

2024 年度
滑县教育教学研究中心（单位）部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县教育教学研究中心（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 滑县教育教学研究中心（单位）概况

一、部门职责

开展教育教改研究，促进基础教育发展。中、小学各科教学研究。各乡镇教学成绩评估。服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

二、机构设置

滑县教育教学研究中心共有编制 89 人。在职职工 87 人，离退休人员 29 人，下设一个职能科室，是滑县教育教学研究中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县教育教学研究中心

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,468.23	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	1,189.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	132.66
	9		九、卫生健康支出	39	53.03
	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	92.67
	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	0.00
	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	1,468.23	本年支出合计	57	1,468.23
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	1,468.23	总计	60	1,468.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：滑县教育教学研究中心

公开 02 表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 468. 23	1, 468. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 189. 86	1, 189. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	900. 91	900. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	900. 91	900. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	288. 95	288. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	3. 63	3. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	62. 55	62. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	222. 77	222. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	132. 66	132. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 72	127. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 71	14. 71	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	113. 01	113. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 03	53. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

部门：滑县教育教学研究中心

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,468.23	1,179.28	288.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,189.86	900.91	288.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	900.91	900.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	900.91	900.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	288.95	0.00	288.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	222.77	0.00	222.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	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	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.67	92.67	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

部门：滑县教育教学研究中心

公开 04 表

金额单位：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	1,468.23	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	1,189.86	1,189.86	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	132.66	132.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.03	53.03	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	92.67	92.67	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	1,468.23	本年支出合计	59	1,468.23	1,468.23	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	1,468.23	总计	64	1,468.23	1,468.23	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

部门：滑县教育教学研究中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,468.23	1,179.28	288.95
205	教育支出	1,189.86	900.91	288.95
20501	教育管理事务	900.91	900.91	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	900.91	900.91	0.00
20502	普通教育	288.95	0.00	288.95
2050202	小学教育	3.63	0.00	3.63
2050203	初中教育	62.55	0.00	62.55
2050299	其他普通教育支出	222.77	0.00	222.77
208	社会保障和就业支出	132.66	132.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72	0.00
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.01	113.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00
210	卫生健康支出	53.03	53.03	0.00

21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00
221	住房保障支出	92.67	92.67	0.00
22102	住房改革支出	92.67	92.67	0.00
2210201	住房公积金	92.67	92.67	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

部门：滑县教育教学研究中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,114.74	302	商品和服务支出	48.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.57	30201	办公费	13.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	177.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.56	30208	取暖费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	11.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,131.26	公用经费合计					48.02
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

部门：滑县教育教学研究中心

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	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

部门：滑县教育教学研究中心

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

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

部门：滑县教育教学研究中心

公开 09 表
金额单位：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
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。											

