

2024年度
新乡高新技术产业开发区振中小学部门
决算

二〇二五年九月

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 新乡高新技术产业开发区振中 小学概况

一、部门职责

(一)主持学校全面方面工作，使党的教育路线、方针、政策以及上级教育行政部门的指示能在学校得到贯彻，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，研究和改进教学方法，提高教学水平。

(四)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

(五)组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，合理使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

(六)主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区振中小学内设机构6个，包括：校办公室、教师发展中心、学生发展中心、综合服务中心、安全办、信息中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡高新技术产业开发区振中小学

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	1,007.26	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	1,006.72
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	0.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,007.26	本年支出合计	58	1,007.26
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	1,007.26	总计	62	1,007.26

注：1. 本表反映部门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

部门名称：新乡高新技术产业开发区振中小学

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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,007.26	1,007.26						
205	教育支出	1,006.72	1,006.72						
20502	普通教育	1,006.72	1,006.72						
2050202	小学教育	967.60	967.60						
2050299	其他普通教育支出	39.12	39.12						
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54						
20805	行政事业单位养老支出	0.54	0.54						
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54						

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：新乡高新技术产业开发区振中小学

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1						
	合计		1,007.26	823.49	183.77				
205	教育支出		1,006.72	822.95	183.77				
20502	普通教育		1,006.72	822.95	183.77				
2050202	小学教育		967.60	822.95	144.65				
2050299	其他普通教育支出		39.12		39.12				
208	社会保障和就业支出		0.54	0.54					
20805	行政事业单位养老支出		0.54	0.54					
2080501	行政单位离退休		0.54	0.54					

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

公开04表
单位：万元

部门名称：新乡高新技术产业开发区振中小学

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	1,007.26	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,007.26	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	1,006.72	1,006.72		
	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	0.54	0.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,007.26	本年支出合计	59	1,007.26	1,007.26		
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	1,007.26	总计	64	1,007.26	1,007.26		

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
单位：万元

部门名称：新乡高新技术产业开发区振中小学

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	1,007.26	823.49	183.77
205	教育支出	1,006.72	822.95	183.77
20502	普通教育	1,006.72	822.95	183.77
2050202	小学教育	967.60	822.95	144.65
2050299	其他普通教育支出	39.12		39.12
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	0.54	0.54	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	

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：新乡高新技术产业开发区振中小学

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	800.30	302	商品和服务支出	23.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.12	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	116.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	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	31.08	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	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.84	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	8.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	12.79	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.86	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	0.54	39999	其他支出	
人员经费合计			800.30	公用经费合计				23.19

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
单位:万元

部门名称: 新乡高新技术产业开发区振中小学

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。

说明: 我部门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

部门名称: 新乡高新技术产业开发区振中小学

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
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: 新乡高新技术产业开发区振中小学

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。

说明: 我部门没有使用财政拨款“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

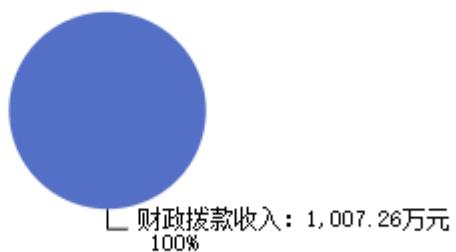
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,007.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少47.34万元，下降4.49%。主要原因是2023年8月起学校代课教师由第三方公司接管，不再给学校拨付相应人员经费，总收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,007.26万元，其中：财政拨款收入1,007.26万元，占100.00%。

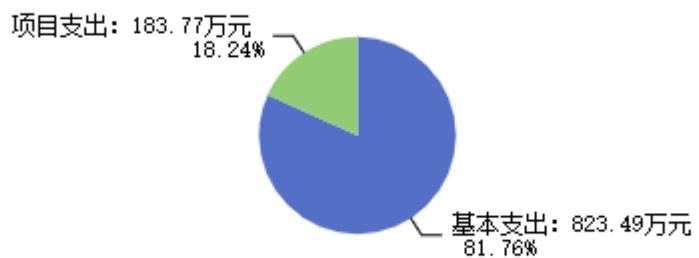
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,007.26万元，其中：基本支出823.49万元，占81.76%；项目支出183.77万元，占18.24%。

图2：支出决算结构图



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1,007.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加344.98万元，增长52.09%。主要原因是1. 为提升办学条件，改善教师工作环境及学生学习环境，公用经费增加；2. 在编教师人数增加，人员经费经费增加。

