

2022 年度  
新乡市铁路高级中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市铁路高级中学概况

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 新乡市铁路高级中学概况

## **一、单位职责**

新乡市铁路高级中学始建于 1954 年，原名新乡市铁路职工子弟第一中学，2005 年划归地方管理，是新乡市教育局直属完全中学。现有教职工 213 人（研究生学历 35 人，省级名师 3 人，省市级骨干教师学科带头人 68 人），学生近 3000 人，54 个教学班。

我校早在 1980 年就被命名为省级示范性高中，作为市中招第一批次录取学校，教育教学质量位居新乡市先进行列，连续多年荣获市普通高中教育教学突出贡献奖。

学校先后被评为河南省文明校园标兵、河南省文明单位、河南省绿色学校、河南省教育系统先进集体、河南省学校行风建设先进单位、河南省依法治校示范校、河南省德育工作先进集体、河南省师资培训先进单位、河南省传统项目先进学校、河南省校园文化艺术工作先进单位等，并受到新乡市教育系统创建全国文明城市工作的集体嘉奖。

学校六十多年的办学历史积淀了深厚的文化底蕴，传承了几代人艰苦创业、求实创新的精神品质。今后学校将坚持“立德树人”的教育理念，不断提高教育教学质量，优化教师结构，加大学校内涵发展力度，进一步提升办学层次和水平，努力把学校建成省内有一定影响的示范性高中。

## **二、机构设置**

新乡市铁路高级中学内设机构 4 个，包括：教务处、学生处、总务处、办公室。

本决算为新乡市铁路高级中学单位决算。

## **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：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

| 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  | 4,256.64 | 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  | 315.17   | 五、教育支出          | 36 | 3,479.99 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 3.60     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.56     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 853.02   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 235.20   |
|                  | 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 | 5.56     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,577.38 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,577.38 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,577.38 | <b>总计</b>       | 26 | 4,577.38 |

注：本表反映单位本年度的总收入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：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

| 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       |                  | 4,577.38 | 4,261.64 |        | 315.17 |      |          | 0.56 |
| 205      | 教育支出             | 3,479.99 | 3,222.17 |        | 257.82 |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 3,479.99 | 3,222.17 |        | 257.82 |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 8.00     | 8.00     |        |        |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育             | 63.67    | 63.67    |        |        |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育             | 3,407.31 | 3,149.49 |        | 257.82 |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.00     | 1.00     |        |        |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出           | 3.60     | 3.60     |        |        |      |          |      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 3.60     | 3.60     |        |        |      |          |      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 3.60     | 3.60     |        |        |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 853.02   | 853.02   |        |        |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 833.13   | 833.13   |        |        |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 612.77   | 612.77   |        |        |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.36   | 220.36   |        |        |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 5.61     | 5.61     |        |        |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.61     | 5.61     |        |        |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 14.29    | 14.29    |        |        |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 14.29    | 14.29    |        |        |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 235.20   | 177.85   |        | 57.35  |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 235.20   | 177.85   |        | 57.35  |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 120.50   | 120.50   |        |        |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 114.70   | 57.35    |        | 57.35  |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 5.56     | 5.00     |        |        |      |          | 0.56 |
| 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     |        |        |      |          |      |
| 22999    | 其他支出             | 0.56     |          |        |        |      |          | 0.56 |
| 2299999  | 其他支出             | 0.56     |          |        |        |      |          | 0.56 |

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

单位名称：新乡市铁路高级中学

公开 03 表  
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               | 4,577.38 | 4,201.93 | 375.45 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 3,479.99 | 3,113.14 | 366.85 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 3,479.99 | 3,113.14 | 366.85 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 8.00     |          | 8.00   |        |      |           |
| 2050204  | 初中教育             | 63.67    |          | 63.67  |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育             | 3,407.31 | 3,113.14 | 294.18 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.00     |          | 1.00   |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 3.60     |          | 3.60   |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 3.60     |          | 3.60   |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 3.60     |          | 3.60   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 853.02   | 853.02   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 833.13   | 833.13   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 612.77   | 612.77   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.36   | 220.36   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 5.61     | 5.61     |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5.61     | 5.61     |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 14.29    | 14.29    |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 14.29    | 14.29    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 235.20   | 235.20   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 235.20   | 235.20   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 120.50   | 120.50   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 114.70   | 114.70   |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 5.56     | 0.56     | 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   |        |      |           |
| 22999    | 其他支出             | 0.56     | 0.56     |        |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出             | 0.56     | 0.56     |        |        |      |           |

