

2024年度
新乡市第一实验学校单位决算

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 新乡市第一实验学校概况

一、单位职责

一、单位职责

新乡市第一实验学校贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、市教育局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，履行有关全市教育发展的政策、规定和制度。

（二）负责本校教育经费的统筹管理，负责统计本校教育经费收支情况。

（三）本校是六年制小学义务教育学校，促进基础教育发展，落实基础教育教学基本要求；全面实施素质教育；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；完成小学学历教育。

（四）学校把思想政治理论课的建设作为内涵建设的核心，加以推进，在师资建设、课程建设、教学改革、条件保证、质量提高等方面取得新的进展。为国家培养德智体美劳全面发展的合格人才。

二、机构设置

新乡市第一实验学校内设机构3个，包括：办公室、教务处、总务处。

本决算为新乡市第一实验学校决算。

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：新乡市第一实验学校

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	1,407.86	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	962.47
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	377.14
	9		九、卫生健康支出	40	68.25
	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	1,407.86	本年支出合计	58	1,407.86
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	1,407.86	总计	62	1,407.86

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：新乡市第一实验学校

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	1,407.86	1,407.86					
205	教育支出	962.47	962.47					
20502	普通教育	922.24	922.24					
2050202	小学教育	922.24	922.24					
20509	教育费附加安排的支出	40.23	40.23					
2050903	城市中小学校舍建设	40.23	40.23					
208	社会保障和就业支出	377.14	377.14					
20805	行政事业单位养老支出	370.18	370.18					
2080502	事业单位离退休	305.45	305.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72					
20808	抚恤	3.63	3.63					
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	68.25	68.25					
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25					
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90					
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35					

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：新乡市第一实验学校

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	1,407.86	1,241.75	166.11			
205	教育支出	962.47	796.36	166.11			
20502	普通教育	922.24	796.36	125.88			
2050202	小学教育	922.24	796.36	125.88			
20509	教育费附加安排的支出	40.23		40.23			
2050903	城市中小学校舍建设	40.23		40.23			
208	社会保障和就业支出	377.14	377.14				
20805	行政事业单位养老支出	370.18	370.18				
2080502	事业单位离退休	305.45	305.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72				
20808	抚恤	3.63	3.63				
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63				
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	68.25	68.25				
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25				
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90				
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35				

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

单位名称：新乡市第一实验学校

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	1,407.86	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	962.47	962.47		
	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	377.14	377.14		
	9		九、卫生健康支出	41	68.25	68.25		
	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	1,407.86	本年支出合计	59	1,407.86	1,407.86		
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	1,407.86	总计	64	1,407.86	1,407.86		

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：新乡市第一实验学校

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	1,407.86	1,241.75	166.11
205	教育支出	962.47	796.36	166.11
20502	普通教育	922.24	796.36	125.88
2050202	小学教育	922.24	796.36	125.88
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	40.23		40.23
2050903	城市中小学校舍建设	40.23		40.23
208	社会保障和就业支出	377.14	377.14	
20805	行政事业单位养老支出	370.18	370.18	
2080502	事业单位离退休	305.45	305.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
20808	抚恤	3.63	3.63	
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	68.25	68.25	
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	
2101102	事业单位医疗	34.90	34.90	
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35	

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

单位名称：新乡市第一实验学校

单位：万元

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	887.12	302	商品和服务支出	55.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.61	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.92	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	324.60	30205	水费	3.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	30206	电费	4.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.35	30209	物业管理费	10.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	295.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.63	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	11.43	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.99	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.81	39999	其他支出	
人员经费合计		1,186.40	公用经费合计					55.35

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：新乡市第一实验学校

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: 新乡市第一实验学校

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: 新乡市第一实验学校

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

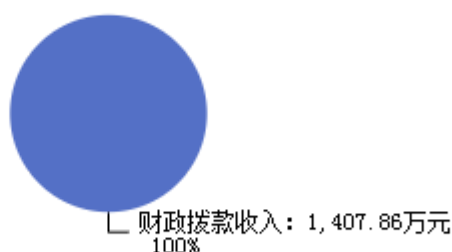
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,407.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加99.50万元，增长7.60%。主要原因是在职人员调增绩效工资标准、新增义务教育综合奖补资金、教育附加资金。

