

2022 年度  
新乡市田家炳高级中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市田家炳高级中学概况

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 新乡市田家炳高级中学概况

## **一、单位职责**

实施初中义务教育和高中学历教育,促进基础教育发展,初中学历和高中学历教育相关社会服务。

## **二、机构设置**

新乡市田家炳高级中学内设机构 8 个,包括:办公室、总务处、学生处、教务处、科研处、安全办、团委、工会。

本决算为新乡市田家炳高级中学单位决算。

## 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：新乡市田家炳高级中学

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  | 3,582.71 | 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  | 215.17   | 五、教育支出          | 36 | 2,961.08 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 7.46     |
| 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 | 598.92   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 230.42   |
|                  | 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 | 3,802.88 | 本年支出合计          | 58 | 3,802.88 |
| 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 | 3,802.88 | 总计              | 26 | 3,802.88 |

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：新乡市田家炳高级中学

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 3,802.88 | 3,587.71 |        | 215.17 |      |          |      |
| 205          | 教育支出             | 2,961.08 | 2,785.24 |        | 175.84 |      |          |      |
| 20502        | 普通教育             | 2,961.08 | 2,785.24 |        | 175.84 |      |          |      |
| 2050202      | 小学教育             | 5.70     | 5.70     |        |        |      |          |      |
| 2050203      | 初中教育             | 50.00    | 50.00    |        |        |      |          |      |
| 2050204      | 高中教育             | 2,905.38 | 2,729.54 |        | 175.84 |      |          |      |
| 206          | 科学技术支出           | 7.46     | 7.46     |        |        |      |          |      |
| 20602        | 基础研究             | 4.86     | 4.86     |        |        |      |          |      |
| 2060299      | 其他基础研究支出         | 4.86     | 4.86     |        |        |      |          |      |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 2.60     | 2.60     |        |        |      |          |      |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 2.60     | 2.60     |        |        |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 598.92   | 598.92   |        |        |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 580.66   | 580.66   |        |        |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 383.66   | 383.66   |        |        |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.00   | 197.00   |        |        |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 5.53     | 5.53     |        |        |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.53     | 5.53     |        |        |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 12.73    | 12.73    |        |        |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 12.73    | 12.73    |        |        |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 230.42   | 191.09   |        | 39.33  |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 230.42   | 191.09   |        | 39.33  |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 117.88   | 117.88   |        |        |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 112.54   | 73.21    |        | 39.33  |      |          |      |
| 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：新乡市田家炳高级中学

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 3,802.88 | 3,512.80 | 290.08 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 2,961.08 | 2,683.46 | 277.62 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 2,961.08 | 2,683.46 | 277.62 |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育             | 5.70     |          | 5.70   |        |      |           |
| 2050203      | 初中教育             | 50.00    |          | 50.00  |        |      |           |
| 2050204      | 高中教育             | 2,905.38 | 2,683.46 | 221.92 |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出           | 7.46     |          | 7.46   |        |      |           |
| 20602        | 基础研究             | 4.86     |          | 4.86   |        |      |           |
| 2060299      | 其他基础研究支出         | 4.86     |          | 4.86   |        |      |           |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 2.60     |          | 2.60   |        |      |           |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 2.60     |          | 2.60   |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 598.92   | 598.92   |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 580.66   | 580.66   |        |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 383.66   | 383.66   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.00   | 197.00   |        |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 5.53     | 5.53     |        |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.53     | 5.53     |        |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 12.73    | 12.73    |        |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 12.73    | 12.73    |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 230.42   | 230.42   |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 230.42   | 230.42   |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 117.88   | 117.88   |        |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 112.54   | 112.54   |        |        |      |           |
| 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：新乡市田家炳高级中学