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：新乡市铁路高级中学

| 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  | 4256.64  | 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 | 3,222.17 | 3,222.17 |           |           |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 3.60     | 3.60     |           |           |
|                | 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 | 853.02   | 853.02   |           |           |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 177.85   | 177.85   |           |           |
|                | 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 |          |          |           |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,261.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,261.64 | 4,256.64 | 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 |          |          |           |           |
| <b>总计</b>      | 32 | 4,261.64 | <b>总计</b>       | 64 | 4,261.64 | 4,256.64 | 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收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

| 功能分类    | 科目名称             | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
|         |                  | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 4,256.64 | 4,144.01 | 112.63 |
| 205     | 教育支出             | 3,222.17 | 3,113.14 | 109.03 |
| 20502   | 普通教育             | 3,222.17 | 3,113.14 | 109.03 |
| 2050202 | 小学教育             | 8.00     |          | 8.00   |
| 2050203 | 初中教育             | 63.67    |          | 63.67  |
| 2050204 | 高中教育             | 3,149.49 | 3,113.14 | 36.36  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.00     |          | 1.00   |
| 206     | 科学技术支出           | 3.60     |          | 3.60   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 3.60     |          | 3.60   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 3.60     |          | 3.60   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 853.02   | 853.02   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 833.13   | 833.13   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 612.77   | 612.77   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.36   | 220.36   |        |
| 20808   | 抚恤               | 5.61     | 5.61     |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.61     | 5.61     |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.29    | 14.29    |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.29    | 14.29    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 177.85   | 177.85   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 177.85   | 177.85   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 120.50   | 120.50   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 57.35    | 57.35    |        |

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: 新乡市铁路高级中学

| 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         | 3,289.01 | 302    | 商品和服务支出   | 234.99 | 307    | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,377.19 | 30201  | 办公费       | 47.94  | 30701  | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 164.15   | 30202  | 印刷费       |        | 30702  | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 347.56   | 30203  | 咨询费       | 2.10   | 310    | 资本性支出              | 16.68  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001  | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 757.91   | 30205  | 水费        | 10.07  | 31002  | 办公设备购置             | 12.97  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.36   | 30206  | 电费        | 22.61  | 31003  | 专用设备购置             | 3.31   |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 3.94   | 31005  | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 120.50   | 30208  | 取暖费       |        | 31006  | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 57.35    | 30209  | 物业管理费     | 0.66   | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14.29    | 30211  | 差旅费       | 0.10   | 31008  | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 229.71   | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009  | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    | 33.30  | 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      | 603.34   | 30215  | 会议费       |        | 31012  | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 17.13    | 30216  | 培训费       | 1.19   | 31013  | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 580.60   | 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     | 12.43  | 31021  | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 1.00     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022  | 无形资产购置             | 0.40   |
| 30305  | 生活补助           | 4.61     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099  | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.90   | 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      | 50.24  | 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       | 25.91  | 39909  | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.81   | 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 | 21.78  |        |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,892.35 | 公用经费合计 |           |        |        |                    | 251.67 |

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：新乡市铁路高级中学

| 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：新乡市铁路高级中学

| 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：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

| 预算数  |               |             | 决算数         |               |       |      |              |             |               |       |    |
|------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|-------------|---------------|-------|----|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 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 |
| 1.83 |               | 1.83        |             | 1.83          |       | 1.83 |              | 1.83        |               | 1.83  |    |

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 4,577.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.50 万元，增长 0.83%。主要原因是 2022 年度在职人员社会保障和就业支出增加 33.30 万元；卫生健康支出增加 4.20 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4,577.38 万元，其中：财政拨款收入 4,261.64 万元，占 93.10%；事业收入 315.17 万元，占 6.89%；其他收入 0.56 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4,577.38 万元，其中：基本支出 4,201.93 万元，占 91.80%；项目支出 375.45 万元，占 8.20%。

