

2023 年度
新乡市教育部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

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 新乡市教育局概况

一、部门职责

市教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。

(四) 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作。

(六) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(七) 参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

(八) 负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(九) 主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

(十) 负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

(十一) 负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。

(十二) 组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。

(十三) 落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十四) 指导全市教育类社会组织工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

新乡市教育局长内设机构 16 个，包括：办公室、人事科、思想政治工作科、发展规划科、财务科（审计科）、基础教育科、职业与成人教育科（民办教育科）、高等教育科（语言文字应用管理科）、教师教育科（信息化科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（新乡市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、党风行风建设工作办公室、机关党委、离退休干部工作科（家庭教育科）、中共新乡市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

从决算单位构成看，新乡市教育局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共45个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市教育局本级
2. 新乡市第一中学
3. 新乡市第二中学
4. 新乡市田家炳高级中学
5. 新乡市第四中学
6. 新乡市铁路第二中学
7. 新乡市外国语学校
8. 新乡市第七中学
9. 新乡市第九中学
10. 新乡市第十中学
11. 新乡市第十一中学
12. 新乡市第十二中学
13. 新乡市第十三中学
14. 新乡市第十六中学
15. 河南师范大学实验中学
16. 新乡市第二十中学
17. 新乡市第二十二中学
18. 新乡市第三十中学

19. 新乡市第三十一中学
20. 新乡市第三十二中学
21. 新乡市第四十二中学
22. 新乡市第一实验学校
23. 新乡市第二实验学校
24. 新乡市友谊小学
25. 新乡市外国语小学
26. 新乡市实验小学
27. 新乡市新区小学
28. 新乡市育才小学
29. 新乡市第一铁路小学
30. 新乡市育才幼儿园
31. 新乡市职业教育中心
32. 新乡市铁路高级中学
33. 新乡市中小学卫生保健站
34. 新乡市成人教育教研室
35. 新乡市青少年儿童活动中心
36. 新乡市学生资助服务中心
37. 新乡市教育技术装备中心
38. 新乡市职业教育教研室
39. 新乡市教师资格认定服务中心
40. 新乡市教育考试中心

41. 新乡市教育科学研究所
42. 新乡市电化教育馆
43. 新乡市基础教育教学研究室
44. 新乡幼儿师范学校附属小学
45. 新乡广播电视台大学

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡市教育局

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	119,265.74	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	150.00	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	5,076.34	五、教育支出	36	101,111.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	113.31
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	101.29	八、社会保障和就业支出	39	17,593.29
	9		九、卫生健康支出	40	5,420.43
	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	11.91
	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	193.18
	23		二十三、其他支出	54	175.04
	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	124,593.37	本年支出合计	58	124,618.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.75	年末结转和结余	60	17.18
	30			61	
总计	31	124,636.12	总计	26	124,636.12

