

2024年度
新乡市太行中学单位决算

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 新乡市太行中学概况

一、单位职责

新乡市太行中学位于河南省新乡市柳青东路266号。学校是一所全日制公办中学，实施初中三年教育。学校办学宗旨是全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校以“求知、求真、求健、求美”为校训，以“尊师爱生，以人为本，诚信严谨，博学创新”为校风，以“诲人以诚，致学以博，授人以真，育人以德”的教风和“博学善思，学以致用，求实创新，全面发展”为学风。学校坚持依法治校、民主管理、科学发展，努力创建特色鲜明、质量一流的现代化中学。

二、机构设置

新乡市太行中学内设机构5个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、科研处等职能部门，分别负责学校的行政管理、教学管理、德育管理、后勤管理及安全和教育科研等工作。

本决算为新乡市太行中学决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市太行中学

单位：万元

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	807.56	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	5.00	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	711.51
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	74.67
	9		九、卫生健康支出	40	21.39
	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	5.00
	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	812.56	本年支出合计	58	812.56
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	812.56	总计	62	812.56

注：1. 本表反映单位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：万元

单位名称：新乡市太行中学

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	812.56	812.56					
205	教育支出	711.51	711.51					
20502	普通教育	711.51	711.51					
2050203	初中教育	711.51	711.51					
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67					
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	21.39	21.39					
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39					
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34					
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：新乡市太行中学

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	812.56	677.68	134.88			
205	教育支出	711.51	581.63	129.88			
20502	普通教育	711.51	581.63	129.88			
2050203	初中教育	711.51	581.63	129.88			
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67				
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	21.39	21.39				
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39				
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：新乡市太行中学

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	807.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	711.51	711.51		
	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	74.67	74.67		
	9		九、卫生健康支出	41	21.39	21.39		
	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	5.00		5.00	
	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	812.56	本年支出合计	59	812.56	807.56	5.00	
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	812.56	总计	64	812.56	807.56	5.00	

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：新乡市太行中学

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	807.56	677.68	129.88
205	教育支出	711.51	581.63	129.88
20502	普通教育	711.51	581.63	129.88
2050203	初中教育	711.51	581.63	129.88
208	社会保障和就业支出	74.67	74.67	
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	21.39	21.39	
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	

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：新乡市太行中学

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	664.12	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.48	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	85.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	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	16.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.30	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		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		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.55	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		39999	其他支出	
人员经费合计		664.12	公用经费合计					13.55

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

单位名称：新乡市太行中学

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		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

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: 新乡市太行中学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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: 新乡市太行中学

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

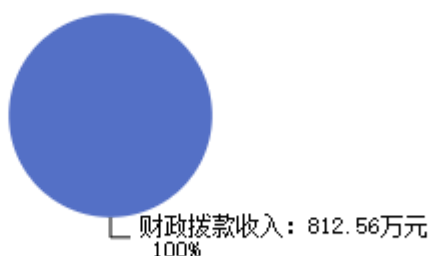
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为812.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加812.56万元，增长100.00%。主要原因是本单位是2024年新增预算单位，无上年可比数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计812.56万元，其中：财政拨款收入812.56万元，占100.00%。

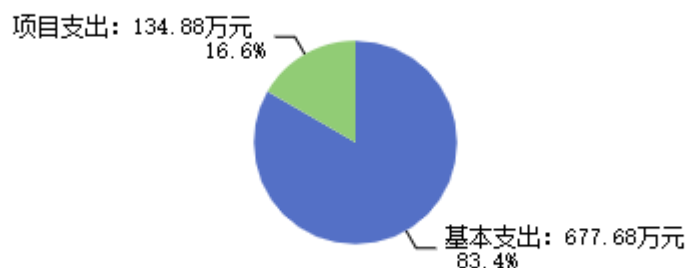
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计812.56万元，其中：基本支出677.68万元，占83.40%；项目支出134.88万元，占16.60%。

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812.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加812.56万元，增长100.00%。主要

原因是本单位是2024年新增预算单位，无上年可比数据。

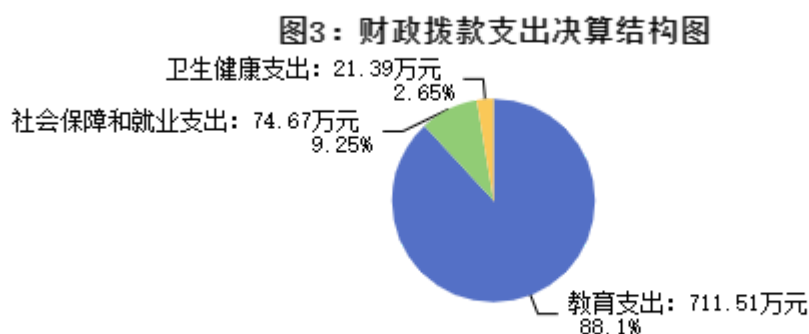
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出807.56万元，占支出合计的99.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加807.56万元，增长100.00%。主要原因是本单位是2024年新增预算单位，无上年可比数据。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出807.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出711.51万元，占88.11%；社会保障和就业（类）支出74.67万元，占9.25%；卫生健康（类）支出21.39万元，占2.65%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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0万元，支出决算为807.56万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为711.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是2024年新增预算单位，无上年可比数据。

