

2024 年度
滑县职业中等专业学校(单位)
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县职业中等专业学校（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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

第一部分 滑县职业中等专业学校（单位）概况

一、部门职责

贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务，满足广大初中毕业生上高中的需求，为国家培养更多的高学历人才。

二、机构设置

滑县职业中等专业学校内设机构8个，包括：校长室、教育处、德育处、办公室、财务室、融媒体中心。另设有纪律监察室和对外联络处。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县职业中等专业学校

2024 年度

公开 01表
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	4,587.13	一 、一般公共服务支出	31	0.00
二 、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、 国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、 国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,623.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、 附属单位上缴收入	7	0.00	七 、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	151.58	八 、社会保障和就业支出	38	454.45
	9		九、卫生健康支出	39	190.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四 、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五 、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七 、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	318.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二 、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三 、其他支出	53	151.58
	24		二十四 、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五 、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六 、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,738.71	本年支出合计	57	4,738.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,738.71	总计	60	4,738.71

注：本表反映部门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

部门：滑县职业中等专业学校

2024 年度

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		4,738.71	4,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	151.58
2050299	其他普通教育支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,614.54	3,614.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.78	403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.38	318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.58

注：本表反映部门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

部门：滑县职业中等专业学校

2024 年度

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		4,738.71	4,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,614.54	3,614.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.78	403.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.38	318.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县职业中等专业学校

2024 年度

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	4,587.13	一 、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二 、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、 国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、 国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,623.67	3,623.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七 、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八 、社会保障和就业支出	40	454.45	454.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.63	190.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四 、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五 、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七 、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	318.38	318.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二 、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三 、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四 、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五 、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六 、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,587.13	本年支出合计	59	4,587.13	4,587.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,587.13	总计	64	4,587.13	4,587.13	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门：滑县职业中等专业学校

2024 年度

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		4,587.13	4,587.13	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.13	9.13	0.00
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,614.54	3,614.54	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.78	403.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.17	185.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	0.00
2210201	住房公积金	318.38	318.38	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县职业中等专业学校

2024 年度

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	3,715.99	302	商品和服务支出	779.76	310	资本性支出	50.00
30101	基本工资	1,880.42	30201	办公费	277.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	197.49	30202	印刷费	4.97	31002	办公设备购置	50.00
30103	奖金	88.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	610.48	30205	水费	54.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	408.13	30206	电费	183.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.98	30211	差旅费	11.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	318.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	16.57	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.50	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.31	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,757.37	公用经费合计					829.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县职业中等专业学校

2024 年度

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							

注：本表反映部门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：我部门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

部门：滑县职业中等专业学校

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：滑县职业中等专业学校

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10-1表

项目名称		提前下达 2024 年中等职业教育学生资助免学费中央资金								
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县职业中等专业学校				
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（万元）：	650		650	649	10	99.85	9.98	
		政府性预算资金	650		650	649	-	99.85	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学		5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付		5	4	无			
		使用规范性	资金使用规范		5	4	无			
		预算绩效管理情况	项目绩效管理合理化		5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提前下达 2024 年中等职业教育学生资助免学费中央资金			项目年度目标基本完成					
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	学生教育成本明显改善	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	学生就业方向良好	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	学生生态环境保护良好	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	数量指标	预资助人数	≥5170 人	5170 人	10	10	0.00%	
			质量指标	学生品质良好	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	学生资助及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	学生受益效益良好	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			社会效益指标	学生社会评价良好	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	学生生态服务良好	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	97.99	

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10-2表

项目名称		2023 年新入编教师 9-10 月份社会保障缴费（预算安排）									
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县职业中等专业学校					
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（万元）：		0	0.12	0.12	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0.12	0.12	—	100	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学化	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合规	5	4					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目绩效管理科学化	5	3					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2023 年新入编教师 9-10 月份社会保障缴费（预算安排）			年度目标已基本完成						
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	经济成本	100%	100%	3	3	0.00%	
				社会成本指标	社会成本良好	100%	100%	3	3	0.00%	
				生态环境成本指标	生态环境好	100%	100%	4	4	0.00%	
		产出指标		数量指标	入编人数	35	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	质量合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	效益良好	100%	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	社会效益良好	100%	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标	生态效益良好	100%	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务满意指数	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	97				

