

2025年度
新乡市铁路高级中学单位决算

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 新乡市铁路高级中学概况

一、单位职责

新乡市铁路高级中学始建于1954年，原名新乡市铁路职工子弟第一中学，2005年划归地方管理，是新乡市教育局直属完全中学。现有教职工219人（研究生学历44人，省市级名师21人，省市级骨干教师学科带头人71人），学生近3000人，54个教学班。我校早在1980年就被命名为省级示范性高中，作为市中招第一批次录取学校，教育教学质量位居新乡市先进行列，连续多年荣获市普通高中教育教学突出贡献奖。

学校先后被评为河南省文明校园标兵、河南省文明单位、河南省绿色学校、河南省教育系统先进集体、河南省学校行风建设先进单位、河南省依法治校示范校、河南省德育工作先进集体、河南省师资培训先进单位、河南省传统项目先进学校、河南省校园文化艺术工作先进单位等，并受到新乡市教育系统创建全国文明城市工作的集体嘉奖。

学校六十多年的办学历史积淀了深厚的文化底蕴，传承了几代人艰苦创业、求实创新的精神品质。今后学校将坚持“立德树人”的教育理念，不断提高教育教学质量，优化教师结构，加大学校内涵发展力度，进一步提升办学层次和水平，努力把学校建成省内有一定影响的示范性高中。

二、机构设置

新乡市铁路高级中学内设机构4个，包括：教务处、政教处、总务处、办公室。

本决算为新乡市铁路高级中学决算。

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：新乡市铁路高级中学

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	4,641.93	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	5.00	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	345.59	五、教育支出	36	3,803.47
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	919.54
	9		九、卫生健康支出	40	264.51
	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	5.00
	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	4,992.52	本年支出合计	58	4,992.52
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	4,992.52	总计	62	4,992.52

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：新乡市铁路高级中学

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	4,992.52	4,646.93		345.59			
205	教育支出	3,803.47	3,519.46		284.01			
20502	普通教育	3,801.47	3,517.46		284.01			
2050203	初中教育	89.15	89.15					
2050204	高中教育	3,712.33	3,428.32		284.01			
20599	其他教育支出	2.00	2.00					
2059999	其他教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	919.54	919.54					
20805	行政事业单位养老支出	902.34	902.34					
2080502	事业单位离退休	653.80	653.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.54	248.54					
20808	抚恤	3.87	3.87					
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87					
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33					
210	卫生健康支出	264.51	202.93		61.58			
21011	行政事业单位医疗	264.51	202.93		61.58			
2101102	事业单位医疗	136.05	136.05					
2101103	公务员医疗补助	128.45	66.87		61.58			
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：新乡市铁路高级中学

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	4,992.52	4,345.62	646.90			
205	教育支出	3,803.47	3,161.57	641.90			
20502	普通教育	3,801.47	3,161.57	639.90			
2050203	初中教育	89.15		89.15			
2050204	高中教育	3,712.33	3,161.57	550.75			
20599	其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	其他教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	919.54	919.54				
20805	行政事业单位养老支出	902.34	902.34				
2080502	事业单位离退休	653.80	653.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.54	248.54				
20808	抚恤	3.87	3.87				
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87				
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33				
210	卫生健康支出	264.51	264.51				
21011	行政事业单位医疗	264.51	264.51				
2101102	事业单位医疗	136.05	136.05				
2101103	公务员医疗补助	128.45	128.45				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：新乡市铁路高级中学

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	4,641.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	3,519.46	3,519.46		
	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	919.54	919.54		
	9		九、卫生健康支出	41	202.93	202.93		
	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	5.00		5.00	
	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	4,646.93	本年支出合计	59	4,646.93	4,641.93	5.00	
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	4,646.93	总计	64	4,646.93	4,641.93	5.00	