2. **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0万元，

支出决算为73.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是2024年新增预算单位，无上年可比数据。

3. 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0万元，支出决算为1.48万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是2024年新增预算单位，无上年可比数据。

4. 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0万元，支出决算为16.34万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是2024年新增预算单位，无上年可比数据。

5. 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0万元，支出决算为5.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是2024年新增预算单位，无上年可比数据。

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677.67万元。其中：人员经费664.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费13.55万元，主要包括：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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：体育器材的购置。

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2个，共涉及资金227.06万元，占一般公共预算项目支出总额的174.82%。组织对2024年度体教结合后备人才基地经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金、2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制中央资金、2024年体教结合后备人才基地经费3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出227.06万元，政府性基金预算支出5.00万元，国有资本经营预算支出0万元。2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费项目：项目总体执行规范，资金使用效率有待提升，有效支撑了学校教育教学质量的提升和办学条件的改善。下一步，我校将针对存在问题制定专项整改方案，持续优化经费管理机制，为师生创造更优质的教育教学环境。

2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制中央补助资金项目：本项目严格按照规划实施，有效解决了连廊安全隐患，提升了校园环境品质与师生满意度。后续我校将持续关注设施维护，确保项目长期效益发挥。

2024年体教结合后备人才基地经费项目：本项目资金使用规范，绩效目标全面达成，提升了学生体质健康水平与运动参与热情。下一步，我校将聚焦“可持续性”与“特色化发展”，推动体育彩票公益金效益最大化，助力学校体育事业高质量发展。

组织对0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

2024年度城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经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80分，项目全年预算数为199.36万元，完成预算的65.15%，项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于教学活动及学校日常管理支出，我校为2024年新成立的预算单位，我校在年初计划时未将该笔

资金纳入预算支出范围，该笔资金于2024年12月初拨付，部分项目未立项。发现的主要问题及原因：项目资金集中于年底支出，导致学期末教学资源紧张。原因分析：新成立预算单位，项目资金拨款较晚。下一步改进措施：优化预算编制，结合学科发展和师生需求调研，动态调整预算分配比例。加强监督确保资金高效落地。

2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分，项目全年预算数为27.7万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：新乡市太行中学连廊维修项目经河南晨旭工程造价服务有限公司进行预算，预算金额58.69万元。2024年6月24日对外发布招标公告，7月4日开标，7月5日公布招标结果。河南昊阳华运建筑工程有限公司中标，中标金额58.38万元。连廊维修项目安排实施项目明细：1、铲除油漆面2124.33平方米。2、抹灰面油漆2124.33平方米。3、平面块料拆除1224.58平方米。4、屋面卷材防水1130平方米。5、石材楼地面1224.58平方米。6、金属面油漆945.52平方米。7、铁栏杆114米。8、屋面排水管340米。9、护栏墙体维修150平方米。该项目开工日期7月31日，工期30天，8月31日施工结束。2024年10月12日验收合格。项目预算财政评审未结束，资金暂未支付。发现的主要问题及原因：项目预算财政评审未结束，资金暂未支付。下一步改进措施：加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，尽快力争项目支出。

2024年体教结合后备人才基地经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5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：该笔资金于2024年11月18日拨付，我校已在当年实现了全部支出，专项安排在

体育事业上。提升了我校体育事业的发展，获得了师生好评。本项目资金使用规范，绩效目标全面达成，提升了学生体质健康水平与运动参与热情。下一步，我校将聚焦“可持续性”与“特色化发展”，推动体育彩票公益金效益最大化，助力学校体育事业高质量发展。

