

2025年度
新乡市第一实验学校单位决算

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 新乡市第一实验学校概况

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 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市第一实验学校

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	1,506.42	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	1,052.38
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	378.65
	9		九、卫生健康支出	40	75.40
	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	1,506.42	本年支出合计	58	1,506.42
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	1,506.42	总计	62	1,506.42

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：新乡市第一实验学校

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	1,506.42	1,506.42					
205	教育支出	1,052.38	1,052.38					
20502	普通教育	978.35	978.35					
2050202	小学教育	978.35	978.35					
20509	教育费附加安排的支出	74.03	74.03					
2050904	城市中小学教学设施	74.03	74.03					
208	社会保障和就业支出	378.65	378.65					
20805	行政事业单位养老支出	351.83	351.83					
2080502	事业单位离退休	279.90	279.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93					
20808	抚恤	22.97	22.97					
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97					
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
210	卫生健康支出	75.40	75.40					
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40					
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14					
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26					

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	1,506.42	1,284.31	222.12			
205	教育支出	1,052.38	830.26	222.12			
20502	普通教育	978.35	830.26	148.09			
2050202	小学教育	978.35	830.26	148.09			
20509	教育费附加安排的支出	74.03		74.03			
2050904	城市中小学教学设施	74.03		74.03			
208	社会保障和就业支出	378.65	378.65				
20805	行政事业单位养老支出	351.83	351.83				
2080502	事业单位离退休	279.90	279.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93				
20808	抚恤	22.97	22.97				
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97				
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	75.40	75.40				
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40				
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14				
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26				

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	1,506.42	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	1,052.38	1,052.38		
	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	378.65	378.65		
	9		九、卫生健康支出	41	75.40	75.40		
	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	1,506.42	本年支出合计	59	1,506.42	1,506.42		
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	1,506.42	总计	64	1,506.42	1,506.42		

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：新乡市第一实验学校

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	1,506.42	1,284.31	222.12
205	教育支出	1,052.38	830.26	222.12
20502	普通教育	978.35	830.26	148.09
2050202	小学教育	978.35	830.26	148.09
20509	教育费附加安排的支出	74.03		74.03
2050904	城市中小学教学设施	74.03		74.03
208	社会保障和就业支出	378.65	378.65	
20805	行政事业单位养老支出	351.83	351.83	
2080502	事业单位离退休	279.90	279.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	
20808	抚恤	22.97	22.97	
2080801	死亡抚恤	22.97	22.97	
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	75.40	75.40	
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	

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	962.95	302	商品和服务支出	30.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.51	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	289.12	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	71.93	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	39.14	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	40.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.50	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	3.63	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	290.78	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	267.80	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	22.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.19	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	11.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.77	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	12.10			
人员经费合计		1,253.72	公用经费合计					30.59

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

单位名称：新乡市第一实验学校

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：新乡市第一实验学校

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

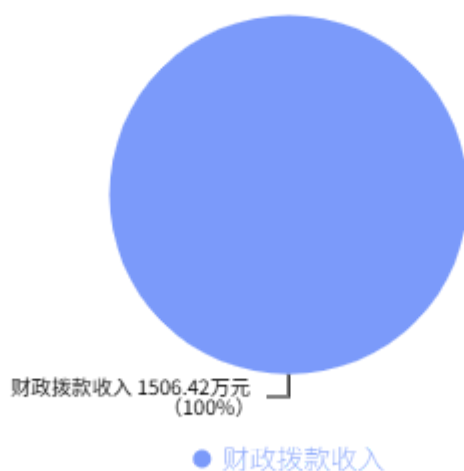
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,506.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加98.56万元，增长7.00%。主要原因是幼儿师范附属小学在职和退休人员转隶到我校、在职人员工资上调以及新入职5位教师。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,506.42万元，其中：财政拨款收入1,506.42万元，占100.00%。

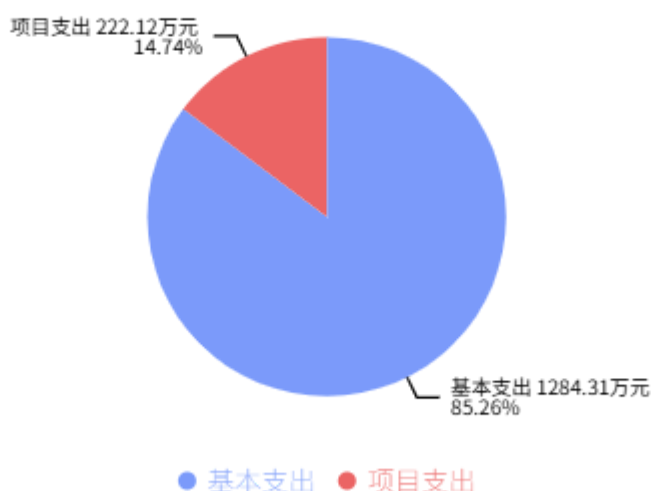
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,506.42万元，其中：基本支出1,284.31万元，占85.26%；项目支出222.12万元，占14.74%。