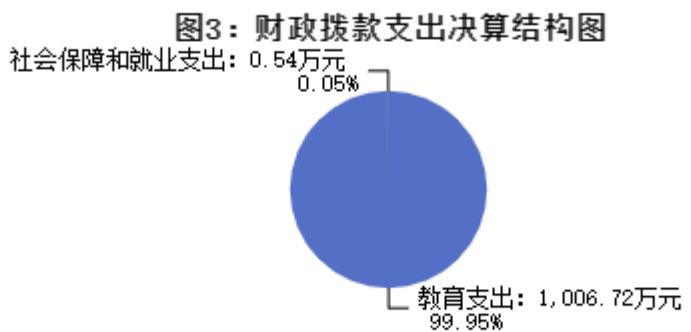
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,007.26万元，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344.98万元，增长52.09%。主要原因是1. 为提升办学条件，改善教师工作环境及学生学习环境，公用经费增加；2. 在编教师人数增加，人员经费经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,007.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,006.72万元，占99.95%；社会保障和就业（类）支出0.54万元，占0.05%。



（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899.47万元，支出决算为1,007.26万元，完成年初预算的111.98%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为898.93万元，支出决算为967.60万元，完成年初预算的

107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为提升办学条件，改善教师工作环境及学生学习环境，公用经费增加。

2. 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39.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为提升办学条件，改善教师工作环境及学生学习环境，公用经费增加。

3. 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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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823.49万元。其中：人员经费800.30万元，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、其他工资福利支出；公用经费23.19万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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，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

我部门不是行政机关，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0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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4个，共涉及资金93.00万元，占一般公共预算项目支出总额的50.61%。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〈新财预〔2023〕398号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费16〉、〈新财预〔2023〕398号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费5〉、〈新财预〔2023〕398号提前下达2024年

城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费9>、<新财预(2023)398号第四批公用经费3>4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出93.00万元，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。

组织对新乡高新技术产业开发区振中小学1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,007.26万元，政府性基金预算支出0万元。预算执行整体情况良好，目标设置的细节方面仍需改进。

(二) 项目绩效自评结果

(一) 新财预(2023)398号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费16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90.46分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度教育教学工作稳定运转、经费支付及时。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强相关人员培训。

(二) 新财预(2023)398号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费5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95分。项目全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度教育教学工作稳定运转、经费支付及时。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强相关人员培训。

(三) 新财预(2023)398号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费9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95分。项目全年预算数为

32.00万元，执行数为32.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度教育教学工作稳定运转、经费支付及时。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强相关人员培训。

（四）新财预〔2023〕398号第四批公用经费3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99.50分。项目全年预算数为39.00万元，执行数为39.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度教育教学工作稳定运转、经费基本保证支付及时。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够合理、个别支付信息录入错误导致支付不及时。下一步改进措施：加强相关人员培训、加强支付信息监管与审核。

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												
2023年09月												
项目名称 主管部门		新财预〔2023〕398号下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费 新乡高新区产业开发区中小学校										
项目资金 (万元)		综合预算数	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	13	13	-	10	100.0%	10.00				
财政拨款:		0	13	13	-	10	100.0%	-				
财政专户管理资金:		0	0	0	-	10	0.00%	-				
单位资金:		0	0	0	-	10	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,根据学校实际情况,科学合理安排使用资金。		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,并按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5					
		使用规范性		本项目资金使用按照项目预算执行,且询价手续等凭证附件规范、齐全。		5	5					
		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,做到严格监控,有效管理。		5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障教育教学稳定运转。			教育教学稳定运转								
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	公用经费总成本	≤13万元	13万元	8	8	0.00					
	社会成本指标	资源公平性	提高	0%	1	0	-100.00	绩效目标设置不合理,应多加培训,提升绩效工作小组素质能力,确保绩效目标的设置符合基本要求。				
	生态环境成本指标	生态环境破坏	无	0%	1	0	-100.00	绩效目标设置不合理,应多加培训,提升绩效工作小组素质能力,确保绩效目标的设置符合基本要求。				
产出指标	数量指标	学生人数	≤2419人	2419人	10	10	0.00					
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	公用经费到位支付时间	2024年6月	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	学校教育水平	提高	100%	9	9	0.00					
	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	稳定	100%	15	15	0.00					
	生态效益指标	水电节能减排成效	≥8%	0%	1	0	-100.00	绩效目标设置不合理,应多加培训,提升绩效工作小组素质能力,确保绩效目标的设置符合基本要求。				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00					
总分					100	95						

