

2023 年度  
新乡市第十中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市第十中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市第十中学概况

## 一、单位职责

（一）新乡市第十中学作为义务教育阶段学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作。学校党支部委员会发挥政治核心作用。教职工通过教职工代表大会参与学校的民主管理。

（三）校长是学校的法定代表人，依照本校有关章程主持工作。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

（四）学校党支部委员会领导学校思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。同时充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的作用。

## 二、机构设置

新乡市第十中学内设机构 5 个，包括：校长办公室、学生处、教务处、教师发展中心、总务处职能部门，分别承担相应的管理工作。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，确保各项工作圆满完成。

本决算为新乡市第十中学单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第十中学

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	4,534.29	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		五、教育支出	36	3,349.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.00
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	925.01
	9		九、卫生健康支出	40	246.28
	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	4,539.29	本年支出合计	58	4,539.29
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,539.29	总计	26	4,539.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市第十中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,539.29	4,539.29					
205	教育支出	3,349.00	3,349.00					
20502	普通教育	3,305.02	3,305.02					
2050202	小学教育	133.10	133.10					
2050203	初中教育	3,137.08	3,137.08					
2050299	其他普通教育支出	34.84	34.84					
20509	教育费附加安排的支出	43.98	43.98					
2050904	城市中小学教学设施	43.98	43.98					
206	科学技术支出	14.00	14.00					
20603	应用研究	14.00	14.00					
2060302	社会公益研究	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	925.01	925.01					
20805	行政事业单位养老支出	833.80	833.80					
2080502	事业单位离退休	602.28	602.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52					
20808	抚恤	74.22	74.22					
2080801	死亡抚恤	74.22	74.22					
20899	其他社会保障和就业支出	16.99	16.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.99	16.99					
210	卫生健康支出	246.28	246.28					
21011	行政事业单位医疗	246.28	246.28					
2101102	事业单位医疗	126.14	126.14					
2101103	公务员医疗补助	120.15	120.15					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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



# 支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市第十中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,539.29	4,222.38	316.91			
205	教育支出	3,349.00	3,117.67	231.33			
20502	普通教育	3,305.02	3,117.67	187.35			
2050202	小学教育	133.10		133.10			
2050203	初中教育	3,137.08	3,117.67	19.41			
2050299	其他普通教育支出	34.84		34.84			
20509	教育费附加安排的支出	43.98		43.98			
2050904	城市中小学教学设施	43.98		43.98			
206	科学技术支出	14.00		14.00			
20603	应用研究	14.00		14.00			
2060302	社会公益研究	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	925.01	858.43	66.58			
20805	行政事业单位养老支出	833.80	833.80				
2080502	事业单位离退休	602.28	602.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52				
20808	抚恤	74.22	7.64	66.58			
2080801	死亡抚恤	74.22	7.64	66.58			
20899	其他社会保障和就业支出	16.99	16.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.99	16.99				
210	卫生健康支出	246.28	246.28				
21011	行政事业单位医疗	246.28	246.28				
2101102	事业单位医疗	126.14	126.14				
2101103	公务员医疗补助	120.15	120.15				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市第十中学

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	4534.29	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	3,349.00	3,349.00		
	6		六、科学技术支出	38	14.00	14.00		
	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	925.01	925.01		
	9		九、卫生健康支出	41	246.28	246.28		
	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	4,539.29	本年支出合计	59	4,539.29	4,534.29	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	4,539.29	总计	64	4,539.29	4,534.29	5.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市第十中学

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		4,534.29	4,222.38	311.91
205	教育支出	3,349.00	3,117.67	231.33
20502	普通教育	3,305.02	3,117.67	187.35
2050202	小学教育	133.10		133.10
2050203	初中教育	3,137.08	3,117.67	19.41
2050299	其他普通教育支出	34.84		34.84
20509	教育费附加安排的支出	43.98		43.98
2050904	城市中小学教学设施	43.98		43.98
206	科学技术支出	14.00		14.00
20603	应用研究	14.00		14.00
2060302	社会公益研究	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	925.01	858.43	66.58
20805	行政事业单位养老支出	833.80	833.80	
2080502	事业单位离退休	602.28	602.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52	
20808	抚恤	74.22	7.64	66.58
2080801	死亡抚恤	74.22	7.64	66.58
20899	其他社会保障和就业支出	16.99	16.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.99	16.99	
210	卫生健康支出	246.28	246.28	
21011	行政事业单位医疗	246.28	246.28	
2101102	事业单位医疗	126.14	126.14	
2101103	公务员医疗补助	120.15	120.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市第十中学