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1,506.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.56万元，增长7.00%。主要原因是幼儿师范附属小学在职和退休人员转隶到我校、在职人员工资上调以及新入职5位教师。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

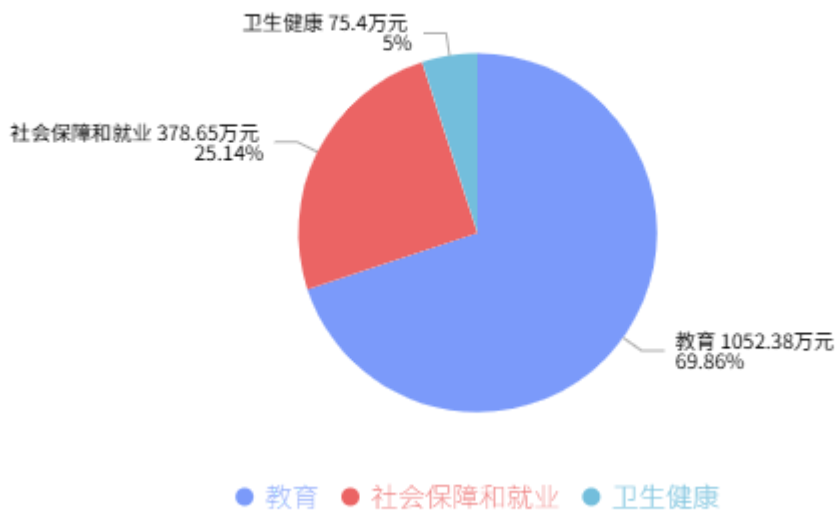
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,506.42万元，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98.56万元，增长7.00%。主要原因是幼儿师范附属小学在职和退休人员转隶到我校、在职人员工资上调以及新入职5位教师。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,506.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,052.38万元，占69.86%；社会保障和就业（类）支出378.65万元，占25.14%；卫生健康（类）支出75.40万元，占5.00%。（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1,358.99万元，支出决算为1,506.42万元，完成年初预算的110.85%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为809.63万元，支出决算为978.35万元，完成年初预算的120.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿师范附属小学在职和退休人员转隶到我校、补发2024年7-12月份和2025年上调工资、在职人员每年薪资工资上调、新入职5位教师和2025年第二批义务教育中央综合奖补资金。

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4.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是门岗配电室、教学楼楼顶维修承包商没有进行项目评审。

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85.00万元，支出决算为74.03万元，完成年初预算的87.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同节点先支付85%。

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315.58万元，支出决算为279.90万元，完成年初预算的88.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师病故、一名退休教师停发补助。

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67.72万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职5名教师和工资上调。

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22.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师病故以及遗属补助上调。

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4.67万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的82.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休。

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36.78万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的106.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是5名新入职教师和2名调入人员。

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35.14万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是5名新入职教师和2名调入人员。

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1,284.31万元。其中：人员经费1,253.72万元，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、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、生活补助；公用经费30.59万元，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112.00万元，其中：政府采购货物支出39.32万元、政府采购工程支出72.68万元、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

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7个,共涉及资金219.91万元,占一般公共预算项目支出总额的99.01%。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）、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）、2025年第二批义务教育中央综合奖补资金等7个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出219.91万元,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。新乡市第一实验学校学校依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）相关要求,成立绩效评价工作组,不断提高财政资金配置和使用效益。按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,绩效目标由各经费管理或使用部门在申报年度预算时设定。各经费管理或使用部门在年初申报预算时,按照规定的要求将绩效目标编入年度预算。学校绩效评价小组负责拟定绩效评价规章制度和相应的规范,组织、指导经费管理或使用部门开展绩效评价工作;根据市财政局和上级主管部门的统一安排和实际需要,对各经费管理或使用部门的预算支出实施绩效评价或再评价,对学校的项目支出和整体支出绩效开展评价;提出改进预算支出管理的意见并督促落实。各经费管理或使用部门按照下达的绩效目标组织预算执行,并根据设定的

绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。学校绩效评价小组及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的，根据情况可予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，可予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出。

（二）项目绩效自评结果

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）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9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-经费金额：标准值 ≤ 9.3 万元，实际完成9.3万元，完成目标；（2）产出指标-数量指标-缴纳暖气费次数：标准值=1个，实现程度为1个，完成目标；（3）产出指标-质量指标-资金支付合规率：标准值=100%，实现程度为100%，完成目标；（4）产出指标-时效指标-资金支付及时率：标准值为2025年12月31日前，实现程度为2025年12月31日前，完成目标；（5）效益指标-社会效益指标-促进义务教育事业持续健康发展：标准值提高，实现程度为100%，完成目标；（6）满意度指标-服务对象满意度指标-教师满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度为100%，完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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55.26万元，执行数为55.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成