注：本表反映部门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：万元

部门名称：新乡市教育局

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	124,593.37	119,415.74		5,076.34			101.29
205	教育支出	101,086.56	96,550.16		4,436.80			99.60
20501	教育管理事务	6,040.06	4,088.50		1,851.96			99.60
2050101	行政运行	1,166.14	1,166.14					
2050102	一般行政管理事务	1,825.53	320.92		1,504.61			
2050199	其他教育管理事务支出	3,048.39	2,601.44		347.34			99.60
20502	普通教育	77,081.20	75,030.12		2,051.09			
2050201	学前教育	2,708.41	2,708.41					
2050202	小学教育	19,477.96	19,477.96					
2050203	初中教育	23,483.99	23,269.68		214.31			
2050204	高中教育	30,148.25	28,311.48		1,836.77			
2050205	高等教育	168.88	168.88					
2050299	其他普通教育支出	1,093.72	1,093.72					
20503	职业教育	7,471.32	7,436.32		35.00			
2050302	中等职业教育	7,467.32	7,432.32		35.00			
2050305	高等职业教育	4.00	4.00					
20505	广播电视教育	2,813.11	2,314.35		498.76			
2050501	广播电视学校	2,813.11	2,314.35		498.76			
20508	进修及培训	778.22	778.22					
2050801	教师进修	778.22	778.22					
20509	教育费附加安排的支出	6,357.01	6,357.01					
2050903	城市中小学校舍建设	4,817.77	4,817.77					
2050904	城市中小学教学设施	345.45	345.45					
2050905	中等职业学校教学设施	748.20	748.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.59	445.59					
20599	其他教育支出	545.65	545.65					
2059999	其他教育支出	545.65	545.65					
206	科学技术支出	113.31	113.31					
20603	应用研究	72.11	72.11					
2060302	社会公益研究	72.11	72.11					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	31.20	31.20					
2069901	科技奖励	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	17,593.29	17,554.58		38.71			
20805	行政事业单位养老支出	16,489.10	16,474.59		14.51			
2080501	行政单位离退休	367.06	367.06					
2080502	事业单位离退休	10,932.87	10,918.36		14.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,189.17	5,189.17					
20808	抚恤	773.44	749.23		24.20			
2080801	死亡抚恤	773.44	749.23		24.20			
20899	其他社会保障和就业支出	330.75	330.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	330.75	330.75					
210	卫生健康支出	5,420.43	4,842.60		577.83			
21011	行政事业单位医疗	5,420.43	4,842.60		577.83			
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88					
2101102	事业单位医疗	2,741.52	2,741.52					
2101103	公务员医疗补助	2,634.03	2,056.20		577.83			
213	农林水支出	11.91	11.91					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.91	11.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11.91	11.91					
224	灾害防治及应急管理支出	193.18	193.18					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	193.18	193.18					
2240704	自然灾害灾后重建补助	193.18	193.18					
229	其他支出	174.69	150.00		23.00			1.69
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00					
22999	其他支出	24.69			23.00			1.69
2299999	其他支出	24.69			23.00			1.69

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市教育局

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	124,618.94	95,371.70	29,247.24			
205	教育支出	101,111.79	72,825.85	28,285.94			
20501	教育管理事务	6,040.05	3,313.19	2,726.86			
2050101	行政运行	1,166.14	1,166.14				
2050102	一般行政管理事务	1,825.53		1,825.53			
2050199	其他教育管理事务支出	3,048.38	2,147.05	901.33			
20502	普通教育	77,106.44	62,018.18	15,088.26			
2050201	学前教育	2,708.41	1,548.01	1,160.39			
2050202	小学教育	19,477.96	13,898.15	5,579.81			
2050203	初中教育	23,483.99	22,566.88	917.11			
2050204	高中教育	30,148.25	23,979.90	6,168.35			
2050205	高等教育	194.12	25.23	168.88			
2050299	其他普通教育支出	1,093.72		1,093.72			
20503	职业教育	7,471.32	4,717.90	2,753.42			
2050302	中等职业教育	7,467.32	4,717.90	2,749.42			
2050305	高等职业教育	4.00		4.00			
20505	广播影视教育	2,813.11	2,352.06	461.05			
2050501	广播电视台校	2,813.11	2,352.06	461.05			
20508	进修及培训	778.22		778.22			
2050801	教师进修	778.22		778.22			
20509	教育费附加安排的支出	6,357.01		6,357.01			
2050903	城市中小学校舍建设	4,817.77		4,817.77			
2050904	城市中小学教学设施	345.45		345.45			
2050905	中等职业学校教学设施	748.20		748.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.59		445.59			
20599	其他教育支出	545.65	424.52	121.13			
2059999	其他教育支出	545.65	424.52	121.13			
206	科学技术支出	113.31		113.31			
20603	应用研究	72.11		72.11			
2060302	社会公益研究	72.11		72.11			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	31.20		31.20			
2069901	科技奖励	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	17,593.29	17,172.80	420.49			
20805	行政事业单位养老支出	16,489.10	16,489.10				
2080501	行政单位离退休	367.06	367.06				
2080502	事业单位离退休	10,932.87	10,932.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,189.17	5,189.17				
20808	抚恤	773.44	352.95	420.49			
2080801	死亡抚恤	773.44	352.95	420.49			
20899	其他社会保障和就业支出	330.75	330.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	330.75	330.75				
210	卫生健康支出	5,420.43	5,371.71	48.72			
21011	行政事业单位医疗	5,420.43	5,371.71	48.72			
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88				
2101102	事业单位医疗	2,741.52	2,741.52				
2101103	公务员医疗补助	2,634.03	2,585.31	48.72			
213	农林水支出	11.91		11.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.91		11.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.91		11.91			
224	灾害防治及应急管理支出	193.18		193.18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	193.18		193.18			
2240704	自然灾害灾后重建补助	193.18		193.18			
229	其他支出	175.04	1.34	173.70			
22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00			
22999	其他支出	25.04	1.34	23.70			
2299999	其他支出	25.04	1.34	23.70			

