

2024 年度  
新乡市牧野区教育体育局(本级)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局(本级)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局 (本级)概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和法律法规，组织拟定全区教育、体育工作有关的政策、规定和制度并监督执行；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全区教育体育系统思想政治和意识形态工作，指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术、教育与国防教育工作；负责机关和所属单位的党建、统战和群团工作；负责区属学校的党建和信访稳定工作；负责教育体育局管理权限内的干部管理。

(三) 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育体育改革和教育体育事业发展规划；指导区属学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作。

（五）负责全区教育督导与评价，落实教育督导的法律法规、规章制度和标准，做好上级教育督导的相关协调工作，完善督学评价体系，加强督导结果运用。

（六）主管全区教师工作。负责全区学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，负责归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出中小学编制标准；指导和调整区属学校内部人事和分配制度管理。

（七）协调指导全区学校安全工作。

（八）负责全区中小学的招生工作；管理中小学学生的学籍，负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本工作，全面实施素质教育；指导全区民族团结教育和特殊教育工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（九）落实国家语言文字工作的方针、政策、拟订全区语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作，负责管理全区教育系统科研工作，对教学研究、教学指导、教学业务进行统筹管理；组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；负责教育系统信息化建设。

（十）指导全区教育类社会组织工作。

（十一）负责全区社会体育管理工作。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；负责对公共体育建设的监督管理；协调指导各部门、行业、社会团体积极开展全民健身运动、增强人民体质。

（十二）完成区委、区政府和区委教育工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市牧野区教育体育局（本级）属于新乡市牧野区教育体育局（汇总）下属单位，内设机构1个，包括：综合办公室。

本决算公开为新乡市牧野区教育体育局（本级）单位决算。

## 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：新乡市牧野区教育体育局(本级)

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	933.40	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	66.29	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	911.33
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	15.53
	9		九、卫生健康支出	39	2.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.70
	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	4.15
	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	35.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	999.69	<b>本年支出合计</b>	57	999.69
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
<b>总计</b>	30	999.69	<b>总计</b>	60	999.69

注：本表反映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：新乡市牧野区教育体育局(本级)

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	999.69	999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	911.33	911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	771.53	771.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	771.53	771.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.70	30.70	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	30.70	30.70	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.60	35.60	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	35.60	35.60	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局(本级)

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		999.69	933.40	66.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	911.33	911.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	771.53	771.53	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	771.53	771.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.70	0.00	30.70	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	30.70	0.00	30.70	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	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.60	0.00	35.60	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	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	35.60	0.00	35.60	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局(本级)

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	933.40	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	66.29	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	911.33	911.33	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	15.53	15.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38	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	30.70	0.00	30.70	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	4.15	4.15	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	35.60	0.00	35.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	999.69	<b>本年支出合计</b>	59	999.69	933.40	66.29	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				
<b>总计</b>	32	999.69	<b>总计</b>	64	999.69	933.40	66.29	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：新乡市牧野区教育体育局(本级)

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	933.40	933.40	0.00
205	教育支出	911.33	911.33	0.00
20501	教育管理事务	139.80	139.80	0.00
2050101	行政运行	139.80	139.80	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	771.53	771.53	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	771.53	771.53	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00
2210201	住房公积金	4.15	4.15	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局(本级)

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	91.18	302	商品和服务支出	751.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.69	30201	办公费	254.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.44	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.45	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	5.51	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	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.15	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	0.13	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	90.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.07	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	270.37	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	53.41	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	211.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	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	0.33	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			182.03	公用经费合计				751.37

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：万元

单位：新乡市牧野区教育体育局(本级)

2024 年度

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
	合计	0.00	66.29	66.29	0.00	66.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.70	30.70	0.00	30.70	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	30.70	30.70	0.00	30.70	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	30.70	30.70	0.00	30.70	0.00
229	其他支出	0.00	35.60	35.60	0.00	35.60	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	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00

