

2024年度
新乡市第四十二中学单位决算

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 新乡市第四十二中学概况

一、单位职责

新乡市第四十二中学是十二年一贯制学校。

其主要职责：实施小学学历教育、初中学历教育、高中学历教育。

二、机构设置

新乡市第四十二中学内设机构4个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

本决算为新乡市第四十二中学决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：新乡市第四十二中学

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	1,754.73	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	87.61	五、教育支出	36	1,390.34
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	352.58
	9		九、卫生健康支出	40	99.42
	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	1,842.34	本年支出合计	58	1,842.34
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	1,842.34	总计	62	1,842.34

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：新乡市第四十二中学

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	1,842.34	1,754.73		87.61			
205	教育支出	1,390.34	1,343.25		47.09			
20502	普通教育	1,387.94	1,340.85		47.09			
2050203	初中教育	1,378.67	1,335.74		42.93			
2050204	高中教育	9.27	5.11		4.16			
20599	其他教育支出	2.40	2.40					
2059999	其他教育支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	352.58	335.83		16.75			
20805	行政事业单位养老支出	330.01	330.01					
2080502	事业单位离退休	234.45	234.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56					
20808	抚恤	17.66	0.91		16.75			
2080801	死亡抚恤	17.66	0.91		16.75			
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	99.42	75.65		23.77			
21011	行政事业单位医疗	99.42	75.65		23.77			
2101102	事业单位医疗	50.84	50.84					
2101103	公务员医疗补助	48.57	24.80		23.77			

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

单位名称：新乡市第四十二中学

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	1,842.34	1,684.68	157.66			
205	教育支出	1,390.34	1,273.21	117.14			
20502	普通教育	1,387.94	1,273.21	114.74			
2050203	初中教育	1,378.67	1,273.21	105.47			
2050204	高中教育	9.27		9.27			
20599	其他教育支出	2.40		2.40			
2059999	其他教育支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	352.58	335.83	16.75			
20805	行政事业单位养老支出	330.01	330.01				
2080502	事业单位离退休	234.45	234.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56				
20808	抚恤	17.66	0.91	16.75			
2080801	死亡抚恤	17.66	0.91	16.75			
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
210	卫生健康支出	99.42	75.65	23.77			
21011	行政事业单位医疗	99.42	75.65	23.77			
2101102	事业单位医疗	50.84	50.84				
2101103	公务员医疗补助	48.57	24.80	23.77			

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：新乡市第四十二中学

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	1,754.73	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	1,343.25	1,343.25		
	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	335.83	335.83		
	9		九、卫生健康支出	41	75.65	75.65		
	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	1,754.73	本年支出合计	59	1,754.73	1,754.73		
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	1,754.73	总计	64	1,754.73	1,754.73		

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：新乡市第四十二中学

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	1,754.73	1,684.68	70.04
205	教育支出	1,343.25	1,273.21	70.04
20502	普通教育	1,340.85	1,273.21	67.64
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	1,335.74	1,273.21	62.53
2050204	高中教育	5.11		5.11
20599	其他教育支出	2.40		2.40
2059999	其他教育支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	335.83	335.83	
20805	行政事业单位养老支出	330.01	330.01	
2080502	事业单位离退休	234.45	234.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56	
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	4.91	4.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	
210	卫生健康支出	75.65	75.65	
21011	行政事业单位医疗	75.65	75.65	
2101102	事业单位医疗	50.84	50.84	
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	

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：新乡市第四十二中学

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	1,333.86	302	商品和服务支出	121.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.61	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.19	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.02	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	473.76	30205	水费	1.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.84	30208	取暖费	10.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.80	30209	物业管理费	13.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.16	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	17.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	228.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	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	1.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.78	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	0.20	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	12.41	39999	其他支出	
人员经费合计		1,563.46	公用经费合计					121.23

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：新乡市第四十二中学

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: 新乡市第四十二中学

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: 新乡市第四十二中学

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1,842.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.86万元，下降1.49%。主要原因是2024年生源减少，各项收支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,842.34万元，其中：财政拨款收入1,754.73万元，占95.24%；事业收入87.61万元，占4.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,842.34万元，其中：基本支出1,684.68万元，占91.44%；项目支出157.66万元，占8.56%。

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1,754.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.18万元，下降1.14%。主要原因是生源减少，各项收支下降。

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1,754.73万元，占支出合计的95.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.18万元，下降1.14%。主要原因是生源减少，各项收支下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,754.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,343.25万元，占76.55%；社会保障和就业（类）支出335.83万元，占19.14%；卫生健康（类）支出75.65万元，占4.31%。

（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1,741.13万元，支出决算为1,754.73万元，完成年初预算的100.78%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,319.20万元，支出决算为1,335.74万元，完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一在职人员调整工资标准；二年初预算编报口径为市级资金，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付普通高中免学费和住宿费资金。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请了名校英才租房补贴专项资金。

4. 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230.94万元，支出决算为234.45万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休9人。

5. 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101.21万元，支出决算为95.56万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休9人。

6. 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。

7. 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6.97万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的70.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辞职1人，调出3人。

