

2024 年度  
新乡市牧野区教育体育教研室单位  
决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区教育体育教研室概况

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 新乡市牧野区教育体育教研室概况

## 一、单位职责

负责全区中小学教师继续教育和学科业务培训，负责教师继续教育管理。开展教师继续教育理论研究和信息交流。参与教师教育、教学的调查研究。

研究基础教育思想、理论、课程设置、教学内容、教学方法、考试方法、教学手段和教学评价等；进行学科教学业务管理；组织教学研究活动；组织基础教学改革实验，总结、推广教学经验；做好教学仪器建设及电化教学管理；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市牧野区教育体育教研室核定内设机构 5 个：教研股、师训股、师德师风办公室、科研室、电教装备室，规格相当于正股级；核定事业编制 28 名，其中：单位领导职数 1 正 2 副，内设机构领导职数 5 名；经费实行财政全额拨款。

## 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：新乡市牧野区教育体育教研室

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	345.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.60
	9		九、卫生健康支出	39	14.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	467.96	本年支出合计	57	467.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	467.96	总计	60	467.96

注：本表反映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：新乡市牧野区教育体育教研室

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区教育体育教研室

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区教育体育教研室

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	467.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	345.49	345.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.60	77.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.01	14.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.86	30.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	467.96	本年支出合计	59	467.96	467.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	467.96	总计	64	467.96	467.96	0.00	0.00

注：本表反映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支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：新乡市牧野区教育体育教研室

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		467.96	467.96	0.00
205	教育支出	345.49	345.49	0.00
20508	进修及培训	345.49	345.49	0.00
2050801	教师进修	345.49	345.49	0.00
208	社会保障和就业支出	77.60	77.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	0.00
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	0.00
20808	抚恤	2.72	2.72	0.00
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00
210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出	30.86	30.86	0.00
22102	住房改革支出	30.86	30.86	0.00
2210201	住房公积金	30.86	30.86	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区教育体育教研室

2024 年度

单位：万元

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	404.65	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.29	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		449.28	公用经费合计					18.68

注：本表反映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：新乡市牧野区教育体育教研室

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：新乡市牧野区教育体育教研室

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区教育体育教研室

2024 年度

单位：万元

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

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 467.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.16 万元，下降 5.87%，主要原因是财政紧张，培训活动尽可能压缩节省。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 467.96 万元，其中：财政拨款收入 467.96 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 467.96 万元，其中：基本支出 467.96 万元，占 100.00%。

## **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 467.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.16 万元，下降 5.87%，主要原因是财政紧张，培训活动尽可能压缩节省。

## **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 467.96 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减少 29.16 万元，下降 5.87%，主要原因是财政紧张，培训活动尽可能压缩节省。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 467.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 345.49 万元，占 73.83%；

社会保障和就业（类）支出 77.60 万元，占 16.58%；卫生健康（类）支出 14.01 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 30.86 万元，占 6.60%。

### **（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 485.68 万元，支出决算为 467.96 万元，完成年初预算的 96.35%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为 357.73 万元，支出决算为 345.49 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，培训活动尽可能压缩节省。

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 43.14 万元，支出决算为 41.19 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数变动。

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 33.73 万元，支出决算为 31.95 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数变动，有职工退休和辞职。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完

成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有追加。

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 1.91 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数变动，有职工退休和辞职。

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 14.03 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数变动，有职工退休和辞职。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数变动，有职工退休和辞职。

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 31.60 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数变动，有职工退休和辞职。

## 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 467.96 万元。其中：人员经费 449.28 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助；公用经费 18.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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**

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万

元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 1 个，涉及预算资金 214.68 万元，占单位预算项目支出总额的 44.2%。其中：涉及一般公共预算项目 3 个，涉及资金 20 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“2024 年综合办经费、2023 年教师培训费、2024 年教龄津贴、2024 年参加上级部门组织的各种培训所需经费、2024 年教研室教龄津贴、”等 5 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 20 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，本次项目评价工作的开展，进一步增强项目资金在

