

2022 年度
新乡市教育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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 新乡市教育局概况

一、部门职责

市教育局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，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

（八）负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（十）负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十一）负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。

（十二）组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。

（十三）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）指导全市教育类社会组织工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

新乡市教育局内设机构 16 个，包括：办公室、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科（审计科）、基础教育科、职业与成人教育科（民办教育科）、高等教育科（语言文字应用管理科）、教师教育科（信息化科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（新乡市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党风行风建设工作办公室、机关党委、离退休干部工作科（家庭教育科）、中共新乡市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

从决算单位构成看，新乡市教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共45个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市教育局本级
2. 新乡市第一中学
3. 新乡市第二中学
4. 新乡市田家炳高级中学
5. 新乡市第四中学
6. 新乡市铁路第二中学
7. 新乡市外国语学校
8. 新乡市第七中学
9. 新乡市第九中学
10. 新乡市第十中学
11. 新乡市第十一中学
12. 新乡市第十二中学
13. 新乡市第十三中学
14. 新乡市第十六中学
15. 河南师范大学实验中学
16. 新乡市第二十中学
17. 新乡市第二十二中学
18. 新乡市第三十中学

19. 新乡市第三十一中学
20. 新乡市第三十二中学
21. 新乡市第四十二中学
22. 新乡市第一实验学校
23. 新乡市第二实验学校
24. 新乡市友谊小学
25. 新乡市外国语小学
26. 新乡市实验小学
27. 新乡市新区小学
28. 新乡市育才小学
29. 新乡市第一铁路小学
30. 新乡市育才幼儿园
31. 新乡市职业教育中心
32. 新乡市铁路高级中学
33. 新乡市中小学卫生保健站
34. 新乡市成人教育教研室
35. 新乡市青少年儿童活动中心
36. 新乡市学生资助服务中心
37. 新乡市教育技术装备中心
38. 新乡市职业教育教研室
39. 新乡市教师资格认定服务中心
40. 新乡市招生办公室

- 41. 新乡市教育科学研究所
- 42. 新乡市电化教育馆
- 43. 新乡市基础教育教学研究室
- 44. 新乡幼儿师范学校附属小学
- 45. 新乡市广播电视大学

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市教育局

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	120,306.83	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	5,019.79	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	261.17
五、事业收入	5	4,628.76	五、教育支出	36	103,556.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	173.38
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	113.63	八、社会保障和就业支出	39	15,704.42
	9		九、卫生健康支出	40	5,339.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,859.01
	12		十二、农林水支出	43	11.97
	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	170.95
	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	130,069.02	本年支出合计	58	130,076.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.96	年末结转和结余	60	44.75
	30			61	
总计	31	130,120.97	总计	26	130,120.97

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市教育局

公开 02 表
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		130,069.02	125,326.63		4,628.76			113.63
204	公共安全支出	261.17	261.17					
20499	其他公共安全支出	261.17	261.17					
2049999	其他公共安全支出	261.17	261.17					
205	教育支出	103,554.29	99,398.23		4,047.25			108.81
20501	教育管理事务	6,121.55	4,499.30		1,553.66			68.59
2050101	行政运行	1,118.29	1,118.29					
2050102	一般行政管理事务	1,488.54	335.79		1,152.75			
2050199	其他教育管理事务支出	3,514.72	3,045.22		400.92			68.59
20502	普通教育	78,521.11	76,567.96		1,912.93			40.22
2050201	学前教育	2,921.07	2,921.07					
2050202	小学教育	17,416.08	17,416.08					
2050203	初中教育	27,648.04	27,473.93		174.10			
2050204	高中教育	30,259.56	28,520.74		1,738.83			
2050205	高等教育	44.22	4.00					40.22
2050299	其他普通教育支出	232.14	232.14					
20503	职业教育	6,992.20	6,966.13		26.07			
2050302	中等职业教育	6,992.20	6,966.13		26.07			
20505	广播电视教育	3,157.49	2,602.90		554.59			
2050501	广播电视学校	3,157.49	2,602.90		554.59			
20508	进修及培训	612.16	612.16					
2050801	教师进修	612.16	612.16					
20509	教育费附加安排的支出	7,648.47	7,648.47					
2050903	城市中小学校舍建设	5,657.82	5,657.82					
2050904	城市中小学教学设施	370.64	370.64					
2050905	中等职业学校教学设施	1,620.01	1,620.01					
20599	其他教育支出	501.29	501.29					
2059999	其他教育支出	501.29	501.29					
206	科学技术支出	173.38	173.38					
20602	基础研究	21.97	21.97					
2060299	其他基础研究支出	21.97	21.97					
20603	应用研究	49.85	49.85					
2060302	社会公益研究	49.85	49.85					
20699	其他科学技术支出	101.56	101.56					
2069901	科技奖励	63.96	63.96					
2069999	其他科学技术支出	37.60	37.60					
208	社会保障和就业支出	15,704.42	15,691.82		12.60			
20805	行政事业单位养老支出	15,010.40	15,007.63		2.77			
2080501	行政单位离退休	291.87	291.87					
2080502	事业单位离退休	9,907.46	9,904.69		2.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,811.07	4,811.07					
20808	抚恤	390.02	380.19		9.83			
2080801	死亡抚恤	390.02	380.19		9.83			
20899	其他社会保障和就业支出	304.00	304.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	304.00	304.00					
210	卫生健康支出	5,339.18	4,770.28		568.91			
21004	公共卫生	2.99	2.99					
2100409	重大公共卫生服务	2.99	2.99					
21011	行政事业单位医疗	5,336.20	4,767.29		568.91			
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32					
2101102	事业单位医疗	2,646.04	2,646.04					
2101103	公务员医疗补助	2,649.83	2,080.93		568.91			
212	城乡社区支出	4,859.01	4,859.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,859.01	4,859.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,859.01	4,859.01					
213	农林水支出	11.97	11.97					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.97	11.97					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.97	11.97					
229	其他支出	165.60	160.78					4.82
22960	彩票公益金安排的支出	160.78	160.78					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.78	160.78					
22999	其他支出	4.82						4.82
2299999	其他支出	4.82						4.82