## **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 4,261.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.51 万元，增长 0.06%。主要原因是在职人员社会保障和就业支出以及卫生健康支出增加。

## **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 4,256.64 万元，占支出合计的 92.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.51 万元，增长 0.18%。主要原因是在职人员社会保障和

就业支出以及卫生健康支出增加。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,256.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,222.17 万元，占 75.70%；科学技术（类）支出 3.60 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 853.02 万元，占 20.04%；卫生健康（类）支出 177.85 万元，占 4.18%。

## （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 4,106.33 万元，支出决算为 4,256.64 万元，完成年初预算的 103.66%。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 8.00 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我校部分城乡义务教育经费保障机制补助资金以小学教育形式拨付及支出。

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 63.67 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我校部分中央及省级拨付的资金以初中教育形式拨付及支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,071.04 万元，支出决算为 3,149.49 万元，完成年初预算

的 102.55%。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基本支出费用正常增加。

4. 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 1.00 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 2022 年我单位常艳芳老师获得“新乡市市长质量奖”名教师奖励资金 1.00 万元。

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 3.60 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市财政局按文件要求拨付我单位 3 位“名校英才”人员租房补贴经费 3.60 万元。

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 612.60 万元，支出决算为 612.77 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，相应的离退休经费增加。

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 224.44 万元，支出决算为 220.36 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，在职人员逐步减少，相应的人员经费养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 136.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员遗属补助标准增加，同时补发 2021 年 7 月-12 月份遗属补助增加额。

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 12.63 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算工伤保险费率低，自 2022 年 5 月份起工伤保险费率提高。

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 122.83 万元，支出决算为 120.50 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，在职人员逐步减少，相应的人员经费减少。

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 58.68 万元，支出决算为 57.35 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，在职人员逐步减少，相应的人员经费减少。

## 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 4,144.02 万元。

其中：人员经费 3,892.35 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 251.67 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、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%。主要用于学校安装体育器材，购入体育用品及体育耗材。

## **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 1.83 万元，支出决算为 1.83 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 1.83 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 1.83 万元，支出决算为 1.83 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 1.83 万元。主要用于车辆日常维修、保养、保险及加油费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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 102.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.80 万元、政府采购工程支出 96.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 102.80 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 102.80 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。**

2022 年绩效自评覆盖全部预算资金，包括基本支出及项目支出。单位预算总金额 4445.34 万元，其中财政资金 4106.33 万元，纳入财政专户的行政事业性收费拨款 339.01 万元；预算资金包括基本支出 4119.01 万元，项目支出 326.33 万元。

为加强学校支出项目绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，学校组织各科室就绩效自评价工作召开专题会议，各

科室负责人配合具体落实，将绩效目标对应相关业务科室进行分解，依据绩效考核的有关文件精神和具体工作要求，结合本单位年度工作目标、任务，对各项指标数据进行分析逐项考核打分，最终形成绩效评价报告。

我单位从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面规范了各科室流程，布置预算绩效管理具体工作内容。在年末对各科处室工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核，并将考核结果作为对各处室目标考核和个人年度考核依据。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

1、新乡市铁路高级中学学生奖助学金项目，年初预算数为预算为 15.40 万元，全年财政拨款 13.56 万元，全年项目实际支出 10.56 万元，预算执行率 68.57%，项目支出绩效自评得分 94.36 分。

2、新乡市铁路高级中学聘用代课人员工资项目，年初预算数为预算为 70.29 万元，全年财政拨款 70.29 万元，全年项目实际支出 66.70 万元，预算执行率 94.89%，项目支出绩效自评得分 98.37 分。

3、新乡市铁路高级中学维持正常运转项目，年初预算数为预算为 166.73 万元，全年财政拨款 152.35 万元，全年项目实际支出 138.3 万元，预算执行率 82.95%，项目支出绩效自评得分 95.8 分。

4、新乡市铁路高级中学改善办学条件项目，年初预算数为预算为 73.91 万元，全年财政拨款 73.91 万元，全年项目实际支出 73.91 万元，预算执行率 100%，项目支出绩效自评得分 98.75 分。