说明：我单位本年度没有“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 表

项目名称		2024 年滑县校园网建设										
主管部门		滑县教育局			实施单位		滑县教育教学研究中心					
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（万元）：	281.79		281.79		222.77		10		79.06	7.91
		政府性预算资金	281.79		281.79		222.77		－		79.06	－
		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	科学			5		5				
		拨付合规性	拨付合规			5		5				
		使用规范性	资金使用规范			5		5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理严格			5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	促进我县教育信息化的发展，保障学校教育教学工作正常运行，加快实现滑县教育现代化。					资金有效促进了我县教育信息化的健康发展，保障了学校教育教学工作正常运行，推动了滑县教育的现代化。						
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	系统运维成本	≤2817936 元	2227736 元	5	5	0.00%	
			成本控制率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	硬件维护数	≥10 次	12 次	5	5	0.00%	
			软件维护数	≥5 次	5 次	5	5	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			重要储存信息丢失率	100%	100%	2	2	0.00%	
			系统安全等级达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重复故障发生率	≤5%	3%	3	3	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	60 分钟	5	5	0.00%	
			系统故障修复处理时间	≤48 小时	48 小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	共享教育教学资源	扩大	100%	5	5	0.00%	
			提升教学硬件设施	有效	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		豫财教〔2023〕59 号 2023 年第二批省级教育事业专项（基础教育教师培训出彩项目）（预算安排）										
主管部门		滑县教育局				实施单位		滑县教育教学研究中心				
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（万元）：	3.93			3.93		3.63		10	92.37	9.24
		政府性预算资金	3.93			3.93		3.63		—	92.37	—
		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	科学				5		5			
		拨付合规性	拨付合规				5		5			
		使用规范性	使用规范				5		5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理严格				5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	项目在 2023 年工作基础上，进一步提升校本研修示范校校本研修管理水平。					项目在 2023 年工作基础上，进一步提升我县校本研修示范校校本研修管理水平，项目成果得到了省专家的肯定。						
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	研修费用	≤39340 元	36308 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	校本研修示范校	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			校本研修示范校研修活动参与人次	≥120 人次	140 人次	5	5	0.00%	
		质量指标	校本研修示范校到校指导率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校本研修示范校教师参与研修率	≥80%	85%	5	5	0.00%	
			校本研修示范校形成研修模式	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 9 月 1 日前	100%	1	1	0.00%	
			研修活动完成时间	2024 年 8 月 30 日前	100%	2	2	0.00%	
			研修活动开展及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	校本研修示范校影响力	持续扩大	100%	10	10	0.00%	
			有效开展校本研修学校数量	逐年提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校满意度	≥85%	86%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥85%	86%	3	3	0.00%	
	总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年滑县中招实验操作考试									
主管部门		滑县教育局			实施单位		滑县教育教学研究中心				
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（万元）：	70		70		62.55		10	89.36	8.94
		政府性预算资金	70		70		62.55		—	89.36	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理严格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保我县中招实验操作考试顺利实施，为全县人民提供真实可靠、客观公正的初中毕业生理生化实验操作的学业评价结果，为高一级学校选拔人才提供客观公正的依据。				资金确保了我县中招实验操作考试的顺利实施，为全县人民提供了真实可靠、客观公正的初中毕业生理生化实验操作的学业评价结果，为高一级学校选拔人才提供了客观公正的依据。						
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	考试需要资金	≤70 万元	62.55 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	考试人数	>27700 人	25352 人	10	9.15	-8.48%	存在免考及流动等情况
		质量指标	考试率	>99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考试进行及时	按时开展	100%	5	5	0.00%	
			成绩公布及时	考后第二天公布	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人数	>27700 人	27700 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>90%	91%	3	3	0.00%	
			监考教师满意度	≥92%	93%	2	2	0.00%	
	总分					100	98.09		

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 1468.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 867.76 万元，增长 144.51%。主要原因是机构重塑性改革单位合并，人员等费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1468.23 万元，其中：财政拨款收入 1468.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1468.23 万元，其中：基本支出 1179.28 万元，占 80.32%；项目支出 288.95 万元，占 19.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1468.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 867.76 万元，增长 144.51%。主要原因是机构重塑性改革单位合并，人员等费用增加。

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 1468.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 867.76 万元，增长 144.51%。主要原因是机构重塑性改革单位合并，人员等费用增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1468.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1189.86 万元，占 81.04%；社会保障和就业（类）支出 132.66 万元，占 9.04%；卫生健康（类）支出 53.03 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 92.67 万元，占 6.31%。

（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 1568.34 万元，支出决算为 1468.23 万元，完成年初预算的 93.62%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。
年初预算为 925.40 万元，支出决算为 900.91 万元，完成年初预算的 97.35%。科目年初预算为 995.40 万元，其中 70 万元科目进行了调整。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利等人员经费减少。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.63 万元。完成年初预算的 92.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目活动中进一步勤俭节约，压缩了支出。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 62.55 万元。完成年初预算的 89.36%。年初预算包含在其他教育管理事务支出科目中。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目活动中进一步勤俭节约，压缩了支出。