二、收入决算情况说明

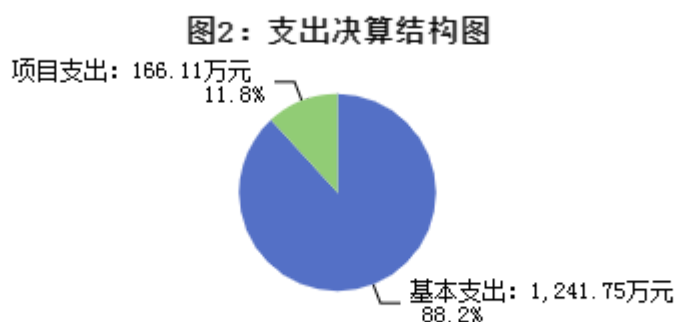
2024年度收入合计1,407.86万元，其中：财政拨款收入1,407.86万元，占100.00%。

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1,407.86万元，其中：基本支出1,241.75万元，占88.20%；项目支出166.11万元，占11.80%。



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1,407.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.50万元，增长7.60%。主要原因

是在职人员调增薪级工资标准、新增义务教育综合奖补资金、教育附加资金。

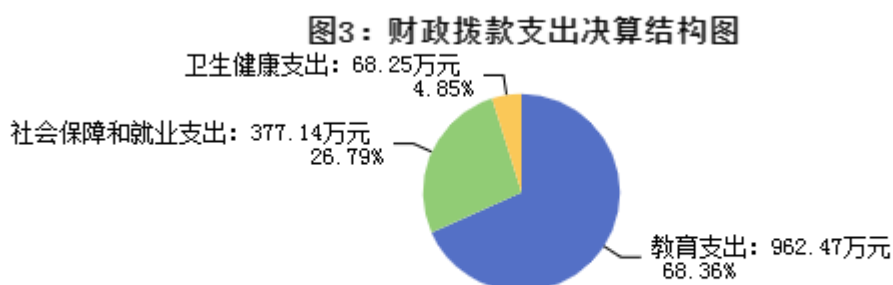
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,407.86万元，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99.50万元，增长7.60%。主要原因是在职人员调增薪级工资标准、新增义务教育综合奖补资金、教育附加资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,407.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出962.47万元，占68.36%；社会保障和就业（类）支出377.14万元，占26.79%；卫生健康（类）支出68.25万元，占4.85%。



（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1,244.02万元，支出决算为1,407.86万元，完成年初预算的113.17%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为794.35万元，支出决算为922.24万元，完成年初预算的116.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调

增薪级工资标准、2024年“三区”人才计划教师专项计划补助资金、综合奖补资金、教育附加在决算中包含。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年申请教育附加资金——门岗配电室、教学楼顶等维修资金。

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305.70万元，支出决算为305.45万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休教师病故。

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65.63万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师由在职转退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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4.53万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的73.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员2024年3月降低了工伤保险缴费费率和职工人员转退休。

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35.89万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

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34.29万元，支出决算为33.35万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

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1,241.75万元。其中：人员经费1,186.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费55.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、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8个，共涉及资金169.44万元，占一般公共预算项目支出总额的102.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年绩效自评覆盖8项资金169.44万元。分别是：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2.3万元；2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金0.08万元；门岗配电室教学楼顶楼等维修资金项目预算数为43.55万元，执行数为40.23万元，完成预算的92.38%；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9.3万元；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58.2万元；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0.5万元；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0.5万元；提前下达2024年中央义务教育综合奖补资金55万元。8个项目中7个项目自评结果均为100分，其中1个项目自评结果99.24分。每个项目能保证专项补助资金发放及时、合规。维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。提升了教师积极性，提高了教学水平。各个项目均已完成预期目标。在今后工作中将更加积极稳妥推进项目资金的使用力求更加节约高效。