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市教育局

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	119265.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	96,550.16	96,550.16		
	6		六、科学技术支出	38	113.31	113.31		
	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	17,554.58	17,554.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4,842.60	4,842.60		
	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	11.91	11.91		
	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	193.18	193.18		
	23		二十三、其他支出	55	150.00		150.00	
	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	119,415.74	本年支出合计	59	119,415.74	119,265.74	150.00	
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	119,415.74	总计	64	119,415.74	119,265.74	150.00	

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市教育局

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	119,265.74	94,744.70	24,521.04
205	教育支出	96,550.16	72,762.85	23,787.31
20501	教育管理事务	4,088.50	3,313.13	775.37
2050101	行政运行	1,166.14	1,166.14	
2050102	一般行政管理事务	320.92		320.92
2050199	其他教育管理事务支出	2,601.44	2,146.99	454.45
20502	普通教育	75,030.12	61,992.95	13,037.17
2050201	学前教育	2,708.41	1,548.01	1,160.39
2050202	小学教育	19,477.96	13,898.15	5,579.81
2050203	初中教育	23,269.68	22,566.88	702.80
2050204	高中教育	28,311.48	23,979.90	4,331.58
2050205	高等教育	168.88		168.88
2050299	其他普通教育支出	1,093.72		1,093.72
20503	职业教育	7,436.32	4,717.90	2,718.42
2050302	中等职业教育	7,432.32	4,717.90	2,714.42
2050305	高等职业教育	4.00		4.00
20505	广播影视教育	2,314.35	2,314.35	
2050501	广播电视学校	2,314.35	2,314.35	
20508	进修及培训	778.22		778.22
2050801	教师进修	778.22		778.22
20509	教育费附加安排的支出	6,357.01		6,357.01
2050903	城市中小学校舍建设	4,817.77		4,817.77
2050904	城市中小学教学设施	345.45		345.45
2050905	中等职业学校教学设施	748.20		748.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	445.59		445.59
20599	其他教育支出	545.65	424.52	121.13
2059999	其他教育支出	545.65	424.52	121.13
206	科学技术支出	113.31		113.31
20603	应用研究	72.11		72.11
2060302	社会公益研究	72.11		72.11
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	31.20		31.20
2069901	科技奖励	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	17,554.58	17,139.25	415.32
20805	行政事业单位养老支出	16,474.59	16,474.59	
2080501	行政单位离退休	367.06	367.06	
2080502	事业单位离退休	10,918.36	10,918.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,189.17	5,189.17	
20808	抚恤	749.23	333.91	415.32
2080801	死亡抚恤	749.23	333.91	415.32
20899	其他社会保障和就业支出	330.75	330.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	330.75	330.75	
210	卫生健康支出	4,842.60	4,842.60	
21011	行政事业单位医疗	4,842.60	4,842.60	
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	
2101102	事业单位医疗	2,741.52	2,741.52	
2101103	公务员医疗补助	2,056.20	2,056.20	
213	农林水支出	11.91		11.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.91		11.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.91		11.91
224	灾害防治及应急管理支出	193.18		193.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	193.18		193.18
2240704	自然灾害灾后重建补助	193.18		193.18