4. 教育（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。

年初预算为 281.79 万元，支出决算为 222.77 万元。完成年初预算的 79.06%。年初预算科目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，决算时科目调整。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目进行过程中，支付进度变动。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（类）其它国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 281.79 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算科目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，决算时科目进行了调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 14.71 万元。完成年初预算的 103.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是退休人员数量变动。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 120.63 万元，支出决算为 113.01 万元，完成年初预算的 93.68%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利等人员经费减少。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算 5.28 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利等人员经费减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 55.04 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利等人员经费减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算 1.51 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利等人员经费减少。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 90.48 万元，支出决算为 92.67 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整。

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 1179.28 万元。其中：人员经费 1131.26 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 48.02 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 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位没有政府性基金项目。

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，主要原因：我单位没有国有资本经营项目。

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。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存在差异的主要原因是我单位本年度没有发生公务接待。

（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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度没有发生公务接待。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度没有购置及运行公务用车。其中：

公务用车购置支出为 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度没有发生公务接待。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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。**说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。**

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作的开展情况：在上级部门领导下，我单位在预算工作中牢固树立预算绩效管理理念，坚持以目标管理为导向，对照年初批复的预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控。一、科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。二、探索绩效跟踪监控。组织相关人员对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目进度，确保项目如期完成。三、开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改建议，在此基础上形成自评报告。四、强化制度建设。制定项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 288.95 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 豫财教〔2023〕59 号 2023 年第二批省级教育事业专项（基础教育教师培训出彩项目）（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 3.93 万元，决算数 3.63 万元，自评得分 99.24 分。其中，经济成本指标指标设定及完成情况：设定了研修费用一项指标，很好的完成了项目设定指标；项目数量指标

设定及完成情况：分别设定了校本研修示范校和校本研修示范校研修活动参与人次两项指标，全部完成项目设定指标；质量指标设定及完成情况：分别设定了校本研修示范校教师参与研修率、校本研修示范校到校指导率和校本研修示范校形成研修模式三指标，全部完成项目设定指标；时效指标设定及完成情况：分别设定了项目完成时间、研修活动开展及时性和研修活动开展及时性三项指标，全部完成项目设定指标；效益指标设定及完成情况：分别设定了校本研修示范校影响力和有效开展校本研修学校数量两项指标，全部完成项目设定指标；满意度指标设定及完成情况：分别设定了学生满意度和参训教师所在学校满意度两项指标，全部完成项目设定指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2024 年滑县校园网建设项目，项目 2024 年预算数 281.79 万元，决算数 222.77 万元，自评得分 97.91 分。其中，经济成本指标指标设定及完成情况：分别设定了成本控制率和系统运维成本两项指标，全部完成项目设定指标；项目数量指标设定及完成情况：分别设定了硬件维护数和软件维护数两项指标，全部完成项目设定指标；质量指标设定及完成情况：分别设定了系统正常运行率、系统安全等级达标率、重复故障发生率和重要储存信息丢失率四指标，全部完成项目设定指标；时效指标设定及完成情况：分别设定了系统故障修复处理时间和系统运行维护响应时间两项指标，全部完成项目设定指标；效益指标设定及完成情况：分别设

定了共享教育教学资源和提升教学硬件设施两项指标，全部完成项目设定指标；满意度指标设定及完成情况：分别设定了提升教学硬件设施一项指标，顺利完成项目设定指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2024 年滑县中招实验操作考试项目，项目 2024 年预算数 70.00 万元，决算数 62.55 万元，自评得分 98.09 分。其中，经济成本指标指标设定及完成情况：设定了考试需要资金一项指标，很好的完成了项目设定指标；项目数量指标设定及完成情况：设定了考试人数一项指标，因存在免考及流动等情况，较为考试人数与指标稍有差异；质量指标设定及完成情况：设定了考试率一项指标，顺利完成项目设定指标；时效指标设定及完成情况：分别设定了考试进行及时和成绩公布及时两项指标，全部完成项目设定指标；效益指标设定及完成情况：设定了受益人数一项指标，顺利完成项目设定指标；满意度指标设定及完成情况：分别设定了监考教师满意度和考生满意度两项指标，全部完成项目设定指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。