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市教育局

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		130,076.22	92,534.82	37,541.40			
204	公共安全支出	261.17	261.17				
20499	其他公共安全支出	261.17	261.17				
2049999	其他公共安全支出	261.17	261.17				
205	教育支出	103,556.15	71,456.58	32,099.57			
20501	教育管理事务	6,121.54	3,548.15	2,573.39			
2050101	行政运行	1,118.29	1,118.29				
2050102	一般行政管理事务	1,488.54		1,488.54			
2050199	其他教育管理事务支出	3,514.71	2,429.86	1,084.85			
20502	普通教育	78,522.98	59,803.04	18,719.94			
2050201	学前教育	2,921.07	1,616.91	1,304.16			
2050202	小学教育	17,416.08	12,153.61	5,262.47			
2050203	初中教育	27,648.04	22,399.57	5,248.47			
2050204	高中教育	30,283.87	23,615.18	6,668.69			
2050205	高等教育	21.78	17.78	4.00			
2050299	其他普通教育支出	232.14		232.14			
20503	职业教育	6,992.20	5,045.59	1,946.61			
2050302	中等职业教育	6,992.20	5,045.59	1,946.61			
20505	广播电视教育	3,157.49	2,605.50	551.99			
2050501	广播电视学校	3,157.49	2,605.50	551.99			
20508	进修及培训	612.16		612.16			
2050801	教师进修	612.16		612.16			
20509	教育费附加安排的支出	7,648.47		7,648.47			
2050903	城市中小学校舍建设	5,657.82		5,657.82			
2050904	城市中小学教学设施	370.64		370.64			
2050905	中等职业学校教学设施	1,620.01		1,620.01			
20599	其他教育支出	501.29	454.29	47.00			
2059999	其他教育支出	501.29	454.29	47.00			
206	科学技术支出	173.38		173.38			
20602	基础研究	21.97		21.97			
2060299	其他基础研究支出	21.97		21.97			
20603	应用研究	49.85		49.85			
2060302	社会公益研究	49.85		49.85			
20699	其他科学技术支出	101.56		101.56			
2069901	科技奖励	63.96		63.96			
2069999	其他科学技术支出	37.60		37.60			
208	社会保障和就业支出	15,704.42	15,476.74	227.68			
20805	行政事业单位养老支出	15,010.40	15,010.40				
2080501	行政单位离退休	291.87	291.87				
2080502	事业单位离退休	9,907.46	9,907.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,811.07	4,811.07				
20808	抚恤	390.02	162.33	227.68			
2080801	死亡抚恤	390.02	162.33	227.68			
20899	其他社会保障和就业支出	304.00	304.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	304.00	304.00				
210	卫生健康支出	5,339.18	5,336.20	2.99			
21004	公共卫生	2.99		2.99			
2100409	重大公共卫生服务	2.99		2.99			
21011	行政事业单位医疗	5,336.20	5,336.20				
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32				
2101102	事业单位医疗	2,646.04	2,646.04				
2101103	公务员医疗补助	2,649.83	2,649.83				
212	城乡社区支出	4,859.01		4,859.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,859.01		4,859.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,859.01		4,859.01			
213	农林水支出	11.97		11.97			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.97		11.97			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.97		11.97			
229	其他支出	170.95	4.14	166.81			
22960	彩票公益金安排的支出	160.78		160.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.78		160.78			
22999	其他支出	10.17	4.14	6.03			
2299999	其他支出	10.17	4.14	6.03			

