

2025年度
新乡市第二十中学单位决算

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 新乡市第二十中学概况

一、单位职责

新乡市第二十中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终坚持"党建促校建，党风促校风"的准则，带领全体师生同心同德，开拓进取，认真履行各项职责。

提质增效，推动教学工作优质发展：制定并实施全面的教学计划，确保学生获得必要的学科知识和技能。关注学生的学习进展，及时提供必要的辅导和支持，帮助他们达到学业目标。

立德立行，推动育人工作特色发展：建立健全的学生管理制度，包括学生行为规范、纪律处分等方面。通过有效的学生管理，学校能够维护良好的校园秩序，为学生的学习和生活提供安全、和谐的环境。

加强教师队伍专业化培养：重视教师队伍的建设和管理，包括招聘优秀的教师，提供必要的培训和发展机会，以及建立合理的教师评价和激励机制。

持续推进校园文化建设：学校营造积极向上的校园氛围。通过举办各种文化、体育、艺术等活动，丰富学生的课余生活，培养他们的综合素质和兴趣爱好。

扎实开展家校合作：积极与家长合作，共同关注学生的成长和发展。通过定期与家长沟通、交流，了解学生在家庭和社会环境中的情况，为制定更合适的教育方案提供参考，促进他们的全面发展

二、机构设置

新乡市第二十中学内设机构4个，包括：办公室、学生处、教务处、总务处。

本决算为新乡市第二十中学决算。

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：新乡市第二十中学

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	1,542.64	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	1,162.43
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	291.32
	9		九、卫生健康支出	40	88.89
	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	1,542.64	本年支出合计	58	1,542.64
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	1,542.64	总计	62	1,542.64

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：新乡市第二十中学

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	1,542.64	1,542.64					
205	教育支出	1,162.43	1,162.43					
20502	普通教育	1,161.78	1,161.78					
2050202	小学教育	13.38	13.38					
2050203	初中教育	1,148.40	1,148.40					
20507	特殊教育	0.65	0.65					
2050799	其他特殊教育支出	0.65	0.65					
208	社会保障和就业支出	291.32	291.32					
20805	行政事业单位养老支出	271.89	271.89					
2080502	事业单位离退休	187.26	187.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63					
20808	抚恤	14.05	14.05					
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05					
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38					
210	卫生健康支出	88.89	88.89					
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89					
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77					
2101103	公务员医疗补助	43.12	43.12					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：新乡市第二十中学

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	1,542.64	1,362.19	180.45			
205	教育支出	1,162.43	981.98	180.45			
20502	普通教育	1,161.78	981.98	179.80			
2050202	小学教育	13.38		13.38			
2050203	初中教育	1,148.40	981.98	166.42			
20507	特殊教育	0.65		0.65			
2050799	其他特殊教育支出	0.65		0.65			
208	社会保障和就业支出	291.32	291.32				
20805	行政事业单位养老支出	271.89	271.89				
2080502	事业单位离退休	187.26	187.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63				
20808	抚恤	14.05	14.05				
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05				
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	88.89	88.89				
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89				
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77				
2101103	公务员医疗补助	43.12	43.12				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：新乡市第二十中学

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	1,542.64	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	1,162.43	1,162.43		
	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	291.32	291.32		
	9		九、卫生健康支出	41	88.89	88.89		
	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	1,542.64	本年支出合计	59	1,542.64	1,542.64		
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	1,542.64	总计	64	1,542.64	1,542.64		

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：新乡市第二十中学

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	1,542.64	1,362.19	180.45
205	教育支出	1,162.43	981.98	180.45
20502	普通教育	1,161.78	981.98	179.80
2050202	小学教育	13.38		13.38
2050203	初中教育	1,148.40	981.98	166.42
20507	特殊教育	0.65		0.65
2050799	其他特殊教育支出	0.65		0.65
208	社会保障和就业支出	291.32	291.32	
20805	行政事业单位养老支出	271.89	271.89	
2080502	事业单位离退休	187.26	187.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63	
20808	抚恤	14.05	14.05	
2080801	死亡抚恤	14.05	14.05	
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	88.89	88.89	
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77	
2101103	公务员医疗补助	43.12	43.12	

