

2025年度
新乡市第十六中学单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 新乡市第十六中学概况

一、单位职责

新乡市第十六中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。其主要职责是：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。

（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

新乡市第十六中学内设机构4个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

本决算为新乡市第十六中学决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市第十六中学

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	1,657.86	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	1,243.48
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	324.85
	9		九、卫生健康支出	40	89.52
	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	1,657.86	本年支出合计	58	1,657.86
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	1,657.86	总计	62	1,657.86

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

单位名称：新乡市第十六中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,657.86	1,657.86					
205	教育支出	1,243.48	1,243.48					
20502	普通教育	1,182.94	1,182.94					
2050203	初中教育	1,182.94	1,182.94					
20509	教育费附加安排的支出	58.34	58.34					
2050903	城市中小学校舍建设	8.25	8.25					
2050904	城市中小学教学设施	50.09	50.09					
20599	其他教育支出	2.20	2.20					
2059999	其他教育支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	324.85	324.85					
20805	行政事业单位养老支出	305.14	305.14					
2080502	事业单位离退休	219.56	219.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58					
20808	抚恤	14.70	14.70					
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70					
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01					
210	卫生健康支出	89.52	89.52					
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52					
2101102	事业单位医疗	46.27	46.27					
2101103	公务员医疗补助	43.26	43.26					

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：新乡市第十六中学

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	1,657.86	1,464.72	193.14			
205	教育支出	1,243.48	1,050.34	193.14			
20502	普通教育	1,182.94	1,050.34	132.60			
2050203	初中教育	1,182.94	1,050.34	132.60			
20509	教育费附加安排的支出	58.34		58.34			
2050903	城市中小学校舍建设	8.25		8.25			
2050904	城市中小学教学设施	50.09		50.09			
20599	其他教育支出	2.20		2.20			
2059999	其他教育支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	324.85	324.85				
20805	行政事业单位养老支出	305.14	305.14				
2080502	事业单位离退休	219.56	219.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58				
20808	抚恤	14.70	14.70				
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70				
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01				
210	卫生健康支出	89.52	89.52				
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52				
2101102	事业单位医疗	46.27	46.27				
2101103	公务员医疗补助	43.26	43.26				

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：新乡市第十六中学

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	1,657.86	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	1,243.48	1,243.48		
	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	324.85	324.85		
	9		九、卫生健康支出	41	89.52	89.52		
	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	1,657.86	本年支出合计	59	1,657.86	1,657.86		
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	1,657.86	总计	64	1,657.86	1,657.86		

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

单位名称：新乡市第十六中学

单位：万元

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	1,657.86	1,464.72	193.14
205	教育支出	1,243.48	1,050.34	193.14
20502	普通教育	1,182.94	1,050.34	132.60
2050203	初中教育	1,182.94	1,050.34	132.60
20509	教育费附加安排的支出	58.34		58.34
2050903	城市中小学校舍建设	8.25		8.25
2050904	城市中小学教学设施	50.09		50.09
20599	其他教育支出	2.20		2.20
2059999	其他教育支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	324.85	324.85	
20805	行政事业单位养老支出	305.14	305.14	
2080502	事业单位离退休	219.56	219.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58	
20808	抚恤	14.70	14.70	
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70	
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	89.52	89.52	
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	
2101102	事业单位医疗	46.27	46.27	
2101103	公务员医疗补助	43.26	43.26	

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：新乡市第十六中学

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	1,200.47	302	商品和服务支出	37.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	243.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.58	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.09	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.28	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.77			
人员经费合计		1,427.21	公用经费合计					37.50

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：新乡市第十六中学

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

单位名称：新乡市第十六中学

单位：万元

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

单位名称：新乡市第十六中学

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	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 2025年度单位决算情况说明

