

2024年度
新乡市第十三中学单位决算

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 新乡市第十三中学概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展的初中学历教育。

二、机构设置

新乡市第十三中学内设机构7个，包括：办公室、教导处、学生处、总务处、团委，另设有安全办和食宿办。

本决算为新乡市第十三中学决算。

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：新乡市第十三中学

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	1,735.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,136.39
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	511.54
	9		九、卫生健康支出	40	88.02
	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	1,735.95	本年支出合计	58	1,735.95
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	1,735.95	总计	62	1,735.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：新乡市第十三中学

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		1,735.95	1,735.95						
205	教育支出		1,136.39	1,136.39						
20502	普通教育		1,115.64	1,115.64						
2050203	初中教育		1,115.64	1,115.64						
20509	教育费附加安排的支出		20.75	20.75						
2050904	城市中小学教学设施		20.75	20.75						
208	社会保障和就业支出		511.54	511.54						
20805	行政事业单位养老支出		475.57	475.57						
2080502	事业单位离退休		392.08	392.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.49	83.49						
20808	抚恤		31.68	31.68						
2080801	死亡抚恤		31.68	31.68						
20899	其他社会保障和就业支出		4.29	4.29						
2089999	其他社会保障和就业支出		4.29	4.29						
210	卫生健康支出		88.02	88.02						
21011	行政事业单位医疗		88.02	88.02						
2101102	事业单位医疗		45.01	45.01						
2101103	公务员医疗补助		43.01	43.01						

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：新乡市第十三中学

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目					
								栏次					
								1	2	3	4	5	6
	合计	1,735.95	1,601.68	134.27									
205	教育支出	1,136.39	1,002.12	134.27									
20502	普通教育	1,115.64	1,002.12	113.52									
2050203	初中教育	1,115.64	1,002.12	113.52									
20509	教育费附加安排的支出	20.75		20.75									
2050904	城市中小学教学设施	20.75		20.75									
208	社会保障和就业支出	511.54	511.54										
20805	行政事业单位养老支出	475.57	475.57										
2080502	事业单位离退休	392.08	392.08										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49										
20808	抚恤	31.68	31.68										
2080801	死亡抚恤	31.68	31.68										
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29										
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29										
210	卫生健康支出	88.02	88.02										
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02										
2101102	事业单位医疗	45.01	45.01										
2101103	公务员医疗补助	43.01	43.01										

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：新乡市第十三中学

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	1,735.95	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	1,136.39	1,136.39		
	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	511.54	511.54		
	9		九、卫生健康支出	41	88.02	88.02		
	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	1,735.95	本年支出合计	59	1,735.95	1,735.95		
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	1,735.95	总计	64	1,735.95	1,735.95		

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：新乡市第十三中学

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,735.95	1,601.68	134.27
205	教育支出	1,136.39	1,002.12	134.27
20502	普通教育	1,115.64	1,002.12	113.52
2050203	初中教育	1,115.64	1,002.12	113.52
20509	教育费附加安排的支出	20.75		20.75
2050904	城市中小学教学设施	20.75		20.75
208	社会保障和就业支出	511.54	511.54	
20805	行政事业单位养老支出	475.57	475.57	
2080502	事业单位离退休	392.08	392.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
20808	抚恤	31.68	31.68	
2080801	死亡抚恤	31.68	31.68	
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	88.02	88.02	
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02	
2101102	事业单位医疗	45.01	45.01	
2101103	公务员医疗补助	43.01	43.01	

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：新乡市第十三中学

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	1,120.36	302	商品和服务支出	69.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.09	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.00	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	403.46	30205	水费	3.93	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	30206	电费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	30208	取暖费	1.67	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.01	30209	物业管理费	3.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.01	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	3.38	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	412.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	380.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.77	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		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	6.41	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	31.04	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	0.51	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	0.02	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,532.61						69.08

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:万元

单位名称: 新乡市第十三中学

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: 新乡市第十三中学

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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: 新乡市第十三中学

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

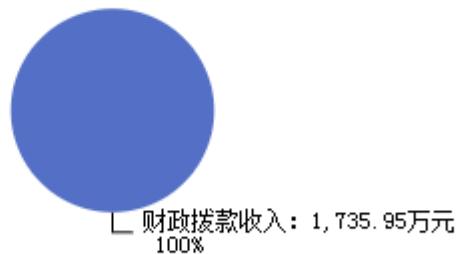
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,735.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加85.72万元，增长5.19%。主要原因是人员工资增长，基本支出收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,735.95万元，其中：财政拨款收入1,735.95万元，占100.00%。