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市教育局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	120306.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5019.79	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	261.17	261.17		
	5		五、教育支出	37	99,398.23	99,398.23		
	6		六、科学技术支出	38	173.38	173.38		
	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	15,691.82	15,691.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4,770.28	4,770.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,859.01		4,859.01	
	12		十二、农林水支出	44	11.97	11.97		
	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	160.78		160.78	
	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	125,326.63	本年支出合计	59	125,326.63	120,306.83	5,019.79	
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	125,326.63	总计	64	125,326.63	120,306.83	5,019.79	

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市教育局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120,306.83	91,938.55	28,368.29
204	公共安全支出	261.17	261.17	
20499	其他公共安全支出	261.17	261.17	
2049999	其他公共安全支出	261.17	261.17	
205	教育支出	99,398.23	71,436.12	27,962.10
20501	教育管理事务	4,499.30	3,548.07	951.23
2050101	行政运行	1,118.29	1,118.29	
2050102	一般行政管理事务	335.79		335.79
2050199	其他教育管理事务支出	3,045.22	2,429.78	615.43
20502	普通教育	76,567.96	59,785.26	16,782.70
2050201	学前教育	2,921.07	1,616.91	1,304.16
2050202	小学教育	17,416.08	12,153.61	5,262.47
2050203	初中教育	27,473.93	22,399.57	5,074.37
2050204	高中教育	28,520.74	23,615.18	4,905.56
2050205	高等教育	4.00		4.00
2050299	其他普通教育支出	232.14		232.14
20503	职业教育	6,966.13	5,045.59	1,920.54
2050302	中等职业教育	6,966.13	5,045.59	1,920.54
20505	广播电视教育	2,602.90	2,602.90	
2050501	广播电视学校	2,602.90	2,602.90	
20508	进修及培训	612.16		612.16
2050801	教师进修	612.16		612.16
20509	教育费附加安排的支出	7,648.47		7,648.47
2050903	城市中小学校舍建设	5,657.82		5,657.82
2050904	城市中小学教学设施	370.64		370.64
2050905	中等职业学校教学设施	1,620.01		1,620.01
20599	其他教育支出	501.29	454.29	47.00
2059999	其他教育支出	501.29	454.29	47.00
206	科学技术支出	173.38		173.38
20602	基础研究	21.97		21.97
2060299	其他基础研究支出	21.97		21.97
20603	应用研究	49.85		49.85
2060302	社会公益研究	49.85		49.85
20699	其他科学技术支出	101.56		101.56
2069901	科技奖励	63.96		63.96
2069999	其他科学技术支出	37.60		37.60
208	社会保障和就业支出	15,691.82	15,473.96	217.85
20805	行政事业单位养老支出	15,007.63	15,007.63	
2080501	行政单位离退休	291.87	291.87	
2080502	事业单位离退休	9,904.69	9,904.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,811.07	4,811.07	
20808	抚恤	380.19	162.33	217.85
2080801	死亡抚恤	380.19	162.33	217.85
20899	其他社会保障和就业支出	304.00	304.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	304.00	304.00	
210	卫生健康支出	4,770.28	4,767.29	2.99
21004	公共卫生	2.99		2.99
2100409	重大公共卫生服务	2.99		2.99
21011	行政事业单位医疗	4,767.29	4,767.29	
2101101	行政单位医疗	40.32	40.32	
2101102	事业单位医疗	2,646.04	2,646.04	
2101103	公务员医疗补助	2,080.93	2,080.93	
213	农林水支出	11.97		11.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.97		11.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.97		11.97

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市教育局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76,515.37	302	商品和服务支出	4,502.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,851.81	30201	办公费	468.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,957.29	30202	印刷费	14.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,544.96	30203	咨询费	16.22	310	资本性支出	308.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,044.49	30205	水费	119.99	31002	办公设备购置	190.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,299.87	30206	电费	369.41	31003	专用设备购置	45.54
30109	职业年金缴费	169.20	30207	邮电费	79.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,915.73	30208	取暖费	162.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,255.55	30209	物业管理费	224.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	336.38	30211	差旅费	35.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,944.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	419.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.32	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10,612.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	446.37	30216	培训费	34.85	31013	公务用车购置	48.94
30302	退休费	9,991.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	63.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.45
30305	生活补助	96.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	21.10
30306	救济费		30226	劳务费	81.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	974.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	965.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	381.82			
人员经费合计		87,128.00	公用经费合计					4,810.55

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市教育局

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			5,019.79	5,019.79		5,019.79	
212	城乡社区支出		4,859.01	4,859.01		4,859.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,859.01	4,859.01		4,859.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,859.01	4,859.01		4,859.01	
229	其他支出		160.78	160.78		160.78	
22960	彩票公益金安排的支出		160.78	160.78		160.78	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		160.78	160.78		160.78	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市教育局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市教育局

