

2024年度
新乡市教育资源保障中心单位决算

二〇二五年九月

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 新乡市教育资源保障中心概况

一、单位职责

为教育资源保障提供服务。协助主管部门制定现代教育技术发展规划，与落实全市教育系统各类学校、实验室、图书馆、功能教室信息技术教育指导服务。电教教材配备与管理，配合主管部门做好教育装备质量管控等工作，全市中小学实验教学指导、实验教师和教育技术人员培训，全市中招实验操作考试的相关工作。全市现代教育技术课题，信息技术学科融合、教学研究、教育教学及教育新闻节目制作。

二、机构设置

新乡市教育资源保障中心内设机构3个，包括：办公室、财务室、教研室。

本决算为新乡市教育资源保障中心决算。

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：新乡市教育资源保障中心

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	994.74	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	687.86
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	256.12
	9		九、卫生健康支出	40	50.76
	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	994.74	本年支出合计	58	994.74
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	994.74	总计	62	994.74

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：新乡市教育资源保障中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	994.74	994.74					
205	教育支出	687.86	687.86					
20501	教育管理事务	687.61	687.61					
2050199	其他教育管理事务支出	687.61	687.61					
20599	其他教育支出	0.26	0.26					
2059999	其他教育支出	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	256.12	256.12					
20805	行政事业单位养老支出	252.75	252.75					
2080502	事业单位离退休	203.80	203.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	50.76	50.76					
21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76					
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94					
2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82					

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：新乡市教育资源保障中心

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	2	3	4	5	6
	合计	994.74	940.25	54.50			
205	教育支出	687.86	633.37	54.50			
20501	教育管理事务	687.61	633.37	54.24			
2050199	其他教育管理事务支出	687.61	633.37	54.24			
20599	其他教育支出	0.26		0.26			
2059999	其他教育支出	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	256.12	256.12				
20805	行政事业单位养老支出	252.75	252.75				
2080502	事业单位离退休	203.80	203.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	50.76	50.76				
21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76				
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94				
2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82				

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：新乡市教育资源保障中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	994.74	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	687.86	687.86		
	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	256.12	256.12		
	9		九、卫生健康支出	41	50.76	50.76		
	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	994.74	本年支出合计	59	994.74	994.74		
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	994.74	总计	64	994.74	994.74		

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：新乡市教育资源保障中心

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	994.74	940.25	54.50
205	教育支出	687.86	633.37	54.50
20501	教育管理事务	687.61	633.37	54.24
2050199	其他教育管理事务支出	687.61	633.37	54.24
20599	其他教育支出	0.26		0.26
2059999	其他教育支出	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	256.12	256.12	
20805	行政事业单位养老支出	252.75	252.75	
2080502	事业单位离退休	203.80	203.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	50.76	50.76	
21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76	
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	
2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82	

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：新乡市教育资源保障中心

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	706.30	302	商品和服务支出	31.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.95	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.35	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	309.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.95	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.66	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	202.12	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	200.29	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	0.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	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	8.92	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.70	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	0.92	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.77	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		908.42						31.83

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:新乡市教育资源保障中心

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: 新乡市教育资源保障中心

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
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：新乡市教育资源保障中心

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994.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.28万元，下降0.63%。主要原因是我单位系事业单位合并，生成新单位。合并后一名退休人员去世，一名在职转退休，各项经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计994.74万元，其中：财政拨款收入994.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计994.74万元，其中：基本支出940.25万元，占94.52%；项目支出54.50万元，占5.48%。

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994.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.28万元，下降0.63%。主要原因是我单位系事业单位合并，生成新单位。合并后一名退休人员去世，一名在职转退休，各项经费减少。

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994.74万元，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6.28万元，下降0.63%。主要原因是我单位系事业单位合并，生成新单位。合并后一名退休人员去世，一名在职转退休，各项经费减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出994.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出687.86万元，占69.15%；社会保障和就业（类）支出256.12万元，占25.75%；卫生健康（类）支出50.76万元，占5.10%。

(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1,019.75万元，支出决算为994.74万元，完成年初预算的97.55%。其中：

