

2024年度 新乡县职业教育中心单位决算

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 新乡县职业教育中心概况

一、单位职责

(一) 实施中等职业教育，促进职业教育发展。

(二) 中等职业学历教育

二、机构设置

新乡县职业教育中心内设机构9个，包括：新乡县职业教育中心单位决算包括：办公室、教务处、学生处、总务处、安全保卫处、财务处、学籍管理中心、招生就业处、实训处九个处室的决算。

本决算为新乡县职业教育中心决算。

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：万元

单位名称：新乡县职业教育中心

| 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 | 2,994.31 | 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 | 104.02 | 五、教育支出 | 36 | 2,376.80 |
| 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 | 395.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.70 |
| | 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 | 215.04 |
| | 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 | 3,098.33 | 本年支出合计 | 58 | 3,098.33 |
| 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 | 3,098.33 | 总计 | 62 | 3,098.33 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：新乡县职业教育中心

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|------------|--------|------|--------------|------|
| | | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,098.33 | 2,994.31 | | 104.02 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,376.80 | 2,272.78 | | 104.02 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,297.19 | 2,193.17 | | 104.02 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,297.19 | 2,193.17 | | 104.02 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 79.60 | 79.60 | | | | | |
| 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 | 395.79 | 395.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.88 | 350.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.85 | 68.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.03 | 282.03 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 30.40 | 30.40 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.40 | 30.40 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.70 | 110.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.70 | 110.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.70 | 110.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 215.04 | 215.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215.04 | 215.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.04 | 215.04 | | | | | |

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：万元

单位名称：新乡县职业教育中心

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|---|------|---------------|
| | | | | | 1 | 2 | | |
| | 栏次 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,098.33 | 2,801.66 | 296.67 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,376.80 | 2,080.13 | 296.67 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,297.19 | 2,080.13 | 217.06 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,297.19 | 2,080.13 | 217.06 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 79.60 | | 79.60 | | | | |
| 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 | 395.79 | 395.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.88 | 350.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.85 | 68.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.03 | 282.03 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 30.40 | 30.40 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.40 | 30.40 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.70 | 110.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.70 | 110.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.70 | 110.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 215.04 | 215.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215.04 | 215.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.04 | 215.04 | | | | | |

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：万元

单位名称：新乡县职业教育中心

| 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 | 2,994.31 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,994.31 | 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 | 2,272.78 | 2,272.78 | | |
| | 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 | 395.79 | 395.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.70 | 110.70 | | |
| | 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 | 215.04 | 215.04 | | |
| | 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 | 2,994.31 | 本年支出合计 | 59 | 2,994.31 | 2,994.31 | | |
| 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 | 2,994.31 | 总计 | 64 | 2,994.31 | 2,994.31 | | |

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：新乡县职业教育中心

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,994.31 | 2,697.64 | 296.67 |
| 205 | 教育支出 | 2,272.78 | 1,976.11 | 296.67 |
| 20503 | 职业教育 | 2,193.17 | 1,976.11 | 217.06 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,193.17 | 1,976.11 | 217.06 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 79.60 | | 79.60 |
| 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 | 395.79 | 395.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.88 | 350.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.85 | 68.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.03 | 282.03 | |
| 20808 | 抚恤 | 30.40 | 30.40 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.40 | 30.40 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.51 | 14.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.70 | 110.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.70 | 110.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.70 | 110.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 215.04 | 215.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215.04 | 215.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.04 | 215.04 | |

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：新乡县职业教育中心

| 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 | 2,520.39 | 302 | 商品和服务支出 | 78.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,287.64 | 30201 | 办公费 | 0.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 474.98 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 135.48 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.03 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.70 | 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 | 14.51 | 30211 | 差旅费 | 3.76 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 215.04 | 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 | 99.24 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 13.52 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 55.33 | 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 | 14.94 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.46 | 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 | 36.62 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 36.62 | 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 | | | 公用经费合计 | | | | | |
| | | 2,619.64 | | | | | | 78.00 |

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:新乡县职业教育中心

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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: 新乡县职业教育中心