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
99.53		99.53	67.95	31.58		96.71		96.71	67.95	28.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 130,120.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,143.44 万元，增长 6.68%。主要原因是 2022 年增加高中学校建设资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 130,069.02 万元，其中：财政拨款收入 125,326.63 万元，占 96.35%；事业收入 4,628.76 万元，占 3.56%；其他收入 113.63 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 130,076.22 万元，其中：基本支出 92,534.82 万元，占 71.14%；项目支出 37,541.40 万元，占 28.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 125,326.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,499.06 万元，增长 7.27%。主要原因是 2022 年增加高中学校建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120,306.83 万元，占支出合计的 92.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,583.28 万元，增长 3.07%。主要原因是 2022 年增加高中学校建设资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120,306.83 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 261.17 万元，占 0.22%；教育（类）支出 99,398.23 万元，占 82.62%；科学技术（类）支出 173.38 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 15,691.82 万元，占 13.04%；卫生健康（类）支出 4,770.28 万元，占 3.97%；农林水（类）支出 11.97 万元，占 0.01%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121,832.95 万元，支出决算为 120,306.83 万元，完成年初预算的 98.75%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 261.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加单位平安建设奖励资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,211.62 万元，支出决算为 1,118.29 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局机关及新乡市招生办公室人员 2022 年新进人员与退休、调出人员数量保持一致，但退休、调出人员工资高于新进人员工资。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 289.59 万元，支出决算为 335.79 万元，完

成年初预算的 115.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政策原因，招办 2022 年部分收费收入安排的项目调整预算。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 3,843.28 万元，支出决算为 3,045.22 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政取消承担生源信用助学贷款风险补偿金贴息资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,679.77 万元，支出决算为 2,921.07 万元，完成年初预算的 109.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加学前教育发展中央补助资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11,280.72 万元，支出决算为 17,416.08 万元，完成年初预算的 154.39%。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 2022 年市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2022 年下达的各项上级资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 24,580.80 万元，支出决算为 27,473.93 万元，完成年初预算的 111.77%。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 2022 年市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2022 年下达的各项上级资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 42,501.24 万元，支出决算为 28,520.74 万元，完成年初预算的 67.11%。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安排实验高中建设资金 13000 万元，但年中此项目资金从教育费附加中拨付。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中省级拨付给新乡市教育科学研究所的教育哲学社会科学繁荣计划资金。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 232.14 万元，完成年初预算的 100.00%。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 2022 年下达的各项上级资金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,163.86 万元，支出决算为 6,966.13 万元，完成年初预算的 167.30%。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 2022 年下达的各项上级资金。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 2,499.56 万元，支出决算为 2,602.90 万元，

完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因更换系统编制预算时，新乡市广播电视大学工资基础数据录入有误造成基本工资、津补贴、公积金等预算结果偏小。同时由于 2022 年初增发工资，造成该项支出决算结果超过预算。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 752.75 万元，支出决算为 612.16 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，压减了培训项目。

14. 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 4,483.06 万元，支出决算为 5,657.82 万元，完成年初预算的 126.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市实验高级中学建设项目年初预算安排资金功能科目为高中教育，但财政实际拨付时从教育费附加中支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校教学设施（项）。年初预算为 371.14 万元，支出决算为 370.64 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经过政府采购，成本压减，节约资金。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 1,245.48 万元，支出决算为 1,620.01 万元，完成年初预算的 130.07%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年中财政从教育费附加中拨付新乡市职教中心专项经费。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 474.74 万元，支出决算为 501.29 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青少年儿童活动中心 2022 年工资进行正常晋档调资。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省厅拨付的中原院士基金，因此项资金为省级资金，所以未列入年度预算。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中科技安排的小小科学家科技创新操作室，所以未列入年度预算。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中拨付的郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）、“小小科学家科技创新操作室”建设配套资金、创新型单位等三项资金，因此项资金为上级资金及配套资金，所以未列

入年度预算。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市财政按文件要求拨付市教育系统各单位“名校英才”人员租房补贴经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 364.06 万元，支出决算为 291.87 万元，完成年初预算的 80.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年公务员工资改革，离退休人员三个季度的平时健康休养费和年度健康休养费停发，2022 年 1 月退休人员一人去世。

23. 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 10,473.66 万元，支出决算为 9,904.69 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新乡市教育系统单位离退休人员去世造成预、决算数据存在差异。

24. 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 5,193.86 万元，支出决算为 4,811.07 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师退休后不再缴纳养老保险，所以相应减少。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 107.03 万元，支出决算为 380.19 万元，完成年初预算的 355.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无收入单位的死亡人员抚恤金未列入年度预算，而是年中分两次追加预算。

26. 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 287.88 万元，支出决算为 304.00 万元，完成年初预算的 105.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年入编人员较多，故此项经费相应增加。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加重大传染病防控项目经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.06 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，所以相应减少。