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

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							
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验学校			
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	0	58.2	58.2	10	100.0 %	10.00		
	财政补助	0	58.2	58.2	-	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	
	内部控制管理	制度完善,按程序执行,预算编制按照标准编制。			5	5		无	
	支付与核算	票据的审核准确和完整,支出明细账目清晰。			5	5		无	
	使用与评价	资金支出符合规定的用途,资金使用效率高。			5	5		无	
	预算绩效管理情况	管理制度完善,完成了绩效目标设置、绩效监控、评价。			5	5		无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金,维持学校正常运转。		保障了学校教育教学活动的开展,维持了学校正常运转。						
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	经费控制情况	≤58.21万元	58.20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小学义务教育生均公用经费标准	≈750元/生·年	750元/生·年	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	≈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	提升义务教育阶段办学水平	提升	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		镇前下洼2024年度“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-由余倩金								
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验学校				
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	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00			
	财政补助	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					
	内部控制管理	制度完善度评价得分、制度完善度按程序编制、		5	5					
	执行全过程	有本单位的审批程序和审批，支出款审批程序和		5	5					
	项目资金管理	专项资金资金管理使用符合规定，专项资金管理		5	5					
	预算绩效管理情况	管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	保证2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金，提升被支款地区教学水平。				保证了“三区”人才计划教师专项补助资金发放及时、合规。					
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	补助资金	=0.5万	0.5万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支款补助发放人数	=1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	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	提升被支款地区教学水平	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	支款教师满意度	≥90%	100%	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		镇江市2024年中非合作专项资金补助资金							
主管部门		新江市教育局		实施单位		新江市第一实验学校			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分
	年度资金总额		0		55		10		100.0 %
	财政资金		0		55		-		100.0 %
	财政专户管理资金		0		0		-		0.00%
	单位资金		0		0		-		0.00%
资金管理情况	支出情况		支出说明		分值(20)		存在问题和改进措施		
	内部控制管理		按照制度要求执行，符合内部控制标准编制。		5		无		
	资金使用管理		严格按照预算执行和支出，未出现超预算和超支。		5		无		
	项目绩效管理		项目支出资金管理到位，符合项目绩效管理要求。		5		无		
	预算绩效管理情况		管理制度健全，预算编制科学，预算执行严格。		5		无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	宿舍楼外墙装修工程，提升办学水平，保证师生安全。		装修了宿舍楼外墙，提升了学校的办学水平，保障了在校师生安全。						
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	经费控制情况	≤55万	55万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	地面抹灰油漆面积	≥4100平方米	4185.73平方米	5	5	0.00		
		外墙仿石砖面积	≥320平方米	328.27平方米	5	5	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	验收及时率	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升办学水平	提升	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%	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		提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费专项资金							
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验学校			
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	0	9.3	9.3	10	100.0 %	10.00		
	财政补助	0	9.3	9.3	-	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	
	内部控制管理	制度完善执行情况，预算编制按照标准编制。			5	5		无	
	支付与核算	票据的审核准确和完整，支出明细账目清晰。			5	5		无	
	使用与评价	资金专项资金的拨付及时，资金使用效率高。			5	5		无	
	预算绩效管理情况	管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金，维持学校正常运转。		保障了学校教育教学活动的开展，维持了学校正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成度	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	经费控制情况	≤9.3万	9.3万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小学义务教育生均公用经费标准	≈750元/生·年	750元/生·年	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合规率	≈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	提升义务教育阶段办学水平	提升	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2024年度第一档综合义务教育经费保障机制补助资金-公用经费保障资金 2025年09月							
		教科文科转移支付		实施单位		新多市第一实验学校			
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	0	2.3	2.3	10	100.0 %	10.00		
	财政补助	0	2.3	2.3	-	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	
	会计核算情况			按照制度要求执行，预算制度按标准编制。		5	5	无	
	拨付与使用			按照制度的拨付程序和用途，未出现违规和挤占。		5	5	无	
	使用范围			符合专项资金使用范围，符合项目预算。		5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理制度，完成了绩效目标设置、绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。				保障了学校教育教学活动的开展，维持了学校正常运转。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成度	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	经费控制情况	≤2.3万元	2.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小学义务教育生均公用经费标准	≈750元/生·年	750元/生·年	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≈100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段办学水平	提升	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%	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		绩效下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-金碧镇金							
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验学校			
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:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00		
	财政资金:	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			
	内部控制管理	预算编制标准编制、		5	5	无			
	拨付合规性	预算编制标准和标准、支出预算标准和标准		5	5	无			
	资金使用合规性	资金使用合规性得分、资金使用标准和标准		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理得分、预算编制标准编制、		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金发放及时、合规，提升被支教地区教学水平。		保证了“三区”人才计划教师专项补助资金发放及时、合规。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成度	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	补助资金	=0.5万	0.5万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	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	支教教师满意度	≥90%	100%	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		门岗配电室、教学楼顶楼维修资金								
		教科文科群科支付		实施单位		新乡市第一实验学校				
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:	0	43.55	40.23	10	92.38 %	9.24			
	财政补助:	0	43.55	40.23	-	92.38 %	-			
	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			
	内部控制管理	制度是否完善、执行是否严格、是否按照标准编制、是否按照标准执行		5	5		-			
	拨付与使用	是否按照标准编制和标准、是否按照标准执行和标准		5	5		-			
	使用和管理	是否按照标准编制和标准、是否按照标准执行		5	5		-			
	预算绩效管理情况	管理制度、完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	教育费附加			维修了门岗配电室、教学楼顶楼，保障了师生的安全。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成度	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	≤43.55万元	40.23万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	门岗配电室维修	=1项	1项	6	6	0.00			
		教学楼顶楼维修	=1项	1项	6	6	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00			
		验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	履约时间	2024年12月31日前		6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升	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%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.24				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2024年度第一档城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费支出绩效 2025年09月 实施单位 新多市第一实验学校							
项目资金 (万元)	教育文科转移支付		年初预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	0.08	0.08	10	100.0 %	10.00	
	财政补助:		0	0.08	0.08	-	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	
	内部控制管理		制度完善执行情况、制度完善程度按标准编制、		5	5		无	
	执行全过程		自审批的审批程序和标准,未出现审批程序和标准		5	5		无	
	资金使用		资金使用符合专项资金用途和标准,资金使用符合专项资金用途和标准		5	5		无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	继续学校义务教育阶段正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作。				保障了学校教育教学活动的开展,维持了学校正常运转。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成度	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	经费控制情况	≤0.08万元	0.08万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小学义务教育生均公用经费标准	≈750元/生·年	750元/生·年	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≈100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段办学水平	提升	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：门岗配电室、教学楼顶楼等维修资金