预算执行中的绩效管理，切实提升了项目资金的使用效益。更可以及时掌握项目资金绩效运行情况，资金使用进度、项目实施情况。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 485.68 万元，其中：涉及一般公共预算支出 485.68 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效自评结果为 97 分。从评价情况来看我单位整体支出绩效资金使用效益显著，项目管理规范有序，社会效益突出。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年参加上级部门组织的各种培训所需费用等 5 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 214.68 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 8.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成良好：效益指标在社会效益方面，有效提升了教师对本工作的认知度和满意度，社会反响良好。通过问卷调查，表明单位的服务质量和水平得到了服务对象的广泛认可。发现的主要问题及原因：绩效指标量化难度较大。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，尽量将效益指标和服务对象满意度指标进行量化分解，提高绩效评价的客观性和准确性。

## **（三）单位评价结果**

该单位 2024 年度支出绩效评价等级为优秀，单位在预算管理、业务开展和效益实现等方面表现良好，较好的完成了年度绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

项目自评表

项目名称		2024 年综合办公经费									
主管部门		教育			实施单位		新乡市牧野区教育体育教研室				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		8.26		0		10	0	0
		政府性预算资金	10		8.26		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当			5	5				
		使用规范性	资金使用规范、无套取资金行为			5	5				
		预算绩效管理情况	管理完善、监督到位、用款合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障教研室工作进行顺利				及时保证教师生活需求，满足正常教育教学工作开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	办公成本	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障单位	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关单位各项工作正常进行	基本保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称	2023 年教师培训费						
主管部门	教育			实施单位	新乡市牧野区教育体育教研室		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 % 得分

		年度资金总额（万元）：	0	187.72	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	187.72	0	－	0	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当		5	5			
		使用规范性	资金使用规范、无套取资金行为		5	5			
		预算绩效管理情况	管理完善、监督到位、用款合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年教师培训费				及时保证教师生活需求，满足正常教育教学工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育培训投入成本	≤187.82 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≥400 人	400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付时间	2024 年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师素质提升率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训者满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 年教龄津贴							
主管部门	教育		实施单位		新乡市牧野区教育体育教研室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.75		1.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.75		1.75	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当		5	5			
		使用规范性	资金使用规范、无套取资金行为		5	5			
		预算绩效管理情况	管理完善、监督到位、用款合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年教龄津贴				及时保证教师生活需求，满足正常教育教学工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教龄津贴总成本	≤6.948 万元	1.75 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	领取津贴教师人数	≥400 人	400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放规范率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付完成情况	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	整体质量提升率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年参加上级部门组织的各种培训所需费用						
主管部门	教育		实施单位	新乡市牧野区教育体育教研室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	9.7	10	97	9.7
	政府性预算资金	10	10	9.7	—	97	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当		5	5		
	使用规范性	资金使用规范、无套取资金行为		5	5		
	预算绩效管理情况	管理完善、监督到位、用款合理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年参加上级部门组织的各种培训所需费用				及时保证教师生活需求，满足正常教育教学工作开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤10 万	9.7 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加培训次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	24 年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师培训后素质	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	培养教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.7		

项目自评表

项目名称		2024 年教研室教龄津贴									
主管部门		教育			实施单位		新乡市牧野区教育体育教研室				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6.95		6.54		10	94.1	9.41
		政府性预算资金	0		6.95		6.54		-	94.1	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金合理安排、科学使用，能够做到专款专用			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规合法、手续齐全、用处正当			5	5				
		使用规范性	资金使用规范、无套取资金行为			5	5				
		预算绩效管理情况	管理完善、监督到位、用款合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年教龄津贴				及时保证教师生活需求，满足正常教育教学工作开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因	

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教龄津贴总成本	≤6.948 万元	6.54 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	领取津贴教师人数	≥200 人	200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放规范率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付完成情况	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	整体质量提升率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.41		