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | |
|----------|------|----|------|------|
| | | | 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: 新乡县职业教育中心

| 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。

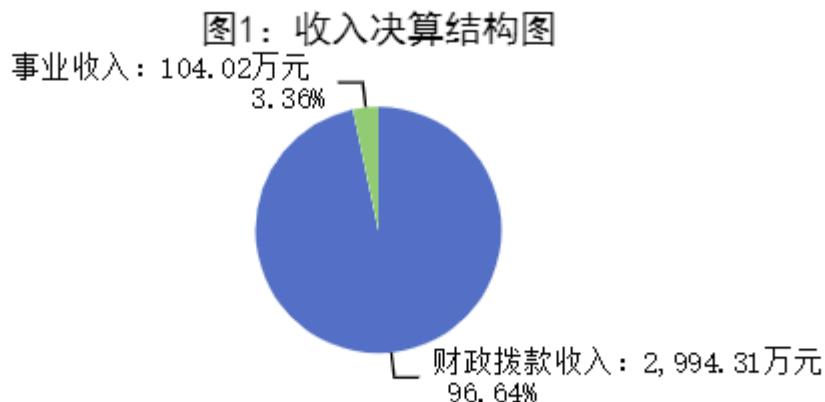
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,098.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少328.62万元，下降9.59%。主要原因是1、学生数减少，中职免学费资金减少，资金来源财政拨款。2、教育附加项目减少，资金来源：财政拨款。

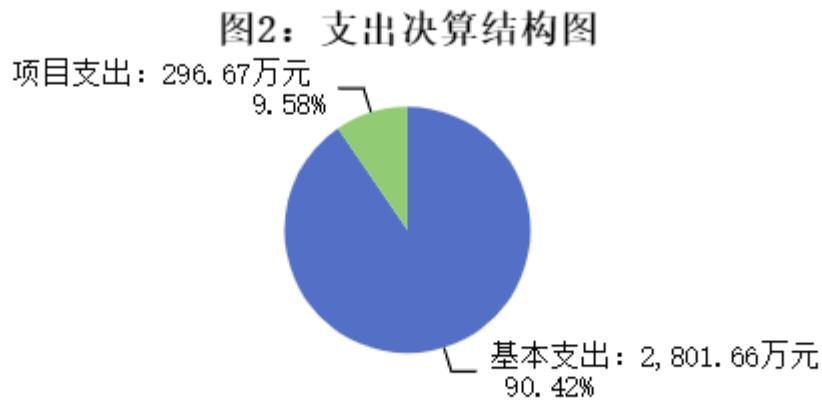
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,098.33万元，其中：财政拨款收入2,994.31万元，占96.64%；事业收入104.02万元，占3.36%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,098.33万元，其中：基本支出2,801.66万元，占90.42%；项目支出296.67万元，占9.58%。



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2,994.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少381.73万元，下降11.31%。主要原因是1、学生数减少，中职免学费资金减少，资金来源财政拨款。2、教育附加项目减少，资金来源：财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

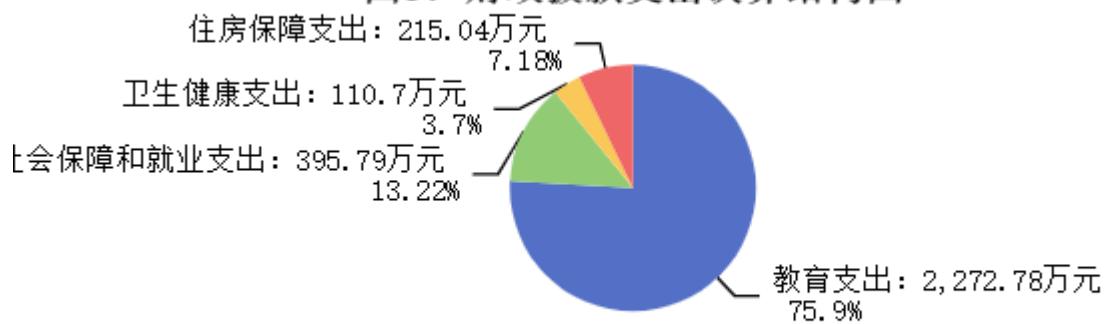
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,994.31万元，占支出合计的96.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.73万元，下降11.31%。主要原因是1、学生数减少，中职免学费资金减少，资金来源财政拨款。2、教育附加项目减少，资金来源：财政拨款。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,994.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,272.78万元，占75.90%；社会保障和就业（类）支出395.79万元，占13.22%；卫生健康（类）支出110.70万元，占3.70%；住房保障（类）支出215.04万元，占7.18%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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3,026.50万元，支出决算为2,994.31万元，完成年初预算的98.94%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,215.31万元，支出决算为2,193.17万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪资调整。

2. 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。

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63.65万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的108.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休教师人数增加。

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292.89万元，支出决算为282.03万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休教师人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.73万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的193.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加死亡人员抚恤金。

