

2022 年度
新乡市第十二中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市第十二中学概况

- 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 新乡市第十二中学概况

一、单位职责

实施初中义务和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

新乡市第十二中学内设机构 4 个，包括：政教处、总务处、教务处、办公室。

本决算为新乡市第十二中学单位决算。

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：新乡市第十二中学

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	3,338.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	214.26	五、教育支出	36	2,846.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
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	517.31
	9		九、卫生健康支出	40	186.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,557.33	本年支出合计	58	3,557.33
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	3,557.33	总计	26	3,557.33

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

公开 02 表

单位名称：新乡市第十二中学

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		3,557.33	3,343.07		214.26			
205	教育支出	2,846.41	2,677.15		169.25			
20502	普通教育	2,846.41	2,677.15		169.25			
2050202	小学教育	176.60	176.60					
2050203	初中教育	63.70	63.70					
2050204	高中教育	2,606.11	2,436.85		169.25			
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	517.31	517.31					
20805	行政事业单位养老支出	499.73	499.73					
2080502	事业单位离退休	319.04	319.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.70	180.70					
20808	抚恤	6.18	6.18					
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18					
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39					
210	卫生健康支出	186.21	141.20		45.01			
21011	行政事业单位医疗	186.21	141.20		45.01			
2101102	事业单位医疗	95.65	95.65					
2101103	公务员医疗补助	90.56	45.55		45.01			
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市第十二中学

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		3,557.33	3,134.82	422.51			
205	教育支出	2,846.41	2,431.29	415.11			
20502	普通教育	2,846.41	2,431.29	415.11			
2050202	小学教育	176.60		176.60			
2050203	初中教育	63.70		63.70			
2050204	高中教育	2,606.11	2,431.29	174.81			
206	科学技术支出	2.40		2.40			
20699	其他科学技术支出	2.40		2.40			
2069999	其他科学技术支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	517.31	517.31				
20805	行政事业单位养老支出	499.73	499.73				
2080502	事业单位离退休	319.04	319.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.70	180.70				
20808	抚恤	6.18	6.18				
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18				
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39				
210	卫生健康支出	186.21	186.21				
21011	行政事业单位医疗	186.21	186.21				
2101102	事业单位医疗	95.65	95.65				
2101103	公务员医疗补助	90.56	90.56				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市第十二中学

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	3338.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,677.15	2,677.15		
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	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	517.31	517.31		
	9		九、卫生健康支出	41	141.20	141.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,343.07	本年支出合计	59	3,343.07	3,338.07	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,343.07	总计	64	3,343.07	3,338.07	5.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位名称：新乡市第十二中学

公开 05 表
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		3,338.07	3,089.81	248.26
205	教育支出	2,677.15	2,431.29	245.86
20502	普通教育	2,677.15	2,431.29	245.86
2050202	小学教育	176.60		176.60
2050203	初中教育	63.70		63.70
2050204	高中教育	2,436.85	2,431.29	5.56
206	科学技术支出	2.40		2.40
20699	其他科学技术支出	2.40		2.40
2069999	其他科学技术支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	517.31	517.31	
20805	行政事业单位养老支出	499.73	499.73	
2080502	事业单位离退休	319.04	319.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.70	180.70	
20808	抚恤	6.18	6.18	
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18	
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	
210	卫生健康支出	141.20	141.20	
21011	行政事业单位医疗	141.20	141.20	
2101102	事业单位医疗	95.65	95.65	
2101103	公务员医疗补助	45.55	45.55	

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：新乡市第十二中学

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	2,547.97	302	商品和服务支出	145.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,113.92	30201	办公费	16.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	532.97	30203	咨询费		310	资本性支出	79.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.50	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	62.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.52	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.01	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.56	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.92	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	317.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.26	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	16.29
30302	退休费	293.94	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	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.40	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	31.02	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	19.84	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	3.21	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	8.18			
人员经费合计		2,865.35	公用经费合计					224.46