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 -3表

项目名称		2023 年新入编教师 9-10月份住房公积金（预算安排）								
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县职业中等专业学校				
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（万元）：		0	1. 11	1. 11	10	100	10	
		政府性预算资金		0	1. 11	1. 11	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金管理科学	5	5	无			
		拨付合规性		资金拨付合理	5	4	无			
		使用规范性		资金使用规划	5	4	无			
		预算绩效管理情况		项目绩效管理完善	5	3	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年新入编教师 9-10 月份社会保障缴费、住房公积金及其他人员经费（预算安排）				年度总体目标已基本实现					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		经济成本较低	100%	100%	3	3	0. 00%	
		社会成本指标		社会成本良好	100%	100%	3	3	0. 00%	
		生态环境成本指标		生态环境良好	100%	100%	4	4	0. 00%	
	产出指标	数量指标		人数	35 人	35 人	10	10	0. 00%	
		质量指标		质量合格	100%	100%	10	10	0. 00%	
		时效指标		及时性	100%	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益良好	100%	100%	7	7	0. 00%	
		社会效益指标		社会效益良好	100%	100%	5	5	0. 00%	
		生态效益指标		生态效益良好	100%	100%	13	13	0. 00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务满意度	100%	100%	5	5	0. 00%	
总分							100	96		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10-4表

项目名称		豫财教〔2024〕18 号 2024 年第一批省级教育事业专项（职业教育和继续教育课程思政示范课）								
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县职业中等专业学校				
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（万元）：	0		2	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		2	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学化		5	5				
		拨付合规性	资金足额拨付		5	5				
		使用规范性	资金使用规范化		5	4				
		预算绩效管理情况	项目绩效管理已完成		5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程				年度总体目标基本已完成				
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	计划投入成本	≥2 万元	2 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	工作完成度	≥96%	96%	10	10	0.00%	
			质量指标	资金足额发放率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	确保工作有效运行	有效	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
		总分						100	88	

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10-5表

项目名称		豫财教（2024）44 号 2024 年第二批省级教育事业专项资金-2024 年首批综合高中班试点建设							
主管部门		滑县教育局			实施单位	滑县职业中等专业学校			
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（万元）：	0		30	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		30	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学性		5	4	无		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	资金使用规划		5	4	无		
		预算绩效管理情况	项目绩效管理完善		5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	豫财教（2024）44 号 2024年第二批省级教育事业专项资金				项目总体目标已基本实现				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划投入成本	≥30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	首批综合高中班学生数	≥100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	首批综合高中班试点首批综合高中班试点质量合格	≥96%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	首批综合高中班建设时效性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作有效开展	有效保障	95%	25	23.75	-5.00%	无
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	首批综合高中班学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	85.75			