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市教育局

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	77,657.30	302	商品和服务支出	4,880.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24,270.93	30201	办公费	501.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,868.42	30202	印刷费	63.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,170.35	30203	咨询费	15.40	310	资本性支出	283.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23,897.98	30205	水费	198.94	31002	办公设备购置	252.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,837.39	30206	电费	371.53	31003	专用设备购置	10.92
30109	职业年金缴费	234.29	30207	邮电费	87.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,063.03	30208	取暖费	105.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,203.45	30209	物业管理费	314.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	372.60	30211	差旅费	60.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,738.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	593.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,923.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	304.35	30216	培训费	193.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11,274.54	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	48.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	254.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	9.50
30305	生活补助	88.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.15
30306	救济费		30226	劳务费	7.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	950.91	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	988.92	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	20.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	287.79			
人员经费合计		89,580.52		公用经费合计				5,164.18

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市教育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			150.00	150.00		150.00	
229	其他支出		150.00	150.00		150.00	
22960	彩票公益金安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门名称：新乡市教育局

预算数			决算数						公务接待费	
合计	因公出国 (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			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
49.55		49.48	18.00	31.48	0.07	48.30		48.23	17.88	30.35
										0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 124,636.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,484.85 万元，下降 4.22%。主要原因是 2023 年高中学校建设资金较 2022 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 124,593.37 万元，其中：财政拨款收入 119,415.74 万元，占 95.85%；事业收入 5,076.34 万元，占 4.07%；其他收入 101.29 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 124,618.94 万元，其中：基本支出 95,371.70 万元，占 76.53%；项目支出 29,247.24 万元，占 23.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 119,415.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,910.89 万元，下降 4.72%。主要原因是 2023 年高中学校建设资金较 2022 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119,265.74 万元，占支出合计的 95.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,041.09 万元，下降 0.87%。主要原因是 2023 年高中学

校建设资金较 2022 年有所减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119,265.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 96,550.16 万元，占 80.95%；科学技术（类）支出 113.31 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 17,554.58 万元，占 14.72%；卫生健康（类）支出 4,842.60 万元，占 4.06%；农林水（类）支出 11.91 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 193.18 万元，占 0.16%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110,458.70 万元，支出决算为 119,265.74 万元，完成年初预算的 107.97%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,235.57 万元，支出决算为 1,166.14 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，公务员工资改革，部分奖金停发。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 321.00 万元，支出决算为 320.92 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市教育考试中心严格按照预算安排进行使用，年底未使用资金 0.08 万元由财政收回。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 2,904.83 万元，支出决算为 2,601.44 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2023 年二级机构在职转退休人数较多，二是因政策原因，2023 年招聘市本级教师人数减少，公开招聘教师经费相应减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,964.30 万元，支出决算为 2,708.41 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市育才幼儿园 2022 年疫情停课，2023 年进行退费或抵扣学费，收费收入减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 12,331.56 万元，支出决算为 19,477.96 万元，完成年初预算的 157.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2023 年下达的各项上级资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 22,535.32 万元，支出决算为 23,269.68 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2023 年下达的各项上级资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算为 29,922.07 万元，支出决算为 28,311.48 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年实验高中建设因政策原因停建。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 168.88 万元，完成年初预算的 73.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 2023 年预算我市财政需承担风险补偿金约为 230 万元（此数据由省学生资助管理中心提供，年初预算时正式文件省中心尚未下发）。2023 年实际划拨时是根据《河南省教育厅河南省财政厅关于及时划拨 2022 年度生源地信用助学贷款风险补偿金的通知》（教资助〔2023〕44 号文件中的《河南省生源地信用助学贷款 2022 年度市（县）级财政应负担风险补偿金费用表》的数据据实划拨。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 40.85 万元，支出决算为 1,093.72 万元，完成年初预算的 2,677.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达的部分城乡义务教育经费保障机制补助资金按其他普通教育支出拨付学校。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,160.91 万元，支出决算为 7,432.32 万元，完成年初预算的 178.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2023 年下达的各项上级资金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 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上级年中拨付新乡市职业教育中心职业教育发展专项资金。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视台学校（项）。

