

2022 年度  
新乡市第二十中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市第二十中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、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

贯彻党的十九大讲话精神及习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，以人文精神培养为核心，以服务全校师生为宗旨，以素质拓展为目的，立足实际，突出特色，通过加强校园文化活动的基础设施建设，创新校园文化活动的內容，拓展校园文化活动的领域，规范校园文化活动的模式，努力构建具有我校特色的校园文化体系，为加快实现教育现代化作出新贡献。主要职责是：

创建“绿色校园”，把学校建成四季常绿、三季有花、恬静雅致、自然优美的校园。为师生员工创设一个整洁舒适、竞争合作、文明向上、创新进取、愉快学习、健康成长的工作学习环境。加强人本文化建设，体现“协调和谐、美观大方、有效育人”的原则。坚持实事求是、讲求实效、不搞形式主义的原则，转变工作作风，提高工作效率，科学管理，人格育人。引导教职工做到严于律己、为人师表、培养良好的职业道德，在全校范围内逐步形成讲责任、讲质量、讲师德、作表率的良好教学工作氛围和勤于思考、敏于学习、乐于奉献、敢于创新的良好风气。引导学生明确学习目的、端正学习态度、遵守学校纪律、遵守公共道德、维护公共秩序，珍惜学习时间、讲究学习方法，杜绝迟到、早退、旷课和不规范行为，在学生中形成“轻松愉快学习、健康快乐成长”的良好氛围。强化服务意识、提高服务质量，为全校师

生员工的工作、学习、生活提供一个良好的后勤保障。理论教育深入扎实，认真贯彻执行十九大精神和习近平同志在全国教育大会上的讲话精神，做好思想教育工作的宣传，坚持以重要思想为根本指导、正确把握舆论导向、加大典型宣传力度，思想道德教育要经常化、规范化，为我校的校园文明建设提供良好的理论支持和思想保证。改变单调的学习、工作、生活模式，使文体活动生动活泼，使团队工作有声有色，使第二课堂形成风景线，使校园文化生活呈现出异彩纷呈、百花齐放、健康向上的繁荣景象。弘扬传统美德，狠抓人文素质、培养文明内在取向；举止文明高雅，注意外在仪表，树立良好外在形象。形成遵守社会公德、尊师爱生、敬老爱幼、孝敬父母、团结友爱、助人为乐、互相关心、关心集体、珍惜维护集体荣誉，顾全大局、先公后私和先人后己的好风气。继续保持和发扬校内良好的交通秩序、生活秩序学习工作秩序，使学生校外交通秩序有明显好转，各类规章制度健全，安全防范工作落实，无火灾事故、重大意外事故、重大盗窃、其他恶性事件和刑事案件发生，创建“平安校园”。

## **二、机构设置**

新乡市第二十中学内设机构 4 个，包括：办公室、总务处、政教处、教务处。

本决算为新乡市第二十中学单位决算。

## 第二部分 2022 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	1,451.57	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	1,079.55
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	289.99
	9		九、卫生健康支出	40	82.03
	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	6.12
	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	1,451.66	本年支出合计	58	1,457.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,457.69	总计	26	1,457.69

注：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

单位名称：新乡市第二十中学

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		1,451.66	1,451.57					0.09
205	教育支出	1,079.55	1,079.55					
20502	普通教育	1,077.11	1,077.11					
2050202	小学教育	101.89	101.89					
2050203	初中教育	975.22	975.22					
20509	教育费附加安排的支出	2.44	2.44					
2050903	城市中小学校舍建设	2.44	2.44					
208	社会保障和就业支出	289.99	289.99					
20805	行政事业单位养老支出	281.27	281.27					
2080502	事业单位离退休	206.16	206.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11					
20808	抚恤	3.72	3.72					
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	82.03	82.03					
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03					
2101102	事业单位医疗	42.06	42.06					
2101103	公务员医疗补助	39.96	39.96					
229	其他支出	0.09						0.09
22999	其他支出	0.09						0.09
2299999	其他支出	0.09						0.09

