

2025年度
河南师范大学实验中学单位决算

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 河南师范大学实验中学概况

一、单位职责

河南师范大学实验中学实施初中义务教育，促进教育事业发
展，初中学历教育。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

河南师范大学实验中学内设机构4个，包括：教务处、学生处
和总务处、办公室。

本决算为河南师范大学实验中学决算。

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：河南师范大学实验中学

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	3,973.95	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	3,235.33
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	563.35
	9		九、卫生健康支出	40	175.27
	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	3,973.95	本年支出合计	58	3,973.95
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	3,973.95	总计	62	3,973.95

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：河南师范大学实验中学

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	3,973.95	3,973.95					
205	教育支出	3,235.33	3,235.33					
20502	普通教育	2,547.98	2,547.98					
2050203	初中教育	2,547.98	2,547.98					
20509	教育费附加安排的支出	687.35	687.35					
2050903	城市中小学校舍建设	687.35	687.35					
208	社会保障和就业支出	563.35	563.35					
20805	行政事业单位养老支出	545.10	545.10					
2080502	事业单位离退休	375.76	375.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.34	169.34					
20808	抚恤	8.18	8.18					
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18					
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07					
210	卫生健康支出	175.27	175.27					
21011	行政事业单位医疗	175.27	175.27					
2101102	事业单位医疗	90.56	90.56					
2101103	公务员医疗补助	84.71	84.71					

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：河南师范大学实验中学

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	3,973.95	2,852.48	1,121.47			
205	教育支出	3,235.33	2,113.86	1,121.47			
20502	普通教育	2,547.98	2,113.86	434.12			
2050203	初中教育	2,547.98	2,113.86	434.12			
20509	教育费附加安排的支出	687.35		687.35			
2050903	城市中小学校舍建设	687.35		687.35			
208	社会保障和就业支出	563.35	563.35				
20805	行政事业单位养老支出	545.10	545.10				
2080502	事业单位离退休	375.76	375.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.34	169.34				
20808	抚恤	8.18	8.18				
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18				
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07				
210	卫生健康支出	175.27	175.27				
21011	行政事业单位医疗	175.27	175.27				
2101102	事业单位医疗	90.56	90.56				
2101103	公务员医疗补助	84.71	84.71				

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：河南师范大学实验中学

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	3,973.95	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	3,235.33	3,235.33		
	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	563.35	563.35		
	9		九、卫生健康支出	41	175.27	175.27		
	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	3,973.95	本年支出合计	59	3,973.95	3,973.95		
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	3,973.95	总计	64	3,973.95	3,973.95		

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

单位名称：河南师范大学实验中学

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	3,973.95	2,852.48	1,121.47
205	教育支出	3,235.33	2,113.86	1,121.47
20502	普通教育	2,547.98	2,113.86	434.12
2050203	初中教育	2,547.98	2,113.86	434.12
20509	教育费附加安排的支出	687.35		687.35
2050903	城市中小学校舍建设	687.35		687.35
208	社会保障和就业支出	563.35	563.35	
20805	行政事业单位养老支出	545.10	545.10	
2080502	事业单位离退休	375.76	375.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.34	169.34	
20808	抚恤	8.18	8.18	
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	175.27	175.27	
21011	行政事业单位医疗	175.27	175.27	
2101102	事业单位医疗	90.56	90.56	
2101103	公务员医疗补助	84.71	84.71	

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：河南师范大学实验中学

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	2,414.97	302	商品和服务支出	63.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	792.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	371.55	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	537.23	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	169.34	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	90.56	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	94.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.14	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		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	374.39	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	366.20	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	8.18	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	27.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	26.04	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	9.56			
人员经费合计		2,789.36	公用经费合计					63.12