| 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  | 3582.71  | 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 | 2,785.24 | 2,785.24 |           |           |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 7.46     | 7.46     |           |           |
|                | 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 | 598.92   | 598.92   |           |           |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 191.09   | 191.09   |           |           |
|                | 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 | 3,587.71 | 本年支出合计          | 59 | 3,587.71 | 3,582.71 | 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 | 3,587.71 | 总计              | 64 | 3,587.71 | 3,582.71 | 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：新乡市田家炳高级中学 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      |                  | 3,582.71 | 3,473.47 | 109.24 |
| 205     | 教育支出             | 2,785.24 | 2,683.46 | 101.78 |
| 20502   | 普通教育             | 2,785.24 | 2,683.46 | 101.78 |
| 2050202 | 小学教育             | 5.70     |          | 5.70   |
| 2050203 | 初中教育             | 50.00    |          | 50.00  |
| 2050204 | 高中教育             | 2,729.54 | 2,683.46 | 46.08  |
| 206     | 科学技术支出           | 7.46     |          | 7.46   |
| 20602   | 基础研究             | 4.86     |          | 4.86   |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 4.86     |          | 4.86   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 2.60     |          | 2.60   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 2.60     |          | 2.60   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 598.92   | 598.92   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 580.66   | 580.66   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 383.66   | 383.66   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.00   | 197.00   |        |
| 20808   | 抚恤               | 5.53     | 5.53     |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.53     | 5.53     |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12.73    | 12.73    |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.73    | 12.73    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 191.09   | 191.09   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 191.09   | 191.09   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 117.88   | 117.88   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 73.21    | 73.21    |        |

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：新乡市田家炳高级中学

| 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         | 2,854.42 | 302    | 商品和服务支出   | 154.30 | 307    | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,353.94 | 30201  | 办公费       | 4.38   | 30701  | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 157.20   | 30202  | 印刷费       |        | 30702  | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 212.55   | 30203  | 咨询费       |        | 310    | 资本性支出              | 84.73  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001  | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 519.12   | 30205  | 水费        | 9.41   | 31002  | 办公设备购置             | 30.24  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.00   | 30206  | 电费        | 18.10  | 31003  | 专用设备购置             | 2.99   |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 3.09   | 31005  | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 120.75   | 30208  | 取暖费       |        | 31006  | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 73.21    | 30209  | 物业管理费     | 22.79  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.73    | 30211  | 差旅费       | 0.69   | 31008  | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 207.92   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009  | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 9.25   | 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      | 380.02   | 30215  | 会议费       |        | 31012  | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.03   | 31013  | 公务用车购置             | 32.65  |
| 30302  | 退休费            | 374.48   | 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     | 0.38   | 31021  | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022  | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 5.53     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099  | 其他资本性支出            | 18.84  |
| 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      | 33.64  | 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       | 38.09  | 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 | 1.11   | 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 | 13.36  |        |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,234.44 | 公用经费合计 |           |        |        |                    | 239.03 |

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：新乡市田家炳高级中学

| 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<br>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：新乡市田家炳高级中学

| 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：新乡市田家炳高级中学

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 34.95 |               | 34.95        | 32.65       | 2.30          |       | 34.95 |               | 34.95        | 32.65       | 2.30          |       |

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 3,802.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53.92 万元，下降 1.40%。主要原因是 2021 年含有拨付中原院士基金 60 万，2022 年无此项目，经费相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3,802.88 万元，其中：财政拨款收入 3,587.71 万元，占 94.34%；事业收入 215.17 万元，占 5.66%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3,802.88 万元，其中：基本支出 3,512.80 万元，占 92.37%；项目支出 290.08 万元，占 7.63%。

## **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 3,587.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.97 万元，下降 1.81%。主要原因是 2021 年含有拨付中原院士基金 60 万，2022 年无此项目，经费相应减少。

## **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 3,582.71 万元，占支出合计的 94.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.97 万元，下降 1.67%。主要原因是 2021 年含有拨付中原院士基金 60 万，2022 年无此项目，经费相应减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,582.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,785.24 万元，占 77.74%；科学技术（类）支出 7.46 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 598.92 万元，占 16.72%；卫生健康（类）支出 191.09 万元，占 5.33%。

## **（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 3,325.36 万元，支出决算为 3,582.71 万元，完成年初预算的 107.74%。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 5.70 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级资金，而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 50.00 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年初预算编报口径为市级资金，而决算编报口径为全年各级各类资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,631.80 万元，支出决算为 2,729.54 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中基本工资及津贴补贴，年初预算时，按财政要求未将班主任

津贴、地方教龄津贴列入预算。

4. 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 4.86 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 2021 年结转中原院士基金 4.86 万。

