

2025年度
新乡市教育资源保障中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市教育资源保障中心

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	989.79	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	769.48
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	171.90
	9		九、卫生健康支出	40	48.41
	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	989.79	本年支出合计	58	989.79
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	989.79	总计	62	989.79

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

单位名称：新乡市教育资源保障中心

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	989.79	989.79					
205	教育支出	769.48	769.48					
20501	教育管理事务	769.48	769.48					
2050199	其他教育管理事务支出	769.48	769.48					
208	社会保障和就业支出	171.90	171.90					
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40					
2080502	事业单位离退休	122.86	122.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	48.41	48.41					
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41					
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75					
2101103	公务员医疗补助	23.65	23.65					

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

单位名称：新乡市教育资源保障中心

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	989.79	776.34	213.45			
205	教育支出	769.48	556.03	213.45			
20501	教育管理事务	769.48	556.03	213.45			
2050199	其他教育管理事务支出	769.48	556.03	213.45			
208	社会保障和就业支出	171.90	171.90				
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40				
2080502	事业单位离退休	122.86	122.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54				
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	48.41	48.41				
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41				
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75				
2101103	公务员医疗补助	23.65	23.65				

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

单位名称：新乡市教育资源保障中心

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	989.79	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	769.48	769.48		
	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	171.90	171.90		
	9		九、卫生健康支出	41	48.41	48.41		
	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	989.79	本年支出合计	59	989.79	989.79		
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	989.79	总计	64	989.79	989.79		

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支出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

单位名称：新乡市教育资源保障中心

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	989.79	776.34	213.45
205	教育支出	769.48	556.03	213.45
20501	教育管理事务	769.48	556.03	213.45
2050199	其他教育管理事务支出	769.48	556.03	213.45
208	社会保障和就业支出	171.90	171.90	
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40	
2080502	事业单位离退休	122.86	122.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	48.41	48.41	
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	
2101103	公务员医疗补助	23.65	23.65	

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

单位名称：新乡市教育资源保障中心

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	624.54	302	商品和服务支出	32.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.85	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.15	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.98	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.54	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.42	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.46	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.40			
人员经费合计		743.91	公用经费合计					32.43

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：新乡市教育资源保障中心

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

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

单位名称：新乡市教育资源保障中心

单位：万元

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

单位名称：新乡市教育资源保障中心

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

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 2025年度单位决算情况说明

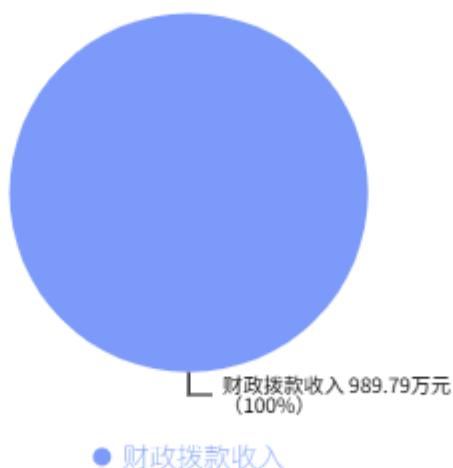
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为989.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.95万元，下降0.50%。主要原因是我单位系教育局二级机构，人员变动2人在职转退休，1人新增，经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计989.79万元，其中：财政拨款收入989.79万元，占100.00%。

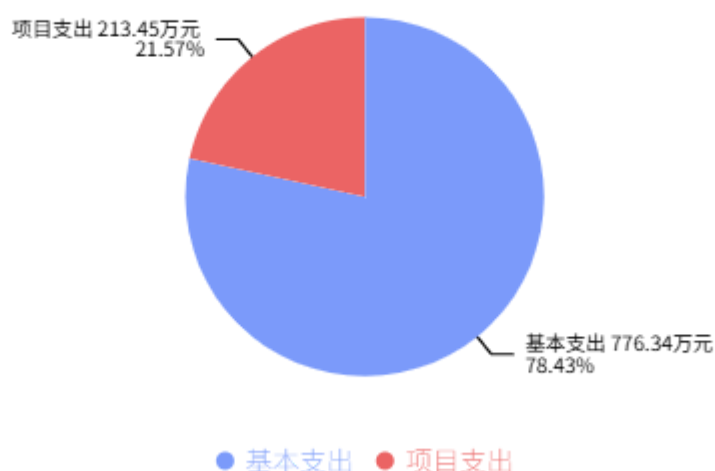
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计989.79万元，其中：基本支出776.34万元，占78.43%；项目支出213.45万元，占21.57%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为989.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.95万元，下降0.50%。主要原因是我单位系教育局二级机构，人员变动2人在职转退休，1人新增，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