5、新乡市铁路高级中学城乡义务教育经费保障机制补助资金，全年财政拨款 63.2 万元，全年项目实际支出 44.7 万元，预算执行率 70.73%，项目支出绩效自评得分 97.7 分。

6、新乡市铁路高级中学名校英才租房补贴，全年财政拨款 3.6 万元，全年项目实际支出 3.6 万元，预算执行率 100%，项目支出绩效自评得分 100 分。

7、新乡市铁路高级中学普通高中生资助资金，全年财政拨款 5.02 万元，全年项目实际支出 4.7 万元，预算执行率 93.63%，项目支出绩效自评得分 99.36 分。

8、新乡市铁路高级中学“三区”人才计划教师专项计划补助资金，全年财政拨款 4 万元，全年项目实际支出 4 万元，预算执行率 100%，项目支出绩效自评得分 100 分。

9、新乡市铁路高级中学市长教育质量奖，全年财政拨款 1 万元，全年项目实际支出 1 万元，预算执行率 100%，项目支出绩效自评得分 100 分。

10、新乡市铁路高级中学体教结合后备人才基地经费，全年财政拨款 5 万元，全年项目实际支出 5 万元，预算执行率 100%，项目支出绩效自评得分 100 分。

存在问题及原因：发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。

整改措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

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  | 聘用代课人员工资  |            |          |                            |           |         |           |                         |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门  | 新乡市教育局    |            | 实施单位     |                            | 新乡市铁路高级中学 |         |           |                         |  |  |  |  |  |  |
| 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:   |            | 70.29    | 66.7                       | 10        | 94.89 % | 9.49      |                         |  |  |  |  |  |  |
|   | 财政拨款      |            | 0        | 0                          | -         | 0.00%   | -         |                         |  |  |  |  |  |  |
|   | 财政专户管理资金  |            | 70.29    | 66.7                       | -         | 94.89 % | -         |                         |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况  | 单位资金      |            | 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     |            |          |                            | 5         | 5       |           |                         |  |  |  |  |  |  |
|   | 拨付合规性     |            |          |                            | 5         | 5       |           |                         |  |  |  |  |  |  |
|   | 使用规范性     |            |          |                            | 5         | 5       |           |                         |  |  |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标  | 预算绩效管理情况  |            |          |                            | 5         | 5       |           |                         |  |  |  |  |  |  |
|   | 预期目标      |            |          |                            | 实际完成情况    |         |           |                         |  |  |  |  |  |  |
| 根据教学安排,需外聘代课教师工资24名,每人每月工资2662.5元(全年发放11个月,共计70.29万元),全面完成教育教学工作。 |           |            |          | 2022年度聘用21名代课教师,很好完成了教学任务。 |           |         |           |                         |  |  |  |  |  |  |
| 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    | 聘用代课人员工资成本 | ≤70.29万元 | 66.70万元                    | 10        | 10      | 0.00      |                         |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 聘用代课教师人数   | =24人     | 21人                        | 5         | 4.38    | -12.50    | 2022年实际聘用21人能够完成正常教学任务。 |  |  |  |  |  |  |
|   |           | 每人每月工资     | =2662.5元 | 2887.44元                   | 5         | 5       | 0.00      |                         |  |  |  |  |  |  |
|   | 质量指标      | 聘用代课教师合格率  | =100%    | 100%                       | 10        | 10      | 0.00      |                         |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标  | 人员聘用及时性   | 及时         | 100%     | 100%                       | 10        | 10      | 0.00      |                         |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 正常开展学校教学工作 | 正常开展     | 98%                        | 25        | 24.5    | -2.00     | 定性指标,酌情扣减。              |  |  |  |  |  |  |
| 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       | 98.37   |           |                         |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                  |                         |         |           |           |       |  |  |
|--------------|--|------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|-------|--|--|
| 项目名称         | 改善办学条件   |                  |                         |         |           |           |       |  |  |
| 主管部门         | 新乡市教育局   |                  | 实施单位                    |         | 新乡市铁路高级中学 |           |       |  |  |
| 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:  | 73.91            | 73.91                   | 73.91   | 10        | 100.0 %   | 10.00 |  |  |
|              | 财政拨款   | 0                | 0                       | 0       | -         | 0.00%     | -     |  |  |
|              | 财政专户管理资金   | 73.91            | 73.91                   | 73.91   | -         | 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<br>体目标   | 预期目标   |                  | 实际完成情况                  |         |           |           |       |  |  |
|              | 为了解决学校师生安全，为师生提供良好的学习、生活和工作环境，整修综合楼4-5层室内改造整修预计7136平方米，金额约65.52万元。 |                  | 完成综合教学楼4-5层室内改造维修并验收合格。 |         |           |           |       |  |  |
| 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   |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 项目总成本            | ≤73.91万元                | 73.91万元 | 10        | 10        | 0.00  |  |  |
|              |  | 整修面积             | ≤7136平方                 | 7136平方  | 5         | 5         | 0.00  |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 受惠师生人数           | ≤3400人                  | 3240人   | 5         | 5         | 0.00  |  |  |
|              |  | 质量指标             | 项目竣工验收达标率               | =100%   | 100%      | 10        | 10    |  |  |
|              | 时效指标   | 施工周期             | ≤1年                     | 1年      | 10        | 10        | 0.00  |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 明显改善了师生学习、生活和工作环 | 明显改善                    | 95%     | 25        | 23.75     | -5.00 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 师生满意度            | ≥90%                    | 93%     | 5         | 5         | 0.00  |  |  |
| 总分           |  |                  |                         | 100     | 98.75     |           |       |  |  |