5. 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 2.60 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年中拨付“名校英才”租房补贴，用于发放引进人才的租房补贴。

6. 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 287.60 万元，支出决算为 383.66 万元，完成年初预算的 133.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人数增加，相应的退休费增加。

7. 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 205.77 万元，支出决算为 197.00 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教师退休后不在缴纳养老保险，所以相应减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 130.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤

费用减少。

**9. 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 11.59 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教师人数增加 2 人，需缴纳工伤保险、失业保险，所以相应增加。

**10. 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 111.22 万元，支出决算为 117.88 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保改革调整，生育保险调入此项，所以相应增加。

**11. 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 73.13 万元，支出决算为 73.21 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数年中调整故导致数据略有增加。

## **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 3,473.47 万元。其中：人员经费 3,234.44 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、退休费、生活补助；公用经费 239.03 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、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、专用设备购置、公务用车购置、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 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育器材购置，年末结转结余资金数额为 0。

## **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 34.95 万元，支出决算为 34.95 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 34.95 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 34.95 万元，支出决算为 34.95 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 32.65 万元，购置车辆 2 台，其中轿车 1 辆，商务车 1 辆。

**公务用车运行维护**支出 2.30 万元。主要用于汽油费、维修费、车辆保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 365.23 万元，其中：政府采购货物支出 365.23 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 365.23 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 365.23 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 2 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 2 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。**

新乡市田家炳高级中学依据《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。

## **（二）项目绩效自评结果。**

1. 临时工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.38 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目解决学校外聘教职工工资支出，确保学校工作正常、环境整洁。存在问题及原因：数量指标有待提高，外聘教师个人发展意向及学校招生计划变动造成外聘教师人数减少。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

2. 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 8.51 万元，执行数为 8.51 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目工作内容对学习、纪律、品德及其他方面有特殊贡献的或



表现优秀的学生进行奖励，促进学校学生全面发展。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

3. 维持学校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 87.5 分。项目全年预算数为 123.46 万元，执行数为 104.63 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：为了维持学校正常运转，保证正常的教育教学秩序。存在问题及原因：本年预算收入未完成，经费未足额拨付到位，原因如下：1. 由于疫情减免第二季度门面房租金；2. 招生计划变动及减免建档立卡贫困学生学费。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

4. 城乡义务教育经费保障机制补助资金自评情况：项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.70 万元，执行数为 51.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

5. 名校英才租房补贴自评情况：项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.60 万元，执行数为 2.60 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：对招聘引进的“名校英才”人员按时发放住房补贴，保障了人员的基本住宿。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

6. 普通高中学生资助资金自评情况：项目自评得分为100分。项目全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了对贫困学生免除学杂费、住宿费的支出。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

7. 三区人才计划教师专项计划补助资金自评情况：项目自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年按照要求，及时、合规的对“三区”人才计划教师发放专项补助资金。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

8. 省级教育事业专项资金自评情况：项目自评得分为0分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金拨付较晚，且受疫情影响学校停课，教学活动未开展。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按

财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

9. 体教结合后备人才基地经费自评情况：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100.00%。项目绩效目标完成情况：青少年体育训练水平得到了提高，促进体育事业的发展。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，按照资金管理制度执行，继续适时跟进并开展工作，积极完成绩效目标。