6. 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20.15万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的72.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年2月工伤保险利率下调。

7. 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114.96万元，支出决算为110.70万元，完成

年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休教师人数增加。

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223.35万元，支出决算为215.04万元，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本年度退休教师人数增加。

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2,697.64万元。其中：人员经费2,619.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费78.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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63.34万元，其中：政府采购货物支出63.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.34万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额63.34万元，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7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7个，共涉及资金296.67万元，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2021年、2022年项目款质保金项目、2024年中等职业教育免学费（基数）、2024年租地款、变压器及线路（配变增容工程）、财政专户资金2023年结转、提前下达2024年中等职业教育学生免学费（省级）、提前下达2024年中等职业教育学生免学费（中央）7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出296.67万元，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。从评价情况来看2021年、2022年项目款质保金项目绩效自评结果为：

优。该项目完成对新乡县职教中心采购钢琴质保金、采购电采暖质保金、监控项目质保金等支出，满足了教育教学需要。2024年中等职业教育免学费（基数）项目绩效自评结果为：优。该项目完成采购办公用品和教学设备维修维护，保证学校日常需求及学校工作正常运行。2024年租地款项目绩效自评结果为：优。该项目满足教学需要，完成支付运动场地59.48亩租金，改善办学条件。变压器及线路（配变增容工程）项目绩效自评结果为：优。该项目完成采购变压器一套，改善学校办学条件，保证学校教学正常运行。财政专户资金2023年结转项目绩效自评结果为：优。该项目完成上缴上级电大管理费劳务费及车辆维修维护费等支出，满足教育教学需要。提前下达2024年中等职业教育学生免学费（省级）项目绩效自评结果为：优。该项目完成采购办公用品和教学设施维修维护，以保障学校日常需求及学校工作正常运行。提前下达2024年中等职业教育学生免学费（中央）项目绩效自评结果为：优。该项目完成对采购办公用品和教学设备维修维护，保障了学校日常需求及学校工作正常运行。

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

2021年、2022年项目款质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.64万元，执行数为4.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总成本；二是钢琴、电采暖采购完成率；三是钢琴、电采暖验收合格率；四是钢琴、电采暖采购及时率；五是满足教育教学需要；六是师生满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中等职业教育免学费（基数）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.16万元，执行数为11.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算成本；二是教学设备维修维护完成率；三是办公用品采购完成率；四是教学设备维修维护合格率、办公用品采购合格率；五是满足教育教学需要；六是师生满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。下一步改进措施：无。

2024年租地款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.76万元，执行数为15.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租金总费出；二是租地面积；三是租金缴纳足额率；四是租金支付及时率；五是改善办学条件；六是师生满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

变压器及线路（配变增容工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为59.2万元，执行数为59.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总成本；二是采购变压器数量；三是采购变压器质量合格率；四是采购变压器及时率；五是改善办学条件；六是师生满意度。发现的主要问题及原因：预算规划和实际支出额有出入。下一步改进措施：在以后预算工作中，加强规划。

财政专户资金2023年结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为104.02万元，执行数为104.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算金额；二是发放外聘工资人数；三是外聘工资发放足额率；四是外聘工资发放及时率；五是满足教育教学需要；六是

师生满意度。发现的主要问题及原因：预算规划和实际支出额有出入。下一步改进措施：在以后的预算工作中，加强规划，明确目标，测算准确。

提前下达2024年中等职业教育学生免学费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算成本；二是办公用品采购合格率；三是办公用品采购及时率；四是改善办学条件；五是师生满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