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称 主要部门	新财预(2023)398号通知下达2024年义务教育经费保障机制补助资金由公用经费9			新乡高新区产业开发区中小学						
项目资金 (万元)	综合预算	年初预算数	实际量	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	32	32	32	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	32	32	32	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分	存在的问题和改进措施				
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,根据学校实际情况,科学合理安排使用资金。		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,并按规定拨付资金。		5	5				
	使用规范性		本项目资金使用按照项目预算执行,且询价手续等凭证附件规范、齐全。		5	5				
	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,做到绩效跟踪、绩效管理。		5	3	应多加培训,提升绩效工作小组素质能力			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障教育教学稳定运转。		教育教学稳定运转							
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	公用经费总成本	≤32万元	32万元	8	8	0.00			
	社会成本指标	资源公平性	提高	0%	1	0	-100.00	绩效目标设置不合理,应多加培训,提升绩效工作小组素质能力,确保绩效目标的设置符合基本要求。		
	生态环境成本指标	生态环境破坏	无	0%	1	0	-100.00	绩效目标设置不合理,应多加培训,提升绩效工作小组素质能力,确保绩效目标的设置符合基本要求。		
产出指标	数量指标	学生人数	≤2419人	2419人	10	10	0.00			
	质量指标	经费使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	公用经费到位支付时间	2024年6月	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	学校教育水平	提高	100%	9	9	0.00			
	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	稳定	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	水电节能降耗成效	≥8%	0%	1	0	-100.00	绩效目标设置不合理,应多加培训,提升绩效工作小组素质能力,确保绩效目标的设置符合基本要求。		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	95				

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称 主管部门	综合科预算		实施单位		新乡高新区新技术产业开发区中小学					
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:	0	9	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款:	0	9	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金:	0	0	-	0.00%	-				
单位资金					-	0.00%				
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,根据实际情况,科学合理安排使用。	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,并按相关规定拨付资金。	5	5					
	使用规范性		本项目资金使用按照项目预算执行,且询价手续等凭证附件规范、齐全。	5	5					
	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	5	3	应多加培训,提升绩效工作小组素质能力				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障教育教学稳定运转。		教育教学稳定运转							
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	公用经费总成本	≤9万元	9万元	8	8	0.00	绩效目标设置不合理。应多加培训,提升绩效工作小组素质能力,确保绩效目标的设置符合基本要求。		
	社会成本指标	资源公平性	提高	0%	1	0	-100.00			
	生态环境成本指标	生态环境破坏	无	0%	1	0	-100.00			
产出指标	数量指标	学生人数	-2419人	2419人	10	10	0.00	绩效目标设置不合理。应多加培训,提升绩效工作小组素质能力,确保绩效目标的设置符合基本要求。		
	质量指标	经费使用合规率	-100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	公用经费到位支付时间	2024年6月	54.55%	10	5.46	-45.45			
效益指标	经济效益指标	学校教育水平	提高	100%	1	1	0.00	绩效目标设置不合理。应多加培训,提升绩效工作小组素质能力,确保绩效目标的设置符合基本要求。		
	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	稳定	100%	23	23	0.00			
	生态效益指标	水电节能降耗成效	≥8%	0%	1	0	-100.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	90.46				

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称 主管部门		新财预(2023)395号第四批公用经费3							
项目资金 (万元)	综合科预留	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	39	39	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	39	39	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金, 根据学校实际情况, 科学合理安排使用	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, 并按规定拨付资金	5	5				
		使用规范性	本项目资金使用按照项目预算执行, 且询价手续等凭证附件规范、齐全	5	5				
		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, 做到严格监控, 有效管理	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障教育教学稳定运转		教育教学稳定运转						
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		
成本指标	经济成本指标	公用经费总成本	≤39万元	39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学生人数	≤2419人	2419人	10	10	0.00		
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公用经费支付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常运行	定性	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	99%	5	5	0.00		
总分				100	99.5				

新财预〔2023〕398号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费5 项目支出绩效自评总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

为保障学校教育教学工作稳定运转，本项目具体实施内容主要是：学校日常维护维修、用水用电、办公物品采购、教学用品采购等。

（二）项目支出情况

本项目于2024年财政预算金额为13万元，截至2024年底，本项目实际支出13万元，年度预算支出进度达100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评价的目的和意义

加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为:新财预(2023)398号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费5项目,评价范围涉及该项目管理及其预算资金13万元。

(三) 绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号);
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号);
4. 《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》(豫财效〔2020〕10号);
5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效〔2021〕2号);
6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

(四) 评分方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值

的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

（五）绩效自评工作组织情况

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下。

（二）自评指标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年本项目全年预算资金为 13 万元，全年执行数为 13 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，根据学校实际情况，科学合理安排使用。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：本项目资金使用按照项目预算执行，且询价手续等凭证附件规范、齐全，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）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，做到严格监控，有效管理。但还应多加培训，