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：河南师范大学实验中学

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：河南师范大学实验中学

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：河南师范大学实验中学

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

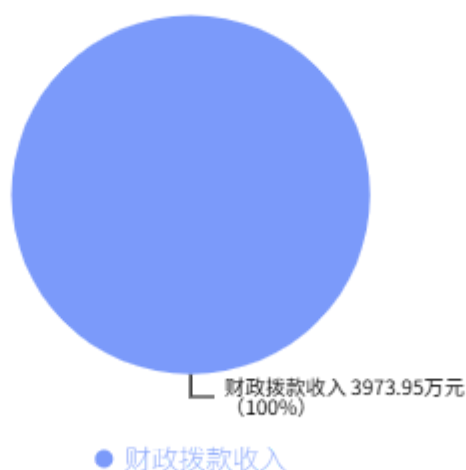
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,973.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加479.00万元，增长13.71%。主要原因是续建实验楼建设项目、理化生实验室配套设施购置。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,973.95万元，其中：财政拨款收入3,973.95万元，占100.00%。

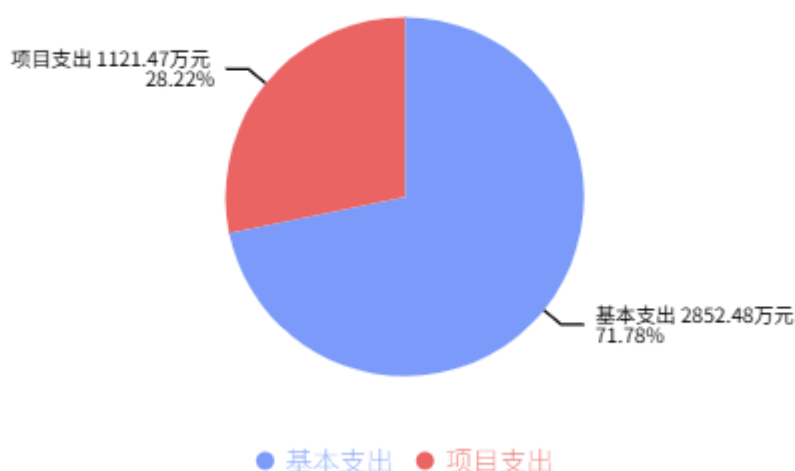
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,973.95万元，其中：基本支出2,852.48万元，占71.78%；项目支出1,121.47万元，占28.22%。

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3,973.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加479.00万元，增长13.71%。主要原因是续建实验楼建设项目、理化生实验室配套设施购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

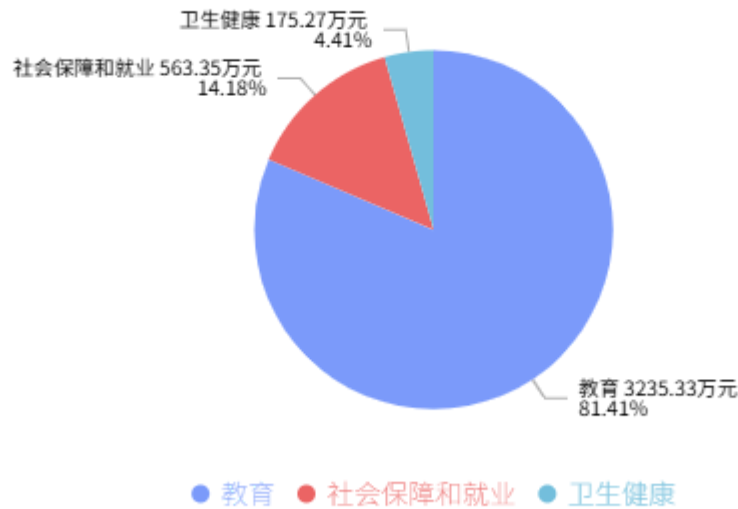
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,973.95万元，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479.00万元，增长13.71%。主要原因是续建实验楼建设项目、理化生实验室配套设施购置。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,973.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,235.33万元，占81.41%；社会保障和就业（类）支出563.35万元，占14.18%；卫生健康（类）支出175.27万元，占4.41%。

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3,633.85万元，支出决算为3,973.95万元，完成年初预算的109.36%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为2,056.16万元，支出决算为2,547.98万元，完成年初预算的123.92%。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840.35万元，支出决算为687.35万元，完成年初预算的81.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实验楼建设项目尚未完工，部分工程款项按施工进度据实支付，本年度暂未全额支付，实际支出低于年初预算。