29. 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 2,806.77 万元，支出决算为 2,646.04 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，所以相应减少。

30. 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 2,179.02 万元，支出决算为 2,080.93 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，医疗保险有所变化。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加扶贫驻村工作队保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91,938.55 万元。其中：人员经费 87,128.00 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4,810.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5,019.79 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于实验高中土地款及青少年体育后备人才基地建设、俱乐部扶持经费及培训经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 99.53 万元，支出决算为 96.71 万元，完成预算的 97.17%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 96.71 万元，完成预算的 97.17%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 99.53 万元，支出决算为 96.71 万元，完成预算的 97.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 67.95 万元，购置车辆 5 台，其中机要通信用车 1 辆，其他用车 4 辆。

公务用车运行维护支出 28.77 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 143.74 万元，比 2021 年度增加 35.42 万元，增长 32.70%。主要原因是 2022 年初教育局机关搬迁，运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7,873.19 万元，其中：政府采购货物支出 2,554.39 万元、政府采购工程支出 4,995.25 万元、政府采购服务支出 323.55 万元。授予中小企业合同金额 6,549.86 万元，占政府采购支出总额的 83.19%，其中：授予小微企业合同金额 3,823.30 万元，占授予中小企业合同金额的 58.37%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 40 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 6 辆、应急保障用车 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 34 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《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）和《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》的相关要求，我单位高度重视，组织

局属各单位认真学习相关文件，按照本单位实际情况设置绩效目标，开展绩效监控工作，并成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、数据审核及汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解。

本次部门整体绩效评价对象为教育系统 45 个单位的所有支出项目，涉及总金额为 130076.22 万元。评价范围为涉及所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

我部门根据自身实际情况确定部门整体自评指标的权重，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

新乡市教育局对各单位被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，合理编制预算；三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，及时提出整改意见，未按要求整改的，将向同级财政部门提出暂停该项目。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市教育局机关及局属 44 个单位 2022 年预算自评项目为 104 个，存在差异的原因如下：一是有两个项目因资金性质不同，预算批复分为两个项目，但自评时合为一个项目；二是有一个项

目因预算调整，资金被收回，故未做项目自评。这项项目全年预算数为 29237.14 万元，执行数为 25446.46 万元。自评得分情况如下：90（含）-100 分为 89 个、80（含）-90 分为 9 个、60（含）-80 分为 5 个、60 分以下为 1 个。

得分在 60 分以下的项目为新乡幼儿师范学校附属小学灾后重建项目（综合楼建设）项目，因该项目发布招标公告后，因种种客观原因停止招标，故影响了工期。该项目已完成招标，现已竣工，正在进行工程最终评审。

偏离绩效目标的问题及原因为：一是因 2022 年下半年疫情原因及特殊原因，部分建设项目无法按进度进行，造成执行率偏低；二是年中，财政部门按规定压缩各单位经费支出，调减预算指标，各单位均按要求压减支出；三是绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。

为了加强预算绩效管理工作，我部门计划下一步进行如下改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。编制年度预算时，单位领导及各部门要共同参与，全程参与、共同商讨本单位中期财政规划编制工作，确保规划项目资金安排真实、准确、全面，如实反映单位需求。要精准安排资金额度及支出进度，确保规划项目资金当年安排当年支出；要坚持厉行节

约，加强绩效管理；要强化预算监管，落实信息公开，确保资金全面规范、公开透明。

2、加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

3、提高单位规划管理水平，建立“用钱必问效、无效要追责”的绩效管理激励约束机制。要求各单位积极探索并建立重要工作和重大项目的相应绩效评价体系，实行绩效管理。对收支进度达不到要求、项目调整较多、支出绩效较差、被监管部门发现问题的单位，要追究绩效管理责任。上级安排的项目资金应安排专人负责，因自身原因造成资金被收回或专项资金未按指定用途使用的，新乡市教育局在下年度安排项目资金时一般不再考虑。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

按照市财政确定的重点项目工作，新乡市教育局 2022 年重点绩效评价项目有以下两项：

1、二中食宿楼建设项目资金：新乡市第二中学食宿楼建设项目立项依据充分、资金专款专用，未挤占、截留、挪用专项资金，但项目还存在绩效指标设置不规范、前期程序考虑不够严密、预算编制不够科学等问题，在一定程度上影响了项目的实施效果和财政资金的使用效益。新乡市第二中学食宿楼建设项目绩效评价等级“良”。

