

2024 年度
新乡市牧野区职业教育中心单位决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区职业教育中心概况

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 新乡市牧野区职业教育中心 概况

一、单位职责

（一）中小学基础义务教育，职业技能培训。（二）基本情况：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）位于牧野区丰乐里村，校园占地面积 26133 平方米，校舍建筑面积 7273 平方米。编制 45 人，现有教职工 38 人，退休 41 人。

二、机构设置

新乡市牧野区职业教育中心属于新乡市牧野区教育体育局（汇总）下属单位，内设机构 0 个。本决算为新乡市牧野区职业教育中心单位决算。

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：新乡市牧野区职业教育中心

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	818.34	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	54.28	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	615.04
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	148.74
	9		九、卫生健康支出	39	18.12
	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	36.43
	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	54.28
	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	872.62	本年支出合计	57	872.62
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	872.62	总计	60	872.62

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：新乡市牧野区职业教育中心

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	872.62	872.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	615.04	615.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.35	104.35	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	39.63	39.63	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.28	54.28	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	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	54.28	54.28	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：新乡市牧野区职业教育中心

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		872.62	872.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	615.04	615.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.35	104.35	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	39.63	39.63	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.28	54.28	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	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	54.28	54.28	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: 新乡市牧野区职业教育中心

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	818.34	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	54.28	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	615.04	615.04	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	148.74	148.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12	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	36.43	36.43	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	54.28	0.00	54.28	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	872.62	本年支出合计	59	872.62	818.34	54.28	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	872.62	总计	64	872.62	818.34	54.28	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：新乡市牧野区职业教育中心

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	818.34	818.34	0.00
205	教育支出	615.04	615.04	0.00
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
20503	职业教育	614.04	614.04	0.00
2050302	中等职业教育	614.04	614.04	0.00
208	社会保障和就业支出	148.74	148.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.98	143.98	0.00
2080502	事业单位离退休	104.35	104.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	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	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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: 新乡市牧野区职业教育中心

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	503.40	302	商品和服务支出	168.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.58	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.57	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.14	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	3.00
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	1.08	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	16.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	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	2.04	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.43	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	41.03	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	143.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.35	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	2.72	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	56.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.54	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	15.85	30228	工会经费	4.46	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	1.00	30229	福利费	4.10	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	18.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.19			
人员经费合计						公用经费合计		171.25

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：新乡市牧野区职业教育中心

2024 年度

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	0.00	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	54.28	54.28	54.28	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	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	54.28	54.28	54.28	0.00	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：新乡市牧野区职业教育中心

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：新乡市牧野区职业教育中心

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 872.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.57 万元，增长 17.12%，主要原因是本年度有新招聘人员；补发 2023 年平时考核奖，2022 年目标考核奖、文明城市奖；较上年学校建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 872.62 万元，其中：财政拨款收入 872.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 872.62 万元，其中：基本支出 872.62 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 872.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.15 万元，增长 18.81%，主要原因是本年度有新招聘人员；补发 2023 年平时考核奖，2022 年目标考核奖、文明城市奖；较上年学校建设支出增加。

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 818.34 万元，占支出合计的 93.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.86 万元，增长 11.42%，主要原因是本年度有新

招聘人员；补发 2023 年平时考核奖，2022 年目标考核奖、文明城市奖；较上年学校建设支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 818.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 615.04 万元，占 75.16%；社会保障和就业（类）支出 148.74 万元，占 18.18%；卫生健康（类）支出 18.12 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 36.43 万元，占 4.45%。

（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 818.34 万元，支出决算为 818.34 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 1.00 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：本年增加市长教育质量奖奖金支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 494.16 万元，支出决算为 614.04 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度社保基数增加及薪级工资提高导致人员经费支出增加。

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 119.03 万元，

支出决算为 104.35 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员经费未全部使用。

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 43.87 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度社保基数增加及薪级工资提高导致人员经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

6. 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 100.00%。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）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 2.47 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有辞职人员及退休人员。

8. 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 18.30 万元，支出决算为 16.59

万元，完成年初预算的 90.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有辞职人员及退休人员。

9. **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 1.68 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有辞职人员及退休人员。

10. **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 42.70 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有辞职人员及退休人员。

11. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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。

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 818.34 万元。其中：人员经费 647.09 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 171.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳

务费、工会经费、福利费、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 54.28 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于学校建设，采购教学用计算机等相关设备。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

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 9 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 9 个，涉及预算资金 207.14 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 9 个，涉及资金 207.14 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“教龄及班主任津贴”等 9 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 207.14 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，5 个项目全部支出完毕，4 个项目已按实际需求支出资金，自评等级为优。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 207.14 万元，其中：涉及一般公共预算支出 207.14 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 100 分。从评价情况来看我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办学条件、维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，改善了学校的教学环境。改善办公条件及日常运转项目配套资金落实到位，区本级财政资金支付到位，项目达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果

退休优秀教师补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.75 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教龄及班主任津贴项目绩效自评情况：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 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位评价结果

我单位 2024 年度没有单位评价结果

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	教龄及班主任津贴										
主管部门	教育		实施单位	新乡市牧野区职业教育中心							
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) :	12.4	12.4	12.4	10	100	10				
	政府性预算资金	12.4	12.4	12.4	—	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	资金安排科学合理		5	5						
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5						
	使用规范性	资金使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求做好工作		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2024年班主任津贴、教龄津贴			2024年班主任津贴、教龄津贴发放12.4万元							
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	2024年班主任津贴、教龄津贴	≤12.4万元	12.4万元	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	班主任人数	15人	15人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金足额发放	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高教师待遇	≥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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目自评表

项目名称	退休优秀教师补贴										
主管部门	新乡市牧野区职业教育中心										
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额（万元）：	0.6	0.6	0.55	10	91.67	9.17				
	政府性预算资金	0.6	0.6	0.55	—	91.67	—				
	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	按照区政府相关规定对优秀教师补发工资		5	4.58						
	拨付合规性	按照2024年预算安排财政予以拨付		5	5						
	使用规范性	按照补发规定标准，按时足额发放给2位优秀教师		5	5						
	预算绩效管理情况	对提高优秀教师生活水平有一定作用		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	优秀退休教师补发工资			2024年对两位退休教师补发工资							
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	优秀教师补发工资	≤0.6万元	0.55万元	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	教师人数	2人	2人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高优秀教师生活待遇	≥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	退休优秀教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	98.75					