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		1,457.69	1,345.33	112.36			
205	教育支出	1,079.55	973.22	106.33			
20502	普通教育	1,077.11	973.22	103.89			
2050202	小学教育	101.89		101.89			
2050203	初中教育	975.22	973.22	2.00			
20509	教育费附加安排的支出	2.44		2.44			
2050903	城市中小学校舍建设	2.44		2.44			
208	社会保障和就业支出	289.99	289.99				
20805	行政事业单位养老支出	281.27	281.27				
2080502	事业单位离退休	206.16	206.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11				
20808	抚恤	3.72	3.72				
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	82.03	82.03				
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03				
2101102	事业单位医疗	42.06	42.06				
2101103	公务员医疗补助	39.96	39.96				
229	其他支出	6.12	0.09	6.03			
22999	其他支出	6.12	0.09	6.03			
2299999	其他支出	6.12	0.09	6.03			

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：万元

单位名称：新乡市第二十中学

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	1451.57	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	1,079.55	1,079.55		
	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	289.99	289.99		
	9		九、卫生健康支出	41	82.03	82.03		
	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	1,451.57	本年支出合计	59	1,451.57	1,451.57		
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	1,451.57	总计	64	1,451.57	1,451.57		

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,451.57	1,345.24	106.33
205	教育支出	1,079.55	973.22	106.33
20502	普通教育	1,077.11	973.22	103.89
2050202	小学教育	101.89		101.89
2050203	初中教育	975.22	973.22	2.00
20509	教育费附加安排的支出	2.44		2.44
2050903	城市中小学校舍建设	2.44		2.44
208	社会保障和就业支出	289.99	289.99	
20805	行政事业单位养老支出	281.27	281.27	
2080502	事业单位离退休	206.16	206.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	
20808	抚恤	3.72	3.72	
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	82.03	82.03	
21011	行政事业单位医疗	82.03	82.03	
2101102	事业单位医疗	42.06	42.06	
2101103	公务员医疗补助	39.96	39.96	

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：万元

单位名称：新乡市第二十中学

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	1,088.48	302	商品和服务支出	50.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.88	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.60	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	406.30	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.96	30209	物业管理费	4.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	203.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.77	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	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.71	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	9.91	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.62			
人员经费合计		1,291.97	公用经费合计					53.27

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：万元

单位名称：新乡市第二十中学

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							

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：万元

单位名称：新乡市第二十中学

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：新乡市第二十中学

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

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 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1,457.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 110.82 万元，下降 7.07%。主要原因是减少了灾后重建资金的拨付。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,451.66 万元，其中：财政拨款收入 1,451.57 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,457.69 万元，其中：基本支出 1,345.33 万元，占 92.29%；项目支出 112.36 万元，占 7.71%。

## **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 1,451.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.06 万元，增长 1.26%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,451.57 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.06 万元，增长 1.26%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,451.57 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,079.55 万元，占 74.37%；社会保障和就业（类）支出 289.99 万元，占 19.98%；卫生健康（类）支出 82.03 万元，占 5.65%。

### **（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 1,206.62 万元，支出决算为 1,451.57 万元，完成年初预算的 120.30%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.89 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不含生均公用经费上级资金，而决算包含；新增围墙改造项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 860.17 万元，支出决算为 975.22 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费相应增加。

3. 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 2.53 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小学厕所工程尾款预计值和评审金额相差 0.09 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 180.96 万元，支出决算为 206.16 万元，完成年初预算的 113.93%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是退休职工退休费增加。

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 74.54 万元，支出决算为 75.11 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入职人员，增加了事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 150.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡人员增加，增加了死亡抚恤丧葬费的支出。

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 4.21 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入职人员，增加了其他社会保障和就业支出。

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 41.80 万元，支出决算为 42.06 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入职人员，增加了事业单位医疗。

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 39.94 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是新增入职人员，增加了公务员医疗补助。

## **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 1,345.24 万元。其中：人员经费 1,291.97 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 53.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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%。我单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经

费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 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 0.00 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**

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**

2022 年度政府采购支出总额 32.09 万元，其中：政府采购货物支出 32.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 32.09 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 32.09 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**

2022 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 0 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。**

根据市财政局绩效办开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评

价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1、中学厕所建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.52 分。项目全年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 95.18%。项目绩效目标完成情况：完成项目质保金与监理费的支付。存在问题及原因：由于评审金额与合同金额存在少许差异，项目实际使用预算略低于年初申请预算金额。下一步改进措施：项目准备工作更加精确。

2、小学厕所建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分。项目全年预算数为 0.87 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：按时完成厕所尾款的支付。存在问题及原因：本项目申请预算与实际使用金额不高于 0.01 万元的差异是由于四舍五入保留的小数原因导致。下一步改进措施：项目外观进一步完善。