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：新乡市铁路高级中学

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	4,641.93	4,284.04	357.89
205	教育支出	3,519.46	3,161.57	357.89
20502	普通教育	3,517.46	3,161.57	355.89
2050203	初中教育	89.15		89.15
2050204	高中教育	3,428.32	3,161.57	266.74
20599	其他教育支出	2.00		2.00
2059999	其他教育支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	919.54	919.54	
20805	行政事业单位养老支出	902.34	902.34	
2080502	事业单位离退休	653.80	653.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.54	248.54	
20808	抚恤	3.87	3.87	
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	
20899	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.33	13.33	
210	卫生健康支出	202.93	202.93	
21011	行政事业单位医疗	202.93	202.93	
2101102	事业单位医疗	136.05	136.05	
2101103	公务员医疗补助	66.87	66.87	

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：新乡市铁路高级中学

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	3, 539. 67	302	商品和服务支出	108. 88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 362. 43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176. 36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1, 276. 98	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	248. 54	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	136. 05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66. 87	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	13. 33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	259. 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		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	635. 50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14. 94	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	613. 06	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	3. 34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 16	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	41. 06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	42. 02	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	25. 80			
人员经费合计		4, 175. 16	公用经费合计					108. 88

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：新乡市铁路高级中学

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
	合计		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

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：新乡市铁路高级中学

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：新乡市铁路高级中学

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
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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。

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4,992.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加206.10万元，增长4.31%。主要原因是2025年学校新增体育训练队力量训练器械采购项目、新建心理咨询室项目，同时学校在职人员增加，相应工资福利及社会保障支出增加。

二、收入决算情况说明

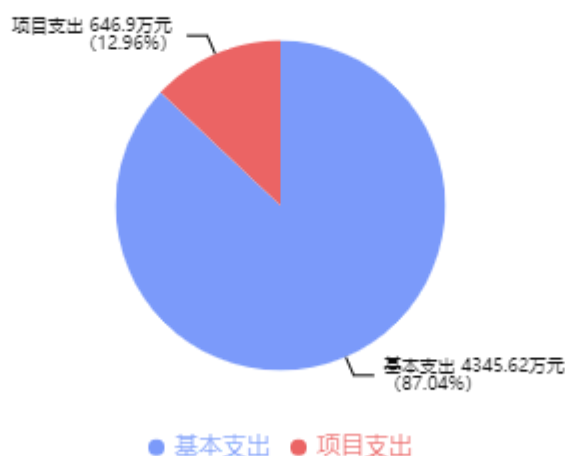
2025年度收入合计4,992.52万元，其中：财政拨款收入4,646.93万元，占93.08%；事业收入345.59万元，占6.92%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,992.52万元，其中：基本支出4,345.62万元，占87.04%；项目支出646.90万元，占12.96%。

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4,646.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.17万元，增长3.99%。主要原因是2025年学校新增体育训练队力量训练器械采购项目、新建心理咨询室项目，同时学校在职人员增加，相应工资福利及社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

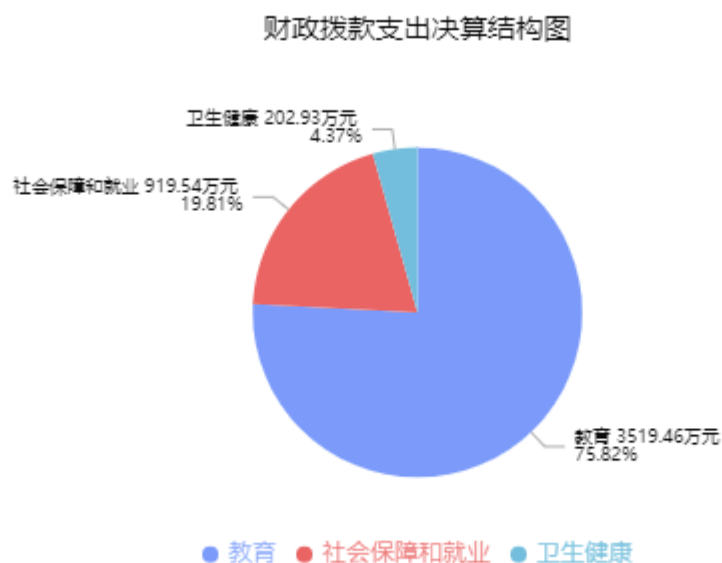
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,641.93万元，占支出合计的92.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.17万元，增长3.99%。主要原因是2025年学校新增体育训练队力量训练器械采购项目、新建心理咨询室项目，同时学校在职人员增加，相应工资福利及社会保障支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,641.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,519.46万元，占75.82%；社会保障和