年初预算为 2,496.14 万元，支出决算为 2,314.35 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市广播电视台大学 2023 年在职转退休人数较多。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 778.24 万元，支出决算为 778.22 万元，完成年初预算的 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算进行教师培训工作，据实结算，年底未使用资金 0.02 万元由财政收回。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为 5,434.70 万元，支出决算为 4,817.77 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市实验高级中学建设项目停建，部分资金未支出。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为 355.00 万元，支出决算为 345.45 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经过政府采购，成本压减，节约资

金。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 1,682.74 万元，支出决算为 748.20 万元，完成年初预算的 44.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目无法按年初计划时间进行招标，造成年底无法支付资金。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 445.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到财政追加拨付的教育费附加资金。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 484.84 万元，支出决算为 545.65 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到财政追加拨付的其他教育支出资金。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.11 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此项为年中科技安排的小小科学家科技创新操作室及省创新研发专项资金，所以未列入年度预算。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年中科技安排的省科技活动特色学校项目，所以未列入年度预算。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 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 2023 年“小小科学家科技创新操作室”建设配套资金，因此项资金为上级资金及配套资金，所以未列入年度预算。

22. 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 1.20 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中市财政按文件要求拨付市教育系统各单位“名校英才”人员租房补贴经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 449.14 万元，支出决算为 367.06 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是公务员工资改革，二是在职转退休 5 人，退休人员去世 6 人。

24. 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 10,892.16 万元，支出决算为 10,918.36 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新乡市教育系统单位离退休人员去世造成预、决算数据存在差异。

25. 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5,562.51万元，支出决算为5,189.17万元，完成年初预算的93.29%。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再缴纳养老保险，所以相应减少。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为93.24万元，支出决算为749.23万元，完成年初预算的803.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无收入单位的死亡人员抚恤金未列入年度预算，而是年中追加预算。

27. 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376.23万元，支出决算为330.75万元，完成年初预算的87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年入编人员较多，故此项经费相应增加。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.19万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，所以相应减少。

29. 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2,968.87万元，支出决算为2,741.52万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，所以相应减少。

30. 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 2,194.29 万元，支出决算为 2,056.20 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位在职人员退休后，不需缴纳医疗保险，医疗保险有所变化。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.91 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追加扶贫驻村工作队保障经费。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 193.18 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新乡幼儿师范学校附属小学 2022 年灾后重建中央基建投资项目结余资金，2023 年未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94,744.70 万元。其中：人员经费 89,580.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5,164.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、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

2023 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 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于省市联办排球基地建设及体教结合后备人才基地建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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%。我部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.55 万元，支出决算为 48.30 万元，完成预算的 97.48%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项

规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 48.23 万元，完成预算的 97.47%，占 99.86%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 0.14%。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 49.48 万元，支出决算为 48.23 万元，完成预算的 97.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 17.88 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 30.35 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.07 万元。主要用于于单位按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 125.14 万元，比 2022 年度减少 18.60 万元，下降 12.94%。主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，推行厉行节约、反对浪费的工作作风。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5,836.39 万元，其中：政府采购货物支出 2,140.79 万元、政府采购工程支出 2,411.00 万元、政府采购服务支出 1,284.60 万元。授予中小企业合同金额 5,836.39 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 5,752.69 万元，占授予中小企业合同金额的 98.57%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 33 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 3 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 30 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。