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

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		体教结合后备人才基地经费								
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	5	5	分值	执行率	10	10	
	财政预算	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	财政专户管理资金	5	5	5	5	-	100.0 %	-	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	
资金管理情况	情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与实际项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。					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，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复合同约定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。					5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	支出数	100	100	10	10	0.00			
	数量指标	体育器材完成率	100	100	15	15	0.00			
产出指标	数量指标	体育器材率	大于90%	大于90%	15	15	0.00			
	社会效益指标	特色课程开设	12次	15	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		校舍安全保障长效机制中央资金							
主管部门		新乡市教育局				实施单位			
项目资金 (万元)	新乡市实验中学		全年预算数		全年执行数		新乡市太行中学		
	年度资金总额：	27.7	27.7			分值	执行率	得分	
	财政补助资金	0	0		0	-	0.00%	0	
	财政专户管理资金	5	5		0	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况	安排科学性		情况说明				分值（20）		存在问题和改进措施
			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。				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，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	专项用于学校道路维修		专项用于学校道路维修						
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	消除安全隐患	100%	100	10	0	0.00	项目在评审中心，未实现支付	
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100	15	0	0.00	项目在评审中心，未实现支付
		质量指标	验收进度	100%	100	15	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化校园环境	亮点	100	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	60			

项目支出绩效自评情况表										
2024										
2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金										
项目名称		新乡市教育局			实施单位		新乡市太行中学			
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市太行中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施	
			199.36	199.36	129.88	10	65%	0		
	财政预算数		0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户预算数		199.36	199.36	129.88	-	100.0%	-		
基本支出		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分				
	受拨科学性				5	5				
	支付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
预算绩效管理情况				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于教育教学支出、保障学校的正常运转				用于教育教学支出、保障学校的正常运转。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成情况	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	支出保障教学运转	≤199.36	129.88万元	10	10	0.00			
	产出指标	数量指标	教师培训次数(年度计划)	≤100人	低于上年	15	10	0.00		
		质量指标	完成有效支出	100%	80%	15	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	升学率和教育公平程度(与上年对比)	不低于	不低于上年	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	90				

新乡市太行中学 2024 年
体教结合后备人才基地经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新乡市太行中学成立于 2024 年 7 月 3 日，是一所全日制公办中学，实施初中三年义务教育。政策依据新乡市财政局新财预【2024】75 号（关于下达 2024 年体育彩票公益金的通知），2024 年 11 月 18 日财政拨付体教结合后备人才基地经费项目经费（用于体育事业的彩票公益金支出）5 万元，专项用于体育设施、活动等与体育相关的支出。

(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		5	5	100%
政府预算资金		5	5	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

(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

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		体教结合后备人才基地经费项目			
主管部门及代码				单位名称	新乡太行中学
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
绩效 目 标	年度目标				
	目标 1: 体育器材的购置, 提高体育器材配备率, 满足日常教学几课外活动需求。				
	目标 2: 完善校园体育设施, 确保学生人均体育活动率达标, 增强学生体质健康合格率。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指 标	体育活动完成率		100%
		质量指 标	学生体育考试达标率		100%
	效益指 标	社会效 益指标	体质健康数据不低于上年		不低于
			特色课程开设数不低于上年		不低于
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度		≥90%
			学生满意		≥90%
	填 报 人: 杨洋				项目负责人: 何光斌

4. 项目年度绩效目标完成情况

体教结合后备人才基地经费项目（用于体育事业的彩票公益金支出）主要用于体育设施、活动等与体育相关的支出。我校为2024年7月新成立的预算单位，在年初计划时未将该笔资金纳入

预算支出范围，该笔资金于 2024 年 11 月 18 日拨付，我校已在当年实现了全部支出，专项安排在体育事业上。提升了我校体育事业的发展，获得了师生好评。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

我校年初计划用于体育教学活动的资金已经按计划执行，完成当年教学任务，但未做满意度调查，自评得分 95 分。

（二）指标分析

1. 预算执行率，分值 10 分，得 10 分。

项目资金 2024 年度实际拨付 5 万元，实际执行 5 万元，执行率 100%。故该项自评得 10 分。

2. 资金管理，分值 20 分，得 20 分。

我校严格按照财务制度和资金的用途使用，建立了专账核算，确保资金专款专用。该项自评得 20 分。

3. 产出指标，分值 45 分，得 45 分

通过公开招标采购体育用品，三方报价后择优选择供应商，符合财务内控制度。在 2024 年实现支出。

4. 效益指标，分值 20 分，得 20 分。

学生肺活量、50 米跑、坐位体前屈等指标平均提升 8%-10%。体质健康数据相比上年有所增加。

5. 满意度指标，分值 5 分，得 0 分。

我校未开展学生和家长的满意度调查问卷工作，该项评分得 0 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

、 未 开 展 学 生 和 家 长 的 满 意 度 调 查 问 卷 工 作 。

未开展学生和家长的满意度调查问卷工作。

(二) 改进建议

定期对学生和家长开展满意度调查工作，能够及时获得学生和家长的意见，及时采取措施改正，进一步提高体能教学质量。

四、自评结论

本项目资金使用规范，绩效目标全面达成，提升了学生体质健康水平与运动参与热情。下一步，我校将聚焦“可持续性”与“特色化发展”，推动体育彩票公益金效益最大化，助力学校体育事业高质量发展