8. 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55.42万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辞职1人，调出3人。

9. 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26.48万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辞职1人，调出3人。

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1,684.69万元。其中：人员经费1,563.46万元，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、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121.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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7.00万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、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1.46万元，占政府采购支出总额的20.86%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，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5个，共涉及资金70.00万元，占一般公共预算项目支出总额的99.94%。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63.84万元，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

1. 代课教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 4.35 万元，因生源减少，外聘代课教师人数相应减少，完成预算的 40.28%。项目的实施，保证了代课教师工资按时发放，保障了教职工正常生活，确保了教职工切身利益，增强了教职工工作积极性，维持了教职工团队稳定性，促进了学校健康发展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无
2. 校内奖助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.6 分。项目全年预算数为 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 100%。项目的实施，确保了家庭贫困学生得到资助，减轻了贫困学生家庭负担，使贫困家庭的学生按时顺利完成学业，切实提高了学生和家长的满意度，达到了预期的目标，充分发挥了资金的使用效率。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无
3. 维持学校运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.89 分。项目全年预算数为 18.6 万元，执行数为 18.6 万元，完成预算的 100%。项目的实施，切实提高了党员政治修养，增强支部凝聚力、战斗力、号召力，提高政治觉悟，发挥党员先锋模范作用；保障受伤学生伤残赔偿款按时支付，提高学生及家长满意度，维护学校安全稳定，保证教学工作正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无
4. 改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.76 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 74.7%。项目的实施，保证了 11 月 15 日按时供暖，切实保障了学生及教职工的学习和工作环境；保证了中学学生课桌椅按时更换，改善了学习和教学环境；保证了综合楼大厅正常使用，改善了办学条件、标准化学校建设更上层次、促进了学校长远发展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无
5. 抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.75 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 100%。此项目的实施，及时发放了死亡抚恤金，提高了死亡人员家属满意度，维护了社会稳定，达到了预期目标。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无
6. 2023 年度“名校英才”租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保证名校英才的租房问题得以解决，提高教师的工作积极性，提高社会满意度，保障了教学活动正常开展，促进了学校稳定发展，达到了预期目标。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7. 提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目的实施，确保支教教师的补助及时足额发放，提高支教教师工作积极性，维护社会稳定。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8. 提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目的实施，确保支教教师的补助及时足额发放，提高支教教师工作积极性，维护社会稳定。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。
9. 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绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常开展，促进了学校稳定发展，达到了预期目标。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。
10. 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绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为34.09万元，执行数为26.3万元，完成预算的 77.15%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常开展，促进了学校稳定发展，达到了预期目标。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍安全保障长效机制中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为14.3万元，执行数为14万元，完成预算的 97.9%。项目的实施，可保障综合楼瓷片脱落现象得到维修，有效确保师生安全，达到了预期目标。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2024年普通高中学生资助资金-免学费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常开展，促进了学校稳定发展，达到了预期目标。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2024年普通高中学生资助资金-免学费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常开展，促进了学校稳定发展，达到了预期目标。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 2024年普通高中学生资助资金-免住宿费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目的实施，保障了单位正常办公、水电、维修、邮电费、差旅、物业管理等支出，保障了单位基本运转，保障了教学活动正常开展，促进了学校稳定发展，达到了预期目标。存在问题及原因：无。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

-25-

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称 主管部门		新多市教育局		实施单位		锦州市第十三中学			
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		18.6	18.6	10	100.0%	10.00		
	项目支出数		0	0	-	0.00%	-		
	财政专项资金		18.6	18.6	-	100.0%	-		
	其他资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	支出预算编制情况		支出预算执行		分值(20)	得分			
	是否编制		是否执行		10	10.00			
	是否执行		是否执行		10	10.00			
	是否执行		是否执行		10	10.00			
	是否执行		是否执行		10	10.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	国学校生源萎缩，生均公用经费严重减少，为维持学校正常运转，保证正常教育教学工作，提高教职工满意度，用预算外收入安排电费、临时工资，1、电费每月约1.5万元，全年=1.5万*10个月=15万元；2、临时工2人，每人每月1500元，全年临时工资*2		保证正常教育教学工作，提高教职工满意度。						
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	≤18.6万元	18.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临时工人数	≤2人	2人	10	10	0.00		
		教学工作正常开展率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	*100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保证	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00		
		临时工满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称 主管部门		项目资金							
		新多市教育局		实施单位		新多市第四十三中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	16.75		16.75	16.75	16.75	10	100.0 %	10.00	
	结余资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		16.75	16.75	16.75	-	100.0 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			是否预拨		是否预拨	分值	得分	存在问题及改进措施	
			是否预拨		否	5	5		
			是否预拨		否	5	5		
			是否预拨		否	5	5		
			是否预拨		否	5	5		
		资金管理情况		是否预拨	分值	得分			
				否	5	5			
				否	5	5			
				否	5	5			
				否	5	5			
				否	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据人社局【2008】42号文件和豫人【2008】61号文件规定，我单位2023年1月、2023年6月季凤仙、谢刚两位教师去世，按恤金季凤仙56105.4元+谢刚111380元=16.75万元，为确保证恤金顺利发放，提高死亡家属满意度，维护社会稳定，将上此项目。			确保证恤金顺利发放，提高死亡家属满意度，维护社会稳定。					
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	≤16.75万元	16.75万元	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	资金使用合规率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	4月底之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	体现人文关怀	有效体现	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：维持学校运转