| 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       |  | 新乡市铁路高级中学 |           |       |      |  |
| 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          | 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   |            |            | 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<br>体目标   | 预期目标  |            |            | 实际完成情况   |           |           |       |      |  |
|              | 完善体育器材配置及场地建设，维修更换损坏体育器材，补充体育耗材，为师生提供良好的体育教育条件。 |            |            | 新增体育器材12套，维护维修损坏的体育器材，补充新的体育耗材，为师生提供更好的体育锻炼体验。 |           |           |       |      |  |
| 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   |      |  |
| 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  | 篮球月活动参与规模  | ≥100人      | 110人   | 3         | 3         | 0.00  |      |  |
|              |   | 体教结合项目数量   | =1个        | 1个   | 2         | 2         | 0.00  |      |  |
|              |   | 传统项目篮球月活动  | ≥1次        | 1次   | 2         | 2         | 0.00  |      |  |
|              |   | 体育器材购置     | 10-15      | 12%  | 3         | 3         | 0.00  |      |  |
|              | 质量指标  | 体育器材验收合格率  | =100%      | 100%   | 5         | 5         | 0.00  |      |  |
|              |   | 赛事和活动任务完成率 | =100%      | 100%   | 5         | 5         | 0.00  |      |  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 时效指标       | 资金支付及时率    | =100%  | 100%      | 10        | 10    | 0.00 |  |
|              |   | 社会效益指标     | 提高学生活动的积极性 | 提高   | 100%      | 15        | 15    | 0.00 |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 师生满意度      | ≥90%   | 100%      | 5         | 5     | 0.00 |  |
| 总分           |   |            |            | 100  | 100       |           |       |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表   |           |             |  |         |           |           |        |  |  |  |  |
|---|-----------|-------------|--|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 项目名称  | 奖助学金      |             |  |         |           |           |        |  |  |  |  |
| 主管部门  | 新乡市教育局    |             | 实施单位   |         | 新乡市铁路高级中学 |           |        |  |  |  |  |
| 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:   | 15.4        | 15.4   | 10.56   | 10        | 68.57 %   | 6.86   |  |  |  |  |
|   | 财政拨款      | 1.84        | 1.84   | 0       | -         | 0.0 %     | -      |  |  |  |  |
|   | 财政专户管理资金  | 13.56       | 13.56  | 10.56   | -         | 77.88 %   | -      |  |  |  |  |
| 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         |           |        |  |  |  |  |
| 年度总体目标  | 预算绩效管理情况  |             | 良好   | 5       | 5         |           |        |  |  |  |  |
|   | 预期目标      |             | 实际完成情况   |         |           |           |        |  |  |  |  |
| 每年春秋两季发放奖助学金约350人次，学生辍学率为零，解决学生的后顾之忧，使学生安心学习，提高学生学习积极性。 |           |             | 春秋两季发放奖助学金261人次，学生辍学率为零，解决学生的后顾之忧，使学生安心学习，提高学生学习积极性。 |         |           |           |        |  |  |  |  |
| 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    |  |  |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本         | ≤15.40万元   | 10.56万元 | 10        | 10        | 0.00   |  |  |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 发放补助人数      | ≤350人  | 261人    | 10        | 10        | 0.00   |  |  |  |  |
|   | 质量指标      | 补助发放及时率     | 100%   | 100%    | 10        | 10        | 0.00   |  |  |  |  |
|   | 时效指标      | 补助发放准确率     | =100%  | 100%    | 10        | 10        | 0.00   |  |  |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 90%     | 25        | 22.5      | -10.00 |  |  |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度     | ≥95%   | 97%     | 5         | 5         | 0.00   |  |  |  |  |
| 总分  |           |             |  |         | 100       | 94.36     |        |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表                       |           |           |                           |         |           |           |       |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 项目名称                              | 市长教育质量奖   |           |                           |         |           |           |       |  |  |  |  |
| 主管部门                              | 新乡市教育局    |           | 实施单位                      |         | 新乡市铁路高级中学 |           |       |  |  |  |  |
| 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         | 1                         | 1       | 10        | 100.0 %   | 10.00 |  |  |  |  |
|                                   | 财政拨款      | 0         | 1                         | 1       | -         | 100.0 %   | -     |  |  |  |  |
|                                   | 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     |           |                           | 5       | 5         |           |       |  |  |  |  |
|                                   | 拨付合规性     |           |                           | 5       | 5         |           |       |  |  |  |  |
|                                   | 使用规范性     |           |                           | 5       | 5         |           |       |  |  |  |  |
| 年度总<br>体目标                        | 预算绩效管理情况  |           | 良好                        | 5       | 5         |           |       |  |  |  |  |
|                                   | 预期目标      |           | 实际完成情况                    |         |           |           |       |  |  |  |  |
| 调动全校教职工教学积极性，推动教学健康发展，努力办好人民满意教育。 |           |           | 提高调动教职工教学、工作积极性，更好完成教学任务。 |         |           |           |       |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |
| 成本指标                              | 经济成本指标    | 项目总成本     | =1万元                      | 1万元     | 10        | 10        | 0.00  |  |  |  |  |
| 产出指标                              | 数量指标      | 奖励人员      | =1人                       | 1人      | 10        | 10        | 0.00  |  |  |  |  |
|                                   | 质量指标      | 发放奖励资金准确率 | =100%                     | 100%    | 10        | 10        | 0.00  |  |  |  |  |
|                                   | 时效指标      | 发放奖励资金及时率 | =100%                     | 100%    | 10        | 10        | 0.00  |  |  |  |  |
| 效益指标                              | 社会效益指标    | 提高教师教学积极性 | 提高                        | 100%    | 25        | 25        | 0.00  |  |  |  |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度    | ≥95%                      | 100%    | 5         | 5         | 0.00  |  |  |  |  |
| 总分                                |           |           |                           |         | 100       | 100       |       |  |  |  |  |