本指标-经济成本指标-经费金额：标准值 ≤ 58.2 万元，实际完成55.26万元，完成目标；（2）产出指标-数量指标-学校维修次数：标准值=10个，实现程度为12个，完成目标；（3）产出指标-质量指标-缴纳办公费、物业费次数：标准值 ≥ 10 次，实现程度为12次，完成目标；（4）产出指标-时效指标-资金支付及时率：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-促进义务教育事业持续健康发展：标准值提高，实现程度为100%，完成目标；（6）满意度指标-服务对象满意度指标-教师满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，实现程度为95%，完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年第二批义务教育中央综合奖补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56万元，执行数为55.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标-经济成本指标-总成本：标准值 ≤ 56 万，实际完成55.99万元，完成目标；（2）产出指标-数量指标--LED教室灯：标准值=407盏，实现程度为407盏，完成目标；智慧黑板：标准值=10个，实现程度为10个，完成目标；（3）产出指标-质量指标-验收合格率：标准值=100%，实现程度为100%，完成目标；资金使用合规率：标准值为2025年12月31日前，实现程度为2025年12月31日前，完成目标；（4）产出指标-时效指标-资金支付及时率：标准值为2025年12月31日前，实现程度为2025年12月31日前，完成目标；（5）效益指标-社会效益指标-提高义务教育阶段办学水平：标准值持续提升，实现程度为100%，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100%，完成目标。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

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——公用经费省级资金

项目单位：新乡市第一实验学校

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

2025 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（上级资金）

（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	1.75	1.75	100.0%
政府预算资金	0.00	1.75	1.75	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，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

城乡义务教育生均公用经费项目，保障义务教育事业持续健康发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障了义务教育事业持续健康发展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：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

（1）成本指标-经济成本指标-经费金额：标准值 ≤ 5.19 万元，实现程度为 5.19 万元，完成目标；

（2）产出指标-数量指标-学校维修次数：标准值 ≥ 1 次，实现程度为 1 次，完成目标；

（3）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；

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

（6）效益指标-社会效益指标-促进义务教育事业持续健康发展：标准值促进，实现程度为 100%，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 95%，完成目标。

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

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	经费金额	≤1.75万	1.75万	10	10	
产出指标	数量指标	学校维修次数	≥1 次	1 次	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=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	促进义务教育事业健康发展	促进	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：2025 年第二批义务教育中央综合奖补资金

项目单位：新乡市第一实验学校

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

2025 年第二批义务教育中央综合奖补资金

（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	56.00	55.99	99.98%
政府预算资金	0.00	56.00	55.99	99.98%
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，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

购买智慧黑板和 LED 教室灯，保障教学需求，提高义务教育阶段办学水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

提高了义务教育阶段办学水平。

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 年第二批义务教育中央综合奖补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

（1）成本指标-经济成本指标-总成本：标准值 $\leq$ 56 万，实际完成 55.99 万元，完成目标；

（2）产出指标-数量指标-LED 教室灯：标准值=407 盏，实现程度为 407 盏，完成目标；

（3）产出指标-数量指标-智慧黑板：标准值=10 个，实现程度为 10 个，完成目标；

（4）产出指标-质量指标-验收合格率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

（5）产出指标-质量指标-资金使用合规率：标准值为 2025 年 12 月 31 日前，实现程度为 2025 年 12 月 31 日前，完成目标；

（6）产出指标-时效指标-资金支付及时率：标准值为 2025 年 12 月 31 日前，实现程度为 2025 年 12 月 31 日前，完成目标；

（7）效益指标-社会效益指标-提高义务教育阶段办学水平：标准值持续提升，实现程度为 100%，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 100%，完成目标。

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

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	总成本	≤56万	55.99万	10	10	
产出指标	数量指标	LED教室灯	=407盏	407盏	5	5	
		智慧黑板	=10个	10个	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		资金使用合规率	=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	提高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%	100%	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（中央资金）

项目单位：新乡市第一实验学校

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

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（小学）

（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	55.26	55.26	100.0%
政府预算资金	0.00	55.26	55.26	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，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

城乡义务教育生均公用经费项目，保障义务教育事业持续健康发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障了义务教育事业持续健康发展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：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

（1）成本指标-经济成本指标-经费金额：标准值 $\leq$ 58.20 万元，实现程度为 55.26 万元，完成目标；

（2）产出指标-数量指标-学校维修次数：标准值 $\geq$ 10 次，实现程度为 12 次，完成目标；

（3）产出指标-数量指标-缴纳办公费、物业费次数：标准值 $\geq$ 10 次，实现程度为 12 次，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-时效指标-资金支付及时率：标准值=100%，实现程度为 100%，完成目标；

（6）效益指标-社会效益指标-促进义务教育事业持续健康发展：标准值促进，实现程度为 100%，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 95%, 完成目标。

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

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	经费金额	≤58.2万	55.26万	10	10	
产出指标	数量指标	学校维修次数	≥10次	12次	5	5	
		缴纳办公费、物业费次数	≥10次	12次	5	5	
	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	促进义务教育事业持续健康发展	促进	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	