提前下达2024年中等职业教育学生免学费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为86.56万元，执行数为86.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算成本；二是教学设备维修维护合格率；三是教学设备维修维护及时率；四是改善办学条件；五是师生满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 | | 021年、2022年项目总预算 | | | | | |
| 项目总金额 万元 | 新多县教育体育局 | | 年初 预算 | 当年 预算 | 当年执行数 | 分值 | 执行率 |
| | 年(资金总额) | 年初 预算 | 全年 预算 | 当年执行数 | 10 | 00.0 | 100 |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 4.6 | 00.0 | - | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| 位(类) | 位(项) | 位(项) | 位(项) | 位(项) | 0.00 | - | - |
| 情况说明 | | | | | | | |
| ...管理情况 | | 安排科学性 | 本项目的预算编制合理、准确，项目预算分配、调剂充分，预算指标标准明晰，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。 | 5 | 5 | | |
| | | 执行有效性 | 本项目的资金执行有力有效，按计划、按进度、按批次和时间段合理安排。 | 5 | 5 | | |
| | | 使用合理性 | 本项目的资金使用符合国家法律法规和制度规定，没有超支，项目资金管理制度规范，符合财务管理要求，不存在挪用、截留、虚报、冒领、套取、私分、擅自改变资金用途、擅自扩大开支范围、擅自提高开支标准、擅自增加人员编制、擅自增加工资福利待遇、擅自增加办公用房、擅自增加公务接待、擅自增加会议费、擅自增加培训费、擅自增加差旅费、擅自增加车辆购置及运行费、擅自增加福利费、擅自增加其他费用等现象。 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算，完善了预算管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和预算绩效管理流程。 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | | “三”项目完成情况 | | | | | |
| 新多县教育体育局采购钢琴质量保证金、采购电采暖质保金、监控项目质保金等，为了满足教育教学需要。 | | 新多县教育体育局采购钢琴质量保证金、采购电采暖质保金、监控项目质保金等，满足了教育教学需要。 | | | | | |
| 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 | 扣分原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 4.6万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| | 数量指标 | 钢琴、电采暖采购完成量 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 钢琴、电采暖验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 钢琴、电采暖采购及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需要 | 满足 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意程度 | ≥75% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|---|---------|--------|------|-------|
| 项目名称 主责部门 | | 2024. 预算数 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 新乡县教育局 | | 实施单位 | | 新乡县教体局 | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分为 | 分 |
| | 年初预算数 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 10 | 10.0 | 10.00 |
| | 项目动态数 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | - | 10.0 | - |
| “三公”经费情况 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 4. 位次 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
| 资金管理情况 | | 备注说明 | | | | | |
| | | 合理性科学性： | 本项目的预算编制经得起推敲，预算内容与项目内容匹配，预算所列必要依据充分，预算额按照标准编制，预算安排的项目资金量与工作量相匹配，预算安排科学合理。 | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现截留、挤占和挪用。合乎规定。 | 5 | 5 | | |
| | | 使用有效性 | 本项目的资金使用，合乎相关法规和制度，以及有关规定，资金管理规范，预算、付费、核算、决算以及财务报告等环节无问题，不存在数据失真、挤占、挪用、虚报、冒领、截留、私分、挥霍、浪费、损失、违法违纪、严重违反财经纪律、严重损害国家利益和浪费国家财政资金等情形。 | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 本项目的资金纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置，设置了绩效监控、绩效评价等预算绩效管理制度。 | 5 | 5 | | |
| 项目目标 | | 5. 实际完成情况 | | | | | |
| 年度目标 | | 满足教学需要，支付运动场地租赁费，改善办学条件。 | | | | | |
| 6. 绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标 | 实际完成 | 分 | 得分 | 偏差度 |
| 成本指标 | 总成本指标 | 总费用 | =15.7622万元 | 15.76万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| | 数量指标 | 租赁面积 | =59.48亩 | 59.4 亩 | 10 | 10 | 0.00 |
| | 质量指标 | 租金缴纳率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 租金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------------|--|--------|--------|--------|------|------------|
| 项目名称 新乡市教育体育局 | | 资金(及道路(西环-东工程)) | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 新乡市教育体育局 | | 安排4. 应急管理 | | 项目职业教育 | | | |
| | 年初预算数 | 全年预算数 | 年初执行数 | 全年执行数 | 执行率 | 得 | 失 | |
| | 年下达资金额: | 80 | 59.2 | 1.2 | 0 | 100.0% | 0.00 | |
| | 追加资金额: | 60 | 58.2 | 1.2 | - | 100.0% | - | |
| | 总计: 合计金额 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位数 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 情况说明 | | | | | | |
| | | 安排科学 5 | 本项目的预算编制科学、论证充分、预算额度准确、编制、预算完成。项目资金量与工作量上匹配。预算安排科学合理。 | | | | | |
| | | 拨付: 规性 | 本项目的资金拨付有计划的、按时间节点, 未出现拖延和缓发的情况。 | | | | | |
| | | 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以及有关专项资金管理办法的规定, 未发现截留挪用或挤占他用, 乱用、小序、乱报、乱支、虚报、乱用、乱支等情况。 | | | | | |
| | | 预算: 管理情况 | 本项目的资金管理到位, 预算、管理制度, 完了绩效目标, 绩效监控、绩效评价、评价等预算管理、管理到位。 | | | | | |
| 年初总 目标 | | 预期目标 | | | | | | 实: 完成情况 |