新乡市教育局依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）相关要求，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

新乡市教育局组织局机关及 44 个局属单位开展项目绩效自评工作，评价范围为部门 2023 年度所有市级预算部门的全部支出。各单位根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料。按照计算规则对各项指标进行评判打分，在绩效自评模块完成《绩效自评表》填报，形成《项目支出绩效自评报告》，并上传绩效自评相关资料等工作。

在绩效自评工作中，教育局积极与财政部门沟通，确定核查标准及注意事项，并及时将最新要求通知到所有单位。同时认真对各单位上报的《项目支出绩效自评表》进行核查，核查内容为项目的完整性、数据的准确性及自评的合理性，如有问题及时反馈并提出修改意见。

综合上述工作成果，汇总《部门（单位）项目支出自评汇总表》，分析问题存在原因，认真撰写整体自评总结报告及部门项目支出绩效自评总结报告。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市教育局机关及局属 44 个单位 2023 年预算批复及年中追加市级资金的项目共有 456 个，全年预算数为 25441.53 万元，执行数为 25441.53 万元。自评得分情况如下：90（含）-100 分为 426 个、80（含）-90 分为 10 个、60（含）-80 分为 11 个、60 分以下为 9 个。

得分在 60 分以下的项目：一是 7 个单位的 2022 年度“名校英才”租房补贴，该项目年底下达资金较晚，无法形成支出，后指标被财政收回，转为 2024 年项目；二是实验高级中学建设项目（地方附加），该项目 2023 年因政府政策要求停止建设。

偏离绩效目标的原因为：一是年中，财政部门按规定压缩各单位经费支出，调减预算指标，各单位均按要求压减支出；二是部分资金下达时间较晚，当年没有形成实际支出；三是绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。

为了加强预算绩效管理工作，我部门计划下一步进行如下改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强各单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。编制年度预算时，单位领导及各部门要共同参与，全程参与、

共同商讨本单位中期财政规划编制工作，确保规划项目资金安排真实、准确、全面，如实反映单位需求。要精准安排资金额度及支出进度，确保规划项目资金当年安排当年支出；要坚持厉行节约，加强绩效管理；要强化预算监管，落实信息公开，确保资金全面规范、公开透明。

2、加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

3、提高单位规划管理水平，建立“用钱必问效、无效要追责”的绩效管理激励约束机制。要求各单位积极探索并建立重要工作和重大项目的相应绩效评价体系，实行绩效管理。对收支进度达不到要求、项目调整较多、支出绩效较差、被监管部门发现问题的单位，要追究绩效管理责任。上级安排的项目资金应安排专人负责，因自身原因造成资金被收回或专项资金未按指定用途使用的，新乡市教育局在下年度安排项目资金时一般不再考虑。

2023 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。

2023 年度我部门有 1 个绩效评价重点项目，为标准化考点建设项目。该项目资金项目立项依据充分，立项程序基本规范；项目资金管理层面，预算编制合理，成本控制基本有效；过程管理方面，合同管理规范；产出层面，项目整体完成率较高，最终项目得分为 89.64 分，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面

预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）文件的规定，绩效评价等级为“良”。

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		2023年义务教育综合奖补资金								
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第三十中学				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	49.2	45.02	10	91.5 %	9.15			
	财政拨款	0	49.2	45.02	-	91.5 %	-			
	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5				
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5				
		使用规范性	有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算报		5	5				
预算绩效管理情况		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						
	完成教学楼加固修缮，有效保障师生安全。			完成了教学楼加固修缮，有效保障了师生安全。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤49.2万元	45.02万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	加固面积	≥3000平方米	3060平方米	15	15	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效保障师生安全	有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	5	5	0.00			
总分					100	99.15				