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	3,458.22	302	商品和服务支出	164.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,009.86	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,506.64	30205	水费	4.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.52	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.14	30208	取暖费	8.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	120.15	30209	物业管理费	12.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.99	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.30	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	599.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.42	30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	571.86	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	4.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	42.53	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	53.16	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		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	14.53			
人员经费合计		4,058.13	公用经费合计					164.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡市第十中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：新乡市第十中学

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：新乡市第十中学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,539.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.39 万元，增长 0.38%。主要原因是 1、2023 年学生人数增加，生均公用经费增加；2、教育费附加增加了标准化考场项目。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,539.29 万元，其中：财政拨款收入 4,539.29 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,539.29 万元，其中：基本支出 4,222.38 万元，占 93.02%；项目支出 316.91 万元，占 6.98%。

## 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 4,539.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.39 万元，增长 0.38%。主要原因是 1、2023 年学生人数增加，生均公用经费增加；2、教育费附加增加了标准化考场项目。

## 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 4,534.29 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.18 万元，增长 0.42%。主要原因是 1、2023 年学生人数增加，生均公用经费增加；2、教育费附加增加了标准化考场项

目。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,534.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,349.00 万元，占 73.86%；科学技术（类）支出 14.00 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 925.01 万元，占 20.40%；卫生健康（类）支出 246.28 万元，占 5.43%。

## **（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 4,360.72 万元，支出决算为 4,534.29 万元，完成年初预算的 103.98%。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 133.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市级资金，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,211.57 万元，支出决算为 3,137.08 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年在职转退休 12 人，调出 1 人，调入 1 人，新入 4 人，死亡 1 人，在职人员工资总额相应减少。

3. 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 34.84 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本年我校获得了市长奖励资金 11 万元和 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费资金 23.84 万元。

4. 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 48.00 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准化考场项目实际招标价低于预算价。

5. 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 14.00 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本年我校获得了 2023 年第二批省创新研发专项-国家级校园足球特色学校引智工程资金 14 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 571.36 万元，支出决算为 602.28 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 12 人，退休费相应增加。

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 247.02 万元，支出决算为 231.52 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有在职转退休 12 人，调出 1 人，调入 1 人，新入 4 人，相应的养老保险人员支出

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 4.69 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 1,582.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增遗属 2 人，2022 年死亡离休老师 2 人、退休老师 2 人和 2023 年死亡退休老师 2 人发放抚恤金。

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 16.99 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 133.52 万元，支出决算为 126.14 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有在职转退休 12 人，调出 1 人，调入 1 人，新入 4 人，相应的事业单位医疗保险人员支出减少。

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 127.57 万元，支出决算为 120.15 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有在职转退休 12 人，调出 1 人，调入 1 人，新入 4 人，相应的公务员医疗补助人员支出减少。

## 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 4,222.38 万元。

其中：人员经费 4,058.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 164.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于青少年体育后备人才体育项目支出。

## **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%。我单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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。**

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 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：

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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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。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 0.00 万元。2023 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**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

新乡市第十中学依据《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）和《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》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。严格依照批复的绩效目标对应项目执行，细化项目管理，确保项目按期实施，做好指标使用管理，控制绩效目标偏差。按照年度整体预算支出目标，项目整体完成质量较高，工作推进完成有序，经费严格控制在预算内，对进一步提高学校办学水平和办学效益，完善学校办学条件，加强学校

硬件和软件的建设,确保教学及师生工作生活实际需要等方面影响和成效显著。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位 2023 年预算批复项目 12 个。