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399.50万元，支出决算为375.76万元，完成年初预算的94.06%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是退休人员减少，经费按实发金额结算，实际发放支出较年初测算略有减少。

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158.02万元，支出决算为169.34万元，完成年初预算的107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴纳比例上调，基数按政策调整、据实缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无收入单位死亡抚恤金未列入预算。

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10.88万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴纳比例调整，单位据实结算，实际发生较年初测算略有差异。

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86.40万元，支出决算为90.56万元，完成年初预算的104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入职教职工。

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82.54万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入职教职工。

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2,852.48万元。其中：人员经费2,789.36万元，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、退休费、抚恤金；公用经费63.12万元，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247.63万元，其中：政府采购货物支出247.63万元、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37.94万元，占政府采购支出总额的15.32%，其中：授予小微企业合同金额37.94万元，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3个,共涉及资金1,064.81万元,占一般公共预算项目支出总额的94.95%。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。

(二) 项目绩效自评结果

2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费市级资金项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.46万元,执行数为13.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高教育资源配置效率;二是提高教育质量水平;三是促进教育公平;四是优化教育办学条件。未发现突出问题。下一步改进措施:持续规范用经费管理,保障学校日常教学有序运转。

2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为211.00万元,执行数为209.69万元,完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况:一是补齐学校办学设施短板;二是改善育人环境;三是保障教育教学活动正常开展。发现的主要问题及原因:部分教学设备采购流程周期较长,资产投入使用略有延后。下一步改进措施:提前谋划下一年度采购事项,加快实施进

度，尽早发挥资产使用效益。

实验楼建设项目（附加安排）自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.18分。项目全年预算数为840.35万元，执行数为687.35万元，完成预算的81.79%。项目绩效目标完成情况：一是推进新建实验楼工程施工；二是落实校园基础设施建设规划；三是为今后理化生实验教学开展夯实硬件基础。发现的主要问题及原因：本项目为跨三年续建工程，按施工进度据实结算付款，年度资金未全额支付。下一步改进措施：紧盯工程建设进度，强化全过程项目管控，保障项目按期顺利实施。

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 to 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09月								
项目名称		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		河南师范大学实验中学		
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	211	209.69	10	99.38 %	9.94	
	财政拨款	0	211	209.69	-	99.38 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本资金项目的拨付有完整的事批程序和手续,未出现事批程序和手续不合规的情况。			5	5	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用途。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高教育资源配置效率。 2、提高教育质量水平。 3、促进教育公平。 4、优化教育结构。 5、学校信息化基础环境显著改善,基本实现基础性教学资源义务教育阶段全覆盖,教育信息化应用水平明显提高。			2025年我校严格落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理使用要求,立足学校办学现存薄弱环节科学编制项目预算,经费投向精准匹配校舍修缮、教学设备添置、办学条件优化等实际工作需要,资金拨付流程严谨完备,使用行为合规合法,同步落实全流程绩效监控管理,全年预算执行成效优异。 借助本项目实施落地,学校以往制约教学开展的薄弱环节得到有效化解,基础设施、教学配套、校园办学环境均得到实质性改善,教职工教学履职条件、学生就学学习环境进一步优化,学校义务教育办学综合实力、日常教学保障能力稳步提升,圆满实现本年度项目总体实施目标。				
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	≤2110000元	2096900元	5	5	0.00	
	社会成本指标	有效提高义务教育教学环境	有效提高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改善办学条件项目的数量	≥10种	10种	15	15	0.00	
	质量指标	采购教学设备质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校管理能力	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		2025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						
		教科文科转移支付		实施单位		河南师范大学实验中学		
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	13.46	13.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.46	13.46	-	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		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,预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性		本资金项目的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。		5	5	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用途。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、提高教育资源配置效率。 2、提高教育质量水平。 3、促进教育公平。 4、优化教育结构。		本年度依托项目经费有序开展日常办学保障工作,足额保障办学办公、水电基础运转开支,持续优化校内教育资源统筹调配方式,稳步提升日常教学办学整体质量,持续夯实义务教育办学基础,保障辖区适龄学子平等享有基础办学条件,进一步完善校内办学架构与教育供给结构,各项既定办学落地任务均按计划落地实施,社会效益稳步达成。					
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	项目总成本	≤134600元	134600元	5	5	0.00	
	社会成本指标	有效提高义务教育教学环境	有效提高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	校园维修次数	≥5次	5次	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	资金及时到位率	=100%	100%	10	10	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	学校学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		实验楼建设项目（附加安排）						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		河南师范大学实验中学		
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：	840.35	840.35	687.35	10	81.79 %	8.18	
	财政拨款	840.35	840.35	687.35	-	81.79 %	-	
	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		预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。		5	5	无	
	拨付合规性		本资金项目的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。		5	5	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用途。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目绩效目标为：进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，彰显办学特色，打造实验中学教育品牌。			本年度紧扣实验楼年度总体发展目标有序推进各项工作，项目整体落地成效良好，严格规范项目资金全过程管理，资金拨付审批手续齐全，全程纳入绩效系统监管，资金投向贴合实验楼建设实际需求，资金使用规范高效，实验楼建设工程按期完工验收，建设面积、工程质量各项硬性指标全部圆满完成，无执行偏差，依托建成实验楼持续健全内部管理制度，优化实训场地使用环境与管理机制，完善实践育人配套举措，有效改善师生实训实操条件，学校实践教学硬件保障水平稳步提升，项目整体预算执行到位，综合办学效益初步显现，为后续实践教学长效开展夯实基础。				
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	建设成本	≤840.35万元	687.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实验楼建设面积	≈6427.21平方米	6427.21平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量达标率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完工率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足学生对实验楼的使用需求	≥1600人	1600人	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	实验楼的节能	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.18		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