| 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  |        | 新乡市铁路高级中学 |     |                 |
| 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   | 3.6    | 3.6       | 10  | 100.0 % 10.00   |
|              | 财政拨款   |              | 0   | 3.6    | 3.6       | -   | 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<br>体目标   | 预期目标   |              | 实际完成情况  |        |           |     |                 |
|              | 根据新乡市财政局关于印发新乡“名校英才”三年行动计划租房补贴管理办法的通知，给予我校3名符合“名校英才”教师2022年度租房补贴，每人每年12000元。 |              | 于印发新乡“名校英才”三年行动计划租房补贴管理办法的通知，给予我校3名符合条件教师2022年度租房补贴，每人每年12000元。 |        |           |     |                 |
| 绩效指标         |  |              |   |        |           |     |                 |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值        | 得分  | 偏差度 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 项目支出总额       | =3.6万元  | 3.6万元  | 10        | 10  | 0.00            |
| 产出指标         | 数量指标   | 补贴人数         | =3人   | 3人     | 10        | 10  | 0.00            |
|              | 质量指标   | 资金支付准确率      | =100%   | 100%   | 5         | 5   | 0.00            |
|              |  | 资金支付合规性      | 合规  | 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   | 有效减轻补贴教师住房压力 | 有效减轻  | 100%   | 25        | 25  | 0.00            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 英才教师满意度      | ≥90%  | 100%   | 5         | 5   | 0.00            |
| 总分           |  |              |   |        | 100       | 100 |                 |