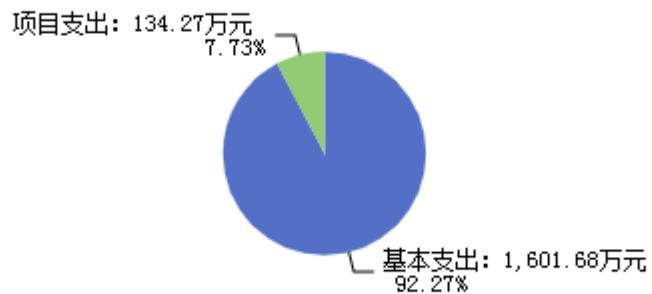
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,735.95万元，其中：基本支出1,601.68万元，占92.27%；项目支出134.27万元，占7.73%。

图2：支出决算结构图



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1,735.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.72万元，增长5.19%。主要原因

是人员工资增长，基本支出收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

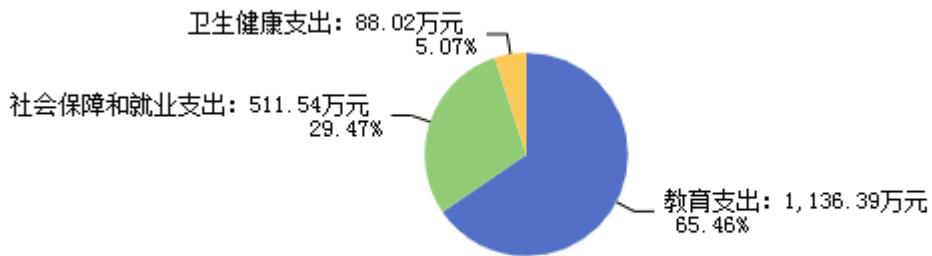
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,735.95万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.72万元，增长5.19%。主要原因是人员工资增长，基本支出收入增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,735.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,136.39万元，占65.46%；社会保障和就业（类）支出511.54万元，占29.47%；卫生健康（类）支出88.02万元，占5.07%。

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1,595.84万元，支出决算为1,735.95万元，完成年初预算的108.78%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,017.33万元，支出决算为1,115.64万元，完成年初预算的109.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，基本支出收入增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及2023年底提前下达的2024年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括2024年下达的各项上级资金。

3. 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393.84万元，支出决算为392.08万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡造成预、决算数据存在差异。

4. 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86.67万元，支出决算为83.49万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师退休后不再缴纳养老保险，所以相应减少。

5. 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31.68万元，完成年初预算的3,481.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位是无收入单位，死亡人员抚恤金未列入年度预算，而是年中分两次追加预算。

6. 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5.97万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的71.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师退休后不再缴纳失业、工伤、生育等保险，所以相应减少。

7. 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46.60万元，支出决算为45.01万元，完成年

初预算的96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师退休后不再缴纳医疗保险，所以相应减少。

8. 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44.52万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师退休后不再缴纳公务员医疗补助，所以相应减少。

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1,601.69万元。其中：人员经费1,532.61万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费69.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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10个，共涉及资金149.50万元，占一般公共预算项目支出总额的111.34%。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2024第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-示范校特色校奖补、2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出149.50万元，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。

组织对新乡市第十三中学1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出149.50万元，政府性基金预算支出0万元。我

校履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作能基本按时完成；三是部门整体支出使用效果达到了预期。经过自评，我们认为我部门管理规范、制度健全，财务收支合理。自评得分为100分，绩效评价结果为优。

（二）项目绩效自评结果

2024第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-示范校特色校奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.20分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为36.02万元，完成预算的72.04%。项目绩效目标完成情况：一是项目年度绩效目标用于校园种植园改造升级、校园环境改造升级、综合实践及劳动实践活动室建设；二是项目年度绩效目标完成情况项目全部完成，因财政不发送，实际完成支付36.02万元。发现的主要问题及原因：一是存在的问题无。下一步改进措施：一是对项目决策的建议无；二是对预算安排及执行情况的建议无。