就业（类）支出919.54万元，占19.81%；卫生健康（类）支出202.93万元，占4.37%。



（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4,413.45万元，支出决算为4,641.93万元，完成年初预算的105.18%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为89.15万元，完成年初预算的426.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校城乡义务教育经费保障机制补助资金以初中教育形式拨付及支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,227.11万元，支出决算为3,428.32万元，完成年初预算的106.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年学校新增体育训练队力量训练器械采购项目、新建心理咨询室项目，同时学校在职人员增加，相应工资福利及社会保障支出增加。

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2.00万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是拨付我单位2位“名校英才”人员2024年1月至2024年10月租房补贴2.00万元。

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721.75万元，支出决算为653.80万元，完成年初预算的90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年离休人员减少1人，退休人员减少4人，相应的2025年离退休经费减少。

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236.90万元，支出决算为248.54万元，完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员变动及养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年预算3.63万元下达在其他工资福利支出项，支出为死亡抚恤，支出比预算多0.24万元为2025年调整遗属补助发放标准，追加支出0.24万元。

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16.30万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的81.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员变动及2025年工伤保险缴费费率核定低于预算。

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128.91万元，支出决算为136.05万元，完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员变动以及医疗保险缴费基数调整。

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61.58万元，支出决算为66.87万元，完成年初预算的108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员变动以及公务员医疗保险缴费基数调整。

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4,284.04万元。其中：人员经费4,175.16万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费108.88万元，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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：学校购入体育用品及体育耗材。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位严格按照预算执行，不存在年末结转结余资金数额较大。

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1.83万元，支出决算为0.80万元，完成预算的43.72%。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存在差异的主要原因是2025年我校其中1辆公务用车进行报废评估，较长时间未使用，支出减少。

（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0.80万元，完成预算的43.72%，占100.00%；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1.83万元，支出决算为0.80万元，完成预算的43.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年我校其中1辆公务用车进行报废评估，较长时间未使用，支出减少。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0.80万元。主要用于：公务用车燃油费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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18.42万元，其中：政府采购货物支出18.42万元、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18.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.42万元，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1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1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22个，共涉及资金357.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度体教结合后备人才基地经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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

1、提前下达2025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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.10万元，执行数为54.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校义务教育阶段教学活动和和其他日常工作任务支出，经费支出54.10万元，教育教学活动完成率达到90%，保障义务教育阶段正常运转。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

2、提前下达2025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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.70万元，执行数为8.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校义务教育阶段教学活动和和其他日常工作任务支出，经费支出8.70万元，教育教学活动完成率达到90%，保障义务教育阶段正常运转。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

3、体教结合后备人才基地经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完善了体育器材设备，维修维护了损坏体育器材，补充了体育耗材，为师生提供了更好的体育锻炼体验。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

