

2022 年度
新乡市第一中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市第一中学概况

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 新乡市第一中学概况

一、单位职责

新乡第一中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市教育大会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步提高教育教学质量，全面提升学校核心竞争力，努力打造人民群众满意的教育。

二、机构设置

新乡市第一中学内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、安全保卫处、后勤处。

本决算为新乡市第一中学单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第一中学

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	13,453.73	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	225.89
五、事业收入	5	717.25	五、教育支出	36	12,312.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33.85
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	1,053.23
	9		九、卫生健康支出	40	566.64
	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	3.00
	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	14,175.98	本年支出合计	58	14,200.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.29	年末结转和结余	60	6.98
	30			61	
总计	31	14,207.27	总计	26	14,207.27

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：新乡市第一中学

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		14,175.98	13,458.73		717.25			
204	公共安全支出	225.89	225.89					
20499	其他公共安全支出	225.89	225.89					
2049999	其他公共安全支出	225.89	225.89					
205	教育支出	12,288.37	11,709.45		578.92			
20502	普通教育	12,128.37	11,549.45		578.92			
2050202	小学教育	5.10	5.10					
2050203	初中教育	18.60	18.60					
2050204	高中教育	12,033.92	11,455.00		578.92			
2050299	其他普通教育支出	70.74	70.74					
20509	教育费附加安排的支出	160.00	160.00					
2050904	城市中小学教学设施	160.00	160.00					
206	科学技术支出	33.85	33.85					
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	23.85	23.85					
2069901	科技奖励	19.05	19.05					
2069999	其他科学技术支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	1,053.23	1,053.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,019.19	1,019.19					
2080502	事业单位离退休	546.52	546.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.68	472.68					
20808	抚恤	3.50	3.50					
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	30.55	30.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.55	30.55					
210	卫生健康支出	566.64	428.31		138.33			
21011	行政事业单位医疗	566.64	428.31		138.33			
2101102	事业单位医疗	289.98	289.98					
2101103	公务员医疗补助	276.66	138.33		138.33			
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
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：万元

单位名称：新乡市第一中学

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		14,200.29	9,215.19	4,985.10			
204	公共安全支出	225.89	225.89				
20499	其他公共安全支出	225.89	225.89				
2049999	其他公共安全支出	225.89	225.89				
205	教育支出	12,312.68	7,369.43	4,943.25			
20502	普通教育	12,152.68	7,369.43	4,783.25			
2050202	小学教育	5.10		5.10			
2050203	初中教育	18.60		18.60			
2050204	高中教育	12,058.24	7,369.43	4,688.81			
2050299	其他普通教育支出	70.74		70.74			
20509	教育费附加安排的支出	160.00		160.00			
2050904	城市中小学教学设施	160.00		160.00			
206	科学技术支出	33.85		33.85			
20603	应用研究	10.00		10.00			
2060302	社会公益研究	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	23.85		23.85			
2069901	科技奖励	19.05		19.05			
2069999	其他科学技术支出	4.80		4.80			
208	社会保障和就业支出	1,053.23	1,053.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,019.19	1,019.19				
2080502	事业单位离退休	546.52	546.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.68	472.68				
20808	抚恤	3.50	3.50				
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50				
20899	其他社会保障和就业支出	30.55	30.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.55	30.55				
210	卫生健康支出	566.64	566.64				
21011	行政事业单位医疗	566.64	566.64				
2101102	事业单位医疗	289.98	289.98				
2101103	公务员医疗补助	276.66	276.66				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
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