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。

## 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：新乡市牧野区教育体育局(本级)

2024 年度

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：万元

单位：新乡市牧野区教育体育局(本级)

2024 年度

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 999.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 164.38 万元，下降 14.12%，主要原因是财政紧张，缩减资金，厉行节约。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 999.69 万元，其中：财政拨款收入 999.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 999.69 万元，其中：基本支出 933.40 万元，占 93.37%；项目支出 66.29 万元，占 6.63%。

## **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 999.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.38 万元，下降 14.12%，主要原因是财政紧张，缩减资金，厉行节约。

## **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 933.40 万元，占支出合计的 93.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.68 万元，下降 19.82%，主要原因是财政紧张，缩减资金，厉行节约。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 933.40 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 911.33 万元，占 97.64%；

社会保障和就业（类）支出 15.53 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 2.38 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 4.15 万元，占 0.44%。

### （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 654.95 万元，支出决算为 933.40 万元，完成年初预算的 142.51%。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 320.81 万元，支出决算为 139.80 万元，完成年初预算的 43.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，缩减资金，厉行节约。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，缩减资金，厉行节约。

4. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 272.02 万元，支出决算为 771.53 万元，完成年初预算的 283.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：类款项明细不准确，部分预算在其他类款项中体现。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 16.98 万元，支出决算为万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 12.89 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 78.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：类款项明细不准确，部分预算在其他类款项中体现。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 5.18 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数每年调整增加，保险缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. **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 0.07 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 62.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：类款项明细不准确，部分预算在其他类款项中体现。

12. **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 2.13 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：类款项明细不准确，部分预算在其他类款项中体现。

13. **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 0.00 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：类款项明细不准确，部分预算在其他类款项中体现。

14. **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 0.40 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：类款项明细不准确，部分预算在其他类款项中体现。

15. 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 4.47 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：类款项项明细不准确，部分预算在其他类款项项中体现。

## 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 933.40 万元。其中：人员经费 182.03 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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 751.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 0.0 万元，支出决算为 66.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与实际支出存在差异，实施过程中按需调整。主要用于清偿债务，解决日常开支等。年末无结转结余资金。

## 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

2024 年度机关运行经费支出 751.37 万元, 比 2023 年增加 429.22 万元, 增长 133.24%。主要原因是以往年年度存在拖欠账款, 本年清偿部分资金。

## 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 26 个，其中：机关项目 9 个，二级机构项目 17 个，涉及预算资金 584.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 26 个，涉及资金 584.6 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 年统发工资追加”等 26 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 584.2 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，0。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 584.2 万元，其中：涉及一般公共预算支出 584.6 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。单位整体支出绩效自评结果为 70 分。从评价情况来看项目能够顺利开展。

## （二）项目绩效自评结果

2024 年统发工资追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 584.2 万元，执行数为 516.36 万元，完成预算的 88.39%。项目绩效目标完成情况：基本能完成。发现的主要问题及原因：存在上年应付在当年付款的情况。下一步改进措施：提

高预算准确性，支付速度。针对待改进方向积极落实改进措施，进一步提升工作质量与成效。

### （三）单位评价结果

针对待改进方向积极落实改进措施，进一步提升工作质量与成效。

## 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

项目支出绩效自评情况表													
2025年06月													
项目名称	2024年结发工资追加			新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校									
主管部门	教科文科预留			实施单位									
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	3.83	3.83	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款 0	3.83	3.83	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	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							
	安排科学性	安排比较合理	5	5									
	拨付合规性	能够及时拨付资金, 合理。	5	5									
	使用规范性	资金使用较规范。	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况			5	5								
	预期目标			实际完成情况									
2024年统发工资追加, 保障职工工资, 提升员工满意度。			能够顺利完成目标。										
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	总成本	≤38300元	38300元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	接受工资人数	≥16人	16人	10	10	0.00						
	质量指标	支付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	拨付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	≥99%	100%	25	25	0.00						
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	100							