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年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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							
2024第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金示范校特色校奖补							
项目名称 主管部门	教科文科转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	50	36.02	10	72.04 %	7.20
	财政拨款	0	50	36.02	-	72.04 %	-
	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	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学		5	5		
	使用规范性	合理		5	5		
	预算绩效管理情况	规范		5	5		
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	用于校园种植园改造升级、校园环境改造升级、综合实践及劳动实践活动室建设		项目全部完成，因财政不发送，实际完成支付36.02万元。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	36.02万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	综合实践及劳动实践活动室建设	=1间	1间	4	4	0.00
		校园种植园改造	≥330平方米	330平方米	3	3	0.00
		校园环境改造	≥1000平方米	1000平方米	3	3	0.00
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
时效指标	工期	≤60天	60天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校综合实力	≥100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	97.2		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门	文科文科转移支付		实施单位	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金 - 公用经费省级资金 新乡市第十三中学					
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	2.8	2.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2.8	2.8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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					
	操作合规性	合规	5	5					
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
维持学校正常教育教学运转资金		维持学校正常教育教学运转资金全部完成。							
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		
成本指标	经济成本指标	2024年总成本	≤2.8万元	2.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金 - 省级资金									
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				
新乡市教育局	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00				
年度资金总额:	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-				
财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-				
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		科学	5	5						
拨付合规性		合规	5	5						
使用规范性		规范	5	5						
预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金		提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金及时发放给支教教师。							
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			
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥37人	1人	20	0.54	-97.30			
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分				100	80.54					

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金 -中央资金									
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00				
财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-				
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性		科学	5	5						
拨付合规性		合规	5	5						
使用规范性		规范	5	5						
预算绩效管理情况		良好	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金		提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金及时发放给支教教师。							
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			
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥37人	1人	20	0.54	-97.30			
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分				100	80.54					

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	年初预算数			实施单位			新乡市第十三中学	
项目资金 (万元)	文科文科转移支付	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	22	20.75	10	94.32 %	9.43	
	财政拨款	0	22	20.75	-	94.32 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理水平	良好	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育费附加			由于质保问题，没有全部支付，总体目标完成了20.75万元。				
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	资金总额	≤22万元	20.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更新总面积	=4150平方米	4150平方米	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校就读环境改善	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	文科文科转移支付		实施单位	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金 - 公用经费中央资金 新乡市第十三中学						
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	1.81	1.81	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	1.81	1.81	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	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						
	操作合规性	合规	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	良好	5	5						
预期目标		实际完成情况								
维持学校正常教育教学运转资金		维持学校正常教育教学运转资金全部完成。								
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			
成本指标	经济成本指标	2024年总成本	≤18100元	18100元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金			新乡市第十三中学					
主管部门	文科文科转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	执行合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规		“三区”人才计划教师专项计划补助资金及时、合规发放给支教教师。						
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		
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤1万元	0.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	发放符合标准	符合	100%	5	5	0.00		
		发放符合规定	符合	100%	5	5	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升被支教地区教学水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	支教老师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金									
主管部门	新乡市第十三中学									
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00				
财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-				
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学			5	5				
执行合规性		合规			5	5				
使用规范性		规范			5	5				
预期目标		发放及时、合规			5	5				
年度总体目标	“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规			实际完成情况						
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金及时、合规发放给了支教教师。									
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	发放金额	≤1万元	0.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00			
	质量指标	发放符合规定	符合	100%	5	5	0.00			
		发放符合标准	符合	100%	5	5	0.00			
效益指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	提升被支教地区教学水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门	新乡市教育局		提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金 -公用经费省级资金		新乡市第十三中学				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	9.8	9.8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	9.8	9.8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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	科学	5	5				
	执行合规性	合规	合规	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	规范	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	良好	良好	5	5				
预期目标			实际完成情况						
提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金完成 9.8万元						
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		
成本指标	经济成本指标	2024年总成本	≤9.8万元	9.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	=970元/生·年	970元/生·年	10	10	0.00		
	质量指标	应用项目达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门	新乡市教育局	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金 -公用经费中央资金		新乡市第十三中学					
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	61.09	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	61.09	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	执行合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金全部完成。							
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		
成本指标	经济成本指标	2024年总成本	≤61.09万元	61.09万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	=970元/生·年	970元/生·年	10	10	0.00		
	质量指标	应用项目达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.80	2.80	100.0%
政府预算资金	0.00	2.80	2.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维持学校正常教育教学运转资金

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持学校正常教育教学运转资金全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

2024年总成本；教育教学活动完成率；支付合规率；支付及时率；保障学校正常运转；师生满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2024年总成本	≤2.8万元	2.8万元	10	10	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1.81	1.81	100.0%
政府预算资金	0.00	1.81	1.81	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维持学校正常教育教学运转资金

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持学校正常教育教学运转资金全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

2024年总成本；教育教学活动完成率；支付合规率；支付及时率；保障学校正常运转；师生满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2024年总成本	≤18100元	18100元	10	10	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.50	0.50	100.0%
政府预算资金	0.00	0.50	0.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规