2、学生资助服务中心生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金：该项目完成预期目标，保障生源地贷款，学生贴息及风险补偿金，落实生源地信用助学贷款工作健康持续开展。5月份拨付生源地信用助学贷款风险补偿金，实际拨付资金为107.25万元，生源地贷款学生接受补偿覆盖率年度指标达到100%，助学贷款风险补偿金的学生申报材料达标率年度指标达到100%。12月份依据文件精神，市级无需承担划拨贴息资金。达到社会效益指标如下：家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难失学，实际完成率为100%；学生及家长满意度超过90%。生源地信用助学贷款风险补偿金及贴息资金重点项目评价结果为“优”。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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

项目单位自评表

项目名称		教师职称评审费								
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市教育局			
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（万元）：	25.6		25.6		25.43		10	99.34	9.93
	政府性预算资金	25.6		25.6		25.43		—	99.34	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年完成2000名中小学、中职教师专业技术职务任职资格评审工作，选拔出一批高素质、高层次人才。				基本达到预期目标。2022年度新乡市中小学、中职教师专业技术职务任职资格评审工作从2021年12月19日开始到2022年1月12日结束，共有1880人参加评审，1598人通过评审，282人未通过评审，评审通过率为85%。通过本年度的教师职称评审工作为我市选拔出一大批高素质、高层次的优秀教育人才，大大促进了全市教育事业的发展。					
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	≤25.6万元	25.43万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教师职称评审人数	2000名	1984名	10	9.92	-0.80%	参加实际人数	
		质量指标	选拔高素质、高层次人才合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进我市教育事业持续高位平稳发展	促进	100%	15	15	0.00%		
			选拔出高素质人才，优化师资力量配备	达到预期目标	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.85		

项目单位自评表

项目名称		普通话水平测试经费									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市教育局				
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（万元）：	22.4		22.4		15.48		10	69.11	6.91
		政府性预算资金	22.4		22.4		15.48		-	69.11	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目的实施可以实现在2022年对全市各类人群进行普通话水平测试				2022年完成了社会人员、教师和中等职业学校学生的测试工作。						
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	经费支出控制情况	≤22.4万元	15.48万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥5次	5次	15	15	0.00%			
		质量指标	活动完成质量	良好	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	宣传报道的及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
			活动的及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	宣传普通话	效果良好	100%	15	15	0.00%			
			提升普通话普及率	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受测群众满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%			
		测试结果满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%				
总分						100	96.91				

项目单位自评表

项目名称		市属薄弱学校保安工资									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市教育局				
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（万元）：	76.04		76.04		74.84		10	98.42	9.84
		政府性预算资金	76.04		76.04		74.84		—	98.42	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过专职保安的配备，保证学校安全防范能力				达成预期目标					
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	保安工资总成本	≤76.04万元	74.84万元	5	5	0.00%		
				每名保安月工资	2880元	2880元	5	5	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	保安人数	22人	22人	10	10	0.00%		
			质量指标	保障校园安全	达到预期目标	100%	5	5	0.00%		
				外来人员伤害事故率	0%	0%	5	5	0.00%		
			时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
				保护学校师生安全	师生安全	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
				保安满意度	>90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	99.84				

项目单位自评表

项目名称		小小科学家科技创新操作室									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市第一中学				
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进校园科技创新发展。				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	经费控制情况	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	购买教学设备	≥1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	物资采购验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			资金使用合规性	合规	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进校园科技创新发展	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	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			

项目单位自评表

项目名称				食宿楼							
主管部门				新乡市教育局		实施单位		新乡市第二中学			
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（万元）：	0		498.76		498.76		10	100	10
		政府性预算资金	0		498.76		498.76		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年底前建成12940.61平方米的食宿楼工程量完成80%，保证学生住宿环境，提升学生就餐质量，促进校园环境整体提高。				2022年底前建成12940.61平方米的食宿楼工程量基本完成，保证学生住宿环境，提升学生就餐质量，促进校园环境整体提高。					
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	年度工程成本投资额	1000万元	1230.70万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本								
		产出指标	数量指标	建设完成建筑面积	10352平方米	12940.61平方米	10	10	0.00%		
				已实施工程质量	符合合同质量要求	100%	5	5	0.00%		
			质量指标	开工前行政审批和许可手续	按照要求办理	100%	5	5	0.00%		
				时效指标	工程竣工时间	取得开工令日期后365天之内	50%	5	2.5	-50.00%	根据建设、施工及监理三方出具的“新乡市二中食宿楼项目现场施工进度情况说明”及工程专家现场勘察，本项目内容共8项，截至2022年12月31日完成并验收合格4项。
					工程施工进度	按照施工进度计划	0%	5	0	-100.00%	2022年4月13日开工，尚未到365天
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	安全文明施工	零死亡，无重大安全事故	100%	15	15	0.00%		
				竣工后提升学生就餐、住宿环境	明显提升	0%	10	0	-100.00%	尚未竣工。	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分							100	82.5	