项目单位：新乡市第一实验学校

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

门岗配电室、教学楼顶楼维修工程，提升办学条件，保障师生安全。

（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	43.55	40.23	92.38%
政府预算资金	0.00	43.55	40.23	92.38%
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%

说明：该项目全年预算数应为 40.23 万元，因系统提取有误，全年预算数提取为 43.55 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

（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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的	无

	规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

门岗配电室、教学楼顶楼维修工程，提升办学条件，保障师生安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

维修了门岗配电室、教学楼顶楼，保障了师生的安全。

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：门岗配电室、教学楼顶楼等维修资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标-经济成本指标-资金总额：标准值≤43.55 万元，实现程度为 40.23 万元，完成目标；

2. 产出指标-数量指标-门岗配电室维修：标准值=1 项，实现程度=1 项，完成目标；

3. 产出指标-数量指标-教学楼楼顶维修：标准值=1 项，实现程度=1 项，完成目标；

4. 产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

5. 产出指标-质量指标-验收合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

6. 产出指标-时效指标-履约时间：标准值=2024 年 12 月 31 日，实现程度为=100%，完成目标；
7. 效益指标-社会效益指标-提高办学条件：标准值提高，实现程度为完成目标；
8. 满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度为完成目标。

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	≤ 43.5 5 万元	40.23 万元	10	10	
产出指	数量指标	门岗配	=1 项	1 项	6	6	

标		电 室 维 修					
		教 学 楼 楼 顶 维 修	=1 项	1 项	6	6	
	质量指标	资 金 使 用 合 规 率	=100 %	100%	6	6	
		验 收 合 格 率	=100 %	100%	6	6	
	时效指标	履 约 时 间	2024 年 12 月 31 日前	100%	6	6	
效 益 指 标	社会效益 指标	提 升 办 学 条 件	提升	100%	25	25	
满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	师 生 满 意 度	≥90%	100%	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-公用经费省级资金

项目单位：新乡市第一实验学校

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 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，维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。