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								
2021年0月								
项 目 名 称		提前下达2021年城乡义务教育补助经费——市铁路高级中学						
主管单位		教科文科转移支付		实施单位		市铁路高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	完成率	得分	
	年度资金总额	0	54.1	54.1	10	100%	10	
	财政资金	0	54.1	54.1		100%		
	财政专项资金	0	0	0		0.00%		
	单位资金	0	0	0		0.00%		
资金使用情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学			5	5		
		拨付合规			5	5		
		使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校义务教育阶段教学任务，其中3项工作任务支出水电费、办公费用等，保障义务教育阶段教学工作正常运转。			完成学校义务教育阶段教学任务和其他日常工作经费支出，经费支出54.1万元，教育教学活动完成率100%，保障义务教育阶段正常运转。				
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	经费支出总额	≤54.1万元	54.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥900人	92人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金支付合规性	合规	100%	5	5	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	保障城乡义务教育均衡发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目基本信息		提前下达2025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）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市铁路高级小学		
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	8.7	8.7	0	100	100	
	财政拨款	0	8.7	8.7		100		
	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	
		安排科学合理			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校义务教育阶段教学活动及其他日常工作任务支出的水电费、办公费用等，保障义务教育阶段教学工作正常运转			完成学校义务教育阶段教学活动和其他日常工作任务支出，经费支出8.7万元，教育教学活动完成率90%，保障义务教育阶段正常运转。				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≤8.0万元	8.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥900人	932人	10	10	0.00	
		补助资金覆盖率	100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	5	5	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	保障城乡义务教育均衡发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年6月								
项目名称		体教结合后备人才培养基地经费						
主管部门		前 市体育局		实施单位		前 市教体局,蔚县中学		
项目资金 (元)		年初预算数	年中执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0			10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0			10	100.00%	10.00	
	财政专户拨款	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	
	单位资金	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00	
资金使用情况			情况说明		分值(0)	得分	存在问题及改进措施	
	支持科学		安排科学					
	拨付合规		拨付合规					
	使用规范		使用规范					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好					
年度总体目标	计划目标			实际完成情况				
	完善体育器材设备, 维修(保护)体育器材, 补充体育耗材, 为师生提供更好的体育锻炼体验, 积极参加省级统一项目篮球比赛, 提升篮球项目竞争力。			完善了体育器材设备, 维修维护了损坏体育器材, 补充了体育耗材, 为师生提供更好的体育锻炼体验。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成率	权重	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	成本控制指标	经费控制情况	≤5万元	50%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加省级篮球项目比赛	≥1次	0次	5	0	-100.00	根据赛程安排, 2025年未参加省级篮球项目比赛。
		购置体育器材	≥1批次	2批次	5	3	70.00	购置体育器材指标值为大于等于1批次, 2025年共采购2批, 完成目标指标。
	质量指标	体育器材合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		赛事活动完成率	≥100%	0%	5	0	-100.00	根据赛程安排, 2025年未参加省级篮球项目比赛。
	时效指标	采购支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效果指标	社会效益指标	提升体育教育环境	提升	100%	10	10	0.00	
		提升学生活动积极性	提高	100%	15	15	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	88		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2025 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：新乡市铁路高级中学

主管部门：教科文科转移支付

2026 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 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）。

（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	54.10	54.10	100.0%
政府预算资金	0.00	54.10	54.10	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	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

完成学校义务教育阶段教学活动和其他日常工作任务支出的水电费、办公费用等，保障义务教育阶段教学工作正常运转。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成学校义务教育阶段教学活动和其他日常工作任务支出，经费支出 54.1 万元，教育教学活动完成率达到 90%，保障义务教育阶段正常运转。

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 2025 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. 绩效目标完成的指标

成本指标：经费支出总额=54.10 万元，已完成年初目标；

产出指标：保障学生人数 932 人，补助资金覆盖率=100%，资金支付合规，资金支付及时率=100%，已完成年初目标；

效益指标：保障城乡义务教育均衡标准发展，已完成年初目标；

满意度指标：学生满意度=95%，已完成年初目标。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

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	经 费 支出总额	≤54. 1 万元	54.1 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	保 障 学生人数	≥900 人	932 人	10	10	
	质 量 指标	补 助 资金覆盖 率	=100%	100%	5	5	
		资 金 支付合规 性	合规	100%	5	5	
	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	保 障 城乡义务 教育均衡 标准发展	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意 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 2025 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：新乡市铁路高级中学

