

2024年度
新乡市教育科学研究院单位决算

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 新乡市教育科学研究院概况

一、单位职责

新乡市教育科学研究院主要职责是：开展教育科学研究，促进教育事业的发展。参与拟定全市教育科研规划 基础教育、职业教育、成人教育等教育教学科学研究 组织各类教学研究、教学改革试验、优质课及论文评选与职业技能竞赛等活动 教科研管理人员与教师培训、学科教学业务管理、教学质量评价、教学经验与成果的总结、推广等工作 开展教师资格认定、定期注册、考试（面试）及相关培训等事务性工作 配合主管部门做好教育科研鉴定评审工作。

二、机构设置

新乡市教育科学研究院内设机构5个，包括：基础教研部，教科部，成教部，职教部，教师资格认定部。

本决算为新乡市教育科学研究院决算。

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：新乡市教育科学研究院

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	1,586.48	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	417.90	五、教育支出	36	1,498.11
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	426.91
	9		九、卫生健康支出	40	79.36
	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	2,004.38	本年支出合计	58	2,004.38
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	2,004.38	总计	62	2,004.38

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：新乡市教育科学研究院

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	2,004.38	1,586.48		417.90			
205	教育支出	1,498.11	1,081.44		416.66			
20501	教育管理事务	1,498.11	1,081.44		416.66			
2050199	其他教育管理事务支出	1,498.11	1,081.44		416.66			
208	社会保障和就业支出	426.91	426.91					
20805	行政事业单位养老支出	422.03	422.03					
2080502	事业单位离退休	344.58	344.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.45	77.45					
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	3.98	3.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	79.36	78.13		1.23			
21011	行政事业单位医疗	79.36	78.13		1.23			
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58					
2101103	公务员医疗补助	38.77	37.54		1.23			

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：新乡市教育科学研究院

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	2,004.38	1,522.12	482.26			
205	教育支出	1,498.11	1,017.09	481.02			
20501	教育管理事务	1,498.11	1,017.09	481.02			
2050199	其他教育管理事务支出	1,498.11	1,017.09	481.02			
208	社会保障和就业支出	426.91	426.91				
20805	行政事业单位养老支出	422.03	422.03				
2080502	事业单位离退休	344.58	344.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.45	77.45				
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	3.98	3.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	79.36	78.13	1.23			
21011	行政事业单位医疗	79.36	78.13	1.23			
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58				
2101103	公务员医疗补助	38.77	37.54	1.23			

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：新乡市教育科学研究院

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	1,586.48	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	1,081.44	1,081.44		
	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	426.91	426.91		
	9		九、卫生健康支出	41	78.13	78.13		
	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	1,586.48	本年支出合计	59	1,586.48	1,586.48		
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	1,586.48	总计	64	1,586.48	1,586.48		

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：新乡市教育科学研究院

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	1,586.48	1,522.12	64.36
205	教育支出	1,081.44	1,017.09	64.36
20501	教育管理事务	1,081.44	1,017.09	64.36
2050199	其他教育管理事务支出	1,081.44	1,017.09	64.36
208	社会保障和就业支出	426.91	426.91	
20805	行政事业单位养老支出	422.03	422.03	
2080502	事业单位离退休	344.58	344.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.45	77.45	
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	3.98	3.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	78.13	78.13	
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13	
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	
2101103	公务员医疗补助	37.54	37.54	

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：新乡市教育科学研究院

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	1,130.26	302	商品和服务支出	51.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.18	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.30	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	423.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.98	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	340.09	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	339.18	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	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.67	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	14.07	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.32	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	0.16	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.40	39999	其他支出	
人员经费合计		1,470.34	公用经费合计					51.78

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：新乡市教育科学研究院

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:万元

单位名称: 新乡市教育科学研究院

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: 新乡市教育科学研究院

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。

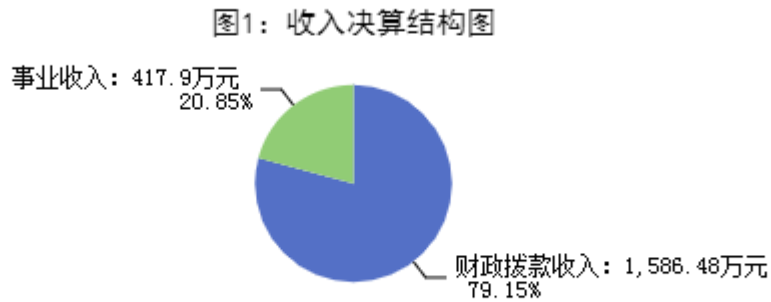
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,004.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.07万元，增长2.40%。主要原因是项目支出增加。