| 项目支出绩效自评情况表  |                            |                    |  |        |         |           |      |  |  |
|--------------|----------------------------|--------------------|--|--------|---------|-----------|------|--|--|
| 项目名称         |                            | “三区”人才计划教师专项计划补助资金 |  |        |         |           |      |  |  |
| 主管部门         |                            | 新乡市教育局             |  | 实施单位   |         | 新乡市铁路高级中学 |      |  |  |
| 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  | 10     | 100.0 % | 10.00     |      |  |  |
|              | 财政拨款                       | 0                  | 4  | -      | 100.0 % | -         |      |  |  |
|              | 财政专户管理资金                   | 0                  | 0  | -      | 0.00%   | -         |      |  |  |
|              | 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<br>体目标   | 预期目标                       |                    | 实际完成情况   |        |         |           |      |  |  |
|              | 鼓励优秀教师帮扶“三区”教学，提升“三区”教育质量。 |                    | 2021-2022学年我校有两名教师到封丘支教，2022-2023学年我校有2名优秀教师到原阳支教。 |        |         |           |      |  |  |
| 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  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                     | 项目总成本              | =4万元   | 4万元    | 10      | 10        | 0.00 |  |  |
| 产出指标         | 数量指标                       | 补助人员               | =2人  | 2人     | 10      | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 质量指标                       | 发放补助资金准确率          | =100%  | 100%   | 10      | 10        | 0.00 |  |  |
|              | 时效指标                       | 发放补助资金及时率          | =100%  | 100%   | 5       | 5         | 0.00 |  |  |
|              |                            | 按每年2次发放            | =2次  | 2次     | 5       | 5         | 0.00 |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                     | 提升                 | 提升   | 100%   | 25      | 25        | 0.00 |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                  | 受益人群满意度            | ≥90%   | 100%   | 5       | 5         | 0.00 |  |  |
| 总分           |                            |                    |  | 100    | 100     |           |      |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                 |                  |          |                                |        |           |           |
|--------------|---------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 项目名称         |                                 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金 |          |                                |        |           |           |
| 主管部门         |                                 | 新乡市教育局           |          | 实施单位                           |        | 新乡市铁路高级中学 |           |
| 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       |
|              | 年度资金总额:                         |                  | 0        | 63.2                           | 44.7   | 10        | 70.73 %   |
|              | 财政拨款                            |                  | 0        | 63.2                           | 44.7   | —         | 70.73 %   |
|              | 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                         |        |           |           |
|              | 保障初中3年义务教育学生正常学习，惠及学生人数不少于900人。 |                  |          | 保障了初中3年义务教育学生的正常学习，惠及学生人数925人。 |        |           |           |
| 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       |
| 成本指标         | 经济成本指标                          | 经费支出总额           | ≤78.80万元 | 44.7万元                         | 10     | 10        | 0.00      |
| 产出指标         | 数量指标                            | 惠及学生人数           | ≥900人    | 925人                           | 10     | 10        | 0.00      |
|              | 质量指标                            | 资金支付合规性          | 合规       | 100%                           | 5      | 5         | 0.00      |
|              |                                 | 补助资金覆盖率          | =100%    | 100%                           | 5      | 5         | 0.00      |
| 效益指标         | 时效指标                            | 资金支付及时率          | =100%    | 100%                           | 10     | 10        | 0.00      |
|              | 社会效益指标                          | 保障城乡义务教育均衡标准发展   | 保障       | 100%                           | 10     | 10        | 0.00      |
|              |                                 | 保障学校办学水平和义务教育普及  | 保障       | 100%                           | 15     | 15        | 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    | 97.07     |           |