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：新乡市第二十中学

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	1,135.51	302	商品和服务支出	32.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.21	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	352.98	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	84.63	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	45.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.12	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	5.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.58	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	1.91	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	193.84	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	179.89	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	13.95	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	14.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.23	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	7.37			
人员经费合计		1,329.35	公用经费合计					32.84

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：新乡市第二十中学

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：新乡市第二十中学

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：新乡市第二十中学

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1,542.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加98.96万元，增长6.85%。主要原因是人员经费增加，安排了实验室改造及设备购置项目。

二、收入决算情况说明

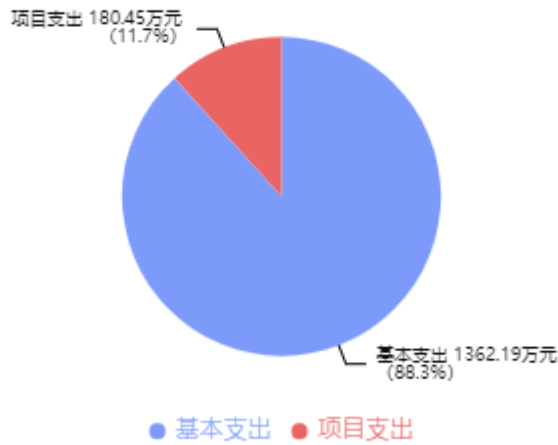
2025年度收入合计1,542.64万元，其中：财政拨款收入1,542.64万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,542.64万元，其中：基本支出1,362.19万元，占88.30%；项目支出180.45万元，占11.70%。

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1,542.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.97万元，增长6.86%。主要原因是人员经费增加，安排了实验室改造及设备购置项目。

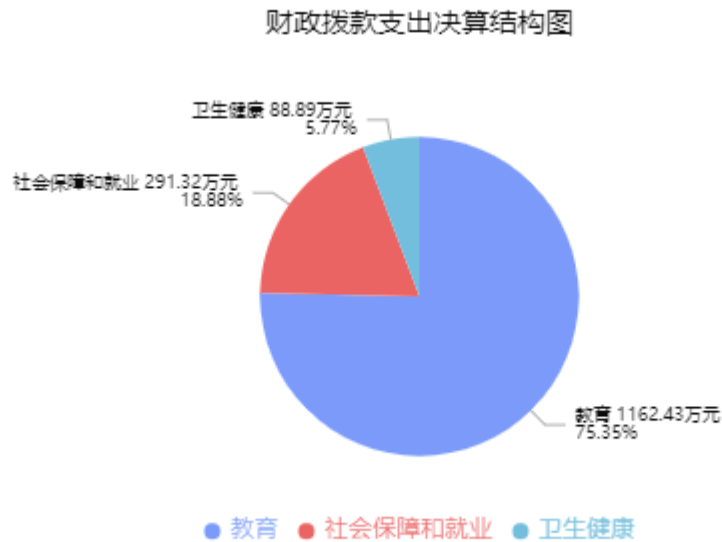
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,542.64万元，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98.97万元，增长6.86%。主要原因是人员经费增加，安排了实验室改造及设备购置项目。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,542.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,162.43万元，占75.35%；社会保障和就业（类）支出291.32万元，占18.88%；卫生健康（类）支出88.89万元，占5.77%。



(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1,437.10万元，支出决算为1,542.64万元，完成年初预算的107.34%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,039.16万元，支出决算为1,148.40万元，完成年初预算的110.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含生均公用经费上级资金，而决算包含，并按初中教育（项）拨付。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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209.56万元，支出决算为

187.26万元，完成年初预算的89.36%。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。

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81.31万元，支出决算为84.63万元，完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，增加了基本养老保险缴费支出（项）。

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14.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了退休死亡人员抚恤金、丧葬费的支出。

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5.60万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳费率与年初预算费率不一致。

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44.72万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，增加了事业单位医疗支出（项）。

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42.72万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，增加了公务员医疗补助（项）。

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1,362.19万元。其中：人员经费1,329.35万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费32.84万元，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29.20万元，其中：政府采购货物支出29.20万元、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29.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.20万元，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9个,共涉及资金68.55万元,占一般公共预算项目支出总额的37.99%。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