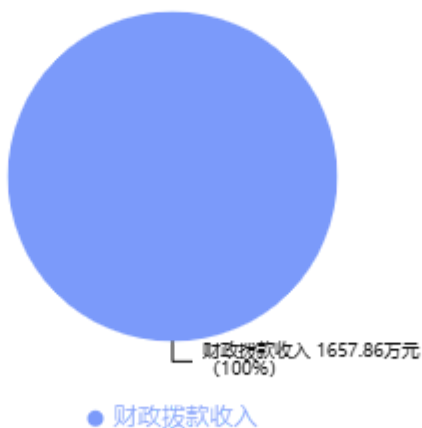
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,657.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加57.19万元，增长3.57%。主要原因是本年度新进人员增加，造成人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,657.86万元，其中：财政拨款收入1,657.86万元，占100.00%。

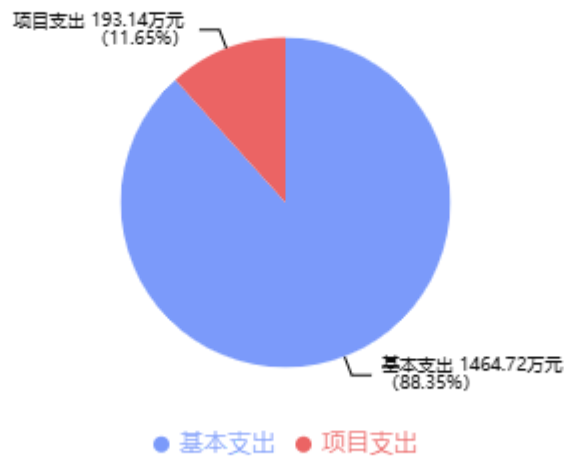
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,657.86万元，其中：基本支出1,464.72万元，占88.35%；项目支出193.14万元，占11.65%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,657.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.19万元，增长3.57%。主要原因是本年度新进人员增加，造成人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

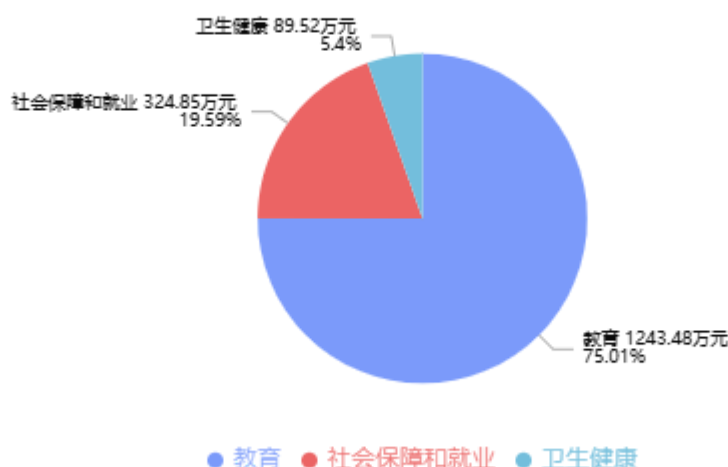
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,657.86万元，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57.19万元，增长3.57%。主要原因是本年度新进人员增加，造成人员经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,657.86万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,243.48万元，占75.01%；社会保障和就业（类）支出324.85万元，占19.59%；卫生健康（类）支出89.52万元，占5.40%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,487.70万元，支出决算为1,657.86万元，完成年初预算的111.44%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,002.97万元，支出决算为1,182.94万元，完成年初预算的117.94%。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，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2025年下达的各项上级资金。

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17.92万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的46.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结束后经财政评审，总金额减少。

3. 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54.40万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结束后经财政评审，总金额减少。

4. 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2.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项资金，年中追加预算。

5. 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242.43万元，支出决算为219.56万元，完成年初预算的90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离休人员（去世）减少，造成预、决算数据存在差异。

6. 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79.51万元，支出决算为85.58万元，完成年初预算的107.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员在职转退休造成预、决算数据存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校为无收入单位，死亡人员抚恤金未列入年度预算，年中追加预算。

8. 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5.47万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员在职转退休造成预、决算数据存在差异。

9. 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43.47万元，支出决算为46.27万元，完成年

初预算的106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进人员增加，造成人员经费增加。

10. 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41.53万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进人员增加，造成人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,464.71万元。其中：人员经费1,427.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费37.50万元，主要包括：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