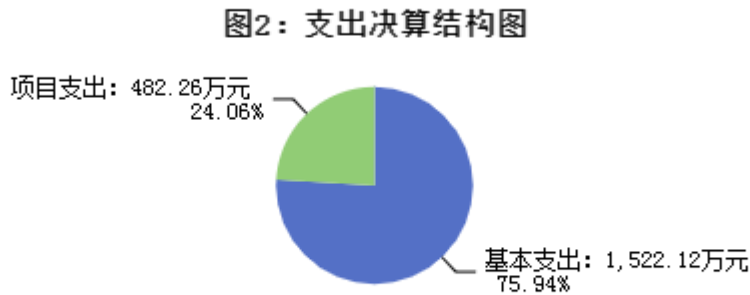
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,004.38万元，其中：财政拨款收入1,586.48万元，占79.15%；事业收入417.90万元，占20.85%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,004.38万元，其中：基本支出1,522.12万元，占75.94%；项目支出482.26万元，占24.06%。



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1,586.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.13万元，下降1.38%。主要原因是项目支出延后及收入实现不足所致。

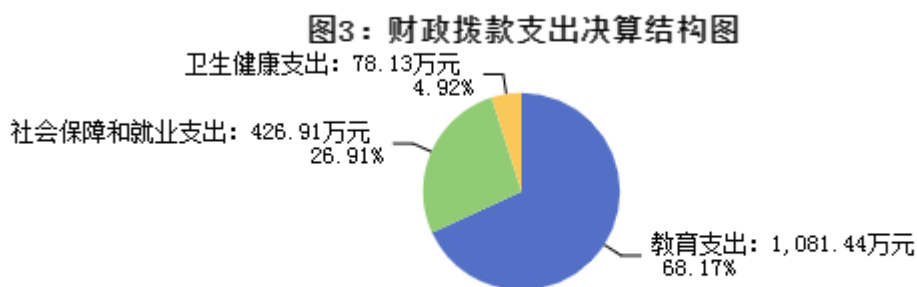
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,586.48万元，占支出合计的79.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.13万元，下降1.38%。主要原因是项目支出延后及收入实现不足所致。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,586.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,081.44万元，占68.17%；社会保障和就业（类）支出426.91万元，占26.91%；卫生健康（类）支出78.13万元，占4.92%。



（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1,595.22万元，支出决算为1,586.48万元，完成年初预算的99.45%。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1,081.63万元，支出决算为1,081.44万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在执行各项教育管理事务支出过程中，强化了成本控制意识，通过合理调配资源，优化采购等方式，在确保各项工作正常开展的前提下，节约了部分开支。

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338.41万元，支出决算为344.58万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名退休人员。

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84.21万元，支出决算为77.45万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名退休人员。

4. 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。

5. 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5.01万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的79.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名退休人员。

6. 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44.20万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名退休人员。

7. 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42.23万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名退休人员。

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1,522.12万元。其中：人员经费1,470.34万元，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、生活补助；公用经费51.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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47.40万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.40万元。授予中小企业合同金额47.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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2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61.98万元,占一般公共预算项目支出总额的96.30%。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0个项目开展了单位评价,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,国有资本经营预算支出0万元。

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

教育科研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98分。项目全年预算数为16.00万元,执行数为13.86万元,完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况:我单位已按照要求完成项目绩效目标。下一步改进措施:无。

基础教育教研费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97.12分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为48.12万元,完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况:我单位已按照要求完成项目绩效目标。下一步改进措施:无。

教师资格认定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100分。项目全年预算数为393.94万元，执行数为393.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：举办并做好教师资格认定技能测试工作，保障2024年4.5万名考生教师资格技能测试工作的顺利实施；负责教师资格认定信息的采集、汇总和传输，做好教师资格认定其他相关服务工作，我单位已按照要求完成项目绩效目标。下一步改进措施：无。

聘用人员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13.70万元，执行数为13.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位已按照要求完成项目绩效目标。下一步改进措施：无。