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<br>主管部门 |                                   | 新乡市义务教育经费保障机制补助资金 |         |        |        |            |           |             |
|              |                                   | 新乡市教育局            |         | 实施单位   |        | 新乡市田家炳高级中学 |           |             |
| 项目资金<br>(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                 | 51.7    | 51.7   | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                              | 0                 | 51.7    | 51.7   | —      | 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。 |                   | 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                            | 经费控制情况            | ≤63.9万元 | 51.7万元 | 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                              | 资金使用范围合规性         | 合规      | 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                            | 提升社会对义务教育办学条件认可度  | 持续提升    | 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%    | 90%    | 3      | 3          | 0.00      |             |
|              |                                   | 教师满意度             | ≥90%    | 90%    | 2      | 2          | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |                   |         |        | 100    | 100        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                 |             |        |        |        |            |           |                                |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------|--------|--------|------------|-----------|--------------------------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                                 | 临时工工资       |        |        |        |            |           |                                |
|              |                                 | 新乡市教育局      |        | 实施单位   |        | 新乡市田家炳高级中学 |           |                                |
| 项目资金<br>(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:                         |             | 105    | 105    | 10     | 100.0 %    | 10.00     |                                |
|              | 财政拨款                            |             | 40     | 40     | —      | 100.0 %    | —         |                                |
|              | 财政专户管理资金                        |             | 65     | 65     | —      | 100.0 %    | —         |                                |
|              | 单位资金                            |             | 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 |        |        |            |           |                                |
|              | 本项目解决学校外聘教职工工资支出，确保学校工作正常、环境整洁。 |             | 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                          | 项目总成本       | ≤105万元 | 105万元  | 10     | 10         | 0.00      |                                |
| 产出指标         | 数量指标                            | 工资支付人数      | =37人   | 31人    | 10     | 8.38       | -16.22    | 外聘教师个人发展意向及学校招生计划变动造成外聘教师人数减少。 |
|              | 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                          | 教学水平及教学环境提升 | 显著提高   | 100%   | 25     | 25         | 0.00      |                                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                       | 临时工人员满意度    | ≥95%   | 95%    | 5      | 5          | 0.00      |                                |
| 总分           |                                 |             |        |        | 100    | 98.38      |           |                                |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |             |         |        |        |            |           |             |
|--------------|-----------------|-------------|---------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
| 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   |        | 新乡市田家炳高级中学 |           |             |
| 项目资金<br>(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           | 3.78    | 3.78   | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款            | 0           | 3.78    | 3.78   | —      | 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  |        |        |            |           |             |
|              | 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          | 经费控制情况      | ≤3.78万元 | 3.78万元 | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标            | 普通高中免学费受助人数 | =21人    | 21人    | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 质量指标            | 资金支付合规性     | 合规      | 100%   | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 时效指标            | 资金支付及时性     | 及时      | 100%   | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标          | 贫困学生就学率     | 显著提升    | 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%    | 90%    | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                 |             |         |        | 100    | 100        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                               |              |        |        |        |            |           |             |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                               | 体教结合后备人才基地经费 |        |        |        |            |           |             |
|              |                               | 新乡市体育局       |        | 实施单位   |        | 新乡市田家炳高级中学 |           |             |
|              |                               | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值     | 执行率        | 得分        |             |
| 项目资金<br>(万元) | 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<br>体目标   | 预期目标                          |              | 实际完成情况 |        |        |            |           |             |
|              | 提高全民健身，提升青少年体育训练水平，促进体育事业的发展。 |              | 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                        | 经费控制情况       | ≤5万元   | 5万元    | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                          | 购买体育器材批次     | ≥2次    | 2次     | 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         | 社会效益指标                        | 提升青少年身体素质    | 显著提升   | 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%   | 90%    | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                               |              |        |        | 100    | 100        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |           |        |  |        |            |        |          |    |     |         |           |      |         |  |   |  |
|--------------|----------------------|-----------|--------|--|--------|------------|--------|----------|----|-----|---------|-----------|------|---------|--|---|--|
| 项目名称<br>主管部门 |                      | 维持学校运转经费  |        |  |        |            |        |          |    |     |         |           |      |         |  |   |  |
|              |                      | 新乡市教育局    |        | 实施单位   |        | 新乡市田家炳高级中学 |        |          |    |     |         |           |      |         |  |   |  |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年度资金总额：   | 123.46 | 全年预算数  | 123.46 | 全年执行数      | 104.63 | 分值       | 10 | 执行率 | 84.75 % | 得分        | 8.48 |         |  |   |  |
|              |                      | 财政拨款      | 17.3   |  | 17.3   |            | 2.3    |          | -  |     | 13.29 % |           | -    |         |  |   |  |
|              |                      | 财政专户管理资金  | 106.16 |  | 106.16 |            | 102.33 |          | -  |     | 96.39 % |           | -    |         |  |   |  |
|              |                      | 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        |    | 无   |         |           |      |         |  |   |  |
|              |                      | 拨付合规性     |        | 合规   |        | 5          |        | 5        |    | 无   |         |           |      |         |  |   |  |
|              |                      | 使用规范性     |        | 规范   |        | 5          |        | 5        |    | 无   |         |           |      |         |  |   |  |
|              |                      | 预算绩效管理情况  |        | 良好   |        | 5          |        | 5        |    | 无   |         |           |      |         |  |   |  |
|              |                      |           |        |  |        |            |        |          |    |     |         |           |      |         |  |   |  |
| 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 |           |        | 一、本年预算收入未完成，经费未足额拨付到位，原因如下：1、由于疫情减免第二季度门面房租金；2、招生计划变动及减免建档立卡贫困学生学费。二、由于疫情严重，文体活动、运动会、培训取消。 |        |            |        |          |    |     |         |           |      |         |  |   |  |