单位名称：新乡市第一中学

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	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	13453.73	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	225.89	225.89		
	5		五、教育支出	37	11,709.45	11,709.45		
	6		六、科学技术支出	38	33.85	33.85		
	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	1,053.23	1,053.23		
	9		九、卫生健康支出	41	428.31	428.31		
	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	3.00	3.00		
	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	13,458.73	本年支出合计	59	13,458.73	13,453.73	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	13,458.73	总计	64	13,458.73	13,453.73	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出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：新乡市第一中学 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		13,453.73	9,076.86	4,376.87
204	公共安全支出	225.89	225.89	
20499	其他公共安全支出	225.89	225.89	
2049999	其他公共安全支出	225.89	225.89	
205	教育支出	11,709.45	7,369.43	4,340.02
20502	普通教育	11,549.45	7,369.43	4,180.02
2050202	小学教育	5.10		5.10
2050203	初中教育	18.60		18.60
2050204	高中教育	11,455.00	7,369.43	4,085.57
2050299	其他普通教育支出	70.74		70.74
20509	教育费附加安排的支出	160.00		160.00
2050904	城市中小学教学设施	160.00		160.00
206	科学技术支出	33.85		33.85
20603	应用研究	10.00		10.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	23.85		23.85
2069901	科技奖励	19.05		19.05
2069999	其他科学技术支出	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	1,053.23	1,053.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,019.19	1,019.19	
2080502	事业单位离退休	546.52	546.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.68	472.68	
20808	抚恤	3.50	3.50	
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	30.55	30.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.55	30.55	
210	卫生健康支出	428.31	428.31	
21011	行政事业单位医疗	428.31	428.31	
2101102	事业单位医疗	289.98	289.98	
2101103	公务员医疗补助	138.33	138.33	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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：新乡市第一中学

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	7,746.79	302	商品和服务支出	767.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,314.29	30201	办公费	29.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	589.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,741.08	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	23.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,658.48	30205	水费	21.32	31002	办公设备购置	14.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.68	30206	电费	137.89	31003	专用设备购置	7.04
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.51	30208	取暖费	89.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.33	30209	物业管理费	53.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.01	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	511.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.06	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	539.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.56	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	495.87	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	18.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.05
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	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	93.35	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	191.37	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	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	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	48.97			
人员经费合计		8,286.33	公用经费合计					790.53

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：新乡市第一中学

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：新乡市第一中学

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：新乡市第一中学

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
1.38		1.38		1.38		1.38		1.38		1.38	

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 14,207.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,234.90 万元，下降 13.59%。主要原因是 2022 年收费政策改变，学校收入减少，支出也同步减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,175.98 万元，其中：财政拨款收入 13,458.73 万元，占 94.94%；事业收入 717.25 万元，占 5.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,200.29 万元，其中：基本支出 9,215.19 万元，占 64.89%；项目支出 4,985.10 万元，占 35.11%。

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 13,458.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,225.60 万元，下降 14.19%。主要原因是 2022 年收费政策改变，学校收入减少，支出也同步减少。

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 13,453.73 万元，占支出合计的 94.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,220.60 万元，下降 14.17%。主要原因是 2022 年收费政策改变，学校收入减少，支出也同步减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,453.73 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 225.89 万元，占 1.68%；教育（类）支出 11,709.45 万元，占 87.04%；科学技术（类）支出 33.85 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 1,053.23 万元，占 7.83%；卫生健康（类）支出 428.31 万元，占 3.18%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.02%。

（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 15,361.54 万元，支出决算为 13,453.73 万元，完成年初预算的 87.58%。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 225.89 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学校收到市财政拨付的平安建设奖。

2. 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 5.10 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财政追加拨付的城乡义务教育经费保障机制补助资金。

3. 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 18.60 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财政追加

拨付的城乡义务教育经费保障机制补助资金和“三区”人才计划教师专项计划补助资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13,705.86 万元，支出决算为 11,455.00 万元，完成年初预算的 83.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年收费政策改变，学校收入减少，支出也同步减少。

5. 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 70.74 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财政追加拨付的市长教育质量奖和第二批省级教育事业专项经费。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 10.00 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财政追加拨付的小小科学家科技创新操作室项目资金。

8. 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 19.05 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

是财政追加拨付的 2021、2022 年度“小小科学家科技创新操作室”建设配套资金、创新型单位和郑络新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）。

9. 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 4.80 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财政追加拨付的名校英才租房补贴。

10. 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 576.91 万元，支出决算为 546.52 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休去世人员。

11. 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 485.69 万元，支出决算为 472.68 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险预算数是按 2022 年 10 月工资作为基数，实际缴费基数是由人设部门按照 2022 年全年平均工资作为基数，故存在差额。

12. 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 3.50 万元，完成年初预算的 141.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世三人且遗属补助人员增加。