| 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    |        | 新乡市铁路高级中学 |           |
| 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       |
|              | 年度资金总额:                               |                | 0                                      | 5.02    | 4.7    | 10        | 93.63 %   |
|              | 财政拨款                                  |                | 0                                      | 5.02    | 4.7    | —         | 93.63 %   |
|              | 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                                 |         |        |           |           |
|              | 对高中阶段困难学生免除学杂费、住宿费，帮助经济困难家庭学生正常学习和生活。 |                | 对高中阶段的28名困难学生免除学杂费、住宿费，帮助经济困难家庭学生正常入学。 |         |        |           |           |
| 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       |
| 成本指标         | 经济成本指标                                | 经费控制情况         | ≤5.02万元                                | 4.7万元   | 5      | 5         | 0.00      |
|              |                                       | 免学费资助标准        | <2500元/人                               | 1822元/人 | 5      | 5         | 0.00      |
| 产出指标         | 数量指标                                  | 受助人数           | 20-50                                  | 28%     | 10     | 10        | 0.00      |
|              | 质量指标                                  | 资金支付合规性        | 合规                                     | 100%    | 5      | 5         | 0.00      |
|              |                                       | 受助人员合规性        | 合规                                     | 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                                | 保障经济困难家庭学生正常入学 | 保障                                     | 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     | 99.36  |           |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |  |           |         |           |           |                   |  |  |
|--------------|--|--|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------|--|--|
| 项目名称         |  | 维持正常运转费用   |           |         |           |           |                   |  |  |
| 主管部门         | 新乡市教育局   |  | 实施单位      |         | 新乡市铁路高级中学 |           |                   |  |  |
| 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:  | 166.73   | 138.3     | 10      | 82.95 %   | 8.30      |                   |  |  |
|              | 财政拨款   | 44.16  | 31.66     | -       | 71.69 %   | -         |                   |  |  |
|              | 财政专户管理资金   | 122.57   | 106.64    | -       | 87.0 %    | -         |                   |  |  |
|              | 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<br>体目标   | 预期目标   | 实际完成情况   |           |         |           |           |                   |  |  |
|              | 发放抚恤金(含离休)约30万元,保安6名,保洁7名、宿管11名,月平均工资1998.6元,招生学生约650名,学生保险约3149名,保证了学校工作的正常运转,教工学生及家长的满意度90%。 | 依照往年合理安排维修费、保安保洁及宿管人员工资、抚恤金、招生费、校方责任险等,保障学校正常运转。 |           |         |           |           |                   |  |  |
| 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               |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 运转费用控制情况   | ≤166.73万元 | 138.3万元 | 10        | 10        | 0.00              |  |  |
|              |  | 学生保险   | ≤3149人    | 2979人   | 4         | 4         | 0.00              |  |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 宿管人员   | =11人      | 11人     | 4         | 4         | 0.00              |  |  |
|              |  | 发放抚恤金(含离休)人员                                     | ≤30万元     | 21.37万元 | 4         | 4         | 0.00              |  |  |
|              |  | 保洁人员   | =7人       | 7人      | 4         | 4         | 0.00              |  |  |
|              |  | 保安人员   | =6人       | 6人      | 4         | 4         | 0.00              |  |  |
|              |  | 质量指标   | 资金发放准确率   | 100%    | 5         | 5         | 0.00              |  |  |
|              | 时效指标   | 资金发放及时性  | 及时        | 100%    | 5         | 5         | 0.00              |  |  |
|              |  | 社会效益指标   | 开展学校教学工作  | 正常开展    | 25        | 22.5      | -10.00 定性指标,酌情扣分。 |  |  |
| 效益指标         | 服务对象满意度指标  | 师生满意度  | ≥90%      | 95%     | 5         | 5         | 0.00              |  |  |
| 总分           |  |  |           | 100     | 95.8      |           |                   |  |  |