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 -6表

项目名称		2024年中职免学费县配套								
主管部门		滑县教育局				实施单位	滑县职业中等专业学校			
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（万元）：		105.09		105.09	0	10	0	0
		政府性预算资金		105.09		105.09	0	—	0	—
		财政专户管理资金		0		0	0	—	0	—
		单位资金		0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学化		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
		使用规范性		资金使用规范化		5	4			
		预算绩效管理情况		项目绩效管理科学化		5	3			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	全年中职免学费预计资助 11676 人次，其中普通中专 10972 人次，需 1010.28 万元（按照中央、省、县的资金分担比例 8：1：1，需中央资金 808.224 万元，省级资金 101.028 万元、县级资金 101.028 万元）；其中职业中专 704 人次，需 40.585 万元（按照中央 8：1：1，需中央资金 32.468 万元、省级资金 4.0585 万元、县级资金 4.0585 万元）。2024 年共需县配套 105.0865 万元。				年度总体目标已基本实现					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		学生教育成本明显改善	≥100%	100%	3			
		社会成本指标		学生就业方向良好	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标		学生生态环境保护良好	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标		预计资助人数	51705170	51705170	10	10	0.00%	
		质量指标		学生品质良好	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		学生资助及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		学生受益效益良好	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标		学生社会评价良好	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		学生生态服务良好	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		家长服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
	总分							100	87	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4738.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少245.98万元，下降4.90%。主要原因是：财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4738.71万元，其中：财政拨款收入4587.13万元，占96.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入151.58万元，占3.20%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 4738.71万元，其中：基本支出4738.71万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4587.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少339.57万元下降6.89%。主要原因是：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4587.13万元，占支出合计的96.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少339.57万元，下降6.89%。主要原因是：财政拨款减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4587.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3623.67万元，占79.00%；社会保障和就业（类）支出454.45万元，占9.91%；医疗卫生健康（类）支出190.63万元，占4.16%；住房保障（类）支出318.38万元，占6.93%。

（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4657.33万元，支出决算为4587.13万元，完成年初预算的98.49%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是：预算下达其他普通教育指标。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3689.58万元,支出决算为3614.54万元,完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:实行生均经费制度,新入职教师工资未按时发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为31.54万元,支出决算为33.00万元,完成年初预算的104.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:以实际退休人员结算事业单位离退休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为411.52万元,支出决算为403.78万元,完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:以实际退休人员结算事业单位离退休费。

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18.00万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:以实际登记缴费人员结算保险社保费。

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187.76万元,支出决算为185.17万

元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：以实际登记缴费人员结算保险社保费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的53.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：以实际登记缴费人员结算保险社保费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为308.64万元，支出决算为318.38万元，完成年初预算的103.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因教师人数据增加,以实际登记缴费人员结算住房公积金。

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4587.13万元。其中：人员经费3757.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费829.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%决算数与年初预算数不存在差异。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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不存在差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元

，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增加0.00万元，增长0.00%。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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）绩效管理工作开展情况。

2024年度我单位绩效管理工作的开展情况：在绩效评价过程中承办处室开展自评,在自评的基础上，由各处室对相关数据报告进行汇总分析现场核实，处室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都了较大提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2024年项目支出共6个，决算资金共650.23万元,占2024年所有项目支出总额的82.48%，分别是：

1. 提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金项目项目，2024年预算数650.00万元，决算数649.00万元，自评得分97.99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100.00%；效益指标设定及完成情况：97.99%。

2. 2023年新入编教师 9-10月份社会保障缴费（预算排）项目，项目2024年预算数0.12万元，决算数0.12万元，自评得分97分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100.00%；效益指标设定及完成情况：97.00%。

3. 2023年新入编教师9-10月份住房公积金（预算安排）项目，项目2024年预算数1.11.00万元，决算数1.11万元，

自评得分96分其中，项目数量指标设定及完成情况：100.00%；
效益指标设定及完成情况：96.00%。

4. 豫财教〔2024〕18号2024年第一批省级教育事业专项
（职业教育和继续教育课程思政示范课）项目，项目2024年
预算数2.00万元，决算数0.00万元，自评得分88分。其中，
项目数量指标设定及完成情况：100.00%；效益指标设定及
完成情况：88.00%。

5. 豫财教（2024）44号2024年第二批省级教育事业专
项资金-2024年首批综合高中班试点建设项目，项目2024年预
算数30.00万元，决算数0.00万元，自评得分85.75分，其
中，项目数量指标设定及完成情况：100.00%；效益指标设定
及完成情况：85.75%。

6. 2024年中职免学费县配套项目，项目2024年预算数
105.09万元决算数0.00万元，自评得分87分。其中，项目数
量指标设定及完成情况：100.00%，效益指标设定及完成情
况：87.00%。

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：指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。