（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	2.30	2.30	100.0%
政府预算资金	0.00	2.30	2.30	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	无

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持了学校义务教育阶段正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作。

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. 成本指标-经济成本指标-经费控制情况: 标准值 \leq 2.3 万元, 实现程度为 2.3 万元, 完成全年目标;

2. 产出指标-数量指标-教育教学活动完成率: 标准值 =100%, 实现程度为 100%, 完成目标;

3. 产出指标-质量指标-支付合规率: 标准值=100%, 实现程度为 100%, 完成目标;

4. 产出指标-时效指标-支付及时率: 标准值=100%, 实现程度为 100%, 完成目标;

5. 效益指标-社会效益指标-提社会对义务教育办学条件得认可度: 标准值提升, 实现程度提升, 预计全年确定完成目标;

6. 满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意度: 标准值 $\geq 90\%$, 实现程度为完成目标。

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

无

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	经费控制情况	≤2.3 万	2.3 万	10	10	
产出指标	数量指标	初中义保教育生均公用经费标准	=750 元/生·年	750 元/生·年	10	10	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段办学水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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：新乡市第一实验学校

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 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省级补助资金，维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。

（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	9.30	9.30	100.0%
政府预算资金	0.00	9.30	9.30	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	无

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持了学校义务教育阶段正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作。

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. 成本指标-经济成本指标-经费控制情况:标准值 \leq 9.30 万元,实现程度为 9.30 万元,完成全年目标;

2. 产出指标-数量指标-教育教学活动完成率:标准值=100%,实现程度为 100%,完成目标;

3. 产出指标-质量指标-支付合规率:标准值=100%,实现程度为 100%,完成目标;

4. 产出指标-时效指标-支付及时率:标准值=100%,实现程度为 100%,完成目标;

5. 效益指标-社会效益指标-提社会对义务教育办学条件得认可度:标准值提升,实现程度提升,预计全年确定完成目标;

6. 满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意度:标准值 \geq 90%,实现程度为完成目标。

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	经费控制情况	≤9.30 万	9.30 万	10	10	
产出指标	数量指标	初中义保教育生均公用经费标准	=750 元/生·年	750 元/生·年	10	10	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段办学水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金

项目单位：新乡市第一实验学校

主管部门：新乡市教育局

2025年03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-公用经费市级资金，维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。

（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	0.08	0.08	100.0%
政府预算资金	0.00	0.08	0.08	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	无

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持了学校义务教育阶段正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作。

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. 成本指标-经济成本指标-经费控制情况: 标准值 \leq 0.08 万元, 实现程度为 0.08 万元, 完成全年目标;

2. 产出指标-数量指标-教育教学活动完成率: 标准值 =100%, 实现程度为 100%, 完成目标;

3. 产出指标-质量指标-支付合规率: 标准值=100%, 实现程度为 100%, 完成目标;

4. 产出指标-时效指标-支付及时率: 标准值=100%, 实现程度为 100%, 完成目标;

5. 效益指标-社会效益指标-提社会对义务教育办学条件得认可度: 标准值提升, 实现程度提升, 预计全年确定完成目标;

6. 满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意度: 标准值 \geq 90%, 实现程度为完成目标。

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	经费控制情况	≤0.08 万	0.08 万	10	10	
产出指标	数量指标	初中义保教育生均公用经费标准	=750 元/生·年	750 元/生·年	10	10	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段办学水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	

一、项目基本情况

（一）项目概况

“三区”人才计划教师专项计划补助资金用于补助我校支教老师，每位老师每学期 10000 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：	0.00	0.5	0.5	100.0%
政府预算资金	0.00	0.5	0.5	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证支教老师及时收到补助。

2. 项目年度绩效目标完成情况

学校及时发放，2024 年支教老师已及时收到补助。

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 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标-经济成本指标-补助资金：标准值等于 0.5 万元，实现程度为 0.5 万元，完成目标；

2. 产出指标-数量指标-支教补助发放人数：标准值=1 人，实现程度为 1 人，完成目标；

3. 产出指标-质量指标-资金发放合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

4. 产出指标-时效指标-支付及时率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

5. 效益指标-社会效益指标-提高被支教地区教学水平：

标准值提高，实现程度为完成目标；

6. 满意度指标-服务对象满意度指标-补助对象满意度：
标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度为完成目标。