提升绩效工作小组素质能力。该指标标准分值 5 分，得 3 分。

3. 成本指标分析

经济成本指标三级指标为公用经费总成本，年度指标值为 13 万元，截至 2024 年底，实际支出 13 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

4. 产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为学生人数，年度指标值为 2419 人，截至 2024 年底，已完成在校学生人数 2419 人，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

(2) 质量指标三级指标为经费使用合规率，年度指标值为 =100%，截至 2024 年底，经费使用合规率为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(3) 时效指标三级指标为公用经费到位支付时间，年度指标值为 2024 年 6 月底前，截至 2024 年底，已完成本项目公用经费支付。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5. 效益指标分析

社会效益三级指标为保障学校教育教学工作正常运转，年度指标值为稳定，截至 2024 年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

6. 满意度指标分析

服务对象满意度指标为师生满意度，年度指标值 $\geq 99\%$ ，截至 2024 年底，绩效自评工作小组向学校师生发出 300 份满意度

调查问卷，实际收回 300 份，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前师生满意度达 99%，完成监控时段目标，预计全年确定能完成目标根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：项目绩效目标设定不够科学合理。部分绩效目标设定过于笼统，量化指标较少。而有些绩效目标的设定偏离项目内容，与实际执行情况脱节，导致绩效评价结果失真。

整改措施：多加培训，提升绩效工作小组素质能力，确保绩效目标的设置符合具体、量化、可衡量、可实现等要求。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效目标贯穿于项目的预算、执行、验收全过程。通过会议培训、观看视频培训等方式，加强项目负责人及财务人员的绩效管理观念，避免“重投入轻效益”的惯性思维。

六、其他需要说明的问题

无。



新财预〔2023〕398号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费9 项目支出绩效自评总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

为保障学校教育教学工作稳定运转，本项目具体实施内容主要是：学校日常维护维修、用水用电、办公物品采购、教学用品采购等。

（二）项目支出情况

本项目于2024年财政预算金额为32万元，截至2024年底，本项目实际支出32万元，年度预算支出进度达100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效自评价的目的和意义

加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

新财预〔2023〕398号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费9项目，评价范围涉及该项目管理及其预算资金32万元。

（三）绩效评价依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；
5. 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；
6. 与本次自评相关的其他业务及资料。

（四）评分方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值

的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评分表满分为 100 分，一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、服务对象满意指标 5 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项三级指标得分加总得出自评的总分。

（五）绩效自评工作组织情况

我单位根据《高新区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立了项目自评工作领导小组。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评情况表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写项目支出绩效自评总结报告；
5. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下。

（二）自评指标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年本项目全年预算资金为 32 万元，全年执行数为 32 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2. 资金管理情况分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，根据学校实际情况，科学合理安排使用。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：本项目资金使用按照项目预算执行，且询价手续等凭证附件规范、齐全，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）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，做到严格监控，有效管理。但还应多加培训，

提升绩效工作小组素质能力。该指标标准分值 5 分，得 3 分。

3. 成本指标分析

经济成本指标三级指标为公用经费总成本，年度指标值为 32 万元，截至 2024 年底，实际支出 32 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

4. 产出指标分析

(1) 数量指标三级指标为学生人数，年度指标值为 2419 人，截至 2024 年底，已完成在校学生人数 2419 人，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

(2) 质量指标三级指标为经费使用合规率，年度指标值为 =100%，截至 2024 年底，经费使用合规率为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(3) 时效指标三级指标为公用经费到位支付时间，年度指标值为 2024 年 6 月底前，截至 2024 年底，已完成本项目公用经费支付。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5. 效益指标分析

社会效益三级指标为保障学校教育教学工作正常运转，年度指标值为稳定，截至 2024 年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

6. 满意度指标分析

服务对象满意度指标为师生满意度，年度指标值 $\geq 99\%$ ，截至 2024 年底，绩效自评工作小组向学校师生发出 300 份满意度

调查问卷，实际收回 300 份，根据项目满意度问卷调查结果显示，当前师生满意度达 99%，完成监控时段目标，预计全年确定能完成目标根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：项目绩效目标设定不够科学合理。部分绩效目标设定过于笼统，量化指标较少。而有些绩效目标的设定偏离项目内容，与实际执行情况脱节，导致绩效评价结果失真。

整改措施：多加培训，提升绩效工作小组素质能力，确保绩效目标的设置符合具体、量化、可衡量、可实现等要求。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效目标贯穿于项目的预算、执行、验收全过程。通过会议培训、观看视频培训等方式，加强项目负责人及财务人员的绩效管理观念，避免“重投入轻效益”的惯性思维。

六、其他需要说明的问题

无。