| 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    |        | 学校运转经费控制情况   |        | ≤123.46万元  |        | 104.63万元 |    | 10  |         | 10        |      | 0.00    |  |   |  |
| 产出指标         |                      | 数量指标      |        | 举办文艺活动次数   |        | ≥1次        |        | 0次       |    | 3   |         | 0         |      | -100.00 |  | 由于疫情严重未举办文艺活动次数。  |  |
|              |                      |           |        | 举办运动会次数  |        | ≥1次        |        | 0次       |    | 3   |         | 0         |      | -100.00 |  | 由于疫情严重未举办运动会。   |  |
|              |                      |           |        | 培训次数   |        | ≥1次        |        | 0次       |    | 3   |         | 0         |      | -100.00 |  | 由于疫情严重未外出培训。  |  |
|              |                      |           |        | 一次性抚恤金人数   |        | =4人        |        | 4人       |    | 3   |         | 3         |      | 0.00    |  |   |  |
|              |                      | 质量指标      |        | 资金使用合规率  |        | =100%      |        | 100%     |    | 5   |         | 5         |      | 0.00    |  |   |  |
|              |                      |           |        | 支持教育教学活动完成率  |        | =100%      |        | 84.8%    |    | 5   |         | 4.24      |      | -15.20  |  | 本年预算收入未完成，经费未足额拨付到位，原因如下：1、由于疫情减免第二季度门面房租金；2、招生计划变动及减免建档立卡贫困学生学费。 |  |
|              |                      |           |        | 资金使用及时率  |        | =100%      |        | 84.8%    |    | 8   |         | 6.78      |      | -15.20  |  | 本年预算收入未完成，经费未足额拨付到位，原因如下：1、由于疫情减免第二季度门面房租金；2、招生计划变动及减免建档立卡贫困学生学费。 |  |
| 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 |        | 死亡教师家属、教师满意度   |        | ≥95%       |        | 95%      |    | 5   |         | 5         |      | 0.00    |  |   |  |
| 总分           |                      |           |        |  |        |            |        |          |    | 100 |         | 87.5      |      |         |  |   |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |              |               |            |           |            |           |       |             |
|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |              | 名校英才租房补贴      |            |           |            |           |       |             |
| 新乡市教育局       |              |               | 实施单位       |           | 新乡市田家炳高级中学 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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             | 2.6        | 2.6       | 10         | 100.0 %   | 10.00 |             |
|              | 财政拨款         | 0             | 2.6        | 2.6       | —          | 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     |           |            |           |       |             |
|              | 对引进人才进行租房补贴。 |               | 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       | 经费控制情况        | ≤2.6万元     | 2.6万元     | 10         | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标         | 补贴金额          | =1000元/人/月 | 1000元/人/月 | 5          | 5         | 0.00  |             |
|              |              | 补贴人数          | =2人        | 2人        | 5          | 5         | 0.00  |             |
|              | 质量指标         | 发放是否符合政策规定    | 符合         | 100%      | 10         | 10        | 0.00  |             |
|              | 时效指标         | 发放及时性         | 及时         | 100%      | 10         | 10        | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标       | 提升教育教学水平      | 持续提升       | 100%      | 25         | 25        | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 名校英才租房补贴人员满意度 | ≥90%       | 90%       | 5          | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |              |               |            |           | 100        | 100       |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                            |                    |                |               |        |            |           |             |
|--------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称<br>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          |        | 新乡市田家炳高级中学 |           |             |
| 项目资金<br>(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         |               |        |            |           |             |
|              | “三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。 |                    | 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                     | 经费控制情况             | ≤4万元           | 4万元           | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                       | 支教补助发放金额           | =10000元/ 人/ 学期 | 10000元/ 人/ 学期 | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              |                            | 支教补助发放人数           | ≤2人            | 2人            | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                       | 发放是否符合政策规定         | 符合             | 100%          | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              |                            | 发放是否符合标准           | 符合             | 100%          | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                       | 发放及时率              | =100%          | 100%          | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                     | 提升农村贫困地区教学水平       | 持续提升           | 100%          | 25     | 25         | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                  | 支教老师满意度            | ≥90%           | 90%           | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                            |                    |                |               | 100    | 100        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |            |                            |        |        |            |           |                            |  |
|--------------|------------------|------------|----------------------------|--------|--------|------------|-----------|----------------------------|--|
| 项目名称<br>主管部门 |                  | 省教育事业专项资金  |                            |        |        |            |           |                            |  |
|              |                  | 新乡市教育局     |                            | 实施单位   |        | 新乡市田家炳高级中学 |           |                            |  |
| 项目资金<br>(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      | 0      | 10         | 0.0 %     | 0.00                       |  |
|              |                  | 财政拨款       | 0                          | 4      | 0      | -          | 0.0 %     | -                          |  |
|              |                  | 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                     |        |        |            |           |                            |  |
|              | 提升学校教育水平，学生学习质量。 |            | 资金拨付较晚，且受疫情影响学校停课，教学活动未开展。 |        |        |            |           |                            |  |
| 绩效指标         |                  |            |                            |        |        |            |           |                            |  |
| 一级指标         | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值                      | 实际值完成值 | 分值     | 得分         | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施                |  |
| 成本指标         | 经济成本指标           | 经费控制情况     | ≤4万元                       | 0万元    | 10     | 10         | 0.00      |                            |  |
| 产出指标         | 数量指标             | 购买教学图书及教具  | ≥2批                        | 0批     | 5      | 0          | -100.00   | 资金拨付较晚，且受疫情影响学校停课，教学活动未开展。 |  |
|              |                  | 参与教育教学培训次数 | ≥2次                        | 0次     | 5      | 0          | -100.00   | 资金拨付较晚，且受疫情影响学校停课，教学活动未开展。 |  |
|              | 质量指标             | 资金使用合规性    | 合规                         | 100%   | 10     | 10         | 0.00      |                            |  |
|              | 时效指标             | 资金支付及时率    | =100%                      | 100%   | 10     | 10         | 0.00      |                            |  |
| 效益指标         | 社会效益指标           | 提升教师教学水平   | 显著提升                       | 100%   | 25     | 25         | 0.00      |                            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 学生满意度      | ≥95%                       | 95%    | 5      | 5          | 0.00      |                            |  |
| 总分           |                  |            |                            |        | 100    | 80         |           |                            |  |