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：新乡市第十二中学

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

单位名称：新乡市第十二中学

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

单位名称：新乡市第十二中学

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
19.50		19.50	16.29	3.21		19.50		19.50	16.29	3.21	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 3,557.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 208.26 万元，增长 6.22%。主要原因是人员增加，收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,557.33 万元，其中：财政拨款收入 3,343.07 万元，占 93.98%；事业收入 214.26 万元，占 6.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,557.33 万元，其中：基本支出 3,134.82 万元，占 88.12%；项目支出 422.51 万元，占 11.88%。

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 3,343.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.64 万元，增长 6.22%。主要原因是人员增加，财政拨款收、支相应增加。

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 3,338.07 万元，占支出合计的 93.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.64 万元，增长 6.40%。主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,338.07 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 2,677.15 万元，占 80.20%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 517.31 万元，占 15.50%；卫生健康（类）支出 141.20 万元，占 4.23%。

（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 2,845.33 万元，支出决算为 3,338.07 万元，完成年初预算的 117.32%。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 176.60 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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.70 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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,257.39 万元，支出决算为 2,436.85 万元，完成年初预算的 107.95%。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。

4. 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 2.40 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名校英才住房补贴。

5. 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 254.40 万元，支出决算为 319.04 万元，完成年初预算的 125.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增离退休人员。

6. 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 177.17 万元，支出决算为 180.70 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员。

7. 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 6.18 万元，完成年初预算的 250.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高，新增遗属一人。

8. 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 9.98 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 114.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增人员需缴纳失业保险、工伤等保险金，所以相应增加。

9. 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 97.39 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员退休后，不需缴纳事业单位医疗，所以相应减少。

10. 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 46.53 万元，支出决算为 45.55 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员退休后，不需缴纳公务员医疗补助，所以相应减少。

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 3,089.81 万元。其中：人员经费 2,865.35 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 224.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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 19.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成预算的 100.00%。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 19.50 万元，完成预算的 100.00%，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 19.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 16.29 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车 0 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 3.21 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。面包车豫 GQV012 是校办工厂捐赠车辆，还未列入单位资产。

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 68.74 万元，其中：政府采购货物支出 68.74 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 68.74 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 68.74 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 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）绩效管理工作的开展情况。