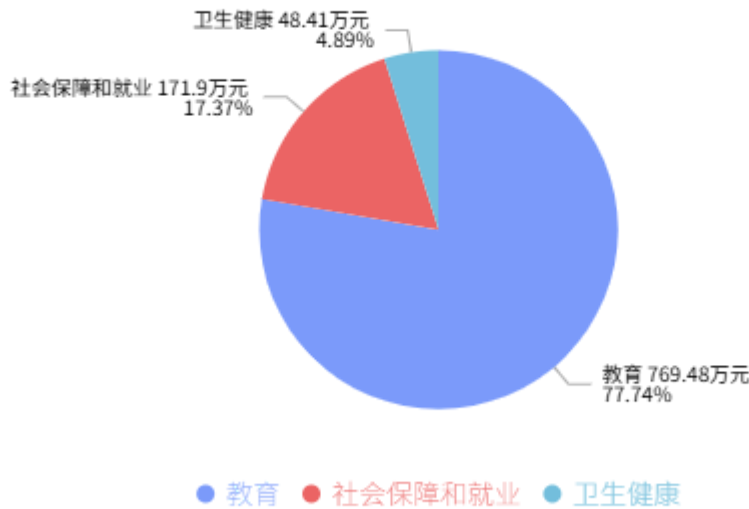
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出989.79万元，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4.95万元，下降0.50%。主要原因是我单位系教育局二级机构，人员变动在职转退休，经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出989.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出769.48万元，占77.74%；社会保障和就业（类）支出171.90万元，占17.37%；卫生健康（类）支出48.41万元，占4.89%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,049.65万元，支出决算为989.79万元，完成年初预算的94.30%。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801.41万元，支出决算为769.48万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，经费减少。

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144.02万元，支出决算为122.86万元，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人员变动，经费减少。

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49.77万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动在职转退休，经费减少。

4. **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2.81万元，支

出决算为2.50万元，完成年初预算的88.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

5. 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26.41万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

6. 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25.23万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出776.34万元。其中：人员经费743.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费32.43万元，主要包括：办公费、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025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%。2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025年度政府采购支出总额164.10万元，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164.10万元。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

2025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2025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213.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.09%。组织对2025年度0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2025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%。

组织对中招实验考试、教育专网建设（附加安排）、电教业务经费（附加安排）3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出213.65万元，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。其中中招实验考试24.9万元，圆满完成中招实验考试，获得全市师生一致好评；教育专网建设（附加安排）164.1万元，保障河南省教科网市级中心机房网络传输、学生信息素养提升实践活动、人工智能教育工作业务、河南省信息技术融合课遴选、评审等活动、省教育教学信息化交流活动业务顺利开展，圆满完成各项业务活动；电教业务经费（附加安排）24.65万元，保障电教业务、信息化智慧校园等顺利进行。

（二）项目绩效自评结果

中招实验考试项目绩效自评情况：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24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年全市中招实验理化生操作考试外聘教师及考务补助费及考点补助、相应差旅、交通、试卷印刷费、设备耗材购置等业务费全面落实；二是认真做好考务工作；三是保障教育事业发展顺利进行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：一是我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善；二是严格落实工作举措，加强项目管理；三是继续规范项目资金管理，充分发挥部门预算资金的使用效益。

教育专网建设（附加安排）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164.1万元，执行数为164.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成对新乡市级、市直属单位（学校、各县市区）主干网络及教育云提供相应服务，通过迭代升级、更新完善和持续极限长期、全面的发展，建成融合贯通的数字教育资源公共服务体系；二是提升教育数字化治理与服务能力，满足市级及所属县市区教育骨干网建设及业务接入需求等。发现的主要问题：无。下一步

改进措施：无。

电教业务经费（附加安排）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99.92分。项目全年预算数为24.65万元，执行数为24.45万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2025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

2025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 to 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								
2025年12月								
项目名称		电教业务经费（附加安排）						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市教育资源保障中心		
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:	24.65	24.65	24.45	10	99.19 %	9.92	
	财政拨款	24.65	24.65	24.45	-	99.19 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进信息技术手段应用，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。		圆满促进信息技术手段应用，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。					
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	≤24.65万元	24.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年评比各类教研活动次数	≥9次	9次	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进信息化手段应用，全面推进教育	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评老师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
2025年12月								
项目名称		教育专网建设（附加安排）						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市教育资源保障中心		
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:	164.1	164.1	164.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	164.1	164.1	164.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对新乡市级、市直属单位（学校、各县市区）主干网络及教育云提供相应服务，通过迭代升级、更新完善和持续极限长期、全面的发展，建成融合贯通的数字教育资源公共服务体系，提升教育数字化治理与服务能力，满足市级及所属县市区教育专网建设及业务接入需求等。			圆满完成对新乡市级、市直属单位（学校、各县市区）主干网络及教育云提供相应服务，通过迭代升级、更新完善和持续极限长期、全面的发展，建成融合贯通的数字教育资源公共服务体系，提升教育数字化治理与服务能力，满足市级及所属县市区教育专网建设及业务接入需求等。				
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
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤164.1万元	164.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育专网	≥1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育数字化治理与服务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师抽样调查满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年12月										
项目名称		申报实验专项资金								
主管部门		新乡市教育署				实验单位				
项目资金 (万元)		新乡市教育署		实验单位		新乡市教育署资源保障中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总盘：		24.9	24.9	24.9	10	100.0%	10.00	
		财政预算数：		24.9	24.9	24.9	-	100.0%	-	
		财政资金预算数：		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		基本支出数 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0.00%</td> <td>-</td>		0	0	0	-	0.00%	-	
		项目支出数 <td colspan="2">情况详述</td> <td colspan="2">分值(20)</td> <td>得分</td> <td>存在问题及改进措施</td>		情况详述		分值(20)		得分	存在问题及改进措施	
		安排科目性质	按科目非财政拨款文件按用途设置，支出		5		5			
		使用科目性质	按经济分类科目设置，按用途设置		5		5			
		使用科目性质	按经济分类科目设置，按用途设置		5		5			
项目绩效自评情况		项目绩效自评公开情况，资金使用情况		5		5				
预期目标		实际完成情况								
年度目标	2025年全市中招实验理化生操作考试外聘教师及考务补助费及考点补助、相应差旅、交通、试卷印刷费、设备耗材购置等业务费全部落实，认真做好考务工作，保障教育事业顺利运行。			圆满完成2025年项目年度预期目标，全市中招实验理化生操作考试外聘教师及考务补助费及考点补助、相应差旅、交通、试卷印刷费、设备耗材购置等业务费全部落实，认真做好考务工作，保障教育事业顺利运行。						
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	项目总成本	≤24.9万元	24.9万元	5	5	0.00			
		考点补助标准	≈20000元/个	20000元/个	1	1	0.00			
		考务主监考补助标准	≤40元/人/天	40元/人/天	2	2	0.00			
		考务人员补助标准	≈200元/人/天	200元/人/天	2	2	0.00			
		服务考生人数	≥1.8万人	1.88万人	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	实验考试科目	≈3科	3科	2	2	0.00			
		聘用考务人员	≥152人	160人	3	3	0.00			
	质量指标	支付资金合规率	≈100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成考试时间	2025年12月前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	圆满完成中招实验考试	圆满完成	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长和社会满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中招实验考务费

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

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。 全市中招理化生实验操作考试业务费。2025 年全市中招理化生实验操作考试业务费。2025 年年初预算全市中招理化生实验操作考试外聘监考教师及考务办补助费 10 万元；考务业务购置生活费 5.2 万元；考点补助 2 万元；差旅交通费 2.7 万元；试卷印刷费 5 万元；共计 24.9 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：	24.90	24.90	24.90	100.0%
政府预算资金	24.90	24.90	24.90	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	项目资金安排科学严谨,严格按照非税收费文件标准收费,在总成本中按需推进工作进度。	
拨付合规性	项目资金全部纳入预算内,按规定申请拨付。	
使用规范性	项目资金使用符合工作补助标准,严格管控在总成本内。	
预算绩效管理情况	预算绩效管理公开透明,合法合规。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2025 年全市中招实验理化生操作考试外聘教师及考务补助费及考点补助、相应差旅、交通、试卷印刷费、设备耗材购置等业务费全面落实，认真做好考务工作，保障教育事业发展顺利进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成 2025 年项目年度预期目标，全市中招实验理化生操作考试外聘教师及考务补助费及考点补助、相应差旅、交通、试卷印刷费、设备耗材购置等业务费全面落实，认真做好考务工作，保障教育事业发展顺利进行。