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。

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	=0.5 万元	0.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	提升贫困农村教学水平	有效提高	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：提前下达 2024 年中央义务教育综合奖补资金

项目单位：新乡市第一实验学校

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金，综合楼外墙装修工程，提升办学水平，保证师生安全。

(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	55.00	55.00	100.0%
政府预算资金	0.00	55.00	55.00	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

综合楼外墙装修工程，提升办学水平，保证师生安全。

2.项目年度绩效目标完成情况

装修了综合楼外墙，提升了学校的办学水平，保障了在校师生安全。

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 年中央义务教育综合奖补资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

- 1. 成本指标-经济成本指标-资金总额：标准值≤55 万元，实现程度为 55 万元，完成目标；
- 2. 产出指标-数量指标-墙面抹灰油漆面积：标准值≥4100 平方米，实现程度=4185.73 平方米，完成目标；
- 3. 产出指标-数量指标-外墙仿石砖面积：标准值≥300 平方米，实现程度=326.27 平方米，完成目标；
- 4. 产出指标-质量指标-验收合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；
- 5. 产出指标-时效指标-履约时间：标准值=2024 年 12 月 31 日，实现程度为=100%，完成目标；
- 6. 效益指标-社会效益指标-提高办学条件：标准值提高，实现程度为完成目

标;

7. 满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意度: 标准值 $\geq 90\%$, 实现程度为完成目标。

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	经费控制情况	≤ 55 万	55 万	10	10	
产出指标	数量指标	墙面抹灰油漆面积	≥ 4100 平方米	4185.73 平方米	5	5	
		外墙仿	≥ 320	326.2	5	5	

		石 砖 面 积	平方米	7 平方米			
	质量指标	验 收 合 格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	验 收 及 时性	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效 益 指 标	社会效 益 指标	提 升 办 学水平	提升	100%	25	25	
满 意 度 指标	服 务 对 象 满意度指 标	师 生 满 意度	≥90%	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“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：新乡市第一实验学校

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

“三区”人才计划教师专项计划补助资金用于补助我校支教老师，每位老师每学期 10000 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：	0.00	0.5	0.5	100.0%
政府预算资金	0.00	0.5	0.5	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证支教老师及时收到补助。

2. 项目年度绩效目标完成情况

学校及时发放，2024 年支教老师已及时收到补助。

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 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 成本指标-经济成本指标-补助资金：标准值等于 0.5 万元，实现程度为 0.5 万元，完成目标；

2. 产出指标-数量指标-支教补助发放人数：标准值=1 人，实现程度为 1 人，完成目标；

3. 产出指标-质量指标-资金发放合规率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

4. 产出指标-时效指标-支付及时率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

5. 效益指标-社会效益指标-提高被支教地区教学水平：

标准值提高，实现程度为完成目标；

6. 满意度指标-服务对象满意度指标-补助对象满意度：
标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度为完成目标。

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。

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	=0.5 万元	0.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	
	质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	提升贫困农村教学水平	有效提高	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：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：新乡市第一实验学校

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 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补助资金-公用经费中央资金，维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。

(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	58.20	58.20	100.0%
政府预算资金	0.00	58.20	58.20	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	无

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持了学校义务教育阶段正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作。

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

自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1. 成本指标-经济成本指标-经费控制情况: 标准值 \leq 58.20 万元, 实现程度为 58.20 万元, 完成全年目标;

2. 产出指标-数量指标-教育教学活动完成率: 标准值=100%, 实现程度为 100%, 完成目标;

3. 产出指标-质量指标-支付合规率: 标准值=100%, 实现程度为 100%, 完成目标;

4. 产出指标-时效指标-支付及时率: 标准值=100%, 实现程度为 100%, 完成目标;

5. 效益指标-社会效益指标-提社会对义务教育办学条件得认可度: 标准值提升, 实现程度提升, 预计全年确定完成目标;

6. 满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意度: 标准值 \geq 90%, 实现程度为完成目标。

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	经费控制情况	≤58.20万	58.20万	10	10	
产出指标	数量指标	初中义保教育生均公用经费标准	=750元/生·年	750元/生·年	10	10	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段办学水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	