成立了项目支出绩效监控工作领导小组，

组长：郭芳

副组长：殷娜胡海明刘经国

成员：张莉乔永刚张瑛王红敏张顺生叶菁孙清娜于鹏飞王琳
庞朝娟张正华杨敏

领导小组监控支出绩效监控工作的实施情况，严格按照预算使用资金。

（二）项目绩效自评结果。

预算费用按计划支出正常，能够完成年度预算指标。

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		普通高中学生资助资金						
		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：	0	3.56	3.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.56	3.56	—	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				
		检验高一新生军训，推动书香校园活动形成积极进取、努力学习的氛围，保障学生上课、食宿房屋安全。		检验高一新生军训，推动书香校园活动形成积极进取、努力学习的氛围，保障学生上课、食宿房屋安全。				
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	经费总额	≤3.56万元	3.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋安全鉴定次数	≥1次	1次	8	8	0.00	
		举办军训会操活动	≥1次	1次	7	7	0.00	
		举办读好书活动	≥1次	1次	7	7	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动书香校园活动	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		体教结合后备人才基地经费						
主管部门		新乡市体育局		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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	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					
	通过增加健身器材，鼓励师生加强运动，提高师生身体素质。		通过增加健身器材，鼓励师生加强运动，提高师生身体素质。					
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	项目总金额	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他器材	=1批	1批	5	5	0.00	
		跑步机	≥2台	2台	4	4	0.00	
		综合训练器	≥1组	1组	4	4	0.00	
		拳击手套	≥50幅	50幅	4	4	0.00	
		跆拳道服	≥40套	40套	4	4	0.00	
	质量指标	货物验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高师生身体素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	3	3	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		城乡义务教育经费保障机制补助资金						
		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：	0	87.3	87.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	87.3	87.3	-	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					
	维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。		维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	≤108.8万元	87.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会对义务教育办学条件认可度	提升	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									
项目名称		校内奖助资金							
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:	8.81	8.81	8.81	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	8.81	8.81	8.81	-	100.0 %	-	
		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						
	保障学生正常学习，使100—300个家庭的学生学习得到保障，学生、家长、社会认同，社会满意度提高95%。		保障学生正常学习，使295个家庭的学生学习得到保障，学生、家长社会满意度达到95%。						
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	奖助金额	≤8.81万元	8.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖学金发放标准	100-300	245%	8	8	0.00	根据发放标准，符合条件的学生为295人。	
		发放人数	≥300人	295人	7	6.88	-1.67		
	质量指标	奖学金发放是否符合标准	符合	100%	8	8	0.00		
	时效指标	发放及时率	≥90%	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	显著促进	100%	12	12	0.00		
		因贫辍学人数	=0人	0人	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.88			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		维持学校运转支出						
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：	137.38	137.38	134.94	10	98.22 %	9.82	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	135.38	135.38	132.94	-	98.2 %	-	
	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	管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施本项目后，1. 保证抚恤金正常发放； 2. 我校将对困难儿童和家庭的帮扶进一步有效落实， 在不断看望和关怀下，除了可一定程度上减少帮扶家庭的经济压力， 还可以有利于孩子心理健康成长，感受社会的温暖，有效推进志愿者服务活动的开展；		有利于孩子心理健康成长，感受社会的温暖，有效推进志愿者服务活动的开展；3. 招生1000人，招生时间6个月，加强学生素					
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	允运转支出控制情况	≤137.38万元	134.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	=1000人	876人	8	7.01	-12.40	由于计划阶段与实际招生录取时间相差半年，按招生工作要求，结合学校实际情况
		抚恤金发放人数	=4人	6人	8	7.09	20.00	报计划时，人员为4人。新增死亡人数2人。
		教育教学活动完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用偏离度（预算）	≤10%	1.78%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师、遗属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.92		

项目支出绩效自评情况表								
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:	0	149	149	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	149	149	—	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				
	1. 进行锅炉房加固、改造工程，保质保量完工验收。 2. 建设书香校园。 3. 建设石榴园、百草园劳动基地。			1. 进行锅炉房加固、改造工程，保质保量完工验收。2. 建设书香校园。3. 建设石榴园、百草园劳动基地。				
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	奖补资金总额	≤149万元	149万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	锅炉房改造工程	=1项	1项	5	5	0.00	
		石榴园玻璃温室项目	=1项	1项	3	3	0.00	
		锅炉房加固工程	=1项	1项	4	4	0.00	
		购买图书	≥1000本	1000本	3	3	0.00	
		百草园改造项目	=1项	1项	4	4	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	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	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		代课费							
		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:	27.48	27.48	27.48	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	27.48	27.48	27.48	-	100.0 %	-	
		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					
	实施本项目后，当年可解决24名教师的超课时问题，这将极大地提升课堂和学校的管理效率，能使教师有时间和精力从事继续教育、教学反思、教科研、课改等活动，从而从根本上提升学校的文化内涵和办学水平。能让教师投入更多的时间指导学生的学习和课外活动，能让素质教育更好地在我校推行，能获得			从事继续教育、教学反思、教科研、课改等活动，从而从根本上提升学校的文化内涵和办学水平。使教师投入更多的时间指导					
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	代课费支出控制情况	≤27.48万元	27.48万元	10	10	0.00		
		受益班级	=20班	24班	6	6	0.00		
产出指标	数量指标	代课教师数量	=12人	28人	6	3.6	103.33	由于部分教师休产假、退休，造成实际代课教师比计划代课教师多	
		受益学生	=1240人	1250人	6	6	0.00		
		提升教师素质	>20%	20%	6	6	0.00		
	质量指标	提升教学质量	>10%	10%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教师身心健康，提升教学质量	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师身心健康及素质提高、	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.6			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		名校英才租房补贴						
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：	0	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.4	2.4	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高招聘入职双一流人才住房保障。		提高招聘入职双一流人才住房保障。					
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	租房补贴补助总金额	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=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	
效益指标	社会效益指标	补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	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		“三区”人才计划教师专项计划补助资金						
		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：	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4	4	—	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					
	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	补助资金总额	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
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	
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	
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		