项目单位：河南师范大学实验中学

主管部门：教科文科转移支付

2026 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年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	211.00	209.69	99.38%
政府预算资金	0.00	211.00	209.69	99.38%
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%

(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	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本资金项目的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用途。	无
预算绩效管理情况	本项目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

1、提高教育资源配置效率。 2、提高教育质量水平。 3、促进教育公平。 4、优化教育结构。 5、学校信息化基础环境显著改善，基本实现基础性教学资源义务教育阶段全覆盖，教育信息化应用水平明显提高。

2.项目年度绩效目标完成情况

2025 年我校严格落实义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理使用要求，立足学校办学现存薄弱环节科学编制项目预算，经费投向精准匹配校舍修缮、教学设备添置、办学条件优化等实际工作需要。资金拨付流程严谨完备，使用行为合规合法，同步落实全流程绩效监控管理，全年预算执行成效优异。借助本项目实施落地，学校以往制约教学开展的薄弱环节得到有效化解，基础设施、教学配套、校园办学环境均得到实质性改善，教职工教学履职条件、学生就学学习环境进一步优化，学校义务教育办学综合实力、日常教学保障能力稳步提升，圆满实现本年度项目总体实施目标。

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：2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效自我评价结果为:总得分 99.94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；有效提高义务教育教学环境；改善办学条件项目的数量；采购教学设备质量合格率；义务教育阶段学校管理能力；家长和学生抽样调查满意度；

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

2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金按时拨付，合理合规使用，不存在问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加大财政投入力度，增加教育经费投入。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强执行力度，透明、公开、合理使用。

3.对资金管理的建议

制定合理的资金分配政策。重视择优支持有缺口的学校，使得资源分配更加公平合理。

4.对项目管理的建议

坚持问题导向，紧盯资金管理。

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	≤2110 000 元	20969 00 元	5	5	
	社会 成本指标	有效 提高义务 教育教学 环境	有效 提高	100%	5	5	
产出 指标	数量 指标	改善 办学条件 项目的数 量	≥10 种	10 种	15	15	
	质量 指标	采购 教学设备 质量合格 率	≈1005	1005	15	15	
效益 指标	社会 效益指标	义务 教育阶段 学校管理 能力	≈100 %	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长和学生 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：2025 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