2025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2025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

2025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2025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。

2025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%。2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025年度政府采购支出总额49.25万元，其中：政府采购货物支出49.25万元、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49.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.25万元，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

2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金103.22万元，占一般公共预算项目支出总额的53.44%。组织对2025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2025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%。

组织对学校建筑物外墙维修（附加安排）、更新监控设施（附加安排）等11个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出103.22万元，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。从评价情况来看，整体评价结果良好，资金使用规范，绩效目标有效实现。

（二）项目绩效自评结果

学校建筑物外墙维修（附加安排）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94.06分。项目全年预算数为17.92万元，执行数为8.25万元，完成预算的46.04%。项目绩效目标完成情况：完成建筑物外墙维修，提高办学条件。发现的主要问题及原因：资金支付率偏低，原因为财政评审后审减。下一步改进措施：无。

更新监控设施（附加安排）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96.45分，项目全年预算数为54.40万元，执行数为35.09万元，完成预算的64.5%，项目绩效目标完成情况：更新校监控设施，保障师生安全，项目已完成。发现的主要问题及原因：资金支付率偏低，原因为财政评审后审减。下一步改进措施：无。

名校英才租房补贴（2024年度）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1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：名校英才租房补贴提高了教师住宿条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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

2025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									
2026年06月									
项目名称		学校建筑物外墙维修（附加安推）							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十六中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.92	17.92	8.25	10	46.04%	4.60		
	财政拨款	17.92	17.92	8.25	-	46.04%	-		
	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	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算编制充分，预算编制按照标准编制。			5	5	无		
	拨付及时性	预算编制及时服务和手段，未出现审批程序和时限。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算系统，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					
	本项目为校内建筑物外墙面维修			完成建筑外墙维修，提高办学条件。					
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	≤17.92万元	8.25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修面积	≥4800平方米	5934平方米	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	履约时间	2025年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.6			

项目支出绩效自评情况表								
2026年06月								
项目名称		更新监控设施（附加安排）						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十六中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.4	54.4	54.4	35.09	10	64.5 %	6.45
	财政资金	54.4	54.4	54.4	35.09	-	64.5 %	-
	财政专项资金	0	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	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	更新监控系统依据充分，预算编制按照标准编制，			5	5	5	无
	拨付及时性	无完整的审批程序和单据，未出现审批程序不清晰			5	5	5	无
	使用规范性	落实专项资金管理办法的规定，符合项目预算			5	5	5	无
预算绩效管理情况				完善系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为更新监控设施			更新学校监控设施，保障师生安全，项目已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤54.4万元	35.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更新监控设施	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	履约时间	2025年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障	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	96.45		

项目支出绩效自评情况表								
2026年06月								
“名校英才”租房补贴（2024年度）								
项目名称		实施单位						
主管部门		新乡市第十六中学						
项目资金 (万元)	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
	年度资金总额:		0	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政直接支付		0	1.2	1.2	-	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	
	安排科学性				5	5	无。	
	资金到位性				5	5	无。	
	使用规范性				5	5	无。	
	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				
	2024年度“名校英才”租房补贴，促进教师队伍建设。			“名校英才”租房补贴，提高了教师住宿条件。				
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	总成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提高教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%	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：学校建筑物外墙维修（附加安排）

项目单位：新乡市第十六中学

主管部门：新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

根据财政给出数据，2025 年预算安排资金 17.92 万元。

本项目为校内建筑物外墙面维修，原校内建筑物外墙瓷砖清理后刷真石漆，建筑面积总计约 5000 平方米，合同金额 950000 元。项目开工日期为 2024 年 10 月 16 日，于 2024 年 12 月完工。2024 年支付进场费 716800 元、设计费 24000 元、预算费 3000 元、监理费 9000 元，余 1972000 元预计于 2025 年支付。

（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：	17.92	17.92	8.25	46.04%
政府预算资金	17.92	17.92	8.25	46.04%
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	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	无

	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。	
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