1. 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708.80万元，支出决算为687.61万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位系事业单位合并，生成新单位。合并后一名退休人员去世，经费支出减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息创新项目尾款结算。

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199.18万元，支出决算为203.80万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位系事业单位合并，生成新单位。合并后一名退休人员去世。

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52.80万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位系事业单位合并，生成新单位。合并后一名退休人员去世，经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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2.98万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的82.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位系事业单位合并，生成新单位。合并后一名退休人员去世，经费减少。

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28.01万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位系事业单位合并，生成新单位。一人在职转退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.77万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位系事业单位合并，生成新单位。一人在职转退休。

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940.25万元。其中：人员经费908.42万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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，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3个，共涉及资金456.70万元，占一般公共预算项目支出总额的837.98%。组织对2024年度00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00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%。

组织对中招实验考务费、电教业务费、教育专网建设3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出456.70万元，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00个单位开展整体支出绩效评价试点，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

中招实验考务费项目绩效自评情况：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27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织本市理

化生实验考试，圆满完成。二是外聘监考教师考务补助及考点补助发放到位，全面落实试卷印刷费等考务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

电教业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.00万元，执行数为25.5万元，完成预算的87.93%。项目绩效目标完成情况：一是促进信息技术手段的应用，全面推进教育信息化发展；二是树立数字校园标杆，保证电教教学研究工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教育专网建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为400.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：属于教育附加，2024年底没有实际支出。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

财务部

项目支出绩效自评情况表								
2023年03月								
项目名称 主管部门		教育专网建设						
项目资金 (万元)		年初预算数						
年度资金总额	0	年初预算数	400	全年预算数	0	分值	0.00%	0
财政拨款资金	0	财政拨款数	400	全年执行数	0	执行率	0.00%	0
单位资金	0	单位数	0	全年执行数	0	执行率	0.00%	0
资金管理情况		资金说明						
安排预算合理性	合理	合理性	合理	合理性	5	得分	5.00	在问题和改进建议
资金合规性	合规	合规性	合规	合规	5	得分	5.00	
使用规范性	规范	规范性	规范	规范	5	得分	5.00	
项目预算合理性情况	合理	合理性	合理	合理性	5	得分	5.00	
预期目标		完成情况						
年度目标		2023年度全市招理化生实验操作考试外聘监考教师及考务补助费招理化生实验操作考试，外聘监考教师及考务补助费及考点补助、相应差旅交通费、试卷印制费全面落实好，认真做好考务工作，及考点补助、相应差旅交通费、试卷印制费全面落实好，认真做好考务工作，认真做好考务工作，为教育事业发展添砖加瓦。						
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	资金总额	≤400万元	0.00万元	5	0	0.00	单位合并，政府采购流程未完成，无法支付。
		社会成本指标			3	0	0.00	
		生态环境成本指标			1	0	0.00	
产出指标	数量指标	数据指标	教育专网	≥1条	0条	10	0	0.00
		质量指标	资金使用率	=100%	0.00%	5	0	0.00
		时效指标			5	0	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升数字资源应用服务。融合贯通数	圆满完成	0.00%	15	0	0.00
		生态效益指标			10	0	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学校和教师 抽样调查满意度	≥90%	0.00%	5	0
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主要部门		预算数		自评数及得分			
项目资金 (万元)	年初预算数	年初预算数	全年执行数	全年执行数	评分	得分	
	基本支出总额:	22.21	22.21	10	100.0%	10.00	
	工资福利费:	0	0	0	100.0%	-	
	商品和服务采购费:	0	0	0	100.0%	-	
	其他资金	0	0	0	0.0%	-	
资金管理情况		资金来源	资金使用	分值(20)	得分	资金管理情况	
年初目标		完成情况		未完成情况			
2023年度全市城镇化生活补贴操作办法外聘临时教师及劳务派遣费用		按量化生活补贴操作办法，外聘临时教师及劳务派遣及考点补助、校园基础设施建设、试卷印刷费用落实较好，认真做好各项工作，考务工作、技术服务类费用落实较好。		按量化生活补贴操作办法，外聘临时教师及劳务派遣及考点补助、校园基础设施建设、试卷印刷费用落实较好，认真做好各项工作，考务工作、技术服务类费用落实较好。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.77万元	27.77万元	5	5	0.00
		考点补助标准	=20000元/个	20000元/个	3	3	0.00
		生活费补助标准	=40元/人/天	40元/人/天	1	1	0.00
		考务人员补助标准	=100元/人/天	100元/人/天	1	1	0.00
产出指标	质量指标	聘用待务人员	≤152人	152人	10	10	0.00
		安检考试科目	=3%	3%	3	3	0.00
		服务待生人数	≥1.8万人	1.8万人	5	5	0.00
		设置考点数量	=1个	1个	2	2	0.00
	质量指标	支付资金合规率	=100%	100%	5	5	0.00
效果指标	时效指标	完成办结时间	2024年12月初	100%	5	5	0.00
	社会效益指标	圆满完成中考成绩	圆满完成	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	实施常态化管理率	=100%	100%	10	10	0.00
满意度指标		家长、学校和社会满意度	=90%	98%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表
2025年03月