项目单位：河南师范大学实验中学

主管部门：教科文科转移支付

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算 市属义务教育阶段学校生均公用经费

（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	13.46	13.46	100.0%
政府预算资金	0.00	13.46	13.46	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，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本资金项目的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用途。	无
预算绩效管理情况	本项目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

1、提高教育资源配置效率。 2、提高教育质量水平。 3、促进教育公平。 4、优化教育结构。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度依托项目经费有序开展日常办学保障工作，足额保障办学办公、水电基础运转开支，持续优化校内教育资源统筹调配方式，稳步提升日常教学办学整体质量，持续夯实义务教育办学基础，保障辖区适龄学子平等享有基础就学条件，进一步完善校内办学架构与教育供给结构，各项既定办学落地任务均按计划落地实施，社会效益稳步达成。

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：2025 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；有效提高义务教育教学环境；校园维修次数；应用项目达标率；资金及时到位率；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

2025 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金按时拨付，合理合规使用，不存在问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加大财政投入力度，增加教育经费投入。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强执行力度，透明、公开、合理使用。

3.对资金管理的建议

制定合理的资金分配政策。重视择优支持有缺口的学校，使得资源分配更加公平合理。

4.对项目管理的建议

坚持问题导向，紧盯资金管理。

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	≤1346 00 元	13460 0 元	5	5	
	社会 成本指标	有效 提高义务 教育教学 环境	有效 提高	100%	5	5	
产出 指标	数量 指标	校园 维修次数	≥5 次	5 次	10	10	
	质量 指标	应用 项目达标 率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	资金 及时到位 率	=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	≥85%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：实验楼建设项目（附加安排）

项目单位：河南师范大学实验中学

主管部门：新乡市教育局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。 1、城市基础配套费 12690.66 元；2、工程款 7032426.81 元；3、实验楼签证变更增加费用 900000 元；4、监理费 236169.22 元；5、设计费 63898.90 元；水资源税 128902 元；污水处理费 29411.06 元。2025 年合计费用是 840.35 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：	840.35	840.35	687.35	81.79%
政府预算资金	840.35	840.35	687.35	81.79%
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	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本资金项目的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用途。	无
预算绩效管理情况	本项目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

本项目绩效目标为：进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境，强化学校内部管理，丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平，突显办学特色，打造实验中学教育品牌。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度紧扣实验楼年度总体发展目标有序推进各项工作，项目整体落地成效良好。严格规范项目资金全过程管理，资金拨付审批手续齐全，全程纳入绩效系统监管，资金投向贴合实验楼建设实际需求，资金使用规范高效。实验楼建设工程按期完工验收，建设面积、工程质量各项硬性指标全部圆满完成，无执行偏差。依托建成实验楼持续健全内部管理制度，优化实训场地使用环境与管理机制，完善实践育人配套举措，有效改善师生实训实操条件，学校实践教学硬件保障水平稳步提升，项目整体预算执行到位，综合办学效益初步显现，为后续实验教学长效开展夯实基础。

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：实验楼建设项目（附加安排）绩效自我评价结果为：总得分 98.18 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设成本；实验楼建设面积；工程质量达标率；工程按时完工率；满足学生对实验楼的使用需求；实验楼的节能；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

实验楼建设项目（附加安排）资金按时拨付，合理合规使用，不存在问题。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加大财政投入力度，增加教育经费投入。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强执行力度，透明、公开、合理使用。

3.对资金管理的建议

制定合理的资金分配政策。重视择优支持有缺口的学校，使得资源分配更加公平合理。

4.对项目管理的建议

坚持问题导向，紧盯资金管理。

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	建设 成本	≤840. 35 万元	687.3 5 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	实验 楼建设面积	=6427 .21 平方米	6427. 21 平方米	10	10	
	质量 指标	工程 质量达标率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	工程 按时完工率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	满足 学生对实验楼的使用需求	≥1600 人	1600 人	12.5	12.5	
	生态 效益指标	实验 楼的节能	≥90%	90%	12.5	12.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生满意 度	≥95%	95%	5	5	