的74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年教育附加收入减少。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为80.46万元，支出决算为79.60万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教育附加项目减少。

13. 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28.23万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休死亡1人，退休死亡3人，发放的丧葬费和抚恤金。

14. 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968.13万元，支出决算为

1,000.76万元，完成年初预算的103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年学校退休教师较多。

15. 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3,693.91万元，支出决算为3,569.83万元，完成年初预算的96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年教师退休人数较多。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为224.74万元，支出决算为448.04万元，完成年初预算的199.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为死亡退休教师发放丧葬费、抚恤金。

17. 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253.04万元，支出决算为184.78万元，完成年初预算的73.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年教师退休人数较多。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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1,445.27万元，支出决算为1,396.88万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年教师退休人数较多。

20. 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2,912.76万元，支出决算为2,804.36万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年教师退休人数较多。

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39,233.78万元。其中：人员经费37,151.19万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,082.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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168.45万元，支出决算为336.89万元，完成年初预算的199.99%。主要用于：专项债项目支出较多。

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%。我部门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2.90万元，支出决算为2.58万元，完成预算的88.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，厉行节约。

（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2.13万元，完成预算的88.75%，占82.56%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的90.00%，占17.44%。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2.40万元，支出决算为2.13万元，完成预算的88.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年按照上级要求，厉行节约。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2.13万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门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0.50万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级要求，厉行节约。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

2024年度机关运行经费支出34.10万元，比2023年度增加0.63万元，增长1.88%。主要原因是机关工作量增加，机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5,944.02万元，其中：政府采购货物支出831.02万元、政府采购工程支出5,012.77万元、政府采购服务支出100.22万元。授予中小企业合同金额5,944.02万元，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，我部门共有车辆10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10辆；单位价值100万元（含）以上设备2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，本部门对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213个，共涉及资金12,735.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度体彩公益金、专项债等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金336.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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个项目开展了部门评价，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年教育附加--中招体艺加试租赁器材项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.91万元，执行数为8.91万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：1. 中招体育考场配备智能化测试仪器，标准化田径场全覆盖，每项目均安排专人监督，考试过程公开透明。2. 严格按文件要求执行，实现考试组织零投诉，考生成绩真实有效，圆满完成公平、公正、公开的考试目标。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：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。

2024年中小学教师培训费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为11.31万元，执行数为11.31万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：2024年11月15日-12月15日，对新乡县全体中小学、幼儿园在职教师进行了全员师德师风专项培训；及2024年新遴选骨干教师培训和历年来骨干教师提升培训。圆满完成培训任务。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：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。

提前下达2024年中等职业教育学生助学金（省级）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分，项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：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。

提前下达2024年中等职业教育学生免学费（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.69分，项目全年预算数为17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：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。

提前下达2024年普高免学费资金（中央）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分，项目全年预算数为13.31万元，执行数为13.31万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：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。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门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								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年第二批中等职业教育学生助学金（省级）						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
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：	0	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.1	2.1	-	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，预算编制按照标准编制，			5	5		
	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		
	使用规范性	项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在资助工作中，认真落实上级资助政策，根据县扶贫部门数据，确保所有原建档立卡户学生全部享受资助，做到资助到位。帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业，减轻他们的经济负担，提高学生学习积极性，促进教育公平。			根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤21000元	21000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≥400人次	390人次	10	9.75	-2.50	实际发放人次390人
	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	保障所有原建档立卡户学生基本生	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年中小学教师培训费						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	11.6	11.31	11.31	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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, 预算编制按照标准编制,			5	5		
	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		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	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		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 举办中小学县级骨干教师培训, 提升新乡县中小学骨干教 师水平。			日, 对新乡县全体中小学、幼儿园在职教师进行了全员师德师风专项培训; 及2024年新遴选骨干教师培训和历年来骨干教师提升培				
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	≤116010元	113100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办培训	1-2	1%	5	5	0.00	
		培训时长	20-60	30%	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成培训	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师业务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年教育附加--中招体艺加试租赁器材						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
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:	9	8.91	8.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	8.91	8.91	-	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		
	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		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1根据《河南省教育厅办公室关于切实做好2024年中招体育考试工作的通知》(教办体卫艺〔2023〕466号)文件要求, 我省所有中招体育考试考场必须全部使用智能化测试仪器。各考点均须使用标准化田径场进行测试, 要有高清监控全程录像, 每一项测试项目均			化田径场全覆盖, 每项目均安排专人监督, 考试过程公开透明。2. 严格按文件要求执行, 实现考试组织零投诉, 考生成绩真实有效。				
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	≤90000元	89100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁考试器材	≥2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	器材故障率	≤5%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁器材及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障初中毕业生完成升学考试	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		提前下达2024年普通高中学费资金（中央）						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
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:	20.1	13.31	13.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20.1	13.31	13.31	-	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，预算编制按照标准编制，		5	5		
	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		
	使用规范性		项资金管理方法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照河南省教育厅等五部门印发《河南省学生资助项目管理办法》（豫教财〔2023〕171号）规定，遵照公开、公平、公正的原则，认真组织开展资助工作，切实将指标落实到学生，并及时发放资助资金。			根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免学费年人均金额	=650元	650元	5	5	0.00	
		总金额	≤201000元	133100元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≥300人次	326人次	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	保障所有原建档立卡户学生基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		提前下达2024年中等职业教育学生免学费（中央）						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县教育体育局		
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:	69.54	17.16	17.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	69.54	17.16	17.16	-	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5		
	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		
	使用规范性		续资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		预算系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照河南省教育厅等五部门印发《河南省学生资助项目管理办法》（豫教财〔2023〕171号）规定，遵照公开、公平、公正的原则，认真组织开展资助工作，切实将指标落实到学生，并及时发放资助资金。			根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年人均金额	=1200元	1200元	5	5	0.00	
		总金额	≤695400元	171600元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≥3260人次	3159人次	10	9.69	-3.10	实际发放人数3159
	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	保障所有原建档立卡户学生基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家長满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年普高免学费资金（中央）