2025年03月

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新乡市教育局						
主管部门	新乡市教育资源装备中心						
项目资金	2023-2024年度预算数						
项目资金总额：	0	年初预算数	29	全年预算数	25.5	分值	9
财政拨款	0	全年初预算数	29	全年执行数	25.5	得分	9
财政专户资金	0	0	0	0	0	得分	9
单位资金	0	0	0	0	0	得分	9
资金管理情况	安排合理性 拨付合理性 使用合理性 项目财务管理情况						
预期目标	促进信息技术手段的应用，全面推进教育信息化发展，提升信息素养，树立数字校园标杆，保证电教教育教研工作的顺利进行						
年度总体目标	促进信息技术手段的应用，全面推进教育信息化发展，提升信息素养，树立数字校园标杆，保证电教教育教研工作的顺利进行						
	促进信息技术手段的应用，全面推进教育信息化发展，提升信息素养，树立数字校园标杆，保证电教教育教研工作的顺利进行						
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	资金总额	≤29万元	25.5万元	25	23	0.00
		社会成本指标					0.00
		生态环境成本指标					0.00
产出指标	数量指标	全年评比各类教研活动次数	≥5次	5次	15	15	0.00
		资金使用达标率	100	100%	15	15	0.00
		时效指标					0.00
效益指标	社会效益指标	促进信息技术手段的应用，全面推进教育信息化发展	圆满完成	100%	25	25	0.00
		生态效益指标					0.00
		满意度指标					0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10	10	0.00
		教师满意度	≥90%	99%	10	10	0.00
					100	98	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教育专网建设

项目单位：新乡市教育资源保障中心

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.按照《河南省加快教育新型基础设施建设专项行动的方案(2023-2025年)》要求，2024年12月前全面完成新乡市教育专网建设任务。拟采取“企业投资建设、政府分期付款”的模式，总投资约2000万元（包含业务承载网络、网络安全、数据中心、教育云、三年网络运维服务维保费等），企业先行投资建设，自2024年起，使用教育附加费用分三年付款，每年约需资金670万元（2024年实际批复资金400万元）。

(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：	400.00	400.00	0.00	0.00%
政府预算资金	400.00	400.00	0.00	0.00%
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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无