| 采购 1. 采 购设备一 套, 改善学校办学条件, 保证学校正常运行。 | | 本年度采购变压器一套, 改善了学校办学条件, 保证学校正常运行。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 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 | 偏差度 | 偏和原分 公积、备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总额 | ≤60万元 | 59.2万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购变压器数 | =1套 | 1套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 采购变压器率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 效指标 | 采购变压器 及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 对满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | 100 | 99 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|------------------------------|----------|-----------|------|
| 项目支出 主要指标 | | 财政部—资金2023年度 | | | 项目支出绩效评价 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 偏移度 | |
| 111.48 | 104.02 | 104.02 | 10 | 100.0% | 10.00 | - | |
| 111.48 | 104.02 | 104.02 | - | 100.0% | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | - | |
| | | | | 小计(20) | 5分 | 评估、总结、进阶版 | |
| 资金管理情况 | | | | | | | |
| 安排+使用 | 项目的预算与资金来源和资金使用情况，预算是否合理，预算执行情况，资金使用是否符合规定，是否存在截留、挪用、虚报冒领、私分等现象。 | 5 | 4 | 预算规划和实际支出预算负责人，在以后预算工作中，加强“划 | | | |
| 财务管理 | 本项目的资金收入和支出的管理情况和财务状况，以及银行存款余额的变动情况。 | 5 | 5 | | | | |
| 用款制度 | 本项目的资金使用管理制度，如财务规章制度、资金使用审批流程、资金支付程序、资金使用监督机制等。 | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的预算绩效管理情况，如预算绩效目标设置、设置、绩效监控、绩效自评、绩效评价、质量提升等。 | 5 | 5 | | | | |
| 预期目标 | | | | | | | |
| 年总目标 | 满足教育教学需要，完成上一年度电费差额费用录入，确保账目清晰，保证学校财务正常运行。 | 实际完成情况 | | | | | |
| 一级指标 | | | | | | | |
| 成本指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实测值或值 | 分值 | 得分 | |
| | 盈亏指标 | 盈亏金额 | <111.47302万元 | 104.02万元 | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 车辆维修维护完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 上缴电费差额费用完成率 | >100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |
| | | 付款外聘工时人次数 | >30人 | 35人 | 6 | 6 | 0.00 |
| | | 维修工时完成率 | >100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 车辆维修维护合格率 | >100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |
| | 时效指标 | 上缴电费差额费用及时率 | >100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 上缴电费差额费用及对账单 | >100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |
| | | 公车维修维护及时率 | >100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 充足 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据工单反馈率≥ 95% | 95 | 5 | 5 | 0.00 |
| | | | | 总分 | 100 | 9 | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------|-----------|-----------|---------------------------|--------|--|
| 项目名称 1.4部门 | | 2024年中等职业教育免学费(点数) | | | | 新乡市职业教育中心 | | | |
| 项目 金额 (万元) | 新乡市教育体育局 | | 实施单位 | | 分值 10分 | 得 分 | 偏差度 10.0% | 偏 差 | |
| | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | | | |
| | 年初预算数 | 18 | 全年预算数 | 11.16 | | 10 | 10.0% | 10.0% | |
| | 变动预算数 | 18 | 变动预算数 | 11.16 | | - | 10.0% | - | |
| 变动率(%) | | 0 | 变动率(%) | 0 | | - | 0.00% | - | |
| 单位:元 | | 0 | 单位:元 | 0 | | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | 项目预算编制科学合理,预算、零用金制度完善,预算执行效果好。预算额度按标准编制,预算额度的项目资金量与工作量相匹配,预算安排科学合理。 | | 本项目的预算编制科学合理,预算、零用金制度完善,预算执行效果好。预算额度按标准编制,预算额度的项目资金量与工作量相匹配,预算安排科学合理。 | | 5 | 5 | 预算规划和实施无出入,在以后预算工作中,加强核算。 | | |
| | 拨付合规性 | | 本项目的资金拨付有完整的批报、审批、未出现审批不及时现象。 | | 5 | 5 | | | |
| | 公用经费管理情况 | | 本项目的资金使用严格按照财务制度以及有关规定执行,项目资金管理制度规范,符合项目预算批复向规定用途,没有乱用、乱挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 本项目的资金使用严格按照财务制度以及有关规定执行,建立了绩效管理体系,完成了...目标设置、绩效监控、绩效评价...预算绩效管理流程。 | | 5 | 5 | | | |
| | 项目目标 | | 项目完成情况 | | | | | | |
| 年计划目标:用于...办公用品和教学设备维修维护,以...保证学校日常需求及学校工作正常运行。 | | 项目完成情况:用于采购办公用品和教学设备维修维护,以...保证学校日常需求及学校工作正常运行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 级指标 | 二级指标 | 年度目标值 | 实际值完成 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差 | |
| | 经济成本指标 | 预算成本 | ≤180000元 | 11150元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数学设备维修维护完成量 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 办公用品采购完成量 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 数学设备维修维护合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 办公用品采购合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数学设备维修维护及...量 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 办公用品采购及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | | 服务及...满意度指标 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年中等职业教育学生免学费（中央）