项目单位自评表

项目名称		操场改造工程										
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市第二中学					
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（万元）：	200		200		200		10	100	10	
		政府性预算资金	200		200		200		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		操场改造项目2021年已竣工验收、已进行结算价评审，2022年支付工程尾款及质保金198.36万元，支付可行性报告费用1.64万元，合计200万元。			操场改造项目2021年已竣工验收、已进行结算价评审，2022年支付工程尾款及质保金198.36万元，支付可行性报告费用1.64万元，合计200万元。							
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	支付可研报告费用金额	1.64万元	1.64万元	5	5	0.00%			
				支付工程款及质保金金额	198.36万元	198.36万元	5	5	0.00%			
			社会成本指标									
				生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	支付可研报告费用次数	1次	1次	10	10	0.00%			
				支付工程款及质保金次数	1次	1次	10	10	0.00%			
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	支付时间	2022年12月31日之前	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提升学生体育运动质量	显著提升	80%	15	12	-20.00%	社会效益较好，一定程度上提升学生体育运动质量		
				提高学校的信誉度	显著提升	80%	10	8	-20.00%	社会效益较好，一定程度上提升学生体育运动质量		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%			
		总分							100	95		

项目单位自评表

项目名称		普通高中学生资助资金									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市第七中学				
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（万元）：	0		5.79		5.79		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.79		5.79		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对贫困学生免除学杂费，住宿费。				全部完成						
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	经费控制情况	≤5.79万元	5.79万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费受助人数量	10-30人	18人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	贫困学生辍学率	显著下降	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	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			

项目单位自评表

项目名称		学校运转经费									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市第十一中学				
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（万元）：	65.26		65.26		60.53		10	92.75	9.28
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	65.26		65.26		60.53		-	92.75	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	该项目资金专户管理，单独核算资金的收入和支出，随时掌握和监控资金的使用动态。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时进行老旧校舍维修及改造等零星维修；补充人员或对技术有要求的工勤岗位，完成抚恤金发放等工作，教学正常，家长满意。				完成学校的零星维修、补充人员，完成抚恤金发放，教学正常。					
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	项目总成本	≤65.26万元	60.53万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	领取抚恤金户数	2户	2户	10	10	0.00%		
				临时工人数	≥10人	10人	5	5	0.00%		
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障各部门正常运转	保障	92%	15	13.8	-8.00%	需进一步完善机制，有效保障运转。	
				改善房屋校舍质量，校园环境美化	改善、美化	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	98.08		

项目单位自评表

项目名称		“三区”人才计划教师专项计划补助资金									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市第十二中学				
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（万元）：	0		4		4		10	100	10
		政府性预算资金	0		4		4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高支教学校的教学质量。				提高支教学校的教学质量。						
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	补助资金总额	≤4万元	4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	”三区“人才计划教师	2人	2人	15	15	0.00%			
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		中央义务教育综合奖补资金									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市第二十二中学				
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（万元）：	0		100		75.39		10	75.39	7.54
		政府性预算资金	0		100		75.39		-	75.39	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善办学条件，提升教学水平				改善办学条件，提升教学水平						
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	2022年总成本	≤100万元	75.39万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	台式计算机	110台	110台	6	6	0.00%			
			交换机	6台	6台	6	6	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%			
			支付合规率	100%	100%	6	6	0.00%			
		时效指标	支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升办学条件	有效提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	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	97.54			

项目单位自评表

项目名称		电视电教业务费									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市电化教育馆				
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（万元）：	16.45		16.45		16.45		10	100	10
		政府性预算资金	16.45		16.45		16.45		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		促进信息技术手段的应用，全面推进教育信息化发展，制作优质电视节目，保证电教教育教学教研工作的顺利进行，保证教育电视节目顺利播出				促进信息技术手段的应用，全面推进教育信息化发展，制作优质电视节目，保证电教教育教学教研工作的顺利进行，保证教育电视节目顺利播出。					
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	电视电教业务费	16.45万元	16.54万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	制作电视节目	≥700小时	720小时	7	7	0.00%		
				优质课评比	≥1200节	1275节	7	7	0.00%		
			质量指标	电视节目播出差错率	≤1%	0%	8	8	0.00%		
				资金使用规范率	100%	100%	8	8	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进信息技术手段应用，全面推进教育信息化发展	促进	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	92%	2	2	0.00%		
				教师满意度	≥90%	92%	3	3	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		普通高中学生资助资金							
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市学生资助服务中心		
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（万元）：	0		355.2	355.2	10	100	10
		政府性预算资金	0		355.2	355.2	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	普通高中阶段教育资助政策按规定的得到落实，提升教育公平，满足家庭经济困难学生学习生活需要。				普通高中阶段教育资助政策按规定的得到落实，提升教育公平，满足家庭经济困难学生学习生活需要。				
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	2022年总支出	≤553.9万元	355.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市属普通高中助学金发放次数	2次	2次	5	5	0.00%	偏差的人数用的2021年结转资金发放
			受补助学生人数	2600-2800人	1776人	5	3.42	-31.69%	
		质量指标	市属普通高中贫困学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	春季助学金完成发放时间	5-6月	6月	5	5	
		秋季助学金完成发放时间		11-12月	12月	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标		促进学生成长成才	促进	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.42	