| 项目支出绩效自评情况表  |                   |              |          |        |        |            |           |             |
|--------------|-------------------|--------------|----------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                   | 奖励资金         |          |        |        |            |           |             |
|              |                   | 新乡市教育局       |          | 实施单位   |        | 新乡市田家炳高级中学 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:           | 8.51         | 8.51     | 8.51   | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款              | 0            | 0        | 0      | -      | 0.00%      | -         |             |
|              | 财政专户管理资金          | 8.51         | 8.51     | 8.51   | -      | 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   |        |        |            |           |             |
|              | 维持学校正常运转,促进学生全面发展 |              | 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            | 奖助学金总成本      | ≤8.51万元  | 8.51万元 | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标              | 帮扶建档立卡贫困学生人数 | =1人/学期   | 1人/学期  | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              |                   | 发放人数         | 900-1000 | 920%   | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              |                   | 学习进步奖人数      | =20名/年级  | 20名/年级 | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              |                   | 成绩优异学生数量     | =13人     | 13人    | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              |                   | 学习标兵人数       | =40名/年级  | 40名/年级 | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              | 质量指标              | 资金发放合规性      | 合规       | 100%   | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标            | 因贫辍学人数       | =0人      | 0人     | 25     | 25         | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 学生、家长满意度     | =100%    | 100%   | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                   |              |          |        | 100    | 100        |           |             |