项目单位：新乡市第四十二中学

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

2025 年预算：因学校生源萎缩，生均公用经费严重减少，为维持学校正常运转，用预算外收入安排电费、临时工工资。1、电费每月约 1.5 万元，全年=1.5 万*10 个月=15 万元；2、临时工 2 人，每人每月 1500 元，全年临时工工资=2 人*1500 元/月*12 个月=3.6 万元；项目合计 18.6 万元。

（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：	18.60	18.60	18.60	100.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	18.60	18.60	18.60	100.0 %
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

因学校生源萎缩，生均公用经费严重减少，为维持学校正常运转，保证正常教育教学工作，提高教职工满意度，用预算外收入安排电费、临时工工资。1、电费每月约 1.5 万元，全年=1.5 万*10 个月=15 万元；2、临时工 2 人，每人每月 1500 元，全年临时工工资=2 人*1500 元/月*12 个月=3.6 万元；项目合计 18.6 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

保证正常教育教学工作，提高教职工满意度。

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：维持学校运转绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；临时工人数；教学工作正常开展率；资金使用合规率；保证学校正常运转；教职工满意度；临时工满意度；

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	项 目 总成本	≤18.6 万元	18.6 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	临 时 工人数	≤2 人	2 人	10	10	
	质 量 指标	教 学 工作正常 开展率	≥95%	100%	10	10	
		资 金 使用合规 率	=100 %	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	保 证 学校正常 运转	保证	100%	25	25	
满 意 度指标	服 务 对象满意 度指标	教 职 工满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	
		临时工满 意度	≥95%	98%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：代课教师工资

项目单位：新乡市第四十二中学

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

2025 年预算：我单位编制 109 人，实际在职在编人数 80 人，因缺编，根据学校发展需要，招聘 6 位代课教师，为保证工资按时发放，确保教职工切身利益，增强教职工工作积极性，维持教职工团队稳定性，促进学校健康发展，特上此项目。2024 年我单位预算外收入 107.4 万元，安排代课教师工资 10.8 万元。

（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：	10.80	10.80	4.35	40.28%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	10.80	10.80	4.35	40.28 %
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

我单位编制 109 人，实际在职在编人数 89 人，因缺编，根据学校发展需要，招聘 6 位代课教师，为保证工资按时发放，确保教职工切身利益，增强教职工工作积极性，维持教职工团队稳定性，促进学校健康发展，特上此项目。2024 年我单位预算外收入 104.07 万元，安排代课教师工资 10.8 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

保证工资按时发放，确保教职工切身利益，增强教职工工作积极性，维持教职工团队稳定性，促进学校健康发展。

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：代课教师工资绩效自我评价结果为：总得分 94.03 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

月工资；项目总成本；教学工作正常开展率；代课教师人数；资金使用合规率；促进学校发展，教学工作正常开展；家长及学生满意度；代课教师满意度；

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	月 工 资	≈1500 元/人	1500 元/人	5	5	
		项 目 总成本	≤10.8 万元	4.35 万元	5	5	
产 出 指标	数 量 指标	教 学 工作正常 开展率	≈100 %	100%	10	10	
		代 课 教师人数	≤6 人	4 人	10	10	
	质 量 指标	资 金 使用合规 率	≈100 %	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	促 进 学校发展， 教学工作 正常开展	促进	100%	25	25	
满 意 度指标	服 务 对象满意 度指标	家 长 及学生满 意度	≥95%	98%	2.5	2.5	
		代课教师 满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：抚恤金

项目单位：新乡市第四十二中学

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

根据人社部【2008】42 号文件和豫人【2008】61 号文件规定。我单位 2023 年 1 月、2023 年 6 月李凤仙、谢刚两位教师去世，抚恤金李凤仙 56105.4 元+谢刚 111380 元=16.75 万元。

（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：	16.75	16.75	16.75	100.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	16.75	16.75	16.75	100.0 %
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

根据人社部【2008】42 号文件和豫人【2008】61 号文件规定。我单位 2023 年 1 月、2023 年 6 月李凤仙、谢刚两位教师去世，抚恤金李凤仙 56105.4 元+谢刚 111380 元=16.75 万元。为确保抚恤金顺利发放，提高死亡家属满意度，维护社会稳定，特上此项目。

2.项目年度绩效目标完成情况

确保抚恤金顺利发放，提高死亡家属满意度，维护社会稳定。

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：抚恤金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；发放人数；资金使用合规率；发放时间；体现人文关怀；死亡人员家属满意度；

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	项 目 总成本	≤16.7 5 万元	16.75 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	资 金 使用合规 率	=100 %	100%	10	10	
	时 效 指标	发 放 时间	4 月 底之前	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	体 现 人文关怀	有 效 体现	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	死亡人员 家属满意 度	≥95%	98%	5	5	