标准化考场项目资金是建成标准化考场 43 个。满足 1290 名考生进行标准化考试,长期承担国家、省市级标准化考试的考务任务的专项资金。项目全年预算数 43.98 万元,全年执行数 43.98 万元。标准化考场绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。1、预算执行情况分值 10 分,实际得分 10 分。项目全年预算数 43.98 万元,全年执行数 43.98 万元,执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分,实际得分 20 分,资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分,实际得分 70 分。其中:(1)、成本指标分值 10 分,得分 10 分,标准化考场建设投入 $\leq$ 48 万元;实际执行 43.98 万元;(2)、产出指标分值 30 分,得分 30 分,标准化考场数量 $\leq$ 43 个,实际完成 43 个;合格率 $\leq$ 100%,实际完成 100%;在规定时间内(2023 年 12 月 31 日之前)完成,实际完成值 100%;(3)、效益指标分值 25 分,得分 25 分,提高标准化考试的公平性,实际完成值 100%;(4)、满意度指标分值 5 分,实际得分 5 分,获得招办、省招办、考生满意。

2023 年第二批省创新研发专项经费—国家级校园足球特殊学校引智工程项目资金是用于学校为了提高校足球队技术水平,



聘请足球外教，合规及时支付外教劳务费等费用的专项资金。项目全年预算数 14 万元，全年执行数 14 万元。专项-国家级校园足球特色学校引智工程绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。1、预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 14 万元，全年执行数 14 万元，执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：（1）、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2023 年全年总成本 $\leq$ 14 万元；实际完成 14 万元；（2）、产出指标分值 30 分，得分 30 分，聘请足球外教 2 人，支付足球外教劳务费等合规、及时。（3）、效益指标分值 25 分，得分 25 分，提高了校足球队技术水平；（4）、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2023 年度市长教育质量奖用于奖励我校获得 2022 年初三升学奖的 49 名教师和获得班主任质量奖的 1 名教师的奖励金的支出的专项资金。项目全年预算数 11 万元，全年执行数 11 万元。2023 年度市长教育质量奖绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。1、预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 11 万元，全年执行数 11 万元，执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：（1）、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2023

年全年总成本 $\leq$ 11 万元;实际执行 11 万元;预计发放标准<1 万元/人,实际发放标准平均 0.22 万元/人。(2)、产出指标分值 30 分,得分 30 分,实际发放 50 人,支付合规、及时。(3)、效益指标分值 25 分,得分 25 分,获奖教师感到幸福;(4)、满意度指标分值 5 分,实际得分 5 分,获奖教师满意。

2023 体教结合后备人才基地经费是用于及时更新我校体育器材,维护我校运动设备,确保体育器材和设备正常运行等方面支出的专项资金。项目全年预算数 5 万元,全年执行数 5 万元。2023 体教结合后备人才基地经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。1、预算执行情况分值 10 分,实际得分 10 分。项目全年预算数 5 万元,全年执行数 5 万元,执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分,实际得分 20 分,资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分,实际得分 70 分。其中:(1)、成本指标分值 10 分,得分 10 分,2023 年全年总成本 $\leq$ 5 万元;实际执行 5 万元;(2)、产出指标分值 30 分,得分 30 分,购买比赛服装 1 批,维修 1 项,体育用品 2 批,支付合规、及时。(3)、效益指标分值 25 分,得分 25 分,维护维修好我校体育设施;(4)、满意度指标分值 5 分,实际得分 5 分,获得师生满意。

2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金为保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的专项资金,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培

训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电。仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。项目全年预算数 133.10 万元，全年执行数 133.10 万元。2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金绩效自我评价结果为：总得分 97.5 分，属于"优"。1、预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 133.10 万元，全年执行数 133.10 万元，执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：（1）、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2023 年全年总成本 $\leq$ 191.65 万元；实际完成 133.10 万元；（2）、产出指标分值 30 分，得分 27.5 分，其中数量指标中交采暖费 2.5 分没有得分。零星维修、校方责任险、教育教学活动等项目完成。支付合规、及时。（3）、效益指标分值 25 分，得分 25 分，保障学校正常运转。（4）、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。产出指标中数量指标：交采暖费；没有完成，主要原因是：因为采暖季缴费在 10 月份，此项资金已经用完，于是用 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金缴纳采暖费。

2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金为保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的专项资金，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电。

仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。项目全年预算数 23.84 万元，全年执行数 23.84 万元。2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。1、预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 23.84 万元，全年执行数 23.84 万元，执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：（1）、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2023 年全年总成本 $\leq$ 23.84 万元；实际完成 23.84 万元；（2）、产出指标分值 30 分，得分 30 分，采暖费、教育教学活动等项目全部完成，支付合规、及时。（3）、效益指标分值 25 分，得分 25 分，保障学校正常运转。（4）、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金为保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的专项资金，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电。仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。项目全年预算数 6.26 万元，全年执行数 6.26 万元。2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。1、预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全

年预算数 6.26 万元，全年执行数 6.26 万元，执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：（1）、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2023 年全年总成本 $\leq$ 6.26 万元；实际完成 6.26 万元；（2）、产出指标分值 30 分，得分 30 分，支出文印 1 项，维修 1 项，培训 1 项，创文 1 项，学生活动 2 项，支付合规、及时。（3）、效益指标分值 25 分，得分 25 分，保障学校正常运转。（4）、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金为保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的专项资金，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电。仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。项目全年预算数 6.10 万元，全年执行数 6.10 万元。2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。1、预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 6.10 万元，全年执行数 6.10 万元，执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：（1）、成本指标分值 10 分，得分 10 分，

2023 年全年总成本 $\leq$ 6.26 万元;实际完成 6.26 万元; (2)、产出指标分值 30 分,得分 30 分,支出订报刊杂志 2 项,培训 1 项,维修 1 项,联网费 1 项,仪器 1 项,支付合规、及时。(3)、效益指标分值 25 分,得分 25 分,保障学校正常运转。(4)、满意度指标分值 5 分,实际得分 5 分,获得师生满意。

2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金为保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的专项资金,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电。仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。项目全年预算数 3.05 万元,全年执行数 3.05 万元。2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。1、预算执行情况分值 10 分,实际得分 10 分。项目全年预算数 3.05 万元,全年执行数 3.05 万元,执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分,实际得分 20 分,资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分,实际得分 70 分。其中: (1)、成本指标分值 10 分,得分 10 分,2023 年全年总成本 $\leq$ 3.05 万元;实际完成 3.05 万元; (2)、产出指标分值 30 分,得分 30 分,支出文印 1 项,维修 1 项,培训 1 项,支付合规、及时。(3)、效益指标分值 25 分,得分 25

分，保障学校正常运转。（4）、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金为支付我校 2 名支教教师的工作补助。项目全年预算数 2.00 万元，全年执行数 2.00 万元。2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。1、预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元，执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：

（1）、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2023 年全年总成本 $\leq$ 2 万元；实际完成 2 万元；（2）、产出指标分值 30 分，得分 30 分，支教补助发放 2 人，支教补助发放合规、及时。（3）、效益指标分值 25 分，得分 25 分，持续提高被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。（4）、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得支教教师满意。

2023 年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金为支付我校 1 名支教教师的工作补助。项目全年预算数 1.00 万元，全年执行数 1.00 万元。2023 年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。1、预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率

100%。2、资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：（1）、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2023 年全年总成本 $\leq$ 1 万元；实际完成 1 万元；

（2）、产出指标分值 30 分，得分 30 分，支教补助发放 1 人，支教补助发放合规、及时。（3）、效益指标分值 25 分，得分 25 分，持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。

（4）、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得支教教师满意。

2023 年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央资金为支付我校 1 名支教教师的工作补助。项目全年预算数 1.00 万元，全年执行数 1.00 万元。2023 年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。1、预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100%。2、资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。3、绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：（1）、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2023 年全年总成本 $\leq$ 1 万元；实际完成 1 万元；

（2）、产出指标分值 30 分，得分 30 分，支教补助发放 1 人，支教补助发放合规、及时。（3）、效益指标分值 25 分，得分 25 分，持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。