项目单位：新乡县职业教育中心

主管部门：新乡县教育体育局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年中等职业教育学生资助经费-中等职业教育学生免学费（中央）全年预算为 86.56 万元，主要目标保证学校教学的正常运行，改善学校的办学条件。

(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： | 86.56 | 86.56 | 86.56 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 86.56 | 86.56 | 86.56 | 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

用于采购办公用品和教学设备维修维护，以保障学校日常需求及学校工作正常运行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度教学设备维修维护完成率 100%，教学设备维修维护合格率 100%，教学设备维修维护及时率 100%，及时采购办公用品和教学设备维修维护，改善办学条件，保障学校日常需求及学校工作正常运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金预算总金额为 86.56 万元；实际支付 86.56 万元，教学设备维修维护完成率 100%，教学设备维修维护合格率 100%，教学设备维修维护及时率 100%，受助学生和家长满意度为 90% 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 年中等职业教育学生资助经费-中等职业教育学生免学费（中央）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

资金预算总金额为 86.56 万元；实际支付 86.56 万元，教学设备维修维护完成率 100%，教学设备维修维护合格率 100%，教学设备维修维护及时率 100%，受助学生和家长满意度为 90%，改善办学条件，保障学校日常需求及学校工作正常运行。完成本年度绩效。

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

预算规划和实际支出额有出入，在以后预算工作中，加强规划，确定明确目标，预算项目目的明确，测算准确

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

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。

2.对预算安排及执行情况的建议

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。

3.对资金管理的建议

做到规范管理，合理使用，支出使用符合财政规范要求。

4.对项目管理的建议

项目管理目标明确，测算准确，项目资金使用清晰明了，合法合规。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------|-----------|----------|----|----|--------|
| 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 | ≤865600 元 | 865600 元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学设备维修维护完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 教学设备维修维护合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 教学设备维修维护及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 满意 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：变压器及线路（配变增容工程）

项目单位：新乡县职业教育中心

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

新乡县职业教育中心变压器及线路（配变增容工程）项目一套及配套相关设施预算资金 60 万元，支出金额 59.2 万元，保证学校的正常运行。

(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： | 60.00 | 59.20 | 59.20 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 60.00 | 59.20 | 59.20 | 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。 | 预算规划和实际支出额有出入，在以后预算工作中，加强规划 |
| 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

采购变压器一套，改善学校办学条件，保证学校教学正常运行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

本年度完成采购变压器一套，预算资金 60 万元，支出金额 59.2 万元，合格率质量达标率 100%，采购变压器及时率 100%，改善了学校办学条件，保证学校教学正常运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

总支出金额 59.2 万元；采购变压器一套及相关设施，合格率质量达标率 100%，采购变压器及时率 100%，师生满意度为 95%，改善学校办学条件，保证学校教学正常运行。通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡县职业教育中心变压器及线路（配变增容工程）项目资金绩效自评价结，果为：总得分 99 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

新乡县职业教育中心变压器及线路（配变增容工程）项目资金，本资金总支出金额 59.2 万元；采购变压器一套及相关设施，合格率质量达标率 100%；采购变压器及时率 100%，师生满意度为 95%；改善学校办学条件，保证学校教学正常运行。完成本年度绩效。

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

预算规划和实际支出额有出入，在以后预算工作中，加强规划，确定明确目标，预算项目

目的明确，测算准确

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

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。

2.对预算安排及执行情况的建议

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。

3.对资金管理的建议

做到规范管理，合理使用，支出使用符合财政规范要求。

4.对项目管理的建议

项目管理目标明确，测算准确，项目资金使用清晰明了，合法合规。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|-------|--------|----|----|--------|
| 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 | 总成本 | ≤60万元 | 59.2万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购变压器数量 | =1套 | 1套 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 采购变压器质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 采购变压器及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学质量 | 改善 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |