

2024年度  
新乡市红旗区职业中等专业学校单位决  
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 新乡市红旗区职业中等专业学校概况

## **一、单位职责**

实施高中阶段学历教育，坚持中等职教为社会经济服务，开展中等专业教育教学，培养中等技术应用人才。面向社会大众，开展职业技能培训，提高社会职业素质。

## **二、机构设置**

新乡市红旗区职业中等专业学校内设机构5个，包括：办公室，教务处，后勤处，学生处和招生就业办公室。

本决算为新乡市红旗区职业中等专业学校决算。

## 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：新乡市红旗区职业中等专业学校

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  | 1,040.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.03     |
| 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 | 1,040.27 |
| 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  | 0.14     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 | 1,040.30 | 本年支出合计          | 58 | 1,040.30 |
| 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 | 1,040.30 | 总计              | 62 | 1,040.30 |

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：新乡市红旗区职业中等专业学校

| 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<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 1,040.30 | 1,040.15 |        |      |      |          | 0.14 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 0.03     | 0.03     |        |      |      |          |      |
| 20136        | 其他共产党事务支出 | 0.03     | 0.03     |        |      |      |          |      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 0.03     | 0.03     |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出      | 1,040.27 | 1,040.13 |        |      |      |          | 0.14 |
| 20503        | 职业教育      | 1,040.27 | 1,040.13 |        |      |      |          | 0.14 |
| 2050302      | 中等职业教育    | 1,040.27 | 1,040.13 |        |      |      |          | 0.14 |

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：新乡市红旗区职业中等专业学校

| 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        | 1,040.30 | 926.61 | 113.68 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出  | 0.03     |        | 0.03   |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出 | 0.03     |        | 0.03   |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出 | 0.03     |        | 0.03   |        |      |           |
| 205      | 教育支出      | 1,040.27 | 926.61 | 113.66 |        |      |           |
| 20503    | 职业教育      | 1,040.27 | 926.61 | 113.66 |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育    | 1,040.27 | 926.61 | 113.66 |        |      |           |

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：新乡市红旗区职业中等专业学校

| 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  | 1,040.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.03     | 0.03       |             |              |
| 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 | 1,040.13 | 1,040.13   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 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 | 1,040.15 | 本年支出合计          | 59 | 1,040.15 | 1,040.15   |             |              |
| 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 | 1,040.15 | 总计              | 64 | 1,040.15 | 1,040.15   |             |              |

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：新乡市红旗区职业中等专业学校

| 项目           |           | 本年支出     |        |        |
|--------------|-----------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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        | 1,040.15 | 926.47 | 113.68 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 0.03     |        | 0.03   |
| 20136        | 其他共产党事务支出 | 0.03     |        | 0.03   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出 | 0.03     |        | 0.03   |
| 205          | 教育支出      | 1,040.13 | 926.47 | 113.66 |
| 20503        | 职业教育      | 1,040.13 | 926.47 | 113.66 |
| 2050302      | 中等职业教育    | 1,040.13 | 926.47 | 113.66 |

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：新乡市红旗区职业中等专业学校

| 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         | 791.67 | 302      | 商品和服务支出   | 12.12 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 295.96 | 30201    | 办公费       |       | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 57.63  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 147.04 | 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           | 112.20 | 30205    | 水费        |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.52  | 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     | 34.81  | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.55   | 30211    | 差旅费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 75.96  | 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      | 122.68 | 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            | 118.49 | 30217    | 公务接待费     |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     | 1.18  | 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           | 2.04   | 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          | 2.09   | 30227    | 委托业务费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 7.33  | 399      | 其他支出               |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.05   | 30229    | 福利费       | 0.62  | 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 | 3.00  | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 914.35 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 12.12 |

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：新乡市红旗区职业中等专业学校

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<br>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:万元

单位名称: 新乡市红旗区职业中等专业学校

| 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：新乡市红旗区职业中等专业学校

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。

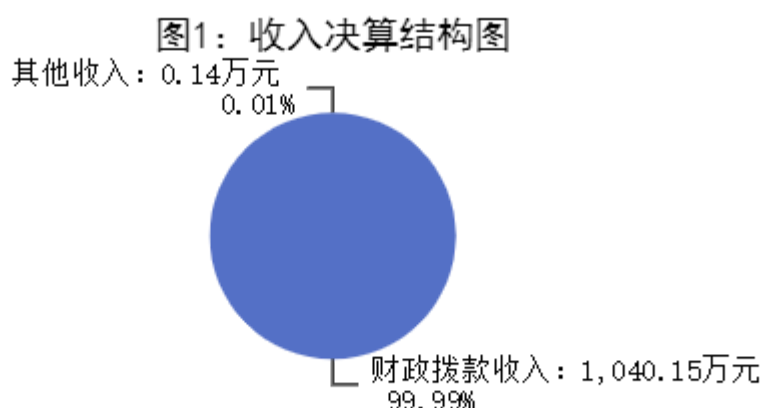
### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,040.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少52.00万元，下降4.76%。主要原因是人员经费支出减少34.51万元，公用经费支出减少7.31万元。

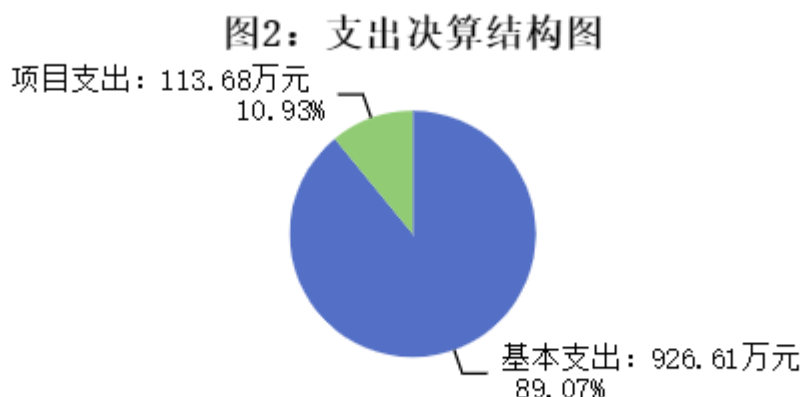
## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,040.30万元，其中：财政拨款收入1,040.15万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,040.30万元，其中：基本支出926.61万元，占89.07%；项目支出113.68万元，占10.93%。



## 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1,040.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.15万元，下降4.77%。主要原因

是人员经费支出减少34.51万元，公用经费支出减少7.31万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

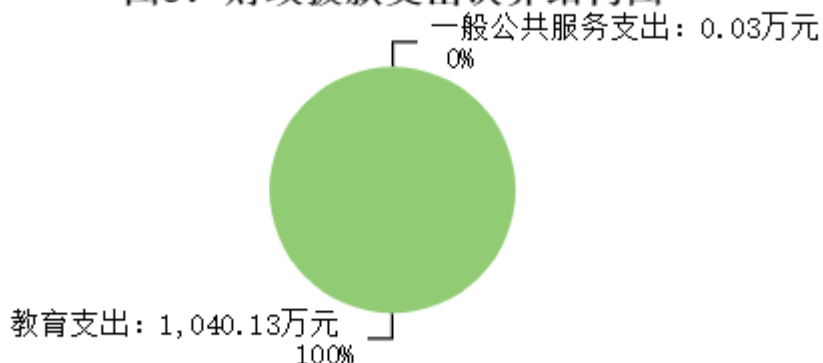
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,040.15万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.15万元，下降4.77%。主要原因是人员经费支出减少34.51万元，公用经费支出减少7.31万元。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,040.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.03万元，占0%；教育（类）支出1,040.13万元，占100.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



### （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996.77万元，支出决算为1,040.15万元，完成年初预算的104.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.68万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的4.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展党建活动，未发生资金支付。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为996.09万元，支出决算为1,040.13万元，完成年初预算的104.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费资金不由我单位预算，经教委预算后拨付使用。

## **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926.47万元。其中：人员经费914.35万元，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、医疗费补助、奖励金；公用经费12.12万元，主要包括：专用材料费、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1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、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7.68万元，占一般公共预算项目支出总额的6.76%。组织对2024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2023年第二批省教育专项资金、2024年党？工作经费、保安经费3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出7.68万元，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。众评价情况来看，总体绩效结果为良好及以上。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，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

红旗区社区学院社区教育专项经费绩效自评情况：

项目绩效自评得分为97.18分。全年预算金额5万元。执行数为4.3万元，完成预算的86%。

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标的实现，保障了日常工作正常开展。

发现的主要问题：绩效自评工作要有专人负责，对项目负责人进行培训。财务人员对项目不熟悉。建议及时拨付资金，能按申请支付

保安经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.14分。全年预算金额2.8万元。执行数为2万元，年度执行率71.4%，分值10分，得分7.14分。因学校更名，财政收回0.8万元。年度支出进度达71.43%。

自评发现的问题：资金的拨付较晚，支付环节审批滞后。学校不能掌控支出进度。

党建经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.79分。全年预算金额0.68万元。执行数为0.03万元，完成预算的4.41%。

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年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

## 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：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  |                      |                       |         |        |                                 |            |         |               |           |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------|--------|---------------------------------|------------|---------|---------------|-----------|
| 2023年09月     |                      |                       |         |        |                                 |            |         |               |           |
| 项目名称<br>主管部门 |                      | 2022年第二批省级教育专项资金      |         |        |                                 |            |         |               |           |
|              |                      | 实施单位                  |         |        |                                 | 新乡市红旗区实验小学 |         |               |           |
| 项目资金<br>(万元) | 新乡市红旗区教育体育局和文化旅游局    |                       | 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       | 4.3    | 4.3                             | 10         | 100.0 % | 10.00         |           |
|              | 财政拨款                 |                       | 0       | 4.3    | 4.3                             | -          | 100.0 % | -             |           |
|              | 财政专户资金               |                       | 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 |
|              | 票据规范性                |                       | 科学      |        |                                 | 5          | 5       |               |           |
|              | 支付合规性                |                       | 合规      |        |                                 | 5          | 5       |               |           |
|              | 票据规范性                |                       | 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                          |            |         |               |           |
|              | 用于红旗区社区教育建设，促进社区教育发展 |                       |         |        | 通过宣传及召开大会的形式，向社区进行了教育宣传，完成效果良好。 |            |         |               |           |
| 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               | 专项资金总金额               | ≤3万元    | 4.3万元  | 10                              | 10         | 0.00    |               |           |
| 产出指标         | 数量指标                 | 服务人数                  | ≤10000人 | 9800人  | 15                              | 15         | 0.00    |               |           |
|              | 质量指标                 | 任务完成率                 | ≥98%    | 100%   | 10                              | 10         | 0.00    |               |           |
|              | 时效指标                 | 完成时间                  | ≤1年     | 1年     | 5                               | 5          | 0.00    |               |           |
| 效益指标         | 社会效益指标               | 有效提升群众自主学习意识，社区学习氛围浓厚 | 提升      | 90%    | 25                              | 22.5       | -10.00  | 部分参会人员学习积极性不高 |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 群众满意度                 | ≥90%    | 85.93% | 5                               | 4.77       | -4.52   | 部分参会人员学习积极性不高 |           |
| 总分           |                      |                       |         |        | 100                             | 97.27      |         |               |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                             |                   |                                      |        |        |           |            |             |  |
|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|-------------|--|
| 2023年09月     |                             |                   |                                      |        |        |           |            |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                             | 新乡市红旗区教育体育局和文化旅游局 |                                      | 实施单位   |        | 2024年度预算数 |            |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                       |                   | 全年预算数                                | 全年执行数  | 分值     | 执行率       | 新乡市红旗区实验中学 |             |  |
|              | 年度资金总额                      | 0                 | 2.6                                  | 2      | 10     | 71.43 %   | 7.14       |             |  |
|              | 财政资金                        | 0                 | 2.6                                  | 2      | -      | 71.43 %   | -          |             |  |
|              | 财政专户资金                      | 0                 | 0                                    | 0      | -      | 0.00%     | -          |             |  |
| 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) | 得分        |            | 存在问题及改进措施   |  |
|              | 科学                          |                   |                                      |        | 5      | 5         |            |             |  |
|              | 拨付及时性                       |                   | 合规                                   |        | 5      | 5         |            |             |  |
|              | 使用规范性                       |                   | 合规                                   |        | 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                               |        |        |           |            |             |  |
|              | 加强学校安保工作,维护正常教学秩序,保障师生和学校安全 |                   | 年初预算2.6万元,因学校更名,其中的0.6万元财政调减,实际支付2万元 |        |        |           |            |             |  |
| 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                      | 零星保安经费总额          | ≤2万元                                 | 2万元    | 10     | 10        | 0.00       |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                        | 服务师生人数            | ≥680人                                | 680人   | 18     | 18        | 0.00       |             |  |
|              | 质量指标                        | 校内安全事故发生次数        | ≤1次                                  | 0次     | 10     | 10        | 0.00       |             |  |
|              | 时效指标                        | 经费发放时间            | 2024年12月31日前                         | 100%   | 2      | 2         | 0.00       |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                      | 保障学校正常工作运转率       | ≥90%                                 | 98%    | 25     | 25        | 0.00       |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 师生满意度             | ≥95%                                 | 98%    | 5      | 5         | 0.00       |             |  |
| 总分           |                             |                   |                                      |        | 100    | 97.14     |            |             |  |



| 项目支出绩效自评情况表  |                                                      |                   |         |        |     |              |        |                |           |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|-----|--------------|--------|----------------|-----------|
| 2023年09月     |                                                      |                   |         |        |     |              |        |                |           |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                      | 实施单位 2024年度工作经费   |         |        |     |              |        |                |           |
|              |                                                      | 新多市红磡区教育体育局和文化旅游局 |         | 实施单位   |     | 新多市红磡区实验高级中学 |        |                |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                                      | 年初预算数             |         | 全年预算数  |     | 全年执行数        |        | 分值             | 得分        |
|              | 年度资金总额                                               | 0.68              |         | 0.68   |     | 0.03         |        | 10             | 4.41%     |
|              | 财政拨款                                                 | 0.68              |         | 0.68   |     | 0.03         |        | -              | 4.41%     |
|              | 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 |
|              | 专款专用性                                                |                   |         | 科学     |     | 5            |        | 5              |           |
|              | 拨付及时性                                                |                   |         | 及时     |     | 5            |        | 5              |           |
|              | 预算规范性                                                |                   |         | 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 |     |              |        |                |           |
|              | 开展组织活动，保证党建活动经费支出，党员教育管理，外出学习培训，服务党员，为党员工作、生活提供必要服务。 |                   |         | 未完成    |     |              |        |                |           |
| 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                                               | 党建经费额度标准          | ≤0.68万元 | 0.03万元 | 10  | 10           | 0.00   |                |           |
| 产出指标         | 数量指标                                                 | 党员活动次数            | ≥12次    | 13次    | 15  | 15           | 0.00   |                |           |
|              | 质量指标                                                 | 党员活动出勤率           | ≥98%    | 98%    | 10  | 10           | 0.00   |                |           |
|              | 时效指标                                                 | 支付完成时间            | 2024年底前 | 50%    | 5   | 2.5          | -50.00 | 单位中途更名，财政收回多资金 |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                               | 党员素质提升度           | 有效提升    | 100%   | 25  | 25           | 0.00   |                |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                            | 党员满意度             | ≥90%    | 95%    | 5   | 4.55         | -3.06  | 单位中途更名，财政收回多资金 |           |
| 总分           |                                                      |                   |         |        | 100 | 87.79        |        |                |           |



## 红旗区社区学院社区教育专项经费 支出绩效自评总结报告



### 一、项目支出基本情况

2024 年我单位开展绩效自评的项目为红旗区社区学院社区教育专项经费，全年预算金额 5 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 4.3 万元，年度执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。年度支出进度达 100%。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一)项目绩效自我评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。

#### (二)项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划，支出过程中严格执行预算，完善开支手续，提高了经费开支的规范性。

#### (三)项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高了资金使用效率。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一)项目绩效评价结果

2024 年该项目综合评价结论为优秀，评分结果为 97.18 分。

#### (二)项目概况

##### 1. 成本指标完成情况分析：

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“专项资金总金额”，年度指标值设置为“≤5 万元”，实际完成情况为“4.3 万元”。该项指标总分 10 分，

实际得分 10 分。

## **2.产出指标完成情况分析:**

(1)数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“服务人数”，年度指标值设置为“ $\leq 10000$  人”，实际完成情况为“10058 人”。该项指标总分 15 分，实际得分 15 分。

(2)质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“任务完成率”，年度指标值设置为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3)时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“完成时间”，年度指标值设置为“ $\leq 1$  年”，该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

## **3.效益指标完成情况分析:**

社会效益指标中下设 1 个三级指标“有效提升群众自主学习意识，增强社会和谐稳定”，年度指标值设置为“提升”，部分参会人员学习积极性不高，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 25 分，实际得分 22.5 分。

## **4.满意度指标完成情况分析:**

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“群众满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成情况为“85.93%”。该项指标总分 5 分，实际得分 4.77 分。

### **(三)执行管理情况。**

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

### **(四)预算绩效目标实施情况。**

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标

的实现，保障了日常工作正常开展。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

无

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作要有专人负责，对项目负责人进行培训。财务人员对项目不熟悉。建议及时拨付资金，能按申请支付

#### 六、其他需要说明的问题

无



# 新乡市红旗区实验高级中学党建经费 支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

2024 年我单位开展绩效自评的项目为新乡市红旗区实验高级中学党建经费，全年预算金额 0.68 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 0.03 万元，年度执行率 4.41%，分值 10 分，得分 0.44 分。年度支出进度达 4.41%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)项目绩效自我评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。

### (二)项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划，支出过程中严格执行预算，完善开支手续，提高了经费开支的规范性。

### (三)项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高了资金使用效率。

## 三、绩效自评结果及分析

### (一)项目绩效评价结果

2024 年该项目综合评价结论为良，评分结果为 87.79 分。

### (二)项目概况

#### 1. 成本指标完成情况分析：

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“党建经费额度标准”，年度指标值设置为“≤0.68 万元”，实际完成情况为“0.03 万元”。该项指标总



分 10 分，实际得分 0.44 分。

## **2.产出指标完成情况分析：**

(1)数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“党员活动次数”，年度指标值设置为“ $\geq 12$  次”，实际完成情况为“13 次”。实际得分 15 分。

(2)质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“党员培训出勤率”，年度指标值设置为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成情况为“98%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3)时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“支付完成时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月底前”，该项指标总分 5 分，因财政中途收回资金，实际得分为 2.5 分。

## **3.效益指标完成情况分析：**

社会效益指标中下设 1 个三级指标“党员整体提升度”，年度指标值设置为“有效提升”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

## **4.满意度指标完成情况分析：**

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“党员满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 4.85 分。

### **(三)执行管理情况。**

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

### **(四)预算绩效目标实施情况。**

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标

的实现，保障了日常工作正常开展。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

因资金紧张，资金的拨付发与支出单位不能控制。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

资金拨付最好尽早安排，过晚不利于工作开展。

#### 六、其他需要说明的问题

无



# 红旗区实验高级中学保安经费 支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

2024 年我单位开展绩效自评的项目为保安经费，全年预算金额 2.8 万元。截止 2024 年底，预算项目实际支出 2 万元，年度执行率 71.4%，分值 10 分，得分 7.14 分。因学校更名，财政收回 0.8 万元。年度支出进度达 71.43%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)项目绩效自评的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。

### (二)项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划，支出过程中严格执行预算，完善开支手续，提高了经费开支的规范性。

### (三)项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高了资金使用效率。

## 三、绩效自评结果及分析

### (一)项目绩效评价结果

2024 年该项目综合评价结论为优秀，评分结果为 97.14 分。

### (二)项目概况

#### 1. 成本指标完成情况分析：

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“春季保安经费总成本”，



年度指标值设置为“≤2 万元”，实际完成情况为“2 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

## 2.产出指标完成情况分析：

(1)数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“服务师生人数”，年度指标值设置为“≥680 人”，实际完成情况为“680 人”。该项指标总分 15 分，实际得分 15 分。

(2)质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“校内安全事故发生次数”，年度指标值设置为“≤1 次”，实际完成情况为“0 次”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3)时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“经费发放时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际在 8 月前已完成。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

## 3.效益指标完成情况分析：

社会效益指标中下设 1 个三级指标“保障学校正常工作实现率”，年度指标值设置为“≥90%”，实际完成情况为“98 %”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

## 4.满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“师生满意度”，年度指标值设置为“≥95%”，实际完成情况为“98%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

## (三)执行管理情况。

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

(四)预算绩效目标实施情况。

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标的实现，保障了日常工作正常开展。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

资金的拨付较晚，支付环节审批滞后。学校不能掌控支出进度。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

资金的拨付尽量提前，支付环节不要滞后

#### **六、其他需要说明的问题**

无