项目单位：新乡县教育体育局

主管部门：新乡县教育体育局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2024 年普通高中学生资助补助资金-普高免学费资金（中央）

（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：	20.10	13.31	13.31	100.0%
政府预算资金	20.10	13.31	13.31	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。	
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。	
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。	
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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

严格按照河南省教育厅等五部门印发《河南省学生资助项目管理办法》（豫教财〔2023〕171号）规定，遵照公开、公平、公正的原则，认真组织开展资助工作，切实将指标落实到学生，并及时发放资助资金。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年普高免学费资金（中央）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

免学费年人均金额；总金额；资助学生人次；执行资助补助标准达标率；资助补助资金按规定及时发放率；保障所有原建档立卡户学生基本生活；受助学生和家长满意度；

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

无

（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	免学费用人均金额	=650元	650元	5	5	
		总金额	≤201000元	133100元	5	5	
产出指标	数量指标	资助学生人次	≥300人次	326人次	10	10	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障所有建档立卡学生基本生活	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年教育附加--中招体艺加试租赁器材

项目单位：新乡县教育体育局

主管部门：新乡县教育体育局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

“根据《新乡市教育局关于做好 2021 年中招体育考试工作的通知》（教办体卫艺〔2021〕6 号）

文件精神，做好 2022 年中招体育、美育考试工作。”

（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：	9.00	8.91	8.91	100.0%
政府预算资金	9.00	8.91	8.91	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。	
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。	
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。	

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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1 根据《河南省教育厅办公室关于切实做好 2024 年中招体育考试工作的通知》（教办体卫艺〔2023〕466 号）文件要求，我省所有中招体育考试考场必须全部使用智能化测试仪器。各考点均须使用标准化田径场进行测试，要有高清监控全程录像，每一项测试项目均由学校安排教师负责此项目的组织以及监督进行测试工作。要严密组织实施、严格按标准进行评定，确保公平、公正、公开。

2 根据《河南省教育厅办公室关于切实做好 2024 年中招体育考试工作的通知》（教办体卫艺〔2023〕466 号）文件要求，我省所有中招体育考试考场必须全部使用智能化测试仪器。各考点均须使用标准化田径场进行测试，要有高清监控全程录像，每一项测试项目均由学校安排教师负责此项目的组织以及监督进行测试工作。确保考试公平、公正、公开，对每一位考生进行公平公正的保障。

2.项目年度绩效目标完成情况

1. 中招体育考场配备智能化测试仪器，标准化田径场全覆盖，每项目均安排专人监督，考试过程公开透明。 2. 严格按文件要求执行，实现考试组织零投诉，考生成绩真实有效，圆满完成公平、公正、公开的考试目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年教育附加一中招体艺加试租赁器材绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总金额；租赁考试器材；器材故障率；租赁器材及时性；保障初中毕业生完成升学考试；社会满意度；

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

无

（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	总金额	≤90000 元	89100 元	10	10	
产出指标	数量指标	租赁考试器材	≥2 套	2 套	10	10	
	质量指标	器材故障率	≤5%	5%	10	10	
	时效指标	租赁器材及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障初中毕业生完成升学考试	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	