预算绩效 管理情况	良好	无
--------------	----	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 促进区域优质教育均衡。实现“名校手拉手，名师手拉手”，为区域所有教师和学生实现“行走的名校”全覆盖，缩小城乡教育差距，让每位师生可以享受到同等教育资源，实现真正的优质教育均衡化，促进教育公平，从而真正地实现教育事业均衡、持续、健康发展。
2. 教育质量整体提升。依托人工智能和大数据技术，通过全场景伴随式的数据采集与数据价值深度挖掘，帮助老师精准教、学生针对学、学校高效管，真正做到因材施教，让教育教学质量的大规模提升成为现实。
3. 教育满意度大幅提升。实施教育新基建工程，通过建设全市教育专网，推动网址、域名和用户的统一管理，加强教育专网和电子政务外网、互联网等公共网络的互联互通，优化教育专网网内、网间互访质量，提供快速、稳定、绿色、安全的网络服务。全面推进 IPv6 的规模部署，加速设备和应用的 IPv6 改造，实现 IPv6 全覆盖。为教育信息化全面应用提供高速安全保障，真正做到有效果、有价值、有结果的教育信息化，推动优质教育资源开放共享，缩小区域、城乡、校际之间的差距，实现更加公平更有质量的教育。让辖区人民体验到实实在在的教育获得感、幸福感，满足人民对美好教育的愿望。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年度教育建设专网费专项工作经费项目自评总分为 0 分，其中预算执行率 0%，得分 0 分。一级指标中成本指标 23 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 20 分。绩效指标完成情况分析：取得了较好的社会效益和可持续影响，数量指标、质量指标及完成情况较好。绩效监控完成率：2024 年度我单位所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为 >90%，实际完成值 0%，未完成绩效目标。绩效自评完成率指标预期值为 >90%，实际完成值为 0%。原因：2024 年度项目未实施，预算收回，单位合并后，转入 2025 年实施。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育专网建设费绩效自评价结果为：总得分 0 分。

(二) 指标分析

1. 成本指标

经济成本指标三级指标项目总成本 ≤400.00 万元，完成值 0.00%，项目分值 10 分，得分 0 分。扣分点为因 2024 年度项目未实施，预算收回，单位合并后，转入 2025 年实施。

2. 产出指标

数量指标三级指标完成值 0%，项目分值 15 分，得分 0 分。资金使用达标率 0%，项目分值 15，得分 0 分，。

3. 效益指标

社会效益指标三级指标圆满完成，完成值 0%，项目分值 25 分，得分 0 分。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标学生满意度 $\geq 90\%$ 、教师满意度 $\geq 90\%$ ，完成值 0%，0%项目分值 20 分，得分 0 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

我中心将更精确编制预算，保证教育专网建设费项目圆满完成，保障我中心的各项服务工作顺利开展。

4. 对项目管理的建议

无

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	资金总额	≤400万元	0万元	25	0	
产出指标	数量指标	教育专网	≥3次	0次	15	0	
	质量指标	资金使用达标率	100	0%	15	0	
	时效指标						
效益指标	社会效益指标	促进信息技术手段的应用，全面推进教育信息化发展	圆满完成	0%	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	0%	10	0	
		教师满意度	≥90%	0%	10	0	

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全市中招理化生实验操作考试外聘监考教师及考务补助费 13 万元；生活费 6 万元；考点补助 2 万元；差旅交通费 1.77 万元；试卷印刷费 5 万元；共计 27.77 万元。2025 年同上，27.77 万元；2026 年同上，27.77 万元。合计 83.31 万元

(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：	27.77	27.77	27.77	100.0%
政府预算资金	27.77	27.77	27.77	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	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年度全市中招理化生实验操作考试外聘监考教师及考务补助费及考点补助、相应差旅交通费、试卷印刷费全面落实好，认真做好考务工作，为教育事业发展添砖加瓦。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年度中招实验考务费专项工作经费项目自评总分为 100 分，其中预算执行率 100%，得分 10 分。一级指标中成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。绩效指标完成情况分析：取得了较好的社会效益和可持续影响，数量指标、质量指标及完成情况较好。绩效监控完成率：2024 年度我单位所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为 $>98\%$ ，实际完成值 $>98\%$ ，完成绩效目标。绩效自评完成率指标预期值为 $>98\%$ ，实际完成值为 $>98\%$ 。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中招实验考务费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 成本指标

经济成本指标三级指标项目总成本 ≤ 27.77 万元，完成值 100%，项目分值 10 分，得分 10 分。无扣分。考点补助标准；考务人员补助标准；生活费补助标准；考试举行时间；圆满完成中招实验考试；家长、学校和社会满意度；

2. 产出指标

数量指标三级指标 ≥ 152 人，聘用考务人员155人，完成值100%，项目分值5分，得分5分。无扣分。实验考试科目数=3科，完成值100%，项目分值5分，得分5分。无扣分。服务考生人数 ≥ 1.8 万人，完成值100%，项目分值3分，得分3分。无扣分。;设置考点数量1个，完成值100%，项目分值2分，得分2分。无扣分。