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		标准化考场项目									
主管部门	新乡市教育局	实施单位		新乡市第十六中学			得分				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	33.87	10	96.77 %	9.68				
	财政拨款	35	35	33.87	-	96.77 %	-				
	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	预算度测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5						
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5						
	使用规范性	有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批		5	5						
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5						
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	将22间教室、考务工作室、视频监考室、网络视频监控室、试卷保		22间教室、考务工作室、视频监考室、网络视频监控室、试卷保密室一并进行了红外高清摄像机的更换使其达到标准化考场要								
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	总成本	≤35万元	33.87万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	标准化考场间数	=22间	22间	10	10	0.00				
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	工期	≤20天	92天	10	0	360.00	因为受疫情影响，工作进度较慢，且因考试需要使用，标准			
效益指标	社会效益指标	达到标准化考场要 求	达到要求	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	89.68					

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2023年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金								
主管部门	新乡市教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡市第十一中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	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	绩效跟踪监控,深入开展绩效自评,强化评价结果运用	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	选派教师和教育管理人员支教,以全日制工作形式为受援地提供服务。选派的骨干教师去帮助、带动、示范、引领受援学校的教育教学工作。与当地教师共同推进受援学校教学水平和育人管理能力,完成任务。与当地教师形成教学团队,带动受援学校整体提升学校教学水平和育人管理水平,教育管理人员主要从事学校管理工作,推动受援学校全面提高教育教学和管理水平。									
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	“三区”人才教师生活补助	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	选派教师人数	≥1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	教学工作量完成率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	教学工作的开展进度	在规定时间完成工作量	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	推动受援学校全面提高教育教学和管理水平	有效	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受访教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		市属薄弱学校保安工资								
主管部门	新乡市教育局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76.04	76.04	76.03	10	99.99 %	10.00			
	财政拨款	76.04	76.04	76.03	-	99.99 %	-			
	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	安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	科学				5	5				
	拨付合规性		合规		5	5				
	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								
通过专职保安的配备，保证学校安全防范能力			通过专职保安的配备，保证学校安全防范能力							
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	保安工资总成本	≤76.04万元	76.03万元	5	5	0.00			
		每名保安月工资	≤2880元	2880元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	保安人数	=22人	22人	10	10	0.00			
	质量指标	外来人员伤害事故率	=0%	0%	5	5	0.00			
		保障校园安全	达到预期目标	100%	5	5	0.00			
	时效指标	工资及时发放	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	15	15	0.00			
		保护学校师生安全	师生安全	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	>99%	99%	2.5	2.5	0.00			
		学校满意度	>99%	99%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表														
项目名称		综合教学楼人防费												
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市实验小学								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	29.25	29.25	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	29.25	29.25	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	无							
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	无							
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合			5	5	无							
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5	无						
	预期目标		实际完成情况											
根据新乡市红旗区人民法院（2022）豫0702执4015号和（2022）豫0702行审80号，支付新乡市人民防空办公室逸夫楼人防费29.25万元		新乡市红旗区人民法院（2022）豫0702执4015号和（2022）豫0702行审80号，完成支付新乡市人民防空办公室逸夫楼人防费29.25万元												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施						
成本指标	经济成本指标	总成本	=29.25万元	29.25万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	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	2023年6月30日前	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	解决人防费欠款	解决	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00							
总分					100	100								

项目支出绩效自评情况表														
项目名称		2023年第二批普通高中学生资助资金												
主管部门	新乡市教育局	实施单位		新乡市外国语学校										
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	0	0.87	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0	0.87	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5								
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5								
	使用规范性	有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算指			5	5								
年度总 体目标	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5								
	预期目标		实际完成情况											
对符合免学杂、住宿费政策学生进行资助		对符合免学杂、住宿费政策学生进行了资助												
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	受助资金总额	≤0.87万元	0.87万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	普通高中受资助学 生人数	11-18	14	10	10	0.00							
	质量指标	受助学生免学费、 免住宿费享受率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	补助享受及时率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	=0%	0%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00							
总分				100	100									