2. 项目年度绩效目标完成情况

“三区”人才计划教师专项计划补助资金及时、合规发放给支教教师。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

发放金额；发放人数；发放符合标准；发放符合规定；发放及时率；提升被支教地区教学水平；支教老师满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤1万元	0.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	
	质量指标	发放符合标准	符合	100%	5	5	
		发放符合规定	符合	100%	5	5	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升被支教地区教学水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教老师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.50	0.50	100.0%
政府预算资金	0.00	0.50	0.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	发放及时、合规	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规

2. 项目年度绩效目标完成情况

“三区”人才计划教师专项计划补助资金及时、合规发放给了支教教师。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

发放金额；发放人数；发放符合规定；发放符合标准；发放及时率；提升被支教地区教学水平；支教教师满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤1万元	0.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	
		发放符合规定	符合	100%	5	5	
	时效指标	发放符合标准	符合	100%	5	5	
		发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升被支教地区教学水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制
补助资金-公用经费省级资金

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制中央、省级补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	9.80	9.80	100.0%
政府预算资金	0.00	9.80	9.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金

2. 项目年度绩效目标完成情况

提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金完成 9.8 万元

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

2024 年总成本；义保教育生均公用经费标准；应用项目达标率；支付及时性；教育教学发展；学校学生、家长抽样调查满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2024年总成本	≤9.8万元	9.8万元	10	10	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	=970元/生·年	970元/生·年	10	10	
	质量指标	应用项目达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制
补助资金-公用经费中央资金

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制中央、省级补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	61.09	61.09	100.0%
政府预算资金	0.00	61.09	61.09	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金

2. 项目年度绩效目标完成情况

提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金全部完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

2024 年总成本；义保教育生均公用经费标准；应用项目达标率；支付及时性；教育教学发展；学校学生、家长抽样调查满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2024年总成本	≤61.09万元	61.09万元	10	10	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	=970元/生·年	970元/生·年	10	10	
	质量指标	应用项目达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
资金-示范校特色校奖补

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	50.00	36.02	72.04%
政府预算资金	0.00	50.00	36.02	72.04%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于校园种植园改造升级、校园环境改造升级、综合实践及劳动实践活动室建设

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目全部完成，因财政不发送，实际完成支付 36.02 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-示范校特色校奖补绩效自评价结果为：总得分 97.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

总成本；综合实践及劳动实践活动室建设；校园种植园改造；校园环境改造；验收合格率；工期；提升学校综合实力；师生满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	36.02万元	10	10	
产出指标	数量指标	综合实践及劳动实践活动室建设	=1间	1间	4	4	
		校园种植园改造	≥330平方米	330平方米	3	3	
		校园环境改造	≥1000平方米	1000平方米	3	3	
	质量指标	验收入合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	≤60天	60天	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升学校综合实力	=100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师
专项计划补助资金-中央资金

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划中央、省
级补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.50	0.50	100.0%
政府预算资金	0.00	0.50	0.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金

2. 项目年度绩效目标完成情况

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金及时发放给支教教师。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金绩效自评价结果为：总得分 80.54 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

执行政策标准达标率；教育教学发展；支教学校教师抽样调查满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

选派义务教育阶段支教教师；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥37人	1人	20	0.54	教育局总人数为37人，我校为1人。
	质量指标	执行行政政策标准达标率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师
专项计划补助资金-省级资金

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划中央、省级补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.50	0.50	100.0%
政府预算资金	0.00	0.50	0.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金

2. 项目年度绩效目标完成情况

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金及时发放给支教教师。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金绩效自评价结果为：总得分 80.54 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

执行政策标准达标率；教育教学发展；支教学校教师抽样调查满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

选派义务教育阶段支教教师；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥37人	1人	20	0.54	教育局总人数37人，我校1人。
	质量指标	执行行政策标准达标率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：更新校园操场跑道

项目单位：新乡市第十三中学

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育费附加

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	22.00	20.75	94.32%
政府预算资金	0.00	22.00	20.75	94.32%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

教育费附加

2. 项目年度绩效目标完成情况

由于质保问题，没有全部支付。总体目标完成了 20.75 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：更新校园操场跑道绩效自评价结果为：总得分 99.43 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

资金总额；更新总面积；资金使用达标率；学校就读环境改善；家长、学生、教师抽样调查满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤22万元	20.75万元	10	10	
产出指标	数量指标	更新总面积	=4150平方米	4150平方米	15	15	
	质量指标	资金使用达标率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校就读环境改善	稳步提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	