实验室改造及设备购置（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94.18分。项目全年预算数为70万元，执行数为52.554万元，完成预算的75.07%。项目绩效目标完成情况：本项目为跨年项目，本年度进行了理、化、生、实验室环境改造，购进了化学实验室操作设备。物理和生物实验室操作设备在2026年度购进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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7.03万元，执行数为7.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：成本、产出、效益、满意度指标均完成，保障义务教育事业持续健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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3.94万元，执行数为3.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：成本、产出、效益、满意度指标均完成，保障义务教育事业持续健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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3.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：成本、产出、效益、满意度指标均完成，保障义务教育事业持续健康发展。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								
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 新乡市第二十中学						
		教科文科转移支付		实施单位				
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:		7.03	7.03	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	7.03	7.03	-	100.0 %	-
	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		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。		5	5	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。		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规定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。		5	5	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。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。		成本、产出、效益、满意度指标均完成，保障义务教育事业持续健康发展。					
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	经费金额	≤7.03万	7.03万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥1次	1次	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	促进义务教育事业持续健康发展	促进	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								
2026年09月								
项目名称 主管部门		实验室改造及设备购置（附加安排）						
		新乡市教育局		实验单位		新乡市第二十中学		
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:	70	70	52.55	10	75.07 %	7.51	
	财政拨款	70	70	52.55	-	75.07 %	-	
	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		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		5	5	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。		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，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占		5	5	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。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善实验环境，提高办学条件		为跨年项目。本年度进行了理、化、生、实验室环境改造，购进了化学实验室操作设备。物理和生物实验室操作设备在2026年度					
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	项目支出金额	≤70万元	52.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造物理、化学、生物实验室各一间	=3间	3间	5	5	0.00	
		52座物理、化学、生物实验室操作设备	=3套	1套	5	1.67	-66.67	本项目为跨年项目，总预算金额110万元，其中2025年预算
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.18		

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：新乡市第二十中学

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	7.03	7.03	100.0%
政府预算资金	0.00	7.03	7.03	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、绩效自我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

成本、产出、效益、满意度指标均完成，保障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

经费金额；维修次数；资金支付合规率；资金支付及时率；促进义务教育事业持续健康发展；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

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	≤7.03万	7.03万	10	10	
产出指标	数量指标	维修次数	≥1 次	1 次	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	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	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：实验室改造及设备购置（附加安排）

项目单位：新乡市第二十中学

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

实验室环境改造 400000 元（测算依据：总面积 330 平方米，旧屋改造 1200 元每平方米），三个实验室仪器设备（52 座整体实验室及智慧黑板、仪器柜、空调等）等 700000 元，共计 1100000 元，2025 年申请资金 700000 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：	70.00	70.00	52.55	75.07%
政府预算资金	70.00	70.00	52.55	75.07%
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

改善实验环境，提高办学条件

2.项目年度绩效目标完成情况

本项目为跨年项目。本年度进行了理、化、生、实验室环境改造，购进了化学实验室操作设备。物理和生物实验室操作设备在 2026 年度购进。

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：实验室改造及设备购置（附加安排）绩效自评价结果为:总得分 94.18 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出金额；改造物理、化学、生物实验室各一间；验收合格率；验收时间；提高办学条件；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

52 座物理、化学、生物实验室操作设备各一套；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行率偏低。本项目为跨年项目，总预算金额 110 万元，其中 2025 年预算资金 70 万元，2026 年预算金额 40 万元。2025 年度进行了理、化、生、实验室环境改造，购进了化学实

验室操作设备。物理和生物实验室操作设备在 2026 年度购进。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

细化分年度绩效目标，更精准匹配项目实施进度。

2.对预算安排及执行情况的建议

强化项目全过程绩效管理，提升资金执行效率。

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	项目支出金额	≤70万元	52.55万元	10	10	
产出指标	数量指标	改造物理、化学、生物实验室各一间	=3间	3间	5	5	
		52座物理、化学、生物实验室操作设备各一套	=3套	1套	5	1.67	本项目为跨年项目，总预算金额110万元，其中2025年预算资金70万元，2026年预算金额40万元。2025年度进行了理、化、生、实验室环境改造，购进了化学实验室操作设备。物理和生物实验室操作设备在2026年度购进。
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	验收时间	2025年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	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	