本项目为校内建筑物外墙面维修

2.项目年度绩效目标完成情况

完成建筑外墙维修,提高办学条件。

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:学校建筑物外墙维修(附加安排)绩效自评价结果为:总得分 94.6 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1.成本指标-经济成本指标-资金总额:指标值 $\leq$ 17.92 万元,完成值 8.25 万元,分值 10 分,得分 10 分。

2.产出指标-数量指标-维修面积:指标值 $\geq$ 4800 平方米,完成值 5934 平方米,分值 10 分,得分 10 分。

3.产出指标-质量指标-资金使用合格率:指标值=100%,完成值 100%,分值 5 分,得分 5 分。

4.产出指标-质量指标-验收合格率:指标值=100%,完成值 100%,分值 5 分,得分 5 分。

5.产出指标-时效指标履约时间:指标值 2025 年 12 月 31 日前,

完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

6.效益指标-社会效益指标-提高学校办学条件：指标值提高，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

7.满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意：指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付率偏低，原因为财政评审后审减。

（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	≤17.9 2 万元	8.25 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	维修面积	≥4800 平方米	5934 平方米	1 0	1 0	
	质量指标	资金使用合格率	=100 %	100%	5	5	
		验收合格率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	履约时间	2025 年 12 月 31 日前	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	提高	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：更新监控设施（附加安排）

项目单位：新乡市第十六中学

主管部门：新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

本项目为更新监控设施，原监控设备老化且覆盖区域有限，为规范监控要求达到学校区域监控全覆盖，项目预计于 2024 年 10 月 28 日开标，2024 年 11 月 25 日完工，尚未签订合同。项目总金额为 553000 元，2024 年预计支付设计费 6000 元、预算费 3000 元，余 544000 元预计于 2025 年支付。

（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：	54.40	54.40	35.09	64.5%
政府预算资金	54.40	54.40	35.09	64.5%
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	无

	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	
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

本项目为更新监控设施

2.项目年度绩效目标完成情况

更新学校监控设施,保障师生安全,项目已完成。

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:更新监控设施(附加安排)绩效自我评价结果为:总得分 96.45 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1.成本指标-经济成本指标-资金总额: 指标值 $\leq$ 54.4 万元,完成值 35.09 万元,分值 10 分,得分 10 分。

2.产出指标-数量指标-更新监控设施: 指标值=1 套,完成值 1 套,分值 10 分,得分 10 分。

3.产出指标-质量指标-验收合格率: 指标值=100%,完成值 100%,分值 5 分,得分 5 分。

4.产出指标-质量指标-资金使用合格率: 指标值=100%,完成值 100%,分值 5 分,得分 5 分。

5.产出指标-时效指标-履约时间: 指标值 2025 年 12 月 31 日前,

完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

6.效益指标-社会效益指标-保障师生安全：指标值保障，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

7.满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意度：指标值 $\geq 90\%$ ，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

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	≤54.4万元	35.09万元	10	10	
产出指标	数量指标	更新监控设施	=1套	1套	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		资金使用合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	履约时间	2025年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障	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：“名校英才”租房补贴（2024 年度）

项目单位：新乡市第十六中学

主管部门：教科文科转移支付

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

“名校英才”租房补贴

（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	1.20	1.20	100.0%
政府预算资金	0.00	1.20	1.20	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

2024 年度“名校英才”租房补贴，促进教师队伍建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

“名校英才”租房补贴,提高了教师住宿条件。

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：“名校英才”租房补贴（2024 年度）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-总成本：指标值 $\leq$ 1.2 万元，完成值 1.2 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标-数量指标-发放补贴人数：指标值=1 人，完成值 1 人，分值 15 分，得分 15 分。

3.产出指标-质量指标-资金支付合规率：指标值=100%，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

4.产出指标-时效指标-进一步提高教学水平：指标值提高，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

5.效益指标-社会效益指标-受补贴人员满意度：指标值 $\geq$ 95%，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

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	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥1 人	1 人	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	≥100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	进一步提高教学水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	