项目单位自评表

项目名称		中招考试、学业水平考试、教师经资格考试									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市招生办公室				
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（万元）：	0		47.49		47.49		10	100	10
		政府性预算资金	0		47.49		47.49		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障中招考试能够安全顺利有序进行，确保无不可控考试安全事故发生。				保障中招考试能够安全顺利有序进行，确保无不可控考试安全事故发生。						
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	项目总成本	≤47.49万元	47.49万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	参加中招考试人数	≤15500人	18537人	10	8.04	19.59%	当年参加中招考试人数增多，年初目标值偏低。		
		质量指标	保障考试平稳有序进行	保障	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	考试完成时间	在规定时间内完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为考生提供优质的考试环境	提供	90%	25	22.5	-10.00%	效益指标完成较好，可以为考生提供较好的服务。		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	95.54				

项目单位自评表

项目名称		体教结合后备人才基地经费									
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市铁路第二中学				
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（万元）：	0		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	0		15		15		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据教学及训练需要，购买体育教学用品和器材，维修运动场地。发展青少年体育事业，发扬青少年体育特长。				完成根据教学及训练需要，购买体育教学用品和器材，维修运动场地。发展青少年体育事业，发扬青少年体育特长。						
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	项目总成本	≤15万	15万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维修运动场地	≥900平方米	900平方米	5	5	0.00%			
			购买器材	1批	1批	5	5	0.00%			
		质量指标	场地修缮达标率	100%	100%	5	5	0.00%			
			器材质量合格率	100%	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	经济效益指标									
		社会效益指标	推动青少年体育事业发展	推动	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	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			

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡市教育局						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	114755.58	147485.53	135377.31	10	91.79	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	108832.95	136047.76	125334.61	-	92.13	-	
	（2）财政专户管理资金	5922.63	6092.33	4697.26	-	77.1	-	
（3）单位资金		0	5345.44	5345.44	-	100	-	
预期目标			实际完成情况					
年度履职目标	目标1：贯彻落实教育方针政策和法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。目标2：负责全市教育统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导教育教学改革；负责基本信息的统计、分析和发布。目标3：负责教育经费的统筹管理；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。目标4：负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。目标5：指导全市教育督导工作。目标6：指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。目标7：参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。目标8：负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。目标9：主管全市教师工作。目标10：负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。目标11：负责管理全市教育系统科研工作，组织所属各单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理工作情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。目标12：组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。目标13：落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。目标14：指导全市教育类社会组织工作。目标15：完成市委、市政府交办的其他任务。目标16：有关职责分工。		新乡市教育局在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照财务制度的规定，合理使用，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，强化单位财政支出管理，使财政资金发挥最大使用效益。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	一中教育发展专项资金	新乡市一中实验学校寄宿学费和住宿费收入通过“新乡市第一中学”上缴市财政局，按照分配协议和市政府领导批示精神，将上缴款的50%部分以教育发展专项资金拨付给新乡市一中实验学校，保证一中实验学校正常经费开支，保证该校正常运转。		改善办学条件，扩大优质教育资源，加快教育基础设施建设，促进教育事业的发展。				
	二中食宿楼建设项目	食宿楼总建筑面积12940.61平方米，地下一层，地上六层，地上建筑面积为10832.09平方米，地下建筑面积为2925.52平方米。2022年完成支付1000万		该项目已顺利实施，并已完成年初既定目标。				
	学生资助服务中心生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金	通过开展助学贷款，确保高校家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学。同时完善贷款政策，切实减轻借款学生的经济负担。在本省高校就读的市属高校的河南省生源助学贷款学生，其贷款贴息由高校所属市财政承担，其风险补偿金由市级财政承担25%。		保障生源地贷款学生贴息及风险补偿金落实，生源地信用助学贷款工作健康持续开展。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	98.15%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤15%	1.85%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤10%	0.03%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	83.68%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	保障一中实验学校教育教学工作正常开展	100%	3	3	0.00%	
		重点工作2计划完成率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		重点工作3计划完成情况	确保贫困资助学生不失学	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	年度工作目标5实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标6实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标7实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标8实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标9实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标10实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标11实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标12实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标13实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标14实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标15实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标16实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
效益指标	履职效益	年度工作目标1实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标2实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
		年度工作目标3实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
满意度	持续提升教育教学质量发展	提升	100%	10	10	0.00%		
	促进教育高质量发展	促进	100%	10	10	0.00%		
社会公众满意度		≥80%	90%	15	15	0.00%		
总分				100	100			