(4)、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得支教教师满意。

自评发现的问题及整改措施：无。

绩效自评工作建议及预算安排建议：无。

其它需要说明的问题：无。

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 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门			标准化考场									
新乡市教育局			实施单位		新乡市第十中学							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	48	全年预算数	48	全年执行数	43.98	分值	10	执行率	91.63 %	得分	9.16
	财政拨款	48		48	43.98	—	—	91.63 %	—	—	—	
	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		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									
	建成43个标准化考场，满足1290名考生进行标准化考试。长期承担国家、省市级标准化考试的考务任务。		建成43个标准化考场，满足1290名考生进行标准化考试，长期承担国家、省市级标准化考试的考务任务。									
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	标准化考场建设投入	≤48万元	43.98万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	标准化考场数量	≤43个	43个	10	10	0.00					
	质量指标	合格率	≤100百分率	100百分率	10	10	0.00					
	时效指标	规定时间前完成	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高标准化考试的公平性	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	市招办、省招办、考生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00					
总分					100	99.16						

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年第二批省创新研发专项-国家级校园足球特色学校引智工程						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第十中学		
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:		14	14	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	14	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校足球队技术水平，聘请足球外教，合规及时支付外教劳务费等费用。			提高校足球队技术水平，聘请足球外教，合规及时支付外教劳务费等费用。				
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	全年总成本	≤14万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请外教人数	≤2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	支付合规率	=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	提高校足球队技术水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年度市长教育质量奖						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第十中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	11	11	—	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					
	及时准确发放到人		及时准确发放到人					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放标准	<1万元/人	0.22万元/人	5	5	0.00	
		全年总成本	≤11万元	11万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023体教结合后备人才基地经费						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第十中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	5	全年执行数	5	分值	10
	财政拨款	0		5		5	100.0 %	10.00
	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		科学		分值（20）	得分
	拨付合规性		科学		5		5	存在问题及改进措施
	使用规范性		合规		5		5	
	预算绩效管理情况		规范		5		5	
			良好		5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时维护我校运动设备，更新器材，确保正常运行。		及时维护我校运动设备。更新器材，确保正常运行。					
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	全年总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	比赛服装	=1批	1批	3	3	0.00	
		维修	=1项	1项	3	3	0.00	
		体育用品	≤2批	2批	4	4	0.00	
	质量指标	支付合规率	=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	维护我校体育设施	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金						
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	133.1	133.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	133.1	133.1	-	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		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。		维持学校正常运转。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤191.65万元	133.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修费	≤6项	6项	2.5	2.5	0.00	
		交采暖费	=1项	0项	2.5	0	-100.00	采暖季缴费在10月份，此项资金已经用完。用2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补
		教育教学活动完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		交学生校方责任险	=1项	1项	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	支付合规率	=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	保障学校正常运转	=100%	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	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十中学		
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	23.84	23.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	23.84	23.84	—	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					
	维持学校正常运转		维持学校正常运转					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤23.84万元	23.84万元	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	支付合规率	=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	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第十中学		
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:		6.26	6.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		6.26	6.26	-	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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转		维持学校正常运转					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤6.26万元	6.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修	≥1项	1项	2	2	0.00	
		文印	≥1项	1项	2	2	0.00	
		培训	≥1项	1项	2	2	0.00	
		创文	≥1项	1项	2	2	0.00	
		学生活动	≥2项	2项	2	2	0.00	
	质量指标	支付合规率	=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	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第十中学		
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:		6.1	6.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		6.1	6.1	-	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转		维持学校正常运转					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤6.10万元	6.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	联网费	≥1项	1项	2	2	0.00	
		培训	≥1项	1项	2	2	0.00	
		维修	≥1项	1项	2	2	0.00	
		订报刊杂志	≥2项	2项	2	2	0.00	
		仪器	≥1项	1项	2	2	0.00	
	质量指标	支付合规率	=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	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付		实施单位		新乡市第十中学			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3.05	3.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3.05	3.05	-	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	-	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					
	维持学校正常运转		维持学校正常运转					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤3.05万元	3.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文印	≥1项	1项	3	3	0.00	
		维修	≥1项	1项	3	3	0.00	
		培训	≥1项	1项	4	4	0.00	
	质量指标	支付合规率	=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	保障学校正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2	2	—	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。		“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。					
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	全年总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提过被支教地区教学水平	持续提高	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		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						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	1	1	-	100.0 %	-	
	单位资金	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		“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。					
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	全年总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标补助发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高被支教地区教学水平	持续提高	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第一批“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十中学		
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	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%	—	
	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		“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。					
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	全年总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1万元	1万元	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高被支教地区教学水平	持续提高	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		