公用经费项目（2023年结转）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0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：我单位已按照要求完成项目绩效目标。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

项目支绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	新乡市教育局 教师资格认定业务费							
主管部门	新乡市教育局		实施单位		新乡市教师资格认定服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	393.94	393.94	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	393.94	393.94	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
	安插科学性			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				
	举办一年两次教师资格认定技能测试工作，负责全市教师资格认定技能测试考试工作，保障2024年约4.5万名考生教师资格技能测试工作的顺利实施；负责教师资格认定信息的采集、汇总和传输，做好教师资格认定其他相关服务工作。							
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	≤746.52万元	395.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加教师资格认定技能测试	≤45000人	25874人	5	5	0.00	
		举办教师资格认定技能测试	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	保障教师资格认定技能测试	有效保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	技能测试完成时间	在规定的时间内按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我市教师队伍良性发展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称	新乡市教育局			聘用人员经费				
主管部门	新乡市教育局		实施单位	新乡市教师资格认定服务中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	13.7	13.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金:	0	13.7	13.7	-	100.0%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
	安糖科学库			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用合规性			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				
	为保障教师资格认定工作有序推进,正常运行,该项目为本单位3名聘用人员发放经费,维持教师资格认定工作正常运转。			教师资格认定工作有序推进,正常运行。				
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	年薪资	≤21.6万元	21.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位聘用人员	≤3人	3人	10	10	0.00	
		资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	聘用人员考勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目自评表

(2024年度)

项目名称		教育科研经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	16	13.86	10	86.6%	9.0	
	其中：政府预算资金	0	16	13.86	10	86.6%	9.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	5.0%		
	拨付合规性	合规			5	5.0%		
	使用规范性	规范			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	良好			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学术活动费用及其他运转办公费	≥2.78万元	7.27万元	2	2	
			优秀教学法评审费	≤3.52万元	1.97万元	3	3	
			课题评审费	≤6.7万元	4.62万元	4	4	
			课题查重费	≤3万元	2.14万元	1	0	在24年底支出课题查重费21420元时，财政在最后一天通过支付，银行发现因对方单位名称错误，但没有时间能错款重支，没能支付成功，故在25年作为教育科研经费项目（24年结转）并已在25年年初支付成功。
	数量指标		课题查重费	≤1993项	1471项	3	3	
			成果评审	≤343项	280项	3	3	
			课题立项	≤1000项	800项	1	1	
			课题结项	≤650项	613项	2	2	
			优秀教学法	≤160次	160次	1	1	
			课题完成率	100%	100%	3	3	
			优秀教学法完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标		课题评审完成率	100%	100%	2	2	
			时效指标	完成时间	2024年12月31日之前	完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	推进教育改革，充分发挥科研在教育改革和发展中的创新引领作用	稳步提升	稳步提升	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					70	69		

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		公用经费项目（2023 年结转）						
主管部门		新乡市教育局			实施单位	新乡市教育科学研究院		
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	0.74	0.74	0.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.74	0.74	0.74	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位正订报纸杂志费用重新支付，增强教研员业务水平，提高综合能力。			达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤0.74 万	0.74 万	10	10	
	产出指标	数量指标	报纸杂志发票	=1 项	1 项	15	15	
		质量指标	资金支付合规性	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强教研员业务水平，提高综合能力	有效提高	达成预期目标	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						70	70	

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基础教育教研经费						
主管部门		新乡市教育局			实施单位	新乡市教育科学研究院		
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	0	50	48.12	10	96.24%	9.62	
	其中：当年财政拨款	0	50	48.12	—	96.24%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全市基础教育发展提供很好的专业支撑和优质服务			达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本控制数	≤50 万	48.12 万	10	10	
			数量指标	听评优质课数量	≥1300 节	1387 节	5	5
	评审常规课题、专项课题立项	≥600 项		661 项	5	5		
	评审常规课题、专项课题结项	≥450 项		476 项	5	5		
	参与培训学习人数	≥40 人次		144 人次	3	2.50	2024 年度我单位参与培训学习人员数量根据实际情况有所调整	
	质量指标	贯彻落实新课标理念	有效落实	达成预期目标	5	5		
			听评优质课通过率	≥95%	=95%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	达成预期目标	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量，促进教师专业发展，助力人才培养和我市教育内涵式发展	有效落实	达成预期目标	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	95%	5	5		
总分						70	67.50	