质量指标三级指标考点补助标准20000万元/个，完成值100%，项目分值3分，得分3分，无扣分。考务人补助标准100元/人/天，完成值100%，项目分值2分，得分2分。无扣分。生活费补助标准40元/人/天，完成值100%，项目分值5分，得分5分。无扣分。

时效指标三级指标考试举行时间2024年，完成值100%，项目分值5分，得分5分。无扣分。

3. 效益指标

社会效益指标三级指标圆满完成中招实验考试，完成值100%，项目分值25分，得分25分，无扣分。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标三级指标家长、学校和社会满意度 $\geq 98\%$ ，完成值100%，项目分值5分，得分5分，无扣分。

,

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

我中心将更精确编制预算，保证考务费项目圆满完成，保障我中心的各项服务工作顺利开展。

4.对项目管理的建议

无

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	项目总成本	≤27.77万元	27.77万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用考务人员	≥152人	155人	5	5	
		实验考试科目数	=3科	3科	5	5	
		服务考生人数	≥1.8万人	1.8万人	3	3	
		设置考点数量	=1个	1个	2	2	
	质量指标	考点补助标准	=20000元/个	20000元/个	3	3	
		考务人员补助标准	=100元/人/天	100元/人/天	2	2	
		生活费补助标准	=40元/人/天	40元/人/天	5	5	
	时效指标	考试举行时间	2024年	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	圆满完成中招实验考试	完成	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学校和社会满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：电教业务费

项目单位：新乡市教育资源保障中心

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育费附加。1.河南省教科网市级中心机房网络传输费 6 万元/年；2.学生信息素养提升实践活动、人工智能教育工作业务经费 8 万元；3.河南省信息技术融合课遴选、评审、推荐，教育系统教学技能竞赛“信息技术创新教学”、基础教育精品课遴选、省教育教学信息化交流活动（央馆）、河南省教育资源保障课题研究等，业务经费 6 万元；4.“国家中小学智慧教育平台”应用推广、河南省数字校园标杆校、智慧校园遴选、数字校园平台展示、市级数字校园星级评定、市义务教育阶段学生学业质量检测等，业务经费 7 万元；5.党委网络安全责任落实及信息化建设考核、网络信息安全监控“强网杯”全国网络安全排查 2 万元。共计:29 万元。。2025 年同上，29 万元；2026 年同上，29 万元。合计 87 万元

(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：	29.00	29.00	25.50	87.93%
政府预算资金	29.00	29.00	25.50	87.93%
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	科学	无

性		
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

促进信息化技术手段应用，全面推进教育信息化发展，提升信息素养，树立数字化校园标杆，保证电教教育教学教研工作的顺利进行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年度电教业务费专项工作经费项目自评总分为 98 分，其中预算执行率 87.93%，得分 9 分。一级指标中成本指标 23 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 20 分。绩效指标完成情况分析：取得了较好的社会效益和可持续影响，数量指标、质量指标及完成情况较好。绩效监控完成率：2024 年度我单位所有项目均已开展绩效监控，该指标预期值为 >98%，实际完成值 >98%，完成绩效目标。绩效自评完成率指标预期值为 >98%，实际完成值为 >99%。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电教业务费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 成本指标

经济成本指标三级指标项目总成本 ≤ 29 万元，完成值87.93%，项目分值10分，得分9分。原因：因单位合并，搬入新乡市教育局，不产生电费，电费剩余。

2. 产出指标

数量指标三级指标 ≥ 5 次，完成值100%，项目分值5分，得分15分。无扣分。

质量指标三级指标资金使用达标率%，完成值100%，项目分值25分，得分25分。无扣分。

时效指标三级指标考试举行时间2024年，完成值100%，项目分值5分，得分5分。无扣分。

3. 效益指标

社会效益指标三级指标圆满完成促进信息技术手段的应用，全面推进教育信息化发展，完成值100%，项目分值25分，得分25分，无扣分。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标三级指标家长、学校和教师满意度 $\geq 90\%$ ，完成值100%，项目分值20分，得分20分，无扣分。

,

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

我中心将更精确编制预算，保证电教业务费项目圆满完成，保障我中心的各项服务工作顺利开展。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议