13. 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 27.33 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入编人员 4 人，2022 年下半年缴费基数上浮。

14. 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 272.91 万元，支出决算为 289.98 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入编人员 4 人，2022 年下半年缴费基数上浮。

15. 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 130.37 万元，支出决算为 138.33 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入编人员 4 人，2022 年下半年缴费基数上浮。

16. 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 3.00 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按照财政预算编报口径，年初预算不含驻村工作队经费，而决算编报口径包括财政当年拨付的驻村工作队经费。

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 9,076.86 万元。其中：人员经费 8,286.33 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 790.53 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、无形资产购置。

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%。主要用于学生体育设施器材购置，其中无项目年末结转和结余资金。

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 1.38 万元，支出决算为 1.38 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 1.38 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 1.38 万元，支出决算为 1.38 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.38 万元。主要用于公务用车汽油费、保险费、维修费、过路过桥费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 89.78 万元，其中：政府采购货物支出 9.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.01 万元。授予中小企业合同金额 89.78 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 89.78 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）绩效管理工作开展情况。

新乡市第一中学依据《新乡市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（新财效【2021】2 号）相关要求，成立绩效评价小组，不断提高财政资金配置和使用效益。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由各经费管理或使用部门在申报年度预算时设定。各经费管理或使用部门在年初申报预算时，按照规定的要求将绩效目标编入年度预算。学校绩效评价小组负责拟定绩效评价规章制度和相应的规范，组织、指导经费管理或

使用部门开展绩效评价工作；根据市财政局和上级主管部门的统一安排和实际需要，对各经费管理或使用部门的预算支出实施绩效评价或再评价，对学校的项目支出和整体支出绩效开展评价；提出改进预算支出管理的意见并督促落实。各经费管理或使用部门按照下达的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。学校绩效评价小组及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的，根据情况可予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，可予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年绩效自评项目 19 个。

1、实验考试市级服务数据中心暨标准化考试项目绩效自评情况：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 160.00 万元，执行数为 160.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2、教育发展专项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 93.52 分。项目全年预算数为 3200.00 万元，执行数为 3123.00 万元，完成预算的 97.59%。项

目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：年度指标值与实际完成之存在偏差，原因是收费政策改变，学校收入

减少，支出相应减少。下一步改进措施：考虑收费政策的改变因素，安排下一年度的预算项目。

3、学校维持运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 80.63 分。项目全年预算数为 982.80 万元，执行数为 153.74 万元，完成预算的 15.64%。项目绩效目标完成情况：部分完成。存在问题及原因：年度指标值与实际完成之存在偏差，原因是收费政策改变，学校收入减少，支出相应减少。下一步改进措施：考虑收费政策的改变因素，安排下一年度的预算项目。

4、奖助学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 31.00 万元，执行数为 31.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5、招聘人员工资及社保缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 97.39 分。项目全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1107.92 万元，完成预算的 73.86%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6、改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 60.34 分。项目全年预算数为 1703.07 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 11.74%。项目绩效目标

完成情况：部分完成。存在问题及原因：年度指标值与实际完成值存在偏差，原因是收费政策改变，学校收入减少，支出相应减少。下一步改进措施：考虑收费政策的改变因素，安排下一年度的预算项目。

7、市长教育质量奖绩效自评情况：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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

8、2021、2022 年度“小小科学家科技创新操作室”建设配套资金绩效自评情况：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9、城乡义务教育经费保障机制补助资金绩效自评情况：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 18.70 万元，执行数为 18.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10、创新型单位绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 95.40%。项目绩效目标完成情况：全部完成。经过招标，节约部分资金，相关设施运转良好。

11、平安建设奖励经费绩效自评情况：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 225.89 万元，

执行数为 225.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

12、第二批省级教育事业专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 84.74 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 47.40%。项目绩效目标完成情况：部分完成。因该项目进度跨年，部分进度在第二年上半年完成。

13、驻村工作队保障经费绩效自评情况：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

14、小小科学家科技创新操作室绩效自评情况：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

15、普通高中学生资助资金绩效自评情况：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 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

16、“三区”人才计划教师专项计划补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：全部完成。因年初绩效预算金额设置有误，造成扣分。实际全年绩效目标完成