主管部门：教科文科转移支付

2 26 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 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）。

（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	8.70	8.70	100.0%
政府预算资金	0.00	8.70	8.70	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	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

完成学校义务教育阶段教学活动和其他日常工作任务支出的水电费、办公费用等，保障义务教育阶段教学工作正常运转。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成学校义务教育阶段教学活动和其他日常工作任务支出，经费支出 8.7 万元，教育教学活动完成率达到 90%，保障义务教育阶段正常运转。

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 2025 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

成本指标：经费支出总额=8.7 万元，已完成年初目标；

产出指标：保障学生人数 932 人， 资金支付合规，补助资金覆盖率=100%，
资金支付及时率=100%，已完成年初目标；

效益指标：保障城乡义务教育均衡标准发展，已完成年初目标；

满意度指标：学生满意度=95%，已完成年初目标。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

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	经 费 支出总额	≤8.7 万元	8.7 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	保 障 学生人数	≥900 人	932 人	10	10	
	质 量 指标	资 金 支付合规 性	合规	100%	5	5	
		补 助 资金覆盖 率	=100%	100%	5	5	
	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	保 障 城乡义务 教育均衡 标准发展	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：体教结合后备人才基地经费

项目单位：新乡市铁路高级中学

主管部门：新乡市体育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据市领导批示以及《河南省财政厅 河南省体育局关于下达 2025 年省级体育彩票公益金的通知》（豫财文〔2025〕9 号），拨付相关单位省级体育彩票公益金 3199 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：	0.00	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	0.00	5.00	5.00	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	安排科学	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	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

完善体育器材设备，维修维护损坏体育器材，补充体育耗材，为师生提供更好的体育锻炼体验；积极参加省级传统项目篮球比赛，提升篮球项目竞争力。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完善了体育器材设备，维修维护了损坏体育器材，补充了体育耗材，为师生提供了更好的体育锻炼体验。

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：体教结合后备人才基地经费绩效自我评价结果为：总得分 88 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标：经费控制情况=5 万元，已完成年初目标；

产出指标：体育耗材合格率=100%，采购支付及时率=100%，已完成年初目标；

效益指标：提升体育教学环境，提高学生活动积极性，已完成年初目标；

满意度指标：师生满意度=95%，已完成年初目标。

2. 没有完成绩效目标的指标

参加省级篮球项目比赛=0 次，根据赛程安排，2025 年未参加省级篮球项目比赛，因此未完成年初目标；

购置体育耗材=2 批，购置体育耗材指标值为大于等于 1 批次，2025 年共采购 2 批，实际已完成年初目标；’

赛事活动完成率=0%，根据赛程安排，2025 年未参加省级篮球项目比赛，因此未完成年初目标。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于赛程安排，本年度未参加省级篮球比赛，因此未完成篮球比赛相关指标，今后在年初预算表安排时会更全面的考虑具体情况。

（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

在预算安排时应更全面、具体的考虑本年赛程安排，及时调整绩效目标设置。

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	经费 控制情况	≤5 万元	5 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	参加 省级篮球 项目比赛	≥1 次	0 次	5	0	根据 赛程安排， 2025 年未 参加省级 篮球项目 比赛。
		购置 体育耗材	≥1 批次	2 批 次	5	3	购置 体育耗材 指标值为 大于等于 1 批次， 2025 年共 采购 2 批， 完成目标 指标。
	质量 指标	体育 耗材合格 率	=100%	100%	5	5	
		赛事 活动完成 率	=100%	0%	5	0	根据 赛程安排， 2025 年未 参加省级 篮球项目 比赛。
	时效 指标	采购 支付及时 率	=100%	100%	10	10	
	社会 效益指标	提升 体育教学 环境	提升	100%	10	10	
效益 指标		提高 学生活动 积极性	提高	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥90%	95%	5	5	