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我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；考点补助标准；考务生活费补助标准；考务人员补助标准；服务考生人数；实验考试科目；聘用考务人员；支付资金合规率；完成考试时间；圆满完成中招实验考试；学校、家长和社会满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

截至 2025 年 7 月 30 日，项目实施存不存在偏差，预算执行进度与绩效目标实现 100%。
其中：经费保障 100%、制度保障完善、人员保障全面到位、硬件条件保障 100%。

（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

下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，严格落实工作举措，加强项目管理，继续规范项目资金管理，充分发挥部门预算资金的使用效益。

3.对资金管理的建议

无。

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	≤24.9 万元	24.9 万元	5	5	
		考 点 补助标准	=2000 0 元/个	20000 元/个	1	1	
		考 务 生活 费 补 助标准	≤40 元/人/天	40 元/ 人/天	2	2	
		考 务 人员 补 助 标准	=200 元/人/天	200 元/人/天	2	2	
产 出 指标	数 量 指标	服 务 考生人数	≥1.8 万人	1.88 万人	5	5	
		实 验 考试科目	=3 科	3 科	2	2	
		聘 用 考务人员	≥152 人	160 人	3	3	
	质 量 指标	支 付 资金 合 规 率	=100 %	100%	10	10	
	时 效 指标	完 成 考试时间	2025 年 12 月前	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	圆 满 完成 中 招 实验考试	圆 满 完成	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校、家长 和社会满 意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：电教业务经费（附加安排）

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

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。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 6 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“信心技术创新教学”、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 5 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 5.65 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。

（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：	24.65	24.65	24.45	99.19%
政府预算资金	24.65	24.65	24.45	99.19%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（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

圆满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。

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：电教业务经费（附加安排）绩效自我评价结果为：总得分 99.92 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金总额；全年评比各类教研活动次数；资金使用合规率；促进信息化手段应用，全面推进教育信息化发展。；参评老师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

无。

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	≤24.6 5 万元	24.45 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	全 年 评比各类 教研活动 次数	≥9 次	9 次	15	15	
	质 量 指标	资 金 使用合规 率	=100 %	100%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	促 进 信息化手 段应用,全 面推进教 育信息化 发展。	促进	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参评老师 满意度	≥90%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教育专网建设（附加安排）

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

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。教育专网建设费用，分三年支付，该项目 2024 年已安排资金 400 万元，2025 年需支付 164.1 万元，2026 年需支付 600 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：	164.10	164.10	164.10	100.0%
政府预算资金	164.10	164.10	164.10	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对新乡市级、市直属单位（学校、各县市区）主干网络及教育云提供相应服务，通过迭代升级、更新完善和持续极限长期、全面的发展，建成融合贯通的数字教育资源公共服务体系，提升

教育数字化治理与服务能力，满足市级及所属县市区教育骨干网建设及业务接入需求等

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成对新乡市级、市直属单位（学校、各县市区）主干网络及教育云提供相应服务，通过迭代升级、更新完善和持续极限长期、全面的发展，建成融合贯通的数字教育资源公共服务体系，提升教育数字化治理与服务能力，满足市级及所属县市区教育骨干网建设及业务接入需求等。

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（附加安排）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金总额；教育专网；资金使用合规率；提升教育数字化治理与服务能力；学生、教师抽样调查满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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

无。

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	≤164. 1 万元	164.1 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	教 育 专网	≥1 条	1 条	10	10	
	质 量 指标	资 金 使用合规 率	=100 %	100%	20	20	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 升 教育数字 化治理与 服务能力	提升	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、教师 抽样调查 满意度	≥85%	90%	5	5	