17、省级教育事业专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目自评得分为 99.25 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 42.53 万元，完成预算的 92.46%。项目绩效目标完成情况：部分完成。因该项目进度跨年，部分进度在第二年上半年完成。

18、体教结合后备人才基地经费绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

19、名校英才租房补贴绩效自评情况：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 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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。

我单位 2022 年度无重点绩效评价项目。

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		实验考试市级服务数据中心暨标准化考试						
		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:	160	160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	160	160	160	—	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					
	搞好标准化学校建设，服务好全市中学生中招实验考试，促进教育事业更好发展。		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	实验考试市级服务数据中心暨标准化	=160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	化学实验标准化考场设备	=2套	2套	4	4	0.00	
		阅卷室设备	=2套	2套	4	4	0.00	
		生物实验标准化考场设备	=2套	2套	4	4	0.00	
		市级服务平台	=1套	1套	4	4	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	7	7	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市中学生中招实验考试	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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		教育发展专项资金							
项目资金 元)	(万	新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学			
		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：	3200	3200	3123	10	97.59 %	9.76	
		财政拨款	3200	3200	3123	-	97.59 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		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		
		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，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			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	教育发展专项资金	=3200万元	3123万元	10	9.76	-2.41	因收费政策改变，学校收入减少，支出相应减少	
产出指标	数量指标	取暖	=63429.86平方米	63429.86平方米	3	3	0.00		
		物业安保服务人员数量	=21人	21人	3	3	0.00		
		招聘人员工资及社保	=230人	230人	3	3	0.00		
		房屋漏水治理	=10000平方米	0平方米	3	0	-100.00	因收费政策改变，学校收入减少，支出相应减少	
		采购课桌椅	=2400套	0套	3	0	-100.00	因收费政策改变，学校收入减少，支出相应减少	
	质量指标	课桌椅质量达到国标合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		校园内治安安全率	=100%	100%	3	3	0.00		
		取暖室内温度	≥18度	18度	3	3	0.00		
		房屋维修补漏修复率	=100%	100%	3	3	0.00		
		校园内、办公室及卫生间清洁率	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.52			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		学校维持运转经费						
项目资金 (元)	(万)	新乡市教育局		实施单位		新乡市第一中学		
		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:	982.8	982.8	153.74	10	15.64 %	1.56
		财政拨款	982.8	982.8	153.74	-	15.64 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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		
		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					
	维持学校正常运转，保证正常的教育教学秩序，促进基础教育发展		部分完成					
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	维持学校正常运转资金	=982.80万元	153.74万元	10	1.56	-84.36	因收费政策改变，学校收入减少，支出相应减少
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		安保服务人数	=21人	21人	3	3	0.00	
		用水量	=22000吨	22500吨	3	3	0.00	
		用电量	=4374000度	4375000度	3	3	0.00	
		保洁服务人数	=18人	18人	3	3	0.00	
		课改等培训人次	≥350人次	60人次	3	0.51	-82.86	因收费政策改变，学校收入减少，支出相应减少
		名师工作室	=3个	3个	3	3	0.00	
		取暖面积	=31963平方米	31963平方米	3	3	0.00	
	质量指标	资金支付符合合同约定	符合	100%	3	3	0.00	
	时效指标	按合同约定支付服务费	按时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.63		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门			奖助学金					
新乡市教育局			实施单位		新乡市第一中学			
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	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	31	31	31	—	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		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		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					
	向品学兼优或贫困生的学生发放奖助学金，受益对象是学生，保证学生奖助学金足额发放。		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	学生奖助学金	=31万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人次	≥1000人	1050人	10	10	0.00	
	质量指标	奖学金发放符合政策规定	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖学金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	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		招聘人员工资及社保缴费						
		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:	1500	1500	1107.92	10	73.86 %	7.39	
	财政拨款	888.37	888.37	560	—	63.04 %	—	
	财政专户管理资金	611.63	611.63	547.92	—	89.58 %	—	
	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					
	保证学校正常运转，维持教师队伍稳定，促进基础教育发展		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	招聘教师工资及社保缴费资金	≤1500万元	1107.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘人员数量	≤226人	195人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.39		