3、城乡义务教育经费保障机制补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.57 分。项目全年预算数为 81.9 万元，执行数为 81.9 万元，完成预算的 100%。



项目绩效目标完成情况：完成根据生均经费测算出的校园全年日常各项开支。存在问题及原因：服务对象满意度指标完成度略低是因为原制定的指标值偏高。下一步改进措施：以更高的标准进行校内日常事务的管理和教学水平的提升。

4、中央义务教育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，项目自评得分为 97.17 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成创文工作校园 220 米长的围墙修缮工作。存在问题及原因项目：围墙紧邻马路，有噪音。下一步改进措施：已安装监控和布置花墙。

5、“三区”人才计划教师专项计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准向相关教师发放“三区”人才计划补贴。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。**

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		小学厕所建设						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第二十中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.87	0.87	0.86	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	0.87	0.87	0.86	-	-	98.85 %	9.89
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	98.85 %	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-
							0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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				
	及时合格完成厕所建设，解决师生入厕问题，达到师生满意			完成厕所尾款的支付				
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	2022年项目支出	≤0.87万元	0.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修建厕所面积	≥330.16平方米	330.16平方米	10	10	0.00	
	质量指标	修建合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完工	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园环境提升	提升	96%	25	24	-4.00	没有达到最完美，以后项目外观进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意	≥90%	90.34%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		中学厕所建设								
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第二十中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.66	1.66	1.58	分值	10	执行率	95.18 %	得分	9.52
	财政拨款	1.66	1.66	1.58	-	-	95.18 %	-	-	-
	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		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							
	及时完成厕所建设，达到合格，解决师生入厕问题，达到师生满意		2021年已经完成，质量合格，解决师生入厕问题，年度支出项目尾款目标1.66万元，评审核减，实际完成1.58万元							
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	2022年项目支出	≤1.66万元	1.58万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	修建厕所面积	≥158平方米	158平方米	10	10	0.00			
	质量指标	修建工程合格率	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时完工	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	校园环境提升	提升	96%	25	24	-4.00	以后进一步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	95.49%	5	5	0.00			
总分					100	98.52				



项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市教育局		“三区”人才计划教师专项计划补助资金 实施单位		新乡市第二十中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	按照相关补助标准向符合“三区”人才计划的教师发放补贴。		已按时按标准向相关教师发放“三区”人才计划补贴					
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	补贴总额	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=2人次	2人次	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		中央义教教育综合奖补资金						
		新乡市教育局		实施单位		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:	0	20	19.99	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	0	20	19.99	-	99.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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					
	根据上级创文工作要求及安全性考虑,拆除我校原长220米,高28米危墙,新建220米高2.7米围墙(镀锌护栏透绿围墙,加绿化带)		已完成校园220米长的围墙修缮工作					
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	项目预算成本	≤20万元	19.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	修缮围墙长度	=220米	220米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升校园设施安全性	提升	89.6%	25	22.4	-10.40	围墙紧邻马路,已安装监控和布置花墙
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	85.89%	5	4.77	-4.57	围墙紧邻马路,有噪音,未达到全体师生满意,已布置花墙
总分					100	97.17		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市第二中学						
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)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			0	81.9	81.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	81.9	81.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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				
	根据生均经费测算出的校园全年日常各项开支。			根据生均经费测算出的校园全年日常各项开支				
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	预算成本	≤102.3万元	81.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	初中生均标准	=880元/生	880元/生	3	3	0.00	
		随班就读学生人数	≤2人	2人	2	2	0.00	
		小学学生人数	≤783人	783人	2	2	0.00	
		随班就读生均标准	=6000元/生	6000元/生	2	2	0.00	
		小学生均标准	=680元/生	680元/生	2	2	0.00	
		初中学生人数	≤544人	544人	3	3	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	14	14	0.00	
	时效指标	教育教学工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	94.56%	25	23.64	-5.44	相应指标均在偏差范围内，但师生及家长对学校的日常工作和教学质量具有更高标准的要求，我校会以更高标准进行校内日常事务的管理和教学水平的提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	88.68%	5	4.93	-1.47	师生及家长对学校的日常工作和教学质量具有更高标准的要求，我校会以更高标准进行校内日常事务的